

Gemeente  
Hillegom



## 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2022

# Inhoudsopgave

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Inleiding .....                                         | 3  |
| Beslispunten 2e Bestuursrapportage 2022 .....           | 4  |
| Programma 1 Vitaliteit .....                            | 5  |
| Onderwijs .....                                         | 5  |
| Sport & Gezondheid .....                                | 6  |
| Sociaal domein .....                                    | 7  |
| Programma 2 Leefomgeving .....                          | 9  |
| Openbare orde en veiligheid .....                       | 9  |
| Verkeer en Vervoer .....                                | 9  |
| Wonen .....                                             | 10 |
| Gebiedsontwikkeling .....                               | 11 |
| Openbare ruimte en duurzaamheid .....                   | 11 |
| Programma 3 Bedrijvigheid .....                         | 12 |
| Lokale Economie .....                                   | 12 |
| Regionale economie .....                                | 12 |
| Kunst en Cultuur .....                                  | 13 |
| Programma 4 Bestuur en ondersteuning .....              | 14 |
| Dienstverlening .....                                   | 14 |
| Regionale samenwerking .....                            | 15 |
| Algemene dekkingsmiddelen .....                         | 16 |
| Bijlagen                                                |    |
| Bijlage 1: Overzicht niet toegelichte wijzigingen ..... | 17 |
| Bijlage 2: Investerings .....                           | 21 |
| Bijlage 3: Normenkader 2022 .....                       | 22 |

## Inleiding

Voor u ligt de 2e Bestuursrapportage 2022. In de Bestuursrapportage informeert het college de gemeenteraad over de financiële afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2022 en de 1e Bestuursrapportage 2022.

Begin 2022 waren de naweeën van de coronapandemie nog voelbaar en werd de wereld vervolgens opgeschrikt door de oorlog in Oekraïne. De effecten van beide zijn voelbaar aanwezig. Inflatie, stijgende rente en overspannen arbeidsmarkt zijn items die van invloed kunnen zijn op de gemeentebegroting.

### Resultaat

In de 2e Bestuursrapportage 2022 zijn eerdere u toegezonden (en besproken) memo's en raadsvoorstellen meegenomen. Genoemd kunnen worden de winstnemingen van de grondexploitaties Vossepolder en Woonzorgzone fase 3 en de Meicirculaire 2022 Gemeentefonds. Het incidentele voordeel is voor deze drie items al circa € 3,5 miljoen. Daarnaast zijn er de aanpassingen van de afschrijvingen van investeringen en zijn er achterblijvende investeringen door o.a. corona voor wegen. Dit zijn vooralsnog allemaal incidentele voordelen. Met de overige kleine aanpassingen (niet nader toegelicht) is het saldo van de 2e Bestuursrapportage bijna € 4 miljoen voordelig. Het resultaat wordt ten gunste gebracht van de post Onvoorzien. In de jaarrekening 2022 wordt het resultaat definitief bepaald en bestemd.

| Bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig)                        |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Financieel beeld op hoofdlijnen                             | 2022   |
| Omschrijving                                                |        |
| Stand begroting 2022 na 1e Bestuursrapportage               | -1.442 |
| <i>Besluiten gemeenteraad van invloed op begrotingsaldo</i> |        |
| Geen                                                        |        |
| Resultaat na besluiten gemeenteraad                         | -1.442 |
| Resultaat 2e Bestuursrapportage 2022                        | -3.901 |
| Resultaat na 2e Bestuursrapportage 2022                     | -5.343 |

Gezien de huidige ontwikkelingen is het te verwachten resultaat (het saldo van de jaarrekening 2022) niet meer dan een prognose. Er zijn namelijk nog een flink aantal onzekerheden die het te verwachten saldo nog sterk kunnen beïnvloeden. Genoemd kunnen worden de circulaire van het Gemeentefonds (Septembercirculaire 2022), de zeer sterk stijgende inflatie, krapte op de arbeidsmarkt, verwerking baten en lasten Oekraïne crisis en de afrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen. Onze inschatting op dit moment is dat dit ten opzichte van hetgeen door ons is begroot voor het jaar 2022 voor de diverse gemeenschappelijke regelingen alleen al om een bedrag van meer dan 1 miljoen euro zou kunnen gaan.

### Opbouw Bestuursrapportage

Er wordt per programma en per thema een financieel overzicht gegeven van de stand van zaken van 2022. Waar nodig, wordt er per budgetwijziging een verantwoording op de financiële bijstelling gegeven. Wijzigingen boven € 25.000 óf met een maatschappelijk belang worden toegelicht. De administratieve, kleine wijzigingen en de aangepaste afschrijvingen vindt u terug in bijlage 1. In bijlage 2 zijn een aantal wijzigingen opgenomen voor investeringskredieten en een mutatie voor de bestemmingsreserve Duurzaamheid.

Zoals gebruikelijk is in de 2e Bestuursrapportage het Normenkader 2022 opgenomen ter kennisname.

## Beslispunten 2e Bestuursrapportage 2022

1. Inhoudelijk

Kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2022.

Kennis te nemen van het Normenkader 2022.

2. Financieel

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

1. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in deze bestuursrapportage;
2. Het positieve saldo van deze bestuursrapportage van € 3.900.839 ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien;
3. De investeringen, genoemd in het onderdeel Investerings, te wijzigen met de genoemde bedragen;
4. De begrotingswijziging voor deze Bestuursrapportage vast te stellen.

# Programma 1 Vitaliteit

## Onderwijs

| Lasten                  |                                  |                                            |                          |                     |                                          |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Thema                   | Taakveld                         | Begroting 2022 voor wijziging 2e Berap2022 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Begroting 2022 na wijziging 2e Berap2022 |
| Onderwijs               | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.165                                      | 40                       | -25                 | 1.180                                    |
|                         | Onderwijshuisvesting             | 1.135                                      | 4                        | -211                | 928                                      |
|                         | Openbaar basisonderwijs          | 80                                         |                          |                     | 80                                       |
| <i>Subtotaal lasten</i> |                                  | 2.380                                      | 44                       | -236                | 2.188                                    |

| Baten                  |                                  |      |     |    |      |
|------------------------|----------------------------------|------|-----|----|------|
| Onderwijs              | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -464 |     | -2 | -466 |
|                        | Onderwijshuisvesting             | -246 | -38 | 14 | -270 |
| <i>Subtotaal baten</i> |                                  | -710 | -38 | 12 | -736 |

|               |  |       |  |  |       |
|---------------|--|-------|--|--|-------|
| <i>Totaal</i> |  | 1.670 |  |  | 1.451 |
|---------------|--|-------|--|--|-------|

### Lasten

#### Onderwijs

##### Onderwijsbeleid en leerlingzaken

##### **Hogere kosten leerlingenvervoer (€ 40.000 incidenteel nadeel)**

Er zijn hogere kosten leerlingenvervoer. Vooralsnog is dit incidenteel.

Met ingang van januari dit jaar hebben we te maken gekregen met een hoge Nea-norm van 3,5%. Daarnaast met verder weg gelegen scholen en meer routes door afwijkende roosters in het vso volgens scholenplan.

##### **Taalonderwijs vanuit OAB (€ 15.000 structureel voordeel)**

Een gedeelte van de subsidie voor de taalklassen uitgevoerd door de Sophia Scholen. Een bedrag van € 15.000 wordt gefinancierd vanuit de rijkmiddelen van het Onderwijsachterstandenbeleid. Dit levert een structureel voordeel op binnen de begroting van het Lokaal onderwijsbeleid.

##### Geactualiseerde RDOG 2022 (terugdraaien correctie, structureel)

Er is, bij een eerdere (voordeel) correctie, ten onrechte uitgegaan van dat deze post onderdeel is van RDOG begroting. De post van € 95.513 is bedoeld voor het GGD maatwerk deel wat in de vorm van subsidie wordt verstrekt. € 80.513 betreft Preventie Jeugd en gezin, € 15.000 betreft Lokaal onderwijsbeleid.

##### Onderwijshuisvesting

##### **Verzekeringskosten voor nieuwe IKC aan de Weerlaan Hillegom (€ 3.500 structureel nadeel)**

Verzekeringskosten voor nieuwe IKC aan de Weerlaan Hillegom.

### Baten

#### Onderwijs

##### Onderwijshuisvesting

##### **Inkomsten verhuur ruimten nieuwe IKC Weerlaan (€ 38.000 structureel voordeel)**

Met de ingebruikname van de nieuwe IKC aan de Weerlaan is er ook een nieuwe gebruiks- en beheersovereenkomst in werking gegaan die de gemeente heeft gesloten met de Sophia stichting. Met de inkomsten was nog geen rekening gehouden.

## Sport & Gezondheid

| Lasten                  |                           |                                            |                          |                     |                                          |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Thema                   | Taakveld                  | Begroting 2022 voor wijziging 2e Berap2022 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Begroting 2022 na wijziging 2e Berap2022 |
| Sport & Gezondheid      | Sportaccommodaties        | 762                                        |                          | -43                 | 719                                      |
|                         | Sportbeleid en activering | 565                                        |                          | 26                  | 591                                      |
|                         | Volksgezondheid           | 1.414                                      | -16                      |                     | 1.398                                    |
| <i>Subtotaal lasten</i> |                           | 2.741                                      | -16                      | -17                 | 2.708                                    |

| Baten                  |                           |      |  |     |      |
|------------------------|---------------------------|------|--|-----|------|
| Sport & Gezondheid     | Sportaccommodaties        | -336 |  | 8   | -328 |
|                        | Sportbeleid en activering |      |  | -38 | -38  |
|                        | Volksgezondheid           | -20  |  |     | -20  |
| <i>Subtotaal baten</i> |                           | -356 |  | -30 | -386 |

|               |  |       |  |  |       |
|---------------|--|-------|--|--|-------|
| <i>Totaal</i> |  | 2.384 |  |  | 2.321 |
|---------------|--|-------|--|--|-------|

Lasten

Sport & Gezondheid

*Volksgezondheid*

Aanpassing Begroting 2022 Hecht

De begroting wordt aangepast aan de begroting van Hecht conform afspraken over verwerking verbonden partijen (eenmalig voordeel € 16.000)

## Sociaal domein

| Lasten                  |                                   |                                            |                          |                     |                                          |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Thema                   | Taakveld                          | Begroting 2022 voor wijziging 2e Berap2022 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Begroting 2022 na wijziging 2e Berap2022 |
| Sociaal domein          | Arbeidsparticipatie               | 336                                        | -3                       |                     | 333                                      |
|                         | Begeleide participatie            | 1.774                                      | 72                       | 58                  | 1.904                                    |
|                         | Geëscaleerde zorg 18-             | 320                                        |                          |                     | 320                                      |
|                         | Geëscaleerde zorg 18+             | 15                                         |                          |                     | 15                                       |
|                         | Inkomensregelingen                | 5.894                                      | 1.037                    | -60                 | 6.871                                    |
|                         | Maatwerkdienstverlening 18-       | 3.975                                      | 100                      | 13                  | 4.088                                    |
|                         | Maatwerkdienstverlening 18+       | 4.845                                      |                          |                     | 4.845                                    |
|                         | Maatwerkvoorzieningen (WMO)       | 356                                        |                          |                     | 356                                      |
|                         | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.459                                      | 86                       | 12                  | 3.557                                    |
|                         | Wijkteams                         | 1.552                                      | 177                      | 100                 | 1.829                                    |
| <i>Subtotaal lasten</i> |                                   | 22.526                                     | 1.469                    | 123                 | 24.118                                   |

| Baten                  |                                   |        |      |    |        |
|------------------------|-----------------------------------|--------|------|----|--------|
| Sociaal domein         | Inkomensregelingen                | -4.579 | -223 |    | -4.802 |
|                        | Maatwerkdienstverlening 18-       | 6      |      | -6 |        |
|                        | Samenkracht en burgerparticipatie | -416   | -118 |    | -534   |
|                        | Wijkteams                         |        |      |    |        |
| <i>Subtotaal baten</i> |                                   | -4.989 | -341 | -6 | -5.336 |

|               |  |        |  |  |        |
|---------------|--|--------|--|--|--------|
| <i>Totaal</i> |  | 17.536 |  |  | 18.781 |
|---------------|--|--------|--|--|--------|

### Lasten

#### Sociaal domein

##### Arbeidsparticipatie

#### **Herziene begroting 2022 GR KDB, Provalu (€ 2.750 incidenteel voordeel)**

De herziene begroting 2022 die in de raad van 30 juni 2022 is behandeld wordt in deze bestuursrapportage verwerkt.

##### Begeleide participatie

#### **Herziene begroting 2022 GR KDB, Provalu (€ 80.000 incidenteel voordeel)**

De herziene begroting 2022 die in de raad van 30 juni 2022 is behandeld wordt in deze bestuursrapportage verwerkt.

#### **Herziene begroting 2022 GR KDB, Provalu (€ 151.559 incidenteel nadeel)**

De herziene begroting 2022 die in de raad van 30 juni 2022 is behandeld wordt in deze bestuursrapportage verwerkt.

##### Inkomensregelingen

#### **Algemene uitkering Taakmutatie Energietoeslag (€ 789.022 incidenteel)**

In de Meircirculaire is de taakmutatie Energietoeslag opgenomen. Dit is de uitvoering van het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens (voorstel van wet houdende wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen) ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om dit jaar via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen

aan huishoudens met een laag inkomen. Voor de uitvoering en uitgifte van de eenmalige aanvullende tegemoetkoming – voor huishoudens met een laag inkomen - opgenomen in de Meircirculaire. Uitvoering ligt bij de ISD.

#### **SPUK Energiearmoede 2022 (€ 247.548, incidenteel neutraal)**

In 2022 heeft het Rijk via een specifieke uitkering geld beschikbaar gesteld om maatregelen te nemen voor tegemoetkoming van de gestegen energiekosten voor huishoudens. Dit bedrag is bestemd om kwetsbare huishoudens te ondersteunen met een hoge energierekening en/of een slechte energetische staat van hun woning. De regeling loopt tot december 2023 en is budgetneutraal.

#### *Maatwerkdienstverlening 18-*

#### **Jeugdhulp zorgvervoer (€ 100.000 nadeel structureel)**

De bekostiging van het jeugdhulpvervoer verliep voorheen via de begroting van TWO (nu SOZ). Er werd afgerekend via een solidariteitsmodel.

Dit solidariteitsmodel is losgelaten en daarom is besloten dit vervoer niet meer via de begroting TWO af te rekenen, maar via de eigen gemeentelijke begrotingen. De grondslag van dit vervoer is vastgelegd in de verordening jeugdhulp en de bijbehorende nadere regels jeugdhulp. Het groepsvervoer voor de Jeugdhulp was nog niet in de begroting opgenomen en wordt nu geraamd. Op basis van de werkelijke kosten van de vervoerder tot en met juni wordt hiervoor een bedrag van € 100.000 geraamd.

#### *Samenkracht en burgerparticipatie*

#### **4e werkplan Maatschappelijke Zorg, (€ 77.650, incidenteel neutraal)**

Vanuit het regionaal investeringsfonds is een bedrag voor het 4e werkplan ontvangen. Per saldo budgettair neutraal.

#### **Inzet beleidscapaciteit Maatschappelijke ontwikkeling (€ 38.426 structureel)**

Er zijn structureel te weinig beleidsuren beschikbaar voor het uitvoeren van de taken voor Maatschappelijke ondersteuning. Door uitbreiding van de capaciteit met een medewerker worden de taken en werkzaamheden voor de gemeente Hillegom gewaarborgd.

#### **Wijk GGZ (€ 40.000 budgetneutraal)**

Van ZonMw wordt een bijdrage ontvangen voor de inzet wijk GGZ die in 2022 wordt gerealiseerd.

#### **Correctie trajectkosten ISD gefinancierd uit SPUK-gelden (€ 70.433 incidenteel positief)**

De trajectkosten van de ISD zijn onterecht ten laste gebracht van de rekening. Met deze boeking wordt dit hersteld.

#### *Wijkteams*

#### **Geactualiseerde RDOG 2022 (terugdraaien correctie, structureel)**

Er is, bij een eerdere (voordeel) correctie, ten onrechte uitgegaan van dat deze post onderdeel is van RDOG begroting. De totale post van € 95.513 is bedoeld voor het GGD maatwerk deel wat in de vorm van subsidie wordt verstrekt. € 80.513 is bedoeld voor preventie Jeugd en gezin, 15.000 voor lokaal onderwijsbeleid.

#### **Toegang wijkteams correctie budget (€ 95.797 structureel nadeel)**

Na de Kadernota 2021 is bij de correctie op budgetten voor integrale toegang onterecht een bedrag ten laste van het budget toegang wijkteams gebracht. Het uiteindelijke verschil is, ten onrechte, ten gunste van het resultaat geraamd.

Baten

#### *Sociaal domein*

#### *Inkomensregelingen*

#### **Verlaging Rijksbijdrage Tozo 2020 (€ 24.979 incidenteel nadeel)**

De Rijksbijdrage 2020 voor Tozo is verlaagd. Dit komt doordat in het verslag van bevindingen van de accountant van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek ten aanzien van de Tozo 2020 een fout is gerapporteerd. Dit heeft geleid tot een korting op de oorspronkelijke beschikking. Momenteel wordt een bezwaarschrift voorbereid. Eind 2022 zal duidelijk zijn wat de uitkomst het bezwaarschrift zal zijn. Om de rechtmatigheid te borgen is deze raming noodzakelijk.

#### **SPUK Energiearmoede 2022 (€ 247.548, incidenteel neutraal)**

In 2022 heeft het Rijk via een specifieke uitkering geld beschikbaar gesteld om maatregelen te nemen voor tegemoetkoming van de gestegen energiekosten voor huishoudens. Dit bedrag is bestemd om kwetsbare huishoudens te ondersteunen met een hoge energierekening en/of een slechte energetische staat van hun woning. de regeling loopt tot december 2023 en is budgetneutraal.

#### *Samenkracht en burgerparticipatie*

#### **4e werkplan Maatschappelijke Zorg, (€ 77.650, incidenteel neutraal)**

Vanuit het regionaal investeringsfonds is een bedrag voor het 4e werkplan ontvangen. Per saldo budgettair neutraal.

#### **Wijk GGZ (€ 40.000 budgetneutraal)**

Van ZonMw wordt een bijdrage ontvangen voor de financiering van de wijk GGZ. Deze post wordt budgetneutraal in de begroting opgenomen.



## Programma 2 Leefomgeving

### Openbare orde en veiligheid

| Lasten                      |                               |                                            |                          |                     |                                          |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Thema                       | Taakveld                      | Begroting 2022 voor wijziging 2e Berap2022 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Begroting 2022 na wijziging 2e Berap2022 |
| Openbare orde en veiligheid | Crisisbeheersing en brandweer | 1.405                                      |                          | -18                 | 1.387                                    |
|                             | Openbare orde en veiligheid   | 793                                        | 41                       |                     | 834                                      |
| <i>Subtotaal lasten</i>     |                               | 2.198                                      | 41                       | -18                 | 2.221                                    |

| Baten                       |                               |                                            |                          |                     |                                          |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Thema                       | Taakveld                      | Begroting 2022 voor wijziging 2e Berap2022 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Begroting 2022 na wijziging 2e Berap2022 |
| Openbare orde en veiligheid | Crisisbeheersing en brandweer | -46                                        |                          |                     | -46                                      |
|                             | Openbare orde en veiligheid   | -24                                        |                          |                     | -24                                      |
| <i>Subtotaal baten</i>      |                               | -70                                        |                          |                     | -70                                      |

|               |  |       |  |  |       |
|---------------|--|-------|--|--|-------|
| <i>Totaal</i> |  | 2.128 |  |  | 2.151 |
|---------------|--|-------|--|--|-------|

Lasten

Openbare orde en veiligheid

*Openbare orde en veiligheid*

**Algemene uitkering Taakmutatie Extra capaciteit Boa's (€ 41.000 structureel)**

In de Meicirculaire Gemeentefonds is een bedrag opgenomen om de capaciteit van (wijk)agenten en Boa's in de openbare ruimte te vergroten. Doel is een verdere professionalisering en een veilige taakuitvoering van Boa's in alle domeinen.

### Verkeer en Vervoer

| Lasten                  |                    |                                            |                          |                     |                                          |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Thema                   | Taakveld           | Begroting 2022 voor wijziging 2e Berap2022 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Begroting 2022 na wijziging 2e Berap2022 |
| Verkeer en vervoer      | Parkeren           | 136                                        |                          |                     | 136                                      |
|                         | Recreatieve havens | 141                                        |                          |                     | 141                                      |
|                         | Verkeer en vervoer | 4.225                                      |                          | -232                | 3.993                                    |
| <i>Subtotaal lasten</i> |                    | 4.502                                      |                          | -232                | 4.270                                    |

| Baten                  |                    |     |  |  |     |
|------------------------|--------------------|-----|--|--|-----|
| Verkeer en vervoer     | Parkeren           | -3  |  |  | -3  |
|                        | Recreatieve havens | -12 |  |  | -12 |
|                        | Verkeer en vervoer | -73 |  |  | -73 |
| <i>Subtotaal baten</i> |                    | -88 |  |  | -88 |

|               |  |       |  |  |       |
|---------------|--|-------|--|--|-------|
| <i>Totaal</i> |  | 4.414 |  |  | 4.182 |
|---------------|--|-------|--|--|-------|

## Wonen

| Lasten                  |                                            |                                            |                          |                     |                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Thema                   | Taakveld                                   | Begroting 2022 voor wijziging 2e Berap2022 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Begroting 2022 na wijziging 2e Berap2022 |
| Wonen                   | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3.125                                      |                          |                     | 3.125                                    |
|                         | Wonen en bouwen                            | 1.889                                      | 15                       |                     | 1.904                                    |
| <i>Subtotaal lasten</i> |                                            | 5.014                                      | 15                       |                     | 5.029                                    |

| Baten                  |                                            |        |        |  |        |
|------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|--|--------|
| Wonen                  | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -3.094 | -2.010 |  | -5.104 |
|                        | Wonen en bouwen                            | -512   | -490   |  | -1.002 |
| <i>Subtotaal baten</i> |                                            | -3.606 | -2.500 |  | -6.106 |

|               |  |       |  |  |        |
|---------------|--|-------|--|--|--------|
| <i>Totaal</i> |  | 1.407 |  |  | -1.078 |
|---------------|--|-------|--|--|--------|

Lasten

Wonen

*Wonen en bouwen*

**Meer kosten door meer bouw aanvragen (€ 15.000 incidentele kosten)**

Doordat er meer bouw aanvragen worden behandeld dan eerder ingeschat, zullen de kosten hiervoor dit jaar hoger uitvallen.

Baten

Wonen

*Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)*

**Winstneming Vossepolder (€ 1.360.000 voordeel incidenteel)**

De Grondexploitatie Vossepolder 2022 voorziet een winstneming van € 1.360.000 (vastgesteld gemeenteraad van 30 juni 2022). De winst is berekend op de percentage of completion (poc) conform de geldende wet- en regelgeving van het BBV. De werkelijke winstneming wordt in de jaarrekening berekend en maakt onderdeel van het begrotingssaldo (rekeningsaldo). Het saldo wordt bij vaststelling van het jaarrekening bestemd.

**Winstneming Woonzorgzone fase 3 (2022) (€ 650.000 voordeel incidenteel)**

De Grondexploitatie Woonzorgzone fase 3 (2022) voorziet een winstneming van € 650.000 (vastgesteld gemeenteraad van 30 juni 2022). De winst is berekend op de percentage of completion (poc) conform de geldende wet- en regelgeving van het BBV. De werkelijke winstneming wordt in de jaarrekening berekend en maakt onderdeel van het begrotingssaldo (rekeningsaldo). Het saldo wordt bij vaststelling van het jaarrekening bestemd.

### Wonen en bouwen

#### Verwachten hogere opbrengst leges bouwvergunningen (incidenteel voordeel: € 490.000)

Naar verwachting worden er meerdere aanvragen gedaan voor projecten van bouw en verbouw. De opbrengsten zullen hierdoor incidenteel stijgen

## Gebiedsontwikkeling

| Lasten                  |                                            |                                            |                          |                     |                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Thema                   | Taakveld                                   | Begroting 2022 voor wijziging 2e Berap2022 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Begroting 2022 na wijziging 2e Berap2022 |
| Gebiedsontwikkeling     | Ruimtelijke ordening                       | 1.026                                      |                          | 11                  | 1.037                                    |
| Wonen                   | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |                                            |                          |                     |                                          |
| <i>Subtotaal lasten</i> |                                            | 1.026                                      |                          | 11                  | 1.037                                    |

| Baten                  |                      |  |  |  |  |
|------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| Gebiedsontwikkeling    | Ruimtelijke ordening |  |  |  |  |
| <i>Subtotaal baten</i> |                      |  |  |  |  |

|               |  |       |  |  |       |
|---------------|--|-------|--|--|-------|
| <i>Totaal</i> |  | 1.026 |  |  | 1.037 |
|---------------|--|-------|--|--|-------|

## Openbare ruimte en duurzaamheid

| Lasten                          |                                         |                                            |                          |                     |                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Thema                           | Taakveld                                | Begroting 2022 voor wijziging 2e Berap2022 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Begroting 2022 na wijziging 2e Berap2022 |
| Openbare ruimte en duurzaamheid | Afval                                   | 2.667                                      |                          | 18                  | 2.685                                    |
|                                 | Begraafplaatsen en crematoria           | 69                                         |                          |                     | 69                                       |
|                                 | Milieubeheer                            | 1.258                                      | 192                      |                     | 1.450                                    |
|                                 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.044                                      |                          | -5                  | 2.039                                    |
|                                 | Riolering                               | 1.749                                      |                          | -24                 | 1.725                                    |
| <i>Subtotaal lasten</i>         |                                         | 7.787                                      | 192                      | -11                 | 7.968                                    |

| Baten                           |                                         |        |  |   |        |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--------|--|---|--------|
| Openbare ruimte en duurzaamheid | Afval                                   | -3.632 |  |   | -3.632 |
|                                 | Begraafplaatsen en crematoria           | -87    |  | 3 | -84    |
|                                 | Milieubeheer                            |        |  |   |        |
|                                 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -5     |  |   | -5     |
|                                 | Riolering                               | -2.524 |  |   | -2.524 |
| <i>Subtotaal baten</i>          |                                         | -6.248 |  | 3 | -6.245 |

|               |  |       |  |  |       |
|---------------|--|-------|--|--|-------|
| <i>Totaal</i> |  | 1.539 |  |  | 1.723 |
|---------------|--|-------|--|--|-------|

#### Lasten

Openbare ruimte en duurzaamheid

*Milieubeheer*

**Algemene uitkering Taakmutatie Uitvoeringskosten klimaatakkoord (€ 192.088 incidenteel)**

In de meicirculaire 2022 heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het klimaat en energiebeleid.

## Programma 3 Bedrijvigheid

### Lokale Economie

| Lasten                  |                                  |                                            |                          |                     |                                          |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Thema                   | Taakveld                         | Begroting 2022 voor wijziging 2e Berap2022 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Begroting 2022 na wijziging 2e Berap2022 |
| Lokale economie         | Economische havens en waterwegen | 9                                          |                          |                     | 9                                        |
| <i>Subtotaal lasten</i> |                                  | 9                                          |                          |                     | 9                                        |

|               |  |   |  |  |   |
|---------------|--|---|--|--|---|
| <i>Totaal</i> |  | 9 |  |  | 9 |
|---------------|--|---|--|--|---|

### Regionale economie

| Lasten                  |                                      |                                            |                          |                     |                                          |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Thema                   | Taakveld                             | Begroting 2022 voor wijziging 2e Berap2022 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Begroting 2022 na wijziging 2e Berap2022 |
| Regionale economie      | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 56                                         | 18                       |                     | 74                                       |
|                         | Economische ontwikkeling             | 910                                        |                          |                     | 910                                      |
| <i>Subtotaal lasten</i> |                                      | 966                                        | 18                       |                     | 984                                      |

| Baten                  |                                      |     |  |  |     |
|------------------------|--------------------------------------|-----|--|--|-----|
| Regionale economie     | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -13 |  |  | -13 |
|                        | Economische ontwikkeling             | -22 |  |  | -22 |
| <i>Subtotaal baten</i> |                                      | -35 |  |  | -35 |

|               |  |     |  |  |     |
|---------------|--|-----|--|--|-----|
| <i>Totaal</i> |  | 931 |  |  | 949 |
|---------------|--|-----|--|--|-----|

#### Lasten

##### Regionale economie

##### *Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen*

##### Intensivering inzet contactfunctionarissen bij Overheid- en buurtparticipatie (€ 35.000 structureel)

Intensivering inzet contactfunctionarissen voor wijken, ondernemers en verenigingen en bij Overheid- en buurtparticipatie. De intensivering is een onderdeel van het Coalitieakkoord en is structureel opgenomen (inclusief overhead) in de Programmabegroting 2023-2026.

## Kunst en Cultuur

| Lasten                  |                                                             |                                            |                          |                     |                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Thema                   | Taakveld                                                    | Begroting 2022 voor wijziging 2e Berap2022 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Begroting 2022 na wijziging 2e Berap2022 |
| Kunst en Cultuur        | Cultureel erfgoed                                           | 67                                         |                          |                     | 67                                       |
|                         | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 622                                        |                          |                     | 622                                      |
|                         | Media                                                       | 482                                        |                          |                     | 482                                      |
| <i>Subtotaal lasten</i> |                                                             | 1.171                                      |                          |                     | 1.171                                    |

|               |  |       |  |  |       |
|---------------|--|-------|--|--|-------|
| <i>Totaal</i> |  | 1.171 |  |  | 1.171 |
|---------------|--|-------|--|--|-------|

# Programma 4 Bestuur en ondersteuning

## Dienstverlening

| Lasten                  |                                    |                                            |                          |                     |                                          |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Thema                   | Taakveld                           | Begroting 2022 voor wijziging 2e Berap2022 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Begroting 2022 na wijziging 2e Berap2022 |
| Dienstverlening         | Beheer overige gebouwen en gronden | 183                                        |                          | -2                  | 181                                      |
|                         | Burgerzaken                        | 605                                        | 25                       |                     | 630                                      |
| <i>Subtotaal lasten</i> |                                    | 788                                        | 25                       | -2                  | 811                                      |
| Baten                   |                                    |                                            |                          |                     |                                          |
| Dienstverlening         | Beheer overige gebouwen en gronden | -76                                        | -125                     | -8                  | -209                                     |
|                         | Burgerzaken                        | -293                                       | -30                      |                     | -323                                     |
| <i>Subtotaal baten</i>  |                                    | -369                                       | -155                     | -8                  | -532                                     |
| <i>Totaal</i>           |                                    | 421                                        |                          |                     | 281                                      |

Lasten

Dienstverlening

*Burgerzaken*

**Meer inkoop reisdocumenten (€ 25.000 incidenteel nadeel)**

Waarschijnlijk door de inhaalslag na de corona periode is er dit jaar een stijging in verstrekking reisdocumenten.

Baten

Dienstverlening

*Beheer overige gebouwen en gronden*

**Afkopen erfpachten (€ 125.000 incidenteel voordeel)**

Door een drietal erfpachters is het erfpacht afgekocht.

*Burgerzaken*

**Meer verkoop reisdocumenten (€ 30.000 incidenteel voordeel)**

Waarschijnlijk door de inhaalslag na de corona periode is er dit jaar een stijging in verstrekking reisdocumenten.

## Regionale samenwerking

| Lasten                  |          |                                            |                          |                     |                                          |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Thema                   | Taakveld | Begroting 2022 voor wijziging 2e Berap2022 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Begroting 2022 na wijziging 2e Berap2022 |
| Regionale samenwerking  | Bestuur  | 1.677                                      | 20                       | 15                  | 1.712                                    |
| <i>Subtotaal lasten</i> |          | 1.677                                      | 20                       | 15                  | 1.712                                    |

| Baten                  |         |     |  |  |     |
|------------------------|---------|-----|--|--|-----|
| Regionale samenwerking | Bestuur | -28 |  |  | -28 |
| <i>Subtotaal baten</i> |         | -28 |  |  | -28 |

|               |  |       |  |  |       |
|---------------|--|-------|--|--|-------|
| <i>Totaal</i> |  | 1.648 |  |  | 1.683 |
|---------------|--|-------|--|--|-------|

Lasten

Regionale samenwerking

*Bestuur*

**Kwartiermaker Duin- en Bollenstreek nieuwe overlegstructuur (€ 20.000 incidenteel)**

De Uitvoeringsagenda gaat over de zes economische topprioriteiten waarop de Duin- en Bollenstreek gemeenten willen samenwerken. De kwartiermaker borgt een goede governance binnen de Duin- en Bollenstreek. De Duin- en Bollenstreek heeft een nieuwe overlegstructuur nodig. Met een sterke bestuurlijke en ambtelijke overlegstructuur zijn we in staat om de gestelde prioriteiten goed uit te voeren en tegelijkertijd ook een standvastige en betrouwbare samenwerking te behouden. Uitgangspunt is hierbij om de huidige overlegstructuur te stroomlijnen, bestuurlijke drukte te verminderen en integraal werken te waarborgen. Daarbij is waar mogelijk voor stakeholders een plaats aan tafel. De bijdrage van de gemeente Hillegom is een deel van de kosten die wordt gedeeld door de deelnemende gemeenten en de Provincie Zuid-Holland.

## Algemene dekkingsmiddelen

| Lasten                  |                         |                                            |                          |                     |                                          |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Thema                   | Taakveld                | Begroting 2022 voor wijziging 2e Berap2022 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Begroting 2022 na wijziging 2e Berap2022 |
| Algemene middelen       | Belastingen overig      | 384                                        |                          |                     | 384                                      |
|                         | Overhead                | 7.333                                      | 45                       | -105                | 7.273                                    |
|                         | Overige baten en lasten | 20                                         |                          |                     | 20                                       |
|                         | Treasury                | 132                                        |                          |                     | 132                                      |
| <i>Subtotaal lasten</i> |                         | 7.869                                      | 45                       | -105                | 7.809                                    |

| Baten                  |                                                         |         |        |  |         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------|--------|--|---------|
| Algemene middelen      | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -34.892 | -2.147 |  | -37.039 |
|                        | Belastingen overig                                      | -48     |        |  | -48     |
|                        | Overhead                                                | -13     |        |  | -13     |
|                        | Overige baten en lasten                                 |         |        |  |         |
|                        | OZB niet-woningen                                       | -1.284  |        |  | -1.284  |
|                        | OZB woningen                                            | -3.597  |        |  | -3.597  |
|                        | Treasury                                                | -781    | 171    |  | -610    |
| <i>Subtotaal baten</i> |                                                         | -40.615 | -1.976 |  | -42.591 |

|               |  |         |  |  |         |
|---------------|--|---------|--|--|---------|
| <i>Totaal</i> |  | -32.746 |  |  | -34.782 |
|---------------|--|---------|--|--|---------|

Lasten

Algemene middelen

*Overhead*

**Waterzijdig inregelen verwarming en isoleren van de leidingen locaties gemeentehuis en 't Hof (€ 45.000 incidenteel)**

Betreft het proces om een centrale verwarmingsinstallatie zodanig in te regelen dat het comfort en de energiezuinigheid optimaal zijn. Dit sluit aan op de verduurzamingsambities van de gemeente. Dit is een energiebesparende maatregel op grond van het activiteitenbesluit milieubeheer.

Baten

Algemene middelen

*Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds*

Algemene uitkering Meicirculaire 2022 (bedragen incidenteel voordeel)

Van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties is begin juni de Meicirculaire ontvangen. In deze circulaire de gevolgen van diverse besluiten van het Rijk. Over de Meicirculaire heeft uw raad een raadsbrief ontvangen waar de belangrijkste gevolgen voor Hillegom zijn weergegeven.

*Treasury*

**Gewijzigd dividend Alliander (€ 179.619 structureel nadeel)**

Van Alliander is het dividend over het jaar 2021 ontvangen. Het dividend is € 179.619 lager dan geraamd.

**Gewijzigd dividend de Meerlanden (€ 38.420 structureel voordeel)**

Van de Meerlanden is het dividend over het jaar 2021 ontvangen. Het dividend is € 38.420 hoger dan geraamd. Het dividend is mede hoger door de toename van aandelen en de gewijzigde structuur.

**Gewijzigd dividend Bank voor Nederlandse gemeenten (€ 28.719 structureel nadeel)**

Van de BNG is het dividend over het jaar 2021 ontvangen. Het dividend is € 28.716 lager dan geraamd.



## Bijlage 1: Overzicht niet toegelichte wijzigingen

| Omschrijving                                                                  | Overige Wijzigingen |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Vitaliteit                                                                 | -155.211            |
| Onderwijs                                                                     | -225.522            |
| <u>Onderwijsbeleid en leerlingzaken</u>                                       | -27.500             |
| Wijziging budget Taalhuis naar Armoedegelden                                  | -25.000             |
| Opbrengst leges gastouderopvang                                               | -2.500              |
| <u>Onderwijshuisvesting</u>                                                   | -198.022            |
| Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Hillegom        | -3.645              |
| Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Hillegom        | 13.900              |
| Beleid nota brede school (€ 5.000 structureel voordeel)                       | -5.000              |
| Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid                                      | -196.933            |
| Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid, vrijval activa                      | -6.344              |
| Sociaal domein                                                                | 117.270             |
| <u>Begeleide participatie</u>                                                 | 58.249              |
| Algemene uitkering meicirculaire taakmutatie                                  | 58.249              |
| <u>Inkomensregelingen</u>                                                     | -60.352             |
| Wijziging budget Taalhuis naar Armoedegelden                                  | 25.000              |
| POK gelden naar toegang wijkteams (budgetneutraal)                            | -85.352             |
| <u>Maatwerkdienstverlening 18-</u>                                            | 6.947               |
| Correctie bijdrage aan Holland Rijnland, bijdrage opgenomen in begroting SOZ  | 10.422              |
| Transformatiefonds Jeugd Kwaliteitsmedewerker                                 | -16.272             |
| Algemene uitkering meicirculaire taakmutatie, Voogdij 18+                     | 12.797              |
| <u>Samenkracht en burgerparticipatie</u>                                      | 11.734              |
| Algemene uitkering meicirculaire taakmutatie, inburgering                     | 6.556               |
| Algemene uitkering meicirculaire taakmutatie, einde lening inburgeringsplicht | 5.178               |
| <u>Wijkteams</u>                                                              | 100.692             |
| POK gelden naar toegang wijkteams (budgetneutraal)                            | 85.352              |
| Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid                                      | -932                |
| Transformatiefonds Jeugd Kwaliteitsmedewerker                                 | 16.272              |
| Sport & Gezondheid                                                            | -46.959             |
| <u>Sportaccommodaties</u>                                                     | -35.365             |
| Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Hillegom        | 7.998               |
| Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid                                      | -39.267             |

|                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nieuwe exploitatieovereenkomst Sportfondsen Hillegom (€ 15.690 voordeel incidenteel) | -4.096          |
| <u>Sportbeleid en activering</u>                                                     | -11.594         |
| SPUK Sportakkoord en leefstijlinterventies 2022 (budgetneutraal)                     | -20.000         |
| SPUK Sportakkoord en leefstijlinterventies 2022 (budgetneutraal)                     | 20.000          |
| Aanvulling SPUK Sportakkoord en leefstijlinterventies 2022 (€ 17.717 budgetneutraal) | -17.717         |
| Aanvulling SPUK Sportakkoord en leefstijlinterventies 2022 (€ 17.717 budgetneutraal) | 17.717          |
| Nieuwe exploitatieovereenkomst Sportfondsen Hillegom (€ 15.690 voordeel incidenteel) | -11.594         |
| <b>2. Leefomgeving</b>                                                               | <b>-246.327</b> |
| <u>Gebiedsontwikkeling</u>                                                           | 11.482          |
| <u>Ruimtelijke ordening</u>                                                          | 11.482          |
| Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid                                             | 11.482          |
| <u>Openbare orde en veiligheid</u>                                                   | -18.424         |
| <u>Crisisbeheersing en brandweer</u>                                                 | -18.416         |
| Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid                                             | -18.416         |
| <u>Openbare orde en veiligheid</u>                                                   | -8              |
| Adm. correctie i.v.m. aansluiting primaire begroting HLT 2022                        | -8              |
| <u>Openbare ruimte en duurzaamheid</u>                                               | -7.677          |
| <u>Afval</u>                                                                         | 17.633          |
| Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid                                             | 17.633          |
| <u>Begraafplaatsen en crematoria</u>                                                 | 3.000           |
| Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Hillegom               | 3.000           |
| <u>Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>                                       | -4.533          |
| Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid                                             | -4.533          |
| <u>Riolering</u>                                                                     | -23.777         |
| Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid                                             | -23.777         |
| <u>Verkeer en vervoer</u>                                                            | -231.708        |
| <u>Verkeer en vervoer</u>                                                            | -231.708        |
| Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid, Wegen                                      | -143.024        |
| Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid, Kunstwerken (civiel)                       | -62.958         |
| Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid, Openbare verlichting                       | -25.726         |
| <u>Wonen</u>                                                                         |                 |
| <u>Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)</u>                                    |                 |
| Correctie activering mutaties 2022                                                   | -7.527.738      |
| Correctie activering mutaties 2022                                                   | 7.527.738       |

|                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4. Bestuur en ondersteuning                                                  | 5.365           |
| Dienstverlening                                                              | -9.635          |
| <u>Beheer overige gebouwen en gronden</u>                                    | -9.635          |
| Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Hillegom       | -1.325          |
| Adm. correctie i.v.m. aansluiting primaire begroting HLT 2022                | -43.750         |
| Adm. correctie i.v.m. aansluiting primaire begroting HLT 2022                | 43.750          |
| Laatste ontvangsten verhuur Smurfenbos Hillegom                              | -8.310          |
| Regionale samenwerking                                                       | 15.000          |
| <u>Bestuur</u>                                                               | 15.000          |
| Verhoging in bijdrage VNG, fonds GGU (gezamenlijke gemeentelijke uitvoering) | 10.000          |
| Incidentele inhuur personeel                                                 | 5.000           |
| <u>Algemene middelen</u>                                                     | -105.566        |
| Algemene middelen                                                            | -105.566        |
| <u>Overhead</u>                                                              | -105.566        |
| Adm. correctie i.v.m. aansluiting primaire begroting HLT 2022                | -104.366        |
| Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid                                     | -1.200          |
| <b>Eindtotaal</b>                                                            | <b>-501.739</b> |

| Bijlage 2: Investerings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aanleg Urnenmuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58.000   |
| <u>Uitbreiding urnenmuur begraafplaats</u><br>De twee huidige urnenmuren op de begraafplaats aan de Wilhelminalaan hebben een beperkte vrije capaciteit. Hierdoor kan niet voldaan worden aan de behoefte van nabestaanden. Ruimen van de urnen nissen is geen optie omdat de eerste termijnen van de huidige urnen nissen pas in 2024 verlopen en verlengd kunnen worden. De bestaande 18 urnengraven zijn allen nog vrij, maar deze zijn sterk verouderd waardoor er geen vraag naar is. Door een nieuwe urnenmuur te realiseren en de urnengraven een opwaardering te geven, kan de gemeente voldoen aan de vraag naar as bestemmingen. | 58.000   |
| Investerings in klimaat Johannesschool (SUVIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68.396   |
| <u>SUVIS Johannesschool</u><br>Bij de Johannesschool is bij de aanvraag uitgegaan van bedragen excl. BTW, de regeling gaat echter uit van bedragen incl. BTW. Met deze wijziging wordt dit hersteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18.750   |
| <u>SUVIS Johannesschool</u><br>Voor de Johannesschool is van het Rijk een bijdrage SUVIS ontvangen die bruto wordt geraamd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91.500   |
| <u>SUVIS Johannesschool</u><br>Voor de Johannesschool is van het Rijk een bijdrage SUVIS ontvangen die in mindering wordt gebracht op de investering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -91.500  |
| <u>SUVIS Toermalijn</u><br>Bij de Toermalijn wordt de cofinanciering van de SUVIS aanvraag, die nog niet is geraamd in de begroting, opgenomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49.646   |
| <u>SUVIS Toermalijn</u><br>Bij de Toermalijn wordt de bijdrage van het Rijk voor de SUVIS aanvraag bruto geraamd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42.553   |
| <u>SUVIS Toermalijn</u><br>Bij de Toermalijn is van het Rijk een bijdrage SUVIS ontvangen die in mindering wordt gebracht op de investering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -42.553  |
| Reserve Duurzaamheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 238.724  |
| <u>Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid (€ 238.724 eenmalig nadeel)</u><br>Het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018-2022 wordt bekostigd door de gevormde bestemmingsreserve Duurzaamheid. In de jaarrekening 2021 is verzuimd het gebruikte bedrag in 2021 uit de reserve te halen. Door deze mutatie wordt dit gecorrigeerd en sluit de bestemmingsreserve weer aan bij de gedane uitgaven.                                                                                                                                                                                                                                               | 238.724  |
| Rotonde Vosselaan-Weerlaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 289.000  |
| <u>Overboeken krediet van IKC Vossepark naar Kruising Vosselaan-Weerlaan</u><br>In het krediet van het IKC Vossepark is een bedrag van € 289.000 opgenomen voor de aanleg/reconstructie van de kruising Vosselaan-Weerlaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 289.000  |
| WeerIn 22: SHC/PO Gemeente kst IKC 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -289.000 |
| <u>Overboeken krediet van IKC Vossepark naar Kruising Vosselaan-Weerlaan</u><br>In het krediet van het IKC Vossepark was een bedrag van € 289.000 opgenomen voor de aanleg/reconstructie van de kruising Vosselaan-Weerlaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -289.000 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Speelplaats Eikenlaan 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12.608         |
| <u>Extra krediet voor investering Speelplaats Eikenlaan 100</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>12.608</u>  |
| In afwijking van "Uitvoeringsprogramma Spelen" worden dit jaar niet drie maar vijf speelplekken heringericht, de speelplekken zijn dit jaar aan vervanging toe en kunnen niet langer wachten. Het krediet is verdeeld over de vijf speelplekken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Speelplaats Frans Halslaan 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.608         |
| <u>Extra krediet voor investering Speelplaats Frans Halslaan 18</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>12.608</u>  |
| In afwijking van "Uitvoeringsprogramma Spelen" worden dit jaar niet drie maar vijf speelplekken heringericht, de speelplekken zijn dit jaar aan vervanging toe en kunnen niet langer wachten. Het krediet is verdeeld over de vijf speelplekken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Speelplaats Jozef Israellaan 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.608         |
| <u>Extra krediet voor investering Speelplaats Jozef Israellaan 13</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>12.608</u>  |
| In afwijking van "Uitvoeringsprogramma Spelen" worden dit jaar niet drie maar vijf speelplekken heringericht, de speelplekken zijn dit jaar aan vervanging toe en kunnen niet langer wachten. Het krediet is verdeeld over de vijf speelplekken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Speelplaats Lijsterbeslaan 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.608         |
| <u>Extra krediet voor investering Speelplaats Lijsterbeslaan 25</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>12.608</u>  |
| In afwijking van "Uitvoeringsprogramma Spelen" worden dit jaar niet drie maar vijf speelplekken heringericht, de speelplekken zijn dit jaar aan vervanging toe en kunnen niet langer wachten. Het krediet is verdeeld over de vijf speelplekken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Speelplaats Reinier Staatshof 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.608         |
| <u>Extra krediet voor investering Reinier Staatshof 22</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>12.608</u>  |
| In afwijking van "Uitvoeringsprogramma Spelen" worden dit jaar niet drie maar vijf speelplekken heringericht, de speelplekken zijn dit jaar aan vervanging toe en kunnen niet langer wachten. Er worden tal van werkzaamheden aan weg en riool uitgevoerd aan de Reinier Staatshof. Onderdeel van deze werkzaamheden is het ophogen van de weg en de bestrating. Er is gekozen om de herinrichting van de speelplek aan deze straat eerder uit te voeren zodat er integraal aan het gehele gebied gewerkt kan worden. Ook de speelplek wordt dan opgehoogd. Het krediet is verdeeld over de vijf speelplekken.                                                                                                                                                                                                         |                |
| Vervangen fietsbrug Heemtuin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -10.000        |
| <u>Vervangen fietsbrug Heemtuin</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>-10.000</u> |
| Uit recente inspectie is gebleken dat deze brug dit jaar nog niet hoeft te worden vervangen. De vervanging kan worden uitgesteld tot 2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Vorbereidingskrediet Cerespark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 235.000        |
| <u>Vorbereidingskrediet Cerespark</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>235.000</u> |
| In Hillegom is IKC Leerwinkel verhuisd naar het Vossepark. Daarmee is er voor de kavels van de voormalige Leerwinkel en kinderdagverblijf Smurfenbos ruimte ontstaan voor nieuwe ontwikkelingen. We willen onderzoeken hoe de locatie Leerwinkel benut kan worden voor woningbouw. Uitgangspunt is voldoen aan het Woonprogramma 2020-2024 en het gemeentelijk parkeerbeleid (2016). Daarnaast ligt er vanuit de ontwikkeling van het IKC in het Vossepark de opgave om watercompensatie te realiseren.<br>Voor het vervolg zijn middelen nodig. Het bevat een voorfinanciering van € 235.000. Dit betreft een prognose. De verwachting is dat de baten de lasten zullen dekken.<br><br>De planning is om in Q2/Q3 2023 de gronden te verkopen. Deze planning is indicatief en hangt af van de beschikbare menskracht. |                |
| Eindtotaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 653.160        |

## Bijlage 3: Normenkader 2022

| Programma       | Wetgeving extern                                                                         | Regelgeving intern                                                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Vitaliteit   | Wet op primair onderwijs                                                                 | Verordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het bezoeken van kinderopvang in Hillegom |
|                 | Wet op het voortgezet onderwijs                                                          | Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek                                       |
|                 | Wet educatie en beroepsonderwijs                                                         | Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek                                                                 |
|                 | Wet Kinderopvang                                                                         | Kadernota WMO Bollen 5 2015-2018                                                                             |
|                 |                                                                                          | Beleid Schuldhulpverlening 2022-2025                                                                         |
|                 |                                                                                          | Beleidsnotitie nieuwe Wet Inburgering                                                                        |
|                 |                                                                                          | Verordening inburgering Hillegom 2022                                                                        |
|                 |                                                                                          | Maatschappelijke Agenda                                                                                      |
|                 |                                                                                          | Verordening Jeugdhulp Hillegom 2022                                                                          |
|                 | Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland Rijnland                               | Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet                                              |
|                 | Breedtesport impuls                                                                      | Contourennota Servicepunt Werk Duin-en Bollenstreek                                                          |
|                 | Participatiewet                                                                          | Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Hillegom 2015                                                |
|                 | Wet sociale werkvoorziening                                                              | Beleidsplan onderwijskansen                                                                                  |
|                 | Wet Inburgering                                                                          | Verordening leerlingenvervoer Hillegom 2019                                                                  |
|                 | Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)                                                 | Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2020                                                              |
|                 | Wet op de jeugdhulp                                                                      | Nadere regels Jeugdhulp Hillegom 2021                                                                        |
|                 |                                                                                          | Uitvoeringsprogramma Spelen en Sporten Buitenruimte 2020                                                     |
|                 |                                                                                          | Besluit Kwijtscheldingsregels Hillegom 2022                                                                  |
|                 | Wet publieke gezondheid                                                                  | Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Hillegom 2007                                                   |
|                 |                                                                                          | Algemene subsidieverordening Hillegom 2017                                                                   |
|                 | Buitenspelen, ja leuk, Speelruimteplan                                                   |                                                                                                              |
|                 | Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte 2020                                 |                                                                                                              |
| 2. Leefomgeving | Wet ruimtelijke ordening (Wro) /Besluit ruimtelijke ordening (Bro)                       | Vigerende bestemmingsplannen                                                                                 |
|                 | Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016                                         | Omgevingsvisie Hillegom 2030                                                                                 |
|                 | Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer - Bollenstreek, Provincies Noord- en Zuid-Holland, 2006 | Woonvisie Hillegom 2015-2019                                                                                 |
|                 | Regionale Structuurvisie, 2020 Holland Rijnland                                          | Intergemeentelijke Structuurvisie                                                                            |
|                 | Visie Ruimte en Mobiliteit met Programma en Verordening, PZH 2014                        | Greenport 2016                                                                                               |
|                 | Woonagenda Holland Rijnland 2017                                                         | Verordening Starterslening gemeente Hillegom                                                                 |
|                 | Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte                                                    | Diverse kadernota's voor grote projecten                                                                     |
|                 | Economische agenda Duin- en Bollenstreek, visie 2030                                     | Projectovereenkomsten                                                                                        |

| Programma                   | Wetgeving extern                                                                                                       | Regelgeving intern                                                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Uitvoeringsovereenkomst Cluster Duin en Bollenstreek 2014-2018 in het kader van het Regionaal Groenprogramma 2010-2020 | Hillegoms Verkeers en Vervoersplan (HVVP)                                        |
|                             | Economische Agenda Duin- en Bollenstreek                                                                               | Nota Parkeerbeleid Hillegom 2016                                                 |
|                             | Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025                                                                              | Verordening marktgeld 2022                                                       |
|                             | Wet Veiligheid regio's                                                                                                 | Motie energie- en klimaatneutraal juli 2016                                      |
|                             | Regionaal Crisisplan                                                                                                   | Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland                         |
|                             | Bouwbesluit 2012                                                                                                       |                                                                                  |
|                             | Waterwet                                                                                                               | Verordening Duurzaamheidslening Hillegom                                         |
|                             | Wegenwet                                                                                                               |                                                                                  |
|                             | Wet milieubeheer                                                                                                       | Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018-2022                                      |
|                             |                                                                                                                        | Integraal Veiligheidsbeleid Hillegom 2020-2023                                   |
|                             |                                                                                                                        | Drank- en horecaverordening Hillegom 2014                                        |
|                             |                                                                                                                        | Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht |
|                             |                                                                                                                        | Handhavingsuitvoeringsprogramma 2022                                             |
|                             |                                                                                                                        | Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom                                       |
|                             |                                                                                                                        | Dienstverleningsovereenkomst Meerlanden                                          |
|                             |                                                                                                                        | Beleidsplan Wegen 2020-2024                                                      |
|                             |                                                                                                                        | Beleidsplan Openbare Verlichting 2019-2023                                       |
|                             |                                                                                                                        | Beheerbeleidsplan Civiele Kunstwerken 2020-2024                                  |
|                             |                                                                                                                        | Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2016 (AVOI)                     |
|                             |                                                                                                                        | Groenbeleidsplan 2015-2024                                                       |
|                             |                                                                                                                        | Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek 2014-2018                                 |
|                             |                                                                                                                        | Verordening rioolheffing 2022                                                    |
|                             |                                                                                                                        | Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan vGRP 2021-2025                              |
|                             |                                                                                                                        | Het RioolBeheerPlan (RBP) en het BasisRioolPlan (BRP) 2021-2025                  |
|                             |                                                                                                                        | Stedelijk waterplan Hillegom                                                     |
|                             |                                                                                                                        | Beleidsplan afval 2020-2024                                                      |
|                             |                                                                                                                        | Verordening reinigingsrechten 2022                                               |
|                             |                                                                                                                        | Afvalstoffenverordening Hillegom                                                 |
| 3. Bedrijvigheid            |                                                                                                                        | Koersdocument Economie en Toerisme Hillegom 2012-2020                            |
|                             |                                                                                                                        | Programma Centrumontwikkeling Hillegom, september 2015                           |
|                             |                                                                                                                        | Procedure kunstaankopen voor de openbare ruimte                                  |
|                             |                                                                                                                        | Cultuurnota 2017-2020                                                            |
|                             |                                                                                                                        | Kunstwerkbeleid 2015-2019                                                        |
| 4. Bestuur en ondersteuning | Burgerlijk Wetboek                                                                                                     | Verordening op de raadscommissie van Hillegom 2016                               |
|                             | Rechtspositiebesluit burgemeesters, wethouders en raads- en commissieleden                                             | Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning                          |

| Programma                  | Wetgeving extern                                                                        | Regelgeving intern                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Wet gemeenschappelijke regelingen                                                       | Regeling ambtelijke organisatie                                                                                                                                                                                              |
|                            | Algemene Verordening Gegevensbescherming                                                | Verordening Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse 2019                                                                                                                                                                       |
|                            | Wet basisregistratie personen (Wet BRP)                                                 | Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Hillegom 2019                                                                                                                                                             |
|                            | Wet rechten burgerlijke stand                                                           | Legesverordening 2022                                                                                                                                                                                                        |
|                            | Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)                                         | Verordening lijkbezorgingsrechten 2022                                                                                                                                                                                       |
|                            | Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)                                           | Bezoldigingsregeling                                                                                                                                                                                                         |
|                            | Ambtenarenwet                                                                           | Werkkostenregeling o.a. (beeldschermbrillen, cafetariamodel, fietsregeling, Geschenkenregeling, Reis en verblijfkostenregeling, toelagen- en tegemoetkomingsregeling, Uitwisseling eindejaarsuitkering met reiskosten, etc.) |
|                            | Fiscale wetgeving (IB en LB)                                                            | A-projectenportfolio/ICT Jaarplan 2018                                                                                                                                                                                       |
|                            | Sociale verzekeringswetten                                                              | Financiële verordening gemeente Hillegom 2019 (art. 212 GW)                                                                                                                                                                  |
|                            | CAO Gemeenten                                                                           | Controleverordening gemeente Hillegom (art. 213 GW)                                                                                                                                                                          |
|                            | Wet elektronische handtekeningen                                                        | Inkoop- en aanbestedingsprocedure vanaf 2013                                                                                                                                                                                 |
|                            | Europese aanbestedingsregels                                                            | Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Hillegom 2019 (art. 213a GW)                                                                                                                       |
|                            |                                                                                         | Verordening commissie bezwaren en klachten                                                                                                                                                                                   |
|                            |                                                                                         | Delegatiebesluit gemeente Hillegom                                                                                                                                                                                           |
|                            |                                                                                         | Algemeen besluit (financieel) mandaat, volmacht en machtiging gemeente Hillegom                                                                                                                                              |
| Algemene dekkingsmiddelen. | Ministeriële besluiten en regeling financiële verhoudingen en uitkeringen gemeentefonds | Treasurystatuut                                                                                                                                                                                                              |
|                            | Wet houdbare overheidsfinanciën (WHOF)                                                  | Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022                                                                                                                                                                                  |
|                            | Financiële-verhoudingswet                                                               | Verordening precariobelasting en rechten 2022                                                                                                                                                                                |
|                            | Wet op het BTW-compensatiefonds (BCF)                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | Wet waardering onroerende zaken (WOZ)                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | Wet financiering decentrale overheden (Fido)                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
| Algemene wetgeving         | Gemeentewet (GW)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | Algemene wet bestuursrecht (Awb)                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)                                              |                                                                                                                                                                                                                              |



