

Nr.	3. Bestuur\5663
B&W-besluit	14-04-2015
Technische behandeling	26-05-2015
Raad	11-06-2015
Agendanummer	5

Onderwerp:Programmarekening 2014

Wij stellen voor:

1. de programmarekening 2014 vast te stellen;
 2. het positieve resultaat, groot € 384.000, 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 5 vast te stellen.
-

Bestaand kader/doelstelling:

- 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 2014 van de gemeente Hillegom aangeboden. De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 384.000 (€ 181.000 na aftrek van de voorgestelde oormerken).

Naast een toelichting op de financiële aspecten (onderdeel jaarrekening) wordt verslag gedaan van de inhoudelijke gebeurtenissen in 2014 (onderdeel jaarverslag).

In bijlage 4 is een overzicht opgenomen met de investeringskredieten. Per krediet wordt aangegeven of dit wel of niet in deze jaarrekening wordt afgesloten. Na wijziging van de financiële verordening (augustus 2014) ontvangt u hierover geen separaat raadsvoorstel.

In maart 2015 heeft de accountant de jaarrekeningcontrole uitgevoerd en heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.



Argumenten:

1. *We voldoen hiermee aan wet- en regelgeving*

De programmarekening van de gemeente moet vóór 15 juli 2015 zijn aangeboden aan de toezichthouder: Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

2. *We voldoen hiermee aan de bepalingen van het reserve- en voorzieningenbeleid.*

Er is bepaald dat het batig of nadelig saldo van de jaarrekening wordt toegevoegd dan wel wordt onttrokken aan de egalisatiereserve jaarrekening.

3. *Bepaalde activiteiten waarvoor in 2014 budget was geraamd hebben (deels) niet plaatsgevonden.*

Onderstaande activiteiten worden opgenomen in de begroting van 2015 met als dekking de egalisatiereserve jaarrekening.

Oormerken 2014 t.l.v. de exploitatie			
progr.	oormerk	bedrag	toelichting
1.1	Bestemmingsplannen (bp)	€50.000	Restantbudget oormerken voor bp Buitengebied. Dit is een duur bp en start in 2014.
2.1	Armoedebeleid	€38.660	In het gemeentefonds is budget toegevoegd voor armoedebeleid Dit budget is niet geormerkt. Toch stellen wij voor het budget mee te nemen naar 2015 voor de uitvoering van het plan van aanpak armoedebeleid.
	Vluchtelingen	€4.000	Verzocht wordt het saldo op het budget vluchtelingen te oormerken voor verwachte extra instroom in 2015.
2.3	Centrum Jeugd en Gezin	€22.000	Restantbudget oormerken voor extra kosten preventief jeugdzorg als gevolg van de 3D die niet t.l.v. het rijksbudget 3D komen.
4.1	Groot onderhoud wegen	€51.000	Herstraten Willem Alexanderheem (€ 16.000) worden gecombineerd met werkzaamheden riolering. Opdrachten zijn verstrekt. In januari 2015 volgt overleg over het onderhoud fietsdoorsteek Zuider Leidesevaart. (€ 35.000). Het betreft de uitvoering van collegebesluit 13 mei 2014.
	Onderhoud VRI	€17.500	Offerte verbeterpunten VRI Elsbroek.
4.2	Speelterrinen	€13.500	Opdracht voor (ver)plaatsen speeltoestellen Goed Wonen, Haven, Stijn Streuvelplantsoen, ondergrond speelterrein Hofzicht, toplaag Jeu de Boule park Elsbroek.
bedr. v.	Team Maatschappij	€6.000	Verzocht wordt het restantbedrag voor vervanging medewerker 3D te oormerken voor werkzaamheden 3D in 2015
Totaal oormerken exploitatie		€202.660	

4. *Bepaalde activiteiten waarvoor in 2014 budget was geraamd, met als dekking een reserve, hebben (deels) niet plaatsgevonden.*

Onderstaande activiteiten worden opgenomen in de begroting van 2015. De dekking (reserves) is overeenkomstig eerder genomen raadsbesluiten.

Oormerken 2014 t.l.v. een reserve

progr.	oormerk	bedrag	toelichting	reserve
1.1	Jozefpark Oosthoek	€17.000	Het budget van € 67.000 maakt onderdeel uit van het investeringskrediet (raad 13 dec. 2012), dekking RAI. In 2013 werd € 43.415 t.l.v. dit budget gebracht. In 2014 € 6.759. Verzocht wordt het restant te oormerken voor verdere uitvoering in 2015.	reserve algemene investeringen
	Leembruggenstraat	€450.000	Het investeringskrediet van € 450.000 (raad 26 maart 2014) wordt gedekt uit de algemene reserve. In 2014 zijn er geen kosten gemaakt Verzocht wordt het bedrag te oormerken voor uitvoering in 2015.	algemene reserve
1.2	Woonvisie	€35.000	Verzocht wordt het restantbudget te oormerken voor het verder opstellen van de Woonvisie en aan activiteiten die voortkomen uit de Woonvisie. Aan de raad wordt in 2015 een separaat voorstel voorgelegd.	algemene reserve
1.3	Hillegoms verkeers- en vervoerplan (HVVP)	€232.000	Verzocht wordt het restantbedrag te oormerken voor projecten verkeersveiligheid zoals schoolomgevingen, Stationstraat.	reserve algemene investeringen
	Ontsluiting treinstation / verbeteringsmaatregelen buslijn	€715.000	Het investeringskrediet van € 715.000 (raad 26 april 2014) wordt gedekt uit de reserve algemene investeringen. In 2014 zijn er geen kosten gemaakt	reserve algemene investeringen
2.1	Transformatie 3D	€272.000	Verzocht wordt het restantbudget Wmo psychosociaal beleid en transitie 3D te oormerken voor transformatiekosten 3D.	egaliseringsreserve jaarrekening
2.2	Regionaal Educatieve Agenda (REA)	€30.500	De verschillende afspraken die in de Regionale Educatieve Agenda zijn gemaakt worden met de start van de wet Passend Onderwijs financieel vertaald. Omdat het schooljaar loopt van augustus 2014 tot en met juli 2015 is slechts een deel van de middelen aangevraagd in 2014. Verzocht wordt € 30.500 te oormerken	egaliseringsreserve jaarrekening
2.3	Sportstimulering	€29.000	In het raadsbesluit bij de jaarrekening 2013 werd besloten € 43.000 te oormerken. Verzocht hiervan € 29.000 te oormerken voor activiteiten zoals, sportinstuif, koningsspelen, huldiging, streetevent.	egaliseringsreserve jaarrekening
4.2	Plan Hoftuin	€8.700	Verzocht wordt het restantbedrag te oormerken voor verdere uitvoering in 2015.	egaliseringsreserve jaarrekening
	Reconstructie Hoftuin	€375.000	Uitvoering na besluit over definitief plan.	reserve algemene investeringen
4.3	Baggeren	€40.000	Uitvoering volgens de baggerplanning.	egaliseringsreserve jaarrekening
5.1	Organisatie ontwikkeling	€71.000	Een aantal activiteiten worden nog afgerond conform het plan van aanpak.	algemene reserve
5.3	Project KEK (Klant E-gemeente Kwaliteit) 2013	€96.000	Geplande werkzaamheden IV en ICT plan in 2014 nog niet uitgevoerd	egaliseringsreserve jaarrekening
bedr. v.	Beleidsplan IV & ICT	€143.000	Geplande werkzaamheden IV en ICT plan in 2014 nog niet uitgevoerd	egaliseringsreserve jaarrekening
Totaal oormerken t.l.v. reserves		€2.514.200		

5. Na positieve besluitvorming worden de bedragen van de oormerken aan de budgetten van 2015 toegevoegd met een begrotingswijzing.

Financiële dekking:

Het batig saldo € 384.000 (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 2014
Programma 1	1.1 Ruimte	90
	1.2 Wonen	8
	1.3 Bereikbaarheid	1.087
	1.4 Economie en bedrijvigheid	52
	1.5 Milieu	-21
Programma 2	2.1 Sociaal domein	131
	2.2 Onderwijs	106
	2.3 Sport en volksgezondheid	79
	2.4 Kunst en cultuur	24
Programma 3	3.1 Openbare orde en veiligheid	14
	3.2 Handhaving	-19
	3.3 Brandweer en crisisbeheersing	-3
Programma 4	4.1 Infrastructuur	-15
	4.2 Groen	289
	4.3 Riolering en water	16
	4.4 Afval	21
Programma 5	5.1 Bestuur	254
	5.2 Samenwerking	182
	5.3 Dienstverlening	164
Alg. dekk. midd.	Lokale heffingen	25
	Algemene uitkering	470
	Saldo financieringsfunctie	-322
	Onvoorziene uitgaven	56
	Overige algemene dekkingsmiddelen	-417
Diversen	Rente en afschrijving	3.782
	Apparaatskosten	457
	Mutaties reserves	-6.126
Bruto resultaat jaarrekening 2014		384
Voorgestelde oormerken 2014		-203
Netto resultaat jaarrekening 2014		181

Participatie:

N.v.t.

Urgentie:

De programmarekening 2014 van de gemeente moet vóór 15 juli 2015 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

A. van Erk
burgemeester

Ter inzage gelegd:

- Programmarekening 2014

Informatie bij: Marcel Meulendijks, M.Meulendijks@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537291

Nr. 3. Bestuur\5663
B&W-besluit 14-04-2015
Technische behandeling 26-05-2015
Raad 11-06-2015
Agendanummer 5

Onderwerp:
Programmarekening 2014

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

- 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

besluit:

1. de programmarekening 2014 vast te stellen;
2. het positieve resultaat, groot € 384.000, 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 5 vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van 11 juni 2015.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter

RAADS
BESLUIT