

Gemeente
Hillegom



1^e Bestuursrapportage 2022

24 mei 2022

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Beslispunten 1e Bestuursrapportage 2022.....	4
Programma 1 Vitaliteit.....	5
Programma 2 Leefomgeving.....	8
Programma 3 Bedrijvigheid.....	14
Programma 4 Bestuur en ondersteuning.....	15
Algemene dekkingsmiddelen.....	17
Investerings.....	18
Paragraaf Bedrijfsvoering.....	19
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	19
Bijlage 1: Kleine en administratieve wijzigingen.....	20

Inleiding

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

Resultaat

Per saldo is er in de 1^e Bestuursrapportage een positief resultaat van € 637.764 en is met name een gevolg van de hogere Algemene uitkering (zie bladzijde 18). Het resultaat wordt ten gunste gebracht van de post onvoorzien 2022. In de jaarrekening 2022 wordt het resultaat definitief bepaald.

Bedragen x € 1.000 (-/- = nadelig)	
Financieel beeld op hoofdlijnen	2022
Omschrijving	
Stand begroting 2022	884
<i>Besluiten gemeenteraad</i>	
ISD 1e wijziging 2022	-196
Onderhoudsplan gebouwen	116
Resultaat na Besluiten gemeenteraad	804
Resultaat 1e Bestuursrapportage 2022	638
Resultaat na 1e Bestuursrapportage 2022	1.442

Opbouw Bestuursrapportage

Er wordt per programma en per thema een kort overzicht gegeven van de stand van zaken van 2022. Waar nodig, wordt er per programma een verantwoording op de financiële bijstelling gegeven. Wijzigingen boven € 25.000 of met een maatschappelijk belang worden toegelicht. De administratieve wijzigingen en wijzigingen kleiner dan € 25.000 vindt u terug in bijlage 1. Alle wijzigingen zijn opgenomen in bijgevoegde begrotingswijziging.

Beslispunten 1e Bestuursrapportage 2022

1. Inhoudelijk
Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 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 € 637.764 ten gunste te brengen van de post onvoorzien;
 3. De investeringen, genoemd in het onderdeel Investerings, te verhogen met de genoemde bedragen;
 4. De Begrotingswijziging voor de 1^e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen.

Programmaplan

Programma 1 Vitaliteit

Onderwijs

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e Berup 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e Berup 2022
Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-782	-937	-227	-1	-1.165
	Onderwijshuisvesting	-906	-1.135			-1.135
	Openbaar basisonderwijs	-121	-80			-80
<i>Subtotaal lasten</i>		-1.809	-2.152	-227	-1	-2.380

Baten						
Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	131	247	217		464
	Onderwijshuisvesting	243	246			246
<i>Subtotaal baten</i>		374	493	217		710

<i>Totaal</i>		-1.436	-1.659	-10	-1	-1.670
---------------	--	--------	--------	-----	----	--------

Lasten

Onderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Kosten inspecties Kinderopvang (€ 10.000 nadeel)

De kosten van inspecties kinderopvang stijgen. Dat komt door een uitbreiding van het wettelijke toezicht op gastouders. Hiervoor is de gemeente gecompenseerd in het gemeentefonds bij de decembercirculaire 2021. Daarnaast stijgen de tarieven van de GGD inspecties dat het huidige budget wordt overschreden.

Lasten voor specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs 2021 en 2022

Gelden Nationaal Programma Onderwijs voor 2022.

Baten

Onderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Baten voor specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs 2021 en 2023

Gelden Nationaal Programma Onderwijs.

Sport & Gezondheid

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Efficiënter en effectiever gebruik van maatschappelijk vastgoed.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2022	Afwijking of geen afwijking
C2	Ontwikkeling vitaal sportpark: sport- en ontmoetingspark Zanderij.	Het project is begin 2021 stopgezet	Afwijking

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e Berup 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e Berap 2022
Sport & Gezondheid	Sportaccommodaties	-903	-765		3	-762
	Sportbeleid en activering	-311	-559		-6	-565
	Volksgesondheid	-1.666	-1.414			-1.414
<i>Subtotaal lasten</i>		-2.880	-2.738		-3	-2.741

Baten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e Berup 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e Berap 2022
Sport & Gezondheid	Sportaccommodaties	330	322		14	336
	Sportbeleid en activering	25				
	Volksgesondheid	75	20			20
<i>Subtotaal baten</i>		430	342		14	356

<i>Totaal</i>		-2.449	-2.396		12	-2.384
---------------	--	--------	--------	--	----	--------

Sociaal domein

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Meer inwoners kunnen participeren in de samenleving, indien nodig met hulp en ondersteuning

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2022	Afwijking of geen afwijking
A3	Realisatie van de integrale toegang in 2021.	<p>In juli 2021 is de Stichting Voor ieder 1 officieel van start gegaan. In team Voor ieder 1 Hillegom is er al vanaf de start sprake van een hoge werkdruk. Ook voor de start van Voor ieder 1, nog tijdens de Jeugd- en Gezinsteams werd er in Hillegom al veel gebruik gemaakt van jeugdhulp. Ook bij de hulp en ondersteuning aan volwassenen is het aantal casussen hoog. Het college besluit een eenmalige subsidie van € 91.015 te verlenen aan Stichting Voor ieder 1 voor de inzet van een extra medewerker in het team Hillegom.</p> <p>In de decembercirculaire zaten middelen t.b.v. salarislasten zorg. De helft van het bedrag, €45.507,50 wordt gedekt uit middelen salarislasten. En de andere helft uit het budget toegang wijkteams.</p>	Afwijking

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e Berup 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e Berap 2022
Sociaal domein	Arbeidsparticipatie	-258	-336			-336
	Begeleide participatie	-1.720	-1.780	6		-1.774
	Geëscaleerde zorg 18-	-391	-320			-320
	Geëscaleerde zorg 18+	-14	-15			-15
	Inkomensregelingen	-6.233	-5.809	-85		-5.894
	Maatwerkdienstverlening 18-	-4.371	-3.973		-2	-3.975
	Maatwerkdienstverlening 18+	-4.697	-4.845			-4.845
	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-345	-356			-356
	Samenkracht en burgerparticipatie	-2.152	-3.027	-184	-248	-3.459
	Wijkteams	-1.712	-1.552			-1.552
<i>Subtotaal lasten</i>		-21.893	-22.013	-263	-250	-22.526

Baten						
Sociaal domein	Inkomensregelingen	5.253	4.579			4.579
	Maatwerkdienstverlening 18-	16	-6			-6
	Samenkracht en burgerparticipatie	88	26	139	251	416
	Wijkteams	268				
Subtotaal baten		5.625	4.599	139	251	4.989

Totaal		-16.265	-17.414	-123	1	-17.536
---------------	--	----------------	----------------	-------------	----------	----------------

Lasten

Sociaal domein

Begeleide participatie

Algemene uitkering, Septembercirculaire 2021 deel participatie (€ 5.912 voordeel)

Algemene uitkering, Septembercirculaire 2021 deel participatie

Inkomensregelingen

Algemene uitkering: Decembercirculaire Taakmutaties Parlementaire ondervragingcommissie kinderopvangtoeslag (€ 85.352 voordeel)

Algemene uitkering: Decembercirculaire Taakmutaties Parlementaire ondervragingcommissie kinderopvangtoeslag.

Samenkracht en burgerparticipatie

Noodopvang vluchtelingen (€ 100.000, nadeel)

Voor de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne wordt voorgesteld om vooruitlopend op de regelingen van het Rijk € 100.000 ter beschikking te stellen.

SPUK Wet Inburgering, verwerken beschikking (€ 139.124 voordeel)

SPUK gelden Wet Inburgering worden ingezet voor inburgeringsvoorzieningen.

Baten

Sociaal domein

Samenkracht en burgerparticipatie

SPUK Wet Inburgering, verwerken beschikking (€ 83.591 nadeel)

Conform beschikking worden voorlopige SPUK gelden Wet Inburgering voor 2022 ontvangen.

Programma 2 Leefomgeving

Openbare orde en veiligheid

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e Berup 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e Berup 2022
Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	-1.385	-1.439		34	-1.405
	Openbare orde en veiligheid	-787	-793			-793
<i>Subtotaal lasten</i>		-2.172	-2.232		34	-2.198

Baten						
Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	135	46			46
	Openbare orde en veiligheid	14	24			24
<i>Subtotaal baten</i>		149	70			70

<i>Totaal</i>		-2.024	-2.162		34	-2.128
---------------	--	--------	--------	--	----	--------

Verkeer en Vervoer

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Betere ontsluiting van de Greenport Duin- en Bollenstreek.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2022	Afwijking of geen afwijking
D1	Wij zorgen dat de gemeentelijke belangen goed ingebracht worden in de verschillende processen en projecten die spelen rondom het verbeteren van de bereikbaarheid van de noordelijke bollenstreek, zodat er tot een evenwichtig maatregelenpakket voor de korte en middellange termijn besloten kan worden en de uitvoering voorbereid kan worden.	Samen met de gemeenten Teylingen, Noordwijk en Lisse, het samenwerkingsverband Holland Rijnland en de provincie Zuid Holland werken we samen aan maatregelen voor de ontsluiting van de noordelijke Duin- en Bollenstreek. In het eerste kwartaal zijn twee stuurgroepbijeenkomsten gehouden waarbij het zwaartepunt lag om voor de zomer 2022 met een voorstel te komen voor een onderbouwd (met MKBA) maatregelenpakket.	Afwijking

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e Berup 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e Berup 2022
Verkeer en vervoer	Parkeren	-110	-110		-26	-136
	Recreatieve havens	-44	-141			-141
	Verkeer en vervoer	-3.793	-4.020	-125	-80	-4.225
<i>Subtotaal lasten</i>		-3.947	-4.271	-125	-106	-4.502

Baten						
Verkeer en vervoer	Parkeren	3	3			3
	Recreatieve havens	2	12			12
	Verkeer en vervoer	97	73			73
<i>Subtotaal baten</i>		102	88			88

<i>Totaal</i>		-3.844	-4.183	-125	-106	-4.414
---------------	--	--------	--------	------	------	--------

Lasten

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Vorbereidingsbudget kleine projecten en onderzoeksvragen Buitenruimte (€ 100.000 nadeel)

Het voorbereidingsbudget € 100.000 wordt gebruikt om kleine projecten te kunnen starten en beperkte onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.

Instellen van budget voor het dagelijks/klein onderhoud civiele kunstwerken (bruggen e.d) (€ 25.000 nadeel)

Bij het opstellen van het beleids/beheerplan was ervan uitgegaan dat al het (klein/dagelijks) onderhoud aan civiele kunstwerken (bruggen, tunnels, geluidschermen) wordt uitgevoerd door Meerlanden. Gebleken is dat Meerlanden niet al het onderhoud zelf kan uitvoeren of hier niet aan toe komt. Er is daarom een budget voor onderhoud nodig dat niet door Meerlanden kan worden uitgevoerd. Het onderhoud omvat het uitvoeren van dagelijks/klein onderhoud. Dit doen we om te waarborgen dat de civiele kunstwerken veilig, schoon en langdurig kunnen functioneren.

Wonen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e Berup 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e Berup 2022
Wonen	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-3.832	-4.022			-4.022
	Wonen en bouwen	-739	-1.849	-40		-1.889
<i>Subtotaal lasten</i>		-4.571	-5.871	-40		-5.911

Baten						
Wonen	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	3.960	4.008			4.008
	Wonen en bouwen	585	512			512
<i>Subtotaal baten</i>		4.545	4.520			4.520

<i>Totaal</i>		-24	-1.351	-40		-1.391
---------------	--	-----	--------	-----	--	--------

Lasten

Wonen

Wonen en bouwen

Implementatie omgevingswet (€ 40.000, nadeel)

De nieuwe Omgevingswet biedt kansen. De wet gaat uit van meer decentraal werken, waardoor ruimte ontstaat voor lokale afwegingen. Voor ons betekent de wet een integrale afweging en open houding ten opzichte van initiatiefnemers en participatie. We stellen hiervoor duidelijke kaders op en organiseren pilots die ons voorbereiden op de nieuwe wet en de nieuwe manier van werken. Invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2023, zodat we ruimte hebben om de implementatie nog beter te voor te bereiden.

Hillegom is koploper in Nederland als het gaat om het gebruik van de mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt. Daar gaan we het komende jaar mee door. We sturen op een integrale visie, waarbij de fysieke leefomgeving én het sociaal domein steeds meer in samenhang worden bekeken en gaan door met het maken van één Omgevingsplan voor de hele gemeente Hillegom.

De ontwikkelingen onder het programma Implementatie Omgevingswet dienen om aan de minimale wettelijke vereisten te kunnen voldoen die voortvloeien uit de Omgevingswet (zoals het versnelde traject vergunningverlening).

Het Programma Implementatie Omgevingswet heeft een integraal karakter en draagt bij aan de implementatie van het dienstverleningsconcept, participatie en digitalisering. Voor 2022 is incidenteel werkbudget begroot voor het voortzetten van de invoering.

Aan de hand van een landelijk ontwikkeld financieel dialoogmodel hebben we een analyse gemaakt om de structurele kosten van de Omgevingswet in beeld te brengen. Hieruit blijkt dat het eerder door het Rijk ingenomen standpunt niet realistisch is. De invoering en uitwerking van de Omgevingswet kan niet kostenneutraal verlopen. Hierover zijn we reeds in overleg met het Rijk en in 2022 zullen we met een uitwerking komen hoe we deze kosten denken te mitigeren.

Implementatie Omgevingswet

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Optimale dienstverlening. Daar waar nodige een traject van cultuurverandering bij bestuurders en ambtenaren.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2022	Afwijking of geen afwijking
B4	Uitvoeren van het strategisch communicatieplan.	Planning van het communicatieplan wordt aangepast aan de nieuwe datum van inwerkingtreding van de Wet.	Afwijking

Gebiedsontwikkeling

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Integrale duurzame gebiedsontwikkeling in lijn met de Omgevingsvisie Hillegom 2030 en de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG).

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2022	Afwijking of geen afwijking
A1	Stimuleren en faciliteren van plannen van ontwikkelaars, corporaties, bedrijven en particuliere initiatiefnemers die bijdragen aan de koers van de Omgevingsvisie en/of bijdragen aan de ISG.	De gezamenlijke colleges in de D&B-streek hebben de bestuursopdracht evaluatie ISG inmiddels vastgesteld. De komende periode wordt de ISG geëvalueerd.	Afwijking

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e Berup 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e Berup 2022
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	-1.181	-1.026			-1.026
Wonen	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-11				
<i>Subtotaal lasten</i>		-1.192	-1.026			-1.026

Baten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e Berup 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e Berup 2022
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	369				
<i>Subtotaal baten</i>		369				

<i>Totaal</i>		-824	-1.026			-1.026
---------------	--	------	--------	--	--	--------

Openbare ruimte en duurzaamheid

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Openbare ruimte is klimaatbestendig.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2022	Afwijking of geen afwijking
D2	Uitwerken maatregelenpakket voor klimaatadaptatie op basis van in 2020 vastgestelde ambities (afgestemd op de doelstellingen van klimaatadaptatie uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie). Dit plan wordt onderdeel van het nieuwe Integrale Waterbeheerplan.	Uitwerken maatregelenpakket voor klimaatadaptatie op basis van in 2021 vastgestelde ambities (afgestemd op de doelstellingen van klimaatadaptatie uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie). De vastgestelde ambitie Actief wordt vertaald in het nieuwe Programma Water en Klimaatadaptatie.	Afwijking

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e Berup 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e Berup 2022
Openbare ruimte en duurzaamheid	Afval	-2.561	-2.667			-2.667
	Begraafplaatsen en crematoria	-169	-70		1	-69
	Milieubeheer	-1.244	-1.256		-2	-1.258
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2.205	-2.155		111	-2.044
	Riolering	-1.639	-1.717		-32	-1.749
<i>Subtotaal lasten</i>		-7.818	-7.865		78	-7.787

Baten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e Berup 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e Berup 2022
Openbare ruimte en duurzaamheid	Afval	3.346	3.632			3.632
	Begraafplaatsen en crematoria	153	87			87
	Milieubeheer	165				
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	9	5			5
	Riolering	2.395	2.524			2.524
<i>Subtotaal baten</i>		6.068	6.248			6.248

<i>Totaal</i>		-1.749	-1.617		78	-1.539
---------------	--	--------	--------	--	----	--------

Programma 3 Bedrijvigheid

Lokale Economie

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e Berup 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e Berap 2022
Lokale economie	Economische havens en waterwegen	-11	-9			-9
<i>Subtotaal lasten</i>		-11	-9			-9

Baten						
<i>Subtotaal baten</i>						

<i>Totaal</i>		-11	-9			-9
---------------	--	-----	----	--	--	----

Regionale economie

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e Berup 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e Berap 2022
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-42	-48		-8	-56
	Economische ontwikkeling	-636	-916		6	-910
<i>Subtotaal lasten</i>		-678	-964		-2	-966

Baten						
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	11	13			13
	Economische ontwikkeling		22			22
<i>Subtotaal baten</i>		11	35			35

<i>Totaal</i>		-668	-929		-2	-931
---------------	--	------	------	--	----	------

Kunst en Cultuur

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e Berup 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e Berap 2022
Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	-43	-67			-67
	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-334	-622			-622
	Media	-493	-482			-482
<i>Subtotaal lasten</i>		-870	-1.171			-1.171

Baten						
<i>Subtotaal baten</i>						

<i>Totaal</i>		-870	-1.171			-1.171
---------------	--	------	--------	--	--	--------

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Dienstverlening

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e Berup 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e Berap 2022
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	-317	-201		18	-183
	Burgerzaken	-560	-558	-46	-1	-605
<i>Subtotaal lasten</i>		-877	-759	-46	17	-788

Baten						
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	494	98		-22	76
	Burgerzaken	252	293			293
<i>Subtotaal baten</i>		746	391		-22	369

<i>Totaal</i>		-130	-370	-46	-5	-421
---------------	--	------	------	-----	----	------

Lasten

Dienstverlening

Burgerzaken

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 (€ 46.164, nadeel)

Het kabinet heeft € 30,38 miljoen beschikbaar gesteld, via de Algemene uitkering, om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die zij moesten maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 (coronacrisis). De extra kosten hangen onder meer samen met de huren van locaties en het inhuren van stembureauleden voor het vervroegd stemmen op de maandag en dinsdag voorafgaand aan de reguliere dag van stemming, met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen.

Participatie

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Communicatie

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Regionale samenwerking

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e Berup 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e Berup 2022
Regionale samenwerking	Bestuur	-1.484	-1.601	-63	-13	-1.677
<i>Subtotaal lasten</i>		-1.484	-1.601	-63	-13	-1.677

Baten						
Regionale samenwerking	Bestuur	62	28			28
<i>Subtotaal baten</i>		62	28			28

<i>Totaal</i>		-1.423	-1.572	-63	-13	-1.648
---------------	--	--------	--------	-----	-----	--------

Lasten

Regionale samenwerking

Bestuur

Uitbreiding College (63.000, nadeel)

De kosten voor de uitbreiding van het college.

Verbonden partijen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Algemene dekkingsmiddelen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e Berup 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e Berup 2022
Algemene middelen	Belastingen overig	-953	-384			-384
	Overhead	-6.900	-7.324		-9	-7.333
	Overige baten en lasten	-2	-1	-19		-20
	Treasury	-64	-132			-132
<i>Subtotaal lasten</i>		-7.919	-7.841	-19	-9	-7.869

Baten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e Berup 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e Berup 2022
Algemene middelen	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	33.535	33.812	1.080		34.892
	Belastingen overig	2.039	48			48
	Overhead	37	13			13
	Overige baten en lasten	-7				
	OZB niet-woningen	1.341	1.284			1.284
	OZB woningen	3.075	3.597			3.597
	Treasury	493	781			781
<i>Subtotaal baten</i>		40.513	39.535	1.080		40.615

<i>Totaal</i>		32.595	31.694	1.061	-9	32.746
---------------	--	--------	--------	-------	----	--------

Lasten

Algemene middelen

Overige baten en lasten

Algemene uitkering, mutatie Septembercirculaire 2021 (€ 54.980 voordeel)

In de Algemene uitkering, Septemercirculaire 2021, is een bedrag opgenomen voor de aanvullende pakketten compensatie corona. De uitgaven zijn voornamelijk gedaan door HLTsamen. Deze compensatie is als dekking voor deze uitgaven.

Algemene uitkering, Septemercirculaire Taakmutaties die leiden tot lagere kosten (€ 35.819 nadeel)

Algemene uitkering, Septemercirculaire Taakmutaties die leiden tot lagere kosten
 Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz -/- € 16.304
 Landelijke structuur interventieteams € 1.682
 Toezicht en handhaving gastouderschap € 6.236
 Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen € 3.435
 Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp -/- € 7.794
 Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Wmo 2015 -/- € 23.074

Baten

Algemene middelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene uitkering, Septemercirculaire 2021 deel participatie (€ 5.912 nadeel)

Algemene uitkering, Septemercirculaire 2021 deel participatie

Algemene uitkering, Septemercirculaire 2021 (€ 781.794 voordeel)

Algemene uitkering, Septemercirculaire 2021

Algemene uitkering, Decemercirculaire 2021 (€ 304.181 voordeel)

Algemene uitkering, Decemercirculaire 2021

Investerings

Omschrijving	Investerings
Projectkosten inzamelbeleid	-110.000
<u>Extra gewenningsjaar voor de inzameling huishoudelijk afval.</u>	<u>-110.000</u>
Het nieuwe beleid voor de inzameling van huishoudelijk afval is in 2021 ingevoerd. Echter zonder het onderdeel 'tariefdifferentiatie'. De raad heeft besloten om 2022 te gebruiken als extra gewenningsjaar. De projectkosten om in 2023 de tariefdifferentiatie (het betalen van een tarief voor restafval) is begroot op € 110.000 te weten: - Aanbieding Meerlanden: € 75.000 - Vervolg uitwerking project- en locatieplan: € 25.000 - Onvoorzien: € 10.000 - Totaal: € 110.000 De afschrijvingslasten worden betrokken bij de berekening van de Afvalstoffenheffing in de begroting 2023.	
Voor leder1 balie verbouwing	-23.307
<u>Verbouwing integrale toegang leder1</u>	<u>-23.307</u>
De verbouwingskosten van de balie integrale toegang bij St. leder1 die nog niet waren geraamd worden nu in de begroting opgenomen.	
Eindtotaal	-133.307

Paragraaf Bedrijfsvoering

Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Op 20 juni 2019 heeft uw raad de verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Hillegom 2019 vastgesteld. Hierin is bepaald dat het college de doelmatigheid onderzoekt en de doeltreffendheid toetst. Jaarlijks voor 1 april zenden wij u een onderzoeksplan toe. In de bestuursrapportages en de programmarekening geven wij de voortgang aan van de onderzoeken, de rapportages en de ontwikkelplannen.

2022

De werkdruk in de organisatie blijft fors. Dat komt met name door het extra werk rondom Corona de afgelopen twee jaar en momenteel de extra taken rondom vluchtelingen uit de Oekraïne naast het reguliere werk. De lopende onderzoeken hebben daardoor vertraging opgelopen. We ronden het 213a onderzoek Sturen op Gemeenschappelijke regelingen in 2022 af. Daarnaast starten we in 2022 met het 213a onderzoek Afhandelen klantvragen. Dit onderzoek staat in het aan u toegezonden Onderzoeksplan 2022.

Het onderzoek Anterieure overeenkomsten uit het Onderzoeksplan 2020 is afgerond. Op 22 maart 2022 is de rapportage Anterieure overeenkomsten door ons vastgesteld. In de Programmarekening 2021 hebben wij kort verslag gedaan van de belangrijkste aanbevelingen en het ontwikkelplan.

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inflatie

De oorlog tussen Oekraïne en Rusland zorgt er voor dat veel prijzen harder stijgen dan daarvoor. Op dit moment is het moeilijk in te schatten wat dit op de korte, middellange en lange termijn gaat betekenen voor de economie en de uitvoering van de programmabegroting 2022 in het bijzonder. Naast de prijsstijgingen lopen de levertijden van veel producten op. De krapte op de arbeidsmarkt is niet groter geworden. Het vervullen van vacatures wordt echter moeilijker.

Bijlage 1: Kleine en administratieve wijzigingen

Omschrijving	Overige Wijzigingen
1. Vitaliteit	12.547
Onderwijs	-511
<u>Onderwijsbeleid en leerlingzaken</u>	-586
Indexatie conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad (- € 586, nadelig, structureel)	-586
<u>Onderwijshuisvesting</u>	75
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Hillegom	75
Sociaal domein	1.170
<u>Maatwerkdienstverlening 18-</u>	-1.764
Indexatie conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad (- € 1.764, nadelig, structureel)	-1.764
<u>Samenkracht en burgerparticipatie</u>	2.934
Investeringsfonds maatschappelijke Zorg rest bedrag 2021	250.583
Investeringsfonds maatschappelijke Zorg rest bedrag 2021	-250.583
Administratieve wijziging Statushouders	-1.448
Administratieve wijziging Statushouders	1.448
Administratieve wijziging Statushouders	-13.770
Administratieve wijziging Statushouders	13.770
Administratieve wijziging Statushouders	-80.000
Administratieve wijziging Statushouders	80.000
Indexatie conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad (- € 315, nadelig, structureel)	-315
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Hillegom	3.249
<u>Wijkteams</u>	
Administratieve wijziging Integrale toegang Jeugd	-909.618
Administratieve wijziging Integrale toegang Jeugd	909.618
Sport & Gezondheid	11.888
<u>Sportaccommodaties</u>	18.017
Wijzigingen op basis van de verdeling totaal opdracht	11.966
Indexatie 2021 en 2022 Sportfondsen	-8.647
Actualisatie verhuur gebouwen 2020, 2021 en 2022	318
Actualisatie verhuur gebouwen 2020, 2021 en 2022	318
Actualisatie verhuur gebouwen 2020, 2021 en 2022	14.062

<u>Sportbeleid en activering</u>	-6.129
Indexatie 2021 en 2022 Sportfondsen	-6.129
2. Leefomgeving	4.279
<u>Gebiedsontwikkeling</u>	-58
<u>Ruimtelijke ordening</u>	-58
Indexatie conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad (- € 58, nadelig, structureel)	-58
<u>Openbare orde en veiligheid</u>	34.532
<u>Crisisbeheersing en brandweer</u>	34.224
Adm. Wijziging: Budgetten storting gemeentelijke gebouwen Hillegom naar nieuwe ECL	34.224
<u>Openbare orde en veiligheid</u>	308
wijziging verdeling Meerlanden	308
<u>Openbare ruimte en duurzaamheid</u>	76.561
<u>Begraafplaatsen en crematoria</u>	998
Wijzigingen op basis van de verdeling totaal opdracht	1.048
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Hillegom	-50
<u>Milieubeheer</u>	-2.480
Wijzigingen op basis van de verdeling totaal opdracht	-2.480
<u>Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>	110.030
Wijziging Economische kosten categorie	30.250
Wijziging Economische kosten categorie	-30.250
Wijzigingen op basis van de verdeling totaal opdracht	105.861
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Hillegom	4.169
<u>Riolering</u>	-31.987
Wijzigingen op basis van de verdeling totaal opdracht	-31.987
<u>Verkeer en vervoer</u>	-106.551
<u>Parkeren</u>	-25.917
Adm. Wijziging: Budgetten storting gemeentelijke gebouwen Hillegom naar nieuwe ECL	-25.917
<u>Verkeer en vervoer</u>	-80.634
Wijzigingen op basis van de verdeling totaal opdracht Meerlanden	23.826
Wijzigingen op basis van de verdeling totaal opdracht	-103.895
Indexatie conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad (- € 565, nadelig, structureel)	-565
<u>Wonen</u>	-205
<u>Wonen en bouwen</u>	-205
Indexatie conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad (- € 205, nadelig, structureel)	-205

3. Bedrijvigheid	-3.065
Centrumontwikkeling	-1.613
<u>Economische promotie</u>	-1.613
Wijzigingen op basis van de verdeling totaal opdracht	-1.613
Regionale economie	-1.452
<u>Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</u>	-7.524
Wijzigingen op basis van de verdeling totaal opdracht	-2.524
Toename kosten Marktmeester	-5.000
<u>Economische ontwikkeling</u>	6.072
Indexatie conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad (- € 178, nadelig, structureel)	-178
Verlaging bijdrage RIF 2022 conform begroting 2022 na zienswijze raad (€ 6.250, voordelig, incidenteel)	6.250
4. Bestuur en ondersteuning	-19.358
Dienstverlening	-6.953
<u>Beheer overige gebouwen en gronden</u>	-6.443
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Hillegom	15.107
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Hillegom	-21.550
<u>Burgerzaken</u>	-510
Wijzigingen op basis van de verdeling totaal opdracht	-510
Regionale samenwerking	-12.405
<u>Bestuur</u>	-12.405
Extra controlekosten accountant	-10.800
Indexatie conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad (- € 1.605, nadelig, structureel)	-1.605
Algemene middelen	-9.470
Algemene middelen	-9.470
<u>Overhead</u>	-9.307
Adm. Wijziging: Budgetten storting gemeentelijke gebouwen Hillegom naar nieuwe ECL	-8.307
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Hillegom	-1.000
<u>Treasury</u>	-163
Indexatie conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad (- € 163, nadelig, structureel)	-163
Eindtotaal	-15.067
Wijzigingen toegelicht	652.831
Eindsaldo 1e Berap	637.764

