PROGRAMMAREKENING
2011

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
Inleiding	4
Leeswijzer	5
Samenvatting	7
Jaarverslag	11
Programma's	
Programma 1 Ruimte	12
Programma 2 Maatschappij	24
Programma 3 Veiligheid en Handhaving	35
Programma 4 Beheer openbare ruimte	42
Programma 5 Inwoners en Bestuur	52
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	60
Paragrafen	
A Weerstandsvermogen	66
B Onderhoud kapitaalgoederen	75
C Financiering	81
D Bedrijfsvoering	86
E Verbonden partijen	100
F Grondbeleid	108
G Lokale heffingen	115
Jaarrekening	119
Bijlagen	141
Bijlage 1 Financiële toelichting programma's	
Bijlage 2 Incidentele lasten en baten	
Bijlage 3 Mutaties reserves	
Bijlage 4 Investeringskredieten	
Bijlage 5 Single Information Single Audit (Sisa)	
Controleverklaring accountant	165

INLEIDING

Met de programmarekening over het jaar 2011 legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af conform artikel 197 van de Gemeentewet.

De programmarekening 2011 geeft weer wat wij hebben gedaan en met welke resultaten. De programmarekening is de laatste stap in de planning en controlcyclus over 2011. De opzet sluit aan op de programmabegroting van 2011. Op advies van de accountant is de financiële toelichting op de programma's verplaatst van het jaarverslag naar de jaarrekening.

De voornemens uit de programmabegroting 2011 zijn voor het overgrote deel in gang gezet en uitgevoerd. De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 631.000 na toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Daarnaast kunnen wij melden dat onze accountant een goedkeurende accountantsverklaring heeft afgegeven, de juistheid, getrouwheid en rechtmatigheid is in orde bevonden.

Hillegom, 29 mei 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom

LEESWIJZER

De programmarekening bestaat uit twee delen:

1. Jaarverslag

In het jaarverslag doen wij verslag van de realisatie van de beleidsvoornemens uit de programmabegroting 2011. Het verslag en de in de loop van het jaar uitgekomen managementrapportage volgen de programmastructuur. In het jaarverslag leggen wij inhoudelijk verantwoording af over de uitkomsten per programma over het afgelopen jaar. Daarnaast schenken wij in de diverse paragrafen, zoals deze ook in de begroting zijn opgenomen, aandacht aan de ontwikkelingen in 2011.

Allereerst volgt een beknopte toelichting op de prioriteiten en geven we per programma een samenvatting van de belangrijkste resultaten.
De indeling in de 5 programma's is:

1. Ruimte	2. Maatschappij	3. Veiligheid & Handhaving	4. Beheer openbare ruimte	5. Inwoner & bestuur

Wij sluiten de programma's af met het onderdeel algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Per programma vindt u de beleidskaders, de beleidsvoornemens, prestatiegegevens en het financiële overzicht. Dit is uitgewerkt aan de hand van de drie W-vragen (conform artikel 6 van de financiële beheersverordening artikel 212 gemeentewet):

- Wat hebben we bereikt? (Outcome)
- Wat hebben we ervoor gedaan? (Output)
- Wat heeft het gekost? (Input)

Dit overzicht wordt voorafgegaan door een korte samenvatting van de doelstellingen en de behaalde resultaten van het programma. Alle lasten zijn negatief weergegeven en de baten positief.

Vervolgens worden de paragrafen beschreven. Deze geven een dwarsdoorsnede van de programmarekening. De paragrafen zijn;

A. Weerstandsvermogen
B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
E. Verbonden partijen
F. Grondbeleid
G. Lokale Heffingen

2. Jaarrekening

In het onderdeel jaarrekening informeren wij u over de balans en jaarrekening, de grondslagen van waardering en resultaatbepaling, een toelichting op de vermogenspositie van de gemeente. In de bijlagen zijn opgenomen:

- een financiële toelichting op de programma's
- een financiële toelichting op de apparaatskosten
- een overzicht van de mutaties van de reserves
- een overzicht van de incidentele baten en lasten
- een overzicht van afgesloten en niet afgesloten kredieten en tot slot de
- Single Information Single Audit (Sisa) verantwoording.

Over de tussentijdse rapportage is in artikel 7 van de financiële beheersverordening (artikel 212 gemeentewet) het volgende opgenomen: In de tussentijdse rapportage worden in ieder geval toegelicht de afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten en investeringskredieten in de begroting groter dan 1% van de geraamde lasten met een minimum van € 50.000 per programma. In de jaarrekening worden verschillen van minimaal € 25.000 toegelicht.

In de controleverklaring, opgesteld naar aanleiding van de controle van de jaarrekening, geeft de accountant zijn oordeel. Over zijn bevindingen doet de accountant afzonderlijk verslag. Dit verslag is samen met de programmarekening verzonden.

SAMENVATTING

Het financieel resultaat

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

Bedragen x € 1.000

Programma	Financiële toelichting op hoofdlijnen	Voordeel / nadeel t.o.v. gewijzigde begroting 2011
Programma 1	Ruimte	52
	Wonen	1.753
	Bereikbaarheid	309
	Economie en bedrijvigheid	42
	Milieu	-40
Programma 2	Onderwijs	186
	Sport	37
	Kunst en cultuur	128
	Arbeidsparticipatie	129
	Maatschappelijke ondersteuning	341
	Volksgezondheid	212
Programma 3	Openbare orde en veiligheid	7
	Handhaving	32
	Brandweer en rampenbestrijding	9
Programma 4	Infrastructuur	94
	Groen	43
	Riolering en water	269
	Afval	160
Programma 5	Bestuur	-36
	Samenwerking	-9
	Publiekszaken en vergunningen	47
Alg. dekk. midd.	Lokale heffingen	27
	Algemene uitkering	149
	Saldo financieringsfunctie	-282
	Onvoorziene uitgaven	276
	Overige algemene dekkingsmiddelen	-327
Diversen	Rente- en afschrijving	-3.435
	Apparaatskosten	-257
	Mutaties reserves	715
Resultaat jaarrekening 2011		631

De belangrijkste resultaten op een rij

De belangrijkste resultaten van 2011 per programma

1. Ruimte
    - Kadernota's opgesteld en voorbereidingen getroffen voor bouwplannen Ringvaartterrein, 't Zand en Hillegom Noord.
    - Realisatieovereenkomst Woonzorgzone Elsbroek gesloten.
    - 146 woningen in plan Vossepolder opgeleverd.
    - Uitvoering reconstructie N208 aanbesteed.
    - 1e fase Hillegoms Verkeers- en vervoerplan uitgevoerd.
    - De Noordelijke ontsluiting greenport op de kaart gekregen.
    - Actieve bijdrage geleverd aan instellen ondernemersfonds centrum Bedrijven Investeringzone (BI-zone).
    - De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) is gestart met uitvoering.
    - Gebiedsvisie de Polders.

2. Maatschappij
    - De bouw van de nieuwe Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) school met sportgebouw, ruimten voor de muziek- en balletschool met daarnaast buitenschoolse opvang, verloopt voorspoedig.
    - We hebben besloten om € 6.040.000 te investeren in de herinrichting van sportpark Zanderij.
    - subsidieaanvragen zijn meer doel- en resultaatgericht.
    - het Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) beleid is geactualiseerd en aangepast op de veranderende wet- en regelgeving.

3. Veiligheid en Handhaving
    - We hebben een eerste stap gezet om onze inwoners meer te betrekken bij de aanpak van sociale veiligheid.
    - Ter ondersteuning van het alcoholmatigingsbeleid (en vanwege wijzigingen in de landelijke wetgeving) is de nieuwe Drank-en Horecaverordening 2011 vastgesteld.
    - Door de handhaving op gestructureerde wijze te coördineren zijn er meer handhavingacties uitgevoerd waardoor overlast en onveiligheid afnamen.
    - De regionalisering van de brandweer is een feit; de brandweer Hollands Midden is operationeel.
    - Concrete samenwerking op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding / piketregelingen, onderlinge uitwisselbaarheid.

4. Beheer openbare ruimte
    - Uitvoering onderhoud openbare ruimte ondergebracht bij de Meerlanden.
    - Energiebesparing op openbare verlichting.

- Uitvoering gegeven aan afvalbeleidsplan 2010-2014.
- Inrichtingsplannen parken voorbereid.

5. Inwoner en Bestuur
    - Contact met doelgroepen verstevigt, door overlegstructuren te vormen en inhoud te geven op maatschappelijk gebied.
    - De informatiepagina van de gemeente vernieuwt.
    - Kwaliteitshandvest vastgesteld.
    - Inkoopsamenwerking levert resultaat op.
    - De eerste fase van E-dienstverlening vanaf de website gerealiseerd.
    - Centrale kennisdatabank ontwikkelt.
    - We zijn geslaagd voor de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) audit.
    - De koppeling van de BAG (Basis Administratie Gebouwen en adressen) en GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) tijdig gerealiseerd.

De prioriteiten

In 2011 is het bestaande beleid uitgevoerd op basis van de programmabegroting 2011, die is gebaseerd op het coalitie akkoord. In het werkprogramma van het college zijn de prioriteiten vastgelegd. Kort samengevat is het resultaat per prioriteit het volgende;

- **Herontwikkelen van leegstaande bedrijfspanden**
  Dit onderwerp maakt deel uit van het economisch beleidsplan. In 2011heeft de raad ingestemd met de aandachtspunten in dit plan en afgesproken is om over het onderwerp leegstand een conferentie te organiseren.

- **Stimuleren van woningbouw**
  De woningbouwproductie in de Vossepolder is voortgezet. De uitplaatsing van de manege duurt langer dan verwacht. Ook de gevolgen van de stagnerende woningmarkt en dan in bijzonder in het duurdere segment laten zich voelen. Met de ontwikkelaar van het terrein 't Zand (voormalig transportbedrijf Berbee) zijn plannen ontwikkeld voor realisatie van 150 woningen op deze locatie. Het bouwrijp maken is daar gestart. Voor de terreinen Hillegom Noord en de Ringvaart zijn kadernota's opgesteld.

- **Bereikbaarheid NS station**
  Er is in het kader van bereikbaarheid gestart met een onderzoek naar de ontsluiting van het NS station. Concrete resultaten zijn nog niet bereikt.

- **Uitvoeren van het Hillegoms Verkeer- en Vervoerplan (HVVP)**
  Diverse onderzoeken zijn uitgevoerd en het project verbetering verkeersveiligheid bij basisscholen is gestart.

- **Uitvoeren van het beleid op het gebied van jeugd- en jongeren, sport, ouderen, alcoholmatiging en kunst- en cultuur**
  Samen met de deelnemers in het centrum voor jeugd en gezin hebben wij uitvoering gegeven aan het programma voor de maatschappelijke ondersteuning. We hebben acties uitgevoerd in het kader van het alcoholmatigingsbeleid. Er is budget voor kunst beschikbaar gesteld voor de N208. De sportvisie is uitgevoerd en de voorbereiding van de herinrichting van de Zanderij is afgerond. Met Hillegomse Organisatie voor Zorgverlening aan Ouderen (HOZO) en Stek hebben wij afspraken gemaakt over deelname in de Woonzorgzone fase 1.

- **Realisatie onderwijshuisvesting**
  De bouw van de nieuwe Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) school – Fioretti Hillegom – is voortvarend gestart. De voorbereiding voor een nieuw schoolgebouw op de locatie Marijkestraat / Juliana van Stolberglaan is gestart.

- **Het versterken van het veiligheidsgevoel en uitbreiden van de handhaving**
  We hebben een nieuw veiligheidsbeleid opgesteld. De regionale samenwerking op het terrein van crisisbeheersing en rampenbestrijding heeft een vervolg gekregen. Hiervoor is een verbeterplan opgesteld. Het aantal uren voor handhaving in de buitenruimte Buitengewoon Opsporing Ambtenaar (BOA) is uitgebreid.

- **Herinrichten van het Elsbroekerpark en de Hoftuin**
  Voor het Elsbroekerpark zijn samen met Stek en de projectgroep Zorgzone plannen ontwikkeld. Voor de herinrichting van de Hoftuin en ook voor het van Nispenpark is een subsidieaanvraag uitgaan naar de provincie. Deze is afgewezen. Hiertegen hebben wij bezwaar gemaakt.

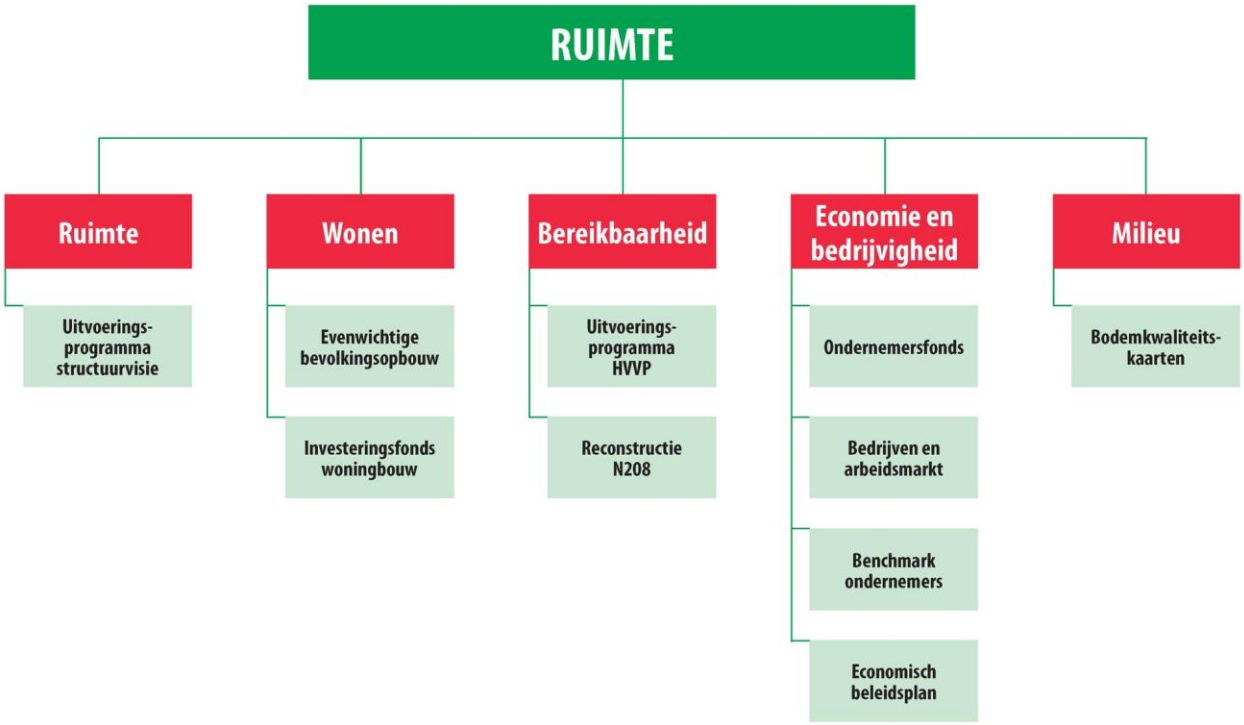
- **Communicatie met onze inwoners verbeteren**
  Wij hebben onze inwoners betrokken bij het opstellen van kadernota's voor de bouwplannen 't Zand en de Ringvaart. We hebben samen met de voetbalverenigingen het herinrichtingsplan voor de Zanderij gemaakt. We hebben actief gebruik gemaakt van het burgerpanel en voor de diverse projecten (zoals de N208) meerdere nieuwskranten gemaakt. Op de website is de informatie over de grote projecten uitgebreid.

- **Organisatieontwikkeling**
  Het kwaliteitshandvest is vastgesteld en we hebben onze inwoners geïnformeerd over de 10 servicebeloftes. Het programma Klant e-gemeente Kwaliteit (KeK) is in uitvoering. We hebben besluiten genomen over de structuur en verbetering van de organisatie.

JAARVERSLAG
2011

RUIMTE

PROGRAMMA 1



Samenvatting

In het algemeen vragen ontwikkelingen en activiteiten binnen het programma Ruimte om kaders. Die kaders hebben wij in de vorm van onder andere Structuurvisie, bestemmingsplannen en beleidsplannen op bepaalde thema's. Planontwikkelingen faciliteren wij door helderheid te geven over onze kaders. Voor de grotere planontwikkelingen richten wij een organisatie op in de vorm van een stuurgroep en projectgroep om het proces goed te faciliteren en waar nodig bij te sturen.
In 2011 is de structuurvisie thema wonen gewijzigd vastgesteld, zijn kadernota's gemaakt voor terrein 't Zand, Hillegom Noord en de Ringvaart en is het ontwerp bestemmingsplan Elsbroek in procedure genomen. De gebiedsvisie de polders is vastgesteld.
Om de woningmarkt voor starters toegankelijk te maken en op die wijze bij te dragen aan een evenwichtige bevolkingsopbouw geven wij startersleningen uit ondanks dat de middelen hiervoor bij het Rijk uitgeput zijn.
De provincies Noord- en Zuid Holland hebben het initiatief voor de Noordelijke Ontsluiting Greenport (de NOG) verder ingevuld en wij hebben daaraan een bijdrage geleverd.
Het Hillegoms Verkeer- en Vervoerplan is in uitvoering genomen en de reconstructie van de N208 is aanbesteed en voorbereid.

Op economisch gebied is gestart met een nieuw economisch beleidsplan waarin de leegstand van panden in het centrum en het buitengebied wordt opgenomen. Met de ondernemers in het centrum is de vorming van een bedrijfsinvesteringzone voorbereid en afgerond.
Wij zijn volwaardig partner van de Milieudienst West-Holland geworden en hebben de uitvoering van onze milieutaken daar ondergebracht. De duurzaamheidagenda voor de komende jaren is vastgesteld.

1.1 Prestatieveld Ruimte

Speerpunt

- Uitvoeringsprogramma structuurvisie

Wat hebben we bereikt

- Het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hillegom 2011 is geactualiseerd.
- Plannen uit dit programma zijn in uitvoering en voorbereiding.

Wat hebben we er voor gedaan

- Wij onderzochten nut en noodzaak om het concept Uitvoeringsprogramma Structuurvisie 2008 uit te werken tot een vereveningsinstrument. Voorgesteld is hiervan af te zien en te volstaan met het vaststellen van de actualisatie 2011.
- Wij hebben een kadernota opgesteld voor de ontwikkeling van Hillegom Noord en de woningbouw op sportpark Weerestein actief ingebracht bij de eerste herziening van de provinciale structuurvisie en vervolgens bij de actualisering van het uitvoeringsprogramma 2011. Met onze partners in Hillegom noord werkten wij aan de voorbereiding van de plannen.

Reguliere taken

Wat hebben we bereikt

- Periodieke herziening van bestemmingsplannen gerealiseerd
- Voortgang in diverse ruimtelijke ontwikkelingen
- De eerste fase van de Woonzorgzone is gestart

Wat hebben we er voor gedaan

- Begeleiding procedures Fioretti College, bouw is in 2011 gestart
- Inrichtingsplan buitenruimte Fioretti College is opgesteld
- Bestemmingsplan Elsbroek is in augustus als ontwerp ter visie gelegd; de hoeveelheid en inhoud van de zienswijzen, samen met interne opmerkingen, waren aanleiding om de procedure op te schorten en ons te beraden op de te nemen vervolgstappen.
- Gewerkt aan de afhandeling van het beroep tegen de bouwvergunning van de moskee Al Ansaar.
- Het bestemmingsplan en stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitplan voor 't Zand is in november vastgesteld en er is een exploitatieovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar (150 woningen)
- De periodieke herziening in 2012 van de bestemmingsplannen Centrum, Bedrijventerreinen en De Polders voorbereid.
- In januari 2011 is de Koop-/Realisatieovereenkomst voor fase 1 van de Woonzorgzone ondertekend door Stek, HOZO en gemeente.
- In de Vossepolder zijn 146 woningen gebouwd en is het openbaar gebied grotendeels opgeleverd

- De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van de manege is voorbereid
- Voor het fietspad Bennebroek hebben wij biedingen uitgebracht voor de minnelijke verwerving; tegelijk bereiden wij het formele verzoek tot onteigening voor
- Besluitvorming voorbereid over het Henri Dunantplein zuidzijde. Duidelijk gemaakt welke rol de gemeente in deze ontwikkeling speelt.
- Vaststelling bestemmingsplannen Hillegom Zuid-Zuid en de afhandeling van de voorlopige voorziening en het beroep tegen de bestemmingsplannen voor de beton/mortelcentrale om woningbouw op het Ringvaart terrein mogelijk te maken
- Met de ontwikkelaar van het Ringvaartterrein de concept Kadernota opgesteld en geparticipeerd in een inloopavond voor omwonenden en belangstellenden
- De Kadernota Hillegom noord vastgesteld
- Overleg gevoerd met de provincie om de woningbouw op de sportvelden Weerestein in te passen in de Provinciale Structuurvisie (PSV).
- St. Jozefpark: Contact onderhouden met de ontwikkelaar van het Jozefpark.
- De Gebiedsvisie De Polders is vastgesteld
- Deelname in de GOM (Greenportontwikkeling met buurgemeenten)
- Voorbereiding ontwikkelingen Veelzorg aan de Stationsweg samen met stichting BOEi
- Begeleiding inrichten binnentuin Goed Wonen
- Een discussienota over leegstaande bedrijfspanden in het buitengebied opgesteld
- Voor nieuwbouw woonzorgcentrum Parkwijk is een concept kadernota en inloopavond voor bewoners en omwonenden in november georganiseerd
- Afhandelen van 19 project afwijkingsbesluiten
- Een besluit over het plan Triangel voorbereid

Prestatie(gegevens)

Onderwerp	Realisatie 2010	Prognose 2011	Realisatie 2011
Uitvoeringsprogramma structuurvisie			gereed
Herziening (actualisatie) bestemmingsplannen		Elsbroek	Ontwerp gereed
Realisatie woningbouw: (aantal woningen) • Vossepolder • Terrein Berbee / 't Zand • Jozefpark • Veelzorg • Schoonderbeek • Patrimonium/Hillegom Noord • Zorgzone Elsbroek • Henri Dunantplein-Zuid		150	146 Overige plannen in de periode 2012 tot en met 2014

1.2 Prestatieveld Wonen

Speerpunten

- Evenwichtige bevolkingsopbouw
- Investeringsfondswoningbouw

Wat hebben we bereikt

- We hebben op inbreidingslocaties een passend woningaanbod behaald volgens de Structuurvisie thema wonen. Dit draagt bij aan een evenwichtige bevolkingsopbouw.
- Er is geen investeringsfonds woningbouw gestart. Door het verstrekken van startersleningen wordt tegemoet gekomen aan het bevorderen van woningbouwprojecten en van het eigenwoningbezit.

Wat hebben we er voor gedaan

- Er zijn intentie- en exploitatieovereenkomsten opgesteld met ontwikkelpartijen. Deze overeenkomsten zijn onder andere gerealiseerd voor de locaties: 't Zand, Parkwijk, Weeresteinstraat 209 en Postkantoor.
- De Structuurvisie thema wonen is geactualiseerd.

Reguliere taken

Wat hebben we bereikt

- Voorbereiding van prestatieafspraken met de woningbouwcorporatie waarin een compleet pakket van beleidszaken is opgenomen.
- De beleidsuitgangspunten voor een nieuw woonruimte verdeelsysteem zijn vastgesteld.

Wat hebben we er voor gedaan

- Uitvoerig overleg gevoerd met de woningbouwcorporatie.
- Advies ingewonnen van diverse disciplines over de ontwikkelingen in de woningmarkt.
- Met partijen binnen de regio ervoor gezorgd dat er beleidsuitgangspunten zijn opgesteld voor een nieuw woonruimte verdeelsysteem.

Prestatie(gegevens)

Onderwerp	Realisatie 2010	Prognose 2011	Realisatie 2011
Aantal nieuw gebouwde woningen	9	–	142 [1]
Aantal gesloopte woningen	1	–	3 [2]
Aantal inwoners	20.627	20.900	20.831 [3]
Aantal afgegeven starterleningen	8	20	18 [4]

1.3 Prestatieveld Bereikbaarheid

Speerpunten

- Uitvoeringsprogramma HVVP
- Reconstructie N208

Wat hebben we bereikt

- Deel Uitvoeringsprogramma Hillegom Verkeer- en Vervoer Plan (HVVP) uitgevoerd.
- Aanbesteding N208 fase 1 en 2 gerealiseerd.
- NOG (Verbindingsweg N206 – A4) in Rijksprogramma SMASH opgenomen (Structuurvisie Mainport – Amsterdam – Schiphol – Haarlemmermeer); voorbereiding Plan van Aanpak

Wat hebben we er voor gedaan

- Uitvoeringsprogramma HVVP:
  - Verkeerstellingen uitgevoerd
  - Verkeerskundig onderzoek Stationsweg verricht
  - Schoolomgeving Guido Gezellelaan ingericht
  - Fietsknelpunten geïnventariseerd
- N208
  - Aanbestedingsprocedures, -protocollen en -documenten opgesteld
  - Aanbesteding gehouden

[1] Realisatie tot oktober 2011.
[2] Gesloopt tot oktober 2011.
[3] Inwoners op datum 21-12-2011.
[4] Er zijn nog startersleningen in voorbereiding.

- Aannemer geselecteerd
- Aannemer heeft voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd: omleidingplan, uitvoeringstekeningen

- NOG
  - Breed Bestuurlijke Overleggen ambtelijk voorbereid
  - Voorbereiding opstellen Plan van Aanpak gestart

Reguliere taken

Wat hebben we bereikt

Een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

- Werkgroep Verkeer
  - Lokale situaties beoordelen en van advies voorzien, zoals herinrichting Vosselaan, Clusiushof, reconstructieplannen N442 (van provincie Zuid-Holland)
  - Advies op uitvoeringsvoorbereiding herinrichting N208
  - Discussie over verschillende onderwerpen, zoals sanering borden Hoofdstraat, fietsknelpunten, De Kwekerij, Noorderleidsevaart, wel/geen verhoogde kruisingsvlakken
- Holland Rijnland
  - Hillegomse belangen bij voorbereiding Openbaar Vervoer (OV) concessie openbaar busvervoer behartigd
  - Regionale afstemming verkeers(veiligheid)zaken, openbaar vervoer, regionale verkeersmodellering, NOG
- Verkeersaspecten in Ruimtelijke Ordening (RO) plannen opgenomen

Wat hebben we er voor gedaan

- Werkgroep Verkeer
  - 7x overleg
  - Input geleverd voor herinrichting N208
  - Advies uitgebracht over verkeerssituaties
- Holland Rijnland
  - 5x ambtelijk overleg
  - Input geleverd voor reactie op concept Plan van Aanpak concessie openbaar busvervoer
  - Input geleverd op regionale verkeers(veiligheid)zaken
- Interne advisering
  - RO-plannen: parkeerbalansen, verkeerscirculatie
  - Openbare Werken (OW)-plannen: onderhoudsprojecten

Prestatie(gegevens)

Onderwerp	Realisatie 2010	Prognose 2011	Realisatie 2011
Het aantal geregistreerde ongevallen ten opzichte van 2005 (176)	- 73%	-5%	nog niet bekend
Het aantal ongevalslachtoffers is afgenomen ten opzichte van 2005 (33)	- 33%	-6%	nog niet bekend
De I/C-verhouding op het Hillegomse hoofdwegennet (I= intensiteit, C= capaciteit)	80%	80%	nog niet bekend

1.4 Prestatieveld Economie en bedrijvigheid

Speerpunten

- Ondernemersfonds
- Bedrijven en arbeidsmarkt
- Benchmark ondernemers
- Economisch beleidsplan

Wat hebben we bereikt

- Ondernemersfonds: De Bedrijven Investeringzone (BI-zone) voor het koopcentrum is gelukt. Uit draagvlakmeting blijkt dat we voldoen aan de wettelijke criteria om een dergelijke zone in te stellen.
- Bedrijven en arbeidsmarkt
  Er is geen vervolgbijeenkomst geweest. Te weinig belangstelling vanuit bedrijven. Dit heeft te maken met grote onzekerheden die in de loop van het jaar zijn ontstaan voor ondernemers. Met het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) is een overleg of we aankomend jaar dit nog wel kunnen doen.
- Benchmark ondernemers
  Er loopt een kwaliteitsprogramma Klant e/gemeente en Kwaliteit (KeK) dat ook van invloed is op uitkomst Benchmark en toekomstige benchmark.

Wat hebben we er voor gedaan

- Veel informatieavonden georganiseerd om draagvlak te creëren. Een draagvlakmeting gehouden onder 197 adressen in de BI-zone.
- Overleg met Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA), individuele ondernemers en Intergemeentelijke Sociale Dienst Duin- en Bollenstreek (ISD).
- Binnen KeK kijken of en hoe we maatregelen kunnen treffen om ondernemer nog beter te kunnen ‘bedienen’.

Reguliere taken

Wat hebben we bereikt

- POBB (Platform Onderwijs en Bedrijfsleven Bollenstreek)
  Geen netwerkbijeenkomst dit jaar, maar ingezet op verdieping en verbreding. Niet alleen gericht op stages en contacten bedrijven/school maar ook kijken naar schoolkeuzes (zie ook onderwijs)
- Bedrijvencontacten: veel aanvragen voor vestiging in het centrum. Minder leegstand.
- Starterbeleid: in 2011 zijn er 2 startertrajecten bij gekomen
- Toerisme: wandelroute station Hillegom naar station Teylingen en Voorhout is nu in uitvoerende fase gekomen

Wat hebben we er voor gedaan

- In het kader van 'leerlingen en ouders ontmoeten bedrijven' zijn we bezig met het ontwikkelen van een activiteit in 2012 gericht op schoolkeuze.
- Aanvragen voor vestiging ondersteund en zo snel mogelijk behandeld
- Iedere starter die komt om informatie krijgt een traject aangeboden. Niet iedereen maakt er direct gebruik van. Soms gebeurt dat in een latere periode na de start.
- Met participerende partijen subsidie aangevraagd (Lisse is penvoerder) en toegezegd gekregen en programma opgesteld om knelpunten aan te pakken.

Kengetallen

Onderwerp	Realisatie 2010	Prognose 2011	Realisatie 2011
Aantal bedrijven*	1.354	1.380	1.380
Aantal arbeidsplaatsen*	6.391	6.500	6.500
Plaatsing op lijst Midden en Klein Bedrijf (MKB) vriendelijke gemeenten**	Geen meting door MKB	35	43

*De prognose 2011 en de realisatie 2011 betreft de stand op 1-1 2011.
**Door verschillende manier van meting ten opzichte van vorig onderzoek is vergelijking ermee moeilijk

1.5 Prestatieveld Milieu

Speerpunt

- Bodemkwaliteitskaarten

Wat hebben we bereikt

- De Bodemfunctieklassenkaart is geactualiseerd.

Wat hebben we er voor gedaan

- De Milieudienst heeft de Bodemfunctieklassenkaart geactualiseerd.
- Het Bodembeleid is bij de Milieudienst in voorbereiding.

Reguliere taken

Wat hebben we bereikt

- We voldoen aan de wettelijke eisen.
- Bedrijven gestimuleerd om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
- Toetsingsinstrument voor geluid bij evenementen beschikbaar gekregen.
- Duurzame Openbare verlichting gerealiseerd.
- Ambitietabel Duurzame Stedenbouw voor woningbouwlocatie ' t Zand is vastgesteld.
- Duurzaamheidagenda 2011-2014 is op 15 december 2011 vastgesteld om invulling te geven aan het klimaatbeleid.
- Duurzaamheid onder de aandacht gebracht bij basisonderwijs.
- Inwoners zijn op de hoogte gesteld van de resultaten op het gebied van duurzaamheid.

Wat hebben we er voor gedaan

- Organiseren van de Duurzaamheidprijs 2010 voor 3 gemeenten en mede-organiseren Duurzaamheidprijs 2011.
- Evalueren en actualiseren Nota Algemene Plaatselijke Verordening (APV) & Geluid.
- Opstellen Beleidsplan Openbare Verlichting.
- Opstellen Ambitietabel Duurzame Stedenbouw met Milieudienst en initiatiefnemer.
- Milieudienst heeft project "Groene Voetstappen" georganiseerd in 15 gemeenten.
- Organiseren overdracht van een aantal APV taken met werkafspraken aan Milieudienst.
- Overleg met bewoners en Ministerie Infrastructuur & Milieu over geluidsanering spoorweglawaai, het opstellen van visualisaties en actualisatie onderzoek geluidsbeperkende maatregelen.
- Milieudienst heeft voorstel Natuur, en Milieueducatie voor 15 gemeenten opgesteld.
- Opstellen en voorbereidingsprocedure Duurzaamheidagenda 2011-2014.
- Er is een Duurzaamheidkrant 2011 gemaakt en verspreid.

Prestatie(gegevens)

Onderwerp	Realisatie 2010	Prognose 2011	Realisatie 2011
Klachten (aantal)	Niet bekend	30	18
Naleefgedrag van bedrijven bij toezicht- en handhaving	66% her controle	50% her controle	27% her controle

Wat heeft het gekost?

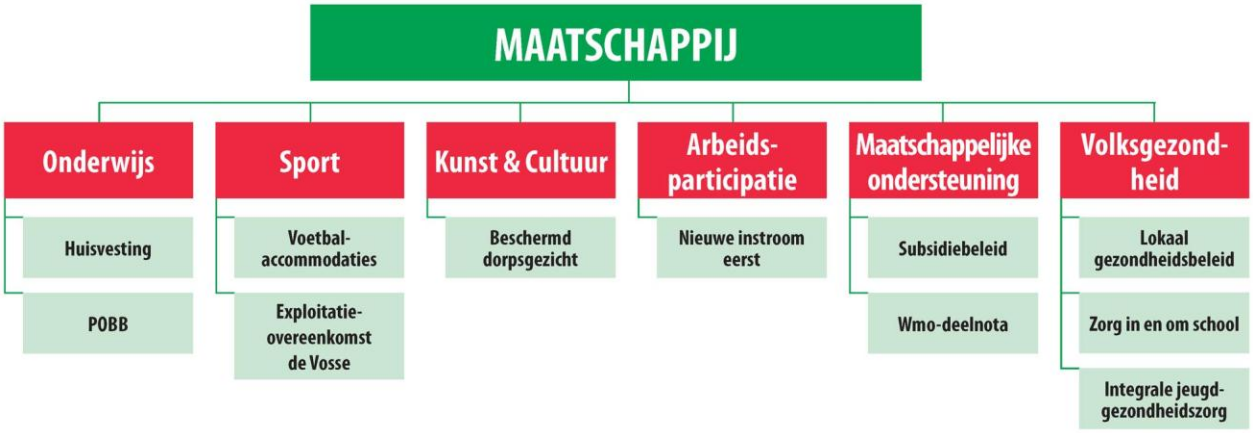
Bedragen x € 1000				
Lasten	**Rekening 2010**	**Begroting 2011**	**Begroting 2011 na wijziging**	**Rekening 2011**
Ruimte	-224	-2.839	-2.933	-2.970
Wonen	-3.095	-8.083	-8.055	-2.011
Bereikbaarheid	-70	-187	-461	-152
Economie en bedrijvigheid	-152	-119	-122	-61
Milieu	-677	-576	-546	-590
Totaal programmakosten	***-4.218***	***-11.804***	***-12.117***	***-5.784***
Apparaatskosten	-850	-822	-790	-907
Kapitaallasten	-991	-99	-99	-565
Totaal lasten	***-6.060***	***-12.725***	***-13.006***	***-7.256***
Baten	**Rekening 2010**	**Begroting 2011**	**Begroting 2011 na wijziging**	**Rekening 2011**
Ruimte	83	2.723	2.723	2.812
Wonen	4.096	6.851	5.851	1.560
Bereikbaarheid	0	0	0	0
Economie en bedrijvigheid	32	14	14	365
Milieu	28	0	55	59
Totaal baten	***4.239***	***9.588***	***8.643***	***4.796***
Saldo voor mutatie reserves	***-1.821***	***-3.137***	***-4.363***	***-2.460***
Reserves	**Rekening 2010**	**Begroting 2011**	**Begroting 2011 na wijziging**	**Rekening 2011**
Toevoeging Reserves	-1.254	-1.072	-72	-658
Onttrekking Reserves	1.274	2.575	2.832	1.363
Eindtotaal	***20***	***1.502***	***2.760***	***705***
Saldo na resultaatbestemmin	***-1.801***	***-1.635***	***-1.603***	***-1.755***

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming Begroting 2011 na wijziging	-1.603
Saldo na resultaatbestemming Rekening 2011	-1.755
Nadeel Rekening 2011 t.o.v. Begroting 2011 na wijziging	***-152***

In bijlage 1 van de Jaarrekening wordt een toelichting gegeven op het saldo.

MAATSCHAPPIJ

PROGRAMMA 2



Samenvatting

In het programma Maatschappij draait alles om participatie en dat is heel herkenbaar in de diverse thema's en projecten binnen de prestatievelden. Al onze inspanningen zijn erop gericht om onze inwoners zo veel mogelijk te laten meedoen aan de samenleving. We stimuleren initiatieven vanuit de inwoners en we zorgen voor een vangnet voor degene die, om wat voor reden dan ook, niet mee kan doen.

2.1 Prestatieveld Onderwijs

Speerpunten

- Huisvesting
- Platform Onderwijs en Beroepsleven Bollenstreek (POBB)

Wat hebben we bereikt

- De eerste stappen voor de uitvoering van de notitie onderwijshuisvesting basisscholen zijn gezet. De openbare Rembrandtschool en de Marijkeschool zijn gefuseerd en vestigden zich voorlopig als openbare basisschool (obs) Hilmare in de voormalige locatie de Marijkeschool. Vrije school de Toermalijn besloot om in de loop van 2012 te verhuizen naar de locatie van de Rembrandtschool.
- De besturen van het openbaar- en het speciaal basis onderwijs ontwikkelen plannen voor nieuwbouw van een school op de locatie van de huidige school Hilmare aan de Oranjelaan, dit zo mogelijk met kinder- en buitenschoolse opvang.
- Het Platform Onderwijs en Beroepsleven is een aantal jaren geleden opgericht om de contacten tussen het midden- en kleinbedrijf en het onderwijs in de Bollenstreek te verstevigen. Deelnemers zijn het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) Leiden, het NOVA college, het Fioretti College, de ondernemersverenigingen van Hillegom en Lisse, de Kamer van Koophandel en de gemeenten Hillegom en Lisse. 2011 stond in het teken van 'leerlingen en ouders ontmoeten bedrijven'. Leerlingen hebben moeite de juiste opleiding te kiezen. Vooral VMBO'ers moeten al op zeer jonge leeftijd een keuze maken. Ouders willen vaak de hoogst mogelijke in plaats van de meest geschikte opleiding voor hun kind. Door leerlingen en ouders uit te nodigen bij bedrijven in onze regio proberen we de realiteit van een baan te koppelen aan de keuze voor een opleiding. Het budget voor dit onderwerp is ondergebracht bij Programma 3 Economische structuur.

Wat hebben we er voor gedaan

- De schoolbesturen ontwikkelen samen met de gemeente hun huisvestingsplannen.
- Regelmatig overleg gehad met alle Platform Onderwijs en Bedrijfsleven Bollenstreek (POBB) partners.

Reguliere taken

Wat hebben we bereikt

- De bouw van de nieuwe VMBO school met sportgebouw, ruimten voor de Muziek- en Balletschool met daarnaast buitenschoolse opvang verloopt voorspoedig.
- Verbetering binnenklimaat / energiebesparing
  Met succes is invulling gegeven aan de rijkssubsidieregeling voor verbetering van het binnenklimaat huisvesting primair onderwijs. Aan 8 van de 9 basisscholen zijn voorzieningen getroffen.

Wat hebben we er voor gedaan

- We hebben een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de ouders van kinderen in het leerlingenvervoer. Uit het onderzoek bleek dat de meeste ouders tevreden zijn over het leerlingenvervoer. De punten waarover ouders minder tevreden waren hebben we met Connexxion besproken.
- Verbetering binnenklimaat / energiebesparing:
  De schoolbesturen hebben een groot deel van de door hen aangevraagde en toegewezen voorzieningen uitgevoerd. Centrale verwarming (Cv)-installaties zijn vervangen van de Savioschool, de Giraf en de Leerwinkel. De Rooms Katholieke scholen zijn alle voorzien van CO_2-meters en nieuwe Tl-verlichting. Dit laatste geldt ook voor school de Fontein en beperkt voor de Rembrandtschool.
  In verband met toekomstige verhuisplannen zijn beoogde ventilatievoorzieningen binnen school de Toermalijn en de vervanging van de Tl-verlichting in de Savioschool niet uitgevoerd.
- Terugbrengen schade uitkering vandalisme:
  Na onder andere een aantal maatregelen bij school de Fontein/Toermalijn en school de Leerwinkel en met ondersteuning via extra patrouillering door de politie is het dit jaar gelukt geen schade uitkering te hoeven doen voor vandalisme. Uiteraard is dit geen garantie voor de toekomst.
  Ook andere schoolgebouwen kunnen weer het doelwit van vandalisme worden. Daarentegen blijft het ruit- schadeverloop bij het voortgezet onderwijs van vooral de VMBO Paulus locatie zorgelijk

Kengetallen

Onderwerp	Realisatie 2010/2011	Prognose 2011/2012	Realisatie 2011/2012
Aantal leerlingen basisonderwijs	1.812	1.826	1.794
Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs	75	73	70
Aantal leerlingen speciaal onderwijs	10	24	0
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs	524	530	545
Aantal plaatsen peuterspeelzaalwerk	139	150	151
Aantal VVE trajecten (Voor- en Vroeg schoolse Educatie)	40	60	46

2.2 Prestatieveld Sport

Speerpunten

- Voetbalaccommodaties
- Exploitatieovereenkomst de Vosse

Wat hebben we bereikt

- We hebben besloten om € 6.040.000 te investeren in de herinrichting van sportpark Zanderij. VV Hillegom en sv Concordia hebben besloten te fuseren. Vv SIZO heft zichzelf op. Daarmee geven we invulling aan één van de speerpunten uit de sportvisie.
- We hebben een nieuwe exploitatieovereenkomst met Sportfondsen Hillegom BV afgesloten. Daarmee is voor de periode 2012 tot en met 2016 het beheer en onderhoud van sporthal, zwembad en gymzalen geregeld.

Wat hebben we er voor gedaan

- We hebben een projectorganisatie ingericht, die in nauw overleg met de voetbalverenigingen plannen heeft uitgewerkt voor inrichting en beheer van een vernieuwd sportpark.

Reguliere taken

Wat hebben we bereikt

- Alle basisscholen hebben hun leerlingen kennis laten maken met verschillende takken van sport.
- Hillegom heeft actief meegedaan aan De Nationale Sportweek

Wat hebben we er voor gedaan

- We hebben subsidies verleend aan scholen voor sportclinics.
- We hebben actieve deelname van de Hillegomse sportaanbieders aan de Nationale Sportweek bevorderd.

Kengetallen

Aantal leden sportverenigingen				
Jaar	< 18 jaar	18-55 jaar	> 55 jaar	Totaal
2010	1.357	1.472	798	3.627
2011	1.355	1.435	770	3.560

Bron: aanvragen waarderingssubsidie voor 2011 en 2012

2.3 Prestatieveld Kunst en cultuur

Speerpunt

- Beschermd dorpsgezicht

Wat hebben we bereikt

De aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht Sixlaan-Mariastraat.

Wat hebben we er voor gedaan

Op 8 maart 2011 heeft ons college het gecombineerde beschermd dorpsgezicht Sixlaan en Mariastraat aangewezen. Dit is daarna geborgd in het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Sixlaan en Mariastraat.

Reguliere taken

Wat hebben we bereikt

- We voeren ons Kunst- en Cultuurbeleid uit.

Wat hebben we er voor gedaan

- Watervergunning en bouwvergunning voor Kunstwerk Vossepolder zijn aangevraagd en verleend. Op beide geen bezwaren ontvangen. Plaatsing medio 2012 in verband met bouwwerkzaamheden op locatie.
- Kunstbudgetten zijn gereserveerd voor kunstopdrachten op de toekomstige locaties woonzorgzone en rotondes N208.
- Hama opleiding muziekschool is geëvalueerd en aangepast.
- Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de tarieven van de Bibliotheek 2012 naar aanleiding van het hanteren van de nullijn bij de budgetsubsidie.
- Op aanbeveling van de Stichting Vrienden van Oud Hillegom heeft de monumentencommissie een achttal woningen geselecteerd die in aanmerking komen als gemeentelijk monument. Met de eigenaren zal hierover overleg plaatsvinden. Bij een positieve reactie vervolgen wij de procedure door een “redengevende omschrijving” te laten opstellen, waarna ons college tot aanwijzing kan overgaan.

Kengetallen

Onderwerp	Realisatie 2010	Prognose 2011	Realisatie 2011
Rijksmonumenten	7	7	7
Gemeentelijke monumenten	23	25	23
Gemeentelijke dorpsgezichten	2	3	2
Kunstvoorwerpen in openbare ruimte	11	12	11

2.4 Prestatieveld Arbeidsparticipatie

Speerpunt

- Nieuwe instroom eerst

Wat hebben we bereikt

Doelstelling voor 2011 was om het volume bijstandsgerechtigden zo beperkt mogelijk te houden. Door de slechte economische omstandigheden is het uitkeringsbestand gegroeid ten opzichte van de begroting. We hadden begroot op 160 uitkeringsgerechtigden. In oktober 2011 waren dit er 176. In vergelijking met andere sociale diensten springen we er positief uit. De stijging van het cliëntenaantal van de ISD (2%) is lager dan de gemiddelde landelijke stijging van het cliëntenaantal (4%).

Wat hebben we er voor gedaan

De ISD Bollenstreek heeft sterk ingezet op een snelle doorstroming van klanten richting werk. Dit heeft de ISD onder meer gedaan door re-integratie aan te bieden, Work First in te zetten, Schuldhulpverlening aan te bieden en streng te handhaven.

Reguliere taken

Wat hebben we bereikt

- We hebben 100 taalkoppels tot stand gebracht voor de gemeenten Hillegom, Noordwijkerhout en Lisse. Hiermee hebben we een succesvolle pilot afgerond. Zowel inburgeraars als taalcoaches zijn enthousiast over het project.

Wat hebben we er voor gedaan

- We hebben de bibliotheek Bollenstreek subsidie verleend om het project taalcoach uit te voeren

Prestatie(gegevens)

Onderwerp	Realisatie 2010	Prognose 2011	Realisatie 2011
Aantal uitkeringsgerechtigden Wet Werk en Bijstand Wwb en Wet Investeren in Jongeren Wij	158	160	176 (oktober)
Aantal uitkeringsgerechtigden Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen IOAZ en Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte Werkloze werknemers IOAW	8	8	6 (oktober)
Aantal trajecten schuldhulpverlening	33	40	45 (oktober)
Aantal Fulltime Equivalent (FTE) **W**et **s**ociale **w**erkvoorziening WSW-arbeidsplaatsen	60,87	71	68 (september)

2.5 Prestatieveld Maatschappelijke ondersteuning

Speerpunten

- Subsidiebeleid
- Wmo deelnota

Wat hebben we bereikt

- Subsidieaanvragen voor jaarlijkse subsidie zijn meer doel- en resultaatgericht.
- Het Wmo beleid is geactualiseerd en aangepast op de veranderende wet- en regelgeving.

Wat hebben we er voor gedaan

Subsidiebeleid:

- Met Stichting Welzijn Hillegom zijn we begonnen dit verder te detailleren, zodat we doeltreffend op resultaat kunnen sturen.

Actualisatie Wmo-beleid:

- In mei heeft de raad een Startnotitie vastgesteld.
- Raadpleging maatschappelijk middenveld tijdens Wmo congres Bollenstreek in juni 2011.
- In november 2011 heeft de raad de Keuzenota vastgesteld.
- Adviestraject Wmo adviesraad bij zowel startnotitie als bij keuzenota.
- Vitaliteitscan burgerkracht uit laten voeren door Stichting Meander en Stichting Welzijn Hillegom.
- Werkbezoeken aan zorgaanbieders voor inventarisatie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) decentralisatie.
- Definitief Wmo beleidsplan en bijbehorende Wmo verordening ter vaststelling medio 2012.

Reguliere taken

- We hebben de Wmo adviesraad ondersteund en gefaciliteerd.
- Een nieuw instellingsbesluit van de Wmo adviesraad is vastgesteld.
- We doen mee aan de Wmo benchmark bij het bureau SGBO Benchmarking.
- We hebben de voorzieningen op het gebied van maatschappelijke participatie (onderwijs, welzijn, sport en cultuur) in stand gehouden.
- Een overzicht van de verstrekte individuele voorzieningen in 2011 door ISD Bollenstreek is per maart 2012 beschikbaar.
- Er is een Mantelzorgconsulent bij Stichting Welzijn Hillegom ter vervanging van Stichting mantelzorgondersteuning Duin & Bollenstreek.
- De vacaturebank zorgvrijwilligers is gestart door Stichting Welzijn Hillegom ter vervanging van de regionale deelname aan Vrijwillige Thuishulp.
- De Stichting Kwadraad als nieuwe aanbieder voor Algemeen Maatschappelijk Werk, Jeugd Preventie Plan en Opvoed adviespunt.

Onderwerp	Realisatie 2010	Jaarplan 2011 definitief	Realisatie 2011
Budgetsubsidies	28 dossiers € 2.029.127	26 dossiers € 2.084.650	26 dossiers € 2.084.650
Waarderingssubsidies	34 verleningen € 86.651	30 verleningen € 79.334	30 verleningen € 79.334
Geraamd budget voor aanvullingen		€ 25.000	€ 25.000
Eenmalige subsidies	€ 43.396	€ 53.780	€ 13.995
Subsidieplafond	€ 2.169.799	€ 2.242.764	€ 2.242.764

Kengetallen

Incidentele subsidies 2011	Bron	Activiteit	Realisatie 2011
Samenloop voor Hoop	Eenmalige subsidie	Samenloop voor Hoop	2.500
HTC tennis	Eenmalige subsidie	Nederlands Jeugdkampioenschap	2.500
Badmintonclub	Eenmalige subsidie	invitatietoernooi	244
Stichting Mama weet alles	Eenmalige subsidie	Puberoudernetwerken	1.465
Veilig Verkeer Nederland	Eenmalige subsidie	Cursus dode hoek senioren	486
Speel-0-theek	Eenmalige subsidie	Aanschaf buitenspeelgoed	1.500
KBO	Eenmalige subsidie	Ouderenmishandeling	5.300
Sport is! Top schooljaar	Sportvisie	Sport is Top	4.530
Basisschool Giraf	Sportvisie	Sportclinics	1.045
Jozefschool	Sportvisie	Sportclinics	725
Basisschool De Fontein	Sportvisie	Sportclinics	630
Rembrandt/Marijkeschool	Sportvisie	Sportclinics	505
Basisischool De Leerwinkel	Sportvisie	Sportclinics	345
Johannesschool	Sportvisie	Sportclincis	1.145
Toermalijn	Sportvisie	Sportclinics	380
SV Concordia/vv Hillegom	Sportvisie	Kick off meeting fusie	1.577
Toermalijn vakleerkracht gymnastiek	Sportvisie	Vakleerkracht gymnastiek	3.822
Sophia Stichting	Sportvisie	Vakleerkracht gymnastiek	32.577
Stichting PCOP DB	Sportvisie	Vakleerkracht gymnastiek	6.273
Stichting OBODB	Sportvisie	Vakleerkracht gymnastiek	5.086
Savioschool	Sportvisie	Vakleerkracht gymnastiek	2.240
Stichting by Fleur	Cultuur beleid	Open Podium	400
Stichting Hillegom promotie	Cultuurbeleid	Cultuurroute monumentele bollenschuren	6.150
Stichting Hillegom promotie	Cultuurbeleid	2e Hillegomse poeziëwedstrijd	3.831
Stichting Vrienden van Oud Hillegom	Cultuurbeleid	Ontwikkelen historisch canon	4.500
InitaitiefRijk Hillegom	Cultuur beleid	Intocht Sinterklaas	2.600
Welzijn Hillegom	Wmo	Mantelzorgondersteuning	33.500
Valent	Pakketmaatregelen AWBZ	Thuisbegeleiding	9.884
Kwadraad	Wmo jeugd	2 extra JPP trajecten	790

2.6 Prestatieveld Volksgezondheid

Speerpunten

- Lokaal gezondheidsbeleid
- Zorg in en om school
- Integrale jeugdgezondheidszorg

Wat hebben we bereikt Evaluatie Lokaal gezondheidsbeleid en opstellen nieuw beleid
We hebben nog geen lokaal gezondheidsbeleid gemaakt. De reden hiervoor is dat het Rijk de landelijke gezondheidsnota nog niet had gemaakt. Gemeenten zijn afhankelijk van de landelijke nota voor hun lokale beleid. De lokale nota's dienen aan te sluiten op de landelijke thema's. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gemeenten uitstel verleend tot medio 2012.

Wat hebben we er voor gedaan
In plaats van het werken aan de nieuwe nota, hebben we de uitvoering van het huidige lokale gezondheidsbeleid voortgezet.

Wat hebben we bereikt Zorg in en om school
De wettelijke kaders die zorg in en om school moeten regelen, zijn in 2011 niet vastgesteld. Waarschijnlijk worden deze, gelijk met de Wet Passend Onderwijs, in augustus 2012 van kracht. We hebben de contacten tussen onderwijs en zorg aangehaald via overleggen in het Centrum voor Jeugd en Gezin en op scholen. D.m.v. casus overleggen in het CJG hebben we de samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders gestimuleerd.

Wat hebben we er voor gedaan
We hebben via de Regionale Educatieve Agenda (alle gemeenten Duin- en Bollenstreek, Katwijk en de samenwerkingsverbanden Primair- en Voortgezet Onderwijs) en het Centrum voor Jeugd en Gezin Hillegom alvast voorgesorteerd op wat komen gaat door in beeld te brengen waar men problemen signaleert, wat daarmee gebeurt en welke zorg door wie geboden wordt. Dit resulteert in 2012 in een handreiking voor het onderwijs en de zorg van de te nemen stappen bij het signaleren en aanpakken van problemen die invloed hebben op het onderwijs maar niet onderwijs gerelateerd zijn.

Wat hebben we bereikt Integrale Jeugdgezondheidszorg
De integrale jeugdgezondheidszorg (JGZ) is per 1 januari 2011 doorgevoerd. De GGD voert nu zowel de JGZ 0-4 als de JGZ 4-19 uit.

Wat hebben we er voor gedaan
We hebben nieuwe prestatieafspraken en subsidieafspraken gemaakt met de GGD. De interne organisatie van de GGD is in de loop van 2011 aangepast op de nieuwe taak.

Wat heeft het gekost?

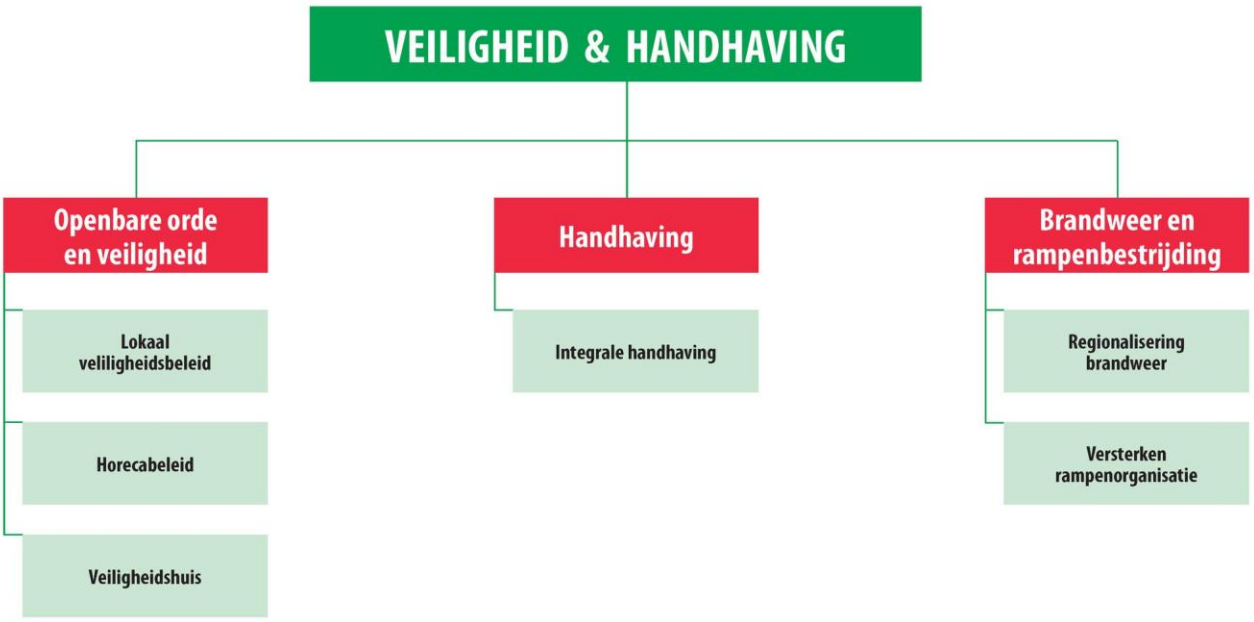
Bedragen x € 1000				
Lasten	**Rekening 2010**	**Begroting 2011**	**Begroting 2011 na wijziging**	**Rekening 2011**
Ruimte	-224	-2.839	-2.933	-2.970
Wonen	-3.095	-8.083	-8.055	-2.011
Bereikbaarheid	-70	-187	-461	-152
Economie en bedrijvigheid	-152	-119	-122	-61
Milieu	-677	-576	-546	-590
Totaal programmakosten	***-4.218***	***-11.804***	***-12.117***	***-5.784***
Apparaatskosten	-850	-822	-790	-907
Kapitaallasten	-991	-99	-99	-565
Totaal lasten	***-6.060***	***-12.725***	***-13.006***	***-7.256***
Baten	**Rekening 2010**	**Begroting 2011**	**Begroting 2011 na wijziging**	**Rekening 2011**
Ruimte	83	2.723	2.723	2.812
Wonen	4.096	6.851	5.851	1.560
Bereikbaarheid	0	0	0	0
Economie en bedrijvigheid	32	14	14	365
Milieu	28	0	55	59
Totaal baten	***4.239***	***9.588***	***8.643***	***4.796***
Saldo voor mutatie reserves	***-1.821***	***-3.137***	***-4.363***	***-2.460***
Reserves	**Rekening 2010**	**Begroting 2011**	**Begroting 2011 na wijziging**	**Rekening 2011**
Toevoeging Reserves	-1.254	-1.072	-72	-658
Onttrekking Reserves	1.274	2.575	2.832	1.363
Eindtotaal	***20***	***1.502***	***2.760***	***705***
Saldo na resultaatbestemmin	***-1.801***	***-1.635***	***-1.603***	***-1.755***

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming Begroting 2011 na wijziging	-9.946
Saldo na resultaatbestemming Rekening 2011	-9.158
Voordeel Rekening 2011 t.o.v. Begroting 2011 na wijziging	***788***

In bijlage 1 van de Jaarrekening wordt een toelichting gegeven op het saldo.

VEILIGHEID en HANDHAVING

PROGRAMMA 3



Samenvatting

Een veilige gemeente om in te wonen, te werken en om te bezoeken, daar willen we voor zorgen middels het programma Veiligheid en Handhaving. In de eerste plaats betekent dit dat we een aantal wettelijke verplichte veiligheidstaken uitvoeren en dat we inzetten op het verbeteren van de sociale veiligheid. Sinds de invoering van de Wet op de Veiligheidsregio in 2010 doen we dit voor een groot aantal taken op regionaal niveau zeker nu ook de brandweer volledig geregionaliseerd is. Ook de verdere versterking van de rampenorganisatie is in 2011 voortgezet door het oefenen met en de invulling van de crisisorganisatie samen met de gemeente Lisse vorm te geven. Binnen de regio is een nieuw model crisisplan bijna gereed. Dit zal op lokaal niveau verder worden ingevuld. In de handhaving hebben we in 2011 door regelmatig overleg met onze partners bij brandweer, politie en Milieudienst West Holland en het uitvoeren van gerichte gezamenlijke handhavingacties gezorgd voor een integrale aanpak. Bij controle en handhaving in de openbare ruimte zijn in 2011 aanzienlijk meer bekeuringen uitgedeeld dan in 2010. Met het veiligheidshuis Leien is een convenant afgesloten voor een ‘pilot’ om samen te werken bij de nazorg van ex-gedetineerden. We hebben actief uitvoering gegeven aan ons horecabeleid. Er is een veiligheidsbeleid opgesteld voor de periode 2011-2014 waarin de door onze inwoners gesignaleerde buurtproblemen en ergernissen op het gebied van (sociale) veiligheid nadrukkelijk zijn meegenomen.

3.1 Prestatieveld Openbare orde en veiligheid

Speerpunten

- Lokaal veiligheidsbeleid
- Horecabeleid
- Veiligheidshuis

Wat hebben we bereikt

- **Lokaal veiligheidsplan**
  We hebben een eerste stap gezet om onze inwoners meer te betrekken bij de aanpak van sociale veiligheid; bij het opstellen van het veiligheidsbeleid 2011-2014 is nadrukkelijk gebruik gemaakt van de door onze inwoners gesignaleerde buurtproblemen en ergernissen op het gebied van (sociale) veiligheid en veiligheidsgevoel. Ook de uitkomsten van de in 2011 onder onze inwoners gehouden veiligheidsmonitor nemen we mee in de aanpak van probleemsituaties.
- **Horecabeleid**
  Ter ondersteuning van het alcoholmatigingsbeleid (en vanwege wijzigingen in de landelijke wetgeving) is de nieuwe Drank-en Horecaverordening 2011 vastgesteld. Hiermee is het mogelijk nadere regels, in de vorm van beleid, vast te stellen en handhavend te kunnen optreden.
- **Veiligheidshuis**
  In ons streven om te komen tot (meer) regionale samenwerking op het gebied van veiligheid is een start gemaakt met een pilot om deel te nemen aan het veiligheidshuis Leiden. Deze pilot wordt ingezet op het gebied van nazorg aan ex-gedetineerden.

Wat hebben we er voor gedaan

- De kaders voor het Lokaal veiligheidsbeleid 2011-2014 geformuleerd en vastgelegd in de nota 'Heel Hillegom veilig'.
- Een nieuwe veiligheidsmonitor laten uitvoeren om de mening van onze inwoners te peilen. De resultaten hiervan worden in 2012 bekend.
- In overleg met een vertegenwoordiging van de horecaondernemers is de oude Drank en Horecaverordening uit 1998 geactualiseerd en aangepast.
- Een convenant afgesloten met het veiligheidshuis Leiden.

Reguliere taken

De reguliere taken die ook in 2011 zijn uitgevoerd zijn:

- Uitvoeren Lokaal Veiligheidsbeleid
- Uitvoeren Integraal Horecabeleid
- Uitvoeren alcoholmatigingsbeleid
- Deelnemen aan de Veiligheidsmonitor
- Adviseren openbare orde vraagstukken

- Participeren en monitoren van diverse werkgroepen op het gebied van veiligheid
- Bekostiging Bureau Halt

Wat hebben we bereikt

- We voldoen aan onze wettelijke taak om te zorgen voor een veilige woon-, leef- en werkomgeving.
- Meer kennis en aandacht van diverse ondernemers inzake hun plichten en verantwoordelijkheden inzake het alcoholmatigingsbeleid. Supermarkten, cafetaria en slijterijen hebben veel belangstelling getoond voor de cursus 'durf te vragen'.

Wat hebben we er voor gedaan

- Onze reguliere taken uitgevoerd.
- Specifiek in het kader van alcoholmatiging diverse controles uitgevoerd en een systeem van 'mystery-shopping' opgezet en uitgevoerd.

Prestatie(gegevens)

Onderwerp	Realisatie 2010	Prognose 2011	Realisatie 2011
Leefbaarheid gemeente op basis van de uitkomst Veiligheidsmonitor Hollands Midden (twee jaarlijks)	Niet gemeten	-	Nog niet bekend
Leefbaarheid gemeente op basis van de uitkomst Staat van de Gemeente (twee jaarlijks)	7,3	-	Meting in 2012
Meting rol inwoner bij aanpak sociale veiligheid (twee jaarlijks)	5,3	-	Meting in 2012
Aantal georganiseerde veiligheidsmarkten	1	2 (voor de periode 2011-2014)	0
Aantal meldingen politie bij overlast jeugd (2009 154)	157	142	Nog niet bekend
Aantal behaalde sterren binnen KVO (= Keurmerk Veilig Ondernemen)	2	3	2

3.2 Prestatieveld Handhaving

Speerpunt

- Integrale handhaving

Wat hebben we bereikt

- **Integrale handhaving**
  Meer en betere samenwerking tussen de diverse handhavingpartners zodat geconstateerde overtredingen adequaat worden aangepakt. Door de handhaving op gestructureerde wijze te coördineren zijn er meer handhavingacties uitgevoerd waardoor overlast en onveiligheid afnemen.

Wat hebben we ervoor gedaan

- Regelmatig overleg gevoerd en samengewerkt met onze partners bij brandweer, politie, en Milieudienst West Holland.
- Gezamenlijk gerichte handhavingacties uitgevoerd; met de brandweer op gebied van bouwhandhaving en met de politie op gebied van de openbare ruimte.

Reguliere taken

Ook in 2011 hebben we het jaarlijkse handhavingprogramma opgesteld en uitgevoerd.

Wat hebben we bereikt

- Door handhavingacties en gerichte controle van diverse panden op illegaal gebruik en bouwtechnische staat zijn overlast en onveiligheid verminderd; hiermee voldoen we aan onze wettelijke taak om te zorgen voor een veilige woon-, leef- en werkomgeving. Vermindering van overlast blijkt soms helaas slechts voor korte tijd (o.a. hondenpoep).

Wat hebben we er voor gedaan

- Het jaarlijks handhavingprogramma opgesteld en uitgevoerd.
- Gerichte acties uitgevoerd bij horeca gelegenheden.
- Controlerend en handhavend opgetreden tegen onveilig gebruik van gebouwen en illegale bouwsels in vooral het buitengebied.
- Bouwtoezicht uitgeoefend bij grotere projecten in aanbouw (Vossepolder, Fioretticollege).
- Controle en handhaving in de openbare ruimte; vooral wat betreft de grootste ergernissen van onze inwoners (hondenpoep, parkeeroverlast, verkeerd stallen van fietsen/fietswrakken, overlast door zwerfvuil en correct aanbieden van afval). Er zijn in 2011 aanzienlijk meer bekeuringen uitgedeeld.

Kengetallen

Onderwerp	Realisatie 2010	Prognose 2011	Realisatie 2011
Bekeuringen	325		700

3.3 Prestatieveld Brandweer en rampenbestrijding

Speerpunten

- Regionalisering brandweer
- Versterken rampenorganisatie

Wat hebben we bereikt

- **Regionalisering brandweer**
  De regionalisering van de brandweer is een feit; de brandweer Hollands Midden is operationeel. Met deze regionalisering en professionalisering kunnen we voldoen aan de door het ministerie van Binnenlandse Zaken gestelde kwaliteitseisen in de Wet Veiligheidsregio's.
- **Versterken rampenorganisatie**
  Ook voor de rampenorganisatie/crisisbeheersing hebben we stappen gezet op het gebied van verdere professionalisering en regionalisering. Invulling van de crisisorganisatie doen we inmiddels samen met de gemeente Lisse. Naar aanleiding van de scan gemeentelijke processen is een verbeterplan opgesteld. Op regionaal niveau, binnen de veiligheidsregio Hollands Midden maken we een model crisisplan wat op lokaal niveau verder wordt uitgewerkt.

Wat hebben we er voor gedaan

- Gezorgd voor goede samenwerking en overleg met de veiligheidsregio; inclusief evaluaties en bespreken van verbeterpunten na crisis incidenten.
- In samenwerking met o.a. de gemeente Lisse en Noordwijkerhout gezorgd voor een bestuurlijke oefening en diverse trainingen van verschillende procesdeelplannen.

Reguliere taken

De reguliere taken die ook in 2011 zijn uitgevoerd:

- Risicobeheersing o.a. door verstrekken van veiligheidsadviezen en voorlichting.
- Middels de regio gezorgd voor operationele voorbereiding zodat het brandweerkorps goed voorbereid kan uitrukken, het daadwerkelijk bestrijden van incidenten en het evalueren en leren van incidenten

Wat hebben we bereikt

In voorkomende gevallen zijn we toegerust om adequaat te kunnen optreden.

Wat hebben we er voor gedaan

- Middels de regio gezorgd voor onderhouden van materieel en opleiden van personeel en voor het daadwerkelijk uitrukken bij incidenten.
- (Adviezen voor) gebruiksvergunningen afgegeven.
- Actueel houden van ons rampenplan en de procesdeelplannen.

Wat heeft het gekost?

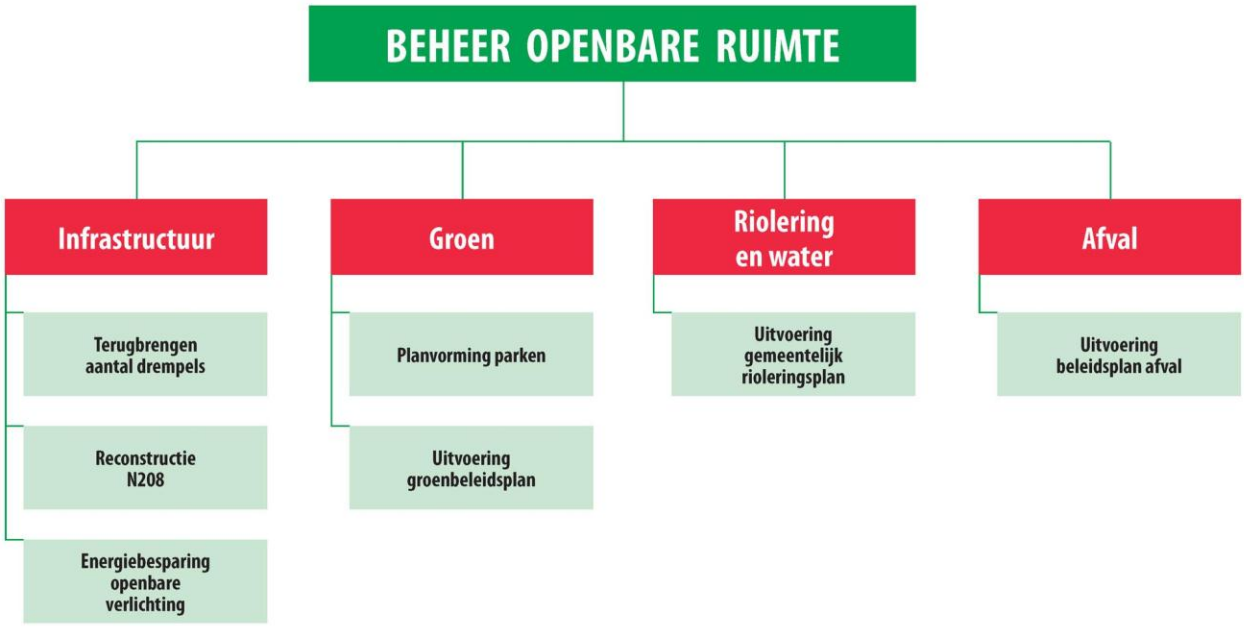
Bedragen x € 1000				
Lasten	**Rekening 2010**	**Begroting 2011**	**Begroting 2011 na wijziging**	**Rekening 2011**
Openbare orde en veiligheid	-29	-33	-33	-26
Handhaving	-79	-20	-113	-115
Brandweer en rampenbestrijding	-1.054	-1.457	-1.528	-1.487
Totaal programmakosten	***-1.162***	***-1.510***	***-1.674***	***-1.628***
Apparaatskosten	-1.098	-804	-819	-829
Kapitaallasten	-74	-24	-24	-19
Totaal lasten	***-2.334***	***-2.337***	***-2.517***	***-2.475***
Baten	**Rekening 2010**	**Begroting 2011**	**Begroting 2011 na wijziging**	**Rekening 2011**
Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0
Handhaving	12	2	2	35
Brandweer en rampenbestrijding	201	200	222	189
Totaal baten	***213***	***202***	***223***	***225***
Saldo voor mutatie reserves	***-2.121***	***-2.136***	***-2.294***	***-2.250***
Reserves	**Rekening 2010**	**Begroting 2011**	**Begroting 2011 na wijziging**	**Rekening 2011**
Toevoeging Reserves	0	0	0	0
Onttrekking Reserves	0	0	0	0
Eindtotaal	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo na resultaatbestemmin	***-2.121***	***-2.136***	***-2.294***	***-2.250***

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming Begroting 2011 na wijziging	-2.294
Saldo na resultaatbestemming Rekening 2011	-2.250
Voordeel Rekening 2011 t.o.v. Begroting 2011 na wijziging	***43***

In bijlage 1 van de Jaarrekening wordt een toelichting gegeven op het saldo.

BEHEER OPENBARE RUIMTE

PROGRAMMA 4



Samenvatting

Schoon, heel en veilig; dat is waar we voor zorgen middels het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Ook in 2011 hebben we voldaan aan de wettelijke zorgplicht op gebied van wegen, openbare verlichting, straatreiniging, straatmeubilair, groen, riolering en water, bruggen en duikers en de gescheiden inzameling van het huishoudelijke afval. Het groot onderhoud wegen is volgens planning uitgevoerd, de herinrichting van de Weerlaan is afgerond en die van de Prinses Marijkestraat is voorbereid. Het is ons niet gelukt het aantal verkeersdrempels en verhoogde kruisingsvlakken hierbij te verminderen. Ook in de Prinses Marijkestraat worden bij de herinrichting weer verhoogde kruisingsvlakken meegenomen, op nadrukkelijk verzoek van de werkgroep Verkeer. Aan diverse bruggen is onderhoud gepleegd en het gesubsidieerde zwerfafval plusproject is in goede samenwerking met De Meerlanden afgerond. 2011 was het eerste jaar van een brede samenwerking met De Meerlanden die onze medewerkers en taken van de buitendienst hebben overgenomen. Deze overgang is goed verlopen waarbij we de kwaliteit van onze dienstverlening hebben kunnen waarborgen en ook het beoogde financiële resultaat hebben behaald. De planvorming voor park Elsbroek is bijna afgerond. Veel van de groot onderhoudswerkzaamheden en verbeteringsmaatregelen zijn meerjarige projecten. In de aanpak zoeken we samenwerking in de waterketen vanuit het cluster Zuid Kennemerland

4.1 Prestatieveld Infrastructuur

Speerpunten

- Terugbrengen aantal drempels
- Reconstructie N208
- Energiebesparing openbare verlichting

Wat hebben we bereikt

Terugbrengen aantal verkeersdrempels

Bij (de voorbereiding van) reconstructies en herinrichtingen kijken we nadrukkelijk naar alternatieve verkeersremmende maatregelen voor verkeersdrempels en verhoogde kruisingen. Op 50 km wegen is dit te realiseren, in 30 km gebied is dit niet altijd mogelijk. Op dit moment zijn nog geen concrete resultaten behaald.

Reconstructie tweede fase N208

In 2011 is het project N208 aanbesteed. Eind 2011 zijn de nutsbedrijven begonnen met het vervangen van de kabels en leidingen.

Energiebesparing openbare verlichting

In 2011 hebben we volgens de doelstelling uit het milieubeleidsplan opnieuw een energiebesparing gerealiseerd van 1,5% ten opzichte van het vorige jaar.

Wat hebben we er voor gedaan

- Overleg over herinrichtingen in de werkgroep verkeer met brandweer, politie, fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland.
- Intensief overleg gevoerd over de uitvoeringsplannen N208 met diverse belanghebbenden.
- In het reguliere onderhoudsprogramma zijn we verder gegaan met het vervangen van traditionele armaturen door armaturen met energiezuinigere verlichting zoals dim voorschakel-apparatuur en daar waar haalbaar led-verlichting. In de Vossepolder hebben we led-verlichting toegepast. Ook in de aanbesteding van de N208 is energiezuinige verlichting in het bestek voorgeschreven.

Reguliere taken

De reguliere taken die ook in 2011 zijn uitgevoerd:

- jaarlijkse inspecties van wegen en kunstwerken (o.a. bruggen en duikers). In 2011 scoorde 82% van onze wegen voldoende, 6% matig en 12% onvoldoende;
- onderhoud en herinrichting wegen, bermen, bruggen en duikers, straatreiniging, onkruidbestrijding, gladheidbestrijding, abri's, straatmarkten, evenementen;
- onderhoud en vervanging openbare verlichting en lichtmastreclame;
- onderhoud en vervanging wegmeubilair en verkeersregelinstallaties;
- onderhoud haven en waterwegen.

Wat hebben we bereikt

De veiligheid en functionaliteit van onze infrastructuur is gewaarborgd.

Wat hebben we er voor gedaan

- Het groot onderhoud wegen is volgens planning uitgevoerd.
- De herinrichting van de Weerlaan tussen de Weeresteinstraat en de Voltstraat is afgerond en de voorbereiding van de reconstructie van de Prinses Marijkestraat. De uitvoering van deze laatste start in januari 2012. Verhoogde kruisingsvlakken zijn hier op advies van de werkgroep Verkeer in meegenomen.
- de Valckslootbrug is vernieuwd;
- groot onderhoud uitgevoerd aan de Oosteinderbrug, klein onderhoud is uitgevoerd aan de bruggen in de Abellalaan en de Schaepmanlaan;
- van de kademuur langs de Vondelwende is het metselwerk hersteld;
- het gesubsidieerde zwerfafval plus project is afgerond.

Prestatie(gegevens)

Kwaliteit wegen (in %)	Realisatie 2010	Prognose 2011	Realisatie 2011
Voldoende	82%	86%	82%
Matig	7%	4%	6%
Onvoldoende	11%	10%	12%

Aantal meldingen van bewoners en bedrijven	Realisatie 2010	Prognose 2011	Realisatie 2011
Bestrating	423	500	677
Openbare verlichting	215	250	324
Straatreiniging	570	430	528
Verkeerslichten	9	3	24
Straatmeubilair	309	300	293

Beoordeling inwoners (Bron: waar staat je gemeente.nl)	Realisatie 2010	Prognose 2011	Realisatie 2011
Onderhoud wijk	6,7	6,8	Niet gemeten
Wegen, straten en pleintjes	6,3	6,1	Niet gemeten
Openbare verlichting	7,7	7,6	Niet gemeten

4.2 Prestatieveld Groen

Speerpunten

- Planvorming parken
- Groenbeleidsplan

Wat hebben we bereikt

Planvorming parken

- Het inrichtingsplan voor park Elsbroek is bijna afgerond zodanig dat dit gepresenteerd kan worden aan de raad. De inrichting is afgestemd met de plannen voor herinrichting van de binnenterreinen tussen de flats aan de Mesdaglaan en de plannen voor de aangrenzende Zorgzone.
- De subsidie waar we op hadden gerekend (voor herinrichting Hoftuin en Van Nispenpark en aanleg fietspad Oude Beek) is in eerste instantie afgewezen. Naar aanleiding van onze bezwaarprocedure en nadere toelichting aan de provincie hopen we deze subsidie alsnog te verkrijgen.

Groenbeleidsplan

De groenstructuren uit het groenbeleidsplan hebben we versterkt door het vernieuwen van de laanbeplanting langs de Zandlaan, Winterrustlaan en de Pastoorslaan. We hebben onze (jongste) inwoners hierbij betrokken door het aanplanten in samenwerking met enkele scholen te koppelen aan de jaarlijkse boomplantdag.

Wat hebben we ervoor gedaan

- Voor het maken van het inrichtingsplan voor park Elsbroek is intensief samengewerkt met Stek en de projectgroep Zorgzone om te komen tot een integraal groenplan.
- Voor de Hoftuin zijn de inrichtingsideeën in brede kring besproken; o.a. met IRH, Vrienden van Oud Hillegom en HIPRO. De aanvraag voor subsidie hebben we afgerond. Alsmede het bezwaar maken op het niet toegekend krijgen van de subsidie.
- Het programma cyclisch vervangen groen hebben we in 2011 uitgevoerd met subsidie van Landschapsbeheer Zuid-Holland.

Reguliere taken

Het reguliere takenpakket omvat:

- Onderhoud en herinrichting openbaar groen
- Onderhoud Heemtuin, Hoftuin, Hertenkamp
- Onderhoud sportpark en terreinen
- Onderhoud speelterreinen
- Onderhoud begraafplaatsen

Wat hebben we bereikt

De kwaliteit van het groen hebben we met ons regulier onderhoud in stand gehouden. Dit draagt bij aan een kwalitatief prettige en veilige leefomgeving.

Wat hebben we er voor gedaan

- We hebben uitvoering gegeven aan het normale onderhoudsprogramma en meldingen en verzoeken van bewoners hierin zoveel als mogelijk meegenomen.
- De bomen die in 2010 als minder vitaal, dan wel onveilig/risicovol zijn beoordeeld tijdens de VTA inspectie (Visual Tree Assessment) zijn in 2011 extra gecontroleerd.
- De lijst met waardevolle bomen is geactualiseerd zodat deze door de raad opnieuw kan worden vastgesteld als lijst van bijzonder waardevolle bomen en hagen gemeente Hillegom 2012. Voor bomen en hagen op deze lijst is een kapvergunning nodig.

Prestatie(gegevens)

Aantal meldingen van bewoners en bedrijven	Realisatie 2010	Prognose 2011	Realisatie 2011
Groenvoorziening	285	200	315 *
Afdoeningtermijn	90%	90%	99% *

Beoordeling inwoners (Bron: waar staat je gemeente.nl)	Realisatie 2010	Prognose 2011	Realisatie 2011
Onderhoud groen	6,6	7.0	niet gemeten

* Cijfers tot en met 9 december 2011.

4.3 Prestatieveld Riolering en water

Speerpunt

- Uitvoering Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)

Wat hebben we bereikt

- Er is een afkoppelplan waarin uitgewerkt waar we de afvoer van schoon regenwater kunnen afkoppelen van de afvoer naar de zuiveringsinstallatie. Door afkoppeling realiseren we een duurzaam watersysteem.
- Samenwerking in de afvalwaterketen binnen het cluster Zuid Kennemerland (samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, Velsen, Heemstede, Haarlemmerliede/Spaarnwoude en Haarlemmermeer die alleen zijn aangesloten op de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Zwaanshoek). In dit cluster werken we o.a. samen aan een meetplan riolering en het opzetten van een meetnet voor peilbuizen om het grondwaterniveau te meten.

Wat hebben we er voor gedaan

- Samenwerking gezocht en gerealiseerd binnen de afvalwaterketen.
- Een afkoppelplan gemaakt.

Reguliere taken

De reguliere taken die ook in 2011 zijn uitgevoerd zijn:

- Onderhoud vrij verval riolering.
- Onderhoud persriolering (inclusief pompen en gemalen).
- Klein onderhoud zoals vervangen van huisaansluitingen, oplossen van meldingen/klachten, schoonhouden en legen van straatkolken.
- Het vrijhouden van watergangen door regelmatig baggeren.

Wat hebben we bereikt

- Door inzameling van het afvalwater en het onderhoud aan ons rioolstelsel voldoen we aan onze wettelijke zorgplicht.
- Goed inzicht in de kwaliteit van ons rioleringsstelsel door uitvoering van gestructureerde reiniging en inspectierondes (zevenjarige cyclus).
- Een meer duurzaam watersysteem door bij vervanging van het riool daar waar mogelijk de afvoer van regenwater af te koppelen.
- Een goede doorstroming van de watergangen binnen onze gemeente.

Wat hebben we er voor gedaan

- De riolering vervangen/vernieuwd in het Prinses Margrietplantsoen, de Gorterwende, de Roland Holstheem, de Tweede Loosterweg, de Ernst Casimirlaan en in een gedeelte van de Willem de Rijkelaan en de Prinses Beatrixlaan.
- Een aparte afvoer voor regenwater gerealiseerd in het Margrietplantsoen, de Gorterwende, de Vincent van Goghsingel, de Ernst Casimirlaan en in een gedeelte van de Prinses Beatrixlaan.
- Reiniging en inspectie van het rioolstelsel in en rond de Juliana van Stolberglaan.
- Inspectie van alle pompgemalen.
- Onze ontvangstplicht uitgevoerd voor het verwerken en afvoeren van bagger die is vrijgekomen bij de baggerwerkzaamheden die het Hoogheemraadschap van Rijnland in 2011 in de door hen beheerde watergangen in onze gemeente heeft uitgevoerd. Een deel van deze betalen we in 2012. Ons eigen baggerprogramma voor 2012 is doorgeschoven naar 2013.

Prestatie(gegevens)

Aantal meldingen van bewoners en bedrijven	Realisatie 2010	Prognose 2011	Realisatie 2011
Riolering	368*	250**	380***

* Incl. interne meldingen

** Excl. interne meldingen

*** Cijfer t/m 9 december 2011 incl. interne meldingen
Vooral door de extreme weersomstandigheden in de maanden januari, juni en juli zijn er in 2011 meer meldingen betreffende het riool binnengekomen.

4.4 Prestatieveld Afval

Speerpunt

- Uitvoering beleidsplan afval

Wat hebben we bereikt

- De hoeveelheid restafval per inwoner is in 2011 met ongeveer 1,7 % gedaald. De opbrengst voor gescheiden inzameling van papier is iets hoger, die van glas is aanzienlijk lager dan voorgaande jaren
- We hebben onze bewoners geïnformeerd over de mogelijkheid van het aanvragen van een minicontainer voor papier. Hiermee beogen we een hogere opbrengst voor de gescheiden inzameling en daarmee een lagere milieubelasting.
- De voorbereidingen voor het plaatsen van ondergrondse containers voor glas, papier en textiel zijn opgestart.
- Voor het brengen van huishoudelijk afval naar onze milieustraat wordt vooral op de drukke zaterdagochtenden aan de brenger gevraagd om zich te identificeren. Dit blijkt de meeste eenvoudige manier, zonder extra kosten, om 'afvaltoerisme' te beperken.

Wat hebben we er voor gedaan

- In goed overleg met onze partner De Meerlanden hebben we uitvoering gegeven aan het afvalbeleidsplan 2010-2020.

Reguliere taken

De reguliere taken die ook in 2011 zijn uitgevoerd:

- Inzameling (grof) huishoudelijk afval, GFT, papier/karton, kunststof, glas, textiel en kca
- Ongediertebestrijding
- Voorlichting en educatie

Wat hebben we bereikt

- Door het (gescheiden) inzamelen van het huishoudelijk afval voldoen we aan onze wettelijke zorgplicht.
- De kwaliteit van onze dienstverlening aan onze inwoners hebben we gewaarborgd; de overgang naar De Meerlanden is goed verlopen.
- Een wat groter milieubewustzijn bij onze jongste inwoners door gezamenlijke opschoonacties en voorlichting over (zwerf) afval.

Wat hebben we er voor gedaan

- In goed overleg met onze partner De Meerlanden hebben we uitvoering gegeven aan onze reguliere taken zoals vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst.
- Het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval is uitgevoerd conform de landelijke doelstellingen van het LAP (Landelijk Afval Plan).
- Ook in 2011 hebben we meegedaan aan de landelijke opschoondag en hebben we samen met diverse scholen en verenigingen gezorgd voor opschoonacties en afvalvoorlichting.

Prestatie(gegevens)

Aantal meldingen van bewoners en bedrijven	Realisatie 2010	Prognose 2011	Realisatie 2011
Betreffende afvalcontainers	357	300	437

Beoordeling inwoners (Bron: waar staat je gemeente.nl)	Realisatie 2010	Prognose 2011	Realisatie 2011
Afvalinzameling	7,7	7,7	Niet gemeten

Producten afvalinzameling Kg x 1.000	Realisatie 2010	Prognose 2011	Realisatie 2011*
Restafval	5.852	5.800	5.651 *
GFT	1.757	1.700	1.727
Papier	1.284	1.270	1.295
Textiel	83	86	79
Glas	616	608	525
Kunststof	169	165	209 **
IJzer/blik/wit- en bruingoed	374	380	386
Klein chemisch afval	33	33	33
Puin	1.101	1.100	1.052
Hout	850	800	808
Totaal hoeveelheid afval	**12.119**	**11.942**	**11.765**
Aantal inwoners	20.627	20.627	20.831
Totaal afval per inwoner (kg./inwoner)	588	579	565
Restafval per inwoner (kg./inwoner)	284	281	271

* In 2011 is de hoeveelheid restafval gecorrigeerd voor het zogenaamde Kantoor, Winkel en Diensten (KWD) afval. Dit is de berekening voor de hoeveelheid afval per inwoner verrekend

** In 2011 is de hoeveelheid kunststof inclusief het zogenaamde grof kunststof wat bij de milieustraat wordt gebracht. De opbrengst van onze huis-aan-huis inzameling is in 2011 vergelijkbaar aan die in 2010.

Wat heeft het gekost?

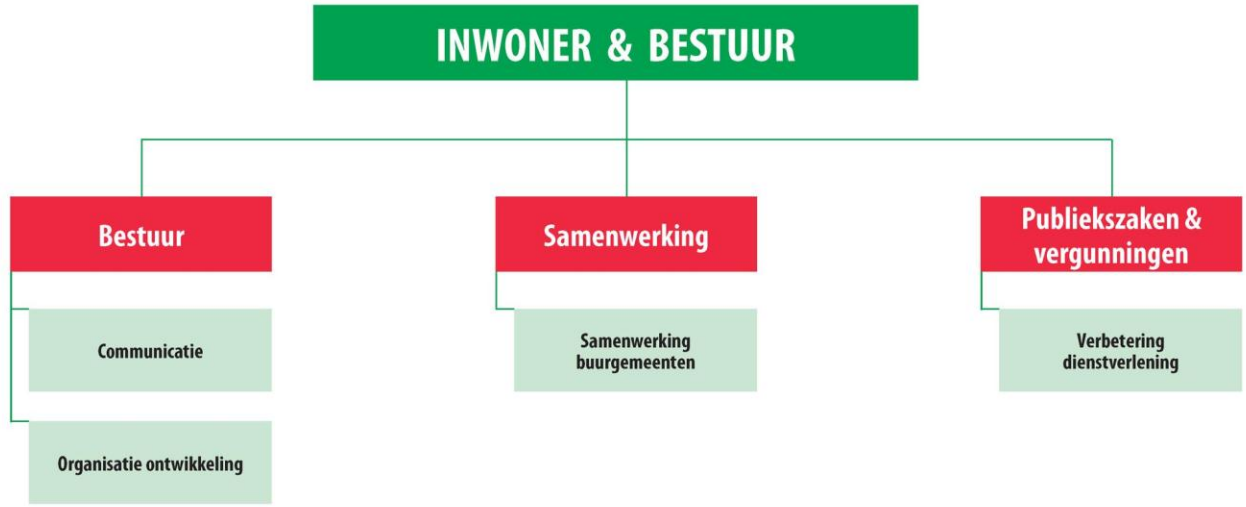
Bedragen x € 1000				
Lasten	**Rekening 2010**	**Begroting 2011**	**Begroting 2011 na wijziging**	**Rekening 2011**
Infrastructuur	-1.329	-1.156	-1.597	-1.525
Groen	-568	-526	-1.395	-1.353
Riolering en water	-944	-801	-1.137	-800
Afval	-1.317	-1.372	-2.090	-2.014
Totaal programmakosten	***-4.158***	***-3.855***	***-6.219***	***-5.692***
Apparaatskosten	-3.279	-3.415	-1.139	-1.380
Kapitaallasten	-1.857	-2.108	-5.893	-8.699
Totaal lasten	***-9.294***	***-9.378***	***-13.251***	***-15.771***
Baten	**Rekening 2010**	**Begroting 2011**	**Begroting 2011 na wijziging**	**Rekening 2011**
Infrastructuur	39	42	42	64
Groen	12	6	6	7
Riolering en water	2.193	2.324	2.408	2.340
Afval	2.576	2.581	2.326	2.409
Totaal baten	***4.820***	***4.953***	***4.782***	***4.820***
Saldo voor mutatie reserves	***-4.474***	***-4.426***	***-8.469***	***-10.951***
Reserves	**Rekening 2010**	**Begroting 2011**	**Begroting 2011 na wijziging**	**Rekening 2011**
Toevoeging Reserves	0	-1.547	-1.547	0
Onttrekking Reserves	787	2.116	6.195	7.485
Eindtotaal	***787***	***569***	***4.648***	***7.485***
Saldo na resultaatbestemmin	***-3.687***	***-3.857***	***-3.821***	***-3.466***

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming Begroting 2011 na wijziging	-3.821
Saldo na resultaatbestemming Rekening 2011	-3.466
Voordeel Rekening 2011 t.o.v. Begroting 2011 na wijziging	***355***

In bijlage 1 van de Jaarrekening wordt een toelichting gegeven op het saldo.

INWONERS en BESTUUR

PROGRAMMA 5



Samenvatting

Eerste speerpunt voor 2011 was verbetering van de communicatie met onze inwoners en bedrijven. Hiervoor hebben we o.a. inwoners betrokken bij de voorbereiding van woningbouwplannen; sportverenigingen zijn betrokken bij het maken van de plannen voor het sportpark en hebben bedrijven meegedacht met de mogelijke invulling van het economisch beleidsplan. Ook is er intensief overleg geweest met onze maatschappelijke partners om hier ook weer gezamenlijk invulling te geven aan de WMO decentralisatie.

Ook hebben we in 2011 het KCC (Klant Contact Centrum) verder vormgegeven. We hebben onze eerste ervaringen opgedaan met het kwaliteitshandvest en invulling gegeven aan onze kennisdatabank om de doelstelling 80% van de vragen direct te kunnen beantwoorden verder vorm te geven.

Een derde speerpunt voor 2011 was de organisatieontwikkeling. Om verder invulling te geven aan Hillegom als regisserende gemeente hebben we in 2011 de structuur en inrichting van onze organisatie aangepast. Doel is om meer resultaatgericht, integraal en samen te werken en beter te kunnen sturen. De principes van het nieuwe werken (kennis delen, optimale ondersteuning van de werkbehoefte)zijn hierbij leidend geweest.

Ook hebben we in 2011 vorm gegeven aan samenwerking met onze buurgemeenten. We hebben onze bijdrage geleverd aan GOM, NOG en de Veiligheidsregio en onze reguliere samenwerkingsverbanden versterkt.

5.1 Prestatieveld Bestuur

Speerpunten

- Communicatie
- Organisatie ontwikkeling

Communicatie

Wat hebben we bereikt

- Meer aandacht voor burgerparticipatie
- Contact met inwoners versterkt

Wat hebben we er voor gedaan

- We hebben inwoners betrokken bij de voorbereiding van woningbouwplannen zoals 't Zand en terrein de Ringvaart.
- Samen met de sportverenigingen een plan gemaakt voor het sportpark (participatie)
- Contact met doelgroepen verstevigt, door overlegstructuren te vormen en inhoud te geven op maatschappelijk gebied.
- Begrip verkregen voor de uitvoering van beleid, door meerdere communicatiekanalen in te zetten afgestemd op doelgroepen
- Uitvoering gegeven aan het communicatiebeleidsplan
- De informatiepagina van de gemeente vernieuwd
- Kwaliteitshandvest vastgesteld

Organisatieontwikkeling

Wat hebben we bereikt

- Regiegedachte verankerd
- Structuur van de organisatie vastgesteld

Wat hebben we er voor gedaan

- Draagvlak gecreëerd binnen de organisatie
- Vorm gegeven aan de structuur
- Functies beschreven en vastgesteld
- Wervingstraject gestart conform opgesteld sociaal plan/sociaal statuut

Reguliere taken

Wat hebben we bereikt

- De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout heeft in 2011 over twee onderzoeken rapport uitgebracht, te weten "Kwaliteit huishoudelijke zorg" en "Uitvoering leerplichtwet in Holland Rijnland". De rapporten zijn besproken in de raad en de conclusies zijn onderschreven door de raad.

- In juni is wethouder van Rijnberk benoemd, nadat wethouder Van der Hoff eind januari ontslag nam.
- Per 1 september is de heer Broekhuis benoemd als waarnemend burgemeester. Op 31 augustus hebben we afscheid genomen van burgemeester Mans, die naar Castricum vertrok. 23 personen (waarvan 4 meerdere malen) hebben in 2011 gebruik gemaakt van het spreekrecht in de raad.
- Door 11 personen is gebruik gemaakt van het raadspreekuur.
- Van de door de gemeenteraad ingediende amendementen en moties is ongeveer de helft aangenomen.

Wat hebben we er voor gedaan

- Vergunningverlening
- Ondersteuning bestuurlijk proces
- Afhandelen bezwaren en klachten

Prestatie(gegevens)

Onderwerp	Realisatie 2010	Prognose 2011	Realisatie 2011
Gemiddeld rapportcijfer burgerpeiling (Bron: waarstaatjegemeente.nl) - de burger als kiezer - de burger als klant - de burger als onderdaan - de burger als partner - de burger als wijkbewoner	 5,9 7,8 6,1 5,6 6,8		Geen peiling in 2011. Deelname hieraan 1x per 2 jaar.
Afgeronde onderzoeken rekenkamercommissie	2	2	2

5.2 Prestatieveld samenwerking

Speerpunt

- Samenwerking buurgemeenten

Wat hebben we bereikt

- Concrete samenwerking op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding / piketregelingen, onderlinge uitwisselbaarheid
- De Noordelijke ontsluiting greenport op de kaart gekregen
- De GOM is gestart met uitvoering
- Inkoopsamenwerking levert resultaat op
- Bestuurlijke afstemming van standpunten in duin- en Bollenstreek

Wat hebben we er voor gedaan

- Initiatieven genomen tot samenwerking
- Actief bijgedragen aan GOM, NOG en Veiligheidsregio
- Deelneming in NV de Meerlanden geregeld

Reguliere taken

Wat hebben we bereikt

- De samenwerking in de regio versterkt via de reguliere samenwerkingsverbanden zoals ISD, VAB, Holland Rijnland, Cocensus, de Milieudienst West Holland en de Meerlanden.

Wat hebben we er voor gedaan

- Onze financiële en inhoudelijke bijdrage geleverd.

5.3 Prestatieveld Publiekszaken en vergunningen

Speerpunten

- Verbetering dienstverlening
- Invoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Verbetering dienstverlening

Wat hebben we bereikt

- Klantcontacten verder gecentraliseerd
- Meer Inzicht in klantstromen en klantcontacten gekregen
- Verdergaande E-dienstverlening vanaf de website gerealiseerd Centrale kennisdatabank ontwikkeld
- Kwaliteitshandvest is ingevoerd.

Wat hebben we er voor gedaan

- Er is een concreet inrichtingsplan voor het KCC opgezet waarin de groei van het Klantcontactcentrum wordt geschetst, volgens het concept Antwoord. De implementatie van het inrichtingsplan KCC is gestart en de eerste stappen zijn gezet.
- Er is een reservepool KCC medewerkers opgezet uit diverse teams, deze reservepool wordt ingezet bij piektijden aan de telefoon en receptie.
- Werkprocessen in het KCC zijn ingericht om het mogelijk te maken om via de website afspraken te maken.
- Realisatie en doorontwikkeling van het telefonisch informatiepunt 14 0252, de zgn. een loketgedachte
- In het kwaliteitshandvest zijn prestatie-indicatoren (zie hieronder) meetbaar gemaakt, zodat we kunnen rapporteren over de bereikte resultaten.

- De kennisbank is geïmplementeerd, vraag en antwoorden staan in zgn. vraag antwoordcombinaties waardoor medewerkers van het klantcontactcentrum aan de telefoon antwoorden eenvoudig kunnen opzoeken.

Wat hebben we bereikt

- De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is geïmplementeerd in het team vergunningen.

Wat hebben we er voor gedaan

- In de Wabo is aangegeven dat omgevingsvergunning binnen een termijn van 8-weken, en bij ingewikkelde aanvragen, binnen een termijn van 26 -weken moeten zijn behandeld.
- Ondanks deze korte behandeltermijnen zijn alle aangevraagde vergunningen binnen de gestelde termijnen afgehandeld; er zijn geen vergunningen van rechtswege tot stand gekomen.
- Het project alcoholmatigingsbeleid heeft er voor gezorgd dat er een groot aantal drank-en horecavergunningen zijn aangevraagd, hierdoor voldoen de inrichtingen, meer dan voorheen, aan de eisen die de regelgeving stelt.

Reguliere taken

Wat hebben we bereikt

- We zijn geslaagd voor de GBA audit.
- De koppeling van de BAG (Basis Administratie Gebouwen en adressen) en GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) tijdig gerealiseerd.
- Alle omgevingsvergunningen zijn binnen de gestelde termijnen afgehandeld

Wat hebben we er voor gedaan

- Het Beveiligings- en Privacyhandboek GBA, Reisdocumenten & Rijbewijzen onderhouden.
- Hillegom heeft de deadline van 1 november 2011 voor de koppeling van de BAG (Basis administratie Gebouwen en Adressen) en de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens) tot stand gebracht. Na vele hardware en software aanpassingen, heel veel testen en uitval oplossen hebben wij op zaterdag 29 oktober 2011de koppeling tussen BAG en GBA succesvol tot stand gebracht.
- Elke drie jaar is de gemeente verplicht om door een externe een GBA-audit te laten uitvoeren. Aan alle verplicht gestelde eisen is voldaan. Hillegom is voor de 4e keer op rij in één keer geslaagd.
- Een beperkt aantal APV vergunningen op het gebied van geluidsontheffingen en vuurwerkontheffingen is ondergebracht bij de Milieudienst West Holland.
- We hebben het vooroverleg voor omgevingsvergunningen ingevoerd waardoor burgers en bedrijven op voorhand weten of hun (bouw)plannen een kans van slagen hebben bij het indienen van een omgevingsvergunningaanvraag.

Prestatie(gegevens)

Onderwerp	Realisatie 2010	Prognose 2011	Realisatie 2011
Publiekszaken servicenormen klantcontacten			
Dienstverlening aan klanten	7,8	-	Niet gemeten
Klanttevredenheid Balie Klanttevredenheid Telefoon	7,3 -	7,3 6,7	Niet gemeten
Percentage vragen dat direct beantwoord wordt	49%	60%	49%
Binnen 10 minuten geholpen. Wachttijden balie	80%	85%	81%
Binnen 4 werkdagen reactie op e-mail en brief	-	80%	66%
Tevredenheid Lokaal Loket	7,9	-	Niet gemeten
Vergunningvergunningverlening			
Aantal aanvragen omgevingsvergunningen	187	200	170
Aantal verleende omgevingsvergunningen	188	200	160
Aantal vooroverleggen omgevingsvergunningen			47
Aantal apv vergunningen			44
Aantal drank- en horeca vergunningen			7
Overige vergunningen			31

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1000				
Lasten	**Rekening 2010**	**Begroting 2011**	**Begroting 2011 na wijziging**	**Rekening 2011**
Bestuur	-1.087	-1.070	-1.180	-1.172
Samenwerking	-777	-712	-701	-689
Publiekszaken & Vergunningen	-490	-444	-592	-434
Totaal programmakosten	***-2.354***	***-2.225***	***-2.472***	***-2.294***
Apparaatskosten	-3.550	-3.520	-3.556	-3.821
Kapitaallasten	-58	-74	-74	-51
Totaal lasten	***-5.962***	***-5.819***	***-6.102***	***-6.167***
Baten	**Rekening 2010**	**Begroting 2011**	**Begroting 2011 na wijziging**	**Rekening 2011**
Bestuur	43	32	132	88
Samenwerking	39	25	25	2
Publiekszaken & Vergunningen	1.038	990	890	779
Totaal baten	***1.121***	***1.046***	***1.046***	***869***
Saldo voor mutatie reserves	***-4.842***	***-4.773***	***-5.056***	***-5.298***
Reserves	**Rekening 2010**	**Begroting 2011**	**Begroting 2011 na wijziging**	**Rekening 2011**
Toevoeging Reserves	0	0	0	0
Onttrekking Reserves	137	96	267	139
Eindtotaal	***137***	***96***	***267***	***139***
Saldo na resultaatbestemmin	***-4.704***	***-4.677***	***-4.789***	***-5.159***

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming Begroting 2011 na wijziging	-4.789
Saldo na resultaatbestemming Rekening 2011	-5.159
Nadeel Rekening 2011 t.o.v. Begroting 2011 na wijziging	***-369***

In bijlage 1 van de Jaarrekening wordt een toelichting gegeven op het saldo.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Alle lasten en baten die samenhangen met de programma's 1 t/m 5, worden rechtstreeks bij het desbetreffende programma verantwoord. De baten bestaan uit doeluitkeringen, specifieke rijksvergoedingen, huuropbrengsten, en dergelijke.

Daarnaast heeft de gemeente diverse inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is. Dit zijn de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen. Deze baten zijn niet aan een concreet programma toe te rekenen. Artikel 8 van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat in het programmaplan, naast de begroting van lasten en baten per programma, ook een overzicht Algemene Dekkingsmiddelen (ADM) en onvoorzien opgenomen wordt.

Bedragen x € 1000				
Lasten	**Rekening 2010**	**Begroting 2011**	**Begroting 2011 na wijziging**	**Rekening 2011**
Lokale heffingen	-626	-594	-626	-689
Dividend	0	0	0	0
Saldo financiëringsfunctie	-1.314	-1.124	-1.124	-1.715
Onvoorzien	0	133	-276	0
Overige dekkingsmiddelen	-738	31	302	0
Totaal programmakosten	***-2.678***	***-1.553***	***-1.724***	***-2.404***
Apparaatskosten	-64	-71	-142	90
Kapitaallasten	-1.009	-972	-972	-972
Totaal lasten	***-3.752***	***-2.596***	***-2.838***	***-3.286***
Baten	**Rekening 2010**	**Begroting 2011**	**Begroting 2011 na wijziging**	**Rekening 2011**
Lokale heffingen	3.907	3.843	3.843	3.933
Algemene uitkering	17.338	16.530	16.661	16.810
Dividend	694	846	837	837
Saldo financiëringsfunctie	4.423	4.565	4.425	4.734
Overige dekkingsmiddelen	31	0	439	414
Totaal baten	***26.393***	***25.784***	***26.205***	***26.728***
Saldo voor mutatie reserves	***22.641***	***23.188***	***23.367***	***23.442***
Reserves	**Rekening 2010**	**Begroting 2011**	**Begroting 2011 na wijziging**	**Rekening 2011**
Toevoeging Reserves	-881	-1.057	-1.057	-1.166
Onttrekking Reserves	397	48	145	144
Eindtotaal	***-484***	***-1.009***	***-912***	***-1.022***
Saldo na resultaatbestemmin	***22.157***	***22.179***	***22.455***	***22.420***

	Saldo
Saldo na resultaatbestemming Begroting 2011 na wijziging	22.455
Saldo na resultaatbestemming Rekening 2011	22.420
Voordeel Rekening 2011 t.o.v. Begroting 2011 na wijziging	*-35*

In bijlage 1 van de Jaarrekening wordt een toelichting gegeven op het saldo.

A. Lokale heffingen

De algemene heffingen (de niet -bestedingsgebonden heffingen) worden toegelicht in paragraaf G lokale heffingen. De retributies (de bestedingsgebonden heffingen) zijn verantwoord onder de desbetreffende programma's. In het onderstaande overzichten worden de totale opbrengsten lokale heffingen gepresenteerd:

(Bedragen x € 1.000)

Lokale heffingen	Werkelijk 2010	Begroting 2011 vóór wijziging	Begroting 2011 na wijziging	Werkelijk 2011
Onroerende Zaakbelasting	2.824	2.831	2.831	2.849
Hondenbelasting	50	60	60	62
Precariobelasting	987	952	952	998
Overige baten (dwangbevelen)	46	0	0	24
Totaal niet bestedingsgebonden	3.907	3.843	3.843	3.933
Afvalstoffenheffing	2.171	2.257	2.257	2.411
Reinigingsheffing	163	164	9	0
Rioolheffing	2.177	2.311	2.311	2.281
Secretarieleges	376	354	354	355
Leges bouwvergunningen	536	530	430	330
Begrafenisrechten	105	53	89	79
Rechten en Marktgelden	20	19	19	17
Totaal wel bestedingsgebonden	5.548	5.687	5.468	5.473
Totaal	9.455	9.530	9.311	9.407

B. Algemene uitkering uit het gemeentefonds

De werkelijk ontvangen algemene uitkering uit het gemeentefonds is hoger dan het geraamde bedrag. Het geraamde bedrag is berekend op basis van de meicirculaire 2011. Hierna zijn de septembercirculaire 2011 (verwerkt in de Bestuursrapportage 2011) en decembercirculaire 2011 ontvangen. Deze hadden een positief effect op de algemene uitkering van de gemeente Hillegom.

				Bedragen x € 1.000
	Werkelijk 2010	Begroting 2011 vóór wijziging	Begroting 2011 na wijziging	Werkelijk 2011
Algemene uitkering gemeentefonds	17.339	16.530	16.661	16.810

In 2011 is de algemene uitkering 2009 definitief vastgesteld op € 17.053.707,53 inclusief diverse uitkeringen. Door nabetalingen van de voorgaande jaren 2009 en 2010 is een bedrag ontvangen van € 123.849,12.

C. Dividenden

In deze jaarrekening wordt het dividend verantwoord van de Nuon, Alliander en BNG over 2010, die wordt uitgekeerd in 2011.

- Nuon Energy

De dividendopbrengst (€ 426.000) van de Nuon Energy is conform de share sale and purchase agreement met Vattenfall.

- Alliander

Het dividend van Alliander is in 2011 begroot op € 330.000. Op basis van de nettowinst van Alliander in 2010 ontvangen we in 2011: 0,37% (aandeel Hillegom) van € 80,4 miljoen = € 297.000.

- BNG

Het dividend van de BNG is begroot op € 90.000. Op basis van de nettowinst van de BNG, € 257 miljoen in 2010, ontvangen we in 2011: 49.686 aandelen x € 2,30 per aandeel = € 114.000 dividend.

In de bestuursrapportage (berap 2011) is de begrote dividendopbrengst verlaagd met € 9.000.

Bedragen x € 1.000

Dividend	Werkelijk 2010	Begroting 2011 vóór wijziging	Begroting 2011 na wijziging	Werkelijk 2011
Nuon Energy	371	426	426	426
Alliander	199	330	297	297
Bank Nederlandse Gemeenten	124	90	114	114
Totaal baten	694	846	837	837
Rente en afschrijving	-1.009	-972	-972	-972
Totaal lasten	-1.009	-972	-972	-972

D. Saldo financieringsfunctie

Het saldo financieringsfunctie is het resultaat van de uitgezette gelden en de rentelasten die worden doorberekend in de producten van de gemeente, De renteberekening is overeenkomstig het gestelde in het Besluit begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) en de vastgestelde nota reserves en voorzieningen 2009.
Aangezien onze gemeente geen gelden heeft geleend zijn de doorberekende rente aan de producten fictief. De rente bij de baten zijn fictief en heten 'bespaarde rente'. Daarnaast is er de rente die we werkelijk ontvangen over uitgezette gelden bij de BNG en triple A banken. De lasten zijn de rentelasten die geboekt worden bij de producten, investeringen en grondexploitaties.

Op advies van de accountant wordt de belegging van liquide middelen in het BNG kapitaalmarkt selectfonds met € 107.000 afgewaardeerd.

Bedragen x € 1.000

Saldo financieringsfunctie	Werkelijk 2010	Begroting 2011 vóór wijziging	Begroting 2011 na wijziging	Werkelijk 2011
Renteresultaat	-1.314	-1.124	-1.124	-1.608
Afwaardering belegging liquide middelen in aandelen BNG kapitaalmark selectfonds				-107
totaal lasten	-1.314	-1.124	-1.124	-1.715
Bespaarde rente	3.896	3.768	3.768	3.924
Ontvangen rente en dividend	526	796	656	810
totaal baten	4.422	4.564	4.424	4.734
Saldo financieringsfunctie	3.108	3.440	3.300	3.019

E. Post onvoorziene uitgaven

De post onvoorziene uitgaven is op € 0 begroot. Mutaties van de post onvoorzien zijn alleen onder voorwaarden (raadsbesluit) toelaatbaar. In 2011 was er één mutatie: het voordelig saldo van de uitbesteding van openbare werken in 2011 is toegevoegd aan de post onvoorziene uitgaven. De begrotingswijziging was één van de beslispunten bij het raadsbesluit op 15 december 2011 over de aankoop van aandelen Meerlanden N.V.

bedragen x € 1.000

Post onvoorziene uitgaven	Wijziging	Bij	Af	Saldo
Begroting 2011				0
Raad 15 december 2011 Wijziging 16	Aankoop aandelen Meerlanden	276		
Stand per 31-12-2011		276	0	276

F. Overige algemene dekkingsmiddelen

Dit zijn lasten en baten die niet onder een programma ondergebracht of toegerekend kunnen worden en opbrengsten gemeentelijke eigendommen. In 2011 is de tractie van openbare werken aan Meerlanden overgedragen. De vergoeding bedroeg € 409.596.

De overige baten betreft de huuropbrengst van een pand aan de Leidsestraat.

				Bedragen x € 1.000
Overige Algemene dekkingsmiddelen	**Werkelijk 2010**	**Begroting 2011 vóór wijziging**	**Begroting 2011 na wijziging**	**Werkelijk 2011**
Overige baten	31		439	414
Totaal baten	**31**	**0**	**439**	**414**
Overige lasten	-1	50	0	
Resultaat begroting		-180	302	
Totaal lasten	**-1**	**-130**	**302**	**0**

Weerstandsvermogen

Paragraaf A Weerstandsvermogen

A. Bestaand beleid

In de verordening artikel 212 Gemeentewet (vastgesteld op 6 december 2007) staat in artikel 23 het volgende over weerstandsvermogen:

> *Het college biedt aan de raad tenminste eenmaal in de vier jaar een (bijgestelde) nota weerstandsvermogen en risicomanagement aan. In deze nota wordt ingegaan op het risicomanagement, inventarisatie van de risico's, het opvangen van risico's door verzekeringen, voorzieningen of anderszins. In de nota wordt tevens de aanwezige en gewenste weerstandscapaciteit aangegeven.*

De nota weerstandsvermogen en risicomanagement staat gepland voor 2012.
Het college geeft in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en de jaarstukken de risico's aan van materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico's zich voordoen. Het college brengt hierbij in elk geval de risico's in beeld en actualiseert de risico's. Ook wordt de weerstandscapaciteit weergegeven en in hoeverre schades en verliezen als gevolg van de risico's van materieel belang met het weerstandsvermogen kunnen worden opgevangen.

B. Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Onder weerstandsvermogen wordt het vermogen van de gemeente verstaan om niet voorziene financiële tegenvallers op te kunnen vangen teneinde haar taken voort te kunnen zetten.

Onder de weerstandscapaciteit vallen de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. In deze paragraaf wordt aandacht geschonken aan het weerstandsvermogen door een berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit en een inventarisatie van de risico's en het beleid voor de weerstandscapaciteit en de risico's.

Het is van belang te weten of er sprake is van een toereikend weerstandsvermogen. Als het risicoprofiel bekend is, is het mogelijk een relatie te leggen tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide staat in de onderstaande figuur.

Gewenste hoogte van het weerstandsvermogen.

In januari 2009 is een nieuwe nota reserves en voorzieningen door de raad vastgesteld. De minimale omvang van de algemene reserve is € 6.000.000. De reserve bedraagt per 31 december 2011 € 13.552.379, waardoor het aanwendbare deel van de algemene reserve € 7.552.379 bedraagt. Dit komt neer op ongeveer € 366 per inwoner (bij 20.627 inwoners). Indien een onvoorzien risico zich voordoet zal dat in eerste instantie uit de algemene reserve gedekt worden

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit is in het Besluit Begroting en verantwoording (artikel 11.1) omschreven als "de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken". Deze middelen kunnen bestaan uit de volgende componenten:

1. Het eigen vermogen. Hiertoe behoren: ·-·De algemene reserve, voor zover vrij aanwendbaar.
   - De bestemmingsreserves voor zover de bestemming nog kan worden gewijzigd.
   - De stille reserves.
2. De onbenutte belastingcapaciteit
3. Bezuinigingsmogelijkheden
4. De post onvoorzien

De weerstandscapaciteit van de gemeente wordt als volgt weergegeven:

Weerstandscapaciteit	Begroot 2011	Werkelijk 2011
OZB	949.089	966.805
Rioolrecht (zie toelichting)	-10.305	0
Afvalstoffenheffing	387.253	469.617
Totaal onbenutte belastingcapaciteit	**1.326.037**	**1.436.422**
Onvoorzien	0	0
Saldo begroting resp. jaarrekening	688.960	631.000
Totaal onvoorzien en saldo begroting/jaarrekening	**688.960**	**631.000**
Totaal weerstandscapaciteit in de exploitatie	**2.014.997**	**2.067.422**
Vrij aanwendbaar deel algemene reserve	7.817.000	7.668.000
Reeds aanwezige buffer in de algemene reserve	6.000.000	6.000.000
Stille reserves	0	0
Totaal weerstandscapaciteit in eigen vermogen	**13.817.000**	**13.668.000**
Totaal weerstandscapaciteit	**15.831.997**	**15.735.422**

Toelichting

Onder belastingcapaciteit wordt verstaan de financiële ruimte die er is om de belastingen en heffingen te verhogen. Voor de heffingen geldt dat deze maximaal kostendekkend mogen zijn.

Onroerend Zaak Belasting

Door het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt de zogenaamde artikel 12-norm gehanteerd bij de onroerende zaakbelasting. Dit is de norm dat een gemeente moet hanteren wil zij voor een artikel 12-uitkering in aanmerking komen. Voor 2011 is deze norm 0,1201% van de waarde van de woningen.

De werkelijke opbrengst OZB in 2011 is:	€ 2.849.145
Totale vastgestelde WOZ waarde	
€ 3.177 miljoen x 0,1201%	€ 3.815.950
De onbenutte capaciteit is:	€ 966.805

Rioolrecht

Er is in geen onbenutte belastingcapaciteit van het rioolrecht. Het dekkingspercentage boven de 100% uitgekomen door minderlasten, onder andere het aflopen van contract van Hoogheemraadschap. We streven een kostendekking van 100% na.

De werkelijke lasten zijn:	€ 2.204.017
De werkelijke baten zijn:	€ 2.281.223
Positief saldo:	€ 77.206

Het dekkingspercentage over 2011 is 103,5%. (2010 was 97,5%). Naar verwachting zal het dekkingspercentage in 2012 weer op 100 uitkomen.

Afvalstoffenheffing

De onbenutte belastingcapaciteit van de afvalstoffenheffing wordt vastgesteld op basis van 100% kostendekking. Ook hier geldt dat het bedrag waarmee een gemeente bij de heffing onder de 100% kostendekking blijft, beschikbaar is als onbenutte belastingcapaciteit. We streven een kostendekking van 100% na.

De werkelijke lasten zijn:	€ 2.878.899
De werkelijke baten zijn:	€ 2.409.282
Saldo:	€ 469.617

Het dekkingspercentage over 2011 is 83.7%. (2010 was 93,5%). Het dekkingspercentage is gezakt omdat de belastingcapaciteit en het dekkingspercentage wordt berekend inclusief de BTW-component. De werkzaamheden van de afvalverwerking is ingaande 2011 volledig uitbesteed en over deze bedragen wordt ook BTW gerekend en het dekkingspercentage negatief beïnvloed.

Vrij aanwendbaar deel algemene reserve

Het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve is dat deel van de reserve, dat direct beschikbaar is voor een financiële tegenvaller. Als ondergrens van de algemene reserve geldt € 6.000.000 als absoluut minimum om de uitvoering van de gemeentelijke taken te waarborgen. De algemene reserve bedraagt per 31 januari 2011 € 13.244.237 Het aanwendbare deel van de algemene reserve is dus € 7.244.237

Stille reserve

Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd, maar die direct verkoopbaar zijn indien men dat zou willen. De gemeente Hillegom heeft geen stille reserves.

C. Risico's

Het weerstandsvermogen dekt risico's af waarvoor het niet mogelijk is een redelijke schatting van de mogelijke schade of het verlies te maken. Hierdoor kan geen voorziening worden getroffen of een afwaardering van de activa plaatsvinden. Hieronder staan de risico's die aan bovengenoemde criteria voldoen en die van een zodanige omvang zijn dat zij de financiële positie van de gemeente kunnen beïnvloeden. Zaken die onderdeel vormen van het normale bedrijfsrisico van de gemeente zijn niet opgenomen. Daarnaast gelden er steeds zwaardere eisen voor het managen van risico's.

Risico's

Om te bepalen of de gemeente voldoende weerstandscapaciteit heeft, zijn alleen de financiële risico's van belang die niet worden afgedekt door verzekeringen, voorzieningen of andere afdoende maatregelen. Alleen die risico's die van materieel belang kunnen zijn worden hieronder weergegeven:

Risico's die voortvloeien uit de samenwerking met andere gemeenten of instanties

- *Gemeentegaranties*
  De gemeente Hillegom heeft in het verleden meerdere malen gemeentegaranties afgegeven aan instellingen (stichtingen etc.). Aanspraken van derden op deze garanties zijn daarom niet uit te sluiten. Van gemeentezijde wordt per jaar aandacht aan de financiële afwikkeling geschonken om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren, waardoor aanspraken kunnen worden voorkomen of beperkt. Overigens wordt het risico als zeer gering ingeschat. Per 1 januari 2011 staat de gemeente borg voor in totaal € 924.024 aan geldleningen.

- *Gemeenschappelijke regelingen*
  De gemeente participeert in een aantal gemeenschappelijke regelingen. De deelname brengt financiële risico's met zich mee, omdat het uitgavenbeleid door het bestuur van het samenwerkingsverband wordt bepaald en niet door de individuele gemeenten. Sommige van deze gemeenschappelijke regelingen zijn gevoelig voor gewijzigde externe omstandigheden, zoals verslechterende economische omstandigheden of nieuwe wettelijke regelingen. In de jaarrekening 2011 zijn van de meeste gemeenschappelijke regelingen voorlopige afrekeningen of voorschotten verwerkt. De definitieve afrekeningen over 2011 worden, zover niet tijdig bekend, in 2012 verwerkt.

Risico's die voortvloeien uit het beleid van andere overheden

- *Algemene uitkering gemeentefonds*
  De algemene uitkering uit het Gemeentefonds was voorgaande jaren gekoppeld aan de overheidsuitgaven. In tijden van hoogconjunctuur ontvangt de gemeente een hoge uitkering. Bij laagconjunctuur wordt de algemene uitkering uit het Gemeentefonds verlaagd. Daarnaast spelen beslissingen op rijksniveau mee in de bepaling van de hoogte van de uitkering. Door

het ontstaan van de financiële crisis heeft het Rijk in overleg met de VNG de hoogte van het Gemeentefonds bevroren en is het 'trap op, trap af' principe voor de jaren 2009 t/m 2011 los gelaten. Het opgenomen bedrag in de rekening voor de algemene uitkering 2011 is € 16.686.422. Verrekeningen uit voorgaande jaren hebben € 123.849 bedragen. Het risico tot terugbetalen is minder geworden door het loslaten van het 'trap op, trap af' principe.

- *Nieuwe wetgeving open einde regelingen*
  Er is een aantal wetten en regelingen waarbij de hoogte van de kosten afhankelijk is van het aantal aanvragen. Voorbeelden hiervan zijn de wet Werk en bijstand, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de wet leerlingenvervoer. Ook implementatie van nieuwe wetgeving kan een financieel risico met zich meebrengen.

- *Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)*
  Op basis van de vigerende wetgeving hebben gemeenten onvoldoende zicht in de volledigheid, juistheid en rechtmatigheid van de eigen bijdrage van het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdrage voor o.a. de Wmo. De wetgever bepaalde dat de verantwoordelijkheid geen gemeentelijke taak is. De gemeente kan geen zekerheid geven ten aanzien van de omvang en hoogte van de eigen bijdrage.

Risico's die voorvloeien uit het eigen beleid

- *Grondexploitaties*
  Binnen de gemeente Hillegom lopen twee strategische grondexploitaties (Hillegom-Zuid en Vossepolder). Gezien de complexheid van dat soort projecten is het ondanks de getroffen voorzieningen mogelijk dat het werkelijke resultaat minder positief uitvalt dan verwacht. Daarbij kunnen wijzigingen op fiscaal gebied en koopkrachtvermindering een belangrijke invloed hebben op het uiteindelijke projectresultaat. Ook rentefluctuaties en inflatie zijn factoren die een materieel gevolg voor de grondexploitatie kunnen hebben.
  Het grootste risico vanuit de grondexploitatie is de exploitatie Vossepolder. Vooral de inkomstenkant staat vanwege de recessie onder druk.

- *Bodemverontreinigingen*
  In algemene zin geldt dat er voor de gemeente Hillegom een financieel risico bestaat van sanering van locaties met bodemverontreiniging. In de begroting is geen rekening gehouden met dit risico, aangezien het een incidenteel karakter betreft.

- *Onderhoud openbare voorzieningen*
  De gemeente kan aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door oneffenheden of spoorvorming in de weg. Ook door omvallende bomen of takbreuk bij storm kan schade aan eigendommen van derden worden aangericht. Voor de gemeente geldt een "risicoaansprakelijkheid". Dat wil zeggen dat de gemeente aansprakelijk is voor het creëren

van een mogelijk schadeveroorzakende situatie. Er dient dus een voortdurende alertheid te zijn op het aansprakelijkheidsrisico.

- *Planschades*
  In de begroting is een budget opgenomen van € 21.000 voor adviezen van derden over planschades. Er is geen budget voor de betaling van daadwerkelijke planschades. We gaan ervan uit dat alle planschades worden verhaald conform afgesloten overeenkomsten. Mocht de planschade niet verhaald of binnen het programma 1 Ruimte van de begroting opgevangen kunnen worden, dan wordt de raad hierover geïnformeerd in de bestuursrapportage of programmarekening.

- *Verkoop aandelen Nuon*
  In 2009 is besloten de aandelen van de NUON te verkopen aan het Zweedse Vattenfall. De uitbetaling van de opbrengst wordt uitgesmeerd over 6 jaar. De tweede termijn ad € 5.467.133 is op 1 juli 2011 op onze bankrekening gestort.
  De totale opbrengst bedraagt € 36.615.500. Hiervan is € 1.477.271 op een aparte rekening gestort als borgstelling in overeenstemming met het Escrow Agreement. Van de € 1.477.271 is in totaal € 1.107.953 vrijgevallen in 2010 en 2011. Het risico is nu € 369.318. We gaan er vanuit dat het dit bedrag volledig vrij valt op de vastgestelde datum 1 juli 2012. Na overleg met de accountant is dit bedrag opgenomen als vordering en in mindering gebracht op de reserve NUON.

- *ISV*
  Voor investeringen stedelijke vernieuwingen (ISV) stelde de provincie in totaal € 4.128.115 beschikbaar. Hiervan is in de periode 2005-2010 € 3.589.610 als voorschot ontvangen. De ISV bijdragen zijn gekoppeld aan prestatieafspraken. Niet alle prestaties zijn al gerealiseerd. We lopen risico een deel van de ISV bijdragen terug te moeten betalen. Overigens hebben wij een voorziening getroffen door de gelden op de balans te verantwoorden onder de post specifieke uitkeringen, hierdoor is het risico beperkt en heeft dat weinig invloed op de beoordeling van ons weerstandsvermogen. We schatten het risico in op maximaal €150.000. In de jaarrekening wordt met een Sisa verklaring verantwoording afgelegd over de besteding van deze provinciale bijdragen. Op basis van de Sisa verantwoording in de jaarrekening 2009 heeft de provincie uitstel verleend voor het realiseren van de prestatieafspraken t/m 2014.

- *Precario*
  In juli 2009 heeft de Hoge Raad (HR) uitspraak gedaan in het cassatie verzoek van Liander (voorheen Continuon) over de precariobelasting 2006, 2007, en 2008. De HR heeft het verzoek afgewezen. Na uitspraak van in een gelijkwaardige zaak met de gemeente Katwijk heeft Liander het hoger beroep tegen de aanslag precariobelasting 2006, 2007 en 2008 ingetrokken. Tegen de aanslag 2009 loopt nog wel een beroep, daarnaast is bezwaar gemaakt tegen de aanslagen 2010 en 2011.

Risicobeheersing

In het kader van beheersing van risico's (risicomanagement) dienen de risico's die een cruciaal financiële dreiging vormen voor de gemeente Hillegom te worden uitgelicht. Door de impact van een dreiging te vermenigvuldigen met de kans dat een dreiging zich voordoet, kan de omvang van een bepaalde dreiging worden gekwantificeerd. Indien het totaal van de risico's kleiner is dan het weerstandsvermogen, is het weerstandsvermogen toereikend om de verwachte risico's te dekken.

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Bij de berekening van de ratio, is de benodigde weerstandscapaciteit afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst levert de ratio op van het weerstandsvermogen, die te vergelijken is met andere gemeenten.

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit / geschatte risico's

Voor Hillegom komt deze ratio uit op € 15,7 miljoen/ € 3,25 miljoen (is de optelsom van € 0,9 mln. aan borgstellingen, 0,15 mln. ISV gelden en € 2,2 mln. aan precario) = 4,8 afgerond op 1 decimaal.

Beoordeling weerstandsvermogen

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen maken wij gebruik van onderstaande waarderingstabel opgesteld door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR).

Waarderings-cijfer	Ratio weerstandsvermogen	Betekenis
A	>2	Uitstekend
B	1,4 < x < 2,0	Ruimvoldoende
C	1,0 < x < 1,4	Voldoende
D	0,8 < x < 1,0	Matig
E	0,6 < x< 0,8	Onvoldoende
F	<0,6	Ruim onvoldoende

Het weerstandsvermogenwaarderingscijfer in 2011 voor de gemeente Hillegom met een ratio van 4,0 te beoordelen als uitstekend.

Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf B Onderhoud kapitaalgoederen

A. Gebouwenbeheer

Op basis van de conditiescore 2009 zijn geplande werkzaamheden en inspecties in 2011 uitgevoerd.

In 2011 zijn de gemeentelijke objecten opnieuw geïnspecteerd in overeenstemming met de methodiek NEN 2767. De inspectiescores van 2009 zijn nog van toepassing voor 2011. Inspectie geschiedt 1 x in de 3 jaar.
De volgende conditiescores zijn gebruikt;
Conditiescore 1 = uitstekende conditie
Conditiescore 2 = goede conditie
Conditiescore 3 = redelijke conditie
Conditiescore 4 = matige conditie
Conditiescore 5 = slechte conditie
Conditiescore 6 = Zeer slechte conditie

Object	Adres	Conditie score
1. Loods gemeentewerf	Marconistraat 16	3
2. Gemeentehuis (kantoor)	Hoofdstraat 115	3
3. Gemeentewerf (kantoor)	Marconistraat 16	3
4. Algemene begraafplaats (schuillokaal)	Wilhelminalaan	3
5. Ambtswoning	Paulus Potterplantsoen 13	2
6. Kulturele Raad	Prinses Irenelaan 16	2
7. Algemene begraafplaats (aula)	Wilhelminalaan	3
8. Brandweerkazerne	Weerlaan 20	3
9. Gymnastiekzaal De Giraf	Guido Gezellelaan 3	3
10. Gymnastiekzaal Mesdaglaan	Mesdaglaan 1	3
11. 't Hof	Hoofdstraat 115	2

Na afstemming met de Milieudienst West Holland is in 2011 gestart met het inzichtelijk maken van verduurzaming van het meerjaren onderhoudsplan. Gelijktijdig met de verduurzaming wordt het plan geactualiseerd in overeenstemming met het gestelde in de financiële verordening art. 212 vastgesteld op 6 december 2007. In het eerste kwartaal 2012 is het meerjarenonderhoudplan geactualiseerd en beschikbaar voor besluitvorming, waarbij een keuze gemaakt moet worden tussen een traditioneel of een duurzame versie voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen.

Gemeentehuis 't Hof
Op grond van het meerjarenonderhoudsplan zijn werkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast is ook uitvoering gegeven aan de werkzaamheden die voort zijn gekomen uit de inspectie van de Monumentenwacht – Erfgoedhuis Zuid Holland. In het bijzonder is het hele trappenhuis gerenoveerd.

Gemeentehuis kantoor
Rekening houdend met de veranderingen uit het organisatieontwikkelingstraject zijn werkzaamheden uit het meerjarenonderhoudsprogramma doorgeschoven.

Gemeentewerf
De zonnepanelen zijn op het platte dak van de gemeentewerf geplaatst, het project is gereed gemeld.

Brandweerkazerne
Op korte termijn verwachten wij geen wijziging in het gebruik van het pand aan de Weerlaan 20. Op een aantal punten moet het pand aangepast worden wil het voldoen aan huidige wet- en regelgeving bij continuering van de bedrijfsvoering in de huidige vorm, bijvoorbeeld het in stand houden van een regionale duikploeg.

Molenstomp Vosselaan
Al eerder informeerden wij u over de mogelijkheden van de Molenstomp aan de Vosselaan. In 2011 zijn geen nieuwe initiatieven meer ondernomen, ook niet door omwonenden. Na overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland is een sloopvergunning afgegeven,
Alle vergunningen zijn inmiddels afgegeven, waardoor medio januari 2012 daadwerkelijk tot sloop van de molenstomp zal worden overgegaan.

Voorziening onderhoud gebouwen			
Stand per	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011
Bedrag	566.927	566.743	681.696

Naast deze panden zijn er nog een aantal gebouwen waarmee de gemeente zich het afgelopen jaar nadrukkelijk heeft bezig gehouden op het gebied van onderhoud- en onderhoudsplannen. Dit betreft de volgende objecten:

- Van den Endelaan 7 – Solution
- Vosselaan 152 – sportaccommodatie de Vosse
- Mariastraat 28 – Welzijn Hillegom

B. Onderwijsgebouwen

Algemeen

De verantwoordelijkheid rond het onderhoud van de schoolgebouwen is geregeld in de "Verordening voorziening huisvesting onderwijs". In grote lijnen komt het er op neer dat het binnenonderhoud wordt verricht op kosten van de schoolbesturen.
Groot onderhoud aan de buitenzijde van de schoolgebouwen en de schoolpleinen, komt in beginsel voor rekening van de gemeente.

Wat hebben wij bereikt

In het huisvestingsprogramma voor 2011 (uitvoeringsplan) is slecht één punt opgenomen, namelijk het vervangen van spouwlood, zink en het herstel van de dakgoot van de Jozefschool. In goed overleg is besloten deze werkzaamheden in 2012 uit te voeren.
Op basis van het huisvestingsprogramma 2010 zijn alsnog werkzaamheden verricht aan de openbare Marijkeschool en de Rembrandtschool (resp. vervangen goten en lood, randafwerkingen).
De Johannesschool had te kampen met vochtschade. Om dit te verhelpen en ook de vervolgschade te regelen diende het schoolbestuur een spoedaanvraag in: De kruipruimte is geïsoleerd, er zijn ventilatieroosters geplaatst en het aangetaste marmoleum is vervangen.

Wat hebben we er voor gedaan

Om de nodige sturing te geven stelt een deskundig bureau in opdracht van de gemeente eens per 2 jaar een meerjarenonderhoudsplan (mop) voor een periode van minimaal 10 jaar op. De laatste actualisatie vond plaats eind 2010. Dit onderhoudsplan is de basis om de aanvragen van de schoolbesturen te beoordelen en te honoreren.
Schoolbesturen dienen uiterlijk 15 februari van het voorafgaande jaar hun aanvragen voor groot onderhoud bij ons college in.

Voorziening onderhoud onderwijsgebouwen

Om de lasten van dit onderhoud gelijkmatig over de jaren te verdelen heeft de gemeente een voorziening groot onderhoud schoolgebouwen ingesteld. De jaarlijkse storting is € 117.554.
De opname in 2011 is € 73.622

Voorziening onderhoud onderwijshuisvesting			
Stand per	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011
Bedrag	329.146	362.110	406.042

C. Beheer openbare ruimte

IBOR (Integraal beheer openbare ruimte)

- Beheer en onderhoud hebben we op een integrale wijze volgens planning uitgevoerd. Dit op basis van het jaarlijkse programma voor onderhoud en vervanging zoals door het college in januari is vastgesteld en waarover de Raad ter kennisgeving is geïnformeerd.
- De kwaliteit van de openbare ruimte en haar infrastructuur verbeteren we door specifieke projecten, reconstructies en verbeteringsmaatregelen. In 2011 betrof dit o.a. herinrichting van het laatste deel van de Weerlaan, vernieuwen van de laanbeplanting langs de Zandlaan, Winterrustlaan en Pastoorslaan en vervanging van de riolering en aanleg van een aparte afvoer voor regenwater in diverse straten (zie ook programma 4).

Wegen

Uit de resultaten van de jaarlijkse inspectie 2011 blijkt dat het grootste deel van onze wegen (> 80%) voldoet aan de CROW classificatie '*voldoende*'.

Openbare Verlichting

Door vervangingsonderhoud (groepsremplacement) houden we de kwaliteit van de openbare verlichting op peil. Door het toepassen van energiezuinige maatregelen als LED verlichting en dimregimes bereiken we hetzelfde verlichtingsniveau met minder energie.

Kunstwerken en water

Het jaarlijkse onderhouds- en inspectieprogramma voor kunstwerkende (bruggen, duikers, kademuren) is uitgevoerd. De Valckslootbrug is vernieuwd. We hebben natuurvriendelijke oevers aangelegd in de wijk Elsbroek (Vincent van Goghsingel, Hillinenweg en Guido Gezellelaan).

Groen

Het kwaliteitsniveau van het openbaar groen is behouden door het niet-vitale groen te vervangen en tijdig te vernieuwen. De minder vitale bomen zijn extra gecontroleerd vanwege veiligheid en mogelijke risico's bij omwaaien.

Riolering

De onderhoudstoestand van ons rioleringsstelsel is behouden. Door inspecties gecombineerd met reiniging wordt de kwaliteit 1x per 7 jaar gecontroleerd en waar nodig vervolgens hersteld.

Prestatiegegevens

In onderstaand overzicht is in zijn totaliteit weergegeven wat er aan onderhoud kapitaalgoederen is uitgegeven. De verschillen, tussen rekening 2011 en begroting 2011 na wijziging, zijn toegelicht in bijlage 1.

Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte				
Product	Rekening 2010	Begroting 2011 vóór wijziging	Begroting 2011 na wijziging	Rekening 2011
Wegen	812.620	627.904	666.704	647.334
Openbare Verlichting	63.528	64.189	64.189	76.203
Water	135.505	83.239	83.239	28.239
Kunstwerken	102.064	62.630	62.630	61.167
Openbaar Groen	392.789	294.720	294.720	295.026
Riolering	689.552	710.407	710.407	366.730

Financiering

Paragraaf C Financiering

Opname van deze paragraaf in de jaarrekening 2011 vloeit voort uit de artikelen 9, lid 2 en 13 van het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten', dat sinds 1 januari 2004 van kracht is. Deze paragraaf geeft inzicht in het (verwachte) risicoprofiel van de gemeente Hillegom op het terrein van de treasury. In deze paragraaf gaan wij achtereenvolgens in op al bestaand beleid, het risicobeheer, de financieringsbehoefte, het renteresultaat, de ontwikkeling van de leningenportefeuille, en onze rentevisie.

A. Bestaand beleid

Wet Fido

In de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) zijn kaders gesteld voor een verantwoorde en prudente inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie bij decentrale overheden. Per 1 januari 2009 zijn er wijzigingen opgetreden in de Wet FIDO met betrekking tot de treasuryfunctie van gemeenten. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Beëindiging van de hypotheekverstrekking aan eigen personeel. (n.v.t. bij gem. Hillegom)
- Mogelijkheid tot variabele kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen.
- De kwartaalrapportages voor het toezicht op de kasgeldlimiet vervallen. De informatie hierover wordt opgenomen in de financieringsparagraaf bij de begroting en het jaarverslag
- De gewijzigde renterisiconorm: de jaarlijkse verplichte renteaflossingen en renteherzieningen mogen voor gemeenten niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal.

Treasurystatuut

Het treasurystatuut is verankerd in artikel 14, van de 'De verordening artikel 212 Gemeentewet' en bevat de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Het treasurystatuut is begin 2009 geactualiseerd en in februari 2009 door de raad vastgesteld. In dit statuut zijn de laatste wijzigingen van de wet FIDO verwerkt. Per 1 februari 2012 treed het treasurystatuut 2012 in werking. Deze is aangepast aan de nieuwe organisatiestructuur en de huidige regelgeving.

B. Risicobeheer

Het risicobeheer is gericht op het beperken van financiële risico's. Het gaat om de volgende risico's:

1. Renterisico

De doelstellingen van het renterisicobeheer zijn:

- Het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat in de toekomst de rentelasten van het vreemd vermogen hoger, respectievelijk dat de renteopbrengsten van

activa lager zullen zijn dan een bestuurlijk wenselijk geacht niveau, c.q. het in de meerjarenbegroting en begroting geraamde niveau;
- Het minimaliseren van de rentekosten en het optimaliseren van de rentebaten binnen de in het treasurystatuut vastgestelde richtlijnen en limieten.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht het renterisico dat zij lopen inzichtelijk te maken aan de hand van een tweetal berekeningen: de berekening van de zogenaamde kasgeldlimiet en de berekening van de zogenaamde renterisiconorm.

2. Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het wettelijk maximum aan leningen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet staat de gemeente Hillegom toe de financieringsbehoefte tot een bedrag van € 4.481.000 (begroting 2011) te dekken met kortlopende geldleningen. Zodra deze limiet structureel wordt overschreden zal een langlopende geldlening (moeten) worden aangetrokken.
De kasgeldlimiet is voor 2011 als volgt te berekenen (bedragen x € 1.000):

Ruimte kasgeldlimiet per kwartaal (x € 1.000)	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Gemiddelde netto vlottende schuld (+) dan wel gemiddelde overschot vlottende middelen (-)	-7.869	-6.226	-12.067	-9.350
Kasgeldlimiet (begroting 2011)	4.481	4.481	4.481	4.481
Ruimte	-12.349	-10.707	-16.548	-13.831

3. Renterisiconorm

De renterisiconorm bepaalt het feitelijke renterisico op de door de gemeente aangetrokken langlopende geldleningen. Volgens de wet FIDO mogen de renterisico's van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal. In 2011 heeft de gemeente Hillegom geen langlopende geldleningen.

4. Koersrisico

De doelstelling van het koersrisicobeheer is:
- Het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de gemeente in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen.

De gemeente Hillegom bezit de volgende aandelen:

Effectenbezit / Deelneming	Aantal aandelen	Boekwaarde 1-1-2011	Aantal aandelen	Boekwaarde 31-12-2011
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		n.n.b.		n.n.b.
Totaal		180.440,08		180.440,08

De waarde van de aandelenportefeuille is gebaseerd op de historische aankoopprijs. De werkelijke waarde is moeilijk te bepalen omdat het geen vrij verhandelbare aandelen betreft.

5. Liquiditeitsrisico

De doelstelling van het intern liquiditeitsbeheer is:

- Het beheersen van de risico's van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitsplanning en meerjaren investeringsplanning waardoor als gevolg daarvan de financieringskosten hoger kunnen uitvallen.

Hiertoe hebben wij een meerjarige liquiditeitsplanning en zijn wij in staat om fluctuaties in benodigde liquide middelen goed te plannen en tijdig maatregelen te nemen.

6. Kredietrisico / Debiteurenrisico

De doelstelling van het kredietrisicobeheer is:

- Het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid op een waardedaling van de vorderingspositie als gevolg van het niet tijdig kunnen nakomen van de verplichtingen van de tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit.

De gemeente Hillegom heeft zich garant gesteld voor diverse geldleningen van derden.

	Risico op borgstellingen (bedrag x € 1.000)	1-1-2011	31-12-2011
a	Totaal volume van in de borgstelling betrokken geldleningen	2.493	2.088
b	Borgstelling gemeente Hillegom	924	833
	Percentage b/a	37%	40%

Het totale bedrag van de door de gemeente verleende garantstellingen is beperkt. Gelet op dit bedrag is het risico beperkt. Door de gemeente Hillegom zijn geen geldleningen verstrekt.

C. Kengetallen

Om inzicht te geven in de ontwikkeling van de balansverhoudingen van de gemeente zijn enkele balans- en financiële ratio's vermeld. De ratio's geven inzicht in de wijze waarop de bezittingen van de gemeente zijn gefinancierd. Tevens is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen aangegeven. Daarnaast worden de balanscijfers per inwoner weergegeven.

De verhouding totale **activa/vreemd vermogen (1)** zegt iets over de solvabiliteitspositie. Hoe hoger het kengetal is, des te minder activa met vreemd vermogen zijn gefinancierd.

De verhouding **vlottende activa/kort vreemd vermogen (2)**, heet ook wel de currentratio. Deze zegt iets over de liquiditeitspositie. De gewenste waarde van de currentratio ligt tussen de 1 en de 1,5. Is de currentratio lager dan 1, dan is er onvoldoende zekerheid dat crediteuren op tijd betaald kunnen worden. Is de currentratio hoger dan 1,5 dan is er sprake van te veel aan liquiditeit. Met een ratio van 3,9 heeft de gemeente Hillegom een groot overschot aan liquide middelen.

Uit onderstaande tabel blijken de balansverhoudingen gunstig te zijn.

Bedragen in miljoenen euro's	rekening 2008	rekening 2009	rekening 2010	rekening 2011
Eigen vermogen	33,0	75,8	76,2	69,0
Voorzieningen	1,8	2,1	2,3	1,7
Subtotaal	34,8	77,9	78,5	70,7
Boekwaarde vaste activa	32,1	63,6	63,3	48,7
Voorraden (grondexploitatie)	8,3-	1,3-	2,5-	6,9-
Financieringsoverschot	11,0	15,6	17,7	28,9

Financiële ratio's in euro's		rekening 2008	rekening 2009	rekening 2010	rekening 2011
Boekwaarde activa	(per inwoner)	2.095	3.087	3.036	2.330
Gewone geldleningen	(per inwoner)	0	0	0	0
Eigen vermogen en voorzieningen	(per inwoner)	1.708	3.782	3.765	3.383
Gewaarborgde geldleningen	(per inwoner)	55	49	44	40
Rentevoet eigen financiering		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

Balans kengetallen verhouding	rekening 2008	rekening 2009	rekening 2010	rekening 2011
(1) totale activa/vreemd vermogen	5,1	10,0	8,9	10,3
(2) vlottende activa / vlottende passiva	1,3	2,7	2,5	3,9

Bedrijfsvoering

Paragraaf D Bedrijfsvoering

A. Personeel en organisatie

Organisatieontwikkeling Hillegom 2.0

De landelijke regelgeving en onze visie op regie en dienstverlening hebben geleid tot een organisatiewijziging die in 2011 is uitgewerkt en in 2012 wordt ingevoerd. De startdatum van de nieuwe structuur is 1 februari 2012. Met de organisatiewijziging willen we de volgende doelstellingen bereiken: prestatieverbetering, contractbeheer en organisatiebrede invulling van de dienstverlening.

Personeelsbezetting

Eén van de doelstellingen uit onze notitie Hoofdlijnen P&O-beleid 2008-2012 is dat we een evenwichtige leeftijdsopbouw voor onze organisatie willen bereiken en dat we maatregelen treffen om dit te realiseren. Om een professionele en slagvaardige organisatie te kunnen zijn is het nodig de juiste personen op de juiste plek te hebben. De vergrijzing laat ons echter niet onberoerd. Dit vraagt om inzicht in de vervangingsvraag en maatregelen om zo weinig mogelijk hinder te ondervinden van deze ontwikkeling.
Strategische personeelsplanning gaat over het strategisch plannen van benodigde aantallen medewerkers met gewenste kwaliteiten en kan ons dus helpen om bovengenoemde doelstelling te behalen. In 2011 hebben we onderzoek gedaan naar een geschikt systeem voor onze organisatie. In 2012 volgt de (gefaseerde) invoering.

Ontwikkeling en opleidingen

In 2011 zijn diverse organisatiebrede opleidingen georganiseerd zoals een cursus Sociale media, cursus AWB, trainingen op het gebied van rampenbestrijding en bedrijfshulpverlening. Er is inmiddels opdracht verleend voor een training Projectmatig werken en voor een training Omgaan met agressie.
Daarnaast is aandacht besteed aan het bijblijven op de verschillende vakgebieden en de ontwikkeling van medewerkers.

Verzuim

Het streefcijfer voor het ziekteverzuim voor 2011 was vastgesteld op 4,5%. Het werkelijke percentage voor 2011 is 5,62%. Dit is een toename ten opzichte van 2010 toen het percentage nog 5,23% was.
Verzuimgesprekken met medewerkers die kortdurend verzuimen zijn geïntensiveerd maar hebben helaas nog niet geleid tot een daling van het verzuim. Dit heeft ook te maken met een aantal langdurig zieken.

In 2011 zijn we aangesloten bij een andere arbodienst en hebben we een nieuwe bedrijfsarts. We hebben inzet van de nieuwe bedrijfsarts eind 2011 geëvalueerd en besloten dat het contract wordt gecontinueerd.

In het onderstaande overzicht zijn de verzuimcijfers van de afgelopen jaren weergegeven.

Jaar	Gemiddeld aantal personeelsleden	Ziektever-zuimpercentage
2011	117,2	5,62
2010	152,1	5,23
2009	155,5	5,80
2008	153,5	4,89
2007	140,5	9,30
2006	139,0	6,70
2005	141,0	5,13

Arbo

De arbowerkgroep is in 2011 onregelmatiger bijeen geweest door de vele ontwikkelingen binnen de organisatie. Er is een paar keer overleg geweest met de gemeentesecretaris onder andere over het Plan van Aanpak naar aanleiding van de Risico-inventarisatie en Evaluatie en de arbocatalogus agressie en geweld. De afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het Plan van Aanpak.

De arbowerkgroep heeft binnen de organisatie gesproken met medewerkers die te maken hebben met burgers. Met hen is gesproken over eventuele agressie en geweldsincidenten en zijn aandachtspunten voor de organisatie geïnventariseerd.
De eerste Arbocatalogus voor gemeenten over agressie en geweld is hiermee uitgewerkt. De afronding vindt plaats door het aan te bieden aan de OR én de actiepunten binnen de organisatie uit te zetten.

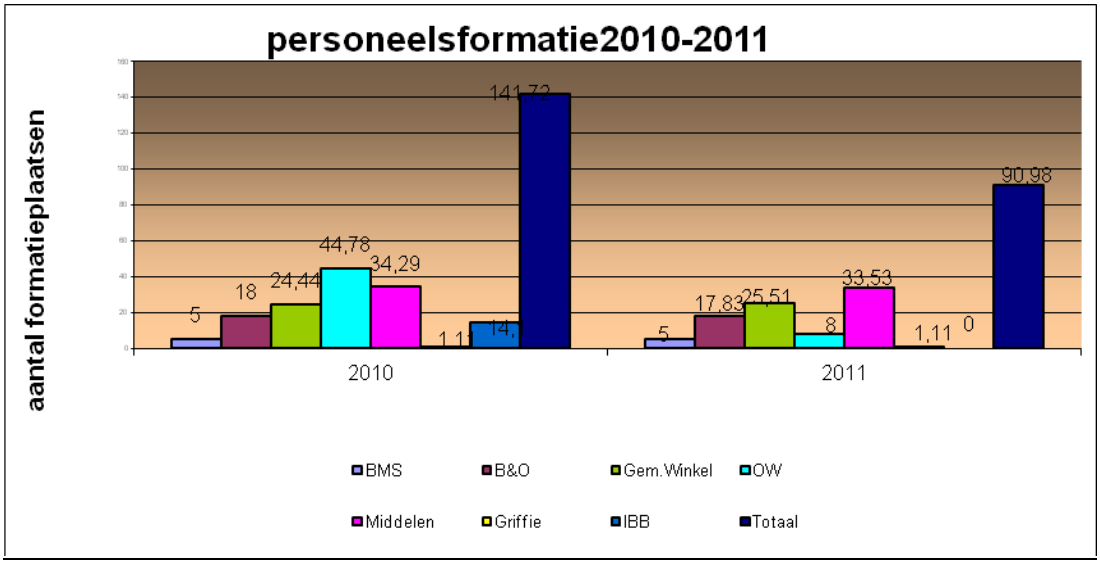
Integriteit

De jaarlijkse verantwoording vindt plaats door middel van een paragraaf in het jaarverslag. Er zijn geen incidenten van integriteitschendingen bekend in 2011.

Instroom/doorstroom/uitstroom

Personeelsformatie

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de formatie tot en met eind 2011.



Personeelsverloop en personeelsbestand

Op 31 december 2011 zijn er 104 personeelsleden in dienst van de gemeente Hillegom. Door ondermeer de uitbesteding van de buitendienst van Openbare Werken en de Brandweer hebben 47 medewerkers de organisatie verlaten. Er zijn 5 nieuwe medewerkers in dienst gekomen. Het verloop is 8,7% exclusief uitbestedingen.

Het personeelsbestand van de gemeente Hillegom kent een gemiddelde leeftijd van 47,1 jaar. De gemiddelde leeftijd bij de mannen bedraagt 50,3 jaar, bij de vrouwen is dit 45,2 jaar. De stijging van de gemiddelde leeftijd bij de mannen is te verklaren door het vertrek van de medewerkers van Openbare Werken en de Brandweer. Een ander gevolg van dit vertrek is dat ook de personeelssamenstelling een enorme wijziging heeft ondergaan. Op 31 december 2011 zijn er 39 mannen en 65 vrouwen in dienst van de gemeente Hillegom.

<u>Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt)</u>

Er zijn in 2011 geen beloningen uitbetaald die het gemiddeld belastbaar loon van de ministers te boven gaat. Met deze mededeling geven we uitvoering aan de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens.

<u>Inhuur derden</u>

In het onderstaande overzicht wordt weergegeven wat de kosten van inhuur derden in 2011 zijn en hoe deze kosten gedekt zijn. De overschrijding op het budget inhuur derden van € 48.531 wordt opgevangen binnen het totale loonkostenbudget.

Prestatieveld	Taak	Begroting na wijziging	Werkelijke lasten	Besluit /dekking /toelichting
1.3 Bereikbaarheid	Projectleider HVVP	30.158	92.880	Begroting 2011 (vacaturegeld)
		53.000		Berap 2011
2.1 Onderwijs	Projectleider nieuwbouw VMBO school	17.000	42.257	Berap 2011
3.2 Handhaving	Handhaving APV	65.500	102.780	Begroting 2011
		26.000		Berap 2011
4.3 Riolering en water	Advies onderhoud riolering	125.000	110.221	Begroting 2011
5.1 Publiekszaken	Projectleider en implementatie KEK	78.000	50.854	Programmarekening 2010 (oormerk)
Totaal inhuur derden t.l.v. prestatievelden		**394.658**	**398.992**	
Bedrijfsvoering (apparaatskosten)	Vervanging ziekte, zwangerschappen en ouderschapsverlof	151.207	116.194	Begroting 2011
	Begeleiding OR	5.000	7.826	Begroting 2011 (vacaturegeld)
	Personeelsconsulent brandweer	0	3.294	Nagekomen kosten 2010 worden opgevangen binnen de begroting 2011.
	Systeembeheerder	35.264	30.135	Begroting 2011 (vacaturegeld)
	Communicatiemedewerker	8.658	9.633	Begroting 2011 (vacaturegeld)
	Informatie- gegevensbeheerders	64.851	153.733	Begroting 2011 (vacaturegeld)
	Gemeentewinkel	35.000	115.087	Begroting 2011
	Handhaving / Wabo	27.664		Begroting 2011 (vacaturegeld)
		24.000		Programmarekening 2010 (oormerk)
	Toezicht grote bouwwerken	50.000		Programmarekening 2010 (oormerk)
	Openbare werken binnendienst	0	7.396	
	Openbare werken buitendienst	0	2.543	Nagekomen kosten 2010 worden opgevangen binnen de begroting 2011.
Totaal inhuur derden t.l.v. bedrijfsvoering		**401.644**	**445.841**	
Totaal inhuur derden t.l.v. exploitatiebegroting		**796.302**	**844.833**	

Krediet/ projecten/ grondexploitaties	Taak		Werkelijke lasten	Besluit /dekking /toelichting
Parkwijk	Projectleider		2.397	Dekking binnen de grondexploitatie
Al Ansaar	Projectleider		22.453	Dekking binnen de grondexploitatie
Jaarplan ICT	Implementatie harware/software		106.899	Dekking binnen het krediet
Herinrichting N208	Projectleider		151.521	Dekking binnen het krediet
Jozefpark	Projectleider		9.610	Wordt verhaald op de projectontwikkelaar
Woonzorgzone	Projectleider		70.891	Dekking binnen het krediet
Totaal inhuur derden t.l.v. andere budgetten		**0**	**363.771**	
Totaal inhuur derden			**1.208.604**	

B. Automatisering

Wat hebben we bereikt?

We hebben in 2011 verder gebouwd aan een beheerbare, betrouwbare en flexibele infrastructuur.

Wat hebben we er voor gedaan?

We hebben begin 2011 een visie op Informatie Voorziening en ICT ontwikkeld. Deze Visie is verder uitgewerkt tot een beleidsplan met concrete activiteiten met als doel invulling te geven aan bovengenoemde aspecten. Dit beleidsplan is begin 2012 aan de Raad aangeboden.

Ook zijn we in 2011 gestart met een pilot waarin we samen met Gemnet/KPN de mogelijkheid onderzoeken om onze automatisering ook in de toekomst beheersbaar, betrouwbaar, actueel en flexibel te houden. De uitkomsten hiervan volgen in 2012.

Daarnaast hebben we hard gewerkt om met onze automatisering aan te sluiten bij de eisen vanuit de landelijke overheid (o.a. stelsel basisregistraties) en de ontwikkeling en verbetering

van de dienstverlening (verdergaande digitalisering). De centrale diskruimte en backup zijn vervangen en uitgebreid en de migratie van de database naar een actueel platform (Oracle 10) heeft plaatsgevonden. Ook hebben we geïnvesteerd in de centrale serveromgeving om de beschikbaarheid van automatiseringsdiensten zoveel mogelijk te waarborgen.

C. Informatiebeheer

Wat hebben we bereikt?
We hebben in 2011 gewerkt aan een goede, betrouwbare, toegankelijke en efficiënt ingerichte informatievoorziening.

Wat hebben we er voor gedaan?
- Het zaakgericht werken is verder ingevoerd in de organisatie.
- De basisregistratie Gebouwen en Adressen BAG is tijdig ingevoerd
- In coproductie met ICT is er een beleidsplan IV & ICT opgesteld die richting geeft aan de uitvoering van de diverse projecten voor de komende periode.

De samenwerking met het regionaal Archief Leiden is verder uitgewerkt, zodat we op een verantwoorde manier omgaan met de archieven en deze op goede wijze kunnen worden geïntegreerd en ontsloten.

D. Communicatie

Wat hebben we bereikt?

A. Burgerparticipatie
De basis voor onze activiteiten is het communicatiebeleidsplan 2010-2013. Hierin speelt burgerparticipatie een belangrijke rol. Communicatie adviseert en ondersteunt projectleiders bij het vormgeven van interactieve beleidsvorming.

1. Het **participatiediagram** wordt regelmatig gebruikt als instrument om de keuzes op het gebied van interactieve beleidsvorming op een rij te zetten.

2. Burgerpanel
Het digitale burgerpanel wordt steeds vaker ingezet om beleid te toetsen maar ook richting te bepalen en ideeën te genereren.
- Kwaliteitsbeloften
- Veiligheid
- Sporten in Hillegom
- Gemeentelijke website
- Reizen naar het station
- Bewegwijzering

- Economisch beleidsplan.

3. **Onderzoek/evaluatie communicatie**
In 2011 heeft het Burgerpanel zich uitgesproken over de gemeentelijke website. De panelleden gaven o.a. geen problemen te ondervinden bij het zoeken naar informatie. Deze resultaten wegen mee bij de tussentijdse evaluatie van het communicatiebeleid die voor 2012 gepland is.

B. Corporate communicatie

- Onder regie van Communicatie kreeg het dienstverleningsconcept "Zo werken wij voor Heel Hillegom" een eigen herkenbaar gezicht en een eigen communicatiestijl. In 2011 bouwden we de dienstverleningscommunicatie verder uit. Zo introduceerden we binnen deze kaders het 140252 telefoonnummer, het online maken van afspraken en de servicebeloften zoals omschreven in het Kwaliteitshandvest
- In september 2011 maakte Hillegom de overstap met haar gemeenteberichten naar het Witte Weekblad na een Europese aanbesteding advertentiekosten in samenwerking met Lisse en Noordwijk. Hierbij wogen kwalitatieve aspecten ook zwaar mee. Dit levert een forse kostenbesparing op.

C.Website

- De website van de gemeente is verder ontwikkeld. We zijn nu aangesloten op de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving.
- Uitbreiding intranet met een interactieve module.
- We werken aan de voorbereidingen voor de Persoonlijke Internet Pagina en de hiervoor noodzakelijke technische verbinding van de website met MID Office en Decos. Het is niet gelukt dit in 2012 te realiseren. In 2011 hebben we een start gemaakt met het BRIS (Besloten RaadsInformatie Systeem). We hebben overlegd met de gemeenteraad om te inventariseren wat de behoefte van de raad is. Deze inventarisatie wordt nu nader uitgewerkt.

E. Financieel beheer

Voor het borgen van de naleving van relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de verantwoordelijkheid van het college naar de gemeenteraad is in 2010 het Plan van aanpak Rechtmatigheid 2010-2012 vastgesteld. Op basis van dit plan van aanpak zijn de controles uitgevoerd. Daarnaast zijn er door de accountant in de Managementletter een aantal aanbevelingen gedaan om de controles te verbeteren en uit te breiden. Het normenkader is opgenomen in de Programmabegroting. Daarnaast is budgetbewaking het belangrijkste instrument van financieel beheer.
De regelgeving van de Sisa (Single information, single audit) is in beweging. In 2011 is de Sisa, door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, geëvalueerd en is gekeken of er verbeteringen zijn door te voeren. De verbeteringen worden doorgevoerd in 2012. Voor de

Sisa regelingen uitgevoerd door de Intergemeentelijke Sociale Dienst Duin- en Bollenstreek (ISD) is opname in de rekening van de ISD voldoende. Dit is een vermindering van de administratieve lasten.

In 2011 zijn de volgende rechtmatigheidcontroles uitgevoerd:

Proces	Uitgevoerde controles	Uitkomsten controles
Inkopen	• Wijze van aanbesteden • Bevoegdheden • Betaling van correct bedrag • Juiste autorisatie door bevoegd persoon	• De wijze van aanbesteding is gecontroleerd, er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. Er zijn 10 crediteuren gecontroleerd op wijze van aanbesteden, alle inkopen c.q. aanbestedingen zijn intern rechtmatig bevonden. • Er zijn 10 betalingsbatches gecontroleerd op betaling en autorisatie; constatering geringe afwijking. Fouten zijn hersteld.
Personeel	• Wijzigingen in schalen etc., zijn juist verwerkt in salarissysteem • Wijzigingen in salaris vinden correct plaats na autorisatie door bevoegd persoon • Controle op juistheid onkostenvergoedingen	• Bij de maandelijkse controle zijn geen bijzonderheden geconstateerd. • Alle onkostenvergoedingen zijn gecontroleerd en getoetst aan wet en regelgeving. Er zijn geen fouten geconstateerd.
Subsidies	• Subsidiebeschikkingen zijn in overeenstemming met het door de raad geautoriseerd programma • Verlening in overeenstemming met criteria volgens verordening • Vaststelling in overeenstemming met criteria volgens verordening, beschikking en/of overeenkomst	• 10 subsidieverleningen en 5 subsidievaststellingen zijn gecontroleerd, er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.
Uitkeringen	• Voorschotten worden betaald conform goedgekeurde begroting • Afrekening op basis van de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling	• De voorschotten aan ISD zijn conform de begroting 2011 (inclusief wijzigingen). De afrekening 2010 is in 2011 verwerkt. Verwerking van de gegevens van de ISD op basis van een voorlopige jaarrekening.

Bouwleges	• Controle op bouwleges	• Volledigheidscontrole, doorlopen administratieve procedure en steekproeven berekeningen hoogte leges. Er zijn 3 zeer geringe afwijkingen geconstateerd.
Dubieuze Debiteuren	• Fictieve berekening van de Voorziening Debiteuren	• Deze interne controle maatregel is niet opgenomen in het plan van aanpak. Er zijn 5 berekeningen gemaakt, geen onrechtmatigheden geconstateerd.
Secretarieleges	• Controle op juiste verwerking van deze gegevens in kassasysteem • Controle van de tarieven	• Er zijn 6 steekproeven gedaan. Uitgegaan van de gegevens van RDW, Ministerie van Binnenlandse Zaken en het huwelijksregister. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.
Leerlingenvervoer	• Controle aanvraag • Verlening in overeenstemming met criteria volgens verordening • Betaling van correct bedrag	• Er zijn 4 steekproeven gedaan, op 29 punten zijn de aanvraag en de verstrekking gecontroleerd. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.
Onderwijshuisvesting	• Controle op voorzieningen	• De enige gehonoreerde aanvraag is in overleg met het bevoegd gezag niet uitgevoerd omdat de voorziening niet noodzakelijk was en de school op de nominatie staat voor eventuele nieuwbouw. Er zijn geen spoedaanvragen geweest en dus geen controles.

F. Planning & Control

Planning & Control cyclus

Alle planning & control documenten die worden genoemd in de Financiële beheersverordening zijn tijdig door de raad vastgesteld.

De opzet van de programmabegroting en rekening is gelijk aan die van vorig jaar en is door de raad vastgesteld. Met de indeling van de programmabegroting wordt de uitvoering en het effect van de genomen maatregelen beter duidelijk gemaakt. Per programma is aandacht besteed aan de beschrijving van prestatievelden, speerpunten en te behalen effecten. We stellen ons steeds de volgende vragen:

- Waarom doen we iets
- Welk effect moet dit hebben
- Gaan we dit effect meten, zo ja hoe
- Op welke termijn moet het effect gerealiseerd zijn

De vragen zijn in de programmarekening zoveel mogelijk beantwoord.

Managementletter Deloitte Accountants B.V.

In november 2011 heeft de accountant een tussentijdse controle gehouden. De uitkomsten zijn besproken in uw Werkgroep accountantscontrole en ter kennis gebracht in de raadsvergadering. De verbeterpunten in rechtmatigheidcontroles zijn opgenomen in deze rekening.

G. Facilitaire zaken

Het onderbrengen van activiteiten buitendienst openbare werken bij de Meerlanden B.V. en het ontvlechten van de brandweer uit de gemeentelijke organisatie heeft ook zijn invloed gehad op facilitaire zaken.
Een facilitair beleidsplan was het gevolg van de wijzigingen waarin ook de regierol binnen de facilitaire organisatie verder werd vastgelegd.
In 2011 is een nieuw contract afgesloten voor multifunctionals, het aantal machines is teruggebracht en de machines zijn vervangen voor een meer duurzame.

De uitstraling naar buiten bij verschillende evenementen van de gemeente vragen extra aandacht van de medewerkers. Dee vak afdelingen maken in toenemende mate gebruik van facilitaire expertise en inzet bij evenementen en projecten.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn de schoonmaakwerkzaamheden, overigens tot volle tevredenheid, ondergebracht bij Mareschoon van de Maregroep uit Teylingen, daarbij is gelijktijdig overgegaan tot dag schoonmaak.

Mareschoon voert haar werkzaamheden uit op een duurzame wijze waardoor het milieu niet extra wordt belast.
Gesprekken zij gestart om de postverzorging uit te laten voeren door Mare Post, Inmiddels zijn een aantal test bezorgingen positief verlopen en verwachten wij medio 2012 post te laten bezorgen door medewerkers van Mare Post.

Zoals gebruikelijk heeft Hillegom ook in 2011 weer deelgenomen aan het landelijk onderzoek facilitaire kengetallen gemeenten en behoorde tot de klasse klein/middel: gemeenten tot 45.000 inwoners. Basis voor het onderzoek is de NEN 2748.

Een aantal onderzoeksresultaten:

Omschrijving	Landelijk		Hillegom	
	2010	2011	2010	2011
Totale huisvestingskosten per m2 BVO	122,54	129,04	75,81	71,04
Energiekosten per m2 BVO	20,13	18,65	18,26	17,27
Kosten bewaking en beveiliging per m2 BVO	5,5	15,02	2,54	2,84
Kosten schoonmaak per m2 BVO	19,29	15,41	18,48	20,41
Kosten facility management per FTE	1117,42	960,69	785,69	879,81

Onder BVO wordt verstaan het Bruto Vloer Oppervlak conform de NEN 1824, in het onderzoek is bedoeld het BVO van het gemeentehuis.

H. Inkoop

Wat hebben we bereikt?
Gemeente Hillegom werkt op inkoopgebied nauw samen met de gemeenten Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout. Vanuit dit samenwerkingsverband zijn een aantal projecten met een positief resultaat afgerond t.w.:

- Accountancydiensten (eveneens samengewerkt met gemeente Teylingen)
- Multifunctionals
- Publicatieruimte gemeentepagina
- Energie
- Inkoopbeleid is herzien (geharmoniseerde drempelbedragen)
- Inkoopproces opgesteld met o.a. voorbeeldbrieven, links naar websites

De hiermee gepaard gaande besparingen dekken ruimschoots de personele kosten.

Wat hebben we er voor gedaan?
De inkoopconsulent(en) verdeelt de tijd over de vier gemeenten (er is sinds 01-11-2010 een vacature voor 0,4 fte). Zij enthousiasmeren de collega's om gezamenlijk op te trekken in inkooptrajecten en hun kennis met elkaar te delen. Daarnaast begeleidt de

inkoopconsulent(en) (Europese) aanbestedingsprojecten en voorzien de collega's van advies op inkoop- en aanbestedingsgebied.

I. Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid

In 2011 heeft er geen onderzoek plaatsgevonden. De samenwerking met Lisse en Noordwijkerhout op dit thema is gestopt. We hebben als gemeente Hillegom, gezien de organisatieontwikkeling, geen eigen onderzoek uitgevoerd.

J. Digitale dienstverlening

De dienstverlening, waaronder ook de digitale dienstverlening is een belangrijk speerpunt van het college. Er is een nauwe samenhang met de onderdelen Automatisering, Informatiebeheer en Communicatie.

Wat hebben we bereikt?
Het ministerie van BiZa heeft dit jaar een checklist dienstverlening opgesteld met hierin de 6 beloften aan de burger. Hier worden alle gemeenten gescoord op het gebied van 6 beloften aan de burgers. Dit zijn:

- Onze dienstverlening is mensgericht
- Burgers kunnen hun zaken snel en zeker regelen
- De belangrijkste 10 diensten zijn online aan te vragen
- Altijd de juiste deur: optimale ketensamenwerking
- We vragen slechts eenmaal op
- We zijn transparant en aanspreekbaar

Onze score op dit moment is 38%.

Wat hebben we er voor gedaan?

- in 2011 is het 14 plus nummer ingevoerd.
- Het kwaliteitshandvest is geïntroduceerd met de 10 servicebeloften
- De verdere uitwerking van de invoering van het KCC is met enthousiasme ter hand genomen en ligt op schema voor realisatie per 1/1/2015.

Kengetallen

Onderwerp	2009	2010	2011
Tevredenheid website	6,7	6,8	7
Ranking overheidsmonitor	192e positie	Minimaal 100e positie	Overheid.nl monitor is gestopt
Percentage voldaan aan de 6 beloften aan de burger	38%	45%	45%

K. Bestuurlijk juridische zaken

Wat hebben we bereikt?

We hebben een bijdrage geleverd aan het waarborgen en verbeteren van de juridische kwaliteit van producten en diensten door:

1. Advisering: de juridische zelfredzaamheid van afdelingen is vergroot en de advisering is weer een stukje van de achterkant naar de voorkant van het proces verschoven.
2. Rechtsbescherming: klachten zijn zoveel mogelijk informeel afgehandeld. Bij bezwaar- en beroepzaken zijn zoveel mogelijk de behandelend ambtenaren van de vakafdelingen betrokken om de leereffecten uit de zaken terug te koppelen naar de 'werkvloer';
3. Control: het juridisch bewustzijn en het juridisch kennisniveau van de ambtelijke organisatie zijn geïntensiveerd onder meer door interne cursussen Awb.
4. Herijken van takenpakket: in verband met de teruggebrachte capaciteit bij het cluster juridische zaken heeft een herijking van het takenpakket plaatsgevonden. Wat hebben we ervoor gedaan

Wat hebben we ervoor gedaan?

Advisering

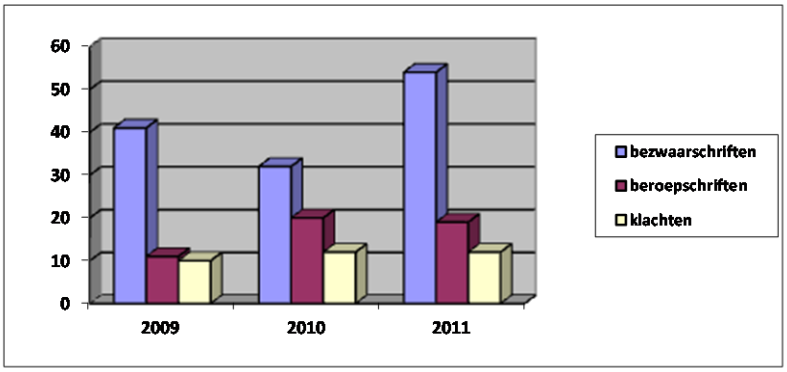
Naast de gebruikelijke adviezen op de verschillende vakgebieden van de gemeente is juridische ondersteuning gegeven bij een aantal grote projecten, zoals de Woonzorgzone, de sportvelden en 't Zand. Juridische adviezen zijn gegeven ten behoeve van de aansluiting bij de Milieudienst West-Holland op het gebied van een aantal artikelen uit de APV, het realiseren van een BI-zone, de exploitatieovereenkomst voor het zwembad, de wijziging van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, het aanpassen van het inkoopproces en de aanpassing van een aantal verordeningen.
Ook hebben we meer gebruik gemaakt van de huisadvocaat met goede resultaten en is de vakambtenaar degene die de vertegenwoordiging bij de commissie bezwaarschriften heeft gedaan. Over deze laatste ontwikkeling heeft de commissie bezwaarschriften in haar jaarverslag wel de aanbeveling gedaan de juridische kwaliteit in acht te nemen. De commissie constateert een dalende lijn in de vertegenwoordiging.

Juridische control

Elke week is vooraf de college- en raadsvoorstellen en publicatie in de Hillegommer en vanaf september 2011 het Witte Weekblad op juridische aspecten gecontroleerd. Verder is een start gemaakt met het realiseren van contractbeheer. Er is een projectgroep opgestart en de planning is dat in de loop van 2012 alle lopende contracten in kaart zijn gebracht en het contractenboek in Deco is bijgewerkt.

Prestatiegegevens

- In 2011 zijn in totaal 54 bezwaarschriften ontvangen. In 2010 waren dit er 32. Het diagram geeft de uitkomsten van de adviezen weer. Bij de grondverklaringen moet de nuancering worden geplaatst, dat hier de primaire besluiten over het algemeen in stand zijn gebleven onder verbetering van de motivering.
- In totaal zijn 19 beroepschriften en één herzieningsverzoek ingediend en is vier keer een voorlopige voorziening aangevraagd. In 2010 waren er 17 beroepschriften en 3 hoger beroepschriften.
- De gemiddelde doorlooptijd van de afhandeling van bezwaren is 24 weken, de wettelijke termijn is 12 weken met een mogelijkheid tot verdaging van 6 weken. De overschrijding werd in de meeste gevallen veroorzaakt doordat nog een nader advies of onderzoek moest plaatsvinden naar aanleiding van de hoorzitting. In sommige gevallen is de overschrijding veroorzaakt doordat het opstellen van de uiteindelijke besluitvorming (de beslissing op het bezwaarschrift langer heeft geduurd.
- Er zijn 12 klachten ingediend. In 2010 waren dit er ook 12.



Verbonden partijen

Paragraaf E Verbonden partijen

De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de relaties van de gemeente in derde rechtspersonen (gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen) waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend en financiële belangen gemoeid zijn. Bestuurlijke invloed kan worden uitgeoefend door een zetel in het bestuur van de verbonden partij of het hebben van stemrecht. Het hebben van een financieel belang betekend dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij die verhaald kunnen worden op de gemeente.
Verbonden partijen is een manier om een bepaald beleidsvoornemen uit te voeren; het aangaan van verbonden partijen komt altijd voort uit het publiek belang. Gezien het belang in de realisatie van de doelstellingen van de gemeente is het noodzakelijk inzicht te geven in deze partijen. Daarbij wordt aangegeven wat de doelstellingen van elke partij zijn en hoe zij bijdraagt aan de programma's uit deze programmarekening. Allereerst wordt ingegaan op de algemene kaders van de gemeente Hillegom voor verbonden partijen. Daarna volgen recente ontwikkelingen en mutaties en de informatie per verbonden partij.
Het is overigens niet de bedoeling dat de gemeente rapporteert over alle partijen waarmee de gemeente op enigerlei wijze verbonden is. Wanneer er bijvoorbeeld een financieel belang bestaat dat (grote) risico's oplevert behoort dit niet in deze paragraaf weergegeven te worden, maar in de paragraaf weerstandsvermogen.

Algemeen kader Hillegom

Alle partijen waarin de gemeente Hillegom een financieel en bestuurlijk belang heeft, vallen onder de noemer 'verbonden partijen'. In de financiële verordening van de gemeente Hillegom is opgenomen dat in de begroting en in de jaarstukken, in de paragraaf verbonden partijen, in elk geval wordt ingegaan op nieuwe participaties, het beëindigen van bestaande participaties, het wijzigen van bestaande participaties en het voordoen van problemen bij bestaande participaties (art. 27).

Informatie per verbonden partij

In deze paragraaf is per verbonden partij informatie opgenomen over het algemeen belang dat de partij dient, de relatie met de doelstellingen van de gemeente, de wijze waarop de gemeente Hillegom zeggenschap uitoefent, voor welk bedrag de gemeente Hillegom deelneemt en cijfers omtrent het resultaat, het eigen vermogen en het vreemd vermogen over 2010.

Ontwikkelingen en mutaties

Regionale brandweer

Per 1 januari 2011 neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden als gevolg van de regionalisering van de brandweer en de invoering van de Wet Veiligheidsregio's.

Uitbesteding Openbare werken

Per 1 januari 2011 is de afdeling openbare werken buitendienst ondergebracht bij Meerlanden Holding N.V. In december 2010 heeft de gemeente hiervoor een intentieovereenkomst ondertekend. Op 15 december 2011 heeft de raad besloten aandelen te kopen van Meerlanden Holding N.V. De transactie is passeert in het 2e kwartaal van 2012 bij de notaris.

Sportfondsen Hillegom

In 2010 is het vigerende contract met sportfondsen Hillegom op reguliere basis opgezegd. Formeel wordt daarmee het contract per 31 december 2011 beëindigd. In het eerste kwartaal 2011 is gestart met de onderhandelingen met Sportfondsen om tot een nieuwe diensten overeenkomst periode 2012-2016 te komen met betrekking tot de exploitatie van het sport- en recreatiecomplex De Vosse. Op 23 augustus 2011 stemde het college in met de nieuwe overeenkomst. De overeenkomst is op 30 september 2011 ondertekend. Op basis hiervan hebben betrokken partijen overeenstemming over de exploitatievergoeding met ingang van 2012.

Milieudienst West-Holland

Op 1 januari 2012 verandert Milieudienst West-Holland in Omgevingsdienst West-Holland. De Omgevingsdienst staat voor veiligheid, duurzaamheid en verbetering van de leefomgeving.
De vorming van de Omgevingsdienst heeft als doel meer samenhang te realiseren in de uitvoering van gemeentelijke en provinciale taken, om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren en de effectiviteit van beleid en uitvoering te versterken.
Door haar brede takenpakket, zowel in uitvoering van wettelijke taken als in de rol van adviseur in het ruimtelijk planproces, kan de dienst goed inspelen op de veranderingen in het omgevingsrecht.

Op de volgende pagina's treft u een overzicht aan met gegevens per verbonden partij.

Naam	Samenwerkingsorgaan Holland-Rijnland
Vestigingsplaats	Leiden
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Zeggenschap d.m.v.	3 bestuursleden in het Algemeen Bestuur; 3 wethouders
Doelstelling	De centrale doelstelling voor het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland is om de kwaliteit van wonen werken, infrastructuur, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen. Dit gebeurt door een kader te bieden waarbinnen gemeenten op deze terreinen kunnen samenwerken of efficiencyvoordelen kunnen behalen, overleg en afstemming te plegen en streekbelangen te behartigen. Met deze doelstelling treedt het samenwerkingsverband dus niet in de plaats van de gemeenten, maar werkt ze namens en voor de gemeenten. De deelnemende gemeenten aan deze gemeenschappelijke regeling dragen bij in de kosten op basis van het aantal inwoners. Met ingang van 1 januari 2007 is het Regionaal Bureau Leerplicht toegevoegd.
Relatie met programma	programma 5 (inwoner en bestuur)

Financieel (Bedragen x € 1.000)	Deelname	Resultaat	Eigen Vermogen		Vreemd vermogen	
	2011	2010	1-1-2010	31-12-2010	1-1-2010	31-12-2010
	706	574	538	945	40.483	56.106

Naam	Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek (KDB)
Vestigingsplaats	Teylingen
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Zeggenschap d.m.v.	2 wethouders in het Algemeen Bestuur, 1 wethouder in het Dagelijks Bestuur
Doelstelling	Gr. KDB is een samenwerkingsverband van 12 gemeenten in Zuid-Holland. De uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is ondergebracht bij de Maregroep N.V. Deze vennootschap is ook betrokken bij arbeid re-integratietrajecten. Per 1 januari 2008 wordt de subsidie voor de Wsw gerechtigden via de gemeenten betaald. De uitvoering van de Wsw vindt budgetneutraal plaats zolang de gemeente de te behalen taakstelling niet overschrijdt. Jaarlijks worden de beschikbare middelen voor de Wsw vanuit het Rijk opnieuw verdeeld op basis van het aantal Wsw gerechtigden landelijk t.o.v. van de lokale situatie.
Relatie met programma	2 (maatschappij)

Financieel (Bedragen x € 1.000)	Deelname	Resultaat	Eigen Vermogen		Vreemd vermogen	
	2011	2010	1-1-2010	31-12-2010	1-1-2010	31-12-2010
	1.894	148	2.438	2.585	5.024	4.202

Naam	Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD)
Vestigingsplaats	Lisse
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Zeggenschap d.m.v.	2 wethouders in het Algemeen Bestuur
Doelstelling	Gemeenschappelijke dienst waarin naast de gemeente Hillegom de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Teylingen en Noordwijk deelnemen. De dienst is belast met de uitvoering van de wetten op het gebied van de sociale zekerheid waarvan de uitvoering aan gemeenten, als dan niet in medebewind, is opgedragen. Voorts is de dienst belast met de uitvoering van algemene maatregelen van bestuur, uitvoeringsregelingen van de sociale wetten, en andere gemeentelijke taken op het gebied van de sociale zekerheid. De taken worden zoveel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met arbeidsvoorziening, organisaties van zorginstellingen en instanties die met de uitvoering van sociale zekerheidswetten zijn belast.
Relatie met programma	2 (maatschappij)

Financieel (Bedragen x € 1.000)	Deelname	Resultaat	Eigen Vermogen		Vreemd vermogen	
	2011	2010	1-1-2010	31-12-2010	1-1-2010	31-12-2010
	6.263	30	0	0	4.240	4.877

Naam	Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
Vestigingsplaats	Teylingen
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Zeggenschap d.m.v.	1 wethouder in het Algemeen Bestuur
Doelstelling	Als gemeenschappelijk belang is aangewezen de zorg voor het op doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde wijze ter verwerking en vernietiging afvoeren van afvalstoffen. Binnen een maand na de voorlopige vaststelling van de rekening vindt met elk der deelnemende gemeenten een voorlopige afrekening plaats, welke nog door de definitieve afrekening wordt gevolgd. Het eventuele nadelige saldo van de exploitatie over enig jaar komt ten laste van de deelnemende gemeenten (totaal 8 gemeenten in de Bollenstreek) naar verhouding van de door of uit elk der gemeenten in het jaar aangevoerde hoeveelheid afvalstoffen vastgesteld naar het door het algemeen bestuur te bepalen normen.
Relatie met programma	4 (Beheer openbare ruimte)

Financieel (Bedragen x € 1.000)

Deelname	Resultaat	Eigen Vermogen		Vreemd vermogen	
2011	2010	1-1-2010	31-12-2010	1-1-2010	31-12-2010
1.014	0	145	125	5.623	5.308

Naam	Veiligheidsregio Hollands Midden
Vestigingsplaats	Leiden
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Zeggenschap d.m.v.	Burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur
Doelstelling	Het openbaar lichaam heeft tot doelstelling de belangen te behartigen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en de rampenbestrijding en een gecoördineerde inzet te realiseren van bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.
Relatie met programma	3 (veiligheid en handhaving)

Financieel (Bedragen x € 1.000)

Deelname	Resultaat	Eigen Vermogen		Vreemd vermogen	
2011	2010	1-1-2010	31-12-2010	1-1-2010	31-12-2010
1.370	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt

Naam	Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands-Midden (RDOG)
Vestigingsplaats	Leiden
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Zeggenschap d.m.v.	1 wethouder in het Algemeen Bestuur en in het Dagelijks Bestuur
Doelstelling	De doelstelling van de RDOG is de belangen te behartigen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid en het ambulancevervoer.
Relatie met programma	2 (maatschappij)

Financieel (Bedragen x € 1.000)

Deelname	Resultaat	Eigen Vermogen		Vreemd vermogen	
2011	2010	1-1-2010	31-12-2010	1-1-2010	31-12-2010
643	3.323	4.864	4.922	21.922	22.633

Naam	Sportfondsen Hillegom
Vestigingsplaats	Hillegom
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Zeggenschap d.m.v.	geen
Doelstelling	Het sportcentrum bestaat uit een openlucht zwembad en een sportzaal. Het complex is eigendom van de gemeente en wordt verhuurd middels een huurovereenkomst. Sportfondsen is verantwoordelijk voor het planmatig onderhoud. Uitzonderingen hierop zijn de vervangingen van de bassinconstructie (betegeling) en de zwemwaterbehandelings-installatie alsmede de eventuele aanpassingen in het kader van wettelijke voorschriften of andere regelgeving.
Opmerking	Per 2012 is een nieuwe exploitatieovereenkomst van toepassing.
Relatie met programma	2 (maatschappij)

Financieel (Bedragen x € 1.000)

Deelname 2011	Resultaat 2010	Eigen Vermogen 1-1-2010	Eigen Vermogen 31-12-2010	Vreemd vermogen 1-1-2010	Vreemd vermogen 31-12-2010
183	0	69	69	269	316

Naam	Bank Nederlandse Gemeenten
Vestigingsplaats	Den Haag
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Zeggenschap d.m.v.	Algemene vergadering van aandeelhouders
Opmerking	De totale waarde van de aandelen is moeilijk te bepalen, omdat het veelal geen vrij verhandelbare aandelen betreft.
Relatie met programma	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Financieel (Bedragen x € 1.000.000)

Deelname 2011	Resultaat 2010	Eigen Vermogen 1-1-2010	Eigen Vermogen 31-12-2010	Vreemd vermogen 1-1-2010	Vreemd vermogen 31-12-2010
49.686 aand.	257	2.253	2.259	102.243	116.274

Naam	Duin waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea)
Vestigingsplaats	Voorburg
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Zeggenschap d.m.v.	Algemene vergadering van aandeelhouders
Opmerking	De totale waarde van de aandelen is moeilijk te bepalen, omdat het veelal geen vrij verhandelbare aandelen betreft.
Relatie met programma	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Financieel (Bedragen x € 1.000)

Deelname 2011	Resultaat 2010	Eigen Vermogen 1-1-2010	Eigen Vermogen 31-12-2010	Vreemd vermogen 1-1-2010	Vreemd vermogen 31-12-2010
71.425 aand.	185	159.078	159.263	328.055	342.025

Naam	Liander N.V.
Vestigingsplaats	Arnhem
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Zeggenschap d.m.v.	Algemene vergadering van aandeelhouders
Opmerking	De waarde van de aandelen is moeilijk te bepalen, het betreft veelal geen vrij verhandelbare aandelen. Financieel: Eigen vermogen en vreemdvermogen zijn de cijfers van Aliander het moederbedrijf.
Relatie met programma	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Financieel (Bedragen x € 1.000)

Deelname 2011	Resultaat 2010	Eigen Vermogen		Vreemd vermogen	
		1-1-2010	31-12-2010	1-1-2010	31-12-2010
505.209 aand.	222	2.245	2.906	4.511	4.494

Naam	Participatie Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek
Vestigingsplaats	Noordwijkerhout
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Zeggenschap d.m.v.	Algemene vergadering van aandeelhouders
Doelstelling	De doelstelling van het GOM is het zorgdragen voor integrale gebiedsontwikkeling binnen de Greenport gemeenten (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen). De Gemeente pakken dus niet meer elk voor zich de Greenport aan met beperkte middelen en instrumenten, maar bundelen beleid, uitvoeringskracht en geld om de herstructurering daadwerkelijk vorm te geven. Waarbij verevening zal plaatsvinden tussen verlies en winstgevende projecten in de Greenport.
Opmerking	Gemeente Hillegom neemt net als de 5 andere gemeenten deel met 1 aandeel.
Relatie met programma	1 (ruimte)

Financieel (Bedragen x € 1.000)

Deelname 2011	Resultaat 2010	Eigen Vermogen		Vreemd vermogen	
		1-1-2010	31-12-2010	1-1-2010	31-12-2010
1 aandeel	0	-	390	-	5.224

Naam	Cocensus
Vestigingsplaats	Hoofddorp
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Zeggenschap d.m.v.	2 wethouders in het Algemeen Bestuur en 1 wethouder in het Dagelijks Bestuur
Doelstelling	De doelstelling van Cocensus is het integraal waarderen, heffen en invorderen van decentrale belastingen en heffingen. Cocensus heeft een bedrijfsmatige grondslag en zal tegen een zo laag mogelijk tarief en zo hoog mogelijke kwaliteit haar dienstverlening integraal aanbieden. De dienstverlening door Cocensus wordt gekenmerkt door klantgericht, kwalitatief, innovatief.
Opmerking	Gemeente Hillegom neemt sinds 1 mei 2009 deel aan GR naast de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer en Beverwijk.
Relatie met programma	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Financieel (Bedragen x € 1.000)

Deelname 2011	Resultaat 2010	Eigen Vermogen		Vreemd vermogen	
		1-1-2010	31-12-2010	1-1-2010	31-12-2010
376	-10	-7	-30	4.613	4.837

Naam	Milieudienst West-Holland
Vestigingsplaats	Leiden
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Zeggenschap d.m.v.	2 leden (2 plaatsvervangende) leden in het Algemeen Bestuur
Doelstelling	De regeling wordt getroffen ter behartiging van de belangen op het gebied van milieu, alsmede ter behartiging van het belang van de milieubeleidsontwikkeling en een efficiënte en doelmatige uitvoering van de gemeentelijke milieutaken in samenwerkingsverband.
Opmerking	De Milieudienst werkt op basis van een gemeenschappelijke regeling voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen en Zoeterwoude.
Relatie met programma	1 (ruimte)

Financieel (Bedragen x € 1.000)

Deelname	Resultaat	Eigen Vermogen		Vreemd vermogen	
2011	2010	1-1-2010	31-12-2010	1-1-2010	31-12-2010
575	-115	304	189	2.914	3.729

Naam	De Meerlanden N.V.
Vestigingsplaats	Hoofddorp
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Zeggenschap d.m.v.	1 wethouder in het Algemeen Bestuur en 1 wethouder in het Dagelijks Bestuur
Doelstelling	De Meerlanden werkt samen met gemeenten en bewoners aan een schone en duurzame leef- en werkomgeving. Dit doen zij door de gemeenten schoon, heel en veilig te houden en door afval innovatief in te zamelen en te verwerken. Dat levert u en ons grondstoffen en energie op.
Opmerking	Gemeente Hillegom neemt sinds 1 januari 2011 deel aan dit overheidsgedomineerd bedrijf naast o.a. de gemeenten Haarlemmermeer, Lisse en Aalsmeer. Het deelname bedrag 2012 van € 3,1 miljoen is inclusief efficiency voordeel van € 275.000.
Relatie met programma	4 (Beheer openbare ruimte)

Financieel (Bedragen x € 1.000)

Deelname	Resultaat	Eigen Vermogen		Vreemd vermogen	
2011	2010	1-1-2010	31-12-2010	1-1-2010	31-12-2010
3.283	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt

Grondbeleid

Paragraaf F Grondbeleid

Inleiding

De paragraaf grondbeleid geeft de visie op het grondbeleid in relatie tot de wijze waarop is getracht de doelstellingen te realiseren. In het jaarverslag wordt vervolgens de verantwoording gegeven van wat in deze paragraaf is opgenomen. Naast de genoemde visie op het grondbeleid bevat de paragraaf de volgende aandachtspunten:

- een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
- een onderbouwing van de geraamde winstneming;
- een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
- de beleidsuitgangspunten over de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's.

Uitvoering grondbeleid

- Op 1 juli 2008 is de Grondexploitatiewet in werking getreden. Hiermee zijn de mogelijkheden van kostenverhaal bij particuliere grondexploitatie voor de gemeente vergroot.
- Begin 2010 is de Nota Grondbeleid bestuurlijk vastgesteld.
- Deze geldt voor een periode van 4 jaar, vanaf 2010 t/m 2013.
- De gemeente Hillegom heeft als standpunt geen actief grondbeleid uit te oefenen, maar ook niet per definitie een passief grondbeleid. Er wordt voor een tussenvorm gekozen, wat inhoudt dat er per situatie gekeken wordt naar de mogelijkheden en naar het maatschappelijk belang.

Nota Grondbeleid

In deze nota wordt aandacht besteed aan de in "de verordening artikel 212 Gemeentewet (GW) opgenomen onderdelen genoemd in artikel 28, lid 1:

- de relatie met de programma's van de begroting;
- de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente;
- te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten;
- de verwerving en uitgifte van gronden;
- de uitgifte van gronden in erfpacht en de bijstelling van erfpachtvergoedingen;
- de uitgangspunten voor prijsstelling van de verkoop van gronden.

Het college is bevoegd voor het doen van privaatrechtelijke aan- en verkopen van grond en bijvoorbeeld panden. Dit moet echter wel binnen door de raad vastgestelde kaders gebeuren. Deze kaders zijn vastgesteld door de raad bij het vaststellen van de nota Grondbeleid.

Geraamde winstneming

Dit is mogelijk als een deelproject is afgesloten, de winst op het deelproject is gerealiseerd, en er geen verlies verwacht wordt op andere deelprojecten, tenzij daarvoor voldoende

voorzieningen zijn getroffen. Dit geldt echter niet voor projecten waarvan duidelijk is dat deze niet tot winst zullen resulteren. Hiervan wordt tussentijds verlies genomen.

Financiële positie in relatie tot reserves en voorzieningen

De eventuele baten, maar vooral de financiële risico's van het grondbeleid zijn van belang voor de financiële positie van de gemeente. Er is een voorziening grondexploitatie in het leven geroepen ter dekking van eventuele risico's met betrekking tot de grondexploitatie.
Binnen het weerstandsvermogen van de gemeente wordt rekening gehouden met de risico's vanuit de grondexploitatie. Het totaal geprognosticeerd resultaat van alle hiervoor genoemde grondexploitatiegebieden is in hoofdlijnen verwerkt in de toekomstige mutaties van de reserve algemene investeringen. Ook is er een voorziening nog uit te voeren werken, welke is bedoeld voor de noodzakelijke werkzaamheden na het afsluiten van de complexen.

Reserve algemene investeringen

Wanneer een grondexploitatie complex administratief wordt afgesloten komt het resultaat uiteindelijk ten gunste of ten laste van deze reserve. Opname ten behoeve van de grondexploitatie is toegestaan mits er van een directe relatie met de grondexploitatie sprake is. Een directe relatie is ook aanwezig als er binnen een periode van vijf jaar na het afsluiten van een exploitatie alsnog kosten gemaakt moeten worden voor werken die oorspronkelijk tot het bouw- of woonrijp maken zouden hebben behoord.

Voorziening nog uit te voeren werken

Per 31-12-2011 bedraagt de voorziening € 450.920. Deze voorziening is bestemd voor de werkzaamheden die na afsluiten van complexen grondexploitatie nog plaatsvinden. Hierbij valt te denken aan de herbestrating die na enkele jaren opnieuw plaatsvindt. In 2011 zijn er geen mutaties geweest.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit middelen die de gemeente beschikbaar heeft voor het afdekken van o.a. de grondexploitatie risico's. Op basis van jaarlijkse te herziene risico-inschattingen van de verschillende exploitaties zal bepaald moeten worden welk vermogen aangehouden moet worden voor het afdekken van de risico's. Het grootste risico vanuit de Grondexploitatie is de exploitatie Vossepolder. Vooral de inkomstenkant staat vanwege de recessie onder druk

Overzicht van de diverse gronden:

	Oppervlakte	Boekwaarde in euro's
Verspreide gronden		**0**
Vosse- en Weerlanerpolder	0.75.20 ha	0
Hyacinthenlaan(Volkstuinencomplex)	1.36.97 ha	0
Oosteinderpolder	0.95.85 ha	0
Oude Weerlaan	7.46.45 ha	0
Nog niet in exploitatie genomen gronden		**49.227**
Perceel Avenbeeck	0.04.23 ha	0
Hillegom Noord	6.11.36 ha	37.352
Abellalaan	0.19.16 ha	0
Mavo locatie Pr.Irenelaan	0.29.75 ha	11.875
Toekomstige locatie AL Ansaar		0
Perceel Mortuarium	0.10.20 ha	0
Exploitatieovereenkomsten		**0**
Plan Damen Prinses Irenelaan 33-35		0
Project Stationshof Stationsweg 84 (C.J.Berg)		0
Plan Elshoek (Thunissen)		0
Locatie Stationsweg 1(Thunissen)		0
Plan Schoonderbeek		0
Ringvaart		0
't Zand		0
Hopman/Dupon (Pastoorslaan)		0
Parkwijk/HOZO		0
In exploitatie genomen gronden		**Negatief 6.929.940**
Hillegom Zuid		-/- 733.253
Vossepolder		-/- 4.375.273
Evenemententerrein Zanderij		-/- 1.821.414
Erfpachtgronden		**0**
Totaal		**Negatief 6.880.713**

Toelichting

Verspreide gronden

Dit betreft gronden die niet bestemd zijn om in de toekomst in exploitatie genomen te worden. Onze accountant is van mening dat deze gronden niet thuis horen in de grondexploitatie maar tegen marktwaarde in de Materiële vaste activa te verantwoorden indien deze verhuurd worden. De verspreide gronden welke verhuurd worden hebben wij In 2011 overgebracht naar de Materiële vaste activa.

Vosse- en Weerlanerpolder (0.75.20 ha) 3.830.12.30
Deze gronden zijn in het verleden verworven voor ondermeer de aanleg van een fietspad naar Bennebroek. Het tracé is nu bepaald ter hoogte van het voormalig volkstuinencomplex. In oktober 2010 is een groot deel van deze gronden middels een grondruil verkocht aan de Dienst Landbouwgronden voor € 5 per m2. Het overgebleven deel wordt verhuurd aan gebruikers ter plaatse van de stadsdeelrandzone. Deze grond is tegen de marktwaarde a € 75.200 overgebracht naar de Materiële Vaste Activa. Het nadelig resultaat is ten laste van de reserve algemene investeringen gebracht.

Hyacinthenlaan (Volkstuinencomplex) (1.36.97 ha) 3.830.12.05
In 2008 is er een nieuwe huurovereenkomst afgesloten met de volkstuinvereniging. Deze grond is tegen de marktwaarde a € 102.000 overgebracht naar de Materiële Vaste Activa. Het voordelig resultaat is ten gunste van de reserve algemene investeringen gebracht.

Oosteinderpolder (0.95.85 ha) 3.830.12.40
Het betreft gronden die destijds zijn aangekocht voor verbreding van de Winterrustlaan en Zandlaan. Deze verbreding is op dit moment niet meer actueel. Er zijn geen plannen voor ontwikkeling van deze gronden. De Boekwaarde is ten laste van de reserve algemene investeringen gebracht.

Oude Weerlaan (7.46.45 ha) Weerhorst 3.830.12.45
Dit betreft gronden met een totaal oppervlak van oorspronkelijk 7.19.50 ha, die in 2007 zijn verworven voor de verplaatsing van de manege. Een deel van deze grond (1.20.00 ha) is reeds ingebracht t.b.v. de exploitatie Vossepolder en wordt benut voor verplaatsing van de manege. In oktober 2010 is er nog een strook grond aangekocht ten noorden van de locatie Weerhorst van de Dienst Landbouwgronden voor € 5 per m2. Per 1 januari 2013 zal een groot deel van de gronden aan de manege worden verhuurd als weidegrond. Deze grond is tegen de marktwaarde a € 373.225 overgebracht naar de Materiële Vaste Activa. Het voordelig resultaat is ten gunste van de reserve algemene investeringen gebracht.

<u>Nog niet in exploitatie genomen gronden</u>
De nog niet in exploitatie genomen gronden betreft gronden die in gemeente eigendom zijn en die verworven zijn om in de toekomst in exploitatie te worden genomen.

Perceel Avenbeeck (ca.0.04.39 ha) complex 2 3.830.02.05
Het gebouw dat zich op dit terrein bevond is begin 1997 gesloopt. De grond was bedoeld als toekomstige woningbouwlocatie. In de afgelopen jaren is getracht om dit perceel met een in opdracht van de gemeente gemaakt bouwontwerp op de markt te zetten. Dit is niet gelukt. Het is nu in gebruik als openbaar groen. In het bestemmingsplan wat in 2012 aan de raad wordt aangeboden wordt de bestemming van deze grond gewijzigd naar openbaar groen. De nadelige boekwaarde is in 2011 ten laste van de reserve algemene investeringen gebracht.

Hillegom Noord (6.11.36 ha) complex 29 3.830.29.05
In de structuurvisie Hillegom zijn de sportvelden en de rand te zuiden van Patrimonium aangewezen als “overgangsgebied werken - wonen”. Bij de voorgenomen ontwikkeling van Hillegom Noord zijn meerdere partijen betrokken. Een stedenbouwkundige verkenning is gedaan. Inmiddels is de “actualisering 2011 Provinciale Structuurvisie” vastgesteld in Provinciale Staten en kunnen wij beginnen met de planvorming. De nadelige boekwaarde bedraagt per 31-12-2011 € 37.351,61.

Abellalaan (0.19.16 ha) complex 36 3.830.36.05
Betreft een stuk grond met als bestemming maatschappelijke doeleinden. Gedacht werd om het perceel te betrekken bij de toekomstige ontwikkeling van de “zorgzone”. Dit is niet meer actueel. De grond zal worden betrokken bij de ontwikkeling van het elsbroeker park. De nadelige boekwaarde van dit perceel is in 2011 ten laste van de reserve algemene investeringen gebracht.

Mavo locatie Pr. Irenelaan (0.29.75 ha) complex 38 3.830.38.05
Nadat de ontwikkeling van een nieuwe Fioretti College is gerealiseerd, wordt het pand ingezet als tijdelijke huisvesting van de basisscholen. Zodra nieuwbouw of herinrichting van de basisscholen is gerealiseerd zal deze locatie ontwikkeld gaan worden voor woningbouw. Naar verwachting 2014 / 2015. De nadelige boekwaarde van dit perceel bedraagt per 31-12-2011 € 11.875,23. Dit is per m2 € 3,99.

Locatie Al Ansaar (0.00.87 ha) complex 40 3.830.40.05
Achter de Jozefkerk is een locatie aangewezen waar Al Ansaar een gebouw wil realiseren. Deze locatie bevindt zich gedeeltelijk op gemeentegrond. In 2011 is de grond overgedragen. In 2011 is dit complex boekhoudkundig afgesloten. De boekwaarde is ten laste van de reserve algemene investeringen geboekt.

Perceel Mortuarium (0.10.20 ha) complex 41 3.830.4105
Dit perceel is in 2007 aangekocht. Inmiddels is het gebouw gesloopt. In 2010 is de Gebiedsvisie Sint Martinuskerk en omgeving vastgesteld. De grond wordt betrokken bij de herinrichting van het van Nispenpark. In 2011 is dit complex afgesloten en ingebracht in het openbaargebied. De boekwaarde is ten laste van de reserve algemene investeringen geboekt.

<u>Exploitatieovereenkomsten (complex 26)</u>
1 juli 2008 is de Grondexploitatiewet in werking getreden. Hiermee zijn de mogelijkheden van kostenverhaal bij particuliere grondexploitatie voor de gemeente vergroot. Bij kostenverhaal heeft de gemeente geen Grondexploitatie, maar is gedeeltelijk via ministeriële regeling gestandaardiseerd. De kosten hoeven niet meer apart te worden bijgehouden. Hierdoor kunnen de exploitatieovereenkomsten uit de grondexploitatie verdwijnen.

In 2011 is het complex afgesloten. Het nadelige resultaat is ten laste van de reserve algemene investeringen geboekt. De ontwikkelingen De lasten en baten van de te ontwikkelen particuliere grondexploitaties zullen vanaf 2012 worden verantwoord in de exploitatie onder programma 1.1 Ruimte.

In exploitatie genomen gronden

Hillegom Zuid 3.830.30.05

De laatste kavel is lange tijd gereserveerd geweest voor de Triangel. In 2012 heeft de raad besloten de reservering op te heffen. We verwachten in 2012 deze te verkopen. Naar het zich nu laat aanzien zal de exploitatie in 2012 definitief worden afgesloten. Dit is afhankelijk van de verkoop van de watertoren. Eind 2009 is een deel van het al gerealiseerde positieve exploitatieresultaat (€ 5.000.000) ten gunste van de reserve algemene investeringen gebracht. De voordelige boekwaarde bedraagt per 31-12-2011 € 733.252,44.

Vossepolder 3.830.34.05

In 2006 is deze woningbouwlocatie in exploitatie genomen. Nadat het bouwrijp maken in 2006 is begonnen, is in 2008 met de realisering van de woningbouw 1e fase gestart en deze is in 2009 voor een belangrijk deel voltooid. Inmiddels is bouw gestart van de sociale fase, langs de Weerlaan en de fase noord-oost, Ballast Nedam. Na uitplaatsing van manege Hillegom kunnen de overige fasen worden gestart. De exploitatieduur is met weer met 1 jaar verlengd. Bij de verdere ontwikkeling van deze locatie spelen de mogelijke gevolgen van de recessie mee. Hier is op voorhand niet vanuit gegaan, maar wij lopen wel een risico van dalende grondprijzen en latere uitgifte. Het positieve exploitatieresultaat komt verder onderdruk door verwachte extra kosten wegens vertraging door onderhandelingen met de manege, problemen met gasleidingen, en Arbo eisen straatwerk. Deze kosten kunnen oplopen tot € 800.000. De voordelige boekwaarde van dit complex bedraagt per 31-12-2011 € 4.375.272,88.

Evenemententerrein Zanderij (0.18.55 ha) complex 39 3.830.39.05

In 2005 is een stuk grond aangekocht aan de v.d. Endelaan. Het betreft een perceel, dat benodigd is voor de ontwikkeling van de nieuwe onderwijslocatie van het Fioretti College. De kosten worden geactiveerd binnen dit complex. De grond is in 2011 overgebracht naar de vaste activa tegen een waarde van € 2.720.000. Met de bouw van de nieuwe onderwijslocatie is door stichting fioretti Teylingen in 2011 gestart. In 2012 zal de bouw worden afgerond en het terrein woonrijp worden gemaakt. De voordelige boekwaarde bedraagt per 31-12-2011 € 1.821.414,30.

Lokale heffingen

Paragraaf G Lokale heffingen

Inleiding

Met de lokale heffingen is het mogelijk middelen te verwerven uit belastingen en retributies. De belastingen zijn algemene, niet taak- of product gerelateerde inkomsten die dienen als algemeen dekkingsmiddel. Retributies, ook wel rechten, zijn betalingen voor een geleverd product of bewezen dienst. De Gemeentewet geeft een limitatieve opsomming van de belastingen die een gemeente mag heffen. Hillegom heeft gekozen voor een breed belastingpakket om de belastingdruk zo evenwichtig mogelijk over de verschillende groepen belastingplichtigen te verdelen.
Behalve de OZB voor woningen en niet-woningen worden in Hillegom geheven: de hondenbelasting en de precariobelasting. Naast deze “echte” belastingen wordt ook een aantal rechten (retributies) geheven. Rechten betaalt iemand voor een individuele dienst van de gemeente. De belangrijkste retributies zijn de reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing voor woningen en reinigingsrechten voor klein chemisch afval op de gemeentewerkplaats). Vanaf 2011 wordt er geen afval meer opgehaald bij de bedrijven in de gemeente. Andere rechten zijn: de marktgelden, de grafrechten en leges.

In het onderstaande overzicht wordt de opbrengsten lokale heffingen weergegeven.

(Bedragen x € 1.000)

Lokale heffingen	Werkelijk 2010	Begroting 2011 vóór wijziging	Begroting 2011 na wijziging	Werkelijk 2011
Onroerende Zaakbelasting	2.824	2.831	2.831	2.849
Hondenbelasting	50	60	60	62
Precariobelasting	987	952	952	998
Overige baten (dwangbevelen)	46	0	0	24
Totaal niet bestedingsgebonden	3.907	3.843	3.843	3.933
Afvalstoffenheffing	2.171	2.257	2.257	2.409
Reinigingsheffing	163	164	9	0
Rioolheffing	2.177	2.311	2.311	2.281
Secretarieleges	376	354	354	355
Leges bouwvergunningen	536	530	430	330
Begrafenisrechten	105	53	89	79
Rechten en Marktgelden	20	19	19	17
Totaal wel bestedingsgebonden	5.548	5.687	5.468	5.472
Totaal	9.455	9.530	9.311	9.405

De verschillen tussen de werkelijke opbrengsten en begrote opbrengsten na wijziging worden, zo nodig, bij de betreffende programma’s toegelicht.

A. Tarieven

De tarieven voor de lokale heffingen zijn conform kadernota 2011.

Tarieven gemeentelijke belastingen en heffingen			2010	2011
OZB	Woningen	Eigenaar	0,0760%	0,0760%
	Niet woningen	Eigenaar	0,1445%	0,1445%
	Niet woningen	Eigenaar	0,1160%	0,1160%
Reiniging	Afvalstoffenheffing	Normaal huishouden	€ 249,55	€ 259,55
	Afvalstoffenheffing	Klein huishouden	€ 223,36	€ 233,36
	Reinigingsrechten		€ 321,23	€ 249,55
Riolering	Rioolheffing		€ 237,42	€ 240,98
Honden	1e hond		€ 56,60	€ 57,45
	2e hond		€ 120,00	€ 121,80
	3e hond		€ 200,55	€ 203,55
	Kennel		€ 400,45	€ 406,45

Maatstaf OZB /WOZ herwaardering

Voor 2011 geldt als waardepeildatum voor de WOZ waarde 1 januari 2010.

B. Woonlasten

Het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan OZB, riool- en afvalstoffenheffing wordt de gemeentelijke woonlast genoemd. Landelijk liggen de gemiddelde woonlasten in 2011 op € 701. In onderstaand overzicht staan de woonlasten van Hillegom en een aantal regiogemeenten.

Gemeente	OZB wonigen	OZB niet woningen	Reinigings-heffing	Rioolhef-fing	Woonlasten huurder (afval en riool)	Woonlasten eigenaar OZB riool en afval
Katwijk	0,0745%	0,3016%	€ 305,00	€ 103,00	€ 408,00	€ 612,00
Noordwijk	0,1008%	0,2084%	€ 385,00	€ 129,00	€ 514,00	€ 875,00
Noordwijkerhout	0,0644%	0,2118%	€ 277,00	€ 236,00	€ 513,00	€ 715,00
Lisse	0,0730%	0,2810%	€ 285,00	€ 141,00	€ 426,00	€ 638,00
Hillegom	0,0760%	0,2581%	€ 260,00	€ 241,00	€ 501,00	€ 701,00

Eigenarentarief is percentage van de WOZ waarde peil datum 1 januari 2010
OZB, eerste kolom gebruikerstarief, tweede kolom eigenarentarief en gebruikerstarief
Reinigingsheffing en rioolheffing zijn afgeronde bedragen
Berekening OZB in laatste kolom op basis van de gemiddelde waarde van de genoemde gemeente

De bedragen en percentages komen uit het onderzoek van COELO, Atlas van de lokale lasten 2011

Bezwaarschriften

Bezwaren tegen:	2010	2011
verschillende heffingssoorten	198	225
WOZ	332	297
Totaal	530	522

Uit de afhandeling van de WOZ-bezwaarschriften zijn 12 beroepsprocedures voortgekomen.

Kwijtscheldingen

Kwijtscheldingen lokale heffingen	Werkelijk 2010	Begroting 2011vóór wijziging	Begroting 2011 na wijziging	Werkelijk 2011
Kwijtscheldingen rioolheffing	€53.182	€79.523	€54.523	€58.975
Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing	€53.937	€82.500	€57.500	€60.070
Totaal kwijtscheldingen	€107.119	€162.023	€112.023	€119.046

Er zijn in 2011 381 verzoeken tot kwijtschelding ontvangen.

C. Ontwikkelingen

Algemeen

Met ingang van 1 mei 2009 is Hillegom op het gebied van de uitvoering van de WOZ en de belastingheffing een samenwerkingsverband aangegaan met de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer en Beverwijk (Cocensus). Het beleid, het vaststellen van de belastingverordeningen en de uitvoering van de legesverordening blijft een taak van de gemeente. Vanaf 2010 verzorgt Cocensus ook de inning en de invordering van de belastingaanslagen.

Precariobelasting

Medio 2010 heeft de ministerraad besloten om geen wetsvoorstel in te dienen voor het afschaffen van de precariobelasting op nutsleidingen. Vervolgens is door Tweede Kamerlid Van der Burg een motie ingediend om vrijstelling te verkrijgen op de precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven vanaf 1 januari 2012. In 2011 is het wetsvoorstel nog niet ingediend, wij wachten de ontwikkelingen hierin af.
In juli 2009 heeft de Hoge Raad (HR) uitspraak gedaan in het cassatie verzoek van de Nuon over de precariobelasting 2006 tot en met 2008. Na een positieve uitspraak in 2011 voor de gemeente Katwijk in een soortgelijke procedure heeft Liander N.V. (voorheen Continuon Netbeheer N.V.) de hoger beroepen tegen onze gemeente ingetrokken.