

BESTUURS- RAPPORTAGE 2015



Peildatum 1 juni 2015
Versie 19 augustus 2015

Inhoudsopgave

Beslispunten Bestuursrapportage 2015.....	3
Inleiding	4
1. Rapportage per programma.....	5
Programma 1 Ruimte	5
Programma 2 Maatschappij.....	8
Programma 3 Veiligheid & handhaving	11
Programma 4 Beheer openbare ruimte	12
Programma 5 Inwoner & bestuur	14
Algemene dekkingsmiddelen	16
2. Rapportage per paragraaf.....	18
Paragraaf D – Bedrijfsvoering	18
Paragraaf F – Grondbeleid	19
Paragraaf G – Lokale Heffingen	19
3. Financieel overzicht	21
Bijlagen	
1. Stand van zaken oormerken Programmarekening 2015.....	23
2. Stand van zaken voorzieningen	25
3. Stand van zaken investeringskredieten	26

Beslispunten Bestuursrapportage 2015

a. Inhoudelijk

Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2015.

b. Financieel

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

1. De financiële gevolgen vaststellen zoals aangegeven in het overzicht op pagina 21 van de berap.
2. Het incidentele negatieve saldo van de berap 2015, groot € 61.000 ten laste te brengen van de post onvoorziene uitgaven;
3. Het structurele positieve saldo van de berap 2015, groot € 72.000 ten gunste te brengen van de post onvoorziene uitgaven;
4. De structurele financiële gevolgen te verwerken in de programmabegroting 2016.

Inleiding

In deze bestuursrapportage geeft het college de afwijkingen aan ten opzichte van de Programmabegroting 2015.

De opbouw van de bestuursrapportage:

- Er wordt per programma, per prestatiegebied een kort overzicht gegeven op grote afwijkingen per peildatum 1 juni 2015. Als ondergrens wordt in de Verordening ex. Art. 212 GW een bedrag van €50.000 gehanteerd, wij gaan uit van afwijkingen > € 10.000. In sommige gevallen wordt vanwege de begrotingswijziging daarvan afgeweken. Waar nodig, wordt er per programma een verantwoording op de financiële bijstelling gegeven.
- Onderscheid is gemaakt in incidentele (I) bijstellingen en structurele (S) bijstellingen.
- Een totaal overzicht van de financiële consequenties van deze rapportage wordt gegeven op pagina 21.
- De door de gemeenteraad geaccordeerde oormerken bij de programmarekening 2014 geven we in een apart overzicht weer.
- Wij informeren u over de stand van zaken betreffende de onttrekkingen aan voorzieningen.
- In een apart overzicht staat de stand van zaken over de investeringskredieten vermeld.
- Ten behoeve van de leesbaarheid hebben we in de tekst de bedragen afgerond op hele duizendtallen. In de begrotingswijzigingen worden de exacte cijfers gebruikt.

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 zowel aan de baten- als aan de lastenkant als wijziging wordt opgevoerd. Dit komt voor bij bedragen die vanuit de algemene uitkering als extra worden uitgekeerd, waar ook een besteding tegenover staat.
Oormerk	het bestemmen van door overheden uitgekeerde of gereserveerde bedragen. Door deze bedragen te "oormerken" mogen ze nergens anders voor worden gebruikt dan voor het beoogde doel.

1. Rapportage per programma

Programma 1 – Ruimte

Prestatieveld 1.1 Ruimte

1. Afwijkingen

- Vernieuwen structuurvisie
Met de (naar verwachting) in 2018 in werking tredende Omgevingswet wordt onderzocht of er een Omgevingsvisie opgesteld kan worden in plaats van een structuurvisie.
- Aanpak terrein Jozefkerk en Triangel
 - De aanpak van de locatie Triangel wordt naar aanleiding van een amendement in de gemeenteraad van 9 juli opgepakt.
 - Voor de Jozeflocatie wordt in samenwerking met het parochiebestuur gewerkt aan haalbare ruimtelijke kaders. Vooral nog heeft dit geen financiële gevolgen.
- Woonzorgzone Elsbroek
De huidige economische omstandigheden en de actualisering van de woonvisie vragen om herijking van het bouwprogramma van Woonzorgzone fase III. Dit wordt nog in 2015 onderzocht waarbij ook de gevolgen voor de geraamde opbrengsten worden aangegeven.
- Sloopkosten te dekken uit investeringskrediet Leembruggenstraat (aankoop grond inclusief te slopen woningen door gemeente) vallen € 10.000 hoger uit i.v.m. asbestsanering.
- Afsluiten grondexploitatie Mavo locatie, nadeel € 14.000. Toelichting zie paragraaf Grondbeleid.

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting

Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Asbestsanering Leembruggenstraat	€ 10	Nadeel	Incidenteel
Afsluiten grondexploitatie Mavo locatie	€ 14	Nadeel	Incidenteel
Totaal prestatieveld 1.1	€ 24	Nadeel	

Prestatieveld 1.2 Wonen

1. Afwijkingen

- Woonvisie
Naar verwachting wordt eind dit jaar de lokale Woonvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Bij de lokale Woonvisie wordt ook een subregionale Woonvisie van de bollen 3 (Teylingen, Lisse en Hillegom) aangeboden. Deze projecten passen binnen het budget voor de Woonvisie.

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting

Geen.

Prestatieveld 1.3 Bereikbaarheid

1. Afwijkingen

- Herinrichting bushalte bij het NS station
Werkvoorbereiding en uitvoering vinden plaats vanaf 2^e helft 2015.
- Schoolzones Hillegom
De werkzaamheden worden in 2016 uitgevoerd.
- Herinrichting Stationsweg
Communicatietraject is nagenoeg gereed, werkvoorbereiding en aanbesteding vinden plaats in 2^e helft 2015. Uitvoering vindt aansluitend op de werkvoorbereiding plaats naar verwachting in 2016/2017.

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting

Geen.

Prestatieveld 1.4 Economie en bedrijvigheid

1. Afwijkingen

Geen.

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting

Geen.

Prestatieveld 1.5 – Milieu

1. Afwijkingen

- Afrekening Omgevingsdienst West Holland (ODWH) 2014
De jaarrekening van de Omgevingsdienst levert ons een nadeel op van € 27.259. Wij hebben in 2014 meer uren afgenomen dan begroot. Uw raad is hierover geïnformeerd op 21 mei 2015.
- De ODWH heeft een correctie op haar begroting 2015 doorgevoerd. Het nadeel voor Hillegom bedraagt € 7.303. Er wordt aan de gemeenteraad nog formeel een separaat besluit over een zienswijze gevraagd.

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting

Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Afrekening 2014 ODWH	€ 27	Nadeel	Incidenteel
Administratieve begrotingswijzing 2015 ODWH	€ 7	Nadeel	Incidenteel
Totaal prestatieveld 1.5	€ 34	Nadeel	

Mutaties programma 1		Bedragen (x € 1.000)
Prestatieveld 1.1 Ruimte	-/- € 24	Incidenteel
Prestatieveld 1.5 Milieu	-/- € 34	Incidenteel
Totale mutaties programma 1	-/- € 58	Incidenteel

Programma 2 – Maatschappij

Prestatieveld 2.1 – Sociaal domein

1. Afwijkingen

- Vluchtelingen

In de begroting is een rijksbijdrage van € 6.000 begroot. We stellen voor in deze berap een uitgaven post te begroten van dezelfde omvang voor de kosten van de toegenomen stroom vluchtelingen. We gaan ervan uit dat hierna de rijksbijdragen evenredig stijgen met de kosten.

- Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) resultaat 2014

De afrekening 2014 van ISD bedraagt € 29.118 voordelig. Het bedrag was te laat bekend voor verwerking in de Programmarekening 2014.

- Sociaal domein

We verwachten in 2015 een beroep te doen op de reserve sociaal domein. U wordt hierover separaat geïnformeerd via de kwartaalrapportages van de ISD in relatie met ontwikkelingen in het sociaal deelfonds.

- Werkvoorziening Kust-, Duin- en Bollenstreek resultaat 2014

Het voorschot over 2014 is verrekend met de bonus-malus regeling. Doordat wij diensten van de Maregroep afnemen (schoonmaak en postbezorging) wordt onze werkelijke bijdrage € 54.372 lager dan het geraamde voorschot.

Het voorschot voor de Wsw 2015 wordt op basis van de mei circulaire 2015 aangepast op het rijksbudget. Het voordeel op dit prestatieveld bedraagt € 27.000. Zie ook de passage over de algemene uitkering, sociaal deelfonds.

- Jeugd

Holland Rijnland heeft de begroting 3D Jeugd aangepast op het rijksbudget in de meicirculaire 2015. Het voordeel op dit prestatieveld bedraagt € 231.000. Zie ook de passage over de algemene uitkering, sociaal deelfonds.

- Huishoudelijke Hulp Toelage

In de algemene uitkering is € 472.610 begrepen voor stimulering aanvragen huishoudelijke hulp. Het betreft een rijksbijdrage voor de Bollen5 gemeenten. De ISD beheert de toelage.

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting

Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Vluchtelingen	€ 6	Nadeel	Structureel
Afrekening 2014 ISD	€ 29	Voordeel	Incidenteel
Afrekening 2014 KDB	€ 54	Voordeel	Incidenteel
Bevoorschotting 2015 KDB	€ 27	Voordeel	Incidenteel
Begroting 3D Jeugd Holland Rijnland	€ 231	Voordeel	Incidenteel
Huishoudelijke Hulp Toelage	€ 473	Nadeel	Incidenteel
Totaal prestatieveld 2.1	€ 138	Nadeel	

Prestatieveld 2.2 – Onderwijs

1. Afwijkingen

- **Uitbreiding Fioretti**

In juli 2014 heeft uw raad in totaal € 555.000 beschikbaar gesteld voor de tijdelijke en permanente uitbreiding van het Fioretti College. Inmiddels blijkt dat de kosten voor tijdelijke uitbreiding lager uitvallen en de kosten voor de permanente uitbreiding hoger zijn dan verwacht. Op verzoek van het schoolbestuur willen wij het budget voor de tijdelijke huisvesting met € 60.000 naar beneden bijtellen en het budget voor de permanente uitbreiding met dit bedrag verhogen. Het totale beschikbare budget blijft € 555.000. Mogelijke overschrijdingen hiervan komen voor rekening van het schoolbestuur.

De (hogere) kapitaallasten van de permanente uitbreiding worden opgenomen in de begroting 2016 (afschrijving met ingang van het jaar na realisatie werkzaamheden). De gevolgen voor de begroting van de verlaging van de huurkosten zijn: € 5.027 nadeel in 2015, € 16.847 voordeel in 2016, € 16.924 voordeel in 2017 en € 31.256 voordeel in 2018. De huurkosten komen ten laste van de reserve onderwijshuisvesting conform raadsbesluit van december 2014.

- **Opbrengst Paulusschoollocatie**

In de reserve onderwijshuisvesting wordt rekening gehouden met de storting van een positief grondexploitatieresultaat Paulusschoollocatie. Deze storting valt in 2015 niet te verwachten en wordt doorgeschoven naar 2017.

- **Leerlingenvervoer**

Op 31 juli 2015 loopt het huidige contract leerlingenvervoer met Connexion Taxi Services af. De gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen hebben met ondersteuning van stichting Rijk een nieuwe aanbestedingsprocedure doorlopen. Het aanbestedingsvoorstel in 2015 bedraagt € 30.000. Het voordeel voor de meerjarenbegroting 2016 bedraagt € 110.000.

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting

Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Huur tijdelijke uitbreiding Fioretti	€ 5	Nadeel	Structureel
Leerlingenvervoer	€ 30	Voordeel	Structureel
Totaal prestatieveld 2.2	€ 25	Voordeel	

Prestatieveld 2.3 – Sport & Gezondheid

1. Afwijkingen

- **Sportpark de Zanderij**

In de jaarrekening 2014 (pagina 115) werd opgemerkt dat het tussentijdse tekort op 31-12-2014 van het investeringskrediet herinrichting sportpark de Zanderij zou worden gedekt door het saldo van de accommodatierekening van de stichting Zanderij. De overboeking heeft na bepaling van het juiste bedrag in maart van dit jaar plaatsgevonden en wordt in deze berap verantwoord. Het saldo bedraagt € 94.000.

Zoals in de jaarrekening 2014 werd aangegeven, sluit het krediet (inclusief het krediet brug Zanderij) met een positief resultaat van € 7.000.

- **Sportaccommodatie de Vosse**

Sportfondsen meldde problemen met de riolering. Na aanbesteding dit jaar worden de kosten geschat op € 120.000. De riolering onder de kleedkamers en sporthal is defect en moet vervangen worden. Probleem is dat er geen kruipruimte is en dat deze aangelegd moet worden om de werkzaamheden uit te voeren. Het maken van deze kruipruimte is een kostbare aangelegenheid.

Deze werkzaamheden zijn niet voorzien in het meerjaren onderhoudsprogramma van De Vosse. Voorgesteld wordt om in 2017 € 120.000 extra te storten in de voorziening en deze op te nemen in de kadernota 2017 (behandeling voorjaar 2016). De kosten van het vervangen van de riolering worden daarmee op verantwoorde wijze al in 2015 ten laste gebracht van de voorziening.

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting

Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Opheffen saldo accommodatie-rekening stichting de Zanderij	€ 94	Voordeel	Incidenteel
Totaal prestatieveld 2.3	€ 94	Voordeel	

Prestatieveld 2.4 – Kunst & Cultuur

1. Afwijkingen

Geen.

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting

Geen.

Mutaties programma 2	Bedragen (x € 1.000)	
Prestatieveld 2.1 Sociaal domein	-/- € 6	Structureel
	-/- € 132	Incidenteel
Prestatieveld 2.2 Onderwijs	€ 25	Structureel
Prestatieveld 2.3 Sport & Gezondheid	□€ 94	Incidenteel
Totale mutaties programma 2	€ 19	Structureel
	-/- € 38	Incidenteel
Totaal	-/- € 19	

Programma 3 – Openbare orde en Veiligheid

Prestatieveld 3.1 – Openbare orde en veiligheid

1. Afwijkingen

Geen.

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting

Geen.

Prestatieveld 3.2 – Handhaving

1. Afwijkingen

Geen.

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting

Geen.

Prestatieveld 3.3 – Brandweer en rampenbestrijding

1. Afwijkingen

- VRHM

De afrekening van Veiligheidsregio Hollands Midden over 2014 valt voordeliger uit.

Voor Hillegom betekent dit een voordeel van € 39.006.

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting

Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Afrekening VRHM 2014	€ 39	Voordeel	Incidenteel
Totaal prestatieveld 3.3	€ 39	Voordeel	

Mutaties programma 3	Bedragen (x € 1.000)	
Prestatieveld 3.3 Brandweer en rampenbestrijding	€ 39	Incidenteel
Totale mutaties programma 3	€ 39	Incidenteel

Programma 4 – Beheer openbare ruimte

Prestatieveld 4.1 – Infrastructuur

1. Afwijkingen

- Wegbermen: Herstel van niet-verhaalbare graafschade aan de Hyacinthenlaan.
- VRI's: Aanpassen/verbeteren van de nieuwe installaties aan de N208 naar aanleiding van klachten en verzoeken door weggebruikers en aanwonenden.

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting

Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Wegbermen	€ 12	Nadeel	Incidenteel
VRI's	€ 12	Nadeel	Incidenteel
Totaal prestatieveld 4.1	€ 24	Nadeel	

Prestatieveld 4.2 – Groen

1. Afwijkingen

Geen.

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting

Geen.

Prestatieveld 4.3 – Riolering en water

1. Afwijkingen

- Riolering

De gemeenteraad heeft op 11 december 2014 besloten de reserve riolering om te zetten in een voorziening riolering. De gevolgen voor de begroting 2015 worden in deze Berap verwerkt: Het onderhoudsbudget (t.l.v. de reserve) van € 578.000 wordt verplaatst naar de voorziening. De storting in de reserve van € 145.720 wordt een storting in de voorziening. De mutaties in dit prestatieveld geven een voordelig resultaat, samen met de mutaties van de reserves verloopt de totale mutatie budgettair neutraal.

- In oktober 2015 wordt het Gemeentelijk rioleringsplan 2016–2020 afgerond. Daarna volgt de besluitvorming in de gemeenteraad.
- Rioolheffing
Zie paragraaf Lokale heffingen.

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting

Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Storting voorziening riolering	€ 146	Nadeel	Structureel
Onderhoud riolering van exploitatie- begroting naar voorziening riolering	€ 578	Voordeel	Structureel
Rioolheffing	€ 48	Nadeel	Incidenteel
Totaal prestatieveld 4.3	€ 384	Voordeel	

Prestatieveld 4.4 - Afval

1. Afwijkingen

- Afvalstoffenheffing
Zie paragraaf Lokale heffingen.

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting

Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Afvalstoffenheffing	€ 25	Nadeel	Incidenteel
Totaal prestatieveld 4.3	€ 25	Nadeel	

Mutaties programma 4	Bedragen (x € 1.000)	
Prestatieveld 4.1 Infrastructuur	-/- € 24	Incidenteel
Prestatieveld 4.3 Riolering & water	-/- € 48 € 432	Incidenteel Structureel
Prestatieveld 4.4 Afval	-/- € 25	Incidenteel
Totale mutaties programma 4	-/- € 97 € 432	Incidenteel Structureel
Totaal	€ 335	

Programma 5 – Inwoner en Bestuur

Prestatieveld 5.1 – Bestuur

1. Afwijkingen

- De accountant heeft een extra controle opdracht uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het betrof de controle van de inrichting van de administratie (nieuwe en gewijzigde functiecodes) in verband met de decentralisaties. Voorgesteld wordt het budget voor incidentele accountantopdrachten conform contract, structureel € 2.000, te begroten.
- De kosten van het saneren van een terrein aan de Oude Weerlaan zijn niet voorzien. Tijdens een brand zijn kleine hoeveelheden asbest vrijgekomen, daardoor moest het gebied gesaneerd worden. De kosten bedragen afgerond € 33.000.

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting

Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Extra opdracht accountant	€ 2	Nadeel	Structureel
Saneren terrein als gevolg van asbest na brand	€ 33	Nadeel	Incidenteel
Totaal prestatieveld 5.1	€ 35	Nadeel	

Prestatieveld 5.2 – Samenwerking

1. Afwijkingen

- De positieve afrekening 2014 van Holland Rijnland bedraagt € 8.437.

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting

Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Afrekening 2014 Holland Rijnland	€ 8	Voordeel	Incidenteel
Totaal prestatieveld 5.2	€ 8	Voordeel	

Prestatieveld 5.3 – Dienstverlening

1. Afwijkingen

- Opbrengst bouwleges.
Wij ontvangen in 2015 een bedrag van € 330.000 aan extra bouwleges. Per 1 januari 2015 zijn er normen (EPC) aangescherpt die extra bouwkosten met zich meebrengen voor de eigenaar/ontwikkelaar. Daarom zijn er eind 2014 extra veel bouwaanvragen ontvangen, waarvoor in 2015 de vergunning is/wordt verleend en leges geheven. Daar zijn bovendien relatief veel, vrij omvangrijke bouwprojecten bij, zoals 't Zand (fase 4), Ringoevers (fase 1), Parklaan, Pastoorsveld en Schoonderbeek. Voor de

toetsing van en toezicht op deze bouwvergunningen is extra capaciteit/advies nodig in 2015/2016.

- Overschrijding budget verkiezingen wegens dubbele verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen van € 7.600.

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting

Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Bijstelling opbrengst bouwleges	€ 330	Voordeel	Incidenteel
Verkiezingen	€ 8	Nadeel	Incidenteel
Totaal prestatieveld 5.3	€ 322	Voordeel	

Prestatieveld 5.4 – Bedrijfsvoering

1. Afwijkingen

- Op 1 januari 2016 treed de Wet Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen (Wet Vpb) in werking. Om ons goed voor te bereiden op deze wetswijziging hebben wij samen met de gemeenten Lisse en Teylingen een aanbesteding gedaan. De ondersteuning kost € 45.000 en is niet voorzien in de begroting.

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting

Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Ondersteuning invoering Wet Vpb	€ 45	Nadeel	Incidenteel
Totaal prestatieveld 5.4	€ 45	Nadeel	

Mutaties programma 5	Bedragen (x € 1.000)	
Prestatieveld 5.1 Bestuur	-/- € 2	Structureel
	-/- € 33	Incidenteel
Prestatieveld 5.2 Samenwerking	€ 8	Incidenteel
Prestatieveld 5.3 Dienstverlening	€ 322	incidenteel
Prestatieveld 5.4 Bedrijfsvoering	-/- € 45	Incidenteel
Totale mutaties programma 5	-/- € 2	Structureel
	€ 252	incidenteel
Totaal	€ 250	

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

Zie paragraaf Lokale heffingen.

Algemene uitkering

Na verwerking van de meicirculaire 2015 zijn de verwachtingen als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Algemene uitkering 2015	Begroting
In exploitatie begroting opgenomen	16.227
Stand Meicirculaire 2015	16.358
totaal	+132

Analyse	(bedragen x € 1.000)	
	Centrum voor jeugd en gezin	- 434
2.1	Huishoudelijke hulp	473
	Wijzigingen accessen / ontwikkelingen uitkeringsbasis	93
	Totaal	+ 132

Toelichting:

In de primitieve begroting 2015 is een integratiebedrag opgenomen voor centra voor jeugd en gezin ad € 434.073, per 2015 is dit bedrag opgenomen in de algemene uitkering.

Voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, om zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden, is een extra bedrag beschikbaar gesteld voor zowel 2015 en 2016 van € 472.610. De huishoudelijke hulp is opgenomen in het prestatieveld 2.1.

(bedragen x € 1.000)

Deelfonds sociaal domein	Begroting
In exploitatie begroting opgenomen	9.051
Stand meicirculaire 2014	8.512
totaal	-539

Analyse	(bedragen x € 1.000)	
	Wmo nieuwe taken	-33
2.1	Jeugd	-231
	Participatie – Re-integratie	-13
2.1	Participatie – Wsw	-27
	Cliëntondersteuning	- 234
	Totaal	- 539¹

¹ Zie ook de sheet 4 (Decentralisaties) van de presentatie van Wethouder de Jong op 9 juli jl. over de prognose Meicirculaire 2015

Toelichting:

- De rijksbijdrage voor cliëntondersteuning is (bij het samenstellen van de begroting 2015 op basis van beschikbare informatie) toegevoegd aan het sociaal deelfonds. Achteraf bleek het budget al deel uit te maken van het rijksbudget voor Wmo nieuwe taken.
- De begroting van Jeugd en de bevoorschotting voor de Wsw wordt aangepast op het rijksbudget. Zie hiervoor ook prestatieveld 2.1 Sociaal domein.
- Het budget voor Wmo nieuwe taken en re-integratie wordt eventueel aangepast n.a.v. kwartaalrapportages van de ISD.

Dividend

Bedrijf	Begroot	Realisatie	Toelichting
BNG	90.000	28.321	In de aandeelhoudersvergadering op 23 april 2015 is besloten 25% van de nettowinst over 2014 uit te keren .
Alliander	214.000	450.171	In de aandeelhoudersvergadering op 8 april 2015 is het dividend vastgesteld. Het dividend is gebaseerd op 45% van de nettowinst over 2014.
Nuon Energy	230.000	230.000	Geen afwijking. De dividendopbrengst is gelijk aan het overeengekomen bedrag bij de verkoop van de aandelen met Vattenfall.
Meerlanden	36.800	78.879	Het dividend is in de jaarrekening 2014 van Meerlanden (vastgesteld in de AVA op 3 juli 2015) bepaald op € 9,85 per aandeel.
Totaal	570.800	787.371	
Verschil			€ 216.571 voordeel (incidenteel)

Post onvoorziene uitgaven

De post onvoorzien was in de Kadernota 2015 geraamd op € 5 per inwoner (in totaal € 105.300). Na aangenomen amendementen bij de behandeling van de Kadenota 2015 (afschaffing hondenbelasting € 70.000) en bij de behandeling van de Programmabegroting 2015 (bevordering toerisme € 35.000) resteert nog € 300. Er zijn op peildatum 1 juni 2015 verder geen mutaties.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Geen bijzonderheden.

Mutaties Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	Bedragen (x € 1.000)	
Algemene uitkering	€ 132	Incidenteel
Algemene uitkering - sociaal deelfonds	-/- € 539	Incidenteel
Dividend	€ 217	Incidenteel
Lokale heffingen	€ 57	Incidenteel
Totale mutaties Algemene dekkingsmiddelen	-/- 133	Incidenteel

2. Rapportage per paragraaf

Paragraaf D – Bedrijfsvoering

1. Afwijkingen

Personeel & organisatie

- In de CAO 2013–2015 is een afspraak gemaakt over het invoeren van een Individueel KeuzeBudget (IKB) per 1 januari 2016. Hierdoor wordt de over juni tot en met december 2015 opgebouwde vakantie-uitkering in 2016 extra uitbetaald en zijn de lasten in 2016 (eenmalig) hoger.
Om de eenmalige kosten voor het invoeren van het IKB te compenseren wordt voorgesteld (in overleg met de accountant) om in 2015 een voorziening te vormen die in 2016 geheel wordt ingezet. Hiermee wordt voorkomen dat het resultaat in 2016 extra wordt belast door de invoering van het IKB.
Echter de invoering van het IKB is verplaatst naar 1 januari 2017 en wordt nu met Lisse en Teylingen gezamenlijk opgepakt.
- We hebben dit jaar te kampen met een aantal langdurig zieken die (gedeeltelijk) worden vervangen. Het ziet er naar uit dat het budget dat voor vervanging deze keer niet toereikend is. Voorgesteld wordt € 50.000 bij te ramen.

Huisvesting

- De storting in de voorziening onderhoud gebouwen kan met € 50.000 verlaagd worden tot de actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is van voldoende omvang.

2. (Verwachte) financiële afwijkingen en bijstelling begroting

Mutaties bedrijfsvoering		Bedrag (x € 1.000)
Vervanging wegens ziekte	-/- € 50	Incidenteel
Verlaging storting voorziening onderhoud gebouwen	€ 50	Structureel
Totaal bedrijfsvoering	€ 0	

Paragraaf F – Grondbeleid

Vossepolder

In de Kadernota 2010 is een bijdrage herinrichting van de Vosse- en Weerlanerpolder vanuit de grondexploitatie Vossepolder van € 60.000 vastgesteld. De Dienst Landelijk Gebied heeft voor de gemeente Hillegom het project gerealiseerd. Voor het project heeft de Dienst diverse subsidies ontvangen. De totale kosten na aftrek van de subsidies zijn € 45.000. Dit bedrag komt t.l.v. de boekwaarde grondexploitatie de Vossepolder

Mavo locatie

De gemeenteraad heeft op 15 juli 2014 besloten om deze locatie in te zetten voor onderwijsdoeleinden. In overleg met de accountant wordt deze locatie voor de grondexploitatie in deze berap afgesloten. De kosten bedragen € 13.747 en worden t.l.v. de reserve algemene investeringen gebracht.

Paragraaf G – Lokale heffingen

(Bedragen x € 1.000)

Lokale heffingen	Werkelijk 2014	Begroting 2015	Opgelegd	Nog op te leggen	Prognose 2015	Wijziging
Onroerende zaak belasting	2.882	2.969	2.954	55	3.009	40
Hondenbelasting	71	0	0	0	0	0
Precariobelasting	1.568	1.568	4	1.581	1.585	17
Overige baten (dwangbevelen)	36	30	0	30	30	0
Totaal niet bestedingsgebonden	4.558	4.567	2.958	1.666	4.624	57
Afvalstoffenheffing	2.509	2.561	2.517	19	2.536	-25
Rioolheffing	2.468	2.739	2.677	14	2.691	-48
Eenmalige teruggave Rioolheffing	-345					
Secretarieleges	368	358	208	150	358	0
Leges bouwvergunningen	283	220	455	95	550	330
Begravenisrechten	89	51	23	28	51	0
Rechten en Marktgeden	11	18	8	10	18	0
BIZ-rechten	58	52	0	78	78	25
Totaal gebonden aan bestedingen	5.442	5.999	5.887	393	6.280	281
Totaal	10.000	10.566	8.845	2.059	10.904	338

Afwijkingen

- Onroerend Zaakbelastingen
In de 1^e rapportage van Cocensus over de aanslagoplegging van alle belastingen zijn de opbrengsten hoger dan geraamd als gevolg van het achterblijven van het aantal bezwaarschriften en een afwijkende WOZ-waarde.
- De verwachting is dat de precariobelastingen meer opbrengen.
- De Afvalstoffenheffing en de Rioolheffing blijven achter op de ramingen door achterblijvende opleveringen van woningen. Bij opmaken van de kadernota en begroting zijn deze te ruim geraamd.
- Leges bouwvergunningen
De leges bouwvergunningen lijken toe te nemen door meer bouwactiviteiten (zie ook programma 5.3).
- De BIZ-rechten zijn in overleg met de ondernemers verhoogd en geven een hogere opbrengst. De rechten worden doorbetaald aan de ondernemersvereniging.

Overzicht kwijtscheldingen

Behandeling kwijtschelding	Werkelijk 2014	Ingekomen 2015	Afgedaan	%gereed	Nog te doen
Geautomatiseerde verzoeken	164	161	161	100%	0
Verzoeken	254	170	28	16%	142
Administratief beroep	13	0	0		0

Kwijtscheldingen lokale heffingen	Werkelijk 2014	Begroting 2015	Kwijt-gescholden	Nog kwijt te schelden	Prognose 2015	Wijziging
Kwijtscheldingen rioolheffing	69.544	77.500	50.000	40.000	90.000	12.500
Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing	89.754	89.500	49.000	30.000	79.000	-10.500
Kwijtscheldingen OZB	194	0	0	0	0	0
Totaal kwijtscheldingen	159.298	167.000	99.000	70.000	169.000	2.000

Overzicht aantallen bezwaarschriften

Aantallen bezwaarschriften	2012	2013	2014	2015
Verschillende heffingssoorten	185	248	97	87
WOZ	370	417	246	100
Totaal	555	665	343	187

3. Financieel overzicht

						bedragen x € 1.000
Programma	Omschrijving wijzigingen bestuursrapportage 2015	Begroting 2015	Gewijzigde begroting 2015 vóór berap	Wijziging berap 2015	Gewijzigde begroting 2015 na berap	I/S
Programma 1	Ruimte					
	Asbestsanering sloopkosten Leembruggenstraat			-10		i
	Afsluiten grondexploitatie Mavo lokatie			-14		i
	Afrekening 2014 ODWH			-27		i
	Administratieve begrotingswijziging 2015 ODWH			-7		
	Totaal programma 1	-2.208	-2.243	-58	-2.301	
Programma 2	Maatschappij					
	Toename stroom vluchtelingen			-6		s
	Afrekening 2014 ISD			29		i
	Afrekening 2014 KDB			54		i
	Bevoorschotting 2015 KDB			27		i
	Begroting Jeugd 3D Holland Rijnland			231		i
	Huishoudelijke Hulp Toelage			-473		i
	Tijdelijke uitbreiding Fioretti			-5		s
	Aanbesteding leerlingenvervoer			30		s
	Accommodatierekening stichting de Zanderij			94		i
	Totaal programma 2	-20.729	-20.380	-19	-20.399	
Programma 3	Veiligheid en handhaving					
	Afrekening 2014 VRHM			39		i
	Totaal programma 3	-2.356	-2.356	39	-2.317	
Programma 4	Beheer openbare ruimte					
	Wegbermen-niet verhaalbare schade			-12		i
	Aanpassen VRI's aan eisen gebruikers			-12		i
	Storting voorziening riolering			-146		s
	Onderhoud riolering naar voorziening			578		s
	Rioolheffing			-48		i
	Afvalstoffenheffing			-25		i
	Totaal programma 4	-8.049	-8.049	335	-7.714	
Programma 5	Inwoner en Bestuur					
	Budget extra opdracht accountant			-2		s
	Saneren terrein a.g.v. asbest na brand			-33		i
	Afrekening 2014 Holland Rijnland			8		i
	Opbrengst bouwleges			330		i
	Verkiezingen			-8		i
	Invoering Vpb			-45		i
	Totaal programma 5	-6.170	-6.095	250	-5.845	
Algemene Dekkingsmiddelen						
	Algemene uitkering			132		i
	Algemene uitkering - sociaal deelfonds			-539		i
	Dividend			217		i
	Onroerende zaakbelasting			40		i
	Precariobelasting			17		i
	subtotaal ADM			-133		
Bedrijfsvoering						
	Vervanging wegens ziekte			-50		i
	Storting voorziening gebouwen			50		s
	Subtotaal Bedrijfsvoering			0		
	Totaal algemene dekkingsmiddelen	33.568	33.063	-133	32.930	
Resultaat voor bestemming		-5.944	-6.060	414	-5.646	
Mutaties reserves						
	Algemene reserve - Leembruggenstraat			10		i
	Reserve algemene investeringen - Mavo locatie			14		i
	Reserve onderwijshuisvesting - uitbreiding Fioretti			5		s
	Reserve riolering			-432		s
	Totaal mutaties reserves	6.725	6.060	-403	5.657	
Resultaat na bestemming		781	0	11	11	

Het volgende overzicht geeft een samenvatting van het resultaat van de bestuursrapportage:

bedragen x € 1.000	
Resultaat bestuursrapportage 2015	
Incidenteel saldo bestuursrapportage 2015	-61
Structureel saldo bestuursrapportage 2015	72
Resultaat van de bestuursrapportage 2015	11

bedragen x € 1.000	
Samenvatting resultaat bestuursrapportage 2015	
<i>Eerder genomen besluiten Raad/College</i>	
Gemeenschappelijke regelingen	-119
Accommodatierekening stichting de Zanderij	94
Totaal	-25
<i>Afwijkingen</i>	
Aanbesteding leerlingenvervoer	30
Saneren terrein a.g.v. asbest na brand	-33
Invoering Vpb	-45
Meicirculaire 2015	-407
Lokale heffingen	314
Dividend	217
Vervanging wegens ziekte	-50
Storting voorziening gebouwen	50
Overige afwijkingen kleiner dan € 15.000	-40
Totaal	36
Resultaat van de bestuursrapportage 2015	11

In het onderstaande overzicht zijn de begrotingswijzingen t/m 1 juni 2015 opgenomen.

			bedragen x € 1.000
Programma	Begrotingswijzigingen 2015	Bedrag	Besluit
Ruimte	Lokaal recreatie en toerisme beleid	-35	6-11-2014
Totaal programma 1		-35	
Maatschappij	Uitbreiding Fioretti	-45	17-7-2014
	Voorziening onderwijshuisvesting	394	16-4-2015
Totaal programma 2		349	
Inwoner & bestuur	Schrappen concerncontroller	75	6-11-2014
Totaal programma 5		75	
Algemene dekk. middelen	Post onvoorziene uitgaven	35	6-11-2014
	Begrotingsresultaat 2015	-540	11-12-2014
Totaal ADM		-505	
Mutaties reserves	Algemene reserve - Begrotingsresultaat 2015	-856	6-11-2014
	Nuon reserve - Begrotingsresultaat 2015	540	11-12-2014
	Reserve onderwijshuisvesting - Fioretti	45	17-7-2014
	Reserve onderwijshuisvesting - voorziening	-394	16-4-2015
Toaal mutaties reserves		-665	
Totaal wijzigingen		-781	

Bijlage 1. Stand van zaken oormerken 2014 (Besluit bij Programmarekening 2014)

Oormerken 2014 t.l.v. de exploitatie

oormerk	bedrag	toelichting	Stand van zaken
Bestemmingsplannen (bp)	€50.000	Restantbudget oormerken voor bp Buitengebied. Dit is een duur bp en start in 2014.	In uitvoering.
Armoedebeleid	€38.660	In het gemeentefonds is budget toegevoegd voor armoedebeleid Dit budget is niet geoormerkt. Toch stellen wij voor het budget mee te nemen naar 2015 voor de uitvoering van het plan van aanpak armoedebeleid.	Uitvoeringsbeleid in voorbereiding. Streven operationeel m.i.v. september.
Vluchtelingen	€4.000	Verzocht wordt het saldo op het budget vluchtelingen te oormerken voor verwachte extra instroom in 2015.	Gerealiseerd
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.	Naar verwachting besteding aan gezinscoaching in 2e helft van het jaar.
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.	Uitvoering werkzaamheden na de zomer.
Onderhoud VRI	€17.500	Offerte verbeterpunten VRI Elsbroek.	Verbeterprogramma wordt medio 2015 uitgevoerd.
Speelterrinen	€13.500	Opdracht voor (ver)plaatsen speeltoestellen Goed Wonen, Haven, Stijn Streuvelplantsoen, ondergrond speelterrein Hofzicht, toplaag Jeu de Boule park Elsbroek.	De werkzaamheden speelterrein bij Hofzicht zijn uitgevoerd.
Team Maatschappij	€6.000	Verzocht wordt het restantbedrag voor vervanging medewerker 3D te oormerken voor werkzaamheden 3D in 2015	Gerealiseerd
Totaal oormerken exploitatie	€202.660		

Oormerken 2014 t.l.v. een reserve

oormerk	bedrag	toelichting	reserve	Stand van zaken
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	De aanleg van de parkeerplaatsen voor de moskee is uitgesteld vanwege gewijzigde planvorming van het Jozefpark.
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	De sloopkosten worden in 2015 in rekening gebracht (ca € 50.000). De gronden worden naar verwachting in 2016, na de afronding van de bouw, aangekocht.
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	Het bedrag wordt dit jaar gebruikt voor het opstellen van de lokale en de subregionale bollen 3 Woonvisie.
Hillegoms verkeers- en vervoerplan (HVVP)	€232.000	Verzocht wordt het restantbedrag te oormerken voor projecten verkeersveiligheid zoals schoolomgevingen, Stationstraat.	reserve algemene investeringen	HVVP € 232.000 <ul style="list-style-type: none"> • Fietsplan: € 8.000,- • Schoolzones: € 70.000,- • Herinrichting Stationsweg: totale kosten n.t.b. (vanuit HVVP: € 60.000,-). Een groot deel van de kosten wordt uit groot onderhoud betaald. Ook komt er een subsidie beschikbaar van de provincie (subsidie uitvraag: zomer 2015). • Duurzaam Veilig inrichten 3e Loosterweg: € 15.000,- • Duurzaam Veilig inrichten 2e Loosterweg: € 30.000,- • Oversteek Fioretti: € 26.000,- • Uitvoering Parkeerbeleidsnota: € 10.000,- • Verkeerscirculatieplan Hillegom: €3.000,-
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	De raad wordt separaat geïnformeerd over de plannen.
Transformatie 3D	€272.000	Verzocht wordt het restant budget Wmo psychosociaal beleid en transitie 3D te oormerken voor transformatiekosten 3D.	egaliseriereserve jaarrekening	In uitvoering.
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	egaliseriereserve jaarrekening	Gerealiseerd.
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, koningsspel, huldiging, streetevent.	egaliseriereserve jaarrekening	In uitvoering.
Plan Hof tuin	€8.700	Verzocht wordt het restant bedrag te oormerken voor verdere uitvoering in 2015.	egaliseriereserve jaarrekening	Het definitief ontwerp wordt uitgewerkt.
Reconstructie Hof tuin	€375.000	Uitvoering na besluit over definitief plan.	reserve algemene investeringen	Uitvoering start na vaststelling definitief ontwerp.
Baggeren	€40.000	Uitvoering volgens de baggerplanning.	egaliseriereserve jaarrekening	Het resterende budget baggeren (€40.000,-) willen we meenemen naar 2016. Met dit budget en het aanvullende structurele krediet, zoals aangegeven in de kadernota van 2016, willen we eind 4e kwartaal 2015 starten met het wegwerken van de baggerachterstand.
Organisatie ontwikkeling	€71.000	Een aantal activiteiten worden nog afgerond conform het plan van aanpak.	algemene reserve	Geen bijzonderheden
Project KEK (Klant E-gemeente Kwaliteit) 2013	€96.000	Geplande werkzaamheden iv en ICT plan in 2014 nog niet uitgevoerd	egaliseriereserve jaarrekening	In uitvoering.
Beleidsplan IV & ICT	€143.000	Geplande werkzaamheden iv en ICT plan in 2014 nog niet uitgevoerd	egaliseriereserve jaarrekening	In uitvoering.
Totaal oormerken t.l.v. reserves	€2.514.200			

Bijlage 2. Stand van zaken voorzieningen

In de volgende tabel wordt gerapporteerd over de voor 2015 begrote onttrekkingen aan voorzieningen. Per voorziening is aangegeven wat gepland was om uit te voeren in de kolom raming. In de kolom verwachte realisatie leest u de stand van zaken per 1 juni 2015.

Voorziening	Aanwending 2015		Toelichting
	Raming	Verwachte realisatie	
Groot onderhoud onderwijsgebouwen	146.406	0	Deze voorziening is m.i.v. 2015 vrijgevallen.
Groot onderhoud brede school Elsbroek	13.500	0	Benodigde werkzaamheden worden samen met de school uitgevoerd indien noodzakelijk.
Groot onderhoud zwembad	34.619	154.619	Extra werkzaamheden riolering
Voorziening pensioenen	0	0	
Groot onderhoud gebouwen	320.842	320.842	Conform meerjaren onderhoudsplan
Totaal	515.367	475.461	

Bijlage 3. Stand van zaken investeringskredieten

Kredietnaam	Totaal krediet	Uitgegeven tot en met 2014	Uitgegeven 2015	Restant per 31-12-2015	Stand van zaken Berap
Programma 1					
ISV project Jozef park	0	221.356	0	-221.356	Voor de Jozeflocatie wordt in samenwerking met het parochiebestuur gewerkt aan haalbare ruimtelijke kaders. Bij vaststelling van deze kaders door de raad, worden de gedane uitgaven meegenomen in een aanvraag voorbereidingskrediet.
ISV project Woonzorgzone Fase 1	1.881.452	1.343.418	74.883	463.151	Fase I wordt in 2015 afgerond. Met name de aanleg van de Naronalaan en het verleggen van een hoogspanningskabel t.p.v. de vijver van het nieuwe dienstencentrum heeft voor vertraging gezorgd.
	-1.620.452	-1.118.004	0	-502.448	
ISV project Woonzorgzone Fase 2	740.000	68.332	0	671.669	Het voorbereidingskrediet was in hoofdzaak bedoeld voor woonrijpmaken van het omliggend gebied. Met Stek zijn hierover nieuwe afspraken gemaakt waarin Stek dit voor haar rekening neemt. In 2015 wordt bepaald hoe en in welke mate het krediet kan worden afgesloten.
	-740.000	-80.000	0	-660.000	
ISV project Woonzorgzone Fase 3	0	68.680	0	-68.680	De huidige economische omstandigheden vragen om herijking van het bouwprogramma van Woonzorgzone fase III. Daarnaast worden er nieuwe samenwerkingsafspraken met Stek voorbereid. E.e.a. zal leiden tot een kredietaanvraag.
	0	0	0	0	
Herontwikkeling Leembruggenstraat	450.000	0	0	450.000	Naar verwachting wordt de grond in 2016 aangekocht als de woningen gebouwd zijn. De sloopkosten worden in 2015 in rekening gebracht. De sloopkosten waren begroot op € 40.000, maar zullen hoger uitvallen in verband met asbestsanering (ca € 50.000).
Infrastr. Werken Jozefpark oosthoek	203.000	50.175	0	152.826	De aanleg van de parkeerplaatsen voor de moskee is uitgesteld vanwege gewijzigde planvorming van het Jozefpark.
	-136.000	0	0	-136.000	
Programma 2					
Verv. huisvesting openbaar onderwijs 2011	130.000	44.633	11.318	74.049	Medio zomer 2015 wordt de bestaande school gedeeltelijk gesloopt. Eind 2015 wordt gestart met de bouw van de nieuwe school, welke naar verwachting eind 2016 is gerealiseerd.
Verv. huisvesting bijzonder onderwijs 2011					
Nieuwbouw Hilmare school Oranjelaan	3.380.660	100.871	163.130	3.116.659	Medio zomer 2015 wordt de bestaande school gedeeltelijk gesloopt. Eind 2015 wordt gestart met de bouw van de nieuwe school welke naar verwachting eind 2016 worden afgerond.
Nieuwbouw Savio school Oranjelaan					
Uitbreiding Fioretti college	330.000	4.053	31.283	294.664	In juli 2014 heeft u respectievelijk € 225.000 en € 330.000 beschikbaar gesteld voor de tijdelijke en permanente uitbreiding van het Fioretti college. De huurkosten voor de tijdelijke uitbreiding blijken lager uit te vallen. De kosten voor de realisatie van de permanente uitbreiding blijken hoger dan begroot. Op verzoek van het schoolbestuur willen wij het budget voor de tijdelijke uitbreiding verlagen met €60.000 en het krediet voor de permanent uitbreiding met dit bedrag verhogen.
Vorbereidingskrediet renovatie protestants Chr. basisschool de Fontein	1.387.800	1.099.317	264.492	23.991	De renovatie is succesvol afgerond. De financiële eindafrekening verwachten wij in de zomer 2015. Na deze afrekening kan het krediet eind 2015 worden afgesloten.
Afbouw en inrichting dienstencentrum	375.000	328.682	4.855	41.463	Geen bijzonderheden, balie van het DCE is nog discussiepunt
Programma 3					
Programma 4					
Fietspad Hillegom-Bennebroek	1.130.188	194.864	17.182	918.142	De voorbereiding van project gestart.
	-1.130.188	-194.864	0	-935.324	
Herinrichting N208 fase 1 en 2	12.716.600	12.713.268	13.811	-10.479	Evaluatie N208 fase 1 en 2 door de raad vastgesteld. Projectresultaat is bij de jaarrekening 2014 afgehandeld. (Zie raadsbesluit). Procesverbaal van oplevering behoudens restpunten is d.d. 1 juni beschikbaar.
	-2.462.000	-2.472.016	0	10.016	
Initiatiefase N208 fase 3	390.000	120.277	0	269.723	De werkvoorbereiding fase 3 is in februari 2015 gestart voor het wegvak Maarten Trompstraat t/m kruising Weeresteinstraat/Pastoorlaan/Weerlaan. Voor het wegvak kruising Bennebroek worden levensduurvelengende maatregelen voorbereid.
Aanpassen plein Patrimonium	150.000	114.863	1.022	34.115	Het project is afgerond.
Infrastructurele werken N208	295.000	0	0	295.000	2015: Onderhoud wordt niet binnen contract N208 uitgevoerd.

Kredietnaam	Totaal krediet	Uitgegeven tot en met 2014	Uitgegeven 2015	Restant per 31-12-2015	Stand van zaken Berap
Programma 4					
Reconstructies wegen 2015	428.000	0	0	428.000	Middelen ingezet voor de reconstructie van de Stationsweg en Sixlaan. Voorbereiding gestart. Uitvoering eind 2016 / begin 2017.
Kunstwerken beheerplan 2013	184.000	173.596	30.917	-20.513	Er worden nog 2 subsidies beschikbaar gesteld, namelijk van de Provincie en Holland Rijnland. Te samen zal er € 45.000 subsidiegeld worden toegevoegd aan het budget. Daarnaast een eenmalige bijdrage van € 5.000 van de samenwerkende gemeente. Eind 2e helft 2015 zullen de laatste termijnen van de aannemer worden betaald.
Kunstwerken beheerplan 2014	184.000	121.665	61.490	845	Gerealiseerd. Krediet kan worden afgesloten 2e helft 2015.
Kunstwerken beheerplan 2015	184.000	0	0	184.000	Geen bijzonderheden. Offertes voor kunstwerkinspecties ca. € 50.000 zijn in opdracht.
Vervanging diverse beschoeiingen	120.000	0	0	120.000	Er zal ca 1 km aan beschoeiing worden vervangen. Start werkzaamheden eind 3e kwartaal 2015.
Openbare verlichting 2014	81.000	64.040	16.444	516	Gerealiseerd. Krediet kan worden afgesloten 2e helft 2015.
Openbare verlichting 2015	111.000	0	0	111.000	Geen bijzonderheden. Offertes worden medio juli 2015 verwacht.
Vervangen VRI 2013	105.000	0	0	105.000	Betreft vervanging VRI Weerensteinstraat/Weerlaan/Pastorslaan. Werk wordt afgestemd met de reconstructie van de N208. (Fase 3).
GRP 2013 vrijvervalriolen	511.636	125.759	306.381	79.496	Het werk is uitgevoerd. Voor eind 2015 is het project financieel afgewikkeld.
GRP 2013 verbeteringsmaatregelen	27.067	17.311	0	9.756	Het grondwatermodel is gemaakt. Dit moet enkel financieel nog worden afgewikkeld.
GRP 2014 vrijvervalriolen	481.021	13.055	7.160	460.806	Renovatie van rioleringsstrengen wordt komend najaar uitgevoerd. Hierna vindt de afrekening plaats. Naar verwachting voor eind 2015 afgerond. Het riool in de Valckslootlaan wordt vervangen. De afrekening vindt plaats in eerste helft van 2016.
GRP Mechanische riolering 2014	6.750	0	10.400	-3.650	Het werk wordt dit jaar afgerond en afgerekend. De overschrijding wordt gedekt uit het gelijknamige krediet van 2015.
GRP 2014 Huisaansluiting	41.991	0	0	41.991	Uitvoering werk Hofstraat in het najaar 2015. De afrekening vindt plaats in het 1e kwartaal 2016.
GRP 2014 verbeteringsmaatregelen	95.833	12.750	58.815	24.268	De Fonteinschool wordt in de zomer 2015 afgekoppeld. Afrekening vindt plaats in 2015.
GRP Mechanische riolering 2015	266.750	0	0	266.750	Vervanging bouwkundig en schakelkasten, voedingskabels en gemalen start in het najaar 2015. De afrekening vindt plaats in 2016.
GRP Huisaansluitingen 2015	70.000	0	0	70.000	De huisaansluitingen in de Hofstraat worden in 2015 vervangen. De huisaansluiting in de Stationsweg worden meegenomen bij de herinrichting van de Stationsweg naar verwachting in 2017.
GRP verbeteringsmaatregelen 2015	100.000	0	41.050	58.950	afkoppeling van het hemelwater van het riool in de Pr. Willem Alexanderheem en in Himeria worden in 2015 uitgevoerd. Afkoppelwerkzaamheden in de Stationsweg naar verwachting in 2017.
Programma 5					
Bedrijfsvoering					
Vervangen meubilair gemeentekantoor 2014	15.000	4.328	0	10.672	In afwachting van het raadsbesluit op 25 juni 2015 mbt de mogelijke ambtelijke fusie is de meervoudig onderhandse aanbesteding tot nader orde aangehouden.
Vervangen airco's gemeentekantoor 2015	15.000	0	0	15.000	Offertes zijn opgevraagd en opdracht is verstrekt. Afronding van de werkzaamheden in het 2e kwartaal 2015.
Vervangen grootformaat printer/Scanner	18.000	0	0	18.000	Geen bijzonderheden, vasthouden ook gelet op besluit van de Raad op 25 juni 2015 mbt ambtelijke fusie
Uitvoering jaarplan ICT 2014	175.000	157.332	0	17.668	Overschot krediet gebruiken voor overschrijding van het onderhoudsbudget applicaties in de exploitatiebegroting en daarna het krediet afsluiten.
Centrale applicaties 2014	175.000	25.073	5.456	144.471	Overschot krediet gebruiken voor overschrijding van het onderhoudsbudget applicaties in de exploitatiebegroting en daarna het krediet afsluiten.
Uitvoering jaarplan ICT 2015	75.000	0	805	74.195	Geen bijzonderheden.
Ontwikkelingskosten ICT 2015	187.500	0	14.607	172.893	Geen bijzonderheden.