

Nr.	3. Bestuur\4778
B&W-besluit	01-04-2014
Uitwisseling	27-05-2014
Raad	12-06-2014
Agendanummer	5

---

**Onderwerp:**Programmarekening 2013

---

**Wij stellen voor:**

1. de programmarekening 2013 vast te stellen.
  2. het positieve resultaat, groot € 329.000, in de egalisatiereserve jaarrekening te storten.
  3. de geormerkte bedragen ten laste van de egalisatiereserve jaarrekening te brengen.
  4. de overige geormerkte bedragen beschikbaar te stellen en deze ten laste van de genoemde reserves te brengen.
  5. begrotingswijziging nummer 6 vast te stellen.
- 

**Doelstelling / bestaand kader:**

Voldoen aan:

- artikel 197 en 198 van de Gemeentewet
  - het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
  - de interne regelgeving, zoals opgenomen in de beheers- en controleverordeningen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet
- 

**Inleiding:**

In dit voorstel wordt de programmarekening 2013 van de gemeente Hillegom aangeboden. De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 329.000. Naast een toelichting op de financiële aspecten (onderdeel jaarrekening) wordt verslag gedaan van de inhoudelijke gebeurtenissen in 2013 (onderdeel jaarverslag).

In maart 2014 heeft de accountant de jaarrekeningcontrole uitgevoerd en er is een goedkeurende verklaring afgegeven.

**Argumenten:**

1. We voldoen hiermee aan wet- en regelgeving  
De programmarekening van de gemeente moet vóór 15 juli 2014 zijn aangeboden aan de toezichthouder: Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.
2. *We voldoen hiermee aan de bepalingen in de Nota reserves en voorzieningen.*



In de nota is bepaald dat het batig of nadelig saldo van de jaarrekening wordt toegevoegd dan wel wordt onttrokken aan deze reserve.

3. *Bepaalde activiteiten waarvoor in 2013 budget was geraamd hebben (deels) niet plaatsgevonden.*

Onderstaande activiteiten worden opgenomen in de begroting van 2014 met als dekking de egalisereserve jaarrekening.

Oormerken 2013 t.l.v. de exploitatie			
progr.	oormerk	bedrag	toelichting
1.1	Bestemmingsplannen (bp)	€10.900	Restantbudget oormerken voor bp Buitengebied. Dit is een duur bp en start in 2014.
1.4	Economisch koersdocument	€9.500	Verzocht wordt het restantbedrag te oormerken voor verdere uitvoering in 2014.
1.5	Bodemsanering 1e Loosterweg	€90.000	Afronding van de werkzaamheden en de financiële afwikkeling vindt plaats in 2014.
2.1	Wmo Psychosociaal beleid 2013	€71.500	Het budget voor Wmo psycho sociaal beleid is deels onderbenut gebleven doordat wij niet de verwachte subsidie aanvragen hebben ontvangen vanuit zorgaanbieders na de overheveling van deze taak vanuit AWBZ naar Wmo. Een enkele aanvraag is hiervoor binnengekomen en gehonoreerd. Verzocht wordt het restantbedrag te oormerken om achter de hand te hebben voor toekomstige aanvragen en als buffer voor verwachte transitiekosten en tijdelijke vervanging personeel belast met de transitie.
	Transitiekosten Awbz 2013	€23.800	Het budget voor transitiekosten Awbz is deels onderbenut gebleven. Er is nog veel onduidelijkheid over hoe en per wanneer de transitie plaats vindt.
2.2	Regionaal Educatieve Agenda (REA)	€30.500	Er is nog geen aanspraak gedaan op deze middelen omdat de uitwerking van de REA tijdelijk is stopgezet i.v.m. prioriteit voor de invoering van het passend onderwijs. Verzocht wordt de middelen te oormerken voor de 2e helft van het schooljaar 2013-2014.
2.3	Sportbuurtcoaches	€43.000	Traject is begonnen in september. Budget was voor een heel jaar. Restant oormerken voor sportgerelateerde zaken.
	Transitiekosten jeugdzorg	€26.000	Het budget voor transitiekosten jeugdzorg is deels overgedragen aan Holland Rijnland. Er is nog veel onduidelijkheid over hoe en per wanneer de transitie plaats vindt. Verzocht wordt het restantbudget te oormerken.
4.1	Groot onderhoud wegen	€13.000	i.v.m. gewijzigde planning van het project N208 zijn bestratingswerkzaamheden in de Molenstraat en Elsbroekeerlaan doorgeschoven naar 2014.
4.3	Baggeren	€43.000	Verzocht wordt het restantbudget te oormerken voor uitvoering in 2014.
bedr.v.	Inventaris gemeentekantoor	€24.000	De aanbesteding van de inventaris van spreekkamers loopt.
bedr.v.	Telefooncentrale	€10.000	De test met nieuwe toestellen n.a.v. nieuwe telefooncentrale loopt.
bedr.v.	Beleidsplan IV & ICT plan 2013	€54.600	Diverse activiteiten worden uitgevoerd in 2014.
<b>Totaal oormerken exploitatie</b>		<b>€449.800</b>	

4. *Bepaalde activiteiten waarvoor in 2013 budget was geraamd hebben (deels) niet plaatsgevonden.*

Onderstaande activiteiten worden opgenomen in de begroting van 2014. De dekking (reserves) is overeenkomstig raadsbesluiten.

Oormerken 2013 t.l.v. een reserve

progr.	oormerk	bedrag	toelichting	reserve
1.1	Jozefpark Oosthoek	€23.600	Het budget van € 67.000 maakt onderdeel uit van het investeringskrediet (raad 13 dec. 2012), dekking RAI. In 2013 wordt € 43.415 t.l.v. dit budget gebracht. Verzocht wordt het restant te oormerken voor verdere uitvoering in 2014.	reserve algemene investeringen
1.2	Woonzorgzone	€136.400	Het budget van € 250.000 maakt onderdeel uit van het investeringskrediet (raad 13 juni 2013), dekking RAI. In 2013 wordt € 113.621 t.l.v. dit budget gebracht. Verzocht wordt het restant te oormerken voor verdere uitvoering in 2014.	reserve algemene investeringen
1.3	Hillegoms verkeers- en vervoerplan (HVVP)	€390.800	Verzocht wordt het restantbedrag te oormerken voor projecten verkeersveiligheid zoals schoolomgevingen.	reserve algemene investeringen
2.1	WMO Psychosociaal beleid 2011 en 2012	€178.500	Zie WMO psychosociaal beleid 2013 bij oormerken exploitatie	egalisereserve jaarrekening
	Transitiekosten Awbz 2012	€41.300	Het budget voor transitiekosten Awbz is deels onderbenut gebleven. Er is nog veel onduidelijkheid over hoe en per wanneer de transitie plaats vindt.	egalisereserve jaarrekening
	Verhuiskosten dienstencentrum Elsbroek	€50.000	De verhuizing van het dienstencentrum Elsbroek is vertraagd naar 2014.	algemene reserve
4.2	Plan Hoftuin	€21.300	Verzocht wordt het restantbedrag te oormerken voor verdere uitvoering in 2014.	egalisereserve jaarrekening
	Reconstructie Hoftuin	€500.000	Uitvoering na besluit over definitief plan.	reserve algemene investeringen
		-€125.000	Subsidie na uitvoering	subsidie
	Reconstructie Elsbroekerpark	€5.600	Verzocht wordt het restantbedrag te oormerken voor verdere uitvoering in 2014.	reserve algemene investeringen
5.1	Organisatie ontwikkeling	€92.000	Een aantal activiteiten moeten nog worden afgerond conform het plan van aanpak.	algemene reserve
5.3	Project KEK (Klant E-gemeente Kwaliteit) 2011 en 2012	€105.400	Vertraging: uitvoering IV en ICT plan: o.a. klant- en contactstelsel.	egalisereserve jaarrekening
5.1	Taxaties i.v.m. brandverzekering	€10.000	Verzocht wordt € 10.000 te oormerken conform een offerte.	algemene reserve
bedr.v.	Beleidsplan IV & ICT plan 2012	€89.000	Diverse activiteiten worden uitgevoerd in 2014.	egalisereserve jaarrekening
bedr.v.	Automatisering	€16.500	Kosten ondersteuning, hard- en software i.v.m. migratie automatisering.	egalisereserve jaarrekening
<b>Totaal oormerken t.l.v. reserves</b>		<b>€1.535.400</b>		

5. Na positieve besluitvorming worden de bedragen van de oormerken aan de budgetten van 2013 toegevoegd met een begrotingswijziging.

**Financiële dekking:**

Het batig saldo € 329.000 (na mutaties reserves) wordt in onderstaand overzicht in hoofdlijnen geanalyseerd. In de jaarrekening is per programma een gedetailleerde toelichting opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Programma	Financiële toelichting op hoofdlijnen	Voordeel / nadeel t.o.v. gewijzigde begroting 2013
Programma 1	1.1 Ruimte	89
	1.2 Wonen	234
	1.3 Bereikbaarheid	735
	1.4 Economie en bedrijvigheid	428
	1.5 Milieu	69
Programma 2	2.1 Sociaal domein	994
	2.2 Onderwijs	93
	2.3 Sport en volksgezondheid	133
	2.4 Kunst en cultuur	93
Programma 3	3.1 Openbare orde en veiligheid	12
	3.2 Handhaving	0
	3.3 Brandweer en crisisbeheersing	63
Programma 4	4.1 Infrastructuur	253
	4.2 Groen	406
	4.3 Riolering en water	119
	4.4 Afval	26
Programma 5	5.1 Bestuur	79
	5.2 Samenwerking	5
	5.3 Dienstverlening	-40
Alg. dekk. midd.	Lokale heffingen	109
	Algemene uitkering	423
	Saldo financieringsfunctie	-682
	Onvoorziene uitgaven	-94
	Overige algemene dekkingsmiddelen	-707
Diversen	Rente en afschrijving	-447
	Apparaatskosten	246
	Mutaties reserves	-2.310
<b>Resultaat jaarrekening 2013</b>		<b>329</b>

**Participatie:**

N.v.t.

**Urgentie:**

De programmarekening 2013 van de gemeente moet vóór 15 juli 2014 zijn aangeboden aan de toezichthouder Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

**Kanttekeningen:**

Geen.

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop  
secretaris

J. Broekhuis  
burgemeester

---

*Ter inzage gelegd:*

*- Programmarekening 2013*

*Informatie bij: dhr. M. Meulendijks, m.meulendijks@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 291*

Nr. 3. Bestuur\4778  
B&W-besluit 01-04-2014  
Uitwisseling 27-05-2014  
Raad 12-06-2014  
Agendanummer 5

---

**Onderwerp:**  
Programmarekening 2013

---

De Raad van de gemeente Hillegom,  
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,  
gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet,

**besluit:**

1. de programmarekening 2013 vast te stellen.
2. het positieve resultaat, groot € 329.000, in de egalisatiereserve jaarrekening te storten.
3. de geormerkte bedragen ten laste van de egalisatiereserve jaarrekening te brengen.
4. de overige geormerkte bedragen beschikbaar te stellen en deze ten laste van de genoemde reserves te brengen.
5. begrotingswijziging nummer 6 vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van 12 juni 2014.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan  
griffier

J. Broekhuis  
voorzitter