

Nr. 3. Bestuur\1288
B&W-besluit 13-04-2010
Informatiebijeenkomst
Voorronde
Raad 27-05-2010
Agendanummer 5

Onderwerp:

Programmarekening 2009

Wij stellen voor te besluiten:

1. De programmarekening 2009 vast te stellen.
 2. Het positieve resultaat in de egalisatiereserve jaarrekening te storten.
 3. De geormerkte bedragen, met uitzondering van de bedragen voor onderzoek 2^e Woonzorgzone en luchtfoto's, 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. De reserve onderwijsachterstandenbeleid en egalisatiereserve BCF op te heffen.
 6. Begrotingswijzigingsnummervast te stellen.
-

Bestaand kader/doelstelling:

Besluit begroting en verantwoording

Inleiding:

In dit voorstel wordt de programmarekening 2009 van de gemeente Hillegom aangeboden. Naast een toelichting op de financiële aspecten (onderdeel jaarrekening) wordt verslag gedaan van de inhoudelijke gebeurtenissen in 2009 (onderdeel jaarverslag). De programmarekening is gebaseerd op de begroting van 2009, deze is gemaakt met de oude programma-indeling.

Samenvatting

De jaarrekening over 2009 sluit met een voordelig saldo van € 598.000, dat is 0,70% van de omvang van onze begroting.

Op pagina 106 staat een overzicht van alle saldi per programma. In het jaarverslag van de programmarekening is per programma een gedetailleerde toelichting opgenomen.

Hieronder wordt per programma het behaalde financiële of beleidsmatige resultaat beschreven:

Programma 1 Veiligheid

Besluitvorming over de regionalisering van de brandweerregio heeft plaatsgevonden. De kosten voor de brandweer zijn hoger dan begroot, in de toelichting op pagina 10 staat dit verder uitgewerkt.

Programma 2 Verkeer en vervoer

- Het HVVP is vastgesteld en de uitvoering is gestart.
- Het varianten document voor de N208 is vastgesteld.
- De eerste stappen op weg naar de noordelijke ontsluiting zijn gezet door de start van een onderzoek.
- Het groot onderhoudsplan is niet volledig uitgevoerd.

Programma 3 Economische structuur

Door de verkoop van de NUON aandelen en de wijze van administratieve verwerking hebben wij een extra baat van ruim 20 miljoen, die we toegevoegd hebben aan de reserve NUON. We hadden ruim € 16 mln. begroot.

Programma 4 Onderwijs en kinderopvang

De realisatie van het Fioretti college is vertraagd vanwege de bezwaar- en beroepsprocedures die belanghebbenden zijn gestart.

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

- Het cultuurbeleid is opgesteld.
- De sportvisie is vastgesteld en de uitvoering is gestart.
- Er is intensief gesproken met de voetbalverenigingen over de toekomst.

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk dienstverlening

De economische crisis heeft ook invloed op het aantal uitkeringsgerechtigden, de kosten voor uitkeringen nemen toe. De afrekening van de ISD is ruim € 500.000 hoger dan begroot.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

- De nota alcoholmatigingsbeleid is opgesteld in nauwe samenwerking met diverse belangengroepen.
- Er is een vernieuwde beleidsnota afval gemaakt, waarin het gescheiden inzamelen een belangrijke rol speelt.
- De uitvoering van het GRP2 is grotendeels volgens planning gedaan en een nieuw GRP (GRP3) is opgesteld.

Programma 8 Ruimte en Wonen

- De eerste fase van de Vossepolder is opgeleverd en de woningen zijn betrokken.
- De tweede fase van de Vossepolder is in voorbereiding.
- De intergemeentelijke structuurvisie is vastgesteld.

- De Greenport ontwikkelingsmaatschappij is opgericht.
- Bouwplantoetsing en handhaving
 - o De invoering van de WABO is opgestart
 - o Het aantal bouwaanvragen is met 25% teruggelopen, we hebben echter wel meer bouwleges ontvangen. Dat wordt veroorzaakt door een lagere raming van de bouwleges.

Programma 9 Bestuur

- De uitvoering van de bestuursopdracht regie is gedaan, het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen en milieu zijn uitbesteed.
- De samenwerking op het gebied van Openbare werken wordt gezocht met een overheids-gedomineerde NV.
- Er is een visiedocument gemaakt. De regisserende gemeente Hillegom, die als basis dient voor de organisatie ontwikkeling.
- Samenwerking met Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout is beëindigd, nu wordt vooral gewerkt om in samenwerking met Noordwijk, Teylingen, Lisse en Noordwijkerhout de mogelijkheden verder te onderzoeken.

Algemene dekkingsmiddelen

- De algemene uitkering is hoger dan begroot.
- Vanwege de extra ontvangsten van de verkoop van de NUON aandelen hebben we een hogere opbrengst.

Bedrijfsvoering

- De apparaatskosten vallen hoger uit dan begroot.

Oormerken

De volgende oormerken zijn aangeleverd:

Oormerken 2009 t.l.v. de exploitatie			
oormerk	bedrag	toelichting	programma
Groot onderhoud wegen	€179.500	Voor werkzaamheden in Havenstraat, L. v. Deyssellaan en Hillinenweg zijn opdrachten gegeven in 2009 en worden (gedeeltelijk) in 2010 uitgevoerd.	2
Onderhoud kunstwerken	€11.800	Opdracht verleend in 2009. Uitvoering in 2010	2
Baggeren	€45.500	Opdracht verleend in 2009. Uitvoering in 2010	2
Aanleg natuurlijke oevers	€87.900	Het offertetraject is laat in 2009 opgestart. Uitvoering in 2010.	2
	-€44.750	Subsidie van Hoogheemraadschap wordt ontvangen na aanvang van het project.	2
Sportvisie	€21.300	Van het budget begeleiding samenwerking resteert nog € 18.000. Verder is € 3.300 nog niet besteed.	5
Onderhoud Kulturele Raad	€15.000	Geplande werkzaamheden klein onderhoud te combineren met groot onderhoud in 2010. Is voordeliger.	5
Solution	€10.000	In de kadernota 2009 is budget opgenomen voor het beheer van Solution. Een offertetraject voor een beleidsplan is in november 2009 opgestart. Afronding in 2010.	6
Pakketmaatregelen AWBZ voor uitwerken speerpunt begroting 2010	€30.000	In de algemene uitkering 2009 is een bedrag begrepen voor participatie kwetsbare groepen.	7
Inrichting van virtueel centrum voor jeugd en gezin	€34.000	Het restant van de doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin (CJG) te reserveren hiervoor.	7
Onderhoud riolering	€23.700	Opdracht verleend in 2009. Uitvoering in 2010	7
Luchtfoto's	€10.000	De opdracht is verleend. Uitvoering vindt plaats in 2010.	8
Structuur- en bestemmingsplannen	€125.000	De afronding van de gebiedsvisie 'De Polders' is met een half jaar vertraagd. De start van het bestemmingsplan 'Elsbroek' is ook vertraagd en zal worden opgestart in de eerste helft van 2010.	8
Onderzoek 2e woonzorgzone	€40.000	In de kadernota 2009 is hiervoor budget opgenomen. Het geld is niet uitgegeven doordat 1 vd 2 partijen zich in mei terugtrok uit de herontwikkeling van Parkwijk/Maartensheem. HOZO had pas in oktober haar eerste plannen voor zelfstandige ontwikkeling van haar locatie Parkwijk. Het onderzoek is nog niet begonnen. De onderzoeksopdracht moet nog worden bepaald. Er vind hierover overleg plaats met HOZO en gemeente. Het onderzoek zal naar verwachting in de eerste helft van 2010 worden uitgevoerd.	8
Invoeringskosten Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)	€53.000	In de algemene uitkering 2009 is een bedrag begrepen voor invoeringskosten Wabo. Verwachte invoeringsdatum Wabo is 1-6-2010.	8
Totaal oormerken exploitatie	€641.950		

Aangezien het totaal van de oormerken, € 641.950, het saldo van de jaarrekening € 598.000, overschrijdt, moet er een keuze gemaakt worden tot de omvang van het totale resultaat. Wij stellen voor om de oormerken:

1. luchtfoto's € 10.000
2. onderzoek 2e woonzorgzone € 40.000

te schrappen.

Dan resteert voldoende geld om de overige oormerken ter beschikking te stellen voor uitvoering.

Overige oormerken:

oormerken 2009 t.i.v. een reserve

oormerk	bedrag	toelichting	programma
Beschermd dorpsgezicht	€50.000	De definitieve vaststelling van het beschermd dorpsgebied Kerkstraat en de verankering ervan in het bestemmingsplan heeft door diverse oorzaken een vertraging van één jaar opgelopen. Hierdoor is ook nog niet gestart met de plannen voor de bescherming van	5
Vorbereiding uitbreiding begraafplaats	€29.650	De raad neemt hierover begin 2010 een besluit. Dekking reserve algemene investeringen	7
Invoeringskosten Wabo	€33.800	De invoeringsdatum is uitgesteld van 1-1-2010 naar 1-6-2010. Dekking algemene reserve.	8
Totaal oormerken t.i.v. reserves	€79.650		

Argumenten:

1.1 met de programmarekening 2009 wordt de planning en controlcyclus van het jaar 2009 afgesloten

De inhoud volgt de ingezette lijn van de kadernota 2009, Programmabegroting 2009 en de Bestuursrapportage 2009. Per programma wordt verantwoord welke zaken in 2009 inhoudelijk en financieel vermeldenswaardig zijn.

1.2 uw accountant IPA-Acon Assurance heeft een goedkeurende verklaring voor rechtmatigheid en getrouwheid afgegeven bij de jaarrekening

De accountant heeft onze programmarekening gecontroleerd. In de accountantsverklaring is opgenomen dat de jaarrekening van de gemeente Hillegom een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2009 als van de activa en passiva per 31 december 2009. Ook is hun oordeel dat de jaarrekening rechtmatig tot stand gekomen is in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen.

5.1 dit is geregeld in de nota reserves en voorzieningen 2009 die is vastgesteld op 8 januari 2009

In de nota reserves en voorzieningen 2009 zijn de afspraken vastgelegd over reserves en voorzieningen. Conform artikel 5.1.3 is een raadsbesluit nodig voor het opheffen van reserves. In de nota is aangegeven dat zowel de reserve onderwijsachterstandenbeleid als de egalisatiereserve BCF per 31 december wordt opgeheven.

Financiële dekking:

Jaarrekening resultaat

Wij stellen voor het saldo van € 598.000 toe te voegen aan de egalisatiereserve jaarrekening.

Oormerken

Na positieve besluitvorming worden de bedragen aan de budgetten 2010 toegevoegd met een begrotingswijziging.

Urgentie:

De programmarekening 2009 moet voor 15 juli 2010 aangeboden worden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

Kanttekeningen:

Geen

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop
secretaris

drs. A. Mans
voorzitter

Ter inzage gelegd:

- Programmarekening 2009

Informatie bij: h.deul@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537250