

Nr.	3. Bestuur\5138
B&W-besluit	09-09-2014
Uitwisseling	14-10-2014
Raad	06-11-2014
Agendanummer	5

Onderwerp:Programmabegroting 2015

Wij stellen voor:

1. De Programmabegroting 2015 vast te stellen en het overschot te storten in de algemene reserve.
 2. Kennis te nemen van de jaarschijven 2016-2018.
 3. Een deel, ad € 5 miljoen, van de Nuon-reserve afzonderen.
 4. Begrotingswijziging nummer 1 vast te stellen.
-

Bestaand kader:

Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV)
Begrotingscirculaire 2015-2018 toezichthouder Provincie Zuid-Holland
Kadernota 2015 vastgesteld in de raadsvergadering van 12 juni 2014.

Doelstelling:

Met het vaststellen van de programmabegroting 2015 krijgt het college van burgemeester en wethouder een kaderstellende opdracht mee voor 2015. Ook geven we een beeld van het meerjarenperspectief tot en met 2018.

Inleiding:

De vaststelling van de programmabegroting is het vervolg van de Planning & Control begroting 2015, gestart met de kadernota 2015 en eindigt met vaststelling van de jaarrekening 2015 medio juni 2016.

Argumenten:

- 1.1 De begroting 2015 is gemaakt op basis van de vastgestelde kadernota 2015 en de aangenomen amendementen. Voorgesteld wordt het overschot ad € 781.000 te storten in de algemene reserve.
- 1.2 De begroting 2015 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 2015 naar oordeel van de toezichthouder in evenwicht is komt een gemeente in aanmerking voor repressief toezicht.

2.1 De resultaten voor de jaren 2016, 2017 en 2018 zijn ramingen en bedoeld om te laten zien hoe de financiële situatie er dan uit ziet.

3.1 Het instellen van een bestemmingsreserve is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

3.2 Om de ambities in de gemeente Hillegom te realiseren stelt het college voor om een bedrag van € 5 miljoen af te zonderen van de Nuon reserve. De ambitie om een leefbaar Hillegom te houden zijn investeringen in deelgebieden noodzakelijk, hierbij moet gedacht worden aan investeringen in de Triangel, het centrumplan HD-Zuid, het Jozefpark en wellicht andere plannen. Het af te zonderen bedrag staat niet als mutatie in het overzicht mutaties begroting 2015 t.o.v. de kadernota 2015 omdat dit een 'balansmutatie' betreft. Door het vaststellen van de programmabegroting 2015 wordt dit geaccordeerd en is dit bedrag als mutatie opgenomen in de bijgevoegde begrotingswijziging.

Financiële dekking:

De begroting 2015 is gebaseerd op de vastgestelde kadernota 2015, inclusief de aangenomen amendementen. Na vaststelling van de kadernota zag het financieel resultaat er zo uit:

Begrotingsresultaat kadernota 2014	Bedragen x € 1.000			
	2015	2016	2017	2018
Begrotingssaldo Programmabegroting 2013-2016	969	-555	-518	-518
Mutaties	412	337	387	170
Nieuwe activiteiten	-1.009	-804	-900	-908
Amendementen	9	20	19	19
Begrotingssaldo kadernota 2014-2017	381	-1.003	-1.012	-1.237
Bron: Kadernota 2015, 16 juni 2014				

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.

Prg.	Mutaties begroting 2015 t.o.v. kadernota 2015	Bedragen x € 1.000			
		2015	2016	2017	2018
	Begrotingsaldo kadernota 2015	381	-1.003	-1.012	-1.237
Bestuursrapportage 2014 (structurele lasten)					
prg 5	Webarchief raadsverslagen	-7	-7	-7	-7
bedr. v.	Informatiebeheer	-10	-10	-10	-10
bedr. v.	Communicatie	-20	-20	-20	-20
Meicirculaire 2014					
ADM	Algemene uitkering gemeentefonds	8.316	8.515	8.174	8.126
Overige ontwikkelingen					
prg 1	Regionaal toerisme beleid € 1 per inwoner	-21	-21	-21	-21
prg 2	Aanbesteding leerlingenvervoer	-10	-20	-29	-29
prg 2	Transitie 3D	-9.051	-8.998	-8.662	-8.579
prg 4	Indexering Meerlanden N.V.	-156	-156	-156	-156
prg 5	Loon- en pensioenkosten bestuur en voormalig personeel	109	109	109	109
bedr. v.	Uitvoering IV & ICT plan 2012-2014	-37	-37	-37	-37
div.	Gemeenschappelijke regelingen	353	380	402	412
div.	Lokale heffingen	521	485	475	506
ADM	Financieringsresultaat	-235	-336	-173	-208
ADM	Rente en afschrijving	310	224	142	37
ADM	Apparaatskosten	328	256	303	248
div.	Overig	11	176	137	-1.164
Resultaat na bestemming begroting 2015		781	-463	-386	-2.031

Het resultaat is een sluitende begroting voor 2015. De diverse posten worden bij de programma's uitgebreid toegelicht.

Transitie 3D

Specifieke aandacht willen wij geven aan de transitie van het sociale domein. Met de overgang van de taken is veel geld gemoed. In de meicirculaire is duidelijk geworden welke gelden er beschikbaar zijn gekomen voor de transitie 3D. U ziet in de bovenstaande tabel staan dat de toename uit de algemene uitkering, voor 2015, een bedrag is van € 8.316.000 en dat wij, voor 2015, een bedrag ramen van €9.051.000 bij de transitie 3D. Dat lijkt een verschil op te leveren van ruim €700.000. Echter, het bedrag van € 8,3 miljoen is een saldering van diverse plussen en minnen, dat komt door wijzigingen in de berekeningen van de reguliere Wmo bedragen en het herverdeeleffect van de 1^e fase.

In totaal ontvangen we € 9.051.000 via algemene uitkering voor de transitie 3D. De uitsplitsing naar de diverse deelgebieden is weergegeven in de volgende tabel.

Deelfonds sociaal domein	2015
Decentralisatie AWBZ naar WMO	2.751.000
Decentralisatie jeugdzorg	3.923.000
Decentralisatie Participatiewet	2.143.000
Toevoeging sociaal deelfonds	234.000
Totaal Deelfonds sociaal domein	9.051.000

Zowel aan de inkomsten als aan de uitgaven kant zijn de bovenstaande bedragen verwerkt in onze begroting. Daarmee zijn de lasten en baten in evenwicht en is voldaan aan het uitgangspunt, rijksbudget = werkbudget.

Kadernota 2015

De kadernota 2015 was door de gemeenteraadsverkiezingen een beleidsarme nota. De gevraagde aanvullende informatie over de voorgestelde formatiewijzigingen in de kadernota is als bijlage 2 opgenomen bij dit raadsvoorstel.

Voor de komende jaren is een tekort geraamd in de meerjarenbegroting. Met de Scenarionotitie 2014–2020 en de verwerking in de kadernota 2014 hebben wij vertrouwen dat met het maken van keuzes de voorzieningen in Hillegom ongeveer op het zelfde niveau gehouden kunnen worden. Met het aantrekken van de economie is wellicht weer enige ruimte te verwachten in het Gemeentefonds. Gelet op het te verwachte tekort in 2018, zullen wel stevige keuzes gemaakt moeten worden. Met de raad zal voor de kadernota 2016 hiervoor een traject worden ingezet.

Saldo	Bedragen x € 1.000			
	2015	2016	2017	2018
Begrotingsaldo kadernota 2015 (na vaststelling)	381	-1.003	-1.012	-1.237
Mutaties Programma 2015–2018	400	540	626	-794
Resultaat na bestemming begroting 2015	781	-463	-386	-2.031

De komende jaren is het een uitdaging om een goede afstemming te vinden tussen ambitie en beschikbare middelen. In de begroting 2015 is de transitie van de 3 decentralisaties budgettair neutraal ingebracht en zullen de efficiencykortingen op deze taak moeten worden opgevangen binnen de gedecentraliseerde taak.

Lokale heffingen

In de u voorliggende programmabegroting zijn opbrengsten van lokale lasten aangepast aan de tarieven die zijn besproken in de informatieavond over de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. De opbrengsten van de begrafenisrechten zijn nog niet aangepast omdat uw raad nog een keuze moet maken in het te volgen

scenario. In de tarieven zijn de aanbevelingen uit het kostendekkendheidsonderzoek verwerkt. De kosten kwijscheldingen en het reinigen van de straten zijn verwerkt (zoals toegelicht op de informatie avond) in de tarieven in 2015 en volledig in de meerjarenbegroting. Aanpassen van de tarieven geeft een wijziging in bovenstaand resultaat na bestemming.

Prioriteiten

Er zijn in deze begroting geen prioriteiten opgenomen, het collegewerkprogramma en de strategische raadsagenda zijn op het moment van maken van deze begroting nog niet vastgesteld.

Urgentie:

De begroting moet voor 15 november 2014 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:

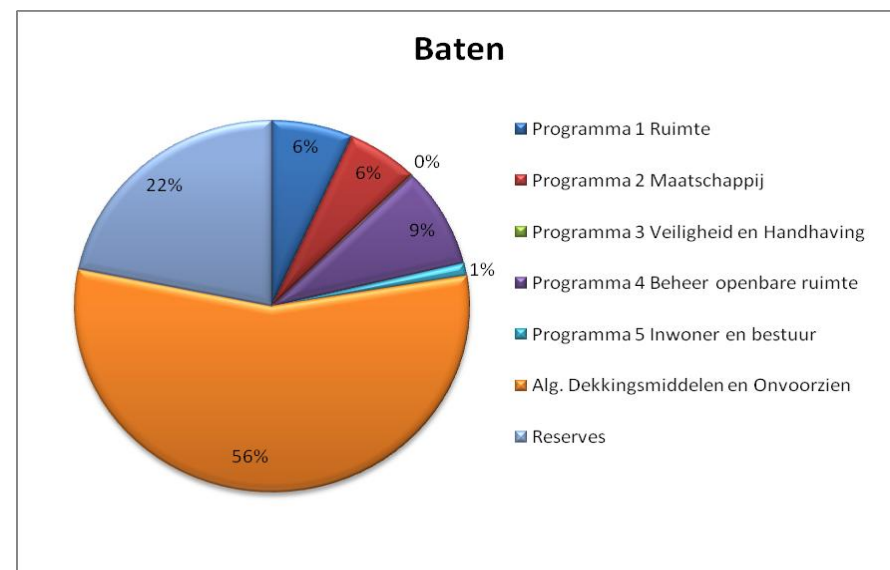
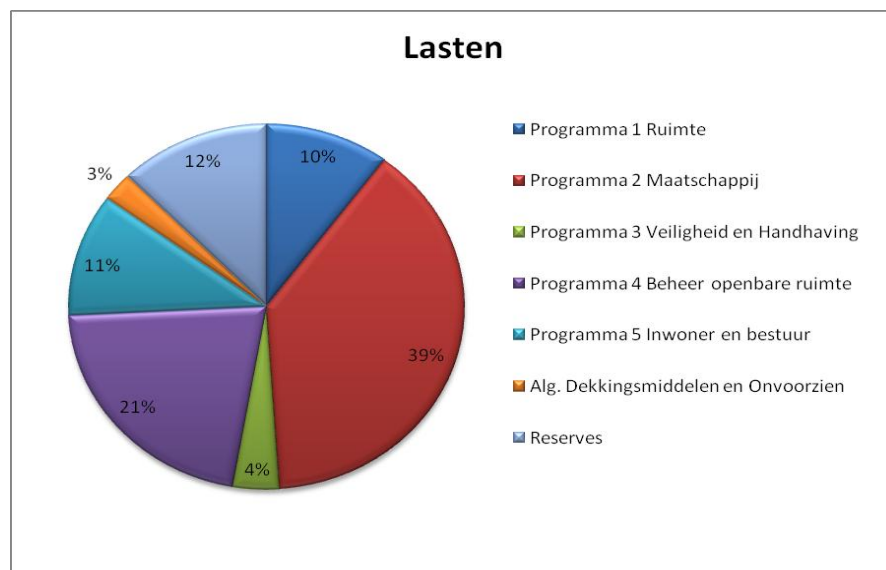
- Programmabegroting 2015 Gemeente Hillegom dd 09-09-2014

Informatie bij: dhr. P. Schaddé van Dooren, p.schadde@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 372

Bijlage 1: Raadsvoorstel Programmabegroting 2015, totalen

Lasten	2015
Programma 1 Ruimte	6.391
Programma 2 Maatschappij	24.427
Programma 3 Veiligheid en Handhaving	2.417
Programma 4 Beheer openbare ruimte	13.502
Programma 5 Inwoner en bestuur	6.872
Alg. Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	2.373
Reserves	6.998
Eindtotaal	62.980

Baten	2015
Programma 1 Ruimte	4.184
Programma 2 Maatschappij	3.698
Programma 3 Veiligheid en Handhaving	61
Programma 4 Beheer openbare ruimte	5.453
Programma 5 Inwoner en bestuur	702
Alg. Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	35.158
Reserves	13.723
Eindtotaal	62.980



Bijlage 2: Raadsvoorstel Programmabegroting 2015, aanvullende informatie

Bij de besluitvorming over de kadernota heeft u een motie aangenomen waarin u ons college verzoekt om de gewenste formatie-uitbreidingen (controller, BOA, webredactie en jeugdcoördinator) nader te onderbouwen. Deze onderbouwing wordt dan onderdeel van de besluitvorming over de begroting 2015 in november 2014. In deze bijlage is dat per functie opgenomen.

Algemeen

De checklist die we hanteren om wel of geen formatie op te nemen is als volgt:

1. Inventarisatie van de taak
2. Inschatting van de benodigde capaciteit
3. Noodzaak of wenselijkheid van de uitvoering van deze taak
4. Onderzoek naar mogelijkheden om de taken en uren onder te brengen binnen de bestaande formatie
5. Onderzoek naar andere dekkingsmogelijkheden binnen de begroting
6. Opnemen in kadernota (of raadsvoorstel) voor budgetverruiming

1. Coördinator jeugd

Begin 2014 is er een projectplan problematische jeugdgroepen binnen de gemeente Hillegom opgesteld. In dit plan is een analyse gemaakt van de problematiek en wordt een oplossing voorgesteld. Deze oplossing, het coördineren en afstemmen tussen de verschillende organisaties door een regisseur jeugd & veiligheid wordt gesteund door partners als politie, jongerenwerk en zorgpartijen.

In de kadernota 2015 is voorgesteld een regisseur jeugd & veiligheid aan te stellen voor 0,44 fte. Het projectplan ligt bij de stukken ter inzage.

2. BOA

De gemeente krijgt steeds meer handhavingstaken uit te voeren. Het gaat om rijkstaken zoals de drank- en horecawet en om de taken die de politie heeft afgestoten naar de gemeente. Ook zijn er lokale politieke wensen geuit waarvoor BOA capaciteit nodig is, zoals het handhaven van het nieuwe hondenbeleid, de aanwezigheid tijdens een toenemend aantal evenementen en het werken buiten de normale werkuren.

3. Webredactie

Inleiding

Onze visie op dienstverlening luidt: *“Wat we doen, doen we met onze burgers en bedrijven voor ogen. We zoeken persoonlijk contact en gaan de interactie aan. Onze informatie is correct, eenvoudig en eenduidig. We zijn bereikbaar, transparant en aanspreekbaar”.*

De zin *Onze informatie is correct, eenvoudig en eenduidig* is eveneens van toepassing op onze website en intranet. We voegen de kwalificatie 'vindbaar' toe.

Waarom: Onze website moet voor inwoners en ondernemers de eerste plek zijn waar ze makkelijk en snel antwoord op hun vragen kunnen krijgen. Om de website te monitoren en te vullen werken we met een centrale webredactie. Er is nu onvoldoende informatie beschikbaar om hier invulling aan te geven.

Effect: Website is actueel, bondig en informatie is makkelijk te vinden. Daarnaast is deze 24 uur per dag en 7 dagen per week te raadplegen. We verwachten daardoor minder vragen via telefoon of per mail.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben wij een nieuwe website en nieuw intranet geïmplementeerd. De nieuwe website is meer dynamisch en richt zich op onze toptaken. De informatie is juist, duidelijk en vindbaar.

Om de kwaliteit van de website te borgen willen we van een decentrale naar een centrale webredactie overstappen.

Doel van een centrale webredactie is om een verdere professionaliseringslag te maken. We gaan voor een website die voldoet aan de interne eisen (communicatiebeleidsplan, dienstverleningsconcept) en externe eisen (landelijke webrichtlijnen, concept antwoord). De centrale webredactie moet voldoen aan de communicatieve en technische eisen die aansluiten bij onze ambities en plannen.

4. Concerncontroller

In de kadernota 2015 hebben wij u voorgesteld aan de formatie van de organisatie een controller toe te voegen. Dit betekent een structurele formatie-uitbreiding en een verhoging van het personeelsbudget met € 75.000 / jaar.

In de afgelopen maanden is er een vacature in de directie van de organisatie ontstaan door het vertrek van de directeur dienstverlening. Over de ontstane situatie hebben wij ons beraden en besloten is deze vacature in te vullen met een programmaregisseur ipv een directeur. Deze programmaregisseur kan daarbij samen met zijn collega's een belangrijke bijdrage leveren aan de controletaken binnen de organisatie. Om die reden stellen wij voor de uitbreiding van formatie met een controller aan te houden en te bezien of de voorgestelde constructie met de programmaregisseur(s) afdoende functioneert.

In de kadernota voor 2016 doen wij dan een voorstel over het al dan niet invullen van de uitbreiding met een controller. De financiën (€ 75.000) zijn wel in de concept begroting opgenomen, maar worden vooralsnog dus niet ingezet.

De vervanging van de directeur door een programmaregisseur past binnen de vastgestelde formatie en betreft dus geen uitbreiding.

Nr.	3. Bestuur\5138
B&W-besluit	09-09-2014
Uitwisseling	14-10-2014
Raad	06-11-2014
Agendanummer	5

Onderwerp:
Programmabegroting 2015

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 2015 vast te stellen en het overschot te storten in de algemene reserve.
2. Kennis te nemen van de jaarschijven 2016–2018.
3. Een deel, ad € 5 miljoen, van de Nuon-reserve afzonderen.
4. Begrotingswijziging nummer 1 vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van 6 november 2014.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

J. Broekhuis
voorzitter

**RAADS
BESLUIT**