

Nr.	3. Bestuur\4234
B&W-besluit	10-09-2013
Uitwisseling	15-10-2013
Raad	07-11-2013
Agendanummer	5

---

**Onderwerp:**Programmabegroting 2014

---

**Wij stellen voor:**

1. De Programmabegroting 2014 vast te stellen en het overschot te reserveren voor eventuele tegenvallers op onvoorzien.
  2. Kennis te nemen van de jaarschijven 2015-2017.
  3. Begrotingswijziging nummer 1 vast te stellen.
- 

**Bestaand kader:**

Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV)  
Begrotingscirculaire 2014-2017 toezichthouder Provincie Zuid-Holland  
Kadernota 2014 vastgesteld in de raadsvergadering van 20 juni 2013.

**Doelstelling:**

Met het vaststellen van de programmabegroting 2014 krijgt het college van burgemeester en wethouder een kaderstellende opdracht mee voor 2014. Ook geven we een beeld van het meerjarenperspectief tot en met 2017.

---

**Inleiding:**

De vaststelling van de programmabegroting is het vervolg van de Planning & Control begroting 2014, gestart met de kadernota 2014 en eindigt met vaststelling van de jaarrekening 2014 medio juni 2015.

In de programmabegroting is programma 2 Maatschappij aangepast aan de komende decentralisaties en de wijzigingen in het sociale veld. De prestatievelden 2.4 Arbeidsparticipatie en 2.5 Maatschappelijke ondersteuning zijn samengevoegd tot Sociaal domein. Daarnaast zijn de prestatievelden en 2.3 Sport en 2.6 Volksgezondheid samengevoegd tot Sport en gezondheid. Dit na het vaststellen van de nota's lokaal gezondheidsbeleid en sportbeleid. Wij nemen aan dat u hiermee akkoord kunt gaan.



## Argumenten:

- 1.1 De begroting 2014 is gemaakt op basis van de vastgestelde kadernota 2014 en de aangenomen amendementen. Het kleine overschot ad € 62.000 te reserveren op onvoorzien voor komende tegenvallers.
- 1.2 De begroting 2014 is sluitend. 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 2014 naar oordeel van de toezichthouder in evenwicht is komt een gemeente in aanmerking voor repressief toezicht.
- 2.1 De resultaten voor de jaren 2015, 2016 en 2017 zijn de ramingen bedoeld om te laten zien hoe de financiële situatie er dan uit ziet.

## Financiële dekking:

De begroting 2014 is gebaseerd op de vastgestelde kadernota 2014, inclusief de aangenomen amendementen. Na vaststelling van de kadernota zag het financieel resultaat er zo uit:

	Bedragen x € 1.000			
<b>Begrotingsresultaat kadernota 2014</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Begrotingssaldo Programmabegroting 2013-2016	-202	-572	-226	-226
Mutaties	-405	-1.219	-1.463	-1.711
Nieuwe activiteiten	-286	0	0	-18
Maatregelen	1.448	3.246	2.105	2.131
Amendementen	-68	-102	-221	-135
<b>Begrotingssaldo kadernota 2014-2017</b>	<b>487</b>	<b>1.354</b>	<b>196</b>	<b>42</b>

Bron: Kadernota 2014, 20 juni 2013

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 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 2014 t.o.v. kadernota 2014	2014	2015	2016	2017
	Begrotingsaldo kadernota 2014	487	1.354	196	42
	<b>Bestuursrapportage 2013</b>				
	Rente- en afschrijvingskosten VMBO school	91	91	91	91
	Groot onderhoud sportaccommodatie de Vosse	-187	-187	-187	
	<b>Meicirculaire 2013</b>				
ADM	Algemene uitkering gemeentefonds	186	667	763	825
	<b>Overige ontwikkelingen</b>				
prg 4	Aanbesteding VAB	103	3	203	403
prg 4	Indexering en areaaluitbreiding Meerlanden N.V.	-128	-128	-128	-128
Div.	Gemeenschappelijke regelingen (incl. rijksbijdragen)	312	358	446	646
Div.	Lokale heffingen	15	-211	-302	-493
ADM	Financieringsresultaat	-525	-208	-508	-525
ADM	Rentebijdragen reserves tot 2014 (Kadernota 2014)	0	2	135	135
ADM	Rente en afschrijving	-126	-269	-253	-306
ADM	Apparaatskosten	-458	-505	-471	-446
Div.	Incidentele uitgaven t.l.v. algemene reserve gebracht	286			
Div.	Overig	6	3	-539	-761
	<b>Resultaat na bestemming begroting 2014</b>	<b>62</b>	<b>969</b>	<b>-555</b>	<b>-518</b>

Het resultaat is een sluitende begroting voor 2014 met een klein overschot. De diverse posten worden bij de programma's uitgebreid toegelicht.

In de kadernota 2014 heeft het college voorgesteld om ruimte te maken voor de invulling van ambities. Om de gevolgen van de 36 strategische opgaven uit het Valentijnsberaad te kunnen invullen vanuit Hillegom, is in de begroting een bedrag van € 200.000 opgenomen bij programma 5. Ook is de voorgestelde bestemmingsreserve verbetering van de openbare ruimte in het centrum gecreëerd. In de begroting 2014 is een bedrag van € 500.000 opgenomen voor deze reserve. Dit bedrag staat niet als mutatie in het overzicht mutaties begroting 2014 t.o.v. de kadernota 2014 omdat dit een 'balansmutatie' betreft. Door het vaststellen van de programmabegroting 2014 wordt dit geaccordeerd en is dit bedrag als mutatie opgenomen in de bijgevoegde begrotingswijziging.

Nog steeds zijn wij van mening dat de gemeente Hillegom een solide financiële basis heeft voor de komende jaren. Voor de komende jaren is een tekort geraamd voor de jaren 2016 en 2017. Wellicht dat er enige duidelijkheid komt bij de septembercirculaire en de te nemen maatregelen voor het ontstane tekort op Rijksniveau, maar gezien de opgaven waarvoor het Rijk staat zal dat geen prettige boodschap worden.

De bezuinigingsplannen van het rijk hebben grote invloed op onze gemeentefinanciën en dat heeft gevolgen voor ons. Als voorbeeld kan worden genoemd de kortingen op het Gemeentefonds in 2015 bij de kortingen op het BTW-compensatiefonds van € 310 miljoen, de korting op de onderwijshuisvesting van € 256 miljoen, de kortingen van € 60 miljoen (cumulerend naar komende jaren) voor het verminderen van het aantal gemeenten. Als stelregel kan worden gebruikt dat 1

promille ten laste is van de gemeente Hillegom en dan zijn de genoemde bedragen groot.

Daarnaast is het de komende jaren een uitdaging om een goede afstemming te vinden tussen ambitie en beschikbare middelen en zullen de efficiency kortingen op de decentralisatiemaatregelen van het Rijk moeten worden opgevangen binnen de gedecentraliseerde taak.

**Participatie:**

n.v.t.

**Urgentie:**

De begroting moet voor 15 november 2013 zijn ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop  
secretaris

J. Broekhuis  
burgemeester

---

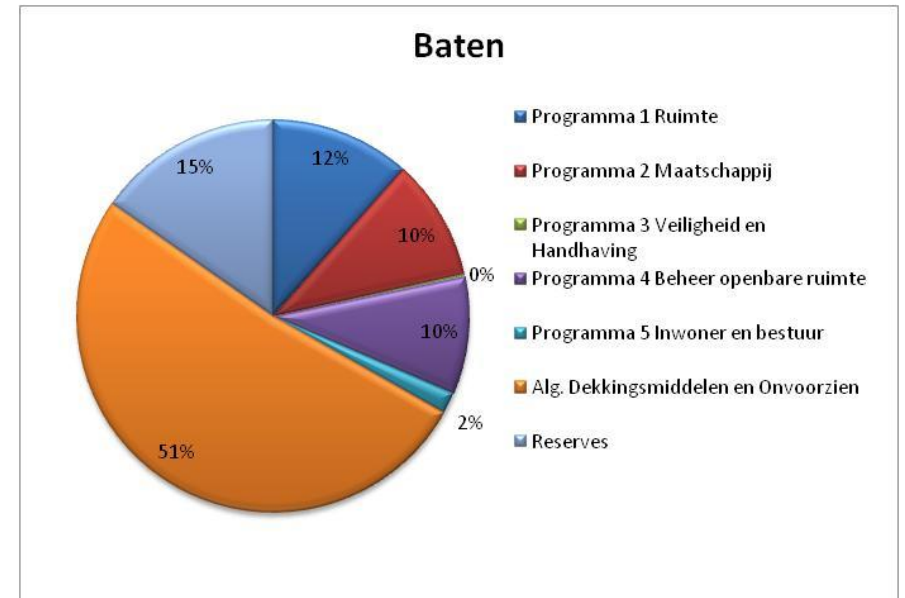
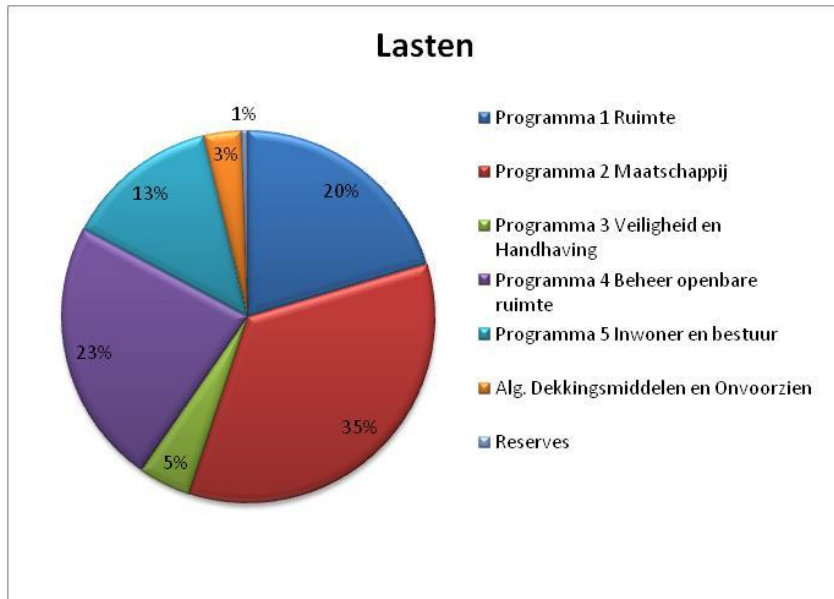
*Ter inzage gelegd:*

*- Begroting 2014 Gemeente Hillegom dd 04-09-2013 Informatie bij: dhr. P. Schaddé van Dooren,  
p.schadde@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 372*

Bijlage Raadsvoorstel Programmabegroting 2014

Lasten	2014
Programma 1 Ruimte	10.341
Programma 2 Maatschappij	17.598
Programma 3 Veiligheid en Handhaving	2.326
Programma 4 Beheer openbare ruimte	11.725
Programma 5 Inwoner en bestuur	6.782
Alg. Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	1.666
Reserves	271
<b>Eindtotaal</b>	<b>50.709</b>

Baten	2014
Programma 1 Ruimte	5.878
Programma 2 Maatschappij	5.078
Programma 3 Veiligheid en Handhaving	66
Programma 4 Beheer openbare ruimte	4.902
Programma 5 Inwoner en bestuur	898
Alg. Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	26.140
Reserves	7.747
<b>Eindtotaal</b>	<b>50.709</b>



Nr.	3. Bestuur\4234
B&W-besluit	10-09-2013
Uitwisseling	15-10-2013
Raad	07-11-2013
Agendanummer	5

---

**Onderwerp:**  
Programmabegroting 2014

---

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 2014 vast te stellen en het overschot te reserveren voor eventuele tegenvallers op onvoorzien.
2. Kennis te nemen van de jaarschijven 2015-2017.
3. Begrotingswijziging nummer 1 vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van 7 november 2013.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan  
griffier

J. Broekhuis  
voorzitter