

JAARREKENING 2012



Balans per 31 december (bedragen x € 1.000)

Activa	2012	2011
VASTE ACTIVA		
materiële vaste activa		
met economisch nut	41.875	28.211
met maatschappelijk nut	2.518	1.287
<i>sub-totaal materiële vaste activa</i>	<i>44.393</i>	<i>29.497</i>
financiële vaste activa		
langlopende leningen	17.131	17.125
kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	2.102	939
bijdragen aan activa in eigendom derden	1.062	1.096
<i>sub-totaal financiële vaste activa</i>	<i>20.295</i>	<i>19.160</i>
Totaal vaste activa	64.688	48.657
VLOTTENDE ACTIVA		
niet in exploitatie genomen bouwgronden	110	49
onderhanden werk, gronden in exploitatie	4.521-	6.930-
vooruitbetalingen		-
<i>sub-totaal voorraden</i>	<i>4.411-</i>	<i>6.881-</i>
vorderingen op openbare lichamen	4.603	3.841
overige vorderingen	639	1.577
overlopende activa	270	384
liquide middelen	12.089	30.718
Totaal vlottende activa	13.190	29.639
Totaal generaal	77.878	78.296

Passiva	2012	2011
EIGEN VERMOGEN		
algemene reserves	13.215	13.668
bestemmingsreserves	54.629	54.690
nog te bestemmen resultaat	1.208	631
<i>sub-totaal Eigen vermogen</i>	<i>69.052</i>	<i>68.990</i>
VOORZIENINGEN		
voorzieningen	1.951	1.738
<i>Totaal vaste passiva</i>	<i>71.003</i>	<i>70.728</i>
VLOTTENDE PASSIVA		
Netto vlottende schulden		
Overige schulden	1.786	1.567
overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen	717	514
Overige transitorische posten	21	31
specifieke uitkeringen	4.351	5.456
<i>sub-totaal overlopende passiva</i>	<i>5.089</i>	<i>6.001</i>
<i>Totaal vlottende passiva</i>	<i>6.875</i>	<i>7.568</i>
Totaal generaal	77.878	78.296
Gewaarborgde geldleningen	7.039	833

De staat van baten en lasten 2012

Programma's	Werkelijk 2011			Begroot 2012 (primaïr)			Begroot 2012 (incl. begr. wijz.)			Werkelijk 2012		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1 Ruimte	-7.256	4.795	-2.461	-8.260	7.618	-642	-7.230	5.889	-1.341	-3.579	2.603	-975
Programma 2 Maatschappij	-14.905	5.598	-9.308	-17.016	5.097	-11.919	-17.244	5.293	-11.951	-16.244	5.200	-11.044
Programma 3 Veiligheid en handhaving	-2.475	225	-2.250	-2.478	160	-2.318	-2.451	160	-2.291	-2.500	183	-2.317
Programma 4 Beheer Openbare ruimte	-15.772	4.820	-10.951	-8.848	5.511	-3.337	-9.367	5.722	-3.645	-8.656	4.877	-3.779
Programma 5 Inwoner en bestuur	-6.167	869	-5.298	-5.818	929	-4.889	-6.567	981	-5.586	-6.362	1.183	-5.179
Subtotaal Programma's	-46.575	16.307	-30.268	-42.419	19.315	-23.105	-42.859	18.045	-24.814	-37.342	14.047	-23.295
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien												
Lokale heffingen	-721	3.933	3.212	-678	3.894	3.216	-713	3.894	3.181	-703	3.950	3.247
Algemene uitkering		16.810	16.810		16.835	16.835		16.856	16.856		17.251	17.251
Dividend	-972	837	-135	-680	549	-131	-680	773	93	-662	774	112
Saldo financieringsfunctie	-1.715	4.734	3.019	-1.072	3.919	2.848	-1.209	3.947	2.738	-1.695	4.568	2.873
Onvoorzien				122		122						
Overige dekkingsmiddelen	122	414	536	-861		-861	-215	38	-177	-172	46	-127
Subtotaal dekkingsmiddelen	-3.286	26.729	23.442	-3.169	25.197	22.029	-2.817	25.508	22.691	-3.232	26.589	23.357
Saldo voor mutaties reserve	-49.861	43.035	-6.825	-45.588	44.512	-1.076	-45.676	43.553	-2.123	-40.573	40.635	62
Toevoeging reserves	-2.453		-2.453	-3.068		-3.068	-3.963		-3.963	-4.523		-4.523
Onttrekking reserves		9.910	9.910		4.144	4.144		6.086	6.086		5.670	5.670
Subtotaal mutatie reserve	-2.453	9.910	7.456	-3.068	4.144	1.077	-3.963	6.086	2.123	-4.523	5.670	1.146
Resultaat na mutatie reserves	-52.314	52.945	631	-48.656	48.657	1	-49.639	49.639	-45.097	46.305	1.208	

Toelichting op de programma's

In onderstaand overzicht wordt in hoofdlijnen de analyse van het resultaat na mutaties reserves weergegeven. In bijlage 1 is per programma een gedetailleerde toelichting opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Programma	Financiële toelichting op hoofdlijnen	Voordeel / nadeel t.o.v. gewijzigde begroting 2012
Programma 1	1.1 Ruimte	61
	1.2 Wonen	243
	1.3 Bereikbaarheid	1.567
	1.4 Economie en bedrijvigheid	-1.300
	1.5 Milieu	-17
Programma 2	2.1 Onderwijs	33
	2.2 Sport	65
	2.3 Kunst en cultuur	116
	2.4 Arbeidsparticipatie	210
	2.5 Maatschappelijke ondersteuning	346
	2.6 Volksgezondheid	85
Programma 3	3.1 Openbare orde en veiligheid	3
	3.2 Handhaving	22
	3.3 Brandweer en rampenbestrijding	58
Programma 4	4.1 Infrastructuur	312
	4.2 Groen	359
	4.3 Riolering en water	98
	4.4 Afval	101
Programma 5	5.1 Bestuur	-19
	5.2 Samenwerking	-4
	5.3 Publiekszaken en vergunningen	358
Alg. dekk. midd.	Lokale heffingen	52
	Algemene uitkering	395
	Saldo financieringsfunctie	135
	Onvoorziene uitgaven	0
	Overige algemene dekkingsmiddelen	-193
Diversen	Rente en afschrijving	-746
	Apparaatskosten	-157
	Mutaties reserves	-976
Resultaat jaarrekening 2012		1.208

Waarderingsgrondslagen

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's, die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden – uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume – worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegelden, verlofaanspraken en dergelijke.

Balans

Alle *immateriële vaste activa* worden direct ten laste gebracht van het jaarresultaat.

De *materiële vaste activa met economisch nut* zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. De afschrijvingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de verwachte technische levensduur.

De *materiële vaste activa met maatschappelijk nut* zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. De activa met maatschappelijk nut worden afgeschreven conform de termijn die bij het investeringsvoorstel is vastgesteld. In 2011 zijn de materiële vaste activa met maatschappelijk nut afgeschreven. De nog niet voltooide Investeringsblijven tegen vervaardigingsprijs op de balans staan.

Onder *activa met een meerjarig maatschappelijk nut* worden investeringen in aanleg en onderhoud van: waterwegen, waterbouwkundige werken, permanente terreinwerken, wegen, straten, fietspaden, voetpaden, bruggen, viaducten, tunnels, verkeerslichtinstallaties, openbare verlichting, straatmeubilair, reconstructie openbare ruimte, parken en overig openbaar groen verstaan.

De *financiële vaste activa* betreffen de vorderingen uit hoofde van leningen aan het personeel inzake het pc-privé-project en de fietsregeling. In 2009 zijn de aandelen NUON verkocht aan Vattenfall. Het restant van de vordering op Vattenfall is opgenomen onder de financiële vaste activa (langlopende geldleningen).

De Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en stichtingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Daarnaast zijn de participaties in aandelenkapitaal gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken.

De *bijdragen aan activa van derden* worden gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdrage, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde, op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden, moet bijdragen aan de publieke taak.

De als *voorraden grondexploitatie* opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rente-, administratie- en beheerkosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingkosten in mindering gebracht.

De *vorderingen en liquide middelen* worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht op de overige vorderingen. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningkansen.

Eigen vermogen. Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves. De algemene reserve bevat de resultaten na bestemming uit voorgaande jaren voor zover deze het maximum van de toegestane stand van de egaliseringsreserve overtreffen. In de egaliseringsreserve wordt het jaarresultaat na bestemming en de oormerken verantwoord. Indien de egaliseringsreserve exclusief oormerken hoger is dan € 1,2 miljoen wordt het meerdere ten gunste van de algemene reserve gebracht. De bestemmingsreserves zijn benoemd voor een specifieke bestemming. De mutaties op het eigen vermogen worden verantwoord via de resultaatbestemming.

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatie voorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenbegroting van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen. In de paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen" die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid nader uiteengezet.

De *vloттende passiva* wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Buiten de telling is het totaalbedrag van de gewaarborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In de toelichting op de balans is nadere informatie hieromtrent opgenomen.

Toelichting op de balans

Activa

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

(Bedragen x € 1.000)

	Termijn van afschrijving	Boekwaarde 01-01-2012	Investeringen	Bijdragen van derden	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2012
<i>Materiële vaste activa economisch nut</i>						
Gronden en terreinen	geen	4.494				4.494
Woonruimten	40	507			17	490
Bedrijfsgebouwen	25-40	12.335	13.709		2.224	23.820
Grond-, weg- en water- bouwkundige werken	15-40	9.325	2.006	54	321	10.956
Vervoermiddelen	7-15	-				-
Machines, apparaten en installaties	5-15	191	39		29	201
Overige diensten	5-25	1.359	837		282	1.914
		28.211	16.591	54	2.873	41.875
<i>Materiële vaste activa maatschappelijk nut (investerings in openbare ruimte)</i>						
Grond-, weg- en water- bouwkundige werken	10-40	1.287	4.484	1.924	1.329	2.518

Op diverse onderdelen zijn belangrijke investeringen en/of bijdragen van derden te signaleren. Een toelichting van de belangrijkste mutaties per activumsoort wordt hierna gegeven:

Gronden en terreinen

De waarde van de gronden die in erfpacht zijn uitgegeven hebben een waarde van € 277.000
Er zijn geen mutaties geweest in 2012.

Woonruimten

Er zijn geen mutaties in 2012.

Bedrijfsgebouwen

Investering nieuwbouw VMBO school, € 11.658.000. Herinrichting van sportpark de Zanderij, € 1.892.000. Aanpassing van de vrije school, € 156.000. Overige investeringen, € 3.000. Extra afschrijving nieuwbouw VMBO school voor verhoging van de sporthal, voorzieningen en onrendabele top muziek- en balletschool, € 1.482.000.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

De vermeerderingen in 2012 hebben betrekking op de gemeentelijke rioleringsplannen € 1.952.000 en het fietspad Hillegom-Bennebroek € 54.000. De bijdragen van derden is een bijdrage van de provincie voor de aanleg van het fietspad Hillegom-Bennebroek € 54.000.

Vervoermiddelen

Er zijn geen mutaties in 2012.

Machines, apparaten en installaties en overigen

Onder deze post is de investering vervanging airco's € 14.000 en vervanging verlichting € 25.000 in het gemeentehuis verantwoord.

Overige

Onder deze post zijn verantwoord de investeringen vervanging meubilair € 38.000, automatisering € 222.500, velden van sportpark de Zanderij € 535.000 uitvoeringsplan speelruimte € 10.000, ondergrondse containers € 30.000 en overige investeringen € 3.000.

Immateriële activa

Er zijn geen mutaties in 2012.

Investeringen met maatschappelijk nut

De vermeerderingen in 2012 hebben betrekking op de herinrichting N208 € 1.395.000, infrastructurele werken € 883.000, openbare verlichting € 154.000, kunstwerken € 453.000, verkeersmaatregelen € 508.000, investeringen stedelijke vernieuwingen € 1.061.000 en brug sportpark de Zanderij € 30.000. De bijdrage van derden is een Brede doeluitkering (BDU) N208 fase 1 en 2 € 1.176.000 en ontvangen bedragen ten gunste van ISV projecten € 748.000. De investering op de herinrichting N208 in 2012 is geheel afgeschreven, € 1.260.000.

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

(Bedragen x € 1.000)

	Boekwaarde 01-01-2012	Investeringen	Aflossing / Desinvestering	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2012
<i>Financiële vaste activa</i>					
Langlopende leningen	17.125	8	2		17.131
Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen	939	1.163			2.102
Bijdragen in activa van derden	1.096			34	1.062
	19.160	1.171	2	34	20.295

Langlopende leningen

In 2009 zijn de aandelen NUON verkocht aan Vattenfall. De verkoopprijs ontvangen we in de jaren 2009, 2011, 2013, 2015. Het restant van de vordering op Vattenfall € 13.123.000 is opgenomen onder de financiële vaste activa.

Onder vermeerderingen zijn de renteloze leningen opgenomen, verstrekt aan medewerkers voor de financiering van het fietsplan € 8.000. De renteloze leningen worden geleidelijk door het personeel afgelost.

Kapitaalverstrekkingen

Kapitaalverstrekkingen	Boekwaarde 1-1-2012	Boekwaarde 31-12-2012
Stimuleringsfonds volkshuisvesting	758.258	1.080.581
Deelneming verbonden partijen	180.440	1.021.280
Totaal	938.698	2.101.861

Met de opbrengst van de verkoop van het aandelenpakket Bouwfonds is deelgenomen in de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De doelstelling van dit fonds is om de kwaliteit van de volkshuisvesting en de bebouwde omgeving duurzaam te verbeteren. In 2010 heeft de Raad besloten om € 620.000 beschikbaar te stellen voor startersleningen vanuit dit fonds met eventueel een aanvulling van € 380.000 bij voldoende animo. Conform dit raadsbesluit is het fonds aangevuld in 2011. Er is veel animo voor starters leningen daarom heeft de raad in 2012 besloten om € 420.000 extra beschikbaar te stellen. Er is een bedrag van € 1.080.581 verstrekt aan startersleningen. Het restant van de gelden € 332.611 staan in de rekening courant bij de SVn. Deze moeten volgens het BBV worden verantwoord onder de liquide middelen op de balans.

Effectenbezit / Deelneming	Aantal aandelen	Boekwaarde 1-1-2012	Aantal aandelen	Boekwaarde 31-12-2012
Dunea duin&water	71.425	0,45	71.425	0,45
Liander NV	0,37%	1.443,47	0,37%	1.443,47
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	49.686	112.732,62	49.686	112.732,62
Gemeenschappelijke Regeling Mare Groep NV	1	647,54	1	647,54
Greenport ontwikkelingsmaatschappij (GOM)	1	65.616,00	1	65.616,00
Meerlanden NV		0,00	8008	840.840,00
Totaal		180.440,08		1.021.280,08

In 2011 heeft de raad besloten om deel te nemen in de Meerlanden Holding N.V. In 2012 zijn er 8008 aandelen aangekocht tegen een waarde van € 105 per aandeel.

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

De bijdragen aan activa in eigendom van derden mogen volgens de BBV voorschriften geactiveerd worden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: er dient sprake te zijn van een investering door een derde; de investering dient bij te dragen aan de publieke taak; de derde dient zich verplicht te hebben tot investeren en de bijdrage dient te kunnen worden

terugggevorderd indien de derde in gebreken blijft. Op grond hiervan is de bijdrage aan de parkeergarage Henri Dunantplein, boekwaarde per 31-12-12 € 1.062.000, opgenomen onder deze categorie.

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraad gronden

Het verloop van de voorraad gronden kan als volgt worden weergegeven:

(Bedragen x € 1.000)

Complex	Omschrijving	Boekwaarde 1-jan-12	Investerings en rente	opbrengsten en bijdragen	Saldo	Ten laste res./voorz.	Boekwaarde 31-dec-12
niet in exploitatie genomen bouwgronden							
	GRONDEXPLOITATIE ALGEMEEN	-	63,0	-	63,0	63,0	-
XXIX	HILLEGOM NOORD	37,3	33,5		70,8	-	70,8
XXXVIII	MAVO LOKATIE PR. IRENELAAN	11,9	0,6	-	12,5	-	12,5
XXXIII	ONTWIKKELING PAULUSSCHOOL	-	26,5	-	26,5	-	26,5
		49,2	123,6	-	172,8	63,0	109,8
onderhanden werk, gronden in exploitatie							
XXX	BEDRIJFSTERREIN ZUID	733,3-	23,7-		757,0-	-	757,0-
XXXIV	VOSSEPOLDER	4.375,3-	617,7		3.757,6-	-	3.757,6-
XXXIX	EVENEMENTENTERREIN ZANDERIJ	1.821,4-	472,1		1.349,3-	1.343,0-	6,3-
	TOTAAL GRONDEXPLOITATIE	6.930,0-	1.066,1	-	5.863,9-	1.343,0-	4.520,9-
	AF: VOORZIENING	-		-	-	-	-
	TOTAAL GRONDEXPLOITATIE	6.880,8-	1.189,7	-	5.691,1-	1.280,0-	4.411,1-

Nog niet in exploitatie genomen gronden

In 2012 is er door de raad besloten om een grondexploitatie te openen voor de locatie Paulusschool. Zodra er een stedenbouwkundig plan voor nieuwbouw ligt, wordt er een exploitatieopzet ter vaststelling aan de raad aangeboden. In 2012 zijn de voorbereidingen gestart voor de sloop van de Paulusschool.

Bedrijfsterrein Zuid

Mutaties in 2012 hebben onder andere betrekking op financiering, beheerskosten, advies en toezicht.

Vossepolder

Voor bouwrijp maken en voltooiën is € 700.000 uitgegeven. De overige kosten € 135.000 hebben onder andere betrekking op beheer, administratie, voorbereiding, advies en toezicht. De renteopbrengst bedraagt € 218.000 mede door de voordelige boekwaarde.

Evenemententerrein Zanderij

Voor bouwrijp maken en voltooiën is € 511.000 uitgegeven. Er is € 42.000 uitgekeerd voor planschade. De overige kosten € 10.000 hebben onder andere betrekking op financiering, voorbereiding, advies en toezicht. De renteopbrengst bedraagt € 91.000 mede door de voordelige boekwaarde.

Voorziening grondexploitatie

In 2010 is de nieuwe nota grondbeleid vastgesteld. Op basis van deze nota is de voorziening nihil.

Vorderingen en transitoria

De waardering van de onder de diverse balansrubrieken opgenomen vorderingen geschiedt tegen het nominale bedrag. De vorderingen kunnen als volgt worden gerubriceerd:

Vorderingen op openbare lichamen

(Bedragen x € 1.000)

	1-1-2012	31-12-2012
Vorderingen op openbare lichamen	3.841	4.603

De vorderingen op openbare lichamen hebben betrekking op het rijk inzake het BTW-compensatiefonds en omzetbelasting € 3.221.000 en op subsidies van de Provincie Zuid-Holland € 1.225.000. Daarnaast zij er overige vorderingen op onder andere gemeenten, ministeries en samenwerkingsorganen, totaal € 156.000.

Overige vorderingen

(Bedragen x € 1.000)

	1-1-2012	31-12-2012
Debiteuren	567	139
Belasting debiteuren	1.072	538
voorziening debiteuren	62-	38-
Overige vorderingen	1.577	639

In 2012 is voor € 43.000 aan oninbare debiteuren ten laste van de voorziening debiteuren gebracht. Alle openstaande posten zijn eind 2012 beoordeeld op oninbaarheid. Het saldo van de voorziening is vastgesteld op € 37.500.

Overlopende activa

(Bedragen x € 1.000)

	1-1-2012	31-12-2012
vooruitbetaalde bedragen	1	-
nog te ontvangen bedragen	331	270
Nog te ontvangen Specifieke uitkeringen	51	-
Overlopende activa	384	270

De nog te ontvangen bedragen heeft betrekking op de afrekening van de ISD € 270.000.

Liquide middelen

(Bedragen x € 1.000)

	1-1-2012		31-12-2012
Bank en giro saldi	134		318
Rekening courant SVn	447		539
Kas	1		4
Kassen bevolking	2		1
BNG Fido kapitaalmarktselect	8.134	*	8.227
Deposito's	22.000		3.000
Liquide middelen	30.718		12.089

De BNG Fido kapitaalmarktselect producten zijn aangetrokken om het risico te spreiden. Hiervoor is in 2009 het college van B&W akkoord gegaan met de tijdelijke verruiming van het Treasury statuut.

Passiva

EIGEN VERMOGEN

Het verloop van het in de balans opgenomen eigen vermogen blijkt uit het onderstaande overzicht:

(Bedragen x € 1.000)

Reserves	Saldo begin jaar 2012	Bestemming resultaat	Toevoeging onttrekking onderling	Toevoegingen uit hoofde resultaat-bestemming	Onttrekkingen uit hoofde resultaat-bestemming	Vrijval ter dekking van afschrijving	Saldo einde jaar 2012
Algemene reserve	11.937		0	3	61		11.878
Egalisatiereserve jaarrekening	1.732	631	-795	0	232		1.337
Totaal algemene reserves	13.668	631	-795	3	292	0	13.215
Reserve sociale woningbouw	759		0	38	0		797
Reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon	36.246		0	369	0		36.616
Reserve onderwĳshuisvesting	5.027		0	196	21		5.203
Reserve Kunst	22		0	1	0		24
Reserve WMO	1.064		0	248	112		1.200
Reserve nog uit voeren werken (grondexploitatie)	0		451	0	75		376
Reserve groot onderhoud riolering	0		344	233	88		489
Reserve onderhoud begraafplaats	134		0	0	5		129
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen	5.321		-1.080	0	0	322	3.919
Reserve algemene investeringen (RAI)	6.117		1.080	1.649	1.708	1.260	5.877
Totaal bestemmingsreserves	54.691		795	2.735	2.009	1.582	54.629
Resultaat boekjaar				1.208	0		1.208
Resultaat vorig boekjaar	631	-631					0
Totaal reserves	68.990	0	0	3.945	2.301	1.582	69.053

Nota reserves en voorzieningen

De raad stelde op 8 januari 2009 de nota reserves en voorzieningen vast. In de financiële verordening is vastgelegd dat deze nota tenminste elke vier jaar opnieuw aan de raad wordt aangeboden. Vooruitlopend op de nieuwe financiële verordening (4^e kwartaal 2013) stellen we voor geen nieuwe nota reserves en voorzieningen op te stellen. Om sneller in te spelen op ontwikkelingen nemen we het reserve- en voorzieningenbeleid met ingang van de jaarrekening 2012 op in de P&C cyclus.

U wordt per reserve en voorziening geïnformeerd over:

- Vorming en besteding

- Toerekening van rente
- Specifiek doel
- Voeding
- Maximale hoogte
- Maximale looptijd

Voor informatie over de verwerking van rente over reserves en voorzieningen verwijzen wij u naar de het hoofdstuk saldo financieringsfunctie van de algemene dekkingsmiddelen.

Reserves

In bijlage 3 van de jaarrekening zijn alle mutaties van reserves per programma weergegeven. Van alle mutaties ligt een raadsbesluit ten grondslag.

Algemene reserve

Algemene reserve

Aan deze algemene reserve is geen specifieke bestemming gegeven en dient om risico's in de algemene zin op te vangen. De minimumomvang van deze reserve is hiervoor bepaald op € 6.000.000. Het overige deel is vrij besteedbaar.

In 2012 waren er de volgende mutaties: aanschaf praalwagen, bijdrage lokale omroep en organisatie-ontwikkeling.

Egalisatiereserve jaarrekening

Het batig of nadelig saldo van de jaarrekening wordt gestort dan wel onttrokken aan deze reserve. Ook worden onverwachte nagekomen baten en lasten die na het afsluiten van het boekjaar nog plaatsvinden toegevoegd of onttrokken.

Het saldo boven de € 1,2 miljoen (exclusief geormerkte bedragen) wordt gestort in de algemene reserve.

Bestemmingsreserves

Reserve ten behoeve van sociale woningbouw

Deze reserve wordt gevoed door bijdragen uit verkopen van particuliere bouwkavels. Bij uitgifte van bouwkavels voor sociale woningbouw kunnen deze kavels tegen lagere kosten aangeboden worden door gebruik te maken van deze reserve. Aan deze reserve wordt 5% rente toegevoegd, in 2012 € 37.962. Er zijn verder geen mutaties.

Reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon PLB

In de raadsvergadering van juni 2009 werd besloten deze reserve in te stellen. De raad besloot op 15 december 2011, op advies van de werkgroep "Vrije besteding Nuon gelden", € 6.500.000 te storten in de RAI. Dit bedrag wordt gestort in 2015 als de volledige verkoopopbrengst van de NUON is ontvangen.

In 2012 is de laatste tranche (€ 369.318) van de escrow vrijgevallen en toegevoegd aan deze reserve.

Reserve onderwijshuisvesting

Deze reserve dient als achtervang voor de voorziening onderhoud onderwijsgebouwen en de realisatie van de nieuwe VMBO school en andere onderwijsgebouwen. Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente een bijdrage in de kosten van huisvestingsvoorzieningen onderwijs. Het saldo op de rekening onderwijs wordt aan deze reserve toegevoegd dan wel onttrokken. In 2012 is € 195.857 gestort in de reserve. Verder is € 10.300 voor de inrichting van 12^e groep Jozefschool en € 10.300 voor de inrichting van de 16^e groep Girafschool onttrokken.

Reserve aankoop / onderhoud kunstvoorwerpen

Deze reserve wordt gevoed door een vast bedrag per vierkante meter bij het verkopen van bouw kavels te storten. Uit de reserve worden kunstobjecten gedekt op nieuwbouwlocaties. Aan deze reserve wordt 5% rente toegevoegd, in 2012 € 1.124. Er zijn verder geen mutaties.

Reserve Wmo

Omdat de landelijke tendens uitgaat van de relatie tussen vergrijzing en grotere behoefte aan verzorging wordt verwacht dat de kosten in de toekomst voor de baten uitgaan. Omdat de geïntegreerde uitkering Wmo leidt tot een hogere inkomst in combinatie met de verwachting in de toekomst hogere uitgaven te moeten doen, is bij vaststelling van de jaarrekening 2007 een Wmo reserve ingesteld. Deze reserve dient aangegane meerjarige verplichtingen op te vangen. Aan deze reserve wordt 5% rente toegevoegd. Voorgesteld wordt het plafond te bepalen op € 1.200.000. In 2013 wordt deze bestemmingsreserve betrokken bij het raadsbesluit van 13-12-2012 over het WMO beleidsplan 2013-2016.

Volgens de begroting zouden we in 2012 € 112.000 onttrekken. Dit is het bedrag voor compensatie van het tekort op de exploitatiebegroting Wmo. De (voorlopige) voordelige afrekening 2012 van de ISD is echter dusdanig positief (vanwege het goedkoper uitvoeren van hulp bij huishouden) dat we ook een bedrag storten van € 195.000, het plafond van de Wmo reserve wordt hiermee bereikt.

Reserve nog uit te voeren werken (grondexploitatie)

In de bestuursrapportage 2012 heeft de raad besloten een bestemmingsreserve nog uit te voeren werken (grondexploitatie) in te stellen. Deze reserve komt in de plaats van de gelijknamige voorziening. De voorziening is op advies van de accountant in de jaarrekening 2011 vrijgefallen.

De reserve is bestemd voor de werkzaamheden die na het afsluiten van complexen grondexploitatie nog plaatsvinden. Hierbij valt te denken aan de herbestrating die na enkele jaren opnieuw plaatsvindt.

In 2012 is de reserve gebruikt voor het herbestraten van het Clusiushof.

Reserve groot onderhoud riolering

De raad besloot bij vaststelling van de programmarekening 2011 deze reserve in te stellen en in totaal € 343.500 te storten. Deze reserve komt in de plaats van de gelijknamige voorziening. De voorziening is op advies van de accountant in de jaarrekening 2011 vrijgefallen.

Verder is er in 2012 € 145.720 gestort conform het Gemeentelijk Rioleringsplan 2010–2015 (GRP). Er zijn geen onttrekkingen.

Het is de bedoeling de reserve groot onderhoud riolering om te zetten naar een voorziening na vaststelling van een nieuw GRP.

Egalisatiereserve rioolrechten

In het voorstel bij de programmarekening 2012 wordt uw raad gevraagd in te stemmen met het instellen van een egalisatiereserve rioolrechten. In 2012 zijn er meer opbrengsten rioolrechten dan kosten riolering. Het saldo is € 345.160. Dit overschot op de rioolheffing wordt na raadsbesluit gestort in deze reserve.

Bij de beraadslagingen bij de begroting 2014 wordt de raad geïnformeerd hoe het gereserveerde bedrag wordt ingezet om de rioolrechten te verminderen. Voor bepaling van de weerstandscapaciteit is 100% dekking uitgangspunt.

Reserve onderhoud begraafplaats

Het onderhoud aan graven kan voor bepaalde perioden worden afgekocht. Deze ontvangsten worden gestort in de reserve onderhoud begraafplaatsen. Periodiek wordt er aan deze reserve onttrokken voor reguliere kosten aan de begraafplaats. Deze bestemmingsreserve wordt betrokken bij de aanstaande herinrichting van de begraafplaats.

Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen

Aan deze reserve worden de kapitaallasten onttrokken gedurende de afschrijvingstermijn van diverse investeringen. Het betreft o.a. parkeergarage Henri Dunantplein, sportaccommodatie de Vosse en sportpark de Zanderij.

Reserve algemene investeringen (RAI)

De op enig moment gerealiseerde opbrengsten van onroerend goed, die na aftrek van directe kosten uitgaan boven de boekwaarde(n) worden toegevoegd aan de reserve algemene investeringen. Aan deze reserve wordt 5% rente toegevoegd. In de nota reserves en voorzieningen uit 2009 is de minimum omvang bepaald op € 1,5 miljoen.

In 2012 zijn de bedragen onttrokken voor uitvoering van het Hillegoms verkeer- en vervoerplan (HVVP), voorbereidingskosten busbaan, VMBO school, werkzaamheden Vosselaan en voorbereiding herinrichting begraafplaats. De overige mutaties betreffen stortingen en onttrekkingen uit de grondexploitatie.

Voorzieningen

Hierna volgt een overzicht van het verloop van de voorzieningen in 2012.

De toevoegingen aan de voorzieningen zijn ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht.

(Bedragen x € 1.000)

Vorzieningen	Saldo begin jaar 2012	Toevoeging	Aanwending	Saldo einde jaar 2012
Groot onderhoud onderwijsgebouwen	406	106	79	434
Groot onderhoud brede school Elsbroek	63	5	0	67
Groot onderhoud zwembad	220	116	193	142
ADV/Seniorenverlof	4	0	4	0
Pensioenen	364	208		572
Groot onderhoud gebouwen	682	286	232	736
Totaal voorzieningen	1.738	720	508	1.951

Voorziening groot onderhoud onderwijsgebouwen

De bedragen die in de voorziening worden gestort zijn gebaseerd op de meerjarenplanning groot onderhoud onderwijsgebouwen. Uitkeringen worden gedaan binnen de toegezegde vergoedingen. In de paragraaf B Onderhoud kapitaalgoederen wordt nader ingegaan op de voorzieningen.

Voorziening groot onderhoud brede school Elsbroek

De voorziening is ontstaan na de opheffing en herbestemming van de Johan Frisolocatie. Aangezien het hier een locatie betreft, die in beheer en exploitatie is gegeven aan een stichting, zijn er ook afspraken gemaakt met betrekking tot het vormen van een voorziening voor groot onderhoud.

In 2012 zijn er conform begroting geen onttrekkingen.

Voorziening groot onderhoud sportaccommodatie de Vosse

Voor groot onderhoud zwembad is een voorziening gevormd, die contractueel is overeengekomen met Sportfondsen Nederland (SFN). Werkzaamheden worden uitgevoerd conform het meerjaren onderhoudsplan de Vosse.

In 2012 is de voorziening aangesproken voor o.a. onderhoud tegelwand bassin, glijbaan zwembad en CV ruimte sporthal.

Voorziening pensioenen wethouders

Voor de pensioenaanspraken van de wethouders is een voorziening gevormd. Elk jaar wordt berekend of deze voorziening toereikend is op basis van de beschikbare gegevens. Deze voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse bijdrage van € 30.000 vanuit de exploitatie. In 2012 is er € 178.000 extra gestort om de voorziening op peil te houden.

Voorziening ADV / seniorenverlof

Door enkele medewerkers werden arbeidsduurverkortingsdagen opgespaard om deze op een later moment, bijvoorbeeld voorafgaande aan de FPU op te nemen.

In 2012 werd nog door één medewerker van deze regeling gebruik gemaakt. De voorziening is met ingang van 31-12-2012 geheel afgebouwd.

Voorziening groot onderhoud gebouwen

De voorziening groot onderhoud gebouwen wordt gevoed door een jaarlijkse storting gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan gebouwen.

Voor een specificatie van de werkzaamheden wordt verwezen naar de paragraaf B Onderhoud kapitaalgoederen.

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden

(Bedragen x € 1.000)

	1-1-2012	31-12-2012
Overige schulden	1.567	1.786
Netto vlottende schulden	1.567	1.786

Overige schulden

Onder de overige schulden staan de crediteuren. Per 1 maart 2013 zijn vrijwel alle openstaande posten betaald.

Overlopende passiva

(Bedragen x € 1.000)

	1-1-2012	31-12-2012
Nog te betalen bedragen	514	717
Overige transitorische posten	31	21
Specifieke uitkeringen	5.456	4.351
Overlopende passiva	6.001	5.089

Nog te betalen bedragen

De nog te betalen bedragen bestaan onder andere uit € 367.000 nog te betalen loonheffing en pensioenpremies. Daarnaast waren er verplichtingen voor een bedrag van € 850.000, waaronder terug te betalen algemene uitkering € 105.000, herstel damwand onder de toren € 60.000 en asbestsanering Johanneschool € 52.000.

Overige transitorische posten

De overige transitorische posten bestaan onder andere uit € 13.500 waarborgsommen en € 7.500 afkoop leasecontract Lisse.

Specifieke uitkeringen

In onderstaand overzicht zijn de mutaties voor de diverse specifieke uitkeringen weergegeven.

(Bedragen x € 1.000)

Specifieke uitkeringen	Saldo begin jaar	Toevoeging 2012	Onttrekking 2012	Saldo einde jaar
ISV 1	671,8			671,8
ISV 2	2.358,4			2.358,4
ISV 3	8,4	129,6	25,5	112,5
Participatie meeneemregeling	-	43,2		43,2
Sanering spoorweglawaai	52,5		24,3	28,2
BDU N208	1.176,0		1.176,0	-
Wet inburgering	33,1		33,1	-
Natuurvriendelijke oevers	35,0	35,0		70,0
Subsidie fietspad H'gom B'Broek	1.076,2		54,2	1.022,0
Regeling binnenklimaat onderwijs	44,8			44,8
	5.456,2	207,8	1.313,1	4.350,9

Investerings stedelijke vernieuwing (ISV1 en 2)

Op 15 juni 2011 (raadsbesluit over Henri Dunantplein) gaf de raad het signaal af ISV subsidies te willen parkeren op de balans i.v.m. mogelijke terugbetaalverplichtingen.

Met de SiSa verklaring (Single Information Single Audit, bijlage 5 van deze jaarrekening) wordt verantwoording afgegeven over de besteding van de ISV2 bijdragen en het realiseren van de prestaties die deel uitmaken van de subsidievoorwaarden. Op basis van deze verantwoording bepaalt de provincie in hoeverre we de ISV bijdragen mogen behouden of terugstorten.

In 2010 ontvingen we de definitieve beschikking over ISV1 (projecten Himera Midea en Jozefpark). Aan het besluit is de verplichting verbonden dat niet gerealiseerde prestaties (Jozefpark) gerealiseerd worden in de periode 2010–2014. Het hiervoor beschikbare ISV1 subsidie staat gereserveerd op de balans en wordt na een raadsbesluit over het beschikbaar stellen van een krediet én na realisatie van de prestaties toegevoegd aan het krediet.

We hebben nog geen definitieve ISV2 beschikking ontvangen, wel uitstel voor het realiseren van de prestaties (projecten o.a. Woonzorgzone, Goed wonen, Triangel, Henri Dunantplein, N208) tot 31 december 2014. Het hiervoor nog beschikbare ISV2 subsidie staat gereserveerd op de balans en wordt na een raadsbesluit over het beschikbaar stellen van kredieten én na realisatie van de prestaties toegevoegd aan de kredieten.

Investerings stedelijke vernieuwing (ISV3)

De provincie heeft een bijdrage van € 15.000 voor geluidssanering toegekend. De eerste termijn van € 8.353 is in 2011 ontvangen, de tweede van € 2.144 in 2012. In 2013 en 2014 ontvangen we termijn 3 en 4. De omgevingsdienst West-Holland voert het saneringsproject uit. Het volledige bedrag is in 2012 doorbetaald aan de omgevingsdienst.

De provincie heeft ook een bijdrage van € 117.000 voor bodemsanering toegekend. Een derde van het bedrag, € 39.000, hebben we in 2012 ontvangen. Termijn 2 en 3 ontvangen we in 2013 en 2014. Besteding vindt plaats na onderzoek.

Meeneemregeling participatiebudget

Conform de (voorlopige) jaarrekening 2012 van de ISD hebben we € 43.200 opgenomen.

Spoorweglawaaai

Het ministerie van VROM heeft in december 2011 een aanvullende subsidie beschikbaar gesteld van € 52.474 voor sanering van spoorweglawaaai. Over deze subsidie dient SiSa verantwoording afgegeven te worden (bijlage 5).

In 2012 zijn er in totaal € 24.268 kosten gemaakt t.l.v. de subsidie.

BDU Busbaan

Deze Brede Doeluitkering (BDU) van maximaal € 1.946.000 is door de provincie in 2011 toegekend. Na gunning van het werk is het mogelijk een voorschot aan te vragen. Verantwoording over de besteding van de subsidie vindt plaats via de SiSa verklaring. In 2012 zijn er wel voorbereidingskosten gemaakt, maar dit zijn geen subsidiabele kosten.

BDU N208

Deze Brede Doeluitkering (BDU) van € 1.176.010 is door de provincie in 2008 toegekend voor de reconstructie fase 1 en 2. Verantwoording over de besteding van de subsidie vindt plaats via de SiSa verklaring.

In 2012 is het volledige bedrag besteed. De subsidie is toegevoegd als dekking van het krediet reconstructie N208 fase 1 en 2. Na beoordeling van de SiSa verantwoording door de provincie verwachten we de definitieve beschikking te ontvangen.

Wet inburgering

In de SiSa verklaring van de jaarrekening 2011 is verantwoording afgelegd over de rijksbijdragen 2007–2009 voor de wet inburgering (WI). De terugvordering aan het rijk bedraagt € 39.483. Er was rekening gehouden met € 33.083. Het nadelige verschil van € 6.400 is verantwoord op prestatieveld 2.4 arbeidsparticipatie.

Natuurvriendelijke oevers

Van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland is in 2011 € 35.000 ontvangen voor de ecologische verbinding van het Elsbroekpolder met het Elsbroekpark. Het werk wordt nog uitgevoerd.

Fietspad Hillegom–Bennebroek

De provincie kende in 2009 een subsidie toe van € 1.130.188 voor de realisatie van het fietspad. In de periode 2009 t/m 2011 is € 53.992 besteed aan (begeleiding) onteigening grond, in 2012 € 54.250.

Regeling binnenklimaat onderwijs

In de jaarrekening 2011 is SiSa verantwoording afgelegd over de besteding van de rijksbijdrage. We verwachten € 44.800 terug te moeten betalen.

Gewaarborgde geldleningen

Hieronder is een overzicht gegeven van de gewaarborgde geldleningen.

De schuldrestanten zijn gesplitst in hoofdgroepen waarvoor de gemeente zich (gedeeltelijk) garant heeft verklaard. De gemeente voert een terughoudend beleid in het verstrekken van gemeentegaranties. De afname bestaat geheel uit aflossing van de geldleningen door de organisaties waaraan de lening werd verstrekt.

De raad heeft zich op 18 november 2010 positief uitgesproken over het verstrekken van een gemeentelijke garantiestelling van maximaal € 7 miljoen aan de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). De GOM heeft in 2012 een financieringsovereenkomst met de BNG afgesloten waarbij Hillegom voor € 6.300.000 garant staat.

**Staat van gewaarborgden geldleninge aan instellingen en verenigingen
(Bedragen x € 1.000)**

Naam van de geldnemer	Oorspronkelijk bedrag	Percentage borgstelling	Restant begin 2012	Restant eind 2012
Stichting VerpleeghuisH'lem e.o. gemeenschappelijke borg Bouw verpleeghuis psychogeriatrische patienten	10.210	7.78%	106	79
subtotaal zorg en ouderen	10.210		106	79
Stichting Bibliotheek Duinrand Bouw Bibliotheek	990	100%	595	543
Stichting Gemeenschappelijke Bibliotheek Hillegom Verbouwing Bibliotheek	209	100%	124	113
Stichting Peuterspeelzalen Hillegom Aankoop peuterspeelzaal v.d. Duijn van Maasdamlaan 5	61	100%	8	4
subtotaal cultuur en recreatie	1.260		727	659
Greenpoort Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Verwerving gronden en ontwikkelen lokaties greenpoortwoningen	6.300	100%	-	6.300
subtotaal ruimte	6.300		735	6.300
totaal gewaarborgde geldleningen	17.770		833	7.039

Achtervang gewaarborgde geldleningen

De gemeente heeft een achtervang functie bij leningen die door woningstichting Stek zijn aangegaan. Deze leningen worden gewaarborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

De achtervang functie houdt in dat gemeenten en rijk (50%/50%) renteloze leningen verstrekken als het WSW in financiële problemen geraakt. Het risico voor gemeenten is zeer gering en de woningstichting kan goedkoper lenen. Dit houdt sociale woningbouw beter betaalbaar.

Het maximum dat Stek kan lenen (met een achtervang van de gemeente Hillegom) heeft een relatie met de WOZ waarde van de woningen in het bezit van Stek in Hillegom en met de financiële situatie waarin Stek verkeerd. Het WSW beoordeelt Stek als voldoende kredietwaardig.

Op 31-12-2012 heeft Stek voor € 83.392.000 gewaarborgde leningen uitstaan met achtervang van de gemeente Hillegom. De schuldrest van de leningen bedraagt € 79.193.000. Dit is ongeveer 20% van de WOZ waarde. Er is dus voldoende onderpand aanwezig.

BIJLAGEN

- Bijlage 1 – Financiële toelichting op de programma's
- Bijlage 2 – Overzicht van de incidentele lasten en baten
- Bijlage 3 – Overzicht van de mutaties van de reserves
- Bijlage 4 – Overzicht van de investeringskredieten
- Bijlage 5 – Sisa verantwoording

Bijlage 1 – Financiële toelichting op de programma's

(Bedragen x € 1.000)		
Prestatieveld	Financiële toelichting Programma 1	Voordeel / nadeel t.o.v. gewijzigde begroting 2012
1.1 Ruimte	Bestemmingsplannen (bp): In 2012 is € 160.000 begroot (incl. € 60.000 oormerk 2011 en incl. € 50.000 bijraming in de berap 2012). Hiervan is €33.000 over voor bp de Polders. Bp de Polders wordt doorgeschoven naar 2013. Eventueel komen we hierop terug in de bestuursrapportage 2013. Het restant van € 33.000 in 2012 is ingezet om de voorbereidingskosten van het Koersdocument Greenport te dekken (het college besloot op 7-8-2012 dekking te vinden binnen de begroting).	0
	Ruimtelijke ordening : De besteding van de budgetten voor beleidsadviesing is afhankelijk van (de complexiteit van) de aanvragen en fluctueert per jaar. Het overschot dient ter dekking van de overschrijding bij prestatieveld milieu.	11
	In de berap 2012 is een bedrag van € 116.200 opgenomen voor planschadevergoeding. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de vergoeding naar beneden bijgesteld. Inclusief verrekening van de wettelijke rente betekent dit een voordeel.	36
	Sloop pand Van Leeuwenlaan 11 : De werkzaamheden zijn voor het grootste deel uitgevoerd. Verzocht wordt € 16.000 te oormerken voor afronding, o.a. asbestsanering.	22
	Saldo boekwaarde grondexploitaties. (Sloop Paulusschool)	-6
	Overige lasten en baten	-2
Totaal		61
1.2 Wonen	In 2012 is € 250.000 opgenomen voor de woonzorgzone (dekking RAI). Verzocht wordt het bedrag te oormerken naar 2013.	250
	Saldo boekwaarde grondexploitaties.	-2
	Overige lasten en baten (o.a. beheervergoeding starterleningen)	-5
Totaal		243
1.3 Bereikbaarheid	Hillegoms verkeer- en vervoerplan (HVVP): In 2012 is € 508.500 begroot (incl. € 308.500 oormerk 2011) voor de uitvoering (dekking RAI). Dit bedrag oormerken ter voorbereiding en uitvoering van project Verkeersveiligheid/Bereikbaarheid Stationsweg.	398
	In 2012 is € 928.100 in de exploitatiebegroting voor de reconstructie N208 fase 1 en 2 (dekking RAI) opgenomen. De verantwoording van de kosten vindt plaats op het investeringskrediet. De kosten van het investeringskrediet worden in één keer afgeschreven. We verwijzen naar de rente- en afschrijvingskosten van programma 4.	928
	In 2012 is € 250.000 opgenomen voor voorbereidingskosten ontsluiting NS station (dekking RAI). Het restantbedrag wordt geoormerkt voor voorbereidings- en uitvoeringskosten.	242
	Overige lasten en baten (regulier verkeersbeleid)	-1
Totaal		1.567
1.4 Economie en bedrijvigheid	De raad stelde op 25-10-2012 budget beschikbaar (€ 11.850 in 2012) voor de uitvoering van het Koersdocument Greenport. Verzocht wordt het restant te oormerken t.b.v. dekking van kosten Koersdocument in 2013.	5
	Platform aansluiting Onderwijs bedrijfsleven Bollenstreek (POBB): In 2012 is € 8.000 (inclusief € 4.000 oormerk 2011) begroot. Wegens een vacature hebben er geen activiteiten plaatgevonden.	8
	Saldo boekwaarde grondexploitaties: in 2012 was rekening gehouden met het afsluiten van grondexploitaties Hillegom Zuid.	-1.316
	Overige lasten en baten (o.a. bevordering toerisme € 6.000)	3
Totaal		-1.300

1.5 Milieu	Omgevingsdienst West Holland: de te ontvangen SLOK uitkering (klimaatbeleid) verrekend in de begrote bijdrage van de ODWH is begrepen in de algemene uitkering.	-13
	Voor het milieubeleid (metingen vliegtuiglawaai, duurzaamheidsprijs, deelname CROS, incidentele onderzoeken) is € 12.500 beschikbaar. Het budget is hiervoor niet toereikend. Dekkingsruimte wordt gevonden binnen prestatieveld 1.1 Ruimte.	-5
	Bodemsanering: In de berap 2012 is € 37.200 opgenomen voor bodemsanering. De werkzaamheden zijn binnen het budget uitgevoerd.	0
	In december 2011 is een (aanvullende) subsidie beschikbaar gesteld van € 52.474 voor sanering spoorweglawaai. Hiervan is in 2012 € 24.268 besteed. Het restant van de subsidie blijft geparkeerd op de balans voor bestedingen in 2013. Verantwoording van de besteding vindt plaats met de Sisa verklaring.	0
	Overige lasten en baten	1
Totaal		-17
Rente en afschrijving	Stedelijke vernieuwing: minder afschrijvingskosten door verrekeningen met projectontwikkelaars.	33
	Overige lasten en baten	1
Totaal		34
Apparaatskosten	Zie toelichting apparaatskosten	-225
Totaal		-225
Mutaties reserves	Toevoegingen zie bijlage 3	1.324
	Onttrekkingen zie bijlage 3	-634
Totaal		690
Totaal		1.053

(Bedragen x € 1.000)		
Prestatieveld	Financiële toelichting Programma 2	Voordeel / nadeel t.o.v. gewijzigde begroting 2012
2.1 Onderwijs	Onderwijshuisvesting: op de begroting van onderwijshuisvesting resteert € 15.000. Het betreft voornamelijk een overschot op het budget voor calamiteiten (succesvol schadepreventie) en adviesbudgetten. Verder zijn er extra huurinkomsten van de BSO. Aan de batenzijde is er een huurbijdrage begroot van € 15.430 voor het 4e kwartaal van de VBMO school. De oplevering van de school is echter wegens herstel vorstschade uitgesteld. Het saldo van de onderwijshuisvestingbegroting wordt verrekend met de reserve onderwijshuisvesting.	15
	Projectleider VMBO school: de lasten worden opgevangen binnen het prestatieveld onderwijs.	-51
	Asbestsanering onderwijsgebouwen: het college heeft op 13 december 2012 € 52.500 beschikbaar gesteld. Dekking is gevonden binnen de budgettaire ruimte van dit programma bij de prestatievelden onderwijs (€ 20.000), sport (€ 15.000) en gezondheidszorg (€ 17.500). Uitvoering heeft plaatsgevonden in de kerstvakantie 2012.	0
	Minder subsidie aangevraagd in 2012 omdat het jaar daarvoor alle scholen en voorschoolse voorzieningen nascholing hebben aangevraagd. Dat doen ze niet jaarlijks. Verder zijn de trajecten voor de jongeren uit multiprobleem gezinnen die geen startkwalificatie hebben, wel ingezet maar niet tot uitvoering zijn gebracht. Hierdoor kregen we € 12.000 terug.	22
	Leerlingenvervoer: het betreft een open einde regeling. In 2012 is er € 40.000 over waarvan € 25.422 afrekeningen over 2011.	40
	Overige lasten en baten (onderwijsbegeleiding, ZMOK)	7
Totaal		33
2.2 Sport	Brede impuls combinatiefunctie: in de bestuursrapportage 2012 is hiervoor € 57.400 opgenomen. Hiervan is € 10.080 besteed aan kwartiermaken.	47
	Overige lasten en baten (o.a. voordeel nieuwe exploitatieovereenkomst SFN € 5.000, uitvoering sportvisie € 6.000)	18
Totaal		65
2.3 Kunst en cultuur	Kunst bij de Woonzorgzone: in 2012 is € 50.000 begroot. De kosten worden gedekt door een bijdrage uit het project Woonzorgzone in de reserve kunst. De uitvoering van de kunstopdracht is wegens een langere doorlooptijd van het totale project doorgeschoven naar 2013.	50
	Nota cultuurbeleid 2009-2012 incl. cultuur participatiefonds (CPF): De begrote subsidie van € 16.000 is door de provincie reschtstreeks overgemaakt naar de cultuurinstellingen. Het overschot op het cultuurbudget is ingezet voor restauratie en voorbereiding plaatsing van kunst (Witte Engel) bij de VMBO school.	0
	Monumentenbeleid: het betreft een overschot op het budget voor advies- en vergaderkosten.	14
	Subsidieplafond: er is voor € 20.680 minder incidentele subsidies aangevraagd en uitbetaald dan begroot. Verder is rekening gehouden met maximaal € 30.000 te reserveren voor medegebruik van het dienstencentrum Elsbroek t.l.v. het subsidieplafond in 2012. Dit project is vertraagd.	51
	Overige lasten en baten (o.a. subsidieterugvordering muziekschool € 4.858, restantbudget accountantcontrole welzijnsinstellingen € 5.127, niet verhaalbare waterschade Kulturele Raad € 11.794).	1
Totaal		116
2.4 Arbeidsparticipatie	Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD): Volgens de (voorlopige) jaarrekening 2012 van de ISD ontvangen we € 270.486 terug. Hiervan is € 43.000 opgenomen als meeneemregeling participatiebudget op de balans. De incidentele aanvullende rijksuitkering was minder dan begroot.	198
	Werkvoorzieningschap Kust- Duin en Bollenstreek (KDB): in 2012 is de voordelige afrekening over 2011 van € 25.143 verantwoord. We ontvingen een aanvullende rijksbijdrage van € 12.486. De aanvulling is doorbetaald aan de KDB. De voorlopige afrekening over 2012 met de KDB laat een positief beeld zien. Het algemeen bestuur besluit nog over de resultaatbestemming, terugbetaling aan de gemeenten of een andere bestemming. Verder ontvingen we in 2012 de stimuleringsuitkering begeleid werken over 2010 van € 15.570. Ook dit bedrag is doorbetaald aan de KDB.	25
	Overige lasten en baten (o.a. mindere btw compensatie ISD € 17.700, subsidieterugvordering Stichting Vluchtelingenwerk € 10.400, afrekening rijksbijdrage Wet Inburgering 2007-2009 € 6.400 nadeel)	-13
	Totaal	

2.5 Maatschappelijke ondersteuning	Mantelzorgondersteuning: De subsidie over 2012 is afgebouwd, voordeel € 27.000.	27
	Wmo beleid: verzocht wordt € 16.000 te oormerken voor het plaatsen van het kunstwerk de Witte Engel bij de VMBO school.	26
	Wmo Psycho sociaal beleid: in 2012 is € 226.000 (incl. oormerk € 100.000) opgenomen. Verzocht wordt € 170.000 van het restantbedrag te oormerken.	178
	Transitiekosten AWBZ: In 2012 is € 72.400 begroot (bestuursrapportage 2012). Verzocht wordt het bedrag te oormerken.	72
	Dienstencentrum Elsbroek: In 2012 is € 20.000 geraamd voor een bijdrage in de exploitatiekosten. De oplevering is vertraagd. Het budget is deels gebruikt voor integratie- en coördinatie PVE gebruikers.	12
	Overige lasten en baten (subsidierugvorderingen 2011 mantelzorgondersteuning € 10.500, Stichting Welzijn Hillegom € 16.400, Valant € 7.400)	31
Totaal		346
2.6 Volksgezondheid	Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG): De kosten voor huisvesting en automatisering zijn lager dan begroot. De afrekening 2011 van het maatwerk bedroeg € 6.400 voordelig.	28
	Centrum Jeugd en gezin (CJG): een deel van het budget was bestemd voor de exploitatiebijdrage dienstencentrum Elsbroek. Verder was rekening gehouden met mogelijke vermindering van provinciale RAS gelden voor behoud aanbod preventie zwaardere jeugdzorg.	48
	Overige lasten en baten (o.a. hogere btw compensatie RDOG € 2.000, huurkosten Mariastraat € 4.500)	9
Totaal		85
Rente en afschrijving	VMBO school: voordeel op de toegerekende rente op de boekwaarde van de investering. Wegens vorstschade is de voortgang van het project vertraagd.	176
	Overige onderwijshuisvesting: in 2012 waren er o.a. afschrijvingskosten (€ 9.000) begroot van de voorbereidingskosten voor vervanging basisscholen. Besluiten over lokaties worden genomen in 2013. Verder zijn er in de jaarrekening 2011 op advies van de accountant correcties doorgevoerd (€ 24.000). De begroting 2012 was hierop niet aangepast.	33
	Uitvoering speelplaatsenplan: realisatie trapveldje Belt en speelterrein Vosselaan in 2013. Vertraging in de uitvoering als gevolg van planologische eisen.	16
	Overige lasten en baten	2
Totaal		227
Apparaatskosten	Zie toelichting apparaatskosten	-173
Totaal		-173
Mutaties reserves	Toevoegingen zie bijlage 3	-377
	Onttrekkingen zie bijlage 3	-176
Totaal		-553
Totaal		356

(Bedragen x € 1.000)

Prestatieveld	Financiële toelichting Programma 3	Voordeel / nadeel t.o.v. gewijzigde begroting 2012
3.1 Openbare orde en veiligheid	Overige lasten en baten (lokaal veiligheidsbeleid)	3
Totaal		3
3.2 Handhaving	Wegslepregeling: In 2012 is er € 12.000 begroot. Hiervan is € 11.800 over omdat de informatievoorziening naar de betreffende eigenaren effectief blijkt te zijn. De voertuigen zijn na waarschuwing vaak al verwijderd door de eigenaren.	12
	Overige lasten en baten (o.a. lijkschouwing, kleine uitgaven APV, leges APV)	10
Totaal		22
3.3 Brandweer en rampenbestrijding	Rampenoefening: In 2012 is de rampenoefening samen met de gemeente Lisse gehouden, hierdoor zijn de kosten lager uitgevallen.	8
	Piketdienst: Tot nu toe zijn er 2 piketregelingen van kracht. In 2013 vindt onderzoek plaats naar het mogelijk vormen van 1 crisisorganisatie. Dit kan meer piketvormen opleveren.	21
	Overige lasten en baten (o.a. hogere btw compensatie VRHM 2011 en 2012 € 31.100)	29
Totaal		58
Rente en afschrijving	Geen bijzonderheden	0
Totaal		0
Apparaatskosten	Zie toelichting apparaatskosten	-109
Totaal		-109
Mutaties reserves	Geen mutaties	0
Totaal		0
Totaal		-26

(Bedragen x € 1.000)

Prestatieveld	Financiële toelichting Programma 4	Voordeel / nadeel t.o.v. gewijzigde begroting 2012
4.1 Infrastructuur	Nog uit te voeren werken (grondexploitatie): herstraten Clusiushof is uitgevoerd. De in 2012 begrote vrij ruimte van de voormalige voorziening vloeit terug naar de reserve nog uit te voeren werken (grondexploitaties) voor toekomstige herstratingen.	60
	Groot onderhoud wegen: oormerkverzoeken € 185.000 (Havenbeek: wacht op werkzaamheden door nutsbedrijven en Vosselaan wacht op vervanging riolering)	200
	Kunstwerken: oormerkverzoek € 10.000 voor afwikkeling opdrachten 2012.	10
	Overige lasten en baten (niet verhaalbare schade, advieskosten, leges)	42
Totaal		312
4.2 Groen	Onderhoud: oormerkverzoeken groenbeleidsplan € 30.000 en plan Hoftuin € 38.100	61
	Uitvoering plan Hoftuin: oormerkverzoek. Uitvoering wacht op besluitvorming.	198
	Park Elsbroek: begroot € 60.000, oormerkverzoek restant voor afronding in 2013.	37
	Uitvoering plan Hertenkamp: oormerkverzoek. Uitvoering na raadpleging burgerpanel.	50
	Speelplaatsenbeleid: oormerkverzoek restant budget	8
	Overige lasten en baten	5
Totaal		359
4.3 Riolering en water	Baggeren: oormerkverzoek. In afwachting van eindafrekening Hoogheemraadschap.	110
	Geen scheepvaartrechten opgelegd in 2012. Uitvoering door Cocensus.	-6
	Natuurvriendelijke oevers: oormerkverzoek € 39.000. Vertraging in uitvoering.	48
	Onderhoud riolering: oormerkverzoeken € 11.000. Werkzaamheden uitgevoerd in 2012, afrekeningen in 2013.	16
	Bijdrage hoogheemraadschap afgebouwd	53
	Onderhoud riolering: stelpost Meerlanden is verrekend met storting in reserve groot onderhoud riolering.	-88
	Rioolheffing: o.a. minder opbrengst wegens meer vrijstellingen dan begroot.	-40
	Overige lasten en baten	5
Totaal		98
4.4 Afval	Vuilafvoerbedrijf (VAB): Lagere kosten restafval. Deze daling is structureel en wordt verdisconteerd in de meerjarenbegroting.	105
	Afvalstoffenheffing: o.a. minder opbrengst wegens meer kwijtscheldingen dan begroot.	-10
	Overige lasten en baten (o.a. afrekening glaszameling 2011 € 8.154)	6
Totaal		101
Rente en afschrijving	N208: afschrijving in één keer van de kosten in 2012 t.l.v. de reserve algemene investeringen.	-1.260
	Riolering: vertraging in uitvoering rioleringskredieten.	198
	De wijkcontainers bij het palet worden meegenomen in het project van de ondergrondse wijkcontainers.	16
	Mini- en verzamelcontainers: uitvoering door Meerlanden	16
	Overige lasten en baten	-12
Totaal		-1.042
Apparaatskosten	Zie toelichting apparaatskosten	36
Totaal		36
Mutaties reserves	Toevoegingen zie bijlage 3	-953
	Onttrekkingen zie bijlage 3	454
Totaal		-499
Totaal		-635

(Bedragen x € 1.000)

Prestatieveld	Financiële toelichting Programma 5	Voordeel / nadeel t.o.v. gewijzigde begroting 2012
5.1 Bestuur	Bestuur: voornamelijk per saldo voordeel op salariskosten, vergoedingen en pensioenen.	15
	Voorziening pensioenen wethouders: volgens recente berekeningen is een extra storting noodzakelijk. In de begroting is hiermee geen rekening gehouden.	-178
	Organisatieontwikkeling: Verzocht wordt het restantbudget te oormerken.	131
	Onderzoeken: in 2012 hebben er geen onderzoeken plaatsgevonden naar doelmatigheid en doeltreffendheid.	12
	Overige lasten en baten (o.a. afrekening subsidie Hillevoort nadeel € 4.064, terugbetaling fractievergoeding 2011 € 9.458, exploitatie ambtswoning nadeel € 8.000, afrekening 2012 rekenkamercommissie € 4.700)	1
Totaal		-19
5.2 Samenwerking	Overige baten en lasten (bijdrage Holland Rijnland)	-4
Totaal		-4
5.3 Publiekszaken en vergunningen	KEK: Voor het project is in 2012 € 145.000 beschikbaar (incl. 80.000 oormerk 2011. Verzocht wordt het restant budget te oormerken.	112
	KEK: In de berap 2012 is vanuit de algemene uitkering € 30.600 geraamd voor het verbeteren van de kwaliteit van e-overheid. In de begroting is hiervoor al budget. Het bedrag valt vrij naar de algemene middelen.	31
	Lokaal loket: tevredenheidsonderzoeken zijn geïntegreerd in algemene onderzoeken. Apart drukwerk wordt niet meer uitgevoerd.	12
	Lasten en baten rijbewijzen reisdocumenten: er is sprake van een overloop van aankoop en verkoop tussen de jaren.	-13
	Bouw- en woningtoezicht: de besteding is afhankelijk van (de complexiteit van) de aanvragen en fluctueert per jaar.	17
	Bouwleges: de hoogte van de opbrengst is sterk afhankelijk van (externe) plannings van grote projecten, dus lastig te begroten. De opbrengst fluctueert per jaar: 2009 € 791.000, 2010 € 536.000, 2011 € 316.000, 2012 € 680.300. In 2012 is € 430.000 begroot. Van de meeropbrengst is € 50.000 ingezet voor inhuur toezicht grote werken (bestuursrapportage 2012) en € 7.000 voor werkzaamheden aan het vergunningensysteem. Verzocht wordt €10.000 te oormerken voor aanpassing van de welstandsnota.	193
	Herinrichten begraafplaats: o.a. a.g.v. het uitvoeren van een amendement zijn de voorbereidingskosten met € 13.000 overschreden. De overschrijding wordt binnen dit prestatieveld opgevangen.	-13
	Verzekeringen: verzocht wordt € 7.000 te oormerken voor de afrekening over 2012.	17
	Overige lasten en baten	2
	Totaal	
Rente en afschrijving	Herinrichten begraafplaats: in 2012 waren er kapitaallasten begroot voor de uitvoering. Door langere voorbereidingskosten is de uitvoering vertraagd. Het offerte traject is gestart in 2013.	16
Totaal		16
Apparaatskosten	Zie toelichting apparaatskosten	55
Totaal		55
Mutaties reserves	Toevoegingen zie bijlage 3	0
	Onttrekkingen zie bijlage 3	-185
Totaal		-185
Totaal		222

(Bedragen x € 1.000)

Prestatieveld	Financiële toelichting Algemene dekkingsmiddelen (ADM)	Voordeel / nadeel t.o.v. gewijzigde begroting 2012
Lokale heffingen	De verschillende belastingensoorten wijken marginaal af. Door aanpassingen van de WOZ-waarde zijn de ozb-opbrengsten lager dan geraamd. De precario rechten zijn hoger dan geraamd omdat er een hernieuwde opvraag is gedaan bij Liander van de lengte van de ondergrondse leidingen, deze waren langer dan geraamd. Daarnaast is de opbrengst hondenbelasting hoger dan begroot door de toename van het aantal honden door de hondencontrole.	24
	De opbrengst aanmaningen en dwangbevelen zijn hoger dan geraamd door een te lage raming en het stringend toepassen van het invorderingsbeleid.	31
	Overige lasten en baten	-3
Totaal		52
Algemene uitkering	De begroting 2012 is gebaseerd op de juni-circulaire 2011. In de bestuursrapportage 2012 vond een bijstelling plaats tot en met de mei-circulaire 2012. De september- en december-circulaire 2012 hadden een positief effect op de algemene uitkering (incl. voorgaande jaren).	395
Totaal		395
Dividend	De begroting is al bijgesteld op de werkelijke ontvangst in de bestuursrapportage 2012.	1
Totaal		1
Saldo financierings-functie	Ontvangen rente uitzettingen korte termijn	48
	Ontvangen rente uitzettingen lange termijn	-104
	Renteresultaat (saldo bespaarde rente en toegerekende rente investeringskredieten)	-602
	De bespaarde rente (over de reserves en voorzieningen op 1-1-2012)	210
	De laatste termijn van de escrow verkoop aandelen Nuon is ontvangen. Deze wordt toegevoegd aan de reserve verkoop aandelen Nuon.	369
Belegging liquide middelen in aandelen (BNG kapitaalmarktselect): in de bestuursrapportage 2012 is € 120.000 afwaardering opgenomen op basis van ontwikkelingen, peildatum 1 juni 2012. De waarde van de belegging is op 31 december 2012 echter € 93.400 hoger dan op 1 januari 2012.	214	
Totaal		135
Onvoorziene uitgaven	De post onvoorziene uitgaven is begroot op € 0. Er zijn geen mutaties.	0
	In de programmabegroting 2012 (pagina 58) zijn nog te nemen maatregelen opgenomen uit de kadernota 2011. De maatregelen zijn gerealiseerd.	0
Totaal		0
Overige algemene dekkingsmiddelen	Resultaat begroting 2012	764
	Resultaat berap 2012	-949
	Overige raadsbesluiten t.l.v./t.g.v. het begrotingsresultaat (rekenkamercommissie -/- € 3.500, omgevingsdienst West Holland -/- € 18.467, beleidsplan IV&ICT -/- € 144.000, extra accountantskosten -/- € 15.000, 1e begrotingswijziging ISD € 168.194)	-13
	Overige lasten en baten (o.a verkoop strook grond € 8.150)	5
Totaal		-193
Rente en afschrijving	De totale opbrengst van de verkoop van de Nuon aandelen (incl. escrow) is in 2009 verantwoord. Op advies van de accountant is in de jaarrekening van 2011 de verantwoording van het escrow gedeelte gecorrigeerd. In 2012 viel de laatste termijn van de escrow (€ 369.318) vrij. De toegerekende rentekosten (5%) op de vordering op de Nuon was niet in de begroting 2012 aangepast: voordeel € 18.465.	19
Totaal		19
Apparaatskosten	Zie toelichting apparaatskosten	258
Totaal		258
Mutaties reserves	Toevoegingen zie bijlage 3	-419
	Onttrekkingen zie bijlage 3	-10
Totaal		-429
Totaal		238

(Bedragen x € 1.000)

Apparaatskosten 2012	Begroot 2012 (incl. wijz)	Werkelijk 2012	saldo
Programma 1 Ruimte	767	992	-225
Programma 2 Maatschappij	650	823	-172
Programma 3 Veiligheid & Handhaving	917	1.026	-109
Programma 4 Beheer openbare ruimte	1.006	970	35
Programma 5 Inwoner & Bestuur	3.967	3.912	55
Algemene dekkingsmiddelen	447	189	258
Totaal	7.754	7.911	-157

(Bedragen x € 1.000)

Verklaring totaal saldo apparaatskosten		Voordeel / nadeel t.o.v. gewijzigde begroting 2012
Loonkosten	O.a. hoger wegens CAO verhoging en organisatie-ontwikkeling.	-40
Inhuur derden	Meerkosten ziektevervangings € 23.000. Kosten voor inhuur beleidsmedewerker decentralisatie, € 15.000. (Project en rijksbijdrage opgeschort). Overige meerkosten inhuur € 27.000.	-65
Huisvesting	Meer kosten dan begroot voor onderhoud, schoonmaak en beveiliging.	-61
P&O	Minder kosten dan begroot voor voorziening vacatures € 29.000, adviezen € 11.000 en studiekosten € 13.000. Overige kleinere voordelen P&O € 22.000.	75
Automatisering	Oormerkverzoek € 27.000.	37
Informatie-beheer	Oormerkverzoek IV&ICT plan.	89
Communicatie	Naar aanleiding van de evaluatie communicatiebeleid is een maatregelenprogramma voorgesteld. Hier was budget voor begroot. Dit stuk is uiteindelijk vastgesteld in februari 2013 door de gemeenteraad. Hierdoor start het verbeteringsprogramma ook pas dat jaar.	64
Facilitaire zaken	Meer kosten dan begroot voor consumptieve verzorging € 23.000, kopiëren € 10.000, contributies € 11.000 en telefonie € 17.000. Leasecontact (berap 2012) € 21.000.	-81
Juridische zaken	In 2012 zijn er meer projecten, die juridische ondersteuning nodig hadden, dan begroot.	-32
Investerings	Minder uren doorbelast aan investeringen op basis van werkelijke tijdregistratie dan begroot op basis van afdelingsplannen.	-159
Grond exploitaties	Meer uren doorbelast aan grondexploitaties op basis van werkelijke tijdregistratie dan begroot op basis van afdelingsplannen.	16
Totaal		-157

Bijlage 2 – Overzicht van de incidentele lasten en baten

In het onderstaande overzicht zijn de gerealiseerde incidentele lasten en baten van 2012 opgenomen.

Programma	Omschrijving	Begroting 2012	Begroting na wijziging	Werkelijk 2012
1.1	Planschade		-116.200	-80.404
1.2	Woonzorgzone	-250.000	-250.000	0
1.3	Ontsluiting NS station	-250.000	-250.000	-8.230
1.4	Bijdrage themajaar Hillegom promotie	-25.000	-25.000	-25.000
1.4	Passantentellingen	-2.000	-2.000	0
1.4	Aanschaf praalwagen Bloemencorso		-25.000	-25.000
1.5	Asbestsanering		-37.200	-36.925
	Totaal programma Ruimte	-527.000	-705.400	-175.559
2.1	Inrichting groep Jozefschool en Girafschool		-20.600	-20.600
2.3	Kunst Woonzorgzone	-50.000	-50.000	0
2.3	Bijdrage lokale omroep	-12.000	-12.000	-12.000
	Totaal programma Maatschappij	-62.000	-82.600	-32.600
4.1	Uitvoering HVVP (N208)	-928.100	-928.100	-1.259.825
4.2	Hertenkamp	-50.000	-50.000	0
4.2	Groenbeleidsplan 2012-2022	-30.000	-30.000	0
4.2	Herinrichting Hoftuin	-198.000	-198.000	0
	Totaal programma Beheer openbare ruimte	-1.206.100	-1.206.100	-1.259.825
5.1	Apparatuur registratie raadsvergaderingen	-2.000	-2.000	0
5.2	Onderzoek bestuurlijke toekomst regio		-27.000	-25.449
5.3	Organisatie-ontwikkeling	-80.000	-147.800	-16.694
5.3	Verkiezingen Tweede Kamer		-23.100	-21.272
	Totaal programma Inwoner en bestuur	-82.000	-199.900	-63.415
bedrijfsv.	Aanschaf presentatie mobiel systeem	-6.000	-6.000	0
ADM	Liquidatie-uitkering IZA 2e tranche		20.400	20.407
ADM	Liquidatie-uitkering bestuursacademie West-Ned.		7.000	7.061
ADM	Sloopkosten molenstomp Vosselaan		-11.300	-13.180
	Totaal Algemene dekkingsmiddelen	-6.000	10.100	14.288
	Totaal incidentele lasten en baten voor mutatiereerves	-1.883.100	-2.183.900	-1.517.111
1.2	Onttrekking reserve algemene investeringen	250.000	250.000	0
1.3	Onttrekking reserve algemene investeringen	250.000	250.000	8.230
1.4	Onttrekking algemene reserve		25.000	25.000
2.3	Onttrekking reserve kunst	50.000	50.000	0
2.3	Onttrekking algemene reserve	12.000	12.000	12.000
4.1	Onttrekking reserve algemene investeringen	928.100	928.100	1.259.825
4.1	Onttrekking algemene reserve	50.000	50.000	0
4.2	Onttrekking reserve algemene investeringen	30.000	30.000	0
4.2	Onttrekking reserve algemene investeringen	198.000	198.000	0
5.3	Onttrekking algemene reserve	80.000	80.000	16.694
	Totaal incidentele mutatiereerves	1.848.100	1.873.100	1.321.749
	Totaal incidentele lasten en baten na mutatiereerves	-35.000	-310.800	-195.362

Bijlage 3 – Overzicht van de mutaties van de reserves

De raad autoriseert mutaties in de reserves in de begroting via begrotingswijzigingen of andere genomen besluiten en vastgestelde verordeningen.

Hierna treft u overzichten aan met de onttrekkingen aan de reserve en de stortingen in de reserve.

Toevoegingen reserves 2012

Progr.	Lasten	Begroting 2012	Begroting 2012 na wijziging	Werkelijk 2012	Omschrijving
1.1	Reserve algemene investeringen	-1.315.764	-1.315.764	0	Winstneming grondexploitatie Hillegom Zuid
1.1	Reserve algemene investeringen	-1.343.000	-1.343.000	-1.343.000	Winstneming grondexploitatie evenemententerrein
1.2	Reserve algemene investeringen	-8.354	-8.354	0	Grondverkoppen Vossepolder
1.4	Algemene reserve		-2.500	-2.500	Raad 15-12-2011: bijdrage aanschaf praalwagen
	Totaal programma 1	-2.667.118	-2.669.618	-1.345.500	
2.1	Reserve onderwijshuisvesting			-195.857	Overschot onderwijsbegroting exploitatie.
2.1	Reserve onderwijshuisvesting			-38.857	Storting reserve kapitaallasten in res onderwijshuisv.
2.3	Reserve kunst	-2.542	-2.542	0	Bijdrage uit opbrengst grondverkoppen
2.3	Reserve kunst	-50.000	-50.000	0	Bijdrage uit budget Woonzorgzone
2.5	Reserve WMO			-195.000	Maximaal overschot Wmobegroting exploitatie
	Totaal programma 2	-52.542	-52.542	-429.714	
4.1	Reserve nog uit te voeren werken		-450.900	-450.900	Berap 2012: egalisatiereserve jaarrekening
4.1	Reserve algemene investeringen			-1.040.710	Storting reserve kapitaallasten in RAI (N208)
4.3	Reserve groot onderhoud riolering		-343.500	-343.677	Jaarrekening 2011: vrijval voorziening groot onderhoud riolering 2011
4.3	Reserve groot onderhoud riolering		-233.500	-145.720	Berap 2012: vrijval voorziening groot onderhoud riolering 2012
	Totaal programma 4	0	-1.027.900	-1.981.007	
ADM	Reserve verkoop aandelen Nuon			-369.318	Escrow verkoop aandelen NUON
ADM	Reserve kunst, Wmo, sociale woningbouw, RAI	-348.000	-348.000	-398.117	Rentebijboeking reserves
	Totaal ADM	-348.000	-348.000	-767.435	
	Totaal toevoegingen reserves	-3.067.660	-4.098.060	-4.523.656	

Onttrekkingen reserves 2012

Progr.	Baten	Begroting 2012	Begroting 2012 na wijziging	Werkelijk 2012	Omschrijving
1.1	Reserve algemene investering	75.000	75.000	42.837	Uren en rentekosten grondexploitatie
1.1	Egalisatiereserve jaarrekening		60.000	60.000	Oormerk 2011: bestemmingsplannen
1.1	Reserve algemene investering		45.000	22.706	Raad 20-09-2012: Sloop Mgr van Leeuwenlaan 11
1.2	Reserve algemene investering	35.000	35.000	0	Uren en rentekosten ISV projecten
1.2	Reserve algemene investering	250.000	250.000	0	Woonzorgzone
1.3	Reserve algemene investering	250.000	250.000	8.230	Ontsluiting NS station (busbaan)
1.3	Reserve algemene investering	928.100	928.100	1.259.825	Afschrijvingslasten reconstructie N208
1.3	Reserve algemene investering	200.000	508.500	134.398	Oormerk 2011: uitvoering HVVP
1.4	Algemene reserve		25.000	25.000	Raad 15-12-2011: aanschaf praalwagen Corso
1.4	Egalisatiereserve jaarrekening		15.000	13.576	Oormerk 2011: economisch beleidsplan
1.4	Egalisatiereserve jaarrekening		4.000	0	Oormerk 2011: POBB
1.4	Algemene reserve		11.850	6.887	Raad 25-10-2012: koersdocument Greenpoort
	Totaal programma 1	1.738.100	2.207.450	1.573.459	
2.1	Reserve onderwijshuisvesting	53.237	53.237	0	Tekort onderwijsbegr. exploitatie. Zie stortingen.
2.1	Reserve algemene investering	1.481.840	1.481.840	1.481.840	Onrentabele top VMBO school
2.1	Reserve onderwijshuisvesting		10.300	10.300	Berap 2012: inrichting 12e groep Jozefschool
2.1	Reserve onderwijshuisvesting		10.300	10.300	College 4-9-2012: inrichting 16e groep Giraf school
2.1	Reserve kap.lasten nw investeringen			38.857	Storting reserve kapitaallasten in res onderwijshuisv.
2.3	Onttrekking reserve kunst	2.500	2.500	0	Tekort kunstbegroting exploitatie
2.3	Onttrekking reserve kunst	50.000	50.000	0	Kunst Woonzorgzone
2.5	Algemene reserve	12.000	12.000	12.000	Bijdrage lokale omroep
2.5	Reserve WMO	112.000	112.000	112.000	Maximaal tekort Wmobegroting exploitatie
2.5	Egalisatiereserve jaarrekening		100.000	0	Oormerk 2011: psychosociaal beleid
2	Reserve kap.lasten nw investeringen	230.290	230.290	220.576	Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie
	Totaal programma 2	1.941.867	2.062.467	1.885.873	
4.1	Egalisatiereserve jaarrekening		31.500	31.500	Oormerk 2011: groot onderhoud wegen
4.1	Egalisatiereserve jaarrekening		450.900	450.900	Berap 2012: reserve nog uit te voeren werken (grondexploitatie)
4.1	Reserve nog uit te voeren werken		135.220	75.185	Berap 2012: Herstraten Clusiusshof
1.3	Reserve kap.lasten nw investeringen			1.040.710	Storting reserve kapitaallasten in RAI (N208)
4.1	Reserve algemene investering		5.500	5.448	Raad 30-8-2012: werkzaamheden Vosselaan (btw)
4.2	Algemene reserve	50.000	50.000	0	Hertenkamp
4.2	Reserve algemene investering	30.000	30.000	0	Groenbeleidsplan
4.2	Reserve algemene investering	198.000	198.000	0	Herinrichting Hoftuin
4.2	Egalisatiereserve jaarrekening		38.100	0	Oormerk 2011: plan herinrichting Hoftuin
4.2	Egalisatiereserve jaarrekening		19.900	12.200	Oormerk 2011: inrichten trapveldjes
4.2	Reserve algemene investering		60.000	0	Raad 30-8-2012: renovatie park Elsbroek
4.3	Egalisatiereserve jaarrekening		88.200	0	Oormerk 2011: aanleg natuurlijke oevers
4.3	Egalisatiereserve jaarrekening		55.000	0	Oormerk 2011: uitvoeringsprogramma baggeren
4.3	Egalisatiereserve jaarrekening		343.500	343.677	Jaarrekening 2011: vrijval voorziening groot onderhoud riolering
4	Reserve kap.lasten nw investeringen	37.590	37.590	37.590	Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie
	Totaal programma 4	315.590	1.543.410	1.997.210	
5.3	Reserve onderhoud begraafplaats	4.614	4.614	4.614	Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie
5.3	Algemene reserve	80.000	152.800	16.700	Oormerk 2011: organisatieontwikkeling
5.3	Egalisatiereserve jaarrekening		50.000	48.000	Oormerk 2011: projectmatig werken
5.3	Egalisatiereserve jaarrekening		80.000	33.564	Oormerk 2011: KEK
5.3	Egalisatiereserve jaarrekening		4.900	4.900	Oormerk 2011: koppeling GBA/BAG
5.3	Reserve algemene investering		12.900	12.900	Oormerk 2011: voorbereiding herinrichting begraafplaats
5	Reserve kap.lasten nw investeringen	16.339	16.339	16.339	Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie
	Totaal programma 5	100.953	321.553	137.017	
bedr.v.	Egalisatiereserve jaarrekening		10.000	0	Oormerk 2011: evaluatie communicatiebeleidsplan
bedr.v.	Egalisatiereserve jaarrekening		10.000	10.000	Oormerk 2011: optimalisatie vergunningensysteem
bedr.v.	Egalisatiereserve jaarrekening		18.000	18.000	Oormerk 2011: voortzetting alcoholmatigingsbeleid
ADM	Reserve kap.lasten nw investeringen	47.977	47.977	47.977	Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie
	Totaal programma ADM	47.977	85.977	75.977	
	Totaal onttrekkingen reserves	4.144.487	6.220.857	5.669.536	

Bijlage 4 – Investeringskredieten

Kredietnaam	Totaal krediet	Uitgegeven tot en met 2011	Uitgegeven 2012	Restant per 31-12-2012	Stand van zaken Jaarrekening - Wat is de stand van het krediet en wanneer is het krediet afgerond? - Wat is de reden dat het krediet open moet blijven. (kredieten ouder	Afgesloten per 31-12-2012
Programma 1						
ISV project Jozef park	0	151.513	58.542	-210.055	Plan bevindt zich nog in planvorming. Kosten worden gedekt uit bijdrage marktpartij, door ISV1-budget en door grondverkoop.	NEE
ISV project Woonzorgzone	420.000	239.011	475.342	-294.353	Voor fase 1 is er een krediet en deze is in uitvoering. Dekking uit bijdrage HOZO en Stek, ISV2 budget en grondverkoop.	NEE
	-420.000	-13.242	-199.530	-207.228	Fase 1 is inmiddels bouwrijp gemaakt en het gebouw wordt gebouwd.	
ISV project Goed Wonen	540.000	91.087	458.859	-9.946	ISV bijdrage wordt in 2 termijnen aan Stek uitbetaald. Bij uitvoering werkzaamheden 50% . Bij de grondoverdracht medio 2013 50% . Project nog niet afgerond. Grondoverdracht vindt pas plaats in 2013.	JA
	-500.000	0	-500.000	0		
Infrastr. Werken Jozefpark oosthoek	40.000	0	20.156	19.844	Start uitvoering in 2012, afronding in 2013. Kosten worden in rekening gebracht bij de projectontwikkelaar.	NEE
	-40.000	0	0	-40.000		
Programma 2						
Verv. huisvesting openbaar onderwijs 2011	100.000	9.598	3.370	87.031	In uitvoering. · Bouw Brede School obs Hilmare, Savioschool, bso de Theepot: Hiervoor zijn momenteel twee opties. Op verzoek van de schoolbesturen wordt naast het eerste plan om een nieuw schoolgebouw te realiseren op het bestaande terrein van obs Hilmare aan de Oranjelaan / Marijkestraat, onderzocht of de vrijkomende locatie Bernardus voldoende mogelijkheden heeft (al dan niet met gedeeltelijke sloop en vervangende nieuwbouw) om de scholen te herbergen. Naast de technische mogelijkheden moet aangetoond worden dat het plan qua investering en exploitatie financieel haalbaar is. Besluit over definitieve locatie is nog niet genomen. Verwacht begin 2013.	NEE
Verv. huisvesting bijzonder onderwijs 2011						
Nieuwbouw Hilmare school Oranjelaan	275.000	0	0	275.000	· Bouw Brede School obs Hilmare, Savioschool, bso de Theepot: Hiervoor zijn momenteel twee opties. Op verzoek van de schoolbesturen wordt naast het eerste plan om een nieuw schoolgebouw te realiseren op het bestaande terrein van obs Hilmare aan de Oranjelaan / Marijkestraat, onderzocht of de vrijkomende locatie Bernardus voldoende mogelijkheden heeft (al dan niet met gedeeltelijke sloop en vervangende nieuwbouw) om de scholen te herbergen. Naast de technische mogelijkheden moet aangetoond worden dat het plan qua investering en exploitatie financieel haalbaar is. Verhuizing gereed aanvang schooljaar 2012/2013. Besluit over definitieve locatie is nog niet genomen. Verwacht begin 2013.	NEE
Nieuwbouw Savio school Oranjelaan						
Uitbreiding inrichting 16e lokaal Giraf	9.800	2.201	0	7.599	Werkzaamheden zijn afgerond. Krediet afsluiten.	JA
Vorbereidingskrediet renovatie protestants Chr. basisschool de Fontein	25.000	0	2.849	22.151	Schoolbestuur is bezig om een renovatieplan op te stellen. Uitvoering ervan verwachten wij in 2013. Er zijn nog geen kosten gedeclareerd bij de gemeente.	NEE

Kredietnaam	Totaal krediet	Uitgegeven tot en met 2011	Uitgegeven 2012	Restant per 31-12-2012	Stand van zaken Jaarrekening - Wat is de stand van het krediet en wanneer is het krediet afgerond? - Wat is de reden dat het krediet open moet blijven. (kredieten ouder	Afgesloten per 31-12-2012
Aanpassing Vrijeschool	192.500	0	156.309	36.191	De aannemer en het schoolbestuur en ouders werken aan de aanpassing van het schoolgebouw, zodat dit op 20 augustus a.s. (start nieuw schooljaar) geschikt is om onderwijs te geven. De eerste declaratie hiervoor hebben wij ontvangen. Werkzaamheden zijn nog niet volledig uitgevoerd. Verwachting gereed 1e kwartaal 2013	NEE
Nieuwbouw VMBO school	25.527.000	8.602.729	11.657.852	5.266.419	Werkzaamheden zijn volop in uitvoering. Financiële afwikkeling volgt in het eerste half jaar 2013.	NEE
	-357.000	0	0	-357.000		
Herinrichting sportpark de Zanderij	5.771.000	195.429	2.427.362	3.148.209	Herinrichting Sportpark is in september 2013 voltooid.	NEE
Uitvoeringsplan speelruimte 2009	45.000	7.644	8.714	28.642	Trapveld Belt in 2013 te realiseren. Speelsterrein Vosselaan wordt ook 2013 uitgevoerd. Vertraging in de uitvoering a.g.v. planologische eisen.	NEE
Uitvoeringsplan speelruimte 2010 t/m 2012	135.000	0	896	134.104	Plannen Elsbroek december 2012 gereed. Uitvoering in 2013. Andere deelplannen trapveld de Vosse, Kerkstraat, G. Gazellelaan, Oranjelaan en Treslong in 2013.	NEE
Programma 3						
Programma 4						
Fietspad Hillegom-Bennebroek	350.000	53.993	54.250	241.757	Na positief besluit van de rechtbank wordt het project uitvoeringsgereed gemaakt. Wachten is op het doorlopen van de onteigeningsprocedure.	NEE
	-350.000	-53.993	-54.250	-241.757		
Herinrichting N208 fase 1 en 2	9.061.600	1.513.978	3.653.622	3.894.000	Begin 2012 is de uitvoering van de reconstructie gestart van de fase (2) Van den Endelaan. In de fase(1) Leidsestraat zijn de nutsbedrijven begin dit jaar begonnen met het verleggen en vervangen van kabels en leidingen. In september start in deze fase de reconstructie. Volgens de planning is het project gereed in 2014. Werkzaamheden zijn volop in uitvoering. Verwachte realisatie in 2014.	NEE
	-2.462.000	0	-1.176.016	-1.285.984		
Herinrichting Vosselaan	360.000	184.853	100.493	74.654	Werk is opgeleverd. Krediet afsluiten.	JA
Infrastructurele werken – beheerplan 2011	303.000	13.765	295.858	-6.623	Werk is opgeleverd. Krediet afsluiten.	JA
Herinrichting Prins Hendrikstraat	175.000	0	1.870	173.130	Vorbereiding van het project is eind 2012 gestart. Uitvoering van het project start in het 2e kwartaal 2013. Het project is eind 2013 afgerond.	NEE
Initiatiefase N208 fase 3	390.000	0	56.744	333.257	Project N208 fase 3 bevindt zich aan het einde van de voorbereidingsfase. Krediet voor de ontwerpfase is ook al goedgekeurd. In 2013 zal de ontwerpfase afgerond zijn.	NEE
Kunstwerken – beheerplan 2010	134.000	113.980	19.638	382	Is afgerond. Krediet afsluiten.	JA

Kredietnaam	Totaal krediet	Uitgegeven tot en met 2011	Uitgegeven 2012	Restant per 31-12-2012	Stand van zaken Jaarrekening	Afgesloten per 31-12-2012
					- Wat is de stand van het krediet en wanneer is het krediet afgerond? - Wat is de reden dat het krediet open moet blijven. (kredieten ouder	
Kunstwerken – beheerplan 2011	194.000	0	198.046	-4.046	Het werk is gereed. Krediet kan afgesloten worden.	JA
Kunstwerken – beheerplan 2012	213.000	0	235.351	-22.351	Werkzaamheden zijn uitgevoerd en is opgeleverd. Krediet afsluiten.	JA
Brug sportpark de Zanderij	231.000	0	30.207	200.793	Aanleg brug start 2e helft november 2012. Afhankelijk van de weersomstandigheden uiterlijk 1 februari 2013 gereed.	NEE
Openbare verlichting – beheerplan 2011	111.000	57.378	54.711	-1.089	Werkzaamheden zijn afgerond. Krediet afsluiten.	JA
Openbare verlichting – beheerplan 2012	81.000	0	69.439	11.561	werkzaamheden zijn afgerond. Krediet afsluiten.	JA
Vervangen wijkcontainer bij Palet	66.000	0	0	66.000	Europese aanbesteding is afgerond. Uitvoering 1e kwartaal 2013 in afstemming met project Zorgzone. Afsluiting krediet naar verwachting eind 2013. Uitvoering van de werkzaamheden lopen parallel aan de Woonzorgzone en plaatsen ondergrondse wijkcontainers.	NEE
Ondergrondse wijkcontainers	470.000	0	29.696	440.304	Europese aanbesteding is afgerond. Uitvoering 1e kwartaal 2013 in afstemming met project Woonzorgzone.	NEE
Gem. rioleringsplan (GRP) 2007	1.021.524	640.285	195.724	185.515	Werkzaamheden zijn van start gegaan. Geplande oplevering eind februari 2013. I.v.m. met afstemming werkzaamheden N208 en langere voorbereidingstijd is het veel later van start gegaan.	NEE
Gem. rioleringsplan (GRP) 2009	212.900	196.017	4.146	12.737	Is afgerond. Krediet afsluiten.	JA
Gem. rioleringsplan (GRP) 2010	570.211	516.066	54.939	-794	Is afgerond. Krediet afsluiten.	JA
GRP 2010 mechanisch deel	33.750	620	0	33.130	Uit de nulmeting rioolgemalen is gebleken dat voor het jaar 2010 geen investeringskrediet mechanische riolering benodigd is.	JA
GRP 2011 Verbeteringsmaatregel	211.000	84.578	37.779	88.643	Verhoging van in totaal 11 overstorten start in december 2012 en loopt door tot het 2e kwartaal 2013. De voorbereidingstijd heeft langer geduurd. Daardoor blijft het krediet langer open.	NEE
GRP 2011 mechanisch deel	13.500	0	0	13.500	Uit de nulmeting van de rioleringen is ook gebleken dat de staat van de gemalen beter is dan eerst voorzien. Krediet kan afgesloten worden.	JA
GRP 2011 vrijverval	645.042	7.358	283.289	354.395	In september bleek nog aanvullend werk noodzakelijk te zijn. Waardoor er een uitloop is naar het 1e kwartaal 2013.	JA
GRP 2011 Huisaansluiting	70.000	34.660	35.747	-407	Werkzaamheden zijn afgerond. Krediet worden afgesloten.	JA
GRP 2012 vrijverval	645.021	0	8.460	636.561	De besteksvoorbereiding wordt in 2012 afgerond. Het werk wordt in 2013 uitgevoerd.	NEE
GRP 2012 mechanische riolering	6.750	0	5.149	1.601	Krediet afsluiten.	JA

Kredietnaam	Totaal krediet	Uitgegeven tot en met 2011	Uitgegeven 2012	Restant per 31-12-2012	Stand van zaken Jaarrekening	Afgesloten per 31-12-2012
					- Wat is de stand van het krediet en wanneer is het krediet afgerond? - Wat is de reden dat het krediet open moet blijven. (kredieten ouder	
GRP 2012 Huisaansluiting	70.000	0	18.226	51.774	Vanwege nutsbedrijven kunnen de werkzaamheden in Avenbeeck nog niet uitgevoerd worden. In deze werkzaamheden worden ook de huisaansluitingen vervangen.	NEE
GRP 2012 verbeteringsmaatregelen	427.500	0	0	427.500	Verbeteringsmaatregelen 2012 worden in 2013 opgepakt conform GRP.	NEE
Programma 5						
KEK software 2010 KEK hardware 2010	90.000	46.601	4.748	38.651	Binnen het grote project bereikbaarheid wordt onderzoek gedaan naar de wijze waarop een Klant Contact Centrum (KCC) gaat werken. Het onderzoek is nog niet afgerond, project opdracht wordt herschreven, programma van wensen en eisen Klant Contact Systeem (KCS) moet nog vastgesteld worden. Rond het 1e kw. 2013	NEE
Herinrichting begraafplaats	175.300	0	0	175.300	Eind 4e kwartaal 2012 gaat de aanbesteding plaatsvinden en naar verwachting start de uitvoering in het 1e kwartaal 2013. Krediet moet nog aanbesteed en uitgevoerd worden.	NEE
Bedrijfsvoering						
Vervangen airco's gemeentekantoor 2011	11.000	0	11.033	-33	Krediet afsluiten. Is afgerond	JA
Vervangen airco's gemeentekantoor 2012	11.000	0	3.593	7.407	Investering loopt nog, is nog niet afgerond i.v.m. fase 2. Wordt medio 2013 afgerond.	NEE
Vervangen meubilair gemeentekantoor 2010	12.000	0	12.071	-71	Krediet afsluiten. Is afgerond	JA
Vervangen meubilair gemeentekantoor 2011	13.000	0	13.077	-77	Krediet afsluiten. Is afgerond	JA
Vervangen meubilair gemeentekantoor 2012	13.000	0	13.077	-77	Krediet afsluiten. Is afgerond	JA
Vervangen verlichting gemeentekantoor 2010	18.000	0	18.016	-16	Krediet afsluiten. Is afgerond	JA
Vervangen verlichting gemeentekantoor 2011	18.000	0	6.707	11.293	Verlichting wordt in 2012/2013 in het gehele kantoorpand aangepast aan nieuwe inrichting! Plafonds worden voorzien van akoestisch materiaal waarin verlichting wordt geïntegreerd. De werkzaamheden gaan eind 2012 en begin 2013 plaatsvinden. Hierdoor dient het krediet langer beschikbaar te zijn.	NEE
Vervangen verlichting gemeentekantoor 2012	18.000	0	0	18.000	Verlichting wordt in 2012/2013 in het gehele kantoorpand aangepast aan nieuwe inrichting! Plafonds worden voorzien van akoestisch materiaal waarin verlichting wordt geïntegreerd.	NEE
Centrale applicaties 2011	160.000	108.796	51.288	-84	Project Windows migratie begroot in het krediet van 2011 wordt uitgevoerd in 2013. Het verwacht tekort nemen we mee in het jaarplan 2013. Krediet afsluiten.	JA
Uitvoering jaarplan ICT 2012	165.000	0	106.254	58.746	Migratie moet nog plaatsvinden en wordt medio 2013 uitgevoerd.	NEE
Centrale applicaties 2012	165.000	0	57.902	107.098	Uitgaven conform het ICT jaarplan 2012. Verder vindt onderzoek plaats naar toekomst ICT binnen organisatie. Medio 2013 uitvoering duidelijk.	NEE

Bijlage 5 – Sisa

Single information, single audit (Sisa) betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole. Sisa is de manier waarop medeoverheden (provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen) aan het Rijk ieder jaar verantwoorden of en hoe ze de specifieke uitkeringen hebben besteed. Vóór 2006 moesten medeoverheden over iedere specifieke uitkering een aparte verantwoording inleveren. Nu kan dit in 1 bijlage bij de jaarrekening. Ook wordt de controle van deze informatie is sterk vereenvoudigd.

Het CBS vervult hierbij namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de intermediaire rol tussen medeoverheden en vakdepartementen. Gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen dienen hun verantwoordingsinformatie met een rapport van bevindingen opgesteld door de accountant hierover vóór 15 juli 2013 elektronisch aan het CBS te verstrekken.

De Sisa bijlage bestaat uit:

- een overzicht met voor Hillegom van toepassing zijnde specifieke uitkeringen (zogenaamde kruisjeslijst).
- de verantwoordingsinformatie per regeling.
- een overzicht met realisatie van de ISV prestaties t/m 2012

Het overzicht met de realisatie van de ISV prestaties t/m 2012 is t.k.n. opgenomen. De accountant heeft hierop nog geen controle uitgevoerd. De prestaties dienen uiterlijk in 2014 gerealiseerd te zijn.

Sisa kruisjeslijst 2012 Hillegom (060534)	BZK	OCW	SZW	I&M	SZW
	C7C	D9	E3	E27B	G1C-1
Investering stedelijke vernieuwing (ISV) Projectgemeenten SiSa tussen medeoverheden		Onderwijs-achterstandenbeleid 2011-2014 (OAB)	Subsidieregeling sanering verkeerslawaaai (incl. bestrijding spoorlawaaai)	Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden	Wet sociale werkvoorziening (WSW) Gemeentedeel 2012
	x	x	x	x	x
	SZW	SZW	SZW	SZW	SZW
	G1C-2	G2C-1	G2C-2	G3C-1	G3C-2
Wet sociale werkvoorziening (WSW) (Gemeenten (incl.WGR) Totaal 2011)	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB Gemeentedeel 2012	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWW (Gemeenten (incl.WGR) Totaal 2011)	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 Gemeentedeel 2012	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Gemeenten (incl.WGR) Totaal 2011)	
	x	x	x	x	x
	SZW	SZW	VWS		
	G5C-1	G5C-2	H10		
Wet participatiebudget (Wpb) Gemeentedeel 2012	Wet participatiebudget (Wpb) (Gemeenten (incl.WGR) Totaal 2011)	Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG) 2008-2011			
	x	x	x		

Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking sisa					
					I N D I C A T O R E N					
BZK	C7C	Investing stedelijke vernieuwing (ISV) II	Provinciale beschikking en/of verordening	Project-gemeenten (SISA tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Toelichting afwijking		
					<i>Aard controle n.v.t. Indicatummer: C7C / 01</i>	<i>Aard controle R Indicatummer: C7C / 02</i>	<i>Aard controle R Indicatummer: C7C / 03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatummer: C7C / 04</i>		
					1 Woningbouw afspraken ISV2 (DRM-ARW-06-6703)	€ 0	€ 0			
					2 De rode draad is leefbaarheid ISV2 (DRM-ARO-05-12916)	€ 610.024	€ 0	Wij verwijzen u naar het overzicht over behaalde prestaties t/m 2012 in de jaarrekening 2012.		
	Eindverantwoording Ja/Nee	Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)	Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)	Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)	Toelichting afwijking					
	Afspraak	Realisatie								
	<u>Alleen in te vullen na afloop project</u>	<u>Alleen in te vullen na afloop project</u>	<u>Alleen in te vullen na afloop project</u>	<u>Alleen in te vullen na afloop project</u>						
	<i>Aard controle n.v.t. Indicatummer: C7C / 05</i>	<i>Aard controle D1 Indicatummer: C7C / 06</i>	<i>Aard controle D1 Indicatummer: C7C / 07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatummer: C7C / 08</i>						
	1 Nee									
	2 Nee									
OCW	D9	Onderwijsachterstanden beleid 2011-2014 (OAB)	Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voerschoolse educatie met bewegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)			
				<i>Aard controle R Indicatummer: D9 / 01</i>	<i>Aard controle R Indicatummer: D9 / 02</i>	<i>Aard controle R Indicatummer: D9 / 03</i>	<i>Aard controle nvt Indicatummer: D9 / 04</i>			
				€ 44.545	€ 0	€ 0	€ 0			
I&M	E3	Subsidiereregeling sanering verkeerslawaaï (inclusief bestrijding spoorweglawaaï)	Subsidiereregeling sanering verkeerslawaaï	Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Eindverantwoording Ja/Nee	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen	
					<i>Aard controle n.v.t. Indicatummer: E3 / 01</i>	<i>Aard controle R Indicatummer: E3 / 02</i>	<i>Aard controle R Indicatummer: E3 / 03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatummer: E3 / 04</i>	<i>Aard controle R Indicatummer: E3 / 05</i>	
				1 BVS 2011057049	€ 0	€ 0	Nee	€ 20.728		

I&M	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Toelichting afwijking	Eindverantwoording Ja/Nee
		Provinciale beschikking en/of verordening					
		Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 05</i>
			1 PZH-2008-114392 - G08008 - BDU 2008 N208	€ 1.176.016	€ 2.477.606		Ja
			2 PZH-2011-251207847 - BDU 2011 Busbaan Beeklaan-Pastoorlaan	€ 0	€ 0		Nee
SZW	G1C-1	Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten verantwoorden hier alleen het gemeentelijk deel indien er in (jaar T) enkele of alle inwoners werkzaam zijn bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr.	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T); exclusief deel openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicatornummer: G1C-1 / 01</i>	Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren; exclusief deel openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicatornummer: G1C-1 / 02</i>			
			2,00	0,00			
SZW	G1C-2	Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1C-2 / 01</i>	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1); inclusief deel openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicatornummer: G1C-2 / 02</i>	Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicatornummer: G1C-2 / 03</i>	Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicatornummer: G1C-2 / 04</i>	Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicatornummer: G1C-2 / 05</i>
			1 0534 (Hillegom)	97,50	4,12	73,79	7,00

SZW	G2C-1	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB Gemeentedeel 2012 Gemeenten die uitvoering in (jaar T) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier alleen het gemeentelijke deel (jaar T).	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)	
			exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam
			I.1 Wet werk en bijstand (WWB)	I.1 Wet werk en bijstand (WWB)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	
		<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 06</i>		
		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
		Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)					
		exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam					
		I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	I.5 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)					
		<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 09</i>					
		€ 0	€ 0	€ 0					
	G2C-2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB Totaal 2011 (Gemeenten inclusief deel gemeenschappelijke regelingen) Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2C-1)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) algemene bijstand	Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) IOAW	Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)		
			inclusief geldstroom openbaar lichaam	inclusief geldstroom openbaar lichaam	inclusief geldstroom openbaar lichaam	inclusief geldstroom openbaar lichaam	inclusief geldstroom openbaar lichaam		
			I.1 Wet werk en bijstand (WWB)	I.1 Wet werk en bijstand (WWB)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)			
		<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 05</i>			
		1 0534 (Hillegom)	€ 2.004.663	€ 41.346	€ 80.882	€ 1.470			

			Besteding (jaar T-1) IOAZ inclusief geldstroom openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G2C-2 / 06</i>	Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk) inclusief geldstroom openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G2C-2 / 07</i>	Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen inclusief geldstroom openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G2C-2 / 08</i>	Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen inclusief geldstroom openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G2C-2 / 09</i>		
			1 € 0	€ 0	€ 29.177	€ 0		
			Besteding (jaar T-1) WIJ inclusief geldstroom openbaar lichaam I.5 Wet investeren in jongeren (WIJ) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G2C-2 / 10</i>	Baten (jaar T-1) WIJ (exclusief Rijk) inclusief geldstroom openbaar lichaam I.5 Wet investeren in jongeren (WIJ) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G2C-2 / 11</i>	Besteding (jaar T-1) WWIK inclusief geldstroom openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G2C-2 / 12</i>	Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk) inclusief geldstroom openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G2C-2 / 13</i>		
			1 € 189.227	€ 5.892	€ 0	€ 0		
SZW	G3C-1	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Gemeentedeel Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier alleen het gemeentelijke deel (jaar T).	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob), exclusief geldstroom openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3C-1 / 01</i>	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob), exclusief geldstroom openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3C-1 / 02</i>	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk), exclusief geldstroom openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3C-1 / 03</i>	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk), exclusief geldstroom openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3C-1 / 04</i>	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob), exclusief geldstroom openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3C-1 / 05</i>	Besteding (jaar T) Bob, exclusief geldstroom openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3C-1 / 06</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk), exclusief geldstroom openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3C-1 / 07</i>	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004, exclusief geldstroom openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3C-1 / 08</i>				
			€ 0	€ 0				

	G3C-2	Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Totaal 2011 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3C-1)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)	Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)
			inclusief geldstroom openbaar lichaam	inclusief geldstroom openbaar lichaam	inclusief geldstroom openbaar lichaam	inclusief geldstroom openbaar lichaam	inclusief geldstroom openbaar lichaam	inclusief geldstroom openbaar lichaam
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3C-2 / 01	Aard controle R Indicatornummer: G3C-2 / 02	Aard controle R Indicatornummer: G3C-2 / 03	Aard controle R Indicatornummer: G3C-2 / 04	Aard controle R Indicatornummer: G3C-2 / 05	Aard controle R Indicatornummer: G3C-2 / 06
			1	0534 (Hillegom)	€ 2.767	€ 10.000	€ 0	€ 36.690
		Besteding (jaar T-1) Bob	Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004				
		inclusief geldstroom openbaar lichaam	inclusief geldstroom openbaar lichaam	inclusief geldstroom openbaar lichaam				
		Aard controle R Indicatornummer: G3C-2 / 07	Aard controle R Indicatornummer: G3C-2 / 08	Aard controle R Indicatornummer: G3C-2 / 09				
		1	€ 0	€ 0				
SZW	G5C-1	Wet Participatiebudget (WPB) Gemeentedeel 2012 Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten die uitvoering in (jaar T) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier alleen het gemeentelijke deel (jaar T).	Besteding (jaar T) participatiebudget,	Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's,	Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget,	Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc's,	Besteding (jaar T) Regelluw	
			exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam	Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.	
			Aard controle R Indicatornummer: G5C-1 / 01	Aard controle R Indicatornummer: G5C-1 / 02	Aard controle R Indicatornummer: G5C-1 / 03	Aard controle R Indicatornummer: G5C-1 / 04	Aard controle R Indicatornummer: G5C-1 / 05	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
		Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden.	Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2-certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.					
		Aard controle D1 Indicatornummer: G5C-1 / 06	Aard controle D1 Indicatornummer: G5C-1 / 07					
		0	0					

	G5C-2	Wet Participatiebudget (WPB) Totaal 2011 (Gemeenten inclusief deel gemeenschappelijke regelingen) Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G5B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G5C-1)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) participatiebudget inclusief geldstroom openbaar lichaam	Waarvan besteding (jaar T-1) van educatie bij roc's inclusief geldstroom openbaar lichaam		
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G5C-2 / 01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G5C-2 / 02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G5C-2 / 03</i>		
			1 0534 (Hillegom)	€ 700.359	€ 139.479		
			Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) participatiebudget inclusief geldstroom openbaar lichaam	Waarvan baten (jaar T-1) van educatie bij roc's inclusief geldstroom openbaar lichaam	Het aantal in (jaar T-1) gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven Dit onderdeel heeft alleen te worden ingevuld, indien een gemeente aanspraak wil maken op regelluwe bestedingsruimte in jaar T+1 inclusief deel openbaar lichaam	Besteding (jaar T-1) Regelluw Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. inclusief deel openbaar lichaam	
<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G5C-2 / 04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G5C-2 / 05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G5C-2 / 06</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G5C-2 / 07</i>				
1	€ 0	€ 0	€ 0				
VWS	H10_2010	Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011 Tijdelijke regeling CJG Gemeenten	Besteding 2008 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.	Besteding 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.	Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.	Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.	Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee
		<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: H10_2010 / 01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: H10_2010 / 02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: H10_2010 / 03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: H10_2010 / 04</i>	<i>Aard controle D1</i> <i>Indicatornummer: H10_2010 / 05</i>	
		€ 266.143	€ 330.132	€ 363.108	€ 405.367	Ja	

Prestaties ISV2 "De rode draad is leefbaar"	Nog te realiseren prestaties tussen 2010 en 2014	Gerealiseerde prestaties t/m 2012
bouwen van woningen	260	75 (Goed Wonen 72, Elshoek 3)
realiseren van volledig toegankelijke woningen	160	
kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte	128.450 m ²	17.138 m ²
toename van planologisch verankerd groen en water	8%	42%
realiseren van woningequivalenten niet-woonfuncties	110	2 (Goed Wonen)
basiskwaliteit bodem, energie en water op hoger ambitieniveau brengen	minimaal 1	
realiseren van woningen met zorgpakketten	170	

Prestaties dienen nog geleverd te worden in de projecten Schoonderbeek, Pastoorslaan, N208, Woonzorgzone (eventueel Triangel)

Prestaties ISV2 "Woningbouwafspraken"	Nog te realiseren prestaties tussen 2010 en 2014	Gerealiseerde prestaties t/m 2012
slopen van woningen	2	
bouwen van woningen	18	
toevoegen van woningequivalenten niet-woonfuncties	23	
laten toenemen van aandeel woningequivalenten in projectgebied	15%	

Prestaties dienen nog geleverd te worden in het project Henri Dunantplein Zuid.

ISV 2 "De rode draad is leefbaar"			
Project	Criteria	Beoordeling	Toelichting
Triangel	Prestaties gerealiseerd	< 10%	
	Herstel	waarschijnlijk	Er zijn twee nieuwe initiatieven binnen gekomen voor dit project, wat eerder voor andere ontwikkelaars onhaalbaar leek. Initiatiefnemers zijn met gemeente in gesprek.
	Verwijtbaar	deels	
	Vaststellingsvariant	D4	
De Marel	Prestaties gerealiseerd	60 - 90%	
	Herstel	waarschijnlijk	Ontwikkelaar heeft projectrechten overgekocht. Nieuwbouwplan past binnen bestemmingsplan. Bouvergunning is afgegeven, er zijn bezwaren ingediend. Er is nu nog mogelijkheid voor beroep.
	Verwijtbaar	niet	Faillissement voor projectontwikkelaar.
	Vaststellingsvariant	D2	
Renaultgarage	Prestaties gerealiseerd	> 90%	Gerealiseerd.
	Herstel		
	Verwijtbaar		
	Vaststellingsvariant	D1	
Elshoek	Prestaties gerealiseerd	10 - 60%	
	Herstel	zeker	Uitwerkingsplan is vastgesteld.
	Verwijtbaar	deels	
	Vaststellingsvariant	D2	
	Planning		Start bouw 2012, oplevering 2013.
Goed Wonen	Prestaties gerealiseerd	60 - 90%	Fase 1 is gerealiseerd.
	Herstel	waarschijnlijk	Fase 1 is gerealiseerd. Voor fase 2 wordt er in 2017 begonnen met planvorming.
	Verwijtbaar	niet	
	Vaststellingsvariant	D2	
	Planning		Fase 1 is in 2011 opgeleverd. In 2017 wordt gestart met fase 2.
Woonzorgzone	Prestaties gerealiseerd	< 10%	
	Herstel	zeker	Fase 1 is volop in aanbouw. Hoogste punt bereikt in januari 2013. Planvoorbereiding fase 2 en 3 volop in gang. Woonrijp maken fase 1 ook in voorbereiding.
	Verwijtbaar	deels	Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende partijen. De openbare ruimte valt onder de gemeente. Door bezwaren tijdens de planologische procedure is later gestart met de bouw.
	Vaststellingsvariant	D3	
	Planning		Gebouw fase 1 wordt opgeleverd eind 2013 / begin 2014. Start woonrijp maken fase 1 in 2e helft 2013. Planvorming fase 2 en 3 in 2013, start bouw fase 2 in 2014.
Pastoorslaan	Prestaties gerealiseerd	< 10%	
	Herstel	waarschijnlijk	De ontwikkelaar is bezig met planvorming. In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Verwachting wijzigingsplan is medio 2013.
	Verwijtbaar	niet	Vertraging opgelopen door hogedruk aardgastransportleiding langs het plangebied, die voor belemmeringen in de plannen heeft gezorgd. Tevens bleek watercompensatie een moeilijke opgave, hiervoor is inmiddels een oplossing gevonden. De locatie is tevens gewisseld van projectontwikkelaar.
	Vaststellingsvariant	D3	
	Planning		Start bouw 2013.
Totaal	Prestaties gerealiseerd	10 - 60%	
	Herstel	waarschijnlijk	
	Verwijtbaar	deels	
	Vaststellingsvariant	D3	

ISV 2 "Woningbouwafspraken"			
Projecten	Criteria	Beoordeling	Toelichting
Henri Dunant-plein Zuid	Prestaties gerealiseerd	< 10%	
	Herstel	waarschijnlijk	
	Verwijtbaar	deels	
	Vaststellingsvariant	D4	
	Planning		Plan wordt 1e kwartaal 2013 voorgelegd aan college en raad
Overige projecten binnen Hillegom (vervangende projecten)			
Projecten	Criteria	Beoordeling	Toelichting
't Zand	Prestaties gerealiseerd	< 10%	
	Herstel	zeker	Bestemmingsplan is onherroepelijk. De omgevingsvergunning is onherroepelijk.
	Verwijtbaar	niet	
	Vaststellingsvariant	D3	
	Planning		De bouw is gestart. Verwachting oplevering is 2014.
Parkwijk	Prestaties gerealiseerd	< 10%	Voor de woningen zullen zorgpakketten beschikbaar zijn.
	Herstel	waarschijnlijk	Kadernota is vastgesteld. Naar verwachting wordt er in 2013 gestart met een bestemmingsplan procedure.
	Verwijtbaar	niet	Vertraging door nieuwe wetgeving in de zorg.
	Vaststellingsvariant	D3	
	Planning		Start bouw 2014/2015.
Weeresteinstraat 209	Prestaties gerealiseerd	< 10%	
	Herstel	zeker	Bestemmingsplan is vastgesteld. Het ligt voor beroep bij de Raad van State.
	Verwijtbaar	niet	Projectontwikkelaar heeft niet adequaat gereageerd.
	Vaststellingsvariant	D3	
	Planning		Start bouw 2013/2014.
Hillegom-Noord	Prestaties gerealiseerd	< 10%	
	Herstel	waarschijnlijk	
	Verwijtbaar	niet	
	Vaststellingsvariant	D3	
	Planning		Masterplan wordt 1e helft van 2013 aan college en raad voorgelegd. Vervolgens wordt er begonnen met de planvorming.
Leembruggestraat	Prestaties gerealiseerd	< 10%	
	Herstel	waarschijnlijk	
	Verwijtbaar	niet	Dit sloop/nieuwbouw plan is een initiatief van de corporatie. De gemeente verleent haar medewerking.
	Vaststellingsvariant	D3	
	Planning		Initiatief fase.
Willem de Zwijgerlaan	Prestaties gerealiseerd	< 10%	
	Herstel	waarschijnlijk	
	Verwijtbaar	niet	Dit sloop/nieuwbouw plan is een initiatief van de corporatie. De gemeente verleent haar medewerking.
	Vaststellingsvariant	D3	
	Planning		Stedenbouwkundig plan is bijna afgerond.