

Gemeente
Hillegom



KADERNOTA 2022

Voor de Programmabegroting 2022
en de meerjarenraming 2023-2025

25 mei 2021

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	3
2. Ontwikkelingen in het meerjarenperspectief	4
3. Nieuw beleid en ontwikkelingen.....	6
3.1 Programma 1 - Vitaliteit	6
3.2 Programma 2 - Leefomgeving	10
3.3 Programma 3 - Bedrijvigheid.....	13
3.4 Programma 4 - Bestuur en ondersteuning.....	14
Algemene dekkingsmiddelen	16
Gehanteerde uitgangspunten.....	18
Overzicht investeringschema.....	20

1. INLEIDING

In deze Kadernota hebben wij de nu bij ons bekende en te verwachten inkomsten en uitgaven op hoofdlijnen in beeld gebracht.

Vooralsnog staat ook deze laatste Kadernota van deze raadsperiode in het teken van 'afmaken waar we aan zijn begonnen'.

Ook zonder de coronacrisis was er al sprake van een onzekere financiële periode voor de gemeenten in Nederland. De decentralisaties van het Rijk (Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp) vormen voor de meeste gemeenten namelijk nog steeds een struikelblok daar waar het gaat om het in evenwicht krijgen van de begroting. De ontwikkelingen rond de Omgevingswet en het Gemeentefonds (herverdeling) zijn tevens factoren die van grote invloed kunnen zijn op de financiële positie van gemeenten en daardoor op onze initiatieven en ambities voor de komende jaren.

Samen

Ook in deze tijden, onder bijzondere omstandigheden, blijven wij voor en met inwoners, ondernemers en verenigingen aan de slag gaan. We zullen blijven kiezen voor nuchtere en zakelijke oplossingen om toekomstige opgaven aan te pakken. Het college blijft open staan voor initiatieven van bewoners en participatie door initiatiefnemers als het bijdraagt aan het oplossen van de onzekerheden en het versterken van de leefomgeving en/of sociale cohesie.

Ons Heerlijke Hillegom

In Ons Heerlijke Hillegom krijgen wonen, werken en recreëren voldoende ruimte om tot ontwikkeling en bloei te komen en elkaar te versterken. Met behoud van onze historische identiteit werkt het college aan een fijn en veilig dorp, waar het prettig wonen is in aangename en veilige wijken en buurten en kijken bewoners naar elkaar om.

Zo gaan we verder met het maken van uitvoeringsplannen voor de brede Maatschappelijke agenda en de Omgevingsvisie. Dit betekent co-creatie en een integrale aanpak. We zorgen voor verbinding met de Omgevingsvisie, zodat maatschappelijke opgaven (sociaal en fysiek) in samenhang worden aangepakt. Voorbeelden daarvan zijn gezondheid en wonen met zorg. Daarnaast houden we een flinke woningbouwopgave, vraagt de energietransitie onze aandacht en heeft onze lokale economie extra aandacht nodig.

Zo blijft Hillegom vitaal, toegankelijk en toekomstbestendig. Samen werken we hieraan verder.

Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom

2. ONTWIKKELINGEN IN HET MEERJARENPERPECTIEF

Financiële situatie op hoofdlijnen

Deze Kadernota is gebaseerd op de cijfers van de Programmabegroting 2021 en eventuele doorwerkingen uit de Programmarekening 2020. Nieuw beleid en (autonome) ontwikkelingen, maar ook geplande investeringen geven voor de komende jaren een nieuw financieel begrotingsbeeld. Het gaat dan zowel om incidentele als structurele inkomsten en uitgaven. De incidentele uitgaven worden gefinancierd via een dotatie uit de algemene reserve.

Ontwikkelingen

Beïnvloeding meerjarenperspectief

De prognose van het meerjarenresultaat blijft ons zorgen baren. De uitdagingen waar we voor staan, zijn groot. Met name de uitgaven in het sociaal domein (jeugdzorg en WMO) drukken zwaar op onze begroting. Daarbovenop komen (straks) nog de opgaven rondom de energietransitie, de woningmarkt, de invoering van de Omgevingswet en alle onzekerheden die de coronacrisis met zich meebrengt.

Wij hopen en verwachten dat het toekomstige kabinet de fout gaat herstellen die in het verleden is gemaakt rondom de financiering van het sociaal domein. Die kosten zijn veel hoger dan de middelen die het Rijk ons hiervoor nu beschikbaar stelt. Om die reden hebben wij de voor het jaar 2021 door het Rijk incidenteel extra beschikbaar gestelde middelen voor het oplossen van de problematiek in de jeugdzorg in deze Kadernota 2022 maar ook meerjarig voortgezet.

Daarnaast zijn wij samen met vele andere gemeenten van mening dat de zogenaamde opschalingskorting van tafel moet en als gemeenten er in de toekomst taken bijkrijgen, dan moeten ze daar ook voldoende geld voor krijgen van het Rijk ("meer taken, meer knaken").

Coronavirus

De belangrijkste ontwikkeling waar we niet omheen kunnen, zijn de gevolgen en consequenties van de "Covid-19 pandemie" die begin 2020 de wereld, Nederland en ook Hillegom heeft opgeschrikt. Na een jaar zijn de financiële gevolgen van deze epidemie in Nederland en Hillegom nog niet bekend. Het is dan ook nog volstrekt onduidelijk wat de maatschappelijke, economische en sociale impact de Corona-crisis tot gevolg heeft en welke lessen we daaruit moeten trekken. Dat die gevolgen er zullen zijn staat voor ons college vast. Wij kunnen ons voorstellen dat we in de loop van 2021 op een of andere wijze moeten gaan inspelen op de gevolgen van deze wereldwijde crisis. In deze Kadernota zijn geen bedragen opgenomen voor de coronacrisis.

Ontwikkelingen in het financiële meerjarenperspectief

Bedragen x € 1.000 (-/- = nadelig)

Financieel beeld op hoofdlijnen		2022	2023	2024	2025
Thema	Omschrijving				
	Stand begroting 2021-2024	-896	-1.152	-918	-918
	Septembercirculaire 2020	567	285	362	377
	Decembercirculaire 2020	18	16	16	16
	Resultaat voor Kadernota 2022	-311	-850	-541	-525
	<i>Autonome ontwikkelingen</i>				
	Programma 1. Vitaliteit				
1.3	Het prenataal huisbezoek als wettelijke taak	pm	pm	pm	pm
1.3	Sociale kaart Hillegom	-23	-12	-12	-8
1.3	Uitvoering maatschappelijke agenda	-15			
1.3	Van maatwerk naar algemeen	-45			
1.3	Maatwerk - algemeen, was- en strijkservice	19	31	60	62
1.3	Woonplaatsbeginsel	pm	pm	pm	pm
1.3	Werkbudget contactfunctionarissen	-20	-20	-20	-20
	Incidentele lasten via Algemene reserve	83	12	0	0
	Programma 2. Leefomgeving				
2.1	Opstellen Groenbeheerplan	-25			
2.1	Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie	-15			
2.1	Vergroenen bedrijfsterrinen	-15			
2.1	Capaciteit juridische handhaving en toezicht	-78	-78	-78	-78
2.2	Inhuur regionale mobiliteit ontsluiting noordelijk Bollenstreek	-80			
2.2	Actualisatie verkeers- en parkeertellingen	-33			
	Incidentele lasten via Algemene reserve	168			
	Programma 3. Bedrijvigheid				
3.2	Regionaal economische samenwerking	180	180	180	180
	Incidentele lasten via Algemene reserve	-180	-180	-180	-180
	Programma 4. Bestuur en ondersteuning				
4.2	Wijk- & (bedrijfs)contactfunctionarissen	-27	-27	-27	-27
	Mobiliteit, kwaliteitsimpuls	-31	-31	-31	0
	Mobiliteit, planbeoordeling	-25	-25	-25	0
	Digitale participatie	-7	-7	-7	-7
	Handhaving juridisch medewerker	-27	-27	-27	-27
	Privacy- en gegevensbescherming	-54	-54	-54	-54
4.2	Communicatie zichtbaarheid gemeenteraad	-10	-10	-10	-10
	Gemeenteraad communicatie verkiezingen	-10			
4.2	Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers		-7	-7	-7
	Incidentele lasten via Algemene reserve	66	56	56	0
	Algemene dekkingsmiddelen				
5.1	Verbonden partijen	-514	-493	-493	-493
5.1	Indexering Algemene uitkering	286	156	198	595
	Te verwachten verhoging Algemene uitkering	666	666	666	666
5.1	Overige mutaties	44	44	44	44
5.1	Indexering belastingen (OZB) en areaal	79	100	72	6
5.1	Indexering afval en riolering	48	48	48	48
5.1	Indexering en aanpassing bouwleges	110			
5.3	Aansprakelijkheidsverzekering	-30	-30	-30	-30
5.3	Brand-, opstal- en inventarisverzekering	-13	-13	-13	-13
	Totaal autonome ontwikkelingen	472	279	310	648
	Aanpassingen				
	Projecten doorbelasting werkzaamheden	120	120	120	120
		120	120	120	120
	Saldo Kadernota 2022 na mutaties	281	-451	-111	242

3. NIEUW BELEID EN ONTWIKKELINGEN

❖ Programma 1 - Vitaliteit

Thema 1.1 Onderwijs

Investerings onderwijshuisvesting

		Bedragen x € 1.000 (-/- = nadelig)				
Thema	Investering	x jaar	2022	2023	2024	2025
1.1	Cofinanciering subsidieregeling SUVIS	15	-88			
1.1	Aanpassing Nieuwbouw Giraf	40	-1.870			
1.1	Uitbreiding Daltonschool	40	-386			

Financiering is via de reserve onderwijshuisvesting.

Rijkssubsidieregeling Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS)

Rijkssubsidieregeling SUVIS vereist cofinanciering van bevoegd gezag (schoolbestuur) en gemeente om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Deze investering is het gedeelte van de gemeente.

Aanpassing nieuwbouw basisschool Giraf

Bevoegd gezag (Sophia Scholen) heeft aanvraag ingediend in het kader van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Hillegom. De eerdere kosten ramingen waren op basis van algemene kengetallen. Verhoging noodzakelijk vanwege kostenraming.

Uitbreiding Daltonschool

Uitbreiding noodzakelijk vanwege prognose. Bevoegd gezag (SOBODB) heeft aanvraag ingediend in het kader van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Hillegom.

Thema 1.3 Sociaal domein

Adempauze voor mantelzorgers

Waarom: Door ontwikkelingen zoals langer thuis wonen en (dubbele) vergrijzing neemt de druk op mantelzorg toe. Tot nu toe is de Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ondersteuning voor mantelzorgers bekostigd uit incidentele middelen die we vanuit het Rijk hebben ontvangen. Door gebruik te maken van deze regeling kunnen mantelzorgers het zorgen voor een naaste beter volhouden. Door deze regeling structureel te maken, kunnen we mantelzorgers hulp op maat bieden en tijdelijk ontlasten.

Effect: Dat mantelzorgers tijdig ondersteuning krijgen en overbelasting wordt voorkomen. Dit draagt bij aan de ambitie voor menselijke maat en passende ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben.

Wat gaan we daarvoor doen: Het omvormen van de 'regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. Ondersteuning voor mantelzorgers' naar een Adempauzeregeling, waarbij mantelzorgers tijdelijk ondersteuning krijgen en even 'een adempauze' hebben. Een visie op mantelzorgondersteuning en -waardering met uitgebreidere toelichting op deze aanvraag is geagendeerd voor de raadsvergadering van mei.

Welk bedrag is benodigd: Structureel een bedrag van € 60.000.

Dekking: Binnen de exploitatie.

Het prenataal huisbezoek als wettelijke taak

Waarom: Er is een wetsvoorstel gedaan om een prenataal huisbezoek op te nemen in de Wet publieke gezondheid. Dit wetsvoorstel had al besproken moeten worden in de Eerste kamer. Door de val van het kabinet en de verkiezingen is dit nog niet gebeurd. Naar

verwachting zal de ingangsdatum van de wet 1 januari 2022 zijn. Welke middelen er vanuit het Rijk komen voor de uitvoering van deze wet, zal in de september- of decembercirculaire bekend worden.

Effect: Afspraken over monitoring door de GGD moeten nog gemaakt worden. Landelijk wordt het wetsvoorstel na 4 jaar kwalitatief en kwantitatief geëvalueerd.

Wat gaan we daarvoor doen: Het prenataal huisbezoek moet worden belegd bij de organisatie die de jeugdgezondheidszorg uitvoert, dat is de GGD. Met het huisbezoek worden aanstaande ouders in kwetsbare situaties begeleid naar steviger ouderschap en naar een goede en kansrijke start voor hun kind. Er volgt nog een landelijke handreiking voor de uitvoering van het huisbezoek.

Welk bedrag is benodigd: In september of december van 2021 wordt duidelijk welke middelen er vanuit het Rijk komen voor de uitvoering van deze wettelijke taak. De middelen worden niet gelabeld in het gemeentefonds gestort. De verwachting is, dat de rijksmiddelen niet geheel voldoende zullen zijn om aan de wettelijke taak te kunnen voldoen. De gemeente krijgt wel enige beleidsvrijheid.

Dekking: p.m.

Sociale kaart Hillegom

Waarom: De gemeente Hillegom (en ook Lisse) overweegt aan te sluiten bij de ontwikkeling van de sociale kaart Teylingen. Hiervoor wordt momenteel een plan van aanpak gemaakt. Na akkoord wordt gestart met de ontwikkeling ervan.

Effect: Een goed ingerichte en juist functionerende sociale kaart helpt professionals om inwoners verder te helpen naar de juiste zorg en voorzieningen, vanuit dezelfde informatiebron. Een sociale kaart draagt bij aan het verlagen van de kosten voor het sociaal domein, omdat inwoners beter geholpen kunnen worden naar voorliggende voorzieningen. Het is niet een zelfstandige maatregel. Het is één van de vele maatregelen om de verschuiving van zwaardere naar lichtere vormen van hulp te maken. De integrale toegang, Voor Ieder 1, gaat dit monitoren.

Wat gaan we daarvoor doen: We zorgen dat eerste opzet van de sociale kaart Hillegom (door)ontwikkeld wordt en dat het (technische en inhoudelijk) beheer belegd is. Het succes van een sociale kaart staat of valt met de structurele aandacht voor het onderhoud ervan. Dat vraagt de inzet van een enthousiaste partij die de sociale kaart beheert. Daardoor blijft de sociale kaart actueel. Voor Ieder 1 zou deze rol mogelijk kunnen vervullen.

Welk bedrag is benodigd: Hillegom (en ook Lisse) heeft baat bij de verkenning sociale kaart en het plan van aanpak. De kosten daarvan bedragen circa € 11.500. De geraamde kosten voor het ontwikkelen van een sociale kaart voor een gemeente bedragen € 40.000. Ook is een raming opgenomen voor de kosten van doorontwikkeling en beheer: € 33.000 voor de eerste twee jaar, daarna structureel € 20.500. Die worden verdeeld over de drie gemeenten, conform de bestaande verdeelsleutel. Er is een globale inschatting gemaakt van de kosten uitgaande van een sociale kaart HLT. Als het plan van aanpak klaar is, geeft dat een beter zicht op de daadwerkelijke kosten, ook bij samenwerking met meer gemeenten. De kosten zijn de eerste twee jaar incidenteel (€ 22.875 en € 12.375) en vanaf 2024 structureel (€ 12.375 en € 7.550).

Dekking: Kadernota 2022.

Uitvoering maatschappelijke agenda

Waarom: In 2021 leggen we een maatschappelijke agenda voor aan de raad. Deze agenda bevat een integrale visie en zeven opgaven voor het brede sociaal domein. Het is duidelijk dat als we echt resultaten willen halen, samenwerken essentieel is. Ieder vanuit zijn eigen rol en eigen verantwoordelijkheid: inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheden en afdelingen van de gemeente zelf. Stap voor stap werken we aan meer co-creatie, samen bouwen leren en weer bijstellen. Hiervoor is een werkbudget nodig. Dit kan voor nu een incidenteel budget zijn. Na implementatie weten we beter wat er precies nodig is.

Effect: Op de langere termijn het bereiken van de doelen van de maatschappelijke agenda, zodat iedere inwoner een leven lang kan meedoen. Op de kortere termijn een effectievere en integrale aanpak van de opgaven uit de maatschappelijke agenda.

Wat gaan we daarvoor doen: In 2022 gaan we uitvoeringsplannen maken voor de opgaven van de maatschappelijke agenda. Deze plannen zijn gemaakt met partijen die bij willen en kunnen dragen. De plannen zijn op een toegankelijke manier bekend gemaakt.

Welk bedrag is benodigd: Voor het maken van de plannen en het ontwikkelen van de werkwijze is eenmalig een bedrag nodig van € 15.000. Dit zal besteed worden aan bijeenkomsten, communicatie, inhuur deskundigheid.

Dekking: Kadernota 2022.

Van maatwerk naar algemeen

Waarom: Een van de opgaven in de WMO is dat onze inwoners zo lang mogelijk comfortabel en veilig thuis wonen. Daarnaast bereiden we ons voor op de decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg naar gemeenten (2023). Met deze ontwikkelingen worden gemeenten zich steeds meer bewust van de eigen verantwoordelijkheid voor het welzijn van inwoners in kwetsbare situaties en de toenemende druk op mantelzorgers. Gemeenten willen dat inwoners gezond en veerkrachtig zijn en willen voorkomen dat zij ziek of afhankelijk worden of terugvallen in hun kwetsbaarheid. Maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen kunnen hierbij helpen. De focus bij ondersteuning van inwoners in een kwetsbare situatie ligt echter nu nog te veel op de inzet van maatwerkvoorzieningen. Gezien de preventieve werking en het laagdrempelige karakter van algemene voorzieningen, gecombineerd met de lagere kosten, willen we een verschuiving maken van maatwerk naar algemene voorzieningen.

Effect: Meer inwoners kunnen met behulp van goedkopere en laagdrempeligere algemene voorzieningen de (aanvullende) ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben. We werken hiermee aan de verbetering van preventie en vroeg signalering, een verhoging van de snelheid waarmee een hulpvraag wordt opgelost, een vermindering van administratieve lasten voor de inwoner, de aanbieder en de gemeente en een verlaging van de kosten binnen de WMO. Welke inhoudelijke en financiële voordelen we behalen met de beweging van maatwerk naar algemeen moet uiteindelijk in de praktijk blijken.

Wat gaan we daarvoor doen: We willen het advies uit de Contourennota van de ISD opvolgen om algemene voorzieningen te realiseren voor thuisadministratie, opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk, mantelzorgondersteuning en belevingsgerichte dagbesteding voor kwetsbare inwoners met een lage indicatie 1/2 (GGZ, LVB, ouderen). Dit sluit aan bij het traject voor ouderen om tot integrale woonzorgopgaven te komen, bij de decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg en bij de opgave voor de ondersteuning van mantelzorgers. Deze bewegingen onderstrepen het belang van de realisatie van bovengenoemde algemene voorzieningen.

Welk bedrag is benodigd: Een globale inschatting is dat zowel de kosten voor thuisadministratie, ondersteuning bij opbouw sociaal netwerk, ondersteuning mantelzorg als het realiseren van belevingsgerichte dagbesteding elk minimaal € 15.000 bedragen. De ondersteuning mantelzorg kan vanuit bestaande middelen betaald worden, dus die kosten laten we in deze aanvraag buiten beschouwing. Daarom vragen we voor 2022 eenmalig voor de andere drie algemene voorzieningen een bedrag van € 45.000 aan. De verwachting is dat we inhoudelijke en financiële voordelen behalen met de beweging van maatwerk naar algemeen. Volgend jaar bekijken we bij de opstelling van de kadernota 2023 opnieuw welke middelen voor 2023 daadwerkelijk nodig zijn.

Dekking: Kadernota 2022.

Maatwerk - algemeen, was- en strijkservice

Waarom: We willen het mogelijk maken dat inwoners op een prettige manier en met de juiste ondersteuning zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Daarvoor zijn laagdrempelige voorzieningen nodig die toegankelijk en beschikbaar zijn en op de lange termijn betaalbaar. Hulp bij het huishouden is een belangrijke voorziening om langer thuis

wonen mogelijk te maken. Met de invoering van het abonnementstarief zijn de kosten voor huishoudelijke hulp toegenomen. Het Rijk compenseert de gemeente slechts ten dele voor deze toename. We willen de huishoudelijke hulp op de lange termijn beschikbaar en betaalbaar houden. Met het invoeren van een was- en strijkservice als algemene voorziening kan dat worden bewerkstelligd.

Effect: De inwoners kunnen langer thuis wonen, waardoor er kosten bespaart kunnen worden.

Wat gaan we daarvoor doen: Samen met de Maregroep, de ISD Bollenstreek en Stichting Rijk gaan we in gesprek over de wijze waarop een algemene voorziening was- en strijkservice kan worden opgezet. In de tweede helft van 2021 zullen we met een voorstel naar de raad komen.

Welk bedrag is benodigd: Met de invoering van de was- en strijkservice wordt een besparing behaald.

Kolom1	2022	2023	2024	2025
Kosten	-52	-40	-77	-79
Opbrengsten	70	70	137	141
Resultaat	19	31	60	62

Dekking: Kadernota 2022.

Woonplaatsbeginsel

Waarom: Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Het huidige woonplaatsbeginsel leidt in sommige gevallen tot hoge uitvoeringslasten. Bovendien is niet altijd duidelijk waar het gezag ligt en welke gemeente verantwoordelijk is voor de kosten. Om deze knelpunten zo veel mogelijk weg te nemen wordt per 1 januari 2022 het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht.

Effect: Het nieuwe woonplaatsbeginsel kent als woonplaats van een jeugdige de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. Dit moet leiden tot meer duidelijkheid en lagere uitvoeringslasten.

Wat gaan we daarvoor doen: Iedere gemeente moet in kaart moet brengen welke jeugdigen die op dit moment jeugdhulp ontvangen en volgens het nieuwe woonplaatsbeginsel administratief overgedragen dienen te worden naar een andere gemeente.

Welk bedrag is benodigd: De daadwerkelijke kosten zullen gedurende 2022 inzichtelijk worden en zullen afhankelijk zijn van het aantal jeugdigen dat op dat moment in zorg is en de hoeveelheid jeugdhulp die zij ontvangen.

Dekking: p.m.

Werkbudget contactfunctionarissen

Waarom: Er wordt extra geïnvesteerd in vaste aanspreekpunten voor initiatieven van (groepen van) inwoners en/of ondernemers. De contactfunctionarissen in Hillegom organiseren op verschillende manieren en via verschillende media contacten en communicatiemomenten met inwoners, verenigingen en ondernemers en ondersteunen en/of begeleiden initiatieven. Hiervoor is een werkbudget nodig.

Effect: Dat de inwoners, verenigingen en ondernemers van Hillegom in goed contact zijn met de gemeente en goed geïnformeerd worden over onderwerpen die voor hen van belang zijn en dat men gefaciliteerd wordt. Het contact met de inwoners, verenigingen en ondernemers is belangrijk. Het echte effect is moeilijk meetbaar maar het budget is een belangrijk hulpmiddel bij het uitvoeren van de taak als contactfunctionaris.

Wat gaan we daarvoor doen: Het organiseren van wijkavonden, informatieavonden, een financiële bijdrage leveren aan initiatieven van inwoners of het bezorgen van flyers over relevante onderwerpen.

Welk bedrag is benodigd: € 20.000 (structureel).

Dekking: Kadernota 2022.

Financiële samenvatting Programma 1

Thema	Programma 1 - Vitaliteit	2022	2023	2024	2025	Inc. / Struc.
1.3	Het prenataal huisbezoek als wettelijke taak	pm	pm	pm	pm	s
1.3	Sociale kaart Hillegom	-23	-12	-12	-8	i/s
1.3	Uitvoering maatschappelijke agenda	-15				i
1.3	Van maatwerk naar algemeen	-45				i
1.3	Maatwerk - algemeen, was- en strijkservice	19	31	60	62	s
1.3	Woonplaatsbeginsel	pm	pm	pm	pm	s
1.3	Werkbudget contactfunctionarissen	-20	-20	-20	-20	s
	Incidentele lasten via Algemene reserve	83	12			i
	Totaal programma 1	-1	11	28	34	

❖ Programma 2 - Leefomgeving

Thema 2.1 Openbare ruimte en duurzaamheid

Groenbeheerplan

Waarom: Doel van het groenbeheerplan is om de beleidsmatige ambitie te vertalen naar het beheer en aangeven hoe de komende jaren zal worden beheerd.

Effect: Dat er een up-to-date groenbeheerplan voor de gemeente Hillegom is. Het plan beschrijft het areaal, de huidige kwaliteit en beoogde kwaliteit en de bijbehorende inzet van financiële middelen.

Wat gaan we daarvoor doen: Dekking beheer over hele spectrum van 10 jaar. Inzichtelijk maken huidige en beoogde kwaliteit, Inzicht in meerjarige kostenraming onderhoud en vervanging. Inzicht in financiële dekking (benodigd versus beschikbaar) komende 10 jaar. Onderbouwing van eenheidsprijzen en kengetallen.

Welk bedrag is benodigd: € 25.000 (incidenteel).

Dekking: Kadernota 2022.

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

Waarom: Per 1 januari 2021 is er vanuit het Rijk de impulsregeling voor klimaatadaptatieve maatregelen beschikbaar. Om gebruik van deze impulsregeling te maken moet er een maatregelenpakket worden opgesteld en bestuurlijk worden vastgesteld. Voor het opmaken van dit maatregelenpakket betrekken we een externe partij.

Effect: Voor het in aanmerking komen van de impulsregeling van het Rijk moet er een maatregelenpakket per gemeente worden opgemaakt. Hiermee kan mogelijk 1/3 van de kosten van de klimaatmaatregelen worden gefinancierd voor het klimaatbestendiger maken van de gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen: De gemeente heeft de wettelijke verplichting klimaatadaptatief te worden in 2050. In het eerste kwartaal van 2022 maken we de aanvraag op.

Welk bedrag is benodigd: € 15.000 (incidenteel).

Dekking: Kadernota 2022.

Vergroenen van bedrijfsterreinen

Waarom: In 2020 heeft de gemeente een campagne uitgevoerd samen met Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) om bewoners bewust te maken en te verleiden hun tuinen te vergroenen. In 2022 willen deze campagne voortzetten voor bewustwording binnen ondernemers. Huidige groenstroken van bedrijfsterreinen geven veel mogelijkheden deze meer (ecologisch)kwaliteit te geven. De bedrijfsconsultant van HLTsamen geeft aan dat ondernemers bewust zijn van klimaatverandering en biodiversiteitsafname, echter zoeken voorlichting en praktisch handreikingen. Hierin kan de gemeente een faciliterende rol in spelen. Per gemeente wordt een bijdrage gevraagd voor een externe partij om dit voor de gemeente te realiseren.

Effect: In 2022 willen we een praktische voorlichting en handleiding maken door externe partij om bedrijfsterreinen te vergroenen. Hiermee kan de vraag van ondernemers worden beantwoord voor praktische hulp voor het vergroenen van hun terreinen.

Wat gaan we daarvoor doen: Het maken praktische handleidingen en voorlichting voor ondernemers om hun groenstroken meer (ecologische) kwaliteit te geven.

Welk bedrag is benodigd: € 15.000 (incidenteel).

Dekking: Kadernota 2022.

Capaciteit juridische handhaving en toezicht

Waarom: Er is sprake van een discrepantie tussen de beschikbare formatie Bouw en woning-toezichthouders plus Juridische handhaving en de hoeveelheid werk (reguliere handhavingen, toezichtstaken en projecten zoals: ondermijning en omgevingswet). Ten tijde van de ambtelijke fusie was al sprake van een minimale bezetting op deze onderdelen. Intussen zijn de ambities omhoog gegaan en is sprake van een verdere juridisering van de maatschappij waarbij meer dan in het verleden rechterlijke uitspraken worden uitgelokt en mediation geen oplossing biedt. Dit levert meer werk op met als gevolg dat de kwaliteit van het reguliere werk onder druk staat en de projecten vertragen (met frustraties voor ketenpartners).

Effect: Het reguliere werk goed en binnen de wettelijke termijnen afhandelen. Projecten in samenwerking met ketenpartners volwaardig kunnen oppakken en doorpakken. Daarmee verhogen we de rechtszekerheid voor burgers.

Wat gaan we daarvoor doen: Uitbreiding capaciteit juridische handhaving en toezicht.

Welk bedrag is benodigd: € 77.750 (structureel).

Dekking: Kadernota 2022.

Thema 2.2 Verkeer en vervoer

Inhuur regionale mobiliteit noordelijk Bollenstreek

Waarom: De opgave van het verbeteren van de ontsluiting van de noordelijke duin- en bollenstreek is met het stopzetten van het project Duinpoldeweg weer gedeeltelijk teruggekomen bij de gemeente. Momenteel wordt met de verschillende regionale samenwerkingspartners op verschillende tafels en in verschillende projecten en processen geschakeld. Het is van belang dat de gemeente daarin goed vertegenwoordigd is en actieve, deskundige en strategische inbreng heeft, en dat raad en stakeholders hierin goed meegenomen worden.

Effect: De gemeente heeft een actieve en sturende betrokkenheid bij het zoeken naar oplossingen voor de bereikbaarheid van de noordelijke bollenstreek. Er zal toegewerkt worden naar een pakket met oplossingsrichtingen, een bestuurlijke overeenkomst en de verdere uitwerking dient te worden opgestart. Dit is reeds begonnen maar zal naar verwachting ook in 2022 veel inzet vragen die niet voorzien is in de formatie.

Wat gaan we daarvoor doen: In dit kader wordt strategisch samengewerkt met de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek, binnen Holland Rijnland, met de Provincies Zuid- en Noord-Holland, de MRA (inclusief gemeenten als Haarlemmermeer) en met Rijkswaterstaat.

Welk bedrag is benodigd: De werkzaamheden zijn op dit moment nog niet goed in te schatten en mede afhankelijk van de ontwikkelingen in 2021. Er wordt een bedrag € 80.000 (incidenteel) geraamd.

Dekking: Kadernota 2022.

Thema 2.3 Wonen

Ontwikkelingen in wonen

Waarom: De huidige Regionale Woonagenda uit 2018 is op onderdelen niet meer actueel. In 2022 leggen we nieuwe afspraken vast. Tevens eindigt in 2023 van rechtswege de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019. In 2022 bereiden we de vaststelling voor van nieuwe regels voor de woonruimteverdeling. Aandachtspunt is ook de decentralisatie van de maatschappelijke zorg en de extra muralisatie in het bijzonder.

Effect: Een actueel beleid ten aanzien van wonen.

Wat gaan we daarvoor doen: In 2022 gaan we de Regionale Woonagenda en de Huisvestingsverordening Holland Rijnland actualiseren.

Welk bedrag is benodigd: Binnen de exploitatie.

Dekking: Niet van toepassing.

Thema 2.4 Implementatie Omgevingswet

Het huidige uitgangspunt is dat per 1-1-2022 de Omgevingswet inwerking zal treden.

Structurele en incidentele kosten

In samenwerking met de VNG werkt de HLTsamen organisatie aan een financieel rekenmodel om de structurele en incidentele kosten van de Omgevingswet in beeld te krijgen voor de komende jaren. Een deel van de structurele kosten zijn afhankelijk van de ambities die worden opgenomen in de Omgevingswet instrumenten zoals de Omgevingsvisie, Programma of Omgevingsplan. Bij de vaststelling van de instrumenten wordt eventueel noodzakelijk budget begroot. (Zoals bijvoorbeeld voor het Programma Duurzaamheid is gebeurd). Voor de overige (incidentele en structurele) kosten die vooral voortvloeien uit de verandering van de processen en de cultuur, het zogenaamde "Anders Werken" zal het model een indicatie geven die verwerkt kan worden in de reguliere P & C cyclus. De kosten voor de digitalisering zijn in eerdere begroting opgenomen en geborgd.

Nieuwe Processen

Denk hierbij aan het evalueren en beheren van de kerninstrumenten zoals de Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom en het Omgevingsplan Buitengebied en de Zanderij, dat wordt doorontwikkeld in het Omgevingsplan Hillegom (hoe vaak worden deze geactualiseerd), maar ook aan de inrichting van een integrale beleidscyclus, waarbij specifiek aandacht is voor borging tussen de inhoud van het beleid en de uitvoering op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Monitoring en meer data-gedreven werken spelen hierbij een belangrijke rol. Ook het werken met "toepasbare regels" ten behoeve van het digitale vergunningverleningssysteem is een belangrijk werkproces. De juridische regels van het Omgevingsplan moeten als het ware worden vertaald naar een digitale vragenboom, maar moeten daarna ook worden beheert en onderhouden. En hoewel al geïmplementeerd in 2021, zullen de werkprocessen aan de Omgevingstafel ten behoeve van een snelle en integrale vergunningverlening, nog verder moeten worden uitgewerkt en aangescherpt.

Nieuwe taken

Onder de Omgevingswet krijgen we diverse nieuwe taken en bevoegdheden als lokale overheid. Die krijgen we deels in de vorm van de zogenaamde Bruidsschat van het Rijk. Het gaat om circa 600 regels die betrekking hebben op een grote diversiteit aan onderwerpen, zoals horeca, detailhandel, recreatie, lozingen, emissies van geluid, geur en trillingen door bedrijven en bouwen.

Het Rijk zorgt er met het Invoeringsbesluit voor dat deze regels automatisch in het (tijdelijke) omgevingsplan komen. Vervolgens moeten we aan de slag om voor 2029 al deze 600 regels lokaal af te stemmen en op te nemen in het definitieve Omgevingsplan Hillegom (en er ook weer een toepasbare regel van maken).

Onder de Omgevingswet komt het bevoegd gezag voor bodem te liggen bij de gemeenten. Voor wat betreft bodem zullen er nog diverse bestuurlijke keuzes gemaakt moeten worden. Zoals het al dan niet opnemen van eventuele risico's in de risicoparagraaf van de Planning & Control cycli en het al dan niet heffen van leges voor milieutaken. Ook moet er nog een officieel besluit worden genomen wie (HLT samen of de ODWH) de uitvoering van de bodemtaken namens de gemeente gaat doen.

Op dit moment is de ODWH samen met de andere omgevingsdiensten en de provincie druk bezig de bodemvraagstukken rond de Omgevingsplannen uit te werken. Deze informatie zullen zij zo snel mogelijk delen met ons.

Extra rijksbijdrage

Ook zijn de gemeenten via de VNG nog in overleg over de implementatiekosten en een bijdrage vanuit het Rijk. Pas in de loop van 2021 wordt bekend welke financiële consequenties dit heeft voor de begroting 2022 en volgende jaren.

Financiële samenvatting Programma 2

Bedragen x € 1.000 (-/- = nadelig)						
Thema	Programma 2 - Leefomgeving	2022	2023	2024	2025	Inc. / Struc.
2.1	Opstellen Groenbeheerplan	-25				i
2.1	Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie	-15				i
2.1	Vergroenen bedrijfsterrinen	-15				i
2.1	Capaciteit juridische handhaving en toezicht	-78	-78	-78	-78	s
2.2	Inhuur regionale mobiliteit ontsluiting noordelijk Bollenstreek	-80				i
2.2	Actualisatie verkeers- en parkeertellingen	-33				i
2.4	Omgevingswet	pm	pm	pm	pm	i
	Incidentele lasten via Algemene reserve	168				i
	Totaal programma 2	-78	-78	-78	-78	

❖ Programma 3 - Bedrijvigheid

Thema 3.2 Regionale samenwerking

Regionaal economische samenwerking

Waarom: De huidige regionaal-economische samenwerking en het uitvoeringsprogramma hieronder (de zogenaamde 'economische agenda Duin- en Bollenstreek') lopen na 2021 af. In de eerste helft van 2021 wordt deze geëvalueerd. Op basis van de evaluatie, ervaringen en aanbevelingen is het streven om te komen tot doorontwikkeling en aanscherping. De gemeenteraad wordt gevraagd om, ervan uitgaande dat deze gerealiseerd kan worden, hier middelen voor te reserveren. Inhoudelijke uitwerking en politieke bespreking is beoogd voor de tweede helft van 2021, zodat richtinggevende besluitvorming voor de begrotingsbehandeling kan plaatsvinden.

Effect: Om te voorkomen dat er geen geld is voor welke opvolging dan ook stellen we voor het bedrag dat er nu voor staat, voor stichting Greenport en Economische Agenda tezamen door te trekken, voor de nieuwe periode 2022-2025. In de loop van 2021 moet meer duidelijkheid ontstaan over een vervolg, de kosten en de verdeling.

Wat gaan we daarvoor doen: Het uitvoeringsprogramma de 'economische agenda Duin- en Bollenstreek' uitvoeren.

Welk bedrag is benodigd: € 180.000 (incidenteel).

Dekking: Kadernota 2022.

Financiële samenvatting Programma 3

Bedragen x € 1.000 (-/- = nadelig)						
Thema	Programma 3 - Bedrijvigheid	2022	2023	2024	2025	Inc. / Struc.
3.2	Regionaal economische samenwerking	180	180	180	180	i
	Incidentele lasten via Algemene reserve	-180	-180	-180	-180	i
	Totaal programma 3	0	0	0	0	

❖ Programma 4 - Bestuur en ondersteuning

Thema 4.4 Regionale samenwerking

Wijk- & (bedrijfs)contactfunctionarissen

Waarom: Het structureel in stand houden van de netwerken van de contactfunctionarissen en het in stand houden van de laagdrempelige toegang voor diverse doelgroepen.

Effect: Een professionele uitvoering van relatiebeheer gericht op wijken, verenigingen, ondernemers en gebieden. Dit wordt uitgevoerd via HLTsamen.

Welk bedrag is benodigd: € 27.000 (structureel).

Dekking: Kadernota 2022.

Kwaliteitsimpuls mobiliteit

Waarom: De afgelopen jaren zijn de ambities van de drie gemeenten op het gebied van mobiliteit flink gegroeid. Het uitblijven van structurele regio-overstijgende oplossingen, onder ander als gevolg van het niet doorgaan van de Duinpolderweg, evenals de woningbouw in onze gemeenten en onze buurgemeenten, vragen om intensieve deskundigheid, betrokkenheid en een kwaliteitsimpuls.

Effect: De kwaliteitsimpuls moet leiden tot een versterking en verbetering in de regionale afstemming en het realiseren van de geformuleerde strategische ambities. Dit wordt uitgevoerd via HLTsamen in de jaren 2022-2024.

Welk bedrag is benodigd: € 31.000 (incidenteel).

Dekking: Kadernota 2022.

Mobiliteit planbeoordeling

Waarom: Sinds medio 2019 wordt extra capaciteit ingezet voor de advisering op ruimtelijke plannen en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, die jaarlijks wordt verlengd. Het Mobiliteitsplan met een uitvoerings- en ontwikkelagenda wordt op dit moment opgesteld voor Hillegom. Maar de ambities en het uitblijven van structurele regio-overstijgende oplossingen vraagt om een langere termijn (2022-2024) oplossing voor mobiliteit.

Effect: Op een langere termijn capaciteit beschikbaar voor de planbeoordeling in het kader van mobiliteit. Dit wordt uitgevoerd via HLTsamen in de jaren 2022-2024.

Welk bedrag is benodigd: € 25.000 (incidenteel).

Dekking: Kadernota 2022.

Digitale participatie

Waarom: In de lopende corona-crisis is duidelijk geworden dat in steeds toenemende mate vormen van digitale participatie nodig zijn, maar ook kansen bieden om doelgroepen te bereiken. Om aan die toenemende behoefte te voorzien, is het noodzakelijk professionele middelen (hardware, studiocapaciteit etc.) in te kopen/huren.

Effect: Op een kwalitatief hoogwaardige wijze en passend bij onze uitstraling als professionele organisatie digitale participatie vorm te geven. Dit gebeurt via HLTsamen.

Welk bedrag is benodigd: € 7.000 (structureel).

Dekking: Kadernota 2022.

Handhaving juridisch medewerker

Waarom: Voor het nieuwe VTH-beleid (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) willen we graag aansluiten bij de uitbreiding formatie juridische handhaving, ieder met 0,25 fte formatie. Dat betekent dat bij elkaar (in HLTverband) er 1 fte extra juridische handhaving kan worden uitgebreid per 2020. Afhankelijk van de gemeente (grootte, inwoneraantallen), projecten, landelijke ontwikkelingen, enzovoort, hoort daar ook een benodigde formatie bij.

Effect: Een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen: Uitbreiding capaciteit juridische handhaving per 2020 (0,25 fte). Het betreft hier een bijdrage aan HLT.

Welk bedrag is benodigd: € 27.000 (structureel).

Dekking: Kadernota 2022.

Privacy- en gegevensbescherming

Waarom: Er is een forse toename in digitale criminaliteit. Steeds vaker wordt ingebroken in IT systemen. Daar gaat grof geld in om. Er is helaas ook een aantal voorbeelden te noemen waar het inbreken op (gemeentelijke) overheidssystemen ook echt gelukt is en er een hoop schade is ontstaan. Denk hierbij aan Hof van Twente. Het is van belang dat de systemen continu worden gemonitord en er aanpassingen worden gedaan om inbraak te voorkomen. De pogingen van inbraak op onze systemen zijn vrijwel dagelijks aan de orde.

De toenemende digitalisering en vastlegging van privacygevoelige gegevens en verwerkingen daarvan maakt het meer en meer nodig dat stevig wordt geïnvesteerd in de aandacht en bewaking van gegevens en privacy. We moeten daarbij constateren dat in de organisatie extra nadruk moet worden gelegd op de taakvolwassenheid op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Privacy en informatiebeveiliging gaat standaard onderdeel worden van de dagelijkse werkzaamheden. Het versterken en op een niveau brengen is datgene wat van een gemeentelijke overheidsorganisatie mag worden verwacht.

De cijfers liegen er niet om. Het aantal cyberaanvallen is in het coronajaar 2020 met 50% toegenomen (Emerce.nl).

Effect: Beter bescherming tegen digitale dreigingen

Wat gaan we daarvoor doen: Om de privacy en veiligheid goed te waarborgen is een uitbreiding op dit vakgebied met 2 fte noodzakelijk en onvermijdelijk.

Welk bedrag is benodigd: € 54.000 (structureel).

Dekking: Kadernota 2022.

Communicatie zichtbaarheid gemeenteraad

Waarom: De raad van Hillegom wil dat er meer aan communicatie voor de raad wordt gedaan. Hiervoor is budget nodig.

Effect: Het is belangrijk dat de raad en de werkzaamheden van de raad zichtbaar zijn in de samenleving. Inwoners kunnen zo de politiek beter volgen. Dit is een continue proces waar op verschillende manieren, door verschillende mensen aan gewerkt wordt; raadscommunicatie is hier een onderdeel van.

Wat gaan we daarvoor doen: De afdeling communicatie zal een aantal werkzaamheden verrichten voor de raad van Hillegom. Bijvoorbeeld: interviews met raadsleden worden gepubliceerd en rond de Algemene Beschouwingen wordt een overzicht gepubliceerd met daarin alle standpunten van de politieke partijen over de Kadernota.

Welk bedrag is benodigd: € 10.000 (structureel).

Dekking: Kadernota 2022.

Investerings Bestuur en ondersteuning

		Bedragen x € 1.000 (-/- = nadelig)				
Thema	Investering	x jaar	2022	2023	2024	2025
4.2	Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers	4	-26			

Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

Het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers geeft in artikel 3.3.2 aan dat raads- en burgerleden recht hebben op "informatie- en communicatievoorzieningen" die door de gemeente verstrekt zijn. Voor de aanschaf van deze apparatuur is budget nodig. Met deze voorzieningen vervallen de oude lokale regelingen.

Financiële samenvatting Programma 4

		Bedragen x € 1.000 (-/- = nadelig)					
Thema	Programma 4 - Bestuur en ondersteuning	2022	2023	2024	2025	Inc. / Struc.	
4.2	Wijk- & (bedrijfs)contactfunctionarissen	-27	-27	-27	-27	s	
	Mobiliteit, kwaliteitsimpuls	-31	-31	-31		i	
	Mobiliteit, planbeoordeling	-25	-25	-25		i	
	Digitale participatie	-7	-7	-7	-7	s	
	Handhaving juridisch medewerker	-27	-27	-27	-27	s	
	Privacy- en gegevensbescherming	-54	-54	-54	-54	s	
4.2	Communicatie zichtbaarheid gemeenteraad	-10	-10	-10	-10	s	
	Gemeenteraad communicatie verkiezingen	-10				i	
4.2	Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers		-7	-7	-7	s	
	Incidentele lasten via Algemene reserve	66	56	56		i	
	Totaal programma 4	-125	-132	-132	-132		

❖ Algemene dekkingsmiddelen

Thema 5.0 Algemene dekkingsmiddelen

Verbonden partijen

De gemeente Hillegom maakt onderdeel uit van verschillende gemeenschappelijke regelingen om taken uit te laten voeren. De begrotingen worden ter zienswijze aangeboden aan de gemeenteraad. De uit de begroting voortvloeiende lasten zijn verplichte uitgaven voor de begroting van de gemeente Hillegom. De te ramen bedragen worden in de begroting ondergebracht in het desbetreffende thema.

		Bedragen x € 1.000 (-/- = nadelig)			
Verbonden partijen		2022	2023	2024	2025
Holland Rijnland		-12	-12	-12	-12
HLTsamen		-130	-130	-130	-130
Meerlanden		-158	-158	-158	-158
ISD participatie en zorg		-28	-28	-28	-28
TWO Jeugd		-68	-68	-68	-68
GR KDB		-10	-10	-10	-10
Cocensus		5	5	5	5
Welzijnsinstellingen Hillegom (indexering)		-39	-39	-39	-39
Veiligheidsregio Hollands-midden (VRHM)		-25	-25	-25	-25
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)		7	28	28	28
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG)		-57	-57	-57	-57
		-514	-493	-493	-493

Algemene uitkering

De Algemene uitkering wijzigt door aanpassing van de maatstaven, areaaluitbreiding en inflatie. De raming van de Algemene uitkering is gebaseerd op basis van de inzichten zoals deze zijn opgenomen in de vorig jaar hierover ontvangen circulaire. De herijking van de verdeelsystematiek van het Gemeentefonds is uitgesteld tot 1 januari 2023.

Te verwachten verhoging Algemene uitkering

De verwachting is dat na vorming van een nieuw kabinet er maatregelen genomen zullen worden om de financiële problemen waar gemeenten mee te kampen hebben, structureel te verminderen ingaande het jaar 2022.

Wij gaan er vanuit dat bij de mei- en/of septembercirculaire 2021 hierover door het Rijk meer duidelijkheid gegeven zal worden.

Gebaseerd op de € 613 miljoen extra die het kabinet landelijk al voor het jaar 2021 extra beschikbaar heeft gesteld voor het oplossen van de problematiek in de jeugdzorg (voor Hillegom naar verwachting een bedrag van circa € 666.000 extra), vinden wij het verantwoord dit bedrag ook voor het jaar 2022 en volgende jaren in deze Kadernota (met potlood) op te nemen.

Overige mutaties

Een aantal kleine aanpassingen in de begroting.

Indexeringen

Indexeringen van belastingen en rechten. De aanpassing van de bouwleges, € 100.000, is het gevolg van een toename van de verwachte bouwactiviteiten.

Aansprakelijkheidsverzekering

Waarom: Het effect van de Europese aanbesteding aansprakelijkheidsrisico is niet positief, dit is een landelijke trend in de verzekeringsmarkt.

Effect: Het financiële risico van de gemeente op het gebied van aansprakelijkheid beperken.

Wat gaan we daarvoor doen: Een Europese aanbesteding voor aansprakelijkheid is gepubliceerd op de aanbestedingskalender en daarmee in de markt gezet. Uiteindelijk heeft Centraal Beheer Achmea op basis van ons programma van wensen en eisen de best passende aanbidding gedaan.

Welk bedrag is benodigd: € 30.000 (structureel).

Dekking: Kadernota 2022.

Brand-, opstal- en inventarisverzekering

Waarom: Europese aanbesteding brand verzekering, opstal en inventaris

Effect: Een verzekering afsluiten die voldoet aan het kaderen van financiële risico's bij schade aan eigendommen van de gemeente en/of HLT'samen.

Wat gaan we daarvoor doen: Een Europese aanbesteding uitschrijven en opstellen van een programma van eisen.

Welk bedrag is benodigd: € 12.500 (structureel).

Dekking: Kadernota 2022.

Financiële samenvatting Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000 (-/- = nadelig)						
Thema	Algemene dekkingsmiddelen	2022	2023	2024	2025	Inc. / Struc.
5.1	Verbonden partijen	-514	-493	-493	-493	s
5.1	Indexering Algemene uitkering	286	156	198	595	s
	Te verwachten verhoging Algemene uitkering	666	666	666	666	s
5.1	Overige mutaties	44	44	44	44	s
5.1	Indexering belastingen (OZB) en areaal	79	100	72	6	s
5.1	Indexering afval en riolering	48	48	48	48	s
5.1	Indexering en aanpassing bouwleges	110				i
5.3	Aansprakelijkheidsverzekering	-30	-30	-30	-30	s
5.3	Brand-, opstal- en inventarisverzekering	-13	-13	-13	-13	s
	Totaal algemene dekkingsmiddelen	1.190	971	985	1.316	

Gehanteerde uitgangspunten

Toezichtregime provincie

De provincie Zuid-Holland houdt toezicht op de financiën van de gemeenten in de provincie op basis van artikel 203 van de Gemeentewet. In de Begrotingscirculaire 2021-2024 zijn de wettelijke criteria en een aantal (actuele) onderwerpen opgenomen die bijzondere aandacht verdienen voor het financiële toezicht. Deze gelden ook voor de begroting 2022-2025.

De provincie kent twee vormen van toezicht:

- Preventief (toezicht vooraf):
De gemeente kan formeel geen uitgaven doen zonder machtiging van de provincie.
- Repressief (toezicht achteraf):
De provincie volstaat ermee de gemeente op afstand te volgen via de begroting, jaarrekening, overige ter kennisneming ingezonden financiële stukken en het voeren van overleg op ambtelijk niveau.

Voor het nemen van de beslissing hierover vormt de provincie zich over de volgende elementen een oordeel:

- De begroting 2022 moet in evenwicht zijn (structurele lasten worden gedekt door structurele baten) of uit de meerjarenraming blijkt dat dit evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand wordt gebracht en uiterlijk in 2025;
- De jaarrekening 2020 moet materieel in evenwicht zijn;
- De vastgestelde jaarrekening 2020 en de begroting 2022 moeten tijdig, respectievelijk voor 15 juli en 15 november 2021, zijn ingezonden.

Beleidskaders provincie

De provincie brengt de jaarlijkse begrotingscirculaire voor 2022 niet uit. De eerder gepubliceerde uitgangspunten voor 2021 gelden ook voor het begrotingsjaar 2022.

Autonome financiële ontwikkelingen

Algemene uitkering

Bij de berekening van de Algemene uitkering voor de Programmabegroting 2022 wordt, in overeenstemming met de regelgeving, zo mogelijk uitgegaan van de septembercirculaire 2021. In deze Kadernota 2022 is rekening gehouden met de uitkomsten van diverse circulaires tot en met de decembercirculaire 2020.

Inflatie

Wij volgen het percentage dat wordt vastgesteld in het samenwerkingsgebied Holland Rijnland, de Financiële kaderstelling. Voor materiële lasten is deze vastgesteld op een inflatiecijfer van 1,1% en voor personele lasten op 1,4%. In de begroting 2021 houden wij rekening met deze stijging. De verschillende baten (huren, leges en dergelijke) en belastingen passen wij eveneens met dit percentage aan.

Voor de inflatie van de welzijnsinstellingen die subsidie ontvangen van de gemeente hanteren we een gemiddeld inflatiecijfer van 1,25%.

Verbonden partijen

De verbonden partijen stellen individueel een begroting op. Voor de gemeenschappelijke regelingen volgen wij het percentage dat sinds enige tijd wordt vastgesteld in het samenwerkingsgebied Holland Rijnland. Voor 2022 zijn de volgende percentages vastgesteld:

Personeelslasten: 1,4%.

Materiële lasten: 1,1%.

Investerings

De (vervangings)investerings worden voortgezet op basis van de geldende beheer- en onderhoudsplannen en zijn in 2025 toegevoegd in het overzicht investeringsschema.

Financiële verordeningen en nota's

Wij houden rekening met de kaders in de gemeentelijke financiële verordening (art. 212 gemeentewet) die de gemeenteraad heeft vastgesteld

Rekenrente

Voor het jaar 2022 wordt uitgegaan van een rekenrente van 0%. De rente, op basis de te berekende rekenrente, wordt niet toegerekend aan de activa van de diverse thema's. Het te betalen bedrag aan rente is in de exploitatie opgenomen onder treasury.

Onvoorziene uitgaven

De post onvoorzien ramen wij op € 25.000.

Operationele ontwikkelingen

Inwoners en woningen

Het aantal woningen en inwoners in de gemeente Hillegom is gebaseerd op de vastgestelde aantallen per 1 januari 2021. Het aantal woningen is een belangrijke maatstaf bij de berekening van de hoogte van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Hierbij is de peildatum 1 januari van een kalenderjaar.

Het aantal inwoners per 1 januari 2021 bedraagt 22.197. Het verwachte aantal woningen dat in 2021 wordt opgeleverd is 39, per woning rekenen we op 2 inwoners, het aantal inwoners per 1 januari 2022 komt dan uit op 22.275. Het aantal aansluitingen voor de diverse rechten wordt vanwege het verwachte aantal op te leveren woningen verhoogd.

In de meerjarenraming 2023-2025 gaan we om een aantal redenen uit van hetzelfde aantal woningen en inwoners. De toename van het aantal woningen en inwoners leidt tot meer (belasting)inkomsten en hogere Algemene uitkering. Maar tegelijkertijd leidt het tot meer onderhoudskosten (bij areaaluitbreiding) en tot aanpassing van verschillende maatstaven van de algemene uitkering. In de Algemene uitkering houden we rekening met de geraamde toename aantallen woningen en de gevolgen voor de WOZ-korting op basis van de nu bekende percentages. De Meicirculaire en bijvoorbeeld de wijzigingen in de WOZ-waarde van de objecten heeft gevolgen voor de nu opgenomen berekeningen.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Algemene uitkering	Septembercirculaire 2021	Septembercirculaire 2021	Septembercirculaire 2021	Septembercirculaire 2021
Inflatie	1,40%	0%	0%	0%
Verbonden partijen, loon	1,40%	0%	0%	0%
Verbonden partijen, materieel	1,10%	0%	0%	0%
Gesubsidieerde welzijnsinstellingen	1,25%	0%	0%	0%
OZB-tarieven	1,10%	0%	0%	0%
Afvalstoffenheffing	100% kostendekkend	100% kostendekkend	100% kostendekkend	100% kostendekkend
Rioolrecht	100% kostendekkend	100% kostendekkend	100% kostendekkend	100% kostendekkend
Overige belastingen en heffingen	1,10%	0%	0%	0%
Rentepercentage Reserve en voorzieningen	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%
Rentepercentage investeringen	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%
Onvoorzien	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Aantal inwoners 1 januari	22.275	22.275	22.275	22.275

Overzicht investeringschema

Omschrijving	bedragen x € 1.000						
	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Afschrijvings- termijn	Economisch / Maatschappelijk	Besluit nodig van
Programma 1: Vitaliteit							
Nieuwbouw basisschool Giraf	4.870				40	Economisch	Gemeenteraad
Renovatie Johannesschool	1.500				40	Economisch	Gemeenteraad
Investeringen in klimaat schoolgebouwen (SUVIS)	88				15	Economisch	College van B&W
Uitbreiding Daltonschool	386				25	Economisch	College van B&W
Programma 2: Leefomgeving							
Gemeentelijk RioleringsPlan 2020, bruto investering					40	Economisch	College van B&W
Gemeentelijk RioleringsPlan 2021, bruto investering					40	Economisch	College van B&W
Gemeentelijk RioleringsPlan 2022, bruto investering	770 - (265)				40	Economisch	College van B&W
Gemeentelijk RioleringsPlan 2023, bruto investering		780 - (293)			40	Economisch	College van B&W
Gemeentelijk RioleringsPlan 2024, bruto investering			780 - (317)		40	Economisch	College van B&W
Gemeentelijk RioleringsPlan 2025, bruto investering				780 - (330)	40	Economisch	College van B&W
Gebiedsprogr. B(l)oeide Bollenstreek (netto) 2022	25				15	Economisch	College van B&W
Gebiedsprogr. B(l)oeide Bollenstreek (netto) 2023		25			15	Economisch	College van B&W
Reconstructies wegen 2022, inclusief projecten	658				20	Maatschappelijk	College van B&W
Reconstructies wegen 2023, inclusief projecten		658			20	Maatschappelijk	College van B&W
Reconstructies wegen 2024, inclusief projecten			658		20	Maatschappelijk	College van B&W
Reconstructies wegen 2025, inclusief projecten				658	20	Maatschappelijk	College van B&W
Groen projecten 2022	131				45	Maatschappelijk	College van B&W
Groen projecten 2023		131			45	Maatschappelijk	College van B&W
Groen projecten 2024			131		45	Maatschappelijk	College van B&W
Groen projecten 2025				131	45	Maatschappelijk	College van B&W
Vervangen fietsbruggen Tollenswende en Maartensheem			100		35	Maatschappelijk	College van B&W
Vervangen fietsbrug Heemtuin	10				35	Maatschappelijk	College van B&W
Vervangen betonnen verkeersburg 1e Loosterweg				550	100	Maatschappelijk	College van B&W
Speel- en sportplekken 2022	95				15	Maatschappelijk	College van B&W
Speel- en sportplekken 2023		123			15	Maatschappelijk	College van B&W
Speel- en sportplekken 2024			95		15	Maatschappelijk	College van B&W
Speel- en sportplekken 2025				102	15	Maatschappelijk	College van B&W
Openbare verlichting 2022	205				20	Maatschappelijk	College van B&W
Openbare verlichting 2023		205			20	Maatschappelijk	College van B&W
Openbare verlichting 2024			205		20	Maatschappelijk	College van B&W
Openbare verlichting 2025				205			
Programma 4 Bestuur en ondersteuning							
Vervangen airco's gemeentekantoor 2022	18				15	Economisch	College van B&W
Vervangen airco's gemeentekantoor 2024			20		15	Economisch	College van B&W
Vervangen airco's gemeentekantoor 2025				25	15	Economisch	College van B&W
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers	26				4	Economisch	College van B&W
Totaal investeringskredieten	8.011	1.142	1.209	1.671			