

# BESTUURSRAPPORTAGE 2010



Peildatum 1 juli 2010

## Inhoudsopgave

<b>Beslispunten bestuursrapportage 2010.....</b>	<b>3</b>
<b>Inleiding.....</b>	<b>4</b>
<b>Bestuursrapportage in een oogopslag.....</b>	<b>5</b>
<b>1. Prioriteiten.....</b>	<b>7</b>
<b>2. Rapportage per programma.....</b>	<b>9</b>
Programma 1 Ruimte.....	9
Programma 2 Maatschappij.....	15
Programma 3 Veiligheid & handhaving.....	21
Programma 4 Beheer openbare ruimte.....	24
Programma 5 Inwoner & bestuur.....	30
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	33
<b>3. Rapportage per paragraaf.....</b>	<b>36</b>
Paragraaf B – Onderhoud kapitaalgoederen.....	36
Paragraaf D – Bedrijfsvoering.....	36
Paragraaf F - Grondbeleid.....	43
Paragraaf G - Lokale Heffingen.....	43
<b>4. Financieel overzicht.....</b>	<b>46</b>
<b>5. Oormerken programmarekening 2009.....</b>	<b>49</b>
<b>6. Overzicht voorzieningen.....</b>	<b>52</b>

## **Beslispunten bestuursrapportage 2010**

### **a. Inhoudelijk**

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2010.

### **b. Financieel**

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

1. de financiële gevolgen vaststellen zoals aangegeven in het overzicht op pagina's 46 en 47;
2. het incidentele nadelige saldo van de berap 2010, groot € 807.900 onttrekken uit de post onvoorzien;
3. het structurele negatieve saldo van de berap 2010, groot € 217.500 onttrekken uit de post onvoorzien;
4. de financiële gevolgen te verwerken in de begroting 2010;
5. het krediet revitalisering Hillegommerbeek te verhogen met € 154.312 en het krediet reconstructiewerken 2009 te verlagen met € 154.312;
6. de volgende kredieten (twee jaar of ouder) door te schuiven naar 2011:
  - Boven- en binnenwijkse verkeersmaatregelen 2008 , van € 192.537. (1)
  - Vervanging verkeersregelinstallatie op de N208 (Hoofdstraat/v.d. Endelaan/Leidsestraat 2005), van € 71.956. (2)
  - Vervangen wijkcontainer bij Palet van € 66.000. (3)
  - GRP 2005 restant per 1 juli 2010 € 227.000. (4)
  - GRP 2007 restant per 1 juli 2010 € 380.000. (4)

Opmerking:

(1) en (2)– als gevolg van vertraging N208.

(3) - als gevolg van het eerst opstellen afvalbeleidsplan

(4) – zie verklaring op pagina 26 en 27 van de berap.

## Inleiding

In deze Bestuursrapportage geeft het college de tussenstand aan van de uitvoering van de programmabegroting 2010, per 1 juli 2010. De opzet van de rapportage sluit aan op de begroting van 2010 en volgt de indeling van de bestuursrapportage 2009. In het onderdeel de bestuursrapportage in een oogopslag, laten we door middel van een kleurcode zien bij welke onderdelen uw aandacht vereist is.

### **De opbouw van de bestuursrapportage:**

- De bestuursrapportage in een oogopslag staat op pagina 5 en 6.
- Op pagina 7 worden de prioriteiten van de begroting beschreven.
- Er wordt per programma, per prestatiegebied een korte toelichting gegeven op de stand van zaken van de speerpunten en op grote afwijkingen van reguliere taken per peildatum 1 juli 2010. Waar nodig, wordt er per programma een verantwoording op de financiële bijstelling gegeven.
- Onderscheid is gemaakt in incidentele (I) bijstellingen en structurele (S) bijstellingen.
- De stand van zaken omtrent de investeringskredieten staat per programma (onderdeel) vermeld.
- Verder wordt er van de paragrafen B. Kapitaalgoederen, D. Bedrijfsvoering, F. Grondbeleid en G. lokale heffingen ook een tussenstand gegeven vanaf pagina 36. Voor de overige paragrafen doen wij dat weer bij de jaarrekening.
- Een totaal overzicht van de financiële consequenties van deze rapportage wordt gegeven op pagina 46.
- Net zoals vorig jaar geven we in deze rapportage de door de raad geaccordeerde oormerken bij de programmarekening 2009 in een apart overzicht weer op pagina 49, zodat u weet wat er met die gelden is gebeurd.
- Wij informeren u over de stand van zaken betreffende de onttrekkingen aan voorzieningen. Op pagina 51 is hiervan een overzicht gemaakt.

## Bestuursrapportage in een oogopslag

Het financieel resultaat van de bestuursrapportage 2010 is € 1.111.100 negatief.

Hieronder laten we door middel van een kleurcode zien bij welke beleidsvelden uw aandacht vereist is. Dit geldt zowel voor de beleidsinhoudelijke zaken, de planning als de financiële consequenties. Voor producten die conform de planning verlopen hanteren we de kleur groen. In rood hebben we de aandachtsgebieden aangegeven.

### PRIORITEITEN

- E-Government
- De (woon)Zorgzone
- Nieuwbouw Fioretti
- Uitwerken Bouwscenario's / opstellen structuurvisie
- Invoering WMO
- Samenwerking Hillegom/Lisse/Noordwijkerhout
- Brandweer & veiligheid
- N208 – herinrichting
- HD plein zuidelijk deel
- Organisatieontwikkeling

### PROGRAMMA 1

- Ruimte
- Wonen
- Bereikbaarheid
- Economie en bedrijvigheid
- Milieu

### PROGRAMMA 2

- Onderwijs
- Sport
- Kunst & cultuur
- Arbeidsparticipatie
- Maatschappelijke ondersteuning
- Volksgezondheid

### PROGRAMMA 3

- Openbare orde en veiligheid
- Handhaving
- Brandweer & rampenbestrijding

#### PROGRAMMA 4

- Infrastructuur
- Groen
- Riolering en water
- Afval

#### PROGRAMMA 5

- Bestuur
- Samenwerking
- Publiekszaken & vergunningen

#### Toelichting:

De procedures voor de Woonzorgzone en het Fioretti vragen meer tijd, waardoor de realisatie wordt vertraagd. Door ons is actie ondernomen om de procedures zo snel mogelijk af te ronden.

Het uitwerken van de bouwscenario's loopt achter op de planning. In de tweede helft van 2010 pakken we dit op. Prioriteit geven wij nu aan de discussie met de provincie over de structuurvisie.

De ontwikkeling van het HD plein zuidzijde duurt langer dan gepland. Wij hebben hierop slechts beperkt invloed.

De planvorming voor de reconstructie van de N208 verloopt volgens planning. Tegen de plannen van het middendeel lopen nog procedures. Deze kunnen leiden tot vertraging in de uitvoering.

Het programma Ruimte verdient aandacht vanwege de hierboven geschetste punten en vanwege de stagnerende woningmarkt.

Het programma 2 prestatieveld Onderwijs verdient aandacht vanwege het Fioretti college.

Het prestatieveld Arbeidsparticipatie verdient aandacht vanwege de situatie op de arbeidsmarkt en de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden.

Het prestatieveld Maatschappelijke ondersteuning verdient aandacht vanwege de te verwachte kanteling in de WMO. De planning van de invoering verloopt conform planning. Budgetten komen naar verwachting komende jaren onder druk te staan.

## **1. Prioriteiten**

### **E-Government**

Het programma KeK (klant en kwaliteit) verloopt volgens planning. Begin dit jaar is het klantregistratiesysteem voor de balie ingevoerd. Het registratiesysteem geeft ons inzicht in het aantal bezoeken, het tijdstip, de aard van de vragen, de duur van afhandeling etc. Een concept kwaliteitshandvest is gemaakt. De nieuwe website wordt verder ingevuld.

### **De (woon)Zorgzone**

De bouwvergunningprocedure voor de 1e fase loopt. Start bouw naar verwachting begin 2011. Ontwikkelingen zijn te volgen op [www.woonzorgzonehillegom.nl](http://www.woonzorgzonehillegom.nl)

### **Nieuwbouw Fioretti**

Tegen de nieuwbouw is beroep aangetekend bij de Raad van State. De Raad is een eigen onderzoek gestart naar de veiligheid in relatie tot de naastgelegen fabriek Draka/Interfoam. Uitspraak van de Raad van State verwachten we in het laatste kwartaal van 2010.

### **Uitwerken Bouwscenario's / opstellen structuurvisie**

Aan de hand van de Structuurvisie en de Structuurvisie thema Wonen verzorgen wij de ruimtelijke kaders en ruimtelijke ordeningsprocedures voor onder andere:

- terrein aan de Ringvaart
- locatie Berbee
- Hillegom Noord
- Vossepolder
- Woonzorgzone Elsbroek
- Jozefpark

### **Invoering WMO**

De realisatie van de prestatievelden 3 (informatie), 4 (mantelzorgers en vrijwilligers), 5 (participatie) en 6 (individuele voorzieningen) loopt volgens plan.

Prestatievelden 1 (leefbaarheid en sociale samenhang), 2 (jeugd en ouders) en 7, 8 en 9 (OGGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang) zijn in ontwikkeling.

### **Samenwerking Hillegom/Lisse/Noordwijkerhout**

Het zoeken naar samenwerking is uitgebreid met de gemeenten Noordwijk en Teylingen. Met de 5 noordelijke gemeenten van de Bollenstreek zijn we begonnen met onderzoek naar samenwerking op de volgende taken: personeelsbeleid, crisisbeheersing en rampenbestrijding, commissie bezwaar, rekenkamercommissie en handhaven openbare ruimte (BOA's). De meeste kansen liggen op de twee eerst genoemde onderwerpen.

## **Brandweer & veiligheid**

De overgang van het brandweerkorps Hillegom naar de regio vindt plaats per 1 januari 2011. De vorming van de regionale brandweer is in volle gang. De directie is benoemd. Binnen de veiligheidsregio Hollands Midden werken we aan de verdere professionalisering van onze taak op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding.

## **N208 – herinrichting**

Voor de reconstructie van de N208 is:

- de voorbereiding van fase 1 (Van den Endelaan) afgerond. Daarvoor zijn bewoners, bedrijven, belanghebbenden en belangenorganisaties geraadpleegd. Zij hebben hun reactie kunnen geven op het schetsontwerp. Met de inloopavonden van 11 en 31 mei 2010 is het definitieve ontwerp gepresenteerd.
- Het besluit genomen om fase 2 (Leidsestraat) bij de uitvoering toe te voegen aan de realisatie van fase 1. Daarvoor is nodig om bewoners, bedrijven, belanghebbenden en belangenorganisaties te raadplegen. Dit vindt direct na de zomervakantie plaats.
- Opdracht verleend aan TAUW om een Programma van Eisen voor de realisatie van de herinrichting Na 208 fase 1 en fase 2 op te stellen. Tot de opdracht behoort ook de aanbesteding te verzorgen. Een en ander moet dit jaar uitmonden in de selectie van een aannemer die begin 2011 met de realisatie van start gaat.

Door de rechtbank is uitspraak gedaan in de beroepszaak van het bewonerscomité van den Endelaan. Tegen deze uitspraak is het comité bij de Raad van State in beroep gegaan.

## **HD plein zuidelijk deel**

De architect van de ontwikkelaars werkt het plan nu verder uit, rekening houdend met een rotonde bij de Molenstraat.

De start van de uitvoering staat gepland na de realisatie van het Fioretti -college, waar de muziek - en balletschool naar toe verhuizen.

## **Organisatieontwikkeling**

Het Shared Service Centrum Automatisering met Lisse en Noordwijkerhout is niet doorgeslagen. De milieutaken zijn ondergebracht bij de milieudienst West Holland. Toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling bereiden we voor. We hebben een voorgenomen keuze gemaakt tot uitbesteden van de taken van de buitendienst Openbare Werken aan de Meerlanden. We zijn gestart met het organisatieveranderingstraject Hillegom 2.0.



## 2. Rapportage per programma

### Programma 1 – Ruimte

#### Prestatieveld 1.1 Ruimte

##### 1. Stand van zaken speerpunten

De vertaling van de structuurvisie in een uitvoeringsprogramma blijkt lastig. Wij hebben nog geen vorm gevonden om te komen tot een werkbaar document. De komende maanden maken wij dit uitvoeringsprogramma. Ondertussen zijn er diverse initiatieven van planontwikkelaars die passen in de structuurvisie en geen belemmering kennen als gevolg van het ontbreken van een uitvoeringsprogramma.

##### 2. Afwijkingen regulier beleid

- In het project Vossepolder is nader onderzoek nodig naar de stabiliteit van noordelijke waterkering langs de Weerlanervaart. Hierin ligt een hogedruk aardgastransportleiding. De uitkomst hiervan heeft mogelijk gevolgen voor de ligging van een watergang en het uitgeefbare terrein.
- Tegen het bestemmingsplan Fioretticollege loopt een bodemprocedure bij de Raad van State, als gevolg hiervan is de bouwvergunningverlening vertraagd.

##### 3. (Verwachte) financiële afwijkingen en eventuele bijstelling

- Geen

##### 4. Investeringskredieten / projecten

Krediet	Raadsbesluit	Bedrag raming	Restant per 1 juli 2010	Stand van zaken? uitvoering gereed? einddatum?
7810001508 – Bestemmingsplan Landelijk gebied 2006	Begroting 2006 / berap 2006 / 2009	20.000	13.202	De gebiedsvisie Martinuskerk is op 1-7-2010 door de raad vastgesteld. Krediet wordt afgesloten.
7821200504 Henri Dunantplein Zuid	2002 /2004 / 2006	430.000	-100.000	Uitgaven van 2003 t/m 2010. De kosten van 2003 t/m 2009, totaal € 515.087 zijn verwerkt in de diverse jaarrekeningen. Voor € 183.404 is een voorschot op de toekenning ISV-2 meege-

				nomen. Bij afrekening van ISV-2 is dit een risico. In de loop van 2010 volgt een dekkingsvoorstel.
7821200506 Woonzorgzone	2005 / 2006 / 2007	496.921	6.424	Uitgaven van 2003 t/m 2009. De kosten van 2003 t/m 2009, totaal € 490.497 zijn verwerkt in de diverse jaarrekeningen. Voor € 102.551 is een voorschot op de toekenning ISV-2 meegenomen. Bij afrekening van ISV-2 is dit een risico.
7821200506 Woonzorgzone Vorbereidingskrediet bouwrijpmaken 1 <sup>e</sup> fase	Januari 2010	90.000	75.000	Tijdelijk parkeerterrein. Uitvoering bij woonrijpmaken.
7821200506 Woonzorgzone 2 <sup>e</sup> vorbereidingskrediet	1 juli 2010	115.000	115.000	
7821200505 Jozefpark		0	-136.000	Planontwikkeling loopt. Uitgaven van 2003 t/m 2010. De kosten van 2003 t/m 2008, totaal € 76.883 zijn verwerkt in de diverse jaarrekeningen. De kosten van 2009 en 2010 verhalen we op de ontwikkelaar (136.000)
7821200501/512 Goed wonen	2006 /2007	155.000	75.000	Uitgaven van 2003 t/m 2010. De kosten van 2003 t/m 2009, totaal € 76.403 zijn verwerkt in de diverse jaarrekeningen. Voor € 56.490 is een voorschot op de toekenning ISV-2 meegenomen. Bij afrekening van ISV-2 is dit

				een risico.
7821200502 Himera Midea	2003	1.375.000	-389737	Uitgaven van 2003 t/m 2010. De kosten van 2003 t/m 2009, totaal € 1.714.082 zijn verwerkt in de diverse jaarrekeningen. Voor € 721.782 is een voorschot op de toekenning ISV-1 meegenomen. Bij afrekening van ISV-1 is dit een risico. Bij Stek is 75% (= €236.250) van haar aandeel in het project in rekening gebracht en extra kosten i.v.m. uitloop van het project. In 2010 wordt nog een afrekening gemaakt met Stek.
7821200503 Triangel	2005 / 2006 /2007	1.104.096	384.167	Uitgaven van 2003 t/m 2009. De kosten van 2003 t/m 2009, totaal € 719.841 zijn verwerkt in de diverse jaarrekeningen. Voor € 238.437 is een voorschot op de toekenning ISV-2 meegenomen. Bij afrekening van ISV-2 is dit een risico.

## Prestatieveld 1.2 Wonen

### 1. Stand van zaken speerpunten

- De regeling voor het verlenen van de VROM Starterslening is begin 2010 vastgesteld. Een aantal aanvragen is gedaan. Er zijn drie aanvragen verleend. De rijksbijdrage is in mei 2010 uitgeput. Er worden nu alleen nog startersleningen verstrekt vanuit het gemeentebudget. Er is door de raad € 1.000.000,- ter beschikking gesteld voor het verlenen van startersleningen. De

meeste startersleningen worden verstrekt van € 30.000,-. Op dit moment is er dus nog € 910.000,- beschikbaar.

- Het voorgenomen onderzoek naar de tweede woonzorgzone is geschrapt.
- De prestaties voor verleende subsidies Investerings Stedelijke Vernieuwing (ISV 1 en 2) zijn doormiddel van de jaarrekening verantwoord aan de Provincie. We verwachten dat we de subsidies behouden en de projecten mogen afmaken. Van projecten die worden stopgezet kan de subsidie worden teruggevraagd.
- De subsidie ISV – 3 is overgedragen aan de regio. In de verwachting ligt dat dit kleine bedrag gebruikt wordt voor de gemeenten Katwijk en Leiden. Dat betekent dat Hillegom geen gebruik kan maken van deze subsidie. Als Hillegom wel in aanmerking zou komen voor een deel van deze subsidie dan betreft dit een niet noemenswaardig bedrag.

## **2. Afwijkingen regulier beleid**

- Geen

## **3. (Verwachte) financiële afwijkingen en eventuele bijstelling**

- Geen

### Prestatieveld 1.3 Bereikbaarheid

## **1. Stand van zaken speerpunten**

- Uitvoeringsprogramma HVVP:
  - Parkeeronderzoek centrum is uitgevoerd en gerapporteerd
  - Parkeeronderzoek Elsbroek c.a. is in uitvoering
  - Onderzoeken naar fietsverbindingen / stallingen, bereikbaarheid van het station zijn in voorbereiding.
- Middendeel en zuidelijk deel N208
  - Raadpleging van bewoners, bedrijven en belanghebbenden van het middendeel is afgerond
  - Besluit is genomen voor innovatieve contractvorming uitvoering herinrichting
  - Besluit is genomen om ook fase 2 (Leidsestraat) in innovatieve contract mee te nemen
  - Rest van 2010 wordt gebruikt voor opstellen Programma van Eisen innovatief contract en selectie aannemer

## **2. Afwijkingen regulier beleid**

- Geen

### 3. (Verwachte) financiële afwijkingen en eventuele bijstelling

- Geen

### 4. Investeringskredieten

Krediet	Raadsbesluit	Bedrag raming	Restant per 1 juli 2010	Stand van zaken? uitvoering gereed? einddatum?
7210000521 – Uitvoering midden deel N208 (2009)	Sep. / nov. 2009	1.019.000	756.049	Start uitvoering in 2011
Uitvoering midden deel N208 (2010)	Sep.2009 / Begroting 2010	1.494.000	1.494.000	Start uitvoering in 2011
Uitvoering zuidelijk deel N208 (2009)	Sep. 2009	257.000	257.000	Vorbereiding start in 2 <sup>e</sup> helft 2010

## Prestatieveld 1.4 Economie en bedrijvigheid

### 1. Stand van zaken speerpunten

#### **Economische structuur**

- Een maatregel voor versterking van de economische structuur en daarmee het verbeteren van het ondernemersklimaat is het aanbieden van starterstrajecten. Voor wat betreft starters/nieuwvestigers zijn er 5 personen doorverwezen naar de KvK voor een starterstraject. De KvK bepaalt na een intakegesprek of men geschikt is voor het starterstraject. Uit de gegevens van de KvK blijkt dat er 3 personen in een starterstraject zitten.
- Aanbod werknemers: samen met het RPA (regionaal platform arbeidsmarkt Rijn/Gouwe) en de KvK is er een workshop georganiseerd met een aantal bedrijven. De workshop was gericht op informatie over arbeidsmarkt nu en de directe toekomst.

Hierna is er een bijeenkomst geweest waarin cv's van werkloze jongeren zijn getoond om te zien of ze bij bedrijven geplaatst konden worden (hetzij in stage, hetzij in tijdelijk contract). Dit lukte met een achttal jongeren.

#### **Centrumfunctie**

We werken de aanbevelingen uit de evaluatie van het masterplan uit. De herinrichtingswerkzaamheden van het meest noordelijk deel van het HD-plein zijn in juli opgepakt. Hiervoor is de warenmarkt permanent verplaatst naar het middengedeelte van het HD-plein.

### **Toerisme**

- Het fietsknooppuntensysteem is aangelegd. In juli zijn de overzichtspanelen geplaatst.
- Voor het plan voor de aanleg van de wandelroute tussen Hillegom station en Voorhout station zijn de knelpunten in beeld gebracht. Er wordt nu overlegd over de oplossingen met eigenaren en gemeenten.

### **2. Afwijkingen regulier beleid**

- Een onverwachte activiteit is de Giro d'Italia geweest. Dit is binnen de post bevordering toerisme opgevangen.

### **3. (Verwachte) financiële afwijkingen en eventuele bijstelling**

- Geen

### Prestatieveld 1.5 - Milieu

#### **1. Stand van zaken speerpunten**

- Lokaal milieubeleid

Uitvoering volgens plan.

- Regionaal milieubeleid

Uitvoering volgens plan.

#### **2. Afwijkingen regulier beleid**

- Geen afwijkingen.

### **3. (Verwachte) financiële afwijkingen en eventuele bijstelling**

<b>Kosten plaats</b>	<b>Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Incidenteel structureel</b>
milieu	In het raadsvoorstel van 12 november 2009 over toetreding tot de gemeenschappelijke regeling milieudienst West-Holland met ingang van 1 januari 2010 is aangegeven dat de kosten, ten opzichte van de begroting 2009, totaal € 157.930 hoger zijn. In werkelijkheid verwachten we voor 2010 geen € 157.930,-, maar € 141.556 als meerkosten, waarvan € 75.000 incidenteel. De afwijking ten opzichte van het raadsvoorstel wordt veroorzaakt doordat de berekeningen die gemaakt zijn gebaseerd zijn op de begroting 2009. Deze wijziging is gebaseerd op het begrotingsjaar 2010.	-/- 66.556 -/- 75.000	Structureel Incidenteel

## Programma 2 – Maatschappij

### Prestatieveld 2.1 – Onderwijshuisvesting

#### 1. Stand van zaken speerpunten

- Onderwijshuisvesting

Op het gebied van huisvesting onderwijsgebouwen is een notitie in voorbereiding, waarbij een doorkijk wordt gegeven voor een periode van zo'n 10 jaar. Deze notitie die in samenspraak met de schoolbesturen wordt opgesteld, verwachten wij in het vierde kwartaal van 2010 aan de gemeenteraad te presenteren.

- Onderwijsachterstanden

Het onderzoek naar problematisch gedrag bij kinderen als onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid heeft plaatsgevonden met interviews met alle betrokkenen uit onderwijs, zorg en voorschoolse voorzieningen. De actualisering van het onderwijsachterstandenbeleid is op dit moment in de laatste fase aangeland. Alle betrokkenen hebben de concept -versie van commentaar kunnen voorzien. Najaar 2010 wordt de geactualiseerde nota aangeboden aan de raad.

- Brede school

Uitvoering volgens beleid.

- Leerlingenvervoer

Begin juli is het contract leerlingenvervoer getekend met de nieuwe vervoerder Connexxion.

- Wet Oke (ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie)

De samenwerking tussen peuterspeelzalen en kinderopvang is geïntensiveerd in de vorm van een driemaandelijks voorschools overleg. Alle voorschoolse voorzieningen nemen hieraan deel. Vast agendapunt is voor- en vroegschoolse educatie, daarnaast heeft een uniforme overdracht van voorschoolse voorzieningen naar basisonderwijs de aandacht. Alle peuterspeelzalen worden volgens de nieuwe maatstaven geïnspecteerd door de GGD. In de algemene uitkering is voor de inspecties een bedrag van € 10.000 en voor de verder invoering van de wet € 36.000 opgenomen. Die bedragen moeten voor dit doel gereserveerd worden.

#### 2. Afwijkingen regulier beleid

- Onderwijshuisvesting

Rentelast nieuw Fioretti college in 2010 lager door vertraging in voortgang nieuwbouw (Procedure bij Raad van State). Dit bedrag te storten in reserve onderwijshuisvesting.

Rijksbijdrage binnenklimaat keert maximaal uit ( € 133.993). Geraamd was € 122.000. Het investeringsbedrag te verhogen met een gelijke som.

- Subsidie

Stichting Peuterspeelzalen Hillegom ontvangt subsidie van de gemeente onder een aantal voorwaarden. Lopende 2010 is duidelijk geworden dat zij wellicht niet aan alle voorwaarden kunnen voldoen, vanwege de terugloop van het aantal deelnemende kinderen. Reden dat er overleg is tussen gemeente en stichting om gezamenlijk de (on-)mogelijkheden te verkennen en een nieuwe richting te bepalen.

- Volwasseneneducatie

De bijdrage van het rijk voor volwasseneneducatie is veel lager dan voorgaande jaren en reserves van voorgaande jaren mogen niet langer ingezet worden in latere jaren. Hierdoor waren keuzes nodig welke projecten we lokaal, met eigen middelen, willen financieren. Richtlijn bij die keuzes was dat de projecten moeten leiden naar enige mate van participatie in de maatschappij. De trajecten sociale activering en sociale redzaamheid die in Hillegom werden gegeven zijn om die reden geschrapt. Deelnemers kunnen gebruik maken van andere, al bestaande, voorzieningen die meer gericht zijn op participatie(cursussen in de Kulturele Raad, basisaanbod educatie van de ROC's, reïntegratie via de ISD etc).

- Brede School/combinatiefuncties

We gaan investeren in brede scholen zonder de financiële impuls van het rijk. Er is voor 2010 een bedrag van € 69.000 voor dit doel in de algemene middelen gestort. We gaan dit niet gebruiken en de algemene middelen worden hier volgend jaar op aangepast. Dit bedrag moet dus gereserveerd worden om het in 2011 te kunnen terugbetalen.

### 3. (Verwachte) financiële afwijkingen en eventuele bijstelling

Kostenplaats	Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag	Bedrag	Incidenteel structureel
	Speciaal Onderwijs bijdrage opgenomen in algemene uitkering gemeentefonds. Bijdrage Katwijk vervalt	-/- 19.200	Structureel
	Impuls brede school/combinatiefunctie	-/- 69.000	Structureel
	Uitvoering wet OKE	-/- 36.000	Structureel
	Toezicht en handhaving peuterspeelzalen	-/- 10.000	Structureel



	Beheersovereenkomst leerlingenadministratie niet opgenomen in inwonerbijdrage van Holland Rijnland	-/- 10.283	Structureel
--	--	------------	-------------

#### 4. Investeringskredieten

Krediet	Raadsbesluit	Bedrag raming	Restant per 1 juli 2010	Stand van zaken? uitvoering gereed ? einddatum ?
7443000515/6/7/8/9 – Nieuwbouw Fioretti	Kadernota 2006 / februari 2009	25.527.000	22.898.985	Verdere uitvoering stagneert in afwachting van uitspraak raad van state.
7423000573 – 16 <sup>e</sup> Lokaal Girafschool	April 2009 / Berap 2009	9.800	9.800	In oktober 2010 wordt bekend of uitvoering nodig is.
Vorbereiding vervanging huisvesting basisschool	Begroting 2010	100.000	100.000	Notitie over toekomst onderwijshuisvesting komende 10 jaar voor college en raad in ontwikkeling.

#### Prestatieveld 2.2 – Sport

##### 1. Stand van zaken speerpunten

- *Voetbalaccommodaties:* We hebben in nauw overleg met de verenigingen opdracht gegeven om verschillende scenario's voor samen voetballen op het sportpark Zanderij door te rekenen. De uitkomsten gebruiken we bij de besluitvorming, die we eind 2010 verwachten.
- *Sportstimulering.* We behandelen subsidieaanvragen voor sportstimuleringsprojecten.

##### 2. Afwijkingen regulier beleid

- Geen

##### 3. (Verwachte) financiële afwijkingen en eventuele bijstelling

- Geen

#### 4. Investeringskredieten

Krediet	Raadsbesluit	Bedrag raming	Restant per 1 juli 2010	Stand van zaken? uitvoering gereed ? einddatum ?
7580100502 – Uitvoeringsplan speelruimte	Begroting 2007 en 2008	90.000	49.408	We hebben een plan voor het inrichten van een nieuwe speelplek in het Elsbroekpark in voorbereiding. Daarnaast is de evaluatie van het speelruimtebeleid gaande. Op basis van de uitkomsten gaan we verder investeren.
7580100503 – Uitvoeringsplan speelruimte	Begroting 2009	45.000	45.000	
Uitvoeringsplan speelruimte	Begroting 2010	45.000	45.000	
Optimaliseren voetbalaccommodaties	Begroting 2010	900.000	900.000	In 2010 gaan we naar verwachting nog niet investeren in verbetering van de accommodatie. Pas eind 2010 verwachten we nadere besluitvorming hierover.

#### Prestatieveld 2.3 – Kunst & Cultuur

##### 1. Stand van zaken speerpunten

- Uitvoering Cultuurnota verloopt volgens plan.

##### 2. Afwijkingen regulier beleid

- geen

##### 3. (Verwachte) financiële afwijkingen en eventuele bijstelling

Kostenplaats	Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag	Bedrag	Incidenteel structureel
	Ontwerp kunstwerk Vossepolder. In de begroting is wel rekening gehouden met de dekking (reserve kunst), niet met de lasten in de exploitatiebegroting.	-/- 15.000	Incidenteel

## Prestatieveld 2.4 – Arbeidsparticipatie

### 1. Stand van zaken speerpunten

- Zie 1<sup>e</sup> Marap van ISD Bollenstreek waarin de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2010 staan beschreven. Hieruit volgen een tweetal begrotingswijzigingen die op 9 september 2010 apart in de Raad worden behandeld.

### 2. Afwijkingen regulier beleid

- Geen

### 3. (Verwachte) financiële afwijkingen en eventuele bijstelling

Kosten plaats	Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag	Bedrag	Incidenteel structureel
	<p>Op 18 Juni 2009 is de Raad akkoord gegaan met aanpassing van het armoedebeleid.</p> <p>Deze aanpassing houdt onder andere in, een harmonisering van de diverse regelingen bijzondere bijstand voor de ISD gemeenten, waarbij de meest gunstige regeling als norm is genomen.</p> <p>De verwachting was dan ook dat met deze versoepeling het aantal aanvragen bijzondere bijstand zou gaan toenemen.</p> <p>Het aangepaste armoedebeleid is vanaf 1 juli 2009 van kracht gegaan en de bijzondere bijstand regelingen betreft zogenaamde open eind regelingen.</p> <p>In de jaarrekening 2009 van ISD wordt zichtbaar wat de financiële gevolgen zijn van dit aangepaste beleid voor 2009.</p> <p>Voor de berekening van de voorschotnota 2010 komt ISD met een geschatte extra uitgaven van € 52.668 voor bijzondere bijstand in 2010.</p>	-/- 52.700	Incidenteel

## Prestatieveld 2.5 – Maatschappelijke ondersteuning

### **1. Stand van zaken speerpunten**

- Subsidiebeleid

Beleid is opgesteld en vastgesteld.

- WMO-deelnota “Leefbaarheid en sociale samenhang”

Uitvoering verloopt volgens plan.

### **2. Afwijkingen regulier beleid**

- Vrijwilligersverzekering (€ 5.087 structureel) is niet begroot en wordt opgevangen binnen dit prestatieveld.

### **3. (Verwachte) financiële afwijkingen en eventuele bijstelling**

<b>Kosten plaats</b>	<b>Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Incidenteel structureel</b>
	Subsidie aan bibliotheek voor taalcoaches (opleiding) is geraamd in 2011. De betaling vindt plaats in 2010.	-/- 5.000	Incidenteel

## Prestatieveld 2.6 – Volksgezondheid

### **1. Stand van zaken speerpunten**

- Centrum Jeugd en Gezin

Basisvisie geschreven en wordt samen met partners en wmo platform aangescherpt. In het najaar van 2010 organiseren wij een voorronde in de raadsvergadering om u te informeren.

- Participatie kwetsbare groepen

Wij zijn gestart met het schrijven van een visie op de OGGZ – openbare geestelijke gezondheidszorg (prestatieveld 7, 8 en 9 van de Wmo)

### **2. Afwijkingen regulier beleid**

- Geen

### **3. (Verwachte) financiële afwijkingen en eventuele bijstelling**

- Geen

## Programma 3 – Openbare orde en Handhaving

### Prestatieveld 3.1 – Openbare orde en veiligheid

#### 1. Stand van zaken speerpunten

- Lokaal veiligheidsplan

In de tweede helft van 2010 wordt een aanvang gemaakt voor het nieuwe veiligheidsplan 2011-2014.

- Horecabeleid

In de tweede helft van 2010 wordt gestart met het opstellen van integraal Horecabeleid.

- Veiligheidshuis

In 2010 hopen we een start te maken met de aansluiting bij het Veiligheidshuis in Leiden, zodat in 2011 de aansluiting verder uitgewerkt kan worden.

#### 2. Afwijkingen regulier beleid

- Geen

#### 3. (Verwachte) financiële afwijkingen en eventuele bijstelling

- Geen

### Prestatieveld 3.2 – Handhaving

#### 1. Stand van zaken speerpunten

- Er wordt in de tweede helft 2010 nog gewerkt aan de totstandkoming van een integraal handhavingsbeleid; tussen de handhavers van verschillende onderdelen onderling en tussen de BOA's en politie wordt meer samengewerkt
- Voor de handhaving van illegale bouwwerken is beleid opgesteld.

#### 2. Afwijkingen regulier beleid

- Wegslepregeling actief toegepast

#### 3. (Verwachte) financiële afwijkingen en eventuele bijstelling

Kosten plaats	Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag	Bedrag	Incidenteel structureel
	Eerste helft 2010 besloten tot stringentere uitvoering wegslepregeling	4.500	Structureel

## Prestatieveld 3.3 – Brandweer en rampenbestrijding

### 1. Stand van zaken speerpunten

- Brandweer

Per 1 januari 2011 gaat het brandweerkorps Hillegom over naar de regionale brandweer Hollands Midden. De eerder genoemde datum van 1 januari 2010 is niet gehaald. De ontvlechting en voorbereiding binnen de regio met 27 gemeenten heeft meer tijd gevraagd dan voorzien. Inmiddels is de directie van de regionale brandweer benoemd en neemt deze de volgende stappen. Het IBB (intergemeentelijk brandweerbureau bollenstreek) blijft voorlopig gevestigd op de huidige locatie in Lisse.

- Extra rampenoefening

In het najaar van 2010 worden er twee oefeningen gehouden. De veiligheidregio Hollands Midden organiseert er een en daarnaast hebben we een extern bureau benaderd om nog een oefening te organiseren.

- Nieuw rampenplan

De Wet op de veiligheidsregio's treedt per 1 oktober 2010 in werking. Vanuit de veiligheidsregio wordt eind 2010, begin 2011 een nieuw model rampenplan aangeboden. Deze wordt lokaal verder in- en aangevuld.

- Professionaliseren rampenorganisatie

In het najaar van 2010 gaan we starten met een piketregeling voor ambtenaren rampenbestrijding.

### 2. Afwijkingen regulier beleid

- Geen

### 3. (Verwachte) financiële afwijkingen en eventuele bijstelling

Kostenplaats	Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag	Bedrag	Incidenteel structureel
	Piketdienst: begroot € 30.000, werkelijke kosten € 6.000. Volgend jaar wordt bekeken of het bedrag structureel naar beneden kan worden	24.000	Incidenteel

	gebracht.		
	Inzet kwaliteitsmancogelden (-/- efficiencykorting 2010) en vacature gelden. Lagere uitgave voortkomend uit de eerdere besluitvorming over de regionalisering van de brandweer.	-/- 11.407	Incidenteel

#### 4. Investeringskredieten

Krediet	Raadsbesluit	Bedrag raming	Restant per 1 juli 2010	Stand van zaken? uitvoering gereed ? einddatum ?
7120001511 - Vervangen uniformen korps	Begroting 2008	28.000	28.000	In uitvoering. Gereed in 2010.
7120001513 - C2000 communicatie	Begroting 2009	120.000	68.500	Het investeringsbedrag is teruggebracht naar € 68.500. Uitvoering vindt plaats door de regionale brandweer in 2012.
7120001514 - Vervangen kleding duikers	Begroting 2010	14.000	14.000	In voorbereiding. Gereed in 2010.

## Programma 4 – Beheer openbare ruimte

### Prestatieveld 4.1 – Infrastructuur

#### 1. Stand van zaken speerpunten

- Beleidsplan onderhoud wegen wordt na de zomer voor besluitvorming voorgelegd.
- Eerste fase van de herinrichting N208 wordt besteksgereed gemaakt
- We zijn bezig met het energiezuiniger maken van onze openbare verlichting. En dat gaat lukken. Ook dit jaar halen we onze doelstelling om uiteindelijk een meerjarendoelstelling van ruimschoots 15% te bewerkstelligen.

#### 2. Afwijkingen regulier beleid

- We hebben een strenge winter gehad. De inzet bij de gladheidbestrijding was aanzienlijk groter dan begroot. Niet alleen de aankoop van zout maar ook de inzet van uren. De extra kosten van zout en uren lossen we op binnen de bestaande onderhoudsposten van dit programma.
- De strenge winter heeft ook gezorgd voor extra schade. Met name aan onze asfaltwegen. Uit veiligheidsoverwegingen is reparatie op korte termijn uitgevoerd.

#### 3. (Verwachte) financiële afwijkingen en eventuele bijstelling

Kosten plaats	Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag	Bedrag	Incidenteel structureel
	Door de lange winter van 2009/2010 is er veel vorstschade aan de asfaltwegen ontstaan. Het betrof hier calamiteiten waar direct onvoorzien onderhoud moest worden uitgevoerd.	-/- 68.000	Incidenteel
	Resultaat gunstige aanbestedingen	30.000	Incidenteel

#### 4. Investeringskredieten

Krediet	Raadsbesluit	Bedrag raming	Restant per 1 juli 2010	Stand van zaken? uitvoering gereed? einddatum?
7210000517 - Reconstructiewerken 2009	Begroting 2009 / berap 2009	154.312	51.858	In te zetten voor revitalisering Industriekade. Gereed medio 2010
7210000518 - Groot	Begroting	585.000	10.118	Reconstructie



onderhoud infrastructurele werken 2009	2009 / berap 2009			Olympiaweg. Gereed, krediet wordt afgesloten.
7210000522 - Groot onderhoud infrastructurele werken 2010	Begroting 2010	427.500	427.500	Reconstructie Weerlaan (tussen Weeresteinst en rotonde Voltstraat) Uitvoering start in 4 <sup>e</sup> kwartaal 2010.
7210200509 - Groot onderhoud openbare verlichting	Begroting 2010	111.000	74.441	Planfase 1 in uitvoering. Planfase 2 in opdracht gegeven.
7211001003 - Verkeersregelinstallatie Hoofdstraat/v.d. Endelaan en Leidsestraat	Begroting 2005	71.956	71.956	Vervanging uitgesteld. Afstemming op ontwikkelingen N208.
Vervanging VRI	Begroting 2010	315.000	315.000	Vervanging afstemmen op reconstructieplannen N208.
7211000522 - Boven- en Binnenwijkse verkeersmaatregelen	Begroting 2008	192.537	192.537	Uitvoering uitgesteld. Afstemming op ontwikkelingen HVVP.
7210000520 - Fietspad Hillegom - Bennebroek	Oktober 2009	350.000	344.552	Onteigeningsprocedure loopt.
7821200509 - Revitalisering Hillegommerbeek	2004- 2006 -2007	2.025.300	491.319	Revitalisering Industriekade. Gereed medio 2010.

#### Prestatieveld 4.2 - Groen

##### **1. Stand van zaken speerpunten**

- We gaan door met het cyclisch vervangen van groen. Op deze wijze behouden of versterken we het kwaliteitsniveau van het openbaar groen. Om een beter inzicht te krijgen in de bestaande kwaliteit van ons bomenbestand gaan we werken met een vitaliteitprogramma (VTA). We krijgen dan een beter beeld van de vitaliteit van onze bomen en kunnen dan nog doelmatiger de cyclische vervanging verzorgen.

## **2. Afwijkingen regulier beleid**

- De afgelopen winter is streng geweest. Er is veel zout gebruikt voor de gladheidbestrijding. Dit heeft schade veroorzaakt aan het openbaar groen. Deze schade gaan we herstellen binnen het bestaande programma en middelen.

## **3. (Verwachte) financiële afwijkingen en eventuele bijstelling**

- Geen

Prestatieveld 4.3 – Riolering, water en kunstwerken

### **1. Stand van zaken speerpunten**

- Een voorstel voor differentiatie van de rioolheffing wordt binnenkort ter besluitvorming aangeboden.

### **2. Afwijkingen regulier beleid**

- Vervanging en aanpassing scheepvaartseinen aan de Hilinnenbrug door vandalisme en een aanpassing in het brugdek voor het waarborgen van de veiligheid voor fietsers. De extra uitgaven dekken we binnen de bestaande onderhoudsbudgetten.

### **3. (Verwachte) financiële afwijkingen en eventuele bijstelling**

<b>Kostenplaats</b>	<b>Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Incidenteel structureel</b>

### **4. Investeringskredieten**

<b>Krediet</b>	<b>Raadsbesluit</b>	<b>Bedrag raming</b>	<b>Restant per 1 juli 2010</b>	<b>Stand van zaken? uitvoering gereed ? einddatum ?</b>
7722000507 – GRP 2005	Begroting 2005 / februari 2005	1.910.320	227.000	3 <sup>e</sup> Loosterweg is in uitvoering. Gereed december 2010. Afwikkeling faillissement Hoogevest Bouw. Geen zicht op wanneer gereed. Krediet voorlopig openhouden tot en met 2011
7722000508 – GRP 2006	Begroting 2006	975.727	230.000	Bedrijventerrein Hillegommerbeek is in

				uitvoering. Huidig inzicht geeft een kostenoverschrijding van €40.000 t.g.v. noodzakelijk grondsanering Industiekade en schades. Gereed oktober 2010.
7722000509 – GRP 2007	Begroting 2007	1.187.002	380.000	Herstel leiding nabij BBL Parklaan. Voorbereiding ontwerp/bestek is gestart. Krediet beschikbaar houden. Uitvoering gepland in 2011.
7722000510 – GRP 2008	Begroting 2008	1.280.000	280.000	Afkoppelen Horst ten Daallaan. Gereed december 2010.
7722000511 – GRP 2009	Begroting 2009	212.900	161.881	3 <sup>e</sup> Loosterweg is in uitvoering. Zie 2005. 2 <sup>e</sup> Loosterweg is in voorbereiding. Uitvoering in 2011. Krediet hiervoor openhouden
7722000512 – Rioleringsplan N208	Begroting 2009	660.000	659.044	Vervanging uitgesteld i.v.m. ontwikkeling N208. Het krediet beschikbaar houden.
GRP 2010-2015 Renovatie mechanische riolering	Raad 1 juli 2010	33.750	33.750	Voorbereiding en uitvoering moet nog gestart worden.
GRP 2010-2015 Verbeteringsmaatregelen	Raad 1 juli 2010	570.211	570.211	Verhogen overstortdrempels is aanbesteed. Gereed december 2010. Voorbereiding verbeteren hydraulische afvoercapaciteit van de Maarten Trompstraat-Vosselaan en Prinses

				Margrietplantsoen gestart. Project gereed in 2011. Vorbereiding aansluiten ongerioleerd pand in buitengebied gestart. Realisatie in 2011. BBL Weerlaan: overleg met HHR van Rijnland over noodzaak aanleg. Gezocht wordt naar een alternatieve maatregel.
7221000505 – Voorbereiding herinrichting Vossekade	Raad 25 maart 2010	35.000	30.929	Vorbereiding voor bestek is gestart.
7210101515 - Groot onderhoud kunstwerken	Begroting 2010	184.000	184.000	Vorbereiding is gestart. Start uitvoering 2010, gereed 2011.

#### Prestatieveld 4.4 – Afval

##### **1. Stand van zaken speerpunten**

- Inzameling kunststof verpakkingsmateriaal: In februari 2010 zijn we begonnen met het inzamelen van kunststof verpakkingsmateriaal. We hebben het ambitieuze doel van 10,5 kilogram per inwoner per jaar. Momenteel zitten we op het niveau van 7,4 kg/inw.jr. Vooralsnog houden we vast aan de doelstelling. Door uitgebreidere communicatie en verbetering van de aanbodmogelijkheden (samen met Stek) gaan we dit realiseren. De vergoeding van Nedvang is voldoende om de inzamelkosten te dekken.
- Beleidsplan inzameling huishoudelijk afval: De actiepunten vanuit het beleidsplan zijn meegenomen in de kadernota en programmabegroting van 2011. Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding van de uitvoering. Uitvoering willen zo snel mogelijk in 2011 realiseren.

##### **2. Afwijkingen regulier beleid**

- Geen

##### **3. (Verwachte) financiële afwijkingen en eventuele bijstelling**

- Geen

#### 4. Investeringskredieten

Krediet	Raadsbesluit	Bedrag raming	Restant per 1 juli 2010	Stand van zaken? uitvoering gereed ? einddatum ?
7721000501 - Vervangen wijkcontainer bij Palet	Begroting 2007	66.000	66.000	Ontwikkeling van het openbaar gebied voor de zorgzone is vertraagd. Uitvoering ondergrondse containers loopt hierin mee.
Perscontainer voor papier/karton	Begroting 2010	37.000	37.000	Wordt niet aangeschaft in verband met de uitbesteding van de buitendienst.
Vervanginginvesteringen tractie	Begroting 2010	266.000	266.000	Wordt niet aangeschaft in verband met de uitbesteding van de buitendienst.

## Programma 5 – Inwoner en Bestuur

### Prestatieveld 5.1 – Bestuur

#### 1. Stand van zaken speerpunten

- Waardering burgers  
De gemeenteraadsverkiezingen zijn op diverse manieren extra onder de aandacht gebracht. Desondanks was de opkomst met 56,1% lager dan in 2006 (58,6%). Daarmee volgt Hillegom de landelijke trend en zit ook ongeveer op het landelijk gemiddelde. Eind dit jaar nemen we weer deel aan de benchmark “staat van de gemeente”.
- Politieke discussie  
Onder andere om de politieke discussie te bevorderen, is de raad met ingang van de nieuwe raadsperiode overgestapt naar een nieuwe vergaderstructuur. Deze nieuwe werkwijze zal in het najaar van 2010 geëvalueerd worden. Als onderdeel van het raadsuitje hebben raadsleden deelgenomen aan een workshop Vergaderen.
- Bezwaarschriften  
Naar verwachting neemt het aantal bezwaarschriften verder af.

#### 2. Afwijkingen regulier beleid

- Vergaderstructuur raad – en commissies is aangepast
- Wij zijn gestart met de aanpassing van de ambtelijke organisatie. Dit is voor ons een speerpunt. Gelet op de omvang van het proces en de impact ervan is er voor gekozen om hierin extra te investeren in de vorm van een interne projectleider en externe ondersteuning.
- Na de gemeenteraadsverkiezingen is eind april een nieuw college geïnstalleerd. Het aantal collegeleden nam toe van 4 naar 5. De start van dit nieuwe college is begeleid door een extern bureau.

#### 3. (Verwachte) financiële afwijkingen en eventuele bijstelling

Kosten plaats	Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag	Bedrag	Incidenteel structureel
	Externe begeleiding van de organisatieontwikkeling. Het hiervoor geraamde budget verhogen.	-/- 15.000	Incidenteel
	Bij de start van het nieuwe college hebben we gebruik gemaakt van externe begeleiding. Deze studie - of heidagen waren niet voorzien.	-/- 9.500	Incidenteel

## Prestatieveld 5.2 – Samenwerking

### **1. Stand van zaken speerpunten**

- Het shared service centre automatisering is niet doorgedaan. Lisse trok zich op het laatste moment terug. Doorgaan met alleen Noordwijkerhout was geen optie. Wij onderzoeken nu de mogelijkheden van uitbesteden van taken om de continuïteit en bedrijfszekerheid te borgen.
- Met de gemeenten in de noordelijke bollenstreek stemmen we de bestuurlijke standpunten goed af. Daarnaast onderzoeken we de concrete samenwerkingsmogelijkheden op 5 taken: crisisbeheersing en rampenbestrijding, de rekenkamer, de commissie bezwaar, de BOA's en de salarisadministratie/personeelszaken.
- De samenwerking binnen de Greenport is verder vormgegeven. De samenwerkingsovereenkomst is door de deelnemers getekend.
- Na de verkiezingen is de samenstelling van de besturen van de diverse samenwerkingsverbanden gewijzigd.

### **2. Afwijkingen regulier beleid**

- De kosten van het onderzoek naar de uitbesteding van de buitendienst van Openbare Werken zijn binnen dit prestatieveld ondergebracht en verantwoord.

### **3. (Verwachte) financiële afwijkingen en eventuele bijstelling**

<b>Kosten plaats</b>	<b>Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Incidenteel structureel</b>
	Afrekening 2009 Holland Rijnland (incl. regionale bijdrage agrarische natuur- en landschapsverenigingen)	6.000	Incidenteel
	Externe ondersteuning van het proces uitbesteding buitendienst tot 1 januari 2011	-/- 75.000	Incidenteel

## Prestatieveld 5.3 – Publiekszaken en vergunningen

### **1. Stand van zaken speerpunten**

- KCC (klantcontactcentrum) ontwikkeling verloopt volgens plan.
- De definitieve ingangsdatum van de Wabo is vastgesteld op 1 oktober 2010. De implementatie van de Wabo verloopt volgens plan.
- Parallel aan de invoering van de Wabo wordt voor alle processen vergunningverlening en handhaving overgegaan op een nieuw automatiseringssysteem.

- de controle van constructie- en energieprestatie-berekeningen van bouwplannen worden uitbesteed aan een extern adviesbureau. Het streven is om dit per 1 augustus 2010 in te laten gaan. Intern zal bezien worden op welke wijze de controle van deze werkzaamheden geborgd kan worden.

## **2. Afwijkingen regulier beleid**

- Geen

## **3. (Verwachte) financiële afwijkingen en eventuele bijstelling**

<b>Kosten plaats</b>	<b>Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Incidenteel structureel</b>
	In 2010 is € 250.000 geraamd in de exploitatiebegroting voor Kek. Hiervan wordt € 90.000 aangemerkt als investeringskrediet.	-/- 90.000	Incidenteel
	Vervroegd verkiezingen 2 <sup>e</sup> kamer	-/- 19.000	Incidenteel

## **4. Investeringskredieten**

<b>Krediet</b>	<b>Raadsbesluit</b>	<b>Bedrag raming</b>	<b>Restant per 1 juli 2010</b>	<b>Stand van zaken? uitvoering gereed ? einddatum ?</b>
7000340520 - Kek software	Berap 2010	60.000	44.682	KCC ontwikkeling verloopt volgens plan.
7000340521 - Kek hardware	Berap 2010	30.000	21.708	KCC ontwikkeling verloopt volgens plan.
7724000506 - Herinrichten begraafplaats	29 april 2010	175.300	175.300	Planvorming start in september.



## Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

### Lokale heffingen

Geen grote afwijkingen verwacht.

### Algemene uitkering

Hieronder wordt kort weergegeven hoe de algemene uitkering zich ontwikkelt.

Bedragen \* € 1.000

<b>Algemene uitkering</b>	<b>2010</b>
<b>Junicirculaire 2010</b>	<b>17.236</b>
WMO	1.960
Overig	15.275
<b>Septembercirculaire 2009</b>	<b>17.273</b>
WMO	1.935
Overig	15.338
<b>Afname</b>	<b>- 37</b>
WMO	25
Overig	-62

<b>VERKLARING VERSCHILLEN</b>	<b>2010</b>
Ontwikkeling uitkeringsbasis 2010	-89
Uitvoeringskosten inburgering (extra bijdrage)	20
WMO budget	25
Verschillen in aantallen maatstaven	4
Overige verschillen	3
<b>Totaal:</b>	<b>-37</b>

De verlaging voor ontwikkeling uitkeringsbasis wordt veroorzaakt door de landelijke toename van aantallen woningen/uitkeringsgerechtigden. Het totaalbedrag aan algemene uitkering blijft gelijk. Indien de aantallen van de maatstaven landelijk toenemen wordt dit gecorrigeerd door verlaging van de uitkeringsfactor. De verlaging van € 89.000 wordt hierdoor veroorzaakt.

### Dividend

De werkelijke opbrengst dividend is in totaal € 98.000 lager dan begroot:

#### Nuon Energy

In de begroting van 2010 is de dividendopbrengst van de Nuon Energy geraamd op € 372.000 (op basis van een meerjarige overzicht van de Nuon van de opbrengst i.v.m. de transactie met Vattenfall). Het werkelijke dividend in 2010 is: 51% van 505.029 aandelen x € 1,44 per aandeel = € 371.200.

### Alliander

Het dividend van Alliander N.V. is in begroting 2010 geraamd op € 330.000 (ingeschat op basis van de werkelijk ontvangen dividend van de Nuon in 2009 over 2008). We ontvangen in 2010 (dividend 2009): € 0,39 per aandeel x 505.029 aandelen = € 198.800. Het dividend is gebaseerd op 45% van de nettowinst. Op het uit te keren dividend zijn nu kosten m.b.t. de splitsing van de Nuon afgetrokken, conform richtlijnen van de minister van EZ bij het splitsingsplan.

### BNG

Het dividend van de BNG is begroot op € 90.000. Op basis van de nettowinst van de BNG, € 278 miljoen in 2009, ontvangen we in 2010: 49.686 aandelen x € 2,49 per aandeel = € 123.700 dividend. (In vergelijking met 2009: nettowinst 2008 € 158 miljoen, dividend 2009 € 70.550)

### Saldo financieringsfunctie

Naar aanleiding van aanbevelingen van drie grote accountantskantoren (en met instemming van onze huisaccountant) is de volledige verwachte verkoopopbrengst van de Nuon-aandelen van € 36.615.500 verantwoord in 2009. In de meerjarenbegroting 2010-2013 is conform het raadsbesluit van juni 2009 de verkoopopbrengst in termijnen opgenomen (in 2009 € 16.550.00, in 2010 € 739.000). Dit veroorzaakt een verschuiving tussen de bespaarde rente en het renteresultaat ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2010.

### Post onvoorziene uitgaven

De post onvoorziene uitgaven is conform raadsbesluiten gewijzigd. De stand per 1 januari 2010 was € 62.550. De stand t/m juni 2010 is € 59.550.

<b>Stand van de post onvoorziene uitgaven 2010</b>					
t/m 1 juli 2010					
			bij	af	saldo
<b>Beginstand begroting 2010</b>					<b>€ 62.550</b>
<b>Raad november 2009</b>					
Wijziging 3	Kunststofinzameling			€ 3.000	
<b>Raad I juli 2010</b>					
Wijziging 1	GRP 2010-2015		€ 380.436		
<b>Stand van de post onvoorziene uitgaven</b>					<b>€ 439.986</b>

### 3. (Verwachte) financiële afwijkingen en eventuele bijstelling

<b>Kosten plaats</b>	<b>Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Incidenteel structureel</b>
	Dividend. Zie bovenstaande	-/- 98.000	Incidenteel
	Van woningcorporatie Stek ontvingen we de afrekening van de huur van het pand Leidsestraat 38 over de periode 2004-2009. De netto opbrengst bedraagt € 20.162.	20.000	Incidenteel

### 3. Rapportage per paragraaf

#### Paragraaf B – Onderhoud kapitaalgoederen

Geen bijzonderheden.

#### Paragraaf D – Bedrijfsvoering

P&O

##### **1. Stand van zaken**

We geven uitvoering aan het verzuimbeleid. Alle medewerkers hebben hiervoor een workshop gevolgd. We voeren verzuimgesprekken met als doel het verzuim bespreekbaar te maken. Op termijn moet dit resultaat gaan opleveren. Het verzuimpercentage in 2009 bedroeg 5,8. Tot juli 2010 is het 12 maandcijfer 5,4 (het streefcijfer is 4,5%).

We werken aan het sociaal plan in relatie tot de uitbesteding van Openbare Werken buitendienst. Met het Georganiseerd Overleg bespreken we het concept de komende maanden.

Het plan van aanpak Arbo naar aanleiding van de risico inventarisatie is opgesteld.

In het algemeen slagen we er in om vacatures weer in te vullen. Voor de functies verkeer en teamleider vergunningverlening en handhaving lukt dit niet.

##### **2. Afwijkingen regulier beleid**

- Toename ziektevervanging, extra raming € 150.000 (bovenop €120.000,-) voor 2010.

In 2010 hebben we drie vervangingen van zwangerschapsverlof, in 2009 één. Daarnaast is er sprake van een aantal langdurig zieken waarvoor vervanging noodzakelijk is.

- In 2010 we hebben met een tweetal medewerkers afspraken gemaakt voor een goede afbouw van de werkzaamheden richting pensionering, hiervoor is € 34.000 extra nodig.

##### **3. (Verwachte) financiële afwijkingen en eventuele bijstelling**

<b>Kosten- plaats</b>	<b>Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Incidenteel structureel</b>
	Onderzoek integriteit/incidenten	-/- 12.000	Incidenteel
	Flankerend beleid 2010	-/- 34.000	Incidenteel
	Vervanging ziekte	-/- 150.000	Incidenteel

## Salariskosten

- Per 1-7-2010 is de gemeente Hillegom Eigenrisicodragers voor de WGA geworden en is het eigenrisico herverzekerd bij een verzekeraar (i.p.v. bij het UWV). Dit levert een besparing op.
- De recent overeengekomen CAO voor gemeentebambtenaren heeft tot gevolg dat de begroting op personeelskosten voor 2010 moet worden bijgesteld.
- Verandering organisatiestructuur is gestart (zie ook pagina 30). Voor dit speerpunt is een interne projectleider ingezet. Deze kosten waren niet voorzien.
- Inhuur van een teamleider voor het cluster vergunningverlening / handhaving. We slagen er nog niet in om voor deze vacature een vaste medewerker aan te trekken. Bezetting van deze sleutelpositie is noodzakelijk. Naar verwachting tot 1 januari 2011 inhuur noodzakelijk.
- Door overdracht van de uitvoering van belastingen zijn in 2010 de achterblijvende kosten hoger dan waar rekening mee gehouden is. Deze kosten bestaan uit advieskosten voor het afhandelen van openstaande vorderingen en overige belastinginhoudelijke beleidsvragen.
- Bijramen voor de inhuur van een beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer. Argumentatie is:
  - op de arbeidsmarkt is geen personeel beschikbaar
  - het prestatieveld bereikbaarheid onder programma ruimte heeft met het Uitvoeringsprogramma HVVP een speerpunt van groot belang
  - door personeel in te huren kan het speerpunt HVVP zijn voortgang hebben.

### 3. (Verwachte) financiële afwijkingen en eventuele bijstelling

Kostenplaats	Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag	Bedrag	Incidenteel structureel
	Salariskosten, verlaging WGA-premie juli t/m dec 2010	10.000	Structureel
	Salariskosten per jaar, verlaging WGA-premie 2011/2013, daarna wordt de premie herzien.	20.000	Structureel
	Loonkosten CAO gevolgen (1,5 % eenmalig, 0,5% structureel)	-/- 142.500	Incidenteel
	Loonkosten CAO gevolgen (1,5 % eenmalig,	-/- 47.500	Structureel

	0,5% structureel)		
	Loonkosten projectleider organisatieontwikkeling	-/- 90.000	Incidenteel
	Inhuur teamleider voor het cluster vergunningverlening / handhaving	-/- 74.000	Incidenteel
	Inhuur t.b.v. gemeentelijke belastingen	-/- 14.000	Incidenteel
	Inhuur beleidsmedewerker verkeer en vervoer	-/- 26.000	Incidenteel

## Automatisering

### 1. Stand van zaken

- Onderhoud van de bestaande systemen:  
Het onderhoud van de systemen verloopt volgens planning. De kosten van het onderhoud nemen toe met € 5.000 structureel.
- Vervanging en uitbreiding applicaties  
Bij de vervanging en uitbreiding van applicaties wordt duidelijk dat steeds meer medewerkers gebruik maken van de applicaties. Het aantal licenties op de diverse applicaties moet daarom worden uitgebreid. Dit leidt tot structureel extra kosten van € 15.000.
- Nieuwe website  
De implementatie van de nieuwe website heeft meer inspanning gekost dan voorzien. In 2010 hebben wij daarom de licentiekosten en de hosting van de oude website moeten doorzetten. Dit betekent een incidenteel nadeel van € 6.000. Daarnaast zijn er extra gebruiksmogelijkheden benut waarvoor abonnementen zijn afgesloten (bv. De Gemeente in cijfers). Hiermee is € 3.550 structureel gemoeid.
- Het Shared Service Automatisering H/L/N  
Zoals al gemeld bij programma 5 is dit SSA op het laatste moment niet doorgaan. Als gevolg hiervan moeten wij nu in 2010 andere acties uitvoeren dan voorzien om ons eigen netwerk operationeel en betrouwbaar te houden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de uitvoering van onze jaarplannen op automatiseringsgebied, maar ook financiële consequenties. Zo moet het 4<sup>e</sup> domein (het gezamenlijke netwerk van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout) nog extern onderhouden blijven worden (incidenteel € 16.000), hebben wij extra middelen nodig voor het installeren van de applicaties vanuit het samenwerkingsdomein (het 4<sup>e</sup> domein) naar ons eigen domein (€50.000 incidenteel en € 25.000 structureel – vanaf 2011) en hebben wij extra mensen nodig. Voor dit laatste nemen wij geen mensen in dienst, maar onderzoeken wij uitbesteding. Dit betekent jaarlijks € 45.000.  
In totaal hebben wij als gevolg van het niet doorgaan van het SSA in 2010 dus  $16.000 + 50.000 + 45.000 = € 111.000$  nodig. Omdat het er naar uitziet dat we om die reden ook onze jaarprogramma's ICT en centrale applicaties niet volledig

kunnen uitvoeren stellen wij voor de extra kosten vooralsnog hiervan ten laste te brengen.

## 2. Afwijkingen regulier beleid

De uitvoering van de jaarprogramma's ICT en centrale applicaties staat onder druk als gevolg van het niet doorgaan van het SSA en de medio 2010 ontstane vacature van systeembeheerder. Zie hetgeen onder stand van zaken is aangegeven.

In het onderstaande overzicht zijn de verschillende bedragen nogmaals vermeld.

<i>Diverse onderdelen</i>	2010	Incid / struct
-kosten onderhoud nwe applicaties	€ 5.000	S
-extra licenties breder gebruik	€ 15.000	S
-uitfasering website	€ 6.000	I
-onderdelen nieuwe website	€ 3.550	S
<b>Subtotaal A</b>	<b>€ 29.550</b>	
<i>Niet doorgaan SSA</i>		
-beheer 4e domein	€ 16.000	I
-Ontmanteling & vernieuwing Hard- & software uit 4e domein	€ 50.000	I
-Uitbesteden taken en inhuur deskundigen	€ 45.000	S
<b>Subtotaal B</b>	<b>€ 111.000</b>	
<b>Totaal A + B</b>	<b>€ 140.550</b>	

## 3. (Verwachte) financiële afwijkingen en eventuele bijstelling

Kostenplaats	Beschrijving afwijking en onderbouwing bedrag	Bedrag	Incidenteel structureel
	Zie hierboven	140.550	

## 4. Investeringskredieten

Krediet	Raadsbesluit	Bedrag raming	Restant per 1 juli 2010	Stand van zaken? uitvoering gereed ? einddatum ?
7000340518 – Uitvoering ICT jaarprogramma	Begroting 2009	153.468	34.428	In uitvoering. Gereed okt. 2010.
7000340519 – Centrale	Begroting 2009	153.468	42.969	In uitvoering. Gereed okt. 2010.

applicaties				
7000340522 – Uitvoering ICT jaarprogramma	Begroting 2010	155.000	148.194	Deels in voorbereiding/deels in uitvoering. Planning gereed: april 2011.
7000340523 – Centrale applicaties	Begroting 2010	155.000	142.738	Deels in voorbereiding/deels in uitvoering. Planning gereed: april 2011.

## Informatiebeheer

### **1. Stand van zaken**

- Het DMS (document management systeem) is nog niet gekoppeld aan de website. Dit maakt onderdeel uit van het project website.
- Aan het gemeentebreed doorvoeren van de basisregistraties wordt gewerkt. Per 1-1-2010 is de gemeente verplicht in haar interactie met burgers gebruik te maken van de gegevens in de Gemeentelijke BevolkingsAdministratie. Aan deze verplichting wordt nog niet altijd voldaan. Er wordt een oplossing gerealiseerd om beter en makkelijker aan deze verplichting te kunnen voldoen. Het register Wet Kenbaarheid Publieke Bepalingen blijkt niet actueel te zijn. Dit wordt na afronding van het project BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) opgepakt.
- De kritische bedrijfsprocessen zijn grotendeels via een workflow gekoppeld aan het DMS. Op dit moment wordt in samenwerking met Noordwijkerhout en Lisse gewerkt aan een handboek Inkoop zodat het inkoopproces gestandaardiseerd uitgezet kan worden in de gemeente.

### **2. Afwijkingen regulier beleid**

- De voltooiing van de BAG komt in de laatste fase. De afgelopen drie jaar is het project uitgevoerd met inzet van eigen mensen en middelen. Nu de laatste fase is aangebroken is het van belang om de laatste cruciale zaken van dit project te regelen. Hiervoor moeten wij een beroep doen op leveranciers en externe deskundigen. De werkzaamheden die uitgevoerd moeten gaan worden liggen op het vlak van databasebeheer, database integratie en aansluiting op de landelijke voorziening. Voor de voltooiing van de BAG is dit jaar nog € 85.000 nodig.
- Een nieuwe ontwikkeling (per april 2010) is de inregeling van de documentaire informatievoorziening vanuit de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Er wordt gewerkt aan het behalen van de doelstelling om per 1-10-2010 de informatie bij aangevraagde omgevingsvergunningen direct volledig en toegankelijk voor de organisatie beschikbaar te houden. Benodigde investeringen hiervoor kunnen worden opgevangen binnen reguliere



budget. Een toename van administratieve kosten wordt vanaf de invoering van de WABO verwacht.

## Communicatie

### 1. Stand van zaken

- **Burgerparticipatie:**

Na goedkeuring kadernota in gesprek met aantal bureaus inzake de inrichting en het onderhoud van het digitaal burgerpanel. Planning: medio augustus installatie software tbv burgerpanel. Eind augustus start werving panelleden.

### 2. Afwijkingen regulier beleid

- In plaats van de reguliere begrotingskrant brengen we verslag uit in de Hillegommer. De besparing ( 8.500,00) wordt , conform een de wens van de raad, ingezet voor de realisatie van het digitale burgerpanel.

## Financieel beheer

### 1. Stand van zaken

Tot en met juni 2010 heeft een aantal controles plaatsgevonden in het kader van de rechtmatigheid. Uitgangspunt is het "Plan van Aanpak Rechtmatigheid" van 1 november 2007 van de gemeente Hillegom. In het hieronder opgestelde overzicht hebben wij de stand van zaken weergegeven van de controle punten. Het plan van aanpak rechtmatigheid 2010-2012 is op advies van de accountant intussen geactualiseerd en in het college van 29 juni 2010 vastgesteld.

#### 1.1 Inkopen.

Wijze van aanbesteding (onderhands, 3 offertes of Europees) is gecontroleerd. Per 1 juli 2010 zijn 5 crediteuren gecontroleerd. (Jaaraantal: 10) Eén controle is nog in behandeling. Verder zijn er geen op- of aanmerkingen.

Betaling van correct bedrag aan rechthebbende, na autorisatie van factuur door bevoegd persoon:

- Per 1 juli 2010 zijn 5 batches gecontroleerd. (Jaaraantal: 10)
- Bij de controle van de batches zijn enkele kleine onjuistheden geconstateerd, welke inmiddels gecorrigeerd zijn.

## 1.2 Salarissen.

Naast de controle werkzaamheden van de cluster P&O, wordt maandelijks een uitgebreide, financiële controle uitgevoerd op het bruto-netto traject. Tevens wordt er aansluiting tussen het salarisprogramma (Centric) en de uitgevoerde controle gezocht.

De volgende controles zijn uitgevoerd:

- Aansluiting gezocht bruto salarissen met de bruto salarissen van de vorige maand.
- Steekproefsgewijs zijn de onkostenvergoedingen gecontroleerd.
- Wijzigingen zijn getoetst aan wet en regelgeving (P&O).
- Aansluiting gezocht op Netto uitgekeerde salarissen (Centric 8000) en Netto geboekte salarissen (grootboek 146012).

Er zijn geen op- of aanmerkingen.

## 1.3 Onroerend zaak belasting.

Daar de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen aan Cocensus zijn overgedragen komt dit punt te vervallen.

## 1.4 Subsidies.

Subsidie beschikkingen zijn overeenkomstig het door de raad geautoriseerd programma gecontroleerd. Er zijn geen afwijkingen vastgesteld.

## 1.5 Dubieuze Debiteuren:

Op het verzoek en volgens de richtlijnen van de accountant wordt 6x per jaar een fictieve berekening van de Voorziening Debiteuren gemaakt uit het debiteurenbestand. Per 1 juli 2010 zijn er 3 berekeningen gemaakt. Er zijn geen op- of aanmerkingen.

## 1.6 Bouwleges:

Op verzoek en volgens de richtlijnen van de accountant is met ingang van 2010 een controle op de in rekening gebrachte bouwleges opgestart.

Deze controle bestaat uit een volledigheidscntrole, welke t/m juni is uitgevoerd, en een reguliere controle. De volledigheidscntrole geeft geen reden tot opmerkingen. De reguliere controle voeren we in de 2<sup>e</sup> helft van 2010 uit.

## Paragraaf F – Grondbeleid

De complexen die in exploitatie/uitvoering zijn betroffen de Vossepolder en Hillegom Zuid – zuid.

### **1. Stand van zaken**

#### **Vossepolder**

De 1e fase woningbouw in de Vossepolder afgerond. De 2e fase is in uitvoering. Het betreft de sociale fase en de fase noord-oost.

In juni 2010 heeft het college de herziene exploitatieopzet Vossepolder vastgesteld. Over deze herziene opzet is de raad geïnformeerd. Het te verwachten exploitatieresultaat in 2013 (was 2012) hebben we met ruim € 83.000 naar boven bijgesteld.

#### **Hillegom Zuid – zuid**

De realisering van het bedrijventerrein Hillegom Zuid –zuid is grotendeels gereed. Er is nog 1 kavel te koop. De ontwikkeling van het watertorencomplex loopt. Er is nog een kavel van ongeveer 3200 m2. Dit kan in de markt gezet worden als duidelijk is hoe het project de Triangel ontwikkeld wordt.

Naar het zich laat aanzien zal dit complex kunnen worden afgesloten met het eerder berekend voordelig exploitatieresultaat van € 5.184.000. In de jaarrekening van 2009 is hiervan al een tussentijdse winstneming van € 5.000.000 verantwoord.

## Paragraaf G – Lokale heffingen

### **Algemeen**

Hillegom is op het gebied van de uitvoering van de WOZ en de belastingheffing een samenwerkingsverband aangegaan met de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer en Beverwijk.

Het beleid, het vaststellen van de belastingverordeningen en de uitvoering van de legesverordening blijft een taak van de gemeente.

### **Maatstaf OZB/WOZ herwaardering**

Ingaande 2009 wordt de OZB berekend als een percentage van de WOZ waarde in plaats van een tarief per € 2.500 van de waarde. De rekkentarieven die het Rijk gebruikt voor de berekening van de belastingcapaciteit zijn eveneens gewijzigd in percentages. Voor 2010 geldt als waardepeildatum voor de WOZ: 1 januari 2009.

### **Precariobelasting**

De ministerraad heeft besloten om geen wetsvoorstel in te dienen voor het afschaffen van de precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven. Dit betekent dat wij ook de komende jaren een extra inkomst van € 700.000 per jaar kunnen verwachten.

Liander (voorheen NUON) heeft beroep aangetekend tegen de aanslagen 2006 tot en met 2008. Dit beroep loopt nog. De aanslagen zijn wel voldaan. De opbrengsten zijn verantwoord in de algemene reserve.

### **Nieuwe rioolheffing**

Per 2010 is de nieuwe verordening rioolheffing ingevoerd. Daarmee kunnen de kosten voor de uitvoering van de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken worden verhaald.

Een wijziging van de heffingsgrondslag is in voorbereiding.

### **Kwijtscheldingen**

Het verlenen van kwijtschelding is per 2010 overgaan naar Cocensus.

Voor het belastingjaar 2010 is ervoor gekozen om de verzoeken om kwijtschelding volledig te toetsen. Met ingang van 2011 zal ook voor de gemeente Hillegom gebruik worden gemaakt van de geautomatiseerde kwijtschelding door middel van toetsing bij het Inlichtingenbureau.

Van het aantal verzoeken om kwijtschelding is 87% binnen de afgesproken periode van 3 maanden afgedaan. De verzoeken waarvoor nadere informatie moest worden opgevraagd zijn nog lopende.

Voor wat de prognose betreft wordt op basis van de huidige aantallen voorlopig nog uitgegaan van het begrote bedrag van € 150.000, mede ook gezien het feit dat er geen ervaringscijfers bekend zijn m.b.t. de aantallen verzoeken om kwijtschelding die nog ontvangen worden in het lopende proces van aanslagoplegging en invordering (geen fatale termijn voor indiening). In de rapportage over het 3e kwartaal zal nader ingezoomd worden op deze prognose.

Met de afdoening van de administratieve beroepschriften wordt in het 3e kwartaal gestart.

<b>Kwijtschelding</b>	<b>ingekomen</b>	<b>afgedaan</b>	<b>% gereed</b>	<b>Nog te doen</b>
verzoeken	347	302	87%	45
Administratief beroep	16	0	0	16

<b>Verleende bedragen kwijtschelding (x €1000,-)</b>	<b>Begroot</b>	<b>Gerealiseerd</b>	<b>Nog te doen</b>
Afvalstoffenheffing	75	42	33
Rioolheffing	75	42	33
<b>Totalen</b>	<b>150</b>	<b>84</b>	<b>66</b>

#### 4. Financieel overzicht

Programma	Omschrijving wijzigingen berap	Begroting 2010 vóór berap	Wijziging berap	Begroting 2010 na berap	I/S
<b>1 Ruimte</b>	Uitbesteding milieu (incidenteel)		- 75.000		i
	Uitbesteding milieu (structureel)		- 66.500		s
	Totaal programma 1	2.965.732	- 141.500	2.824.232	
<b>2 Maatschappij</b>	Beheersovereenkomst leerlingenadministratie		- 10.500		s
	Ontwerp kunstwerk Vossepolder		- 15.000		i
	Taalcoaches		- 5.000		i
	Armoedebeleid		- 52.700		i
	Pakketmaatregelen AWBZ (sept. circulaire 2009)		- 70.000		s
	Toezicht peuterspeelzalen (sept. circulaire 2009)		- 10.000		s
	Uitvoering wet Oké (sept. circulaire 2009)		- 36.000		s
	Brede school (sept. circulaire 2009)		- 69.000		s
	Stelpost WMO (sept. circulaire 2009)		- 56.000		s
	Stelpost WMO (juni circulaire 2010)		- 25.000		s
Totaal programma 2		- 9.860.419	- 368.400	- 10.228.819	
<b>3 Veiligheid en handhaving</b>	Piketdienst		24.000		i
	Bijdrage regionale brandweer		- 11.400		i
	Wegsleepregeling		- 4.500		s
Totaal programma 3		- 2.078.216	8.100	- 2.070.116	
<b>4 Beheer openbare ruimte</b>	Vorstschade wegen		- 68.000		i
	Gunstige aanbestedingen		30.000		i
	Afrekening bijdrage 2009 Meerlanden		60.700		
	Vervallen oormerk onderhoud riolering		23.700		1
Totaal programma 4		- 4.705.454	46.400	- 4.659.054	
<b>5 Inwoner&amp;bestuur</b>	Vervroegde verkiezingen		- 19.000		i
	Afrekening inwonerbijdrage 2009 Holland Rijnland		6.000		i
	Project KEK		90.000		i
	Externe begeleiding en advies uitbesteding OW		- 9.500		i
	Externe begeleiding en advies uitbesteding OW		- 75.000		i
	Externe begeleiding en advies organisatieontw.		- 15.000		i
Totaal programma 5		- 4.891.909	- 22.500	- 4.914.409	
<b>Algemene dekkingsmiddelen en onnvoorzien</b>	Dividend BNG en NUON		- 98.000		i
	Algemene uitkering (sept circulaire 2009)		262.000		s
	Algemene uitkering (mei circulaire 2010)		- 37.000		s
	Afrekening huur 2004-2009 Leidsestraat 38		20.000		i
	<b>Post onvoorzien</b>		<b>1.025.400</b>		i
Totaal fin. en alg. dekk. midd.		23.068.102	1.172.400	24.240.502	

## Vervolg financieel overzicht

<b>Bedrijfsvoering</b>	Onderzoek integriteit		- 12.000		i
	Flankerend beleid		- 34.000		s
	Vervanging ziekte		- 150.000		i
	Verlaging loonkosten i.v.m. WGA premie		10.000		s
	Gevolgen CAO op de loonkosten incidenteel		- 142.500		i
	Gevolgen CAO op de loonkosten structureel		- 47.500		s
	Loonkosten projectleider organisatieontwikkeling		- 90.000		i
	Inhuur projectleider teamleider handhaving		- 74.000		i
	Inhuur t.b.v. achterblijvende taken gem. bel.		- 14.000		i
	Inhuur beleidsmedewerker verkeer en vervoer		- 26.000		i
	Automatisering incidenteel		- 6.000		i
	Automatisering structureel		- 23.500		s
	Informatiebeheer		- 85.000		i
	Totaal bedrijfsvoering	0	- 694.500	- 694.500	
Resultaat voor bestemming		4.497.836	0	4.497.836	
<b>Mutaties reserves</b>		- 4.746.503	0	- 4.746.503	
Resultaat na bestemming		- 248.667	0	- 248.667	
<b>Post onvoorzien</b>		<b>Begroting 2010 vóór berap</b>	<b>Wijziging berap</b>	<b>Begroting 2010 na berap</b>	
<b>Stand post onvoorzien</b>	Stand 1-1-2010 € 62.550	439.986		- 585.414	
	Incidenteel saldo Berap 2010		- 807.900		
	Structureel saldo Berap 2010		- 217.500		
<b>Resultaat van de Berap 2010</b>			<b>- 1.025.400</b>		
	-/- = last				
	+ = baat				

Het resultaat van de bestuursrapportage berekenen we als volgt:

Het saldo van de incidentele baten en incidentele lasten = € 807.900 negatief en het saldo van de structurele baten en lasten € 217.500 negatief vormen samen het resultaat van de berap 2010 van € 1.025.400 negatief.

De post onvoorzien 2010 komt daarmee op € 439.986 -/- € 1.025.400 = -/- € 585.114.





## 5. Oormerken programmarekening 2009

### Oormerken 2009 t.l.v. de exploitatie

prgr	oormerk	bedrag	toelichting	stand van zaken
2	Groot onderhoud wegen	€179.500	Voor werkzaamheden in Havenstraat, L. v. Deysellaan en Hillinenweg zijn opdrachten gegeven in 2009 en worden (gedeeltelijk) in 2010 uitgevoerd.	De geormerkte werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgerekend.
2	Onderhoud kunstwerken	€11.800	Opdracht verleend in 2009. Uitvoering in 2010	De geormerkte werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgerekend.
2	Baggeren	€45.500	Opdracht verleend in 2009. Uitvoering in 2010	De geormerkte werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgerekend.
2	Aanleg natuurlijke oevers	€87.900	Het offertetraject is laat in 2009 opgestart. Uitvoering in 2010.	De werkzaamheden worden najaar 2010 uitgevoerd.
2		-€44.750	Subsidie van Hoogheemraadschap wordt ontvangen na aanvang van het project.	De subsidie wordt in 2010 bij Rijnland aangevraagd.
5	Sportvisie	€21.300	Van het budget begeleiding samenwerking resteert nog € 18.000. Verder is € 3.300 nog niet besteed.	We hebben verlengde begeleiding door de KNVB uit het geormerkte budget betaald. Verder wenden we het budget aan voor onderzoek naar scenario's herinrichting sportpark Zanderij.
5	Onderhoud Kulturele Raad	€15.000	Geplande werkzaamheden klein onderhoud te combineren met groot onderhoud in 2010. Is voordeliger.	In uitvoering. Afronding in 2010

6	Solution	€10.000	In de kadernota 2009 is budget opgenomen voor het beheer van Solution. Een offertetracject voor een beleidsplan is in november 2009 opgestart.	Afronding in 2010
7	Pakketmaatregelen AWBZ voor uitwerken speerpunt begroting 2010	€30.000	In de algemene uitkering 2009 is een bedrag begrepen voor participatie kwetsbare groepen.	Budget zetten we in voor de doelgroep
7	Inrichting van virtueel centrum voor jeugd en gezin	€34.000	Het restant van de doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin (CJG) te reserveren hiervoor.	Budget zetten we in voor het opzetten van het CJG
7	Onderhoud riolering	€23.700	Opdracht verleend in 2009. Uitvoering in 2010	Vorbereiding werkzaamheden (door derden) effectiever uitgevoerd dan begroot. Budget kan vervallen.
8	Structuur- en bestemmingsplannen	€125.000	De afronding van de gebiedsvisie 'De Polders' is met een half jaar vertraagd. De start van het bestemmingsplan 'Elsbroek' is ook vertraagd en zal worden opgestart in de eerste helft van 2010.	Dit budget is geormerkt voor: - bestemmingsplan Elsbroek - vervolg op gebiedsvisie de Polders - vervolg op gebiedsvisie Martinuskerk - vervolg op masterplan Hillegom Noord
8	Invoeringskosten Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)	€53.000	In de algemene uitkering 2009 is een bedrag begrepen voor invoeringskosten Wabo. Verwachte invoeringsdatum Wabo is 1-6-2010.	Invoering Wabo verloopt volgens bijgestelde planning. Afronding in 2010.
	<b>Totaal oormerken exploitatie</b>	<b>€591.950</b>		

oormerken 2009 t.l.v. een reserve				
prgr	oormerk	bedrag	toelichting	stand van zaken
5	Beschermd dorpsgezicht	€50.000	De definitieve vaststelling van het beschermd dorpsgebied Kerkstraat en de verankering ervan in het bestemmingsplan heeft door diverse oorzaken een vertraging van één jaar opgelopen. Hierdoor is ook nog niet gestart met de plannen voor de bescherming van het gebied rond de Mariastraat en het gebied Sixlaan. De budgetten ervoor zijn voorzien in de begroting 2009 tot een bedrag van € 65.000. Net als bij de jaarrekening 2008 stellen wij voor een bedrag van € 50.000 te oormerken voor de verdere uitvoering van de drie beschermde dorpsgezichten. Dekking egalisatiereserve jaarrekening	Opdracht verstrekt om het beschermd dorpsgezicht Martinuskerk – Sixlaan op te stellen. Het is het streven om het beschermd dorpsgezicht en ontwerp bestemmingsplan in december 2010 aan de gemeenteraad voor te leggen , waarbij deze voor inspraak vrij gegeven kunnen worden.
7	Vorbereiding uitbreiding begraafplaats	€29.650	De raad heeft hierover in maart 2010 een besluit genomen. Dekking reserve algemene investeringen	Uitvoering start in september 2010.
8	Invoeringskosten Wabo	€33.800	De invoeringsdatum is uitgesteld van 1-1-2010 naar 1-6-2010. Dekking algemene reserve.	Invoering Wabo verloopt volgens bijgestelde planning. Afronding in 2010.
	<b>Totaal oormerken t.l.v. reserves</b>	<b>€79.650</b>		

## 6. Overzicht voorzieningen

In onderstaande tabel wordt gerapporteerd over de voor 2010 begrote onttrekkingen aan voorzieningen. Per voorziening is aangegeven wat gepland was om uit te voeren in de kolom raming. In de kolom verwachte realisatie de stand van zaken per 1 juli 2010.

VOORZIENINGEN	Aanwending 2010		Toelichting
	Raming	Verwachte realisatie	
Nog uit te voeren werken (grondexpl.)	0	0	Op dit moment staan er geen werkzaamheden gepland t.i.v. deze voorziening.
Voorziening ADV / Seniorenverlof	5.583	5.583	Betreft het opnemen van opgebouwd spaarverlof door een medewerker. Verloopt volgens raming.
Voorziening pensioenen	0	0	Conform raming wordt geen aanwending verwacht.
Groot onderhoud gebouwen	384.970	384.970	Verloopt volgens planning.
Groot onderhoud zwembad	104.553	104.553	Betreft rente en afschrijving van investeringen. Verloopt volgens raming.
Groot onderhoud onderwijsgebouwen	79.958	57.241	Het huisvestingsplan wordt voor alle scholen uitgevoerd, behoudens de Marijkeschool. In afwachting van plannen voor een andere huisvesting voor deze school zal vooralsnog alleen de allernoodzakelijkste onderhoud worden uitgevoerd. Verwachte kosten van verwachte uitvoering : € 30.881 Spoedaanvragen per 1 juli 2010: 5 stuks. Kosten € 26.360
Groot onderhoud brede school Elsbroek	0	0	Conform raming wordt geen aanwending verwacht.
<b>Totaal</b>	<b>575.064</b>	<b>552.347</b>	

