



1^e Bestuursrapportage 2019

21 mei 2019

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding.....	3
Beslispunten 1 ^e Bestuursrapportage 2019.....	4
Programma 1: Vitaliteit.....	5
Programma 2: Leefomgeving	7
Programma 3: Bedrijvigheid.....	8
Programma 4: Bestuur en ondersteuning	9
Algemene middelen.....	10
Financieel overzicht 1 ^e Bestuursrapportage 2019	11

Inleiding

Voor u ligt de 1^e Bestuursrapportage 2019. Deze bestuursrapportage is in overeenstemming met de nog vast te stellen “Financiële verordening gemeente Hillegom 2019”. Deze verordening is al besproken met de Auditcommissie en wordt binnenkort aan uw raad aangeboden ter vaststelling. Afgelopen jaren was u gewend aan één bestuursrapportage per jaar. Om de financiële functie te versterken en de werkzaamheden voor HLTsamen meer op elkaar af te stemmen is nu gekozen voor twee bestuursrapportages per jaar.

Resultaat

Het positieve resultaat van de 1^e Bestuursrapportage is € 58.225.
Voorgesteld wordt het resultaat ten gunste te brengen van de post Onvoorzien.

Opbouw Bestuursrapportage

In deze Bestuursrapportage geeft het college de afwijkingen aan ten opzichte van de Programmabegroting 2019. Er wordt per programma, per thema een kort overzicht gegeven per peildatum 1 april 2019. Waar nodig, wordt er per programma een verantwoording op de financiële bijstelling gegeven. Wijzigingen van boven € 25.000 worden toegelicht. In deze 1^e bestuursrapportage treft u met name veel administratieve wijzigingen aan. Bijvoorbeeld bedragen die zijn opgenomen in onze gemeentelijke Programmabegroting 2019 en nu administratief worden overgeheveld naar de GR. HLTsamen. Daarnaast is gebleken dat de begroting van de GR. Holland Rijnland financieel wel maar administratief niet correct in onze eigen Programmabegroting 2019 was opgenomen. Deze administratieve wijzigingen vindt u allemaal terug in begrotingswijziging nummer A9.

Onderscheid is gemaakt in bijstellingen die incidentele (i), structurele (s) of neutraal (n) kunnen zijn.

Begrippen

Nadeel: Het genoemde bedrag heeft een negatieve invloed op het begrotingsresultaat.
Voordeel: Het genoemde bedrag heeft een positieve invloed op het begrotingsresultaat.
Neutraal: Het genoemde bedrag heeft geen invloed op het begrotingsresultaat omdat het bedrag zowel aan de baten- als aan de lastenkant als wijziging wordt opgevoerd. Dit komt onder andere voor bij bedragen die vanuit de algemene uitkering als extra worden uitgekeerd en waar ook een besteding tegenover staat.

Beslispunten 1^e Bestuursrapportage 2019

1. Inhoudelijk

Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2019.

2. Financieel

In het belang van een juiste rechtmatige afhandeling de volgende besluiten te nemen:

1. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in deze Bestuursrapportage;
2. Het positieve saldo van deze Bestuursrapportage van € 58.225 ten gunste te brengen van de post Onvoorzien;
3. Begrotingswijziging nummer A9 vast te stellen.

Programma 1: Vitaliteit

1.1 Thema Onderwijs

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Thema Onderwijs	Wijzigingen (toegelicht)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking			
Onderwijsbeleid en leerlingzaken			
10% budgetverhoging i.v.m. nieuwe aanbesteding Leerlingenvervoer (negatief)	-€15	nadeel	structureel
Totaal thema 1.1	-€15		

- In het voorjaar 2019 is het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed. Dit leidt tot een structurele kostenverhoging ten opzichte van de vorige aanbesteding van circa 10%.

1.2 Thema Sociaal domein

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Thema Sociaal domein	Wijzigingen (toegelicht)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking			
Samenkracht en burgerparticipatie			
Versterken communicatie	€38		neutraal
Profesionalisering jongerenwerk	-€18	nadeel	structureel
Totaal thema 1.2	€20		

- Versterken communicatie met wijken, ondernemers en verenigingen, overheveling naar HLTsamen.
- Voldoende inzet jongerenwerk afgestemd op de vraag.

1.3 Thema Sport & Gezondheid

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Thema Sport & Gezondheid	Wijzigingen (toegelicht)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking			
Sportbeleid en activering			
Lokaal Healthy Hillegom akkoord	-€15		neutraal
Totaal thema 1.3	-€15		

- De gemeente Hillegom streeft naar een gezonde en vitale leefomgeving waarin lokale organisaties de handen ineen slaan voor de inwoners in Hillegom. Eén van de ambities in Hillegom is het streven naar een lokaal 'Healthy Hillegom' akkoord met als inzet het creëren van een gezonde en vitale leefomgeving in samenwerking met lokale aanbieders die zich hiervoor gaan inzetten. Het Rijk stelt hiervoor eenmalig € 15.000 in 2019 beschikbaar via het Gemeentefonds

Programma 2: Leefomgeving

2.1 Thema Gebiedsontwikkeling

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Thema Gebiedsontwikkeling	Wijzigingen (toegelicht)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking			
Ruimtelijke ordening			
Duinpolderweg budget overheveling	€30		neutraal
Omgevingswet budget overheveling	€40		neutraal
Totaal thema 2.1	€70		

- Een deel van te maken kosten worden door HLTsamen uitgevoerd en zijn ondergebracht bij Thema Algemene middelen.
- De uit te voeren werkzaamheden voor de Omgevingswet worden uitgevoerd door HLTsamen en zijn ondergebracht bij Thema Algemene middelen.

2.2 Thema Openbare orde en veiligheid

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

2.3 Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

2.4 Thema Verkeer en vervoer

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

2.5 Thema Wonen

Beleidsmatige afwijkingen

- Het procesvoorstel voor de actualisatie van de woonvisie is vastgesteld. Eén van de bouwstenen is een woningmarktonderzoek, gebaseerd op o.a. de resultaten van woON2018. De resultaten zijn eind juni beschikbaar.
- In juli 2019 ligt de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 ter vaststelling voor bij het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.
- Woningstichting Stek gaat per 1 juli 2019 fuseren met Woonstichting Vooruitgang. Deze fusie wordt gevolgd door een fusie per 1 januari 2020 met de Noordwijkse Woonstichting.

Programma 3: Bedrijvigheid

3.1 Thema Centrumontwikkeling

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

3.2 Thema Kunst en cultuur

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Thema Kunst en Cultuur	Wijzigingen (toegelicht)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking			
Cultureel erfgoed			
Cultuurhistorische waardenkaart Hillegom	-€25	nadeel	incidenteel
Totaal thema 3.2	-€25		

- Het budget is voor het maken van een cultuur historische waardenkaart voor Hillegom. De kaart geeft een inventarisatie en waardering van de cultuurhistorische objecten in de gemeente weer. Onder cultuurhistorische waarden vallen in ieder geval het gebouwd erfgoed boven de grond en het groen en blauw erfgoed. Deze kaart is een hulpmiddel voor het team Planvorming bij het opstellen van bestemmingsplannen, omgevingsvisies en -plannen.

3.3 Thema Lokale economie

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

3.4 Thema Regionale economie

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Programma 4: Bestuur en ondersteuning

4.1 Thema Dienstverlening

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

4.2 Thema Regionale samenwerking

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Thema Regionale samenwerking	Wijzigingen (toegelicht)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking			
Bestuur			
Participatie inwoners, werkzaamheden HLTsamen	€40		neutraal
Totaal thema 4.2	€40		

- Werkzaamheden worden uitgevoerd door HLTsamen.

Algemene middelen

Thema Algemene middelen

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Algemene middelen	Wijzigingen (toegelicht)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking			
Overhead			
Duinpolderweg budget overheveling	-€30		neutraal
Omgevingswet budget overheveling	-€40		neutraal
Versterken communicatie	-€38		neutraal
Participatie inwoners, werkzaamheden HLTsamen	-€40		neutraal
Treasury			
Dividend BNG en Alliander	€196	voordeel	incidenteel
Algemene uitkering en overige uitkeringen GF			
Algemene uitkering en overige uitkeringen GF	€15		neutraal
Totaal Algemene middelen	€63		

- De werkzaamheden met betrekking tot de Duinpolderweg worden uitgevoerd door HLTsamen of op projectmatige basis.
- De werkzaamheden voor de nieuwe Omgevingswet worden uitgevoerd door HLTsamen of op projectmatige basis.
- Het versterken van de communicatie wordt uitgevoerd door HLTsamen.
- De werkzaamheden in het kader van participatie worden uitgevoerd door HLTsamen.
- Aanpassen ontvangsten Dividend 2018 van de BNG en Alliander. Op uitgezette gelden wordt dit jaar naar verwachting geen rente ontvangen. Gelet op het ontvangen dividend de afgelopen jaren, wordt bij het opstellen van de Programmabegroting 2020 de raming voor het te ontvangen dividend structureel verhoogd met € 125.000.

Instantie	2019 raming	2019 werkelijk	wijziging
Rente BNG	€40	€0	-€40
BNG	€125	€142	€17
Alliander	€335	€554	€219
	€556	€752	€196

- Voor het Lokaal Healthy akkoord ontvangen de gemeenten een incidentele decentrale uitkering.

Financieel overzicht 1e Bestuursrapportage 2019

bedragen x € 1.000						
Programma / Thema	Omschrijving wijzigingen	Begroting 2019	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Gewijzigde begroting 2019	I/S/N
1 Vitaliteit						
1.1	10% budgetverhoging i.v.m. nieuwe aanbesteding Leerlingenvervoer (negatief)		-15	20	5	s/i
1.1	Actualiseren begroting Holland-Rijnland		-38	0	-38	s
1.1	Actualisatie verzekeringen		0	-2	-2	s
1.2	Actualiseren begroting Holland-Rijnland		-57	0	-57	s
1.2	Actualisatie verzekeringen		0	-1	-1	s
1.2	Actualiseren begroting Holland-Rijnland		-21	0	-21	s
1.2	Versterken communicatie		38	0	38	n
1.2	Jongerenwerk		0	-5	-5	s
1.2	Profesionalisering jongerenwerk		-18	0	-18	s
1.2	Budget CRVS, werkzaamheden HLTsamen		0	2	2	n
1.3	Actualisatie verzekeringen		0	1	1	s
1.3	Lokaal Healthy Hillegom akkoord		-15	0	-15	n
	Totaal programma 1	-19.015	-126	15	-19.125	
2 Maatschappij						
2.1	Actualiseren begroting Holland-Rijnland		-4	0	-4	s
2.1	Duinpolderweg budget overheveling		30	0	30	n
2.1	Omgevingswet budget overheveling		40	0	40	n
2.2	Actualisatie verzekeringen		0	0	0	s
2.2	Herschikken leges		0	-13	-13	n
2.3	Actualisatie verzekeringen		0	0	0	s
2.3	Milieubeheer		0	-1	-1	s
2.4	Herschikken leges		0	1	1	n
2.4	Actualisatie verzekeringen		0	0	0	s
2.4	Herschikken leges		0	2	2	n
2.4	Actualisatie verzekeringen		0	0	0	s
2.4	Actualiseren begroting Holland-Rijnland		-37	0	-37	s
2.4	Herschikken leges		0	10	10	n
2.5	Actualiseren begroting Holland-Rijnland		-13	0	-13	s
	Totaal programma 2	-6.761	16	-1	-6.746	
3 Bedrijvigheid						
3.2	Actualisatie verzekeringen		0	0	0	s
3.2	Actualiseren begroting Holland-Rijnland		2	0	2	s
3.2	Cultuurhistorische waardekaart Hillegom		-25	0	-25	i
3.4	Actualiseren begroting Holland-Rijnland		220	0	220	s
	Totaal programma 3	-1.896	197	0	-1.699	
4 Bestuur en Ondersteuning						
4.1	Herverdeling budgetten leges publieksservice		-36	0	-36	s
4.1	Actualiseren begroting Holland-Rijnland		-65	0	-65	s
4.1	Actualisatie verzekeringen		0	0	0	s
4.2	Participatie inwoners, werkzaamheden HLTsamen		40	0	40	n
4.2	Werkzaamheden Commissie Bezwaar en beroep		0	6	6	n
4.2	Voorlichten Ombudsman		0	5	5	n
4.2	Diverse kleine uitgaven		0	-3	-3	s
4.2	Aansluitingen register op orde in regionaal verband		-19	0	-19	i
	Totaal programma 4	-2.850	-80	8	-2.922	
Algemene middelen						
5.1	Actualisatie verzekeringen		0	-11	-11	s
5.1	Duinpolderweg budget overheveling		-30	0	-30	n
5.1	Omgevingswet budget overheveling		-40	0	-40	n
5.1	Versterken communicatie		-38	0	-38	n
5.1	Participatie inwoners, werkzaamheden HLTsamen		-40	0	-40	n
5.1	Werkzaamheden Commissie Bezwaar en beroep		0	-6	-6	n
5.1	Voorlichten Ombudsman		0	-5	-5	n
5.1	Budget CRVS, werkzaamheden HLTsamen		0	-2	-2	n
5.1	Actualiseren begroting Holland-Rijnland		-11	0	-11	s
5.1	Dividend BNG en Alliander		196	0	196	i
5.1	Lokaal Healthy akkoord (Decentrale Alg. uitk.)		15	0	15	n
	Totaal Algemene middelen	27.906	52	-23	27.935	
5.1	Onvoorzien		-59	2	-58	i
	Resultaat voor bestemming	-2.616	0	0	-2.616	
	Totaal mutaties diverse reserves	2.616	0	0	2.616	
	Resultaat na bestemming	0	0	0	0	