

Nr.	3. Bestuur\6038
B&W-besluit	08-09-2015
Raadscommissie	28-10-2015
Raad	05-11-2015
Agendanummer	5

Onderwerp:Programmabegroting 2016

Wij stellen voor:

1. De Programmabegroting 2016 vast te stellen en het overschot te storten in de algemene reserve.
 2. Kennis te nemen van de jaarschijven 2017-2019.
 3. Begrotingswijziging nummer 1 vast te stellen.
-

Bestaand kader:

Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV);
Begrotingscirculaire 2016-2019 toezichthouder Provincie Zuid-Holland;
Kadernota 2016 vastgesteld in de raadsvergadering van 11 juni 2015.

Doelstelling:

Met het vaststellen van de programmabegroting 2016 krijgt het college een kaderstellende opdracht mee voor het jaar 2016. Ook geven we een beeld van het meerjarenperspectief tot en met 2019.

Inleiding:

De vaststelling van de programmabegroting is het vervolg van de Planning & Control cyclus, gestart met de kadernota 2016 en eindigt met vaststelling van de jaarrekening 2016 (medio juni 2017).

Argumenten:

- 1.1 De begroting 2016 is gemaakt op basis van de vastgestelde kadernota 2016 en de aangenomen amendementen. Voorgesteld wordt het overschot ad € 135.000 te storten in de algemene reserve.
- 1.2 De begroting 2016 is structureel sluitend en materieel in evenwicht. Bij een sluitende begroting controleert de toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, achteraf (repressief toezicht).



Er zijn twee vormen van toezicht: vooraf (preventief) en achteraf (repressief). Als de begroting 2016 naar oordeel van de toezichthouder in evenwicht is komt een gemeente in aanmerking voor repressief toezicht.

2.1 De resultaten voor de jaren 2017, 2018 en 2019 zijn ramingen en bedoeld om te laten zien hoe de financiële situatie er dan uit ziet.

Financiële dekking:

De begroting 2016 is gebaseerd op de vastgestelde kadernota 2016. Na vaststelling van de kadernota zag het financieel resultaat er zo uit:

	Bedragen x € 1.000			
	2016	2017	2018	2019
Begrotingssaldo Programmabegroting 2016-2019	-463	-386	-2.031	-2.031
Aanpassingen Gemeentefonds	100	207	61	330
Overige besluiten	655	695	1.575	75
Begrotingssaldo Programmabegroting 2016-2019	292	516	-395	-1.626
Totaal nieuwe activiteiten 2016-2019	-269	-181	-135	-135
Begrotingssaldo 2016-2019	23	335	-530	-1.761
Totaal voorgestelde maatregelen	1.500	1.500	1.500	1.500
Verlaging onttrekking reserve Nuon	-1.500	-1.500	-1.500	
Begrotingssaldo 2016-2019	23	335	-530	-261

Bron: Kadernota 2016, 15 juni 2015

Hierna zijn er door u besluiten genomen en hebben het rijk, provincie en gemeenschappelijke regelingen besluiten genomen die gevolgen hebben voor onze begroting. Ook rekenen wij dan alle besluiten en ontwikkelingen helemaal door (ook voor de jaren daarna). Dat zorgt ervoor dat er verschillen ontstaan in de saldi van de begroting na de kadernota en de nu gepresenteerde saldi. In de tabel hieronder ziet u het verloop hiervan.

Bedragen x € 1.000

Prg.	Mutaties begroting 2016 t.o.v. kadernota 2016	2016	2017	2018	2019
	Begrotingsaldo kadernota 2016	23	335	-530	-261
	Bestuursrapportage 2015				
2.1	Huishoudelijke Hulp Toelage (algemene uitkering)	-478			
2.2	Aanbesteding leerlingenvervoer	110	110	110	110
2.3	Extra storting voorziening onderhoud de Vosse		-120		
bedr. v.	Verlaging storting voorziening onderhoud gebouwen	50	50	50	50
div.	Overige kleine mutaties	-8	-8	-8	-8
	Meicirculaire 2015				
ADM	Algemene uitkering gemeentefonds	378	-183	128	-89
ADM	Algemene uitkering gemeentefonds sociaal deelfonds	-612	-496	-594	-686
	Overige ontwikkelingen				
2.1	Onttrekking reserve sociaal domein	250	25	25	0
2.1	Uitwerking armoedebeleid (algemene uitkering)	-49	-49	-49	-49
2.2	Voorziening onderhoud onderwijsgebouwen opgeheven	106	106	106	106
div.	Gemeenschappelijke regelingen	249	-8	7	83
div.	Lokale heffingen	9	209	179	179
ADM	Financieringsresultaat	152	170	174	93
ADM	Rente en afschrijving	76	65	11	-19
ADM	Apparaatskosten	-109	-52	-133	-42
div.	Overig	-12	2	96	-10
	Resultaat na bestemming begroting 2016	135	156	-428	-543

Het resultaat is een sluitende begroting voor 2016 die materieel in evenwicht is. De diverse posten worden bij de programma's uitgebreid toegelicht.

Sociaal domein

Met de huidige inzichten en gebruik makend van de reserve sociaal domein zijn de uitgaven in het kader van de decentralisaties budgettair neutraal. Eventuele wijzigingen worden via de reserve verwerkt.

Kadernota 2016

De kadernota 2016 is met de genomen maatregelen voor de inwoners van onze gemeente een belangrijk document. Met het ombuigingspakket en de genomen maatregelen is voor 2016 de begroting sluitend en materieel in evenwicht. Materieel in evenwicht is van belang voor de toezichthouder, de provincie Zuid-Holland.

Bedragen x € 1.000				
Verloop Saldo	2016	2017	2018	2019
Begrotingsaldo kadernota 2016	23	335	-530	-261
Mutaties Programma 2016-2019	112	-179	102	-282
Resultaat na bestemming begroting 2015	135	156	-428	-543

Ook nu geldt dat voor de komende jaren het een uitdaging is om een goede afstemming te vinden tussen ambitie en beschikbare middelen. Wellicht dat de

ambtelijke samenvoeging van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen financiële verlichting kunnen bieden vanaf het begrotingsjaar 2017. Gelet op het besluitvormingstraject van de ambtelijke samenvoeging is een eventueel voordeel nog niet in deze meerjarenraming opgenomen

Genomen maatregelen

In de kadernota 2016 zijn de maatregelen genoemd die in de programmabegroting 2016 zijn opgenomen.

Bedragen x € 1.000				
Voorgestelde maatregelen	2016	2017	2018	2019
Verhoging van de OZB	300	300	300	300
Verhoging precariobelasting	120	120	120	120
Schrappen compensatie precariobelasting Dunea	410	410	410	410
Verhogen raming inkomsten leges	50	50	50	50
Efficiencykorting subsidies	110	110	110	110
Schrappen diverse personele uitbreidingen	170	170	170	170
Schrappen post flexibiliteit	200	200	200	200
Invoeren vacaturestop	140	140	140	140
Totaal	1.500	1.500	1.500	1.500

Lokale heffingen

In de u voorliggende programmabegroting zijn de opbrengsten van de lokale lasten aangepast aan de tarieven die zijn opgenomen in de kadernota 2016. Aanpassen van de tarieven geeft een wijziging in het resultaat na bestemming.

Urgentie:

De begroting moet voor 15 november 2015 zijn ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop
secretaris

A. van Erk
burgemeester

Ter inzage gelegd:

- Programmabegroting 2016 Gemeente Hillegom dd 16-09-2015

Informatie bij: Paul Schaddé van Dooren, P.Schadde@hillegom.nl, tel.nr. 0252-537372.

Nr.	3. Bestuur\6038
B&W-besluit	08-09-2015
Raadscommissie	28-10-2015
Raad	05-11-2015
Agendanummer	5

Onderwerp:
Programmabegroting 2016

De Raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,
gelet op het bepaalde in artikel 189 van de Gemeentewet,

besluit:

1. De Programmabegroting 2016 vast te stellen en het overschot te storten in de algemene reserve.
2. Kennis te nemen van de jaarschijven 2017-2019.
3. Begrotingswijziging nummer 1 vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van 5 november 2015

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter