

**Gemeente
Hillegom**



Tussenrapportage 2023

8 september 2023

Inhoudsopgave

Inleiding en samenvatting	3
Inleiding.....	3
Leeswijzer.....	3
Financiële ontwikkelingen.....	4
Beslispunten Tussenrapportage 2023.....	5

Voortgang beleid uit begroting en financiële afwijkingen

Programma 1 Samenleven	6
Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen.....	6
Financiële afwijkingen.....	7
Programma 2 Leefomgeving	14
Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen.....	14
Financiële afwijkingen.....	15
Programma 3 Bedrijvigheid.....	17
Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen.....	17
Financiële afwijkingen.....	18
Programma 4 Bestuur en ondersteuning.....	19
Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen.....	19
Algemene dekkingsmiddelen.....	20
Financiële afwijkingen.....	20

Toelichting afwijking op geplande activiteiten

Programma 1 Samenleven	23
Vitaliteit.....	23
Talentontwikkeling.....	23
Zorg voor elkaar.....	23
Werk en inkomen.....	24
Opgroeien en opvoeden.....	25
Thuis wonen.....	25
Hulp bij meedoen.....	25
Programma 2 Leefomgeving	26
Openbare orde en veiligheid	26
Verkeer en Vervoer.....	27
Wonen.....	28
Implementatie Omgevingswet	29
Gebiedsontwikkeling	29
Openbare ruimte en duurzaamheid.....	29
Programma 3 Bedrijvigheid.....	31
Lokale economie.....	31
Regionale economie	31
Programma 4 Bestuur en ondersteuning.....	32
Dienstverlening, Participatie en Communicatie.....	32
Regionale samenwerkingen.....	33

Bijlagen

Bijlage 1: Financieel overzicht Tussenrapportage.....	34
Bijlage 2: Investerings.....	38
Bijlage 3: Lijst genomen besluiten gemeenteraad.....	41

Inleiding en samenvatting

Inleiding

Voor u ligt de Tussenrapportage van 2023. Het format van de Tussenrapportage is aangepast aan de uitgangspunten van de gezamenlijke adviesgroep doorontwikkeling P&C-cyclus. Hiervoor is tevens de financiële verordening aangepast, er is nu één tussenrapportage per jaar. Daarnaast wordt er in de raad van december ten behoeve van de risico's op de begrotingsonrechtmatigheden een financieel technische slotwijziging aangeboden.

Conform de Financiële verordening 2023 van de gemeente Hillegom informeren wij u over de stand van zaken van de beleidsbegroting (voortgang van de geplande activiteiten uit de begroting). Het doel van de tussenrapportage is om het college en de raad in staat te stellen een beleidsinhoudelijk debat te voeren over de uitvoering van de begroting en over de financiële middelen.

De tussenrapportage heeft hiermee twee functies:





1. Inzicht geven in de voortgang van de geplande activiteiten uit de begroting en een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing in geval van achterblijvende realisatie op de uitvoering van de programmabegroting.
2. De begroting financieel actueel te houden en (weer) in overeenstemming te brengen met genomen besluiten. In december wordt nog een slotwijziging voorgelegd aan de raad, waarin de begroting financieel nogmaals wordt bijgesteld.

De peildatum van deze rapportage is 1 juli 2023. Waar mogelijk blikken wij vooruit naar de te verwachten effecten op de jaarrekening 2023.

Leeswijzer

Algemeen

In deze Tussenrapportage (Turap) leest u in hoofdstuk 2 per programma – op hoofdlijnen - de voortgang van de uitvoering op activiteiten uit de begroting en eventuele ontwikkelingen worden per programma toegelicht. De voortgang van de activiteiten worden weergegeven door middel van een statusicoon. Vervolgens maken we op programmaniveau en per thema inzichtelijk welke financiële ontwikkelingen te melden zijn. In hoofdstuk 3 ziet u, per thema en per activiteit, waar een afwijking te melden is. U ziet in deze tabel eerst de tekst zoals deze is opgenomen in de begroting 2023 en bij de toelichting de reden van de afwijking.

Legenda stoplichtenmodel	
Toelichting status	Statusicoon
Afgerond. Deze activiteit komt niet meer terug in de volgende programmabegroting.	
Activiteit wordt naar verwachting in 2023 niet behaald en wordt naar verwachting in 2023 niet uitgevoerd. Deze afwijking wordt in de Turap apart toegelicht.	
Activiteit wordt naar verwachting in 2023 deels behaald of loopt vertraging op. Deze afwijking wordt in de Turap apart toegelicht.	
Activiteit wordt in 2023 behaald. Deze worden in de Turap niet apart toegelicht. Wel worden deze in de samenvatting meegenomen.	

Financiële afwijkingen

De van belang zijnde financiële afwijkingen (> € 25.000) worden toegelicht.

De afwijkingen kleiner dan € 25.000 en administratieve wijzigingen van budgetten (budgettair neutrale correcties naar het juiste grootboeknummer) worden in bijlage 1 begrotingswijzigingen getoond.

Onderscheid is gemaakt in bijstellingen die incidenteel of structureel van aard zijn. De structurele wijzigingen zijn opgenomen in de informatiebrief kaders 2024 en worden meegenomen in de begroting 2024-2027.

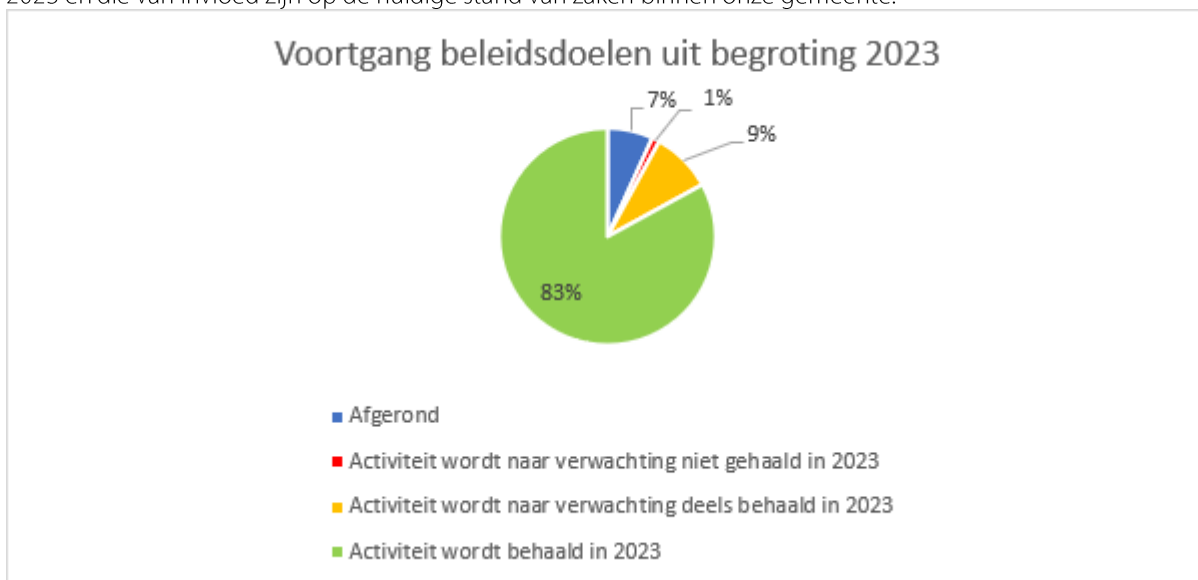
De plus en min tekens bij de bedragen in deze rapportage kunnen als volgt worden verklaard:

- Uitgaven zijn positief (+) en Inkomsten negatief (-) opgenomen.
- Wijzigingen voor hogere uitgaven en lagere inkomsten zijn positief (-) opgenomen.
- Wijzigingen voor lagere uitgaven en hogere inkomsten zijn negatief (+) opgenomen.

De plus en min tekens sluiten aan bij de administratieve verwerking in de gebruikte financiële pakketten.

Stand van zaken beleidsbegroting

In deze paragraaf gaan wij in op ontwikkelingen op de beleidsdoelstellingen die opgenomen zijn in de begroting 2023 en die van invloed zijn op de huidige stand van zaken binnen onze gemeente.



Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat naar verwachting 83% van de vastgestelde activiteiten in de begroting 2023-2026 (grotendeels) gehaald gaan worden. Van 9% weten we dat de activiteiten vertraging op hebben gelopen en deels gerealiseerd worden in 2023. Voor 1% geldt dat de activiteiten in 2023 niet in uitvoering zullen worden genomen.

Financiële ontwikkelingen

De Tussenrapportage 2023 rapporteert over de afwijkingen op de financiële budgetten zoals deze eerder door uw raad zijn vastgesteld bij de Programmabegroting 2023-2026.

Financiële doorkijk Tussenrapportage 2023

Bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig)	
Financieel beeld op hoofdlijnen	2023
Saldo Programmabegroting 2023	-152
Besluiten gemeenteraad (inclusief opbrengsten grondexploitaties)	-1.581
Resultaat na Besluiten gemeenteraad voor Tussenrapportage	-1.733
Resultaat Tussenrapportage 2023	-17
Saldo Programmabegroting 2023 na Tussenrapportage	-1.750

Resultaat Tussenrapportage 2023

Na het verwerken van de mutaties komt het resultaat van de Tussenrapportage 2023 uit op € 17.431 positief.

In deze tussenrapportage zijn ruim 500 mutaties opgenomen. Ruim 350 betreffen administratieve wijzigingen en hebben betrekking op de wijzigingen van het Besluit begroting en verantwoording gemeenten (BBV) in het kader van informatie voor derden (IV3), herijking van het DVO van Meerlanden, het inrichten van de afdeling gebouwenbeheer waarbij alle objecten zijn voorzien van de lasten en baten, de verwerking van de indexaties van de subsidies van voorgaande jaren en diverse correcties en aanpassingen.

Gezien de huidige ontwikkelingen is het te verwachten resultaat (het saldo van de jaarrekening 2023) 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 2023), de hoge stijgende inflatie, krapte op de arbeidsmarkt, verwerking van de werkelijk baten en lasten Oekraïne crisis en de afrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen.

Beslispunten Tussenrapportage 2023

1. Inhoudelijk

Kennis te nemen van de Tussenrapportage 2023

2. Financieel

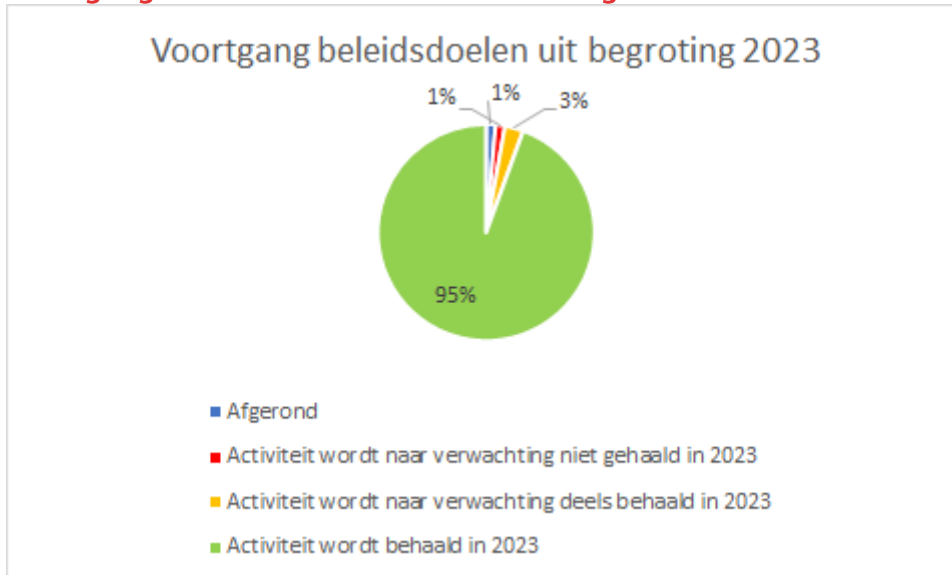
In het belang van een juiste rechtmatige afhandeling de volgende besluiten te nemen:

1. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in deze tussenrapportage;
2. Het positieve saldo van deze tussenrapportage van € 17.431 ten gunste te brengen van het Saldo van baten en lasten;
3. De investeringen, genoemd in de bijlage Investeringen, te wijzigen met de genoemde bedragen;
4. Begrotingswijziging R17 voor deze Tussenrapportage 2023 vast te stellen.

Voortgang beleid uit begroting en financiële afwijkingen

Programma 1 Samenleven

Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen



Algemeen:

Het is goed om vast te stellen dat binnen programma 1 de meeste acties zijn/worden opgepakt, zoals gepland. Er zijn in de 1^e helft van 2023 belangrijke vorderingen gemaakt met het grip krijgen op de -tijdige- uitvoering van de voorgenomen ambities.

Ruim 95% van de acties staat momenteel "op groen" en bij de andere acties wordt gewerkt om ze op groen te krijgen.

Alle activiteiten staan in het teken van de ambities uit de Maatschappelijke agenda. Het werken met de Maatschappelijke agenda betekent onder meer dat we steeds meer samen met de samenleving aan deze ambities werken en dat we zo goed mogelijk proberen te meten wat de acties bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelen.

Grip op kostenontwikkeling sociaal domein

Deze opdracht omvat twee sporen.

Spoor 1: Vorig jaar is via de ISD al een start gemaakt met de inventarisatie van de besparingsmogelijkheden binnen de Wmo. In het 1^e halfjaar 2023 is dit geconcretiseerd met de oplevering van een 'menukaart' met diverse mogelijk besparingen. Deze mogelijkheden zijn recent (voor het zomerreces) met de raadscommissie besproken. De besluitvorming hierover zal volgens planning in het 2^e halfjaar 2023 plaatsvinden.

Spoor 2: dit spoor richt zich op eventuele besparingsmogelijkheden binnen de Jeugdzorg. Naast diverse lokale maatregelen zijn we met name in regionaal verband aanvullende maatregelen aan het samenstellen. Gelijk aan het proces bij de Wmo zal de nadere uitwerking en besluitvorming naar verwachting in het 2^e halfjaar 2023 gaan plaatsvinden.

Herijking van het gemeentelijke subsidiebeleid:

Het belangrijkste doel is om het subsidiebeleid voor de komende jaren te koppelen aan de ambities van de Maatschappelijke Agenda (MAG). Tot op heden subsidiëren we immers in meer of mindere mate nog op basis van historisch ontwikkelde beleidsdoelen.

Deze opdracht is in Q2 2023 gestart en krijgt een nadere uitwerking in het 2^e halfjaar 2023. Einddoel is om het gemeentelijke subsidiebeleid aan de MAG te koppelen met ingang van het subsidiejaar 2025.

Financiële afwijkingen

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2022	Begroting 2023 voor TR23	Wijzigingen (toege-licht)	Overige wijzi-ingen	Admin. Wijzi-ingen	Begroting 2023 na TR23
1. Vitaliteit	Sportaccommodaties	703	740	119		-51	808
	Sportbeleid en activering	536	823	115	-49	7	896
	Volksgesondheid	1.488	1.441	238		20	1.699
2. Talent ontwikkeling	Cultureel erfgoed	66	69			50	119
	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	350	674			-39	635
	Media	499	482			28	510
	Onderwijshuisvesting	934	1.387		-309	0	1.078
	Openbaar basisonderwijs	81	80			0	80
	Samenkracht en burgerparticipatie	-8				0	
3. Zorg voor elkaar	Samenkracht en burgerparticipatie	772	1.065	126		22	1.213
4. Werk en inkomen	Arbeidsparticipatie	305	378	-75		0	303
	Begeleide participatie	1.765	1.835	34		0	1.869
	Inkomensregelingen	6.441	5.944	1.292	-8	9	7.237
5. Opvoeden en opgroeien	Geëscaleerde zorg 18-	320	347	-84		15	278
	Maatwerkdienstverlening 18-	4.056	4.351	201	6	-15	4.543
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	971	911	203		1	1.115
	Samenkracht en burgerparticipatie	676	687		19	7	713
	Wijkteams	1.135	1.277	70	7	9	1.363
6. Thuiswonen	Samenkracht en burgerparticipatie	253	939			-939	
7. Hulp bij meedoen	Geëscaleerde zorg 18+	14	15	3		939	957
	Maatwerkdienstverlening 18+	4.757	5.045	-133		0	4.912
	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	318	363			0	363
	Samenkracht en burgerparticipatie	1.641	1.125	4.029	42	-70	5.126
	Wijkteams	348	648	10	-24	4	638
Mutaties reserves programma 1	Mutatie reserves	101	11.551	70		0	11.621
Subtotaal lasten		28.522	42.177	6.218	-316	-3	48.076

Baten							
1. Vitaliteit	Sportaccommodaties	-934	-328	-2		-18	-348
	Sportbeleid en activering	-90		-132		0	-132
	Volksgesondheid	-46	-20	-238		-20	-278
2. Talent ontwikkeling	Cultureel erfgoed	-2				0	
	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-1				0	
	Media					-21	-21
	Onderwijshuisvesting	-255	-114			0	-114
3. Zorg voor elkaar	Samenkracht en burgerparticipatie			-63		0	-63
4. Werk en inkomen	Inkomensregelingen	-3.765	-3.926	-939		-9	-4.874
5. Opvoeden en opgroeien	Maatwerkdienstverlening 18-		-9			0	-9
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-331	-249			0	-249
6. Thuiswonen	Samenkracht en burgerparticipatie	-117	-723			723	
7. Hulp bij meedoen	Geëscaleerde zorg 18+			-3		-723	-726
	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.368	-50	-4.059		0	-4.109
Mutaties reserves programma 1	Mutatie reserves	-179	-12.968	-70	59	0	-12.979
Subtotaal baten		-7.088	-18.387	-5.506	59	-68	-23.902
Totaal		21.436	23.786	712	-257	-72	24.169

Lasten

1. Vitaliteit

Sportaccommodaties

Aanvullende subsidieaanvraag St. Zanderij (€ 76.669 structureel nadeel)

De aanvullende subsidieaanvraag heeft betrekking op het nieuwe contract met de Meerlanden voor het onderhoud van de velden.

De nieuwe overeenkomst valt duurder uit dan de bestaande overeenkomst, waarop de huidige exploitatie subsidie is gebaseerd.

Huidige marktprijzen en aangescherpte milieueisen liggen hieraan ten grondslag.

Deze prijsstijging werkt door in de nieuwe overeenkomst die nu door de Meerlanden is voorgelegd aan Stichting Zanderij en is niet opgenomen in de jaarlijkse exploitatiesubsidie van de gemeente Hillegom aan Stichting Zanderij. De stichting vraagt daarom een structurele aanvullende subsidie van € 76.669 aan de gemeente Hillegom.

Indexatie Sportfondsen Hillegom 2023 (€41.470 structureel nadeel)

Conform de huur- en exploitatieovereenkomst 2022-2026 wordt de huur- en exploitatiebijdrage jaarlijks per 1 januari verhoogd met de consumentenprijsindex (CPI).

Sportbeleid en activering

Indexatie Sportfondsen Hillegom 2023 (€ 28.130 structureel nadeel)

Conform de huur- en exploitatieovereenkomst 2022-2026 wordt de huur- en exploitatiebijdrage jaarlijks per 1 januari verhoogd met de consumentenprijsindex (CPI).

Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal)

Lokaal sportakkoord. De specifieke uitkering dient voor de versterking van sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis (SPUK BREED) voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026. De Brede SPUK is een gebundelde financiering voor vijftien onderdelen op de thema's: sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie, gezondheidsbevordering en het versterken van de sociale basis. Hierdoor wordt de samenhang en integraliteit tussen de verschillende onderdelen versterkt. Met de Brede SPUK wordt er een financiële impuls gegeven om de lokale ambities van de Maatschappelijke Agenda (MAG) en doelstellingen conform het landelijke Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II vorm en inhoud te geven.

Volksgezondheid

Brede SPUK-regeling 2023- 2026 (budgettair neutraal)

Terugdringen Gezondheidsachterstanden.

Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal)

Kansrijke start.

3. Zorg voor elkaar

Samenkracht en burgerparticipatie

Middelen Versterking Cliëntondersteuning (€ 50.000 budgettair neutraal)

Van het Rijk zijn SPUK middelen ontvangen voor het lokaal versterken van de functie van cliëntondersteuning van € 50.000. Hier staan lasten tegenover van het zelfde bedrag (budgetneutraal)

Implementatie Sociale kaart Hillegom: (€ 62.785 incidenteel nadeel)

Indexatie: In 2023 worden gestart met de implementatie van meedoeninhillegom, een sociale kaart. Hier is in overleg met de portefeuillehouder een projectbegroting opgesteld die voorziet in de implementatiekosten van € 51.660.

Daarnaast zijn er ook (structurele) beheerkosten van de sociale kaart van € 23.500.

De totale kosten van implementatie en beheer zijn in 2023 in totaal € 75.160. Dit betekent een verhoging van het budget voor de sociale kaart van € 62.785.

Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal)

Mantelzorg.

4. Werk en inkomen

Arbeidsparticipatie en Begeleide participatie

Geactualiseerde begroting 2023 Provalu (€ 40.569 incidenteel voordeel)

De geactualiseerde begroting 2023 wordt conform het raadsvoorstel in de Tussenrapportage verwerkt.

Inkomensregelingen

Taakmutatie Flankerend beleid energiearmoede (€ 36.918 budgettair neutraal)

In de Meicirculaire 2023 Gemeentefonds wordt in totaal € 50 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de bijdragen energietoeslag aan huishouden met een laag inkomen. Via een aparte categorie bijzondere bijstand wordt een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toegekend. De bijdrage aan de huishoudens wordt verzorgd door de ISD Bollenstreek en is een taakmutatie. Voor gemeente Hillegom gaat het om een eenmalig bedrag van €36.918.

SPUK Energiearmoede 2023 (€ 109.093 budgettair neutraal)

Met deze wijziging worden de uitgaven geraamd voor de derde tranche van de specifieke uitkering aanpak energiearmoede betreffende het jaar 2023. De te ramen incidentele lasten in 2023 bedragen € 109.093. Voor het zelfde bedrag staan hier inkomsten tegenover (budgettair neutraal).

5. Opvoeden en opgroeien

Geëscaleerde zorg 18-

Jeugdzorg herziene begroting 2023 door SOZ (€ 202.157 incidenteel voordeel)

De begroting van de SOZ is geactualiseerd met de verwachte wijzigingen door eerder genomen besluiten, een verhoging van de CAO van 4,48 in plaats van 3,8% extra inzet voor individuele begeleiding en het uitstellen van de taakstelling 2023.

Maatwerkdienstverlening 18-

Jeugdzorg kosten Indexatie 2024 en deel 2023 (€ 317.556 structureel nadeel)

Als gevolg van de OVA en de PPC index 2024 die opgenomen is in de contracten met de zorgaanbieders worden budgetten vanaf 2024 structureel met 7,086% verhoogd (€ 273.880). Daarnaast wordt de extra indexatie uit 2022 van 1,13% voor looncomponent Wmo/Jeugdzorg meerjarig geraamd (€43.675).

ISD herziene begroting 2023

De begroting van de ISD is herzien met de te verwachten wijzigingen (stijging door CAO afspraken, verhoging minimumloon, uitvoering van nieuwe taken: wet inburgering, beschermd wonen en maatschappelijke opvang, leefgeld Oekraïners, verstrekken energietoeslag en kosten van saneringskredieten).

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Taakmutatie Leerlingenvervoer Oekraïne (€ 18.491 budgettair neutraal)

In de Meicirculaire 2023 Gemeentefonds wordt in totaal € 21,4 miljoen beschikbaar gesteld voor het leerlingenvervoer aan leerlingen uit Oekraïne. De middelen worden beschikbaar gesteld via de decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïne en is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij hiervoor hebben gemaakt en nog zullen maken. De decentralisatie uitkering ziet toe op de periode van januari 2023 tot en met 31 juli 2023. Voor gemeente Hillegom gaat het om een eenmalig bedrag van €18.491.

Taakmutatie Taal voor ontheemden uit Oekraïne (€ 7.217 budgettair neutraal)

In de Meicirculaire 2023 Gemeentefonds wordt in totaal € 15 miljoen beschikbaar gesteld met als doel het gemeentelijke aanbod van taalonderwijs aan volwassen ontheemden uit Oekraïne te stimuleren. Dit kunnen ontheemden zijn die daar behoefte aan hebben, die dat nodig hebben om werk te vinden of die werk willen vinden dat beter past bij hun vaardigheden, werkervaring en onderwijsachtergrond. Voor gemeente Hillegom gaat het om een eenmalig bedrag van € 7.217.

Leerlingenvervoer Indexatie 2022 (€ 40.001 structureel nadeel)

Als gevolg van de NEA index 2022 die opgenomen is in de contracten voor het zorg- en leerlingenvervoer worden de budgetten vanaf 2023 structureel met 3,5% verhoogd. Daarnaast stijgen de uitgaven doordat de afstanden van de ritten van het leerlingenvervoer toenemen.

Leerlingenvervoer Indexatie 2023 (€ 54.238, structureel nadeel)

Als gevolg van de stijging van NEA index 2023 vanwege een toename van de brandstof en personeelskosten van de vervoerder worden budgetten van het leerlingenvervoer vanaf 2023 structureel met 13,7% verhoogd.

Taxivervoer Oekraïense leerlingen taalklas (€ 61.950 budgettair neutraal)

In het convenant 'centrale regionale nieuwkomers voorziening in de regio Duin- en Bollenstreek' is tussen de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en schoolbesturen de gezamenlijke afspraak gemaakt om kinderen van vervoersregelingen te voorzien, mocht dit nodig zijn. Er zijn middelen beschikbaar gesteld door het Rijk maar hebben enkel betrekking op leerlingenvervoer van en naar het speciaal onderwijs. Taalklassen vallen onder

regulier onderwijs en zo ook het vervoer er naartoe. De kosten voor het vervoer naar de taalklassen kunnen vallen onder de OAB-middelen. De extra middelen worden verrekend met de inkomsten crisisopvang Oekraïne.

Openbaar vervoer Oekraïense leerlingen taalklas (€ 20.440 budgettair neutraal)

In het convenant 'centrale regionale nieuwkomers voorziening in de regio Duin- en Bollenstreek' is tussen de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en schoolbesturen de gezamenlijke afspraak gemaakt om kinderen van vervoersregelingen te voorzien, mocht dit nodig zijn. Er zijn middelen beschikbaar gesteld door het Rijk maar hebben enkel betrekking op leerlingenvervoer van en naar het speciaal onderwijs. Taalklassen vallen onder regulier onderwijs en zo ook het vervoer er naartoe. De kosten voor het vervoer naar de taalklassen kunnen vallen onder de OAB-middelen. De extra middelen worden verrekend met de inkomsten crisisopvang Oekraïne.

Wijkteams

Verhoging subsidie Voor Ieder1 (€ 69.812 structureel nadeel)

Door de stijging van de loonkosten heeft Voor Ieder 1 in 2023 een indexatie toegepast van 7.5% in de aanvraag ten opzichte van 2022. Dit is gehonoreerd door middelen in te zetten uit 2021 die terug zouden vloeien van Voor Ieder 1 naar de reserves. Het betreft hier niet ingezette fte.

Hiermee is incidenteel het gat gedicht. De loonkosten zullen in 2024 verder stijgen en uit de pas lopen met de indexatie van de gemeenten.

Daarnaast zijn per 1 juli 2022 de BTW-regels aangepast. Dit is een autonome ontwikkeling met impact omdat Voor Ieder 1 met een detachingsconstruct werkt met 8 samenwerkende partners (op basis van een SLA). Op het meerdere van 5% overhead binnen het detachingsconstruct moet BTW worden geheven. De stichting Voor Ieder 1 is nu met de 8 samenwerkende partners in gesprek om over te gaan naar een overeenkomst van opdracht.

De partners geven nu aan dat zij in plaats van de huidige 12.5% overhead zich genoodzaakt voelen om richting 16% overhead te gaan, omdat zij dan verantwoordelijk zijn voor het verzuim, de opleidingen en de aansturing van de medewerkers. Deze verhoging van overhead kan de stichting Voor Ieder 1 niet zelf dragen en zal doorbelast worden richting de gemeenten.

Bovenstaande heeft tot gevolg dat de subsidie aan Voor Ieder1 in 2023 ten opzichte van de begroting met voor dit onderdeel € 69.812 wordt verhoogd.

Z. Hulp bij meedoen

Geëscaleerde zorg 18+

Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal)

OKO & Vroeg signalering alcoholproblematiek.

Maatwerkdienstverlening 18+

ISD herziene begroting 2023

De begroting van de ISD is herzien met de te verwachten wijzigingen (stijging door CAO afspraken, verhoging minimumloon, uitvoering van nieuwe taken: wet inburgering, beschermd wonen en maatschappelijke opvang, leefgeld Oekraïners, verstrekken energietoeslag en kosten van saneringskredieten).

Samenkracht en burgerparticipatie

Taakmutatie Maatschappelijke begeleiding statushouders (€ 11.850 budgettair neutraal)

In de Meicirculaire 2023 Gemeentefonds wordt in totaal € 12,9 miljoen beschikbaar gesteld voor maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Voor gemeente Hillegom gaat het om een eenmalig bedrag van € 11.850.

Taakmutatie Einde lening Inburgeringsplicht (ELIP) (€ 2.021 budgettair neutraal)

In de Meicirculaire 2023 Gemeentefonds wordt in totaal € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van de zogenaamde Einde Lening Inburgeringsplicht (ELIPs). Dit zijn inburgeraars die hun lening voor de inburgering (vrijwel) volledig hebben uitgeput, maar nog steeds inburgeringsplichtig zijn. De afspraken zijn met ingang van 1 januari 2023 geformaliseerd in regelgeving. In het besluit Inburgering is nu opgenomen dat gemeenten inburgeraars die onder de ELIP definitie gerekend worden, hulp en begeleiding kunnen aanbieden. Gemeenten gaan zelf over de wijze van invulling van de begeleiding. Via een decentralisatie-uitkering

worden hiertoe middelen aan gemeenten beschikbaar gesteld voor begeleiding en het in een beperkt aantal gevallen financieel ondersteunen van ELIPs bij het betalen van extra cursussen of examengelden. De middelen worden over gemeenten verdeeld op basis van het aantal ELIPs zoals volgt uit deze definitie, op basis van de DUO-cijfers per 1 januari van het jaar 2023. Voor gemeente Hillegom gaat het om een eenmalig bedrag van € 2.021.

Taakmutatie Asiel (Inburgering) (€ 54.015 budgettair neutraal)

In het bestuurlijk akkoord met betrekking tot de opvang van asielzoekers is afgesproken dat het kabinet voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor integratie. Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is afgesproken het budget voor de inburgering voor de jaren 2022, 2023 en 2024 op te hogen met respectievelijk € 20, 40 en 30 miljoen. Hiermee worden gemeenten in staat gesteld alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden. Voor gemeente Hillegom gaat het om een eenmalig bedrag van € 54.015.

SPUK wet inburgering (€ 162.644 structureel nadeel)

De kosten voor de Wet inburgering moeten worden opgenomen in de begroting 2023. Per saldo zijn de activiteiten voor deze SPUK regeling budgettair neutraal.

Verhoging subsidie Voor leder1 (€ 10.618 structureel nadeel)

Zie voor toelichting onder Wijkteams. Dit heeft tot gevolg dat de subsidie aan Voor leder1 in 2023 ten opzichte van de begroting voor dit onderdeel met € 10.618 wordt verhoogd.

Uitgaven crisisopvang Oekraïne (€ 3.693.275 budgettair neutraal)

Met deze wijziging worden de overige uitgaven van de SPUK Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne geraamd naast het leefgeld dat door de ISD wordt verstrekt. Het gaat om een geraamde last van € 3.693.275. Hier staan inkomsten van hetzelfde bedrag tegenover (budgetneutraal).

Wijkteams

Verhoging subsidie Voor leder1 (€ 9.950 structureel nadeel)

Zie voor toelichting onder Wijkteams. Dit heeft tot gevolg dat de subsidie aan Voor leder1 in 2023 ten opzichte van de begroting voor dit onderdeel met € 9.950 wordt verhoogd.

Mutaties reserves programma 1

Mutatie reserves

Vervanging veld SV Hillegom (€ 70.150 incidenteel nadeel)

In het bestuurlijk overleg van dinsdag 24 januari 2023 tussen de gemeente en Stichting de Zanderij is gesproken over de te verwachten vervangingsinvesteringen van de velden van SV Hillegom. Hiervoor is afgesproken dat de stichting een geactualiseerde planning met kostenraming aanlevert aan de gemeente Hillegom, zodat deze bedragen kunnen worden verwerkt. Het betreft de vervanging van een zestal kunst- en grasvelden in de periode van 2023 tot en met 2026. Deze investeringskredieten met de bijbehorende kapitaallasten worden nu in de begroting 2024-2026 opgenomen.

Baten

1. Vitaliteit

Sportaccommodaties

Spuk stimulering sport 2023 deel Buitensportaccommodaties-Bijdrage aan HLTsamen (€ 1.939 incidenteel voordeel)

Voor de SPUK regeling Stimulering Sport 2023 is een beschikking verleend van € 21.970. Dit betreft compensatie voor de niet in aftrek mogen van BTW over de volgende investerings- en exploitatielasten:

- Voorbereidingskrediet gebouw - Masterplan 2.0 SDO;
- Externe begeleiding velden en banen - Masterplan 2.0 SDO;
- Buitensportaccommodaties-Bijdrage aan HLTsamen.

Sportbeleid en activering Volksgezondheid

Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal)

De specifieke uitkering dient voor de versterking van sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis (SPUK BREED) voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026.

3. Zorg voor elkaar

Samenkracht en burgerparticipatie

Middelen Versterking Cliëntondersteuning (-€ 50.000, budgettair neutraal)

Van het Rijk zijn SPUK middelen ontvangen voor het lokaal versterken van de functie van cliëntondersteuning van € 50.000. Hier staan lasten tegenover van het zelfde bedrag (budgetneutraal)

Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal)

Welzijnswerk.

4. Werk en inkomen

Inkomensregelingen

Correctie doorschuif btw ISD (€ 61.000 structureel nadeel)

In de begroting is een bedrag opgenomen voor de doorschuif btw. De begroting van de ISD is exclusief btw en dus moet de doorschuif btw niet apart in de begroting worden opgenomen.

SPUK Energiearmoede 2023 (€ 109.093 budgettair neutraal)

Met de beschikking van 29 juni 2023 heeft het Rijk een derde tranche verleend voor de specifieke uitkering aanpak energiearmoede betreffende het jaar 2023. De inkomsten van deze rijksmiddelen ad € 109.093 worden in de begroting 2023 geraamd. Voor het zelfde bedrag staan hier uitgaven tegenover.

ISD herziene begroting 2023

De begroting van de ISD is herzien met de te verwachten wijzigingen (stijging door CAO afspraken, verhoging minimumloon, uitvoering van nieuwe taken: wet inburgering, beschermd wonen en maatschappelijke opvang, leefgeld Oekraïners, verstrekken energietoeslag en kosten van saneringskredieten).

7. Hulp bij meedoen

Geëscaleerde zorg 18+

Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal)

Maatschappelijke en vrouwenopvang.

Samenkracht en burgerparticipatie

RMBA inkomsten correctie (€ 26.000 structureel nadeel)

De vroegere RMBA gelden zijn opgenomen in de Algemene uitkering en worden niet meer afzonderlijk verantwoord. Het bedrag is al eerder opgenomen in het Gemeentefonds en niet als taakmutatie opgenomen.

SPUK wet inburgering (€ 297.912 budgettair neutraal)

Ontwikkelingen waar externe financieringsbronnen voor beschikbaar zijn en die nog niet in de begroting zijn opgenomen. De baten voor de Specifieke Uitkering Wet Inburgering zijn nog niet geraamd. Per saldo zijn de activiteiten voor deze SPUK regeling budgettair neutraal.

Inkomsten crisisopvang Oekraïne (€ 3.786.875 budgettair neutraal)

Met deze wijziging worden de inkomsten van de SPUK Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne op basis van de normvergoeding van € 83 per gerealiseerde opvangplek geraamd. Op basis van 125 gerealiseerde opvangplekken worden de geraamde baten ad € 3,786,875 begroot. Hier staan naar verwachting uitgaven van hetzelfde bedrag tegenover (budgettair neutraal).

Mutaties reserves programma 1

Mutatie reserves

Vervanging veld SV Hillegom (€ 70.150 incidenteel voordeel)

In het bestuurlijk overleg van dinsdag 24 januari 2023 tussen de gemeente en Stichting de Zanderij is gesproken over de te verwachten vervangingsinvesteringen van de velden van SV Hillegom. Hiervoor is afgesproken dat de stichting een geactualiseerde planning met kostenraming aanlevert aan de gemeente Hillegom, zodat deze bedragen kunnen worden verwerkt. Het betreft de vervanging van een zestal kunst- en grasvelden in de periode van 2023 tot en met 2026. Deze investeringskredieten met de bijbehorende kapitaallasten worden nu in de begroting 2024-2026 opgenomen.

Programma 2 Leefomgeving

Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen



Algemeen:

Het is goed om vast te stellen dat binnen de programma's 2 'Leefomgeving' en 3 'Bedrijvigheid' de meeste activiteiten in uitvoering zijn of inmiddels zijn afgerond. Bij de onderwerpen 'Wonen', 'Lokale economie' en 'Regionale economie' staan zelfs alle uit te voeren activiteiten op "groen".

Een belangrijke ontwikkeling binnen beide programma's is dat dit jaar gewerkt is aan het versterken van de regionale samenwerking. Samen met de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Lisse en Teylingen zet het college zich in voor het gezamenlijk waarmaken van onze regionale ambities op het gebied van 'Goed wonen en werken', 'Netwerken en verbinden', 'Gezonde, vitale en energieke regio' en de 'Duurzame Duin en Bollenstreek'. Dit najaar verwachten we op veel regionale onderwerpen tot uitvoering te kunnen komen.

Bij programma 2 hebben diverse activiteiten betrekking op energietransitie, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Het gaat hier om grote en complexe maatschappelijke opgaven. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren vragen bovendien om een versnelling. Het is dan ook niet voor niets dat de rijksoverheid middelen ter beschikking heeft gesteld voor decentrale overheden om uitwerking te geven aan het klimaat- en energiebeleid. Er wordt gewerkt aan een vervolg programma duurzaamheid, de verwachting is dat besluitvorming in het najaar plaatsvindt.

Bedacht moet wel worden dat we, met het beschikbaar stellen van middelen, er nog niet zijn. Gelet op de schaarste op de arbeidsmarkt, juist daar waar het gaat om kennis en kunde met betrekking tot energie, duurzaamheid en klimaatadaptatie, is het nog onzeker of we in 2023 een al volledig operationeel kunnen zijn.

Wat onze openbare ruimte betreft is het van belang tijdig actuele beheerplannen te hebben en deze vervolgens uit te voeren. In het kader van gebiedsgericht werken zetten we ons de komende periode in om deze opgaven in samenhang uit te werken. Daarbij betrekken we waar dat aan de orde is, ook onze opgaven op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid.

Financiële afwijkingen

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2022	Begroting 2023 voor TR23	Wijzigingen (toege-licht)	Overige wijzigingen	Admin. Wijzigingen	Begroting 2023 na TR23
Gebieds-ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	1.286	1.235	113		50	1.398
Mutaties reserves programma 2	Mutaties reserves	273	650			0	650
Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	1.439	1.442	92	-20	0	1.514
	Openbare orde en veiligheid	767	968		-3	4	969
Openbare ruimte en duurzaamheid	Afval	2.681	2.910	229	29	96	3.264
	Begraafplaatsen en crematoria	97	119		3	0	122
	Milieubeheer	1.015	1.252	150		-12	1.390
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.078	2.556		-238	101	2.419
	Riolering	1.765	1.663	56	-41	62	1.740
Verkeer en vervoer	Parkeren	127	344		-205	0	139
	Recreatieve havens	161	141			0	141
	Verkeer en vervoer	3.519	4.213	48	-199	85	4.147
Wonen	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	9.735	3.593			0	3.593
	Wonen en bouwen	625	2.090	8		-50	2.048
Subtotaal lasten		25.568	23.176	696	-674	336	23.534

Baten							
Gebieds-ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	-363	-103			0	-103
Mutaties reserves programma 2	Mutaties reserves	-1.644	-3.990	-150	433	0	-3.707
Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	-197	-46			0	-46
	Openbare orde en veiligheid	-1	-24		15	0	-9
Openbare ruimte en duurzaamheid	Afval	-3.401	-3.931	145		-96	-3.882
	Begraafplaatsen en crematoria	-85	-84		-2	0	-86
	Milieubeheer	-1				0	
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-9	-5			0	-5
	Riolering	-2.537	-2.474			0	-2.474
Verkeer en	Parkeren	-6	-3			0	-3

vervoer	Recreatieve havens	-3	-12			0	-12
	Verkeer en vervoer	-169	-73			0	-73
Wonen	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-11.327	-5.541			0	-5.541
	Wonen en bouwen	-652	-500			0	-500
Subtotaal baten		-20.395	-16.786	-5	446	-96	-16.441

Totaal		5.172	6.392	691	-228	240	7.095
---------------	--	--------------	--------------	------------	-------------	------------	--------------

Lasten

Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

Taakmutatie Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (€ 13.018 budgettair neutraal)

In de Septembercirculaire 2022 Gemeentefonds is een taakmutatie opgenomen voor de uitvoering van de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb).

Opstellen gebiedsvisie Henri Dunantplein (€ 100.000 incidenteel nadeel)

Voor het opstellen van een samenhangende visieontwikkeling voor het Henri Dunantplein en het aangrenzende centrumgebied is extra personele inzet noodzakelijk. Hiervoor wordt een bedrag opgenomen van € 100.000.

Openbare orde en veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

Nieuwe CAO Veiligheidsregio Hollands Midden (€ 91.760 structureel nadeel)

Voor de Veiligheidsregio is een nieuwe CAO afgesloten met een looptijd van 1 januari 2023 t/m 30 april 2024. De CAO verhoging heeft een structureel effect en betreft een bedrag van € 91.760. De verhoging is opgenomen in de Informatiebrief kaders begroting 2024.

Openbare ruimte en duurzaamheid

Afval

Indexering afval voor 2023 (€ 159.415 structureel nadeel)

Bij het opstellen van de begroting 2023 was er nog geen indexeringcijfer bekend. De indexering voor 2023 komt uit op een bedrag van € 159.415 nadelig.

Kosten belastingssamenwerking t.b.v. afval overhevelen (€ 70.000 budgettair neutraal)

Vanaf 2023 worden de kosten voor de belastingssamenwerking Cocensus voor de afvalstoffenheffing vermeld onder het product afval.

Milieubeheer

Uitvoeringsprogramma Energietransitie 22-26 (€ 150.000 budgettair neutraal)

De reserve Duurzaamheid wordt in 2022 tot en met 2026 ingezet voor het Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026.

Riolering

Kosten belastingssamenwerking t.b.v. riool overhevelen (€ 55.940 budgettair neutraal)

Vanaf 2023 worden de kosten voor de belastingssamenwerking Cocensus voor de rioolheffing vermeld onder het product riool.

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Indexering budget onderhoud wegen 2023 (€ 48.000 structureel nadeel)

Indexaties: fors gestegen prijsstijgingen met een structureel effect.

Wonen

Wonen en bouwen

Taakmutatie Meicirculaire 2023 Wet Goed Verhuurderschap (€ 8.360 budgettair neutraal)

In het Coalitieakkoord is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gericht aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in juli 2023 in werking treden. Het rijk stelt vanaf 2023 middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap. Gemeenten ontvangen een structurele bijdrage van € 12,4 miljoen voor handhaving van de landelijke algemene regels en het meldpunt. Voor Hillegom is dit € 8.360.

Baten

Mutaties reserves programma 2

Mutaties reserves

Uitvoeringsprogramma Energietransitie 22-26 (€ 150.000 budgettair neutraal)

De reserve Duurzaamheid wordt in 2022 tot en met 2026 ingezet voor het Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026.

Openbare ruimte en duurzaamheid

Afval

Afschaffen diftar (€ 79.729 structureel nadeel)

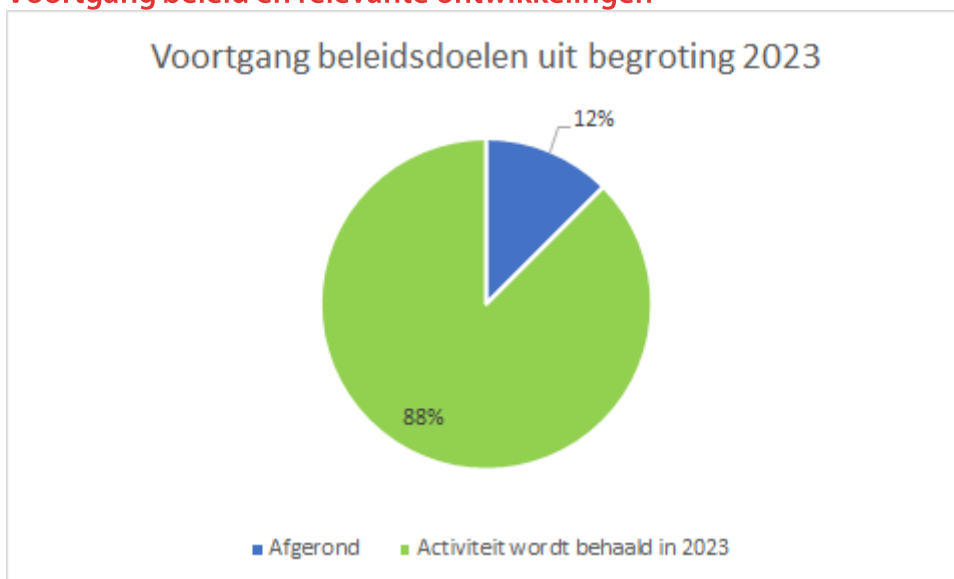
In de begroting was rekening gehouden met lagere kosten na invoering van diftar. Door het niet invoeren van diftar komt dit voordeel te vervallen.

Lagere vergoedingen verwerking grondstoffen (€ 65.040 structureel nadeel)

De opbrengsten voor papier en karton zijn van € 125 per ton gedaald naar € 50 per ton. Dit heeft een nadelig effect en is naar verwachting structureel.

Programma 3 Bedrijvigheid

Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen



Algemeen

Er worden stappen gezet binnen de regionale samenwerking. Er wordt hard gewerkt aan de invulling van de nieuwe Economic Board Duin- en Bollenstreek. In Holland Rijnland verband wordt gewerkt aan een nieuwe

Regionale Investeringsagenda. Er wordt uitvoering gegeven aan de prioriteiten. In de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek. En er is een Regiodeal Greenports in voorbereiding. Al deze inspanningen moeten gaan leiden tot een sterkere economie van de streek, crossovers tussen sectoren, een gezonde arbeidsmarkt en een verbeterde brede welvaart.

Financiële afwijkingen

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2022	Begroting 2023 voor TR23	Wijzigingen (toege-licht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begroting 2023 na TR23
Centrum-ontwikkeling	Economische promotie	199	386			-170	216
Lokale economie	Economische havens en waterwegen	10	10			0	10
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	55	112			-11	101
	Economische ontwikkeling	729	453	5		0	458
Subtotaal lasten		993	961	5		-181	785

Baten							
Centrum-ontwikkeling	Economische promotie	-3	-3			0	-3
Mutaties reserves programma 3	Mutaties reserves	-122	-411			0	-411
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-12	-13			0	-13
	Economische ontwikkeling		-22			0	-22
Subtotaal baten		-137	-449			0	-449

Totaal		856	513	5		-181	337
---------------	--	------------	------------	----------	--	-------------	------------

Lasten

Regionale economie

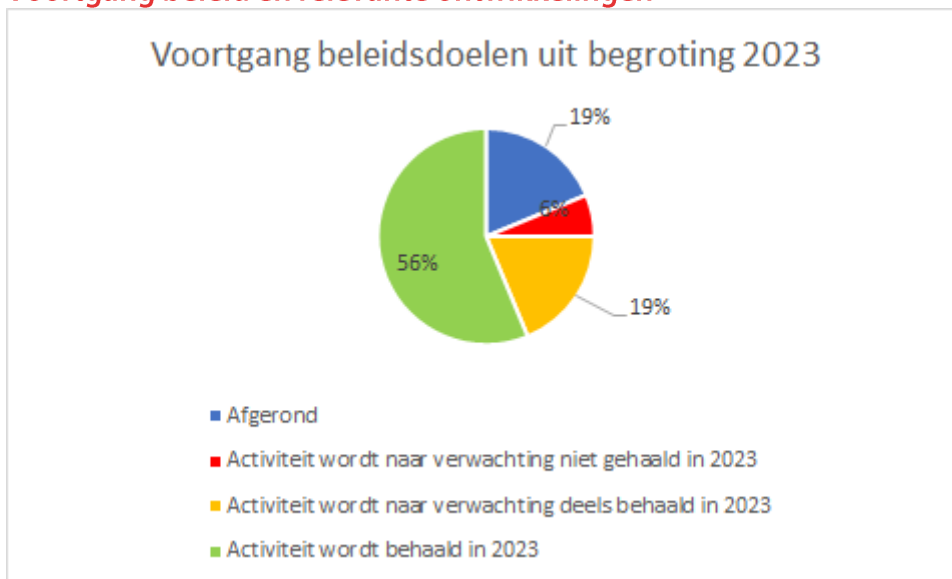
Economische ontwikkeling

Kwaliteitsverbetering sloepennetwerk Hollandse Plassen (€ 4.840 incidenteel nadeel)

Hillegom zet zich in om het sloepennetwerk en Hollands Utrechts Plassengebied verder te ontwikkelen tot grootste en meest aantrekkelijk watersport/recreatiegebied van Nederland. Hillegom ondersteunt het 'plan van aanpak kwaliteitsverbetering Sloepennetwerk Hollandse Plassen' en levert (net als de 12 andere gemeenten) een financiële bijdrage ten behoeve van groot onderhoud, aanpassing en uitbreiding van het Sloepennetwerk Hollandse Plassen.

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen



Algemeen:

Het is goed om vast te stellen dat binnen programma 4 de meeste acties zijn/worden opgepakt, zoals gepland. Er zijn in de 1^e helft van 2023 belangrijke vorderingen gemaakt met het grip krijgen op de -tijdige- uitvoering van de voorgenomen ambities.

Ruim 56% van de acties staat momenteel "op groen" en 19% is afgerond. Bij de andere acties wordt gewerkt om ze op groen te krijgen. De gespannen arbeidsmarkt zorgt ervoor dat nog niet alle vacatures zijn vervuld waardoor soms stagnatie optreedt in de uitvoering, maar de basis komt steeds meer op orde zodat nieuwe ontwikkelingen beter kunnen worden opgepakt.

In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van analyses van wat er in de omgeving gebeurt en wordt focus aangebracht in de communicatie met de diverse doelgroepen. In het kader van de Wet Open Overheid vraagt onze informatievoorziening om meer en meer transparantie. Dat stelt aanvullende eisen aan onze wijze van samenwerken, zowel intern als extern. Op regionale samenwerking wordt stevig ingezet. Zowel bestuurlijk als ambtelijk.

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2022	Begroting 2023 voor TR23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Adm. wijzigingen	Begroting 2023 na TR23
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	193	189		13	0	202
	Burgerzaken	572	684			-8	676
Regionale samenwerking	Bestuur	1.686	1.835	116	94	-1	2.044
Subtotaal lasten		2.451	2.708	116	107	-9	2.922

Baten							
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	-225	-77			18	-59
	Burgerzaken	-278	-293			0	-293
Mutaties reserves programma 4	Mutaties reserves	-539	-54			0	-54
Regionale samenwerking	Bestuur	-323	-28			0	-28
Subtotaal baten		-1.365	-452			18	-434

Totaal		1.087	2.257	116	107	9	2.489
---------------	--	--------------	--------------	------------	------------	----------	--------------

Lasten

Regionale samenwerking

Bestuur

Actualisatie budget salarissen griffie (€ 40.000 structureel nadeel)

Met de vaststelling van de nieuwe CAO zijn er hogere salariskosten voor de gemeente. De begroting wordt hierop aangepast.

Aanpassing budget vergoeding raadsleden (€ 76.000 structureel nadeel)

Op basis van het 'Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 2023' ontvangen de raadsleden in 2023 een hogere vergoeding dan begroot. De begroting wordt hierop aangepast.

Algemene dekkingsmiddelen

Financiële afwijkingen

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2022	Begroting 2023 voor TRT23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. Wijzigingen	Begroting 2023 na TR23
Algemene middelen	Belastingen overig	409	385	-126		0	259
	Overhead	7.047	7.790	20	30	0	7.840
	Overige baten en lasten	257	117	-103		0	14
	Treasury	63	133	-78		0	55
Subtotaal lasten		7.776	8.425	-287	30	0	8.168

Baten							
Algemene middelen	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-38.863	-37.241	-806		0	-38.047
	Belastingen overig	-29	-43			0	-43
	Overhead	-15	-13			0	-13
	Overige baten en lasten	-12				0	
	OZB niet-woningen	-1.258	-1.332			0	-1.332
	OZB woningen	-3.625	-3.764			0	-3.764
	Treasury	-687	-611	-197		0	-808
Subtotaal baten		-44.489	-43.004	-1.003		0	-44.007

Totaal		-36.714	-34.579	-1.290	30	0	-35.839
---------------	--	----------------	----------------	---------------	-----------	----------	----------------

Lasten

Algemene middelen

Belastingen overig

Kosten belastingssamenwerking t.b.v. afval overhevelen (€ 70.000 budgettair neutraal)

Vanaf 2023 worden de kosten voor de belastingssamenwerking Cocensus voor de afvalstoffenheffing vermeld onder het product afval.

Kosten belastingssamenwerking t.b.v. riool overhevelen (€ 55.940 budgettair neutraal)

Vanaf 2023 worden de kosten voor de belastingssamenwerking Cocensus voor de rioolheffing vermeld onder het product riool.

Overhead

Actualisatie salaris gemeentesecretaris (€ 20.000 nadelig structureel)

Met de vaststelling van de nieuwe CAO zullen er hogere salariskosten zijn voor de gemeente. De begroting wordt hierop aangepast.

Overige baten en lasten

Overbrengen boekingen naar Saldo rekening van baten en lasten (neutraal)

Het positieve saldo van de begroting 2023 is overeenkomstig het raadsvoorstel Programmabegroting 2023 gestort in de post Onvoorzien. Bij het opstellen van de jaarrekening is het correcter om saldi, die gevolgen hebben voor het resultaat van de begroting/jaarrekening, te verantwoorden op de daarvoor bestemde post Saldo rekening van baten en lasten.

Overbrengen boekingen Onvoorzien naar Saldo rekening van baten en lasten (neutraal)

In de begrotingswijziging voor individuele inkomensloeslag ISD is een bedrag geraamd op Onvoorzien. Bij het opstellen van de jaarrekening is het correcter om saldi, die gevolgen hebben voor het resultaat van de begroting/jaarrekening, te verantwoorden op de daarvoor bestemde post Saldo rekening van baten en lasten.

Overbrengen boekingen Onvoorzien naar Saldo rekening van baten en lasten (neutraal)

In de begrotingswijziging voor het actualiseren van de begroting SOZ is een bedrag geraamd op Onvoorzien. Bij het opstellen van de jaarrekening is het correcter om saldi, die gevolgen hebben voor het resultaat van de begroting/jaarrekening, te verantwoorden op de daarvoor bestemde post Saldo rekening van baten en lasten.

Treasury

Rente langlopende geldleningen (€ 78.125 incidenteel voordeel)

Met de geplande investeringen wordt jaarlijks een prognose gemaakt voor het aantrekken van vaste geldleningen en dien ten gevolge te betalen rente. De geraamde vaste geldlening is dit jaar niet aangetrokken en de geraamde rente kan worden afgeraamd.

Baten

Algemene middelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Aanpassingen Septembercirculaire 2022 (€ 664.574 incidenteel voordeel)

Aanpassingen Septembercirculaire 2022.

Aanpassingen Decembircirculaire 2022 (€ 170.626 incidenteel nadeel)

Aanpassingen Decembircirculaire 2022.

Aanpassingen Meicirculaire 2023 (€ 216.308 incidenteel voordeel)

Aanpassingen Meicirculaire 2023.

Aanpassingen Meicirculaire 2023 (€ 95.461 incidenteel voordeel)

Aanpassingen Participatie budget Meicirculaire 2023.

Treasury

Rente kapitaalverstrekking Alliander (€ 47.000 structureel voordeel)

Door de extra kapitaalverstrekking aan Alliander wordt ingaande 2022 een structurele rentevergoeding ontvangen.

Rente kortlopende geldleningen (€ 150.000 incidenteel voordeel)

Door het overschot in financiering wordt met de huidige rentestand rente ontvangen door het Schatkistbankieren. De verwachte ontvangsten zijn dit jaar niet voorzien en zijn naar verwachting eenmalig omdat door diverse grotere investeringen de liquiditeit afneemt.

Toelichting afwijking op geplande activiteiten

Programma 1 Samenleven

Vitaliteit

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: De gezonde keuze moet de makkelijke keuze worden. We willen een fysieke en sociale omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A4	Het monitoren, sturen en rapporteren van de taken die zijn belegd bij de verschillende (uitvoerings) partners.	We werken nog aan het inrichten van een goed monitorinstrument in afstemming met het programma Datagedreven Sturing.	

Talentontwikkeling

Geen beleidsmatige afwijkingen.

Zorg voor elkaar


Geen beleidsmatige afwijkingen.

Werk en inkomen

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Inwoners zonder betaald werk kunnen meedoen en ervaren een zinvolle bijdrage aan de samenleving

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?


Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
B1	In project Meedoen worden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt geactiveerd naar nuttige dagbesteding en/of vrijwilligerswerk.	<p>Project Meedoen! beoogt op een proactieve manier meer in contact te komen met en aandacht te geven aan mensen die jarenlang een bijstandsuitkering ontvangen met weinig uitzicht op betaald werk. Doel is hen te activeren, waardoor participatie aan de samenleving gestimuleerd wordt.</p> <p>Het project dat liep bij de ISD Bollenstreek is eind 2022 tot een einde gekomen. Er is een resterend budget van € 24.000,-.</p> <p>Momenteel loopt een onderzoek naar aansluiting bij project Lekker Fit in Noordwijk. Lekker Fit (voorheen Sportief naar werk) loopt al sinds 2015 en laat goede resultaten zien. Daarnaast past het in de lijn van "van Maatwerk naar Algemene voorzieningen".</p> <p>Met project Lekker Fit geven Welzijn Noordwijk, de Intergemeentelijke Sociale Dienst en Provalu invulling aan een sterkere en bredere benadering om inwoners zonder werk op de weg te helpen. Op weg naar een baan of naar een zinvolle maatschappelijke bijdrage. Ook voor statushouders biedt Lekker Fit mogelijkheden om te participeren.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meer focus op het welbevinden en niet alleen op werk;2. Meer mensen die baat hebben bij deelname aan het project;3. Intensieve samenwerking met de ketenpartners kan veel waarde toevoegen voor de deelnemer en kosten besparen voor de deelnemende gemeenten.	

Opgroeien en opvoeden

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Als jongeren 18 jaar worden, is er een soepele overgang naar ondersteuning voor volwassenen als dat nodig is.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
D2	We sturen op het gebruik van het Perspectiefplan door jeugdhulpaanbieders.	Het gebruik van het perspectiefplan is opgenomen in de contracten van de aanbieders. Maar het gebruik kan verbeterd worden. Dit wordt de komende maanden opgepakt door het regionaal programmateam.	

Thuis wonen

Geen beleidsmatige afwijkingen.

Hulp bij meedoen

Geen beleidsmatige afwijkingen.



Programma 2 Leefomgeving

Openbare orde en veiligheid

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Het signaleren, voorkomen en aanpakken van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
C1	Speerpunten 2023: Aanpak van hennepsteelt en drugshandel, het sluiten van maatschappelijke coalities, focus op sleutelpersonen en het voorkomen van jonge aanwas.	In het voorjaar is het informatiebeeld en bijbehorend plan van aanpak drugscriminaliteit opgeleverd. Momenteel bekijken we wanneer de uitrol van dit plan van aanpak plaats kan vinden gelet op de benodigde capaciteit. We hebben voorbereidende gesprekken gevoerd voor de mogelijke implementatie van het project Dealbreakers per 2024 dat zich richt op het voorkomen van jonge aanwas in de drugscriminaliteit. Om de awareness rond drugscriminaliteit bij onze inwoners te vergroten, hebben we een publiekscampagne rond dit thema gehouden. Signalen worden opgepakt en uitgewerkt, lopende casuïstiek wordt gecontinueerd.	
C5	Aanpakken: gerichte aanpak van casuïstiek, branche- en gebiedsgerichte aanpak, aanpak van hennepsteelt en drugshandel en uitvoeren van integrale projecten (o.a. RIEC/LSI).	Taak wordt verder ondergebracht in C1.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

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

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A5	Actualiseren KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) Hillegom. Bij de ondernemers nagaan of zij in samenwerking met de gemeente en de politie het KVO in het winkelgebied willen herzien met als doel een schoon, heel en veilig winkelgebied.	Het actualiseren van het KVO staat gepland voor de tweede helft van 2023.	

Verkeer en Vervoer

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Continue verbetering en monitoring van auto-, fiets- en OV-bereikbaarheid.


WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A1	Vaststellen en uitvoeren van het uitvoeringsprogramma mobiliteit als een onderdeel van het Mobiliteitsplan dat wordt ingepast in de beleidscyclus van de Omgevingswet. In het uitvoeringsprogramma worden maatregelen voorgesteld voor 2022 en verder.	Het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor Mobiliteit is vertraagd. Een afronding wordt in Q3 verwacht. In de tweede helft van 2023 wordt gestart met de aanpak van de eerste punten. Die aanpak zal vooral uit studie bestaan. Eerst is er budget om te starten met de onderzoeken. Uit de onderzoeken zal blijken of het budget voor de uitvoering voldoende is.	
A2	Actualiseren van de verkeers- en parkeertellingen in het najaar van 2022 (tweejaarlijkse actualisatie).	De tellingen zijn uitgevoerd. De parkeertellingen dienen als onderbouwing bij het nieuw op te stellen parkeerbeleid..	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Continue verduurzaming en monitoring van de verduurzaming van mobiliteit.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?


Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
C1	Versnellen van de plaatsingsprocedure voor laadpalen door het beleid Laadinfrastructuur uit te voeren.	Nadat Allego is gestopt met het plaatsen van de laadpalen moet de gemeente een nieuwe aanpak kiezen. Omdat de laadpalen in de openbare ruimte staan zal dat volgens de regels, zoals deze aangescherpt zijn door het Didam-arrest, moeten verlopen. Dit proces kost veel tijd.	

Wonen

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Beschikken over actueel woonbeleid in samenwerking met betrokken partners.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
B2	Actualiseren Regionale Woonagenda en het Woonprogramma 2020-2024 in lijn met de nationale Woon- en Bouwagenda, de programma's en actielijnen om in te spelen op de ontwikkelingen op de woningmarkt. De actualisatie van het woonprogramma gaat geleidelijk op in de beleidscyclus van de Omgevingsvisie.	De Regionale Woonagenda Holland Rijnland is op 28 juni 2023 vastgesteld. Het Woonprogramma 2020-2024 wordt in 2024 geactualiseerd om aan te sluiten op nieuwe wet- en regelgeving, nieuw beleid en de beleidscyclus van de omgevingsvisie.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Een meer passend woningaanbod voor alle doelgroepen.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
C1	Actualiseren regionale huisvestingsverordening Holland Rijnland zodat er een transparant verdeelsysteem is dat inspeelt op de huidige sociale woningmarkt.	De regionale huisvestingsverordening is op 28 juni 2023 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. De verordening treedt op 1 januari 2024 in werking.	
C4	Inzicht krijgen in de huisvestingsopgave voor arbeidsmigranten/internationale werknemers en de daaruit voortvloeiende woonopgave, zodat voor hen passende huisvesting gerealiseerd kan worden.	In oktober 2022 heeft het college van B&W in Hillegom besloten (nog) niet mee te gaan in het subregionale programma aanpak arbeidsmigranten.	

Implementatie Omgevingswet

Geen beleidsmatige afwijkingen

Gebiedsontwikkeling

Geen beleidsmatige afwijkingen

Openbare ruimte en duurzaamheid

A6	<p>We stellen een visie Flora en fauna (biodiversiteit) op die aansluit op de gemeentelijke omgevingsvisie en gebiedsprogramma's. We integreren de volgende onderdelen:</p> <p>Kansenkaarten flora en fauna (kansen voor uitbreiding van het groenareaal).</p> <p>Inzicht in (ecologische) groenblauwe structuren en daarbij behorende ontwikkelkansen en -risico's.</p> <p>Onderzoek naar het vergroten van de broedgebieden voor weidevogels in de polders.</p> <p>Vervolgens wordt n.a.v. de visie een uitvoeringsprogramma Biodiversiteit opgesteld.</p>	<p>Het onderwerp biodiversiteit is opgenomen in de omgevingsvisie, er zal daarom geen aparte Flora & fauna visie worden opgesteld. Momenteel zijn er nog geen concrete plannen voor het opstellen van een kansenkaart flora en fauna. Ditzelfde geldt voor het in kaart brengen van ontwikkelkansen en risico's. Gezien het integrale karakter van de omgevingsvisie, zal er vanuit de opgaven die er liggen bepaald moeten worden of het wenselijk is dat er een uitvoeringsprogramma wordt opgesteld dat zich alleen richt op het onderwerp biodiversiteit. Hierover is op dit moment nog geen besluit genomen.</p> <p>Voor de Vosse- en Weerlanerpolder is onderzocht of het mogelijk is om het weidevogelgebied uit te breiden. Op dit moment is dat niet mogelijk.</p>	
A7	<p>We stellen in samenwerking met verbonden gemeenten en partijen in 2022 een uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen op voor een ecologische verbindingszone langs de trekvaart, waarbij de haalbaarheid van uitvoering wordt getoetst op gebied van o.a. kosten, kansen en meerwaarde.</p>	<p>De haalbaarheidsstudie voor het realiseren van een Ecologische Verbindingszone is afgerond in 2022. Dit jaar wordt in overleg tussen de provincie, Hoogheemraadschap, gemeente Noordwijk, Lisse en Teylingen besproken of er een Voorlopig ontwerp opgesteld moet worden.</p>	
A8	<p>We actualiseren het beleidsplan Civiele kunstwerken. Daarbij verkennen we de opties in materiaalgebruik: Zo milieuvriendelijk mogelijk, met als uitgangspunt circulariteit, duurzame productie en productengebruik en lage CO2 voetafdruk.</p>	<p>De planning is om het huidige beleidsplan civiele kunstwerken 2020-2024 in 2024 te actualiseren tot een beheerplan 2025-2029. Deze zal door het college worden vastgesteld. Uw raad wordt hierover middels een raadsbrief geïnformeerd.</p>	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Het stimuleren van een circulaire economie.



WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
B1	We borgen en waar nodig passen we het nieuwe grondstoffen (VANG = Van Afval Naar Grondstof) beleid aan, met specifieke aandacht voor de ontwikkelingen van de milieudoelen van VANG 2025.	In 2022 is de doelstelling van 100kg restafval per inwoner behaald. In 2023 wordt een evaluatie aan de raad aangeboden waarin een aantal aanpassingen aan het beleid worden voorgesteld om de uitvoering verder aan te scherpen	
B2	We doen onderzoek naar een nieuwe (gezamenlijke) milieustraat 3.0, die past in de context van een circulaire economie.	De activiteit is tijdelijk stilgezet. Er is op dit moment geen sprake meer van onderzoek naar een nieuwe gezamenlijke milieustraat.	
B3	We gaan het VAB-terrein herinrichten.	In de gemeenteraad is besloten om samen met de Meerlanden te kijken naar de oprichting van een NV om de herinrichting en exploitatie van het VABterrein uit te gaan voeren.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Openbare ruimte is klimaatbestendig.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
C3	We actualiseren jaarlijks de leidraad 'Duurzame (her)inrichting van de openbare ruimte' aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en ervaringen.	Nieuwe ontwikkelingen en ervaringen zijn geïnventariseerd en zullen integraal afgewogen worden ten behoeve van de actualisatie van de Leidraad.	
C5	We onderzoeken de gevolgen van het overnemen van de bodemtaken. De financiële dekking voor klimaatadaptatie en bodemtaken is voor een groot deel te vinden in de mei circulaire	In het Programma Klimaat en Duurzaamheid worden de zorgplichten en taken met betrekking tot bodem bestendig.	

Programma 3 Bedrijvigheid

Lokale economie

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Verder vergroten van aantrekkelijkheid van Hillegom.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
B2	Aan de hand van het Handboek reclame, uitstallingen en gevelwijzigingen wordt gewerkt aan een meer uniforme uitstraling van het centrum. Hiervoor worden beleidsregels opgesteld onder het omgevingsplan.	Nieuw beleid voor reclame en uitstallingen is vastgesteld.	

Regionale economie

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Versterken economische positie van de Duin- en Bollenstreek.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A8	Uitvoeren uitvoeringsagenda van de strategische agenda Duin- en Bollenstreek.	De topprioriteiten uit de uitvoeringsagenda worden via de nieuwe BO structuur uitgevoerd.	




Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Dienstverlening, Participatie en Communicatie

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Verder versterken verbinding met de samenleving door actief en gericht te communiceren op basis van de (gemeenschappelijke opgaven van de gemeente)

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
C1	In het coalitieakkoord is afgesproken om de kloof tussen politiek en inwoners te verkleinen door de politiek dichterbij de inwoners te brengen. Hierdoor wordt de gemeente niet alleen transparanter, ook maken we inwoners deel van de dilemma's waar de gemeente mee te maken heeft bij het maken van keuzes. Dit leidt tot meer begrip en partnerschap bij het vinden van oplossingen.	De wijkavonden zijn opgestart en zijn succesvol. Daarnaast ligt er een voorstel om het college op een laagdrempelige manier dichterbij inwoners te laten komen, zonder invloed van partijpolitieke kleur. Dit voorstel wordt in Q3 in het college besproken.	
C4	We willen inwoners niet overspoelen met informatie. Op basis van de communicatieprioriteiten en actuele zaken die spelen wegen we af waar de gemeente over communiceert en via welke kanalen.	De communicatieprioriteiten worden met regelmaat tegen het licht gehouden. We zetten extra in op communicatie bij projecten met grote impact op de gemeenten en/of inwoners.	
C5	Op basis van analyses uit de newsroom en de webredactie gaan we de communicatiestromen verder door ontwikkelen	De vraag naar analyses wordt steeds groter en de eisen aan de overheid op het gebied van digitale transparantie vragen extra inspanningen van de webredactie. In de 2 ^e helft van 2023 worden deze zaken verder uitgewerkt.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: We willen bereiken dat onze klanten een open overheid ervaren en waarbij ze snel bij het juiste 'kanaal' uitkomen en kwalitatief goed geholpen worden.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A1	Onderzoeken of huidige aanbod van fysieke en digitale dienstverlening nog aansluit op behoeften.	Deze taak kan op dit moment nog niet worden uitgevoerd omdat de vacature hiervoor nog niet is ingevuld.	

Regionale samenwerkingen

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Versterken van de positie van Hillegom als samenwerkingspartner binnen en buiten de regio.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A1	Onderhouden van, investeren in en behouden van een stevige bestuurlijke samenwerkingsrelatie met onze bestuurlijke partners in de Duin- en Bollenstreek, de gemeente Haarlemmermeer, Holland Rijnland, de MRA en MRDG en externe maatschappelijk partners.	Zowel bestuurlijk als ambtelijk zetten we, via de prioriteiten van de uitvoeringsagenda DBS, hierop stevig in. Vooralsnog ligt de prioriteit hierbij op de partners binnen DBS, Holland Rijnland en voor wat betreft economie daarnaast op regio 071 en voor mobiliteit ook op Haarlemmermeer.	
A2	Strategische (bestuurlijke) posities innemen en strategische samenwerkingsverbanden aangaan met bestuurlijk en maatschappelijk partners. Zo kan Hillegom haar positie en invloed versterken.	Zowel bestuurlijk als ambtelijk zetten wij, naast de lokale strategische contacten, ook via de prioriteiten van de uitvoeringsagenda DBS hierop stevig in. Vooralsnog ligt de prioriteit hierbij op de partners binnen DBS, Holland Rijnland en voor wat betreft economie daarnaast op regio 071 en voor mobiliteit ook op Haarlemmermeer.	
A3	Verder ontwikkelen van het gebiedsgericht werken, samen met de provincie en (regio)gemeenten.	Dit doel komt met name aan de orde rondom de ontwikkelingen van Puzzelen met ruimte en NLPG (programma's van de provincie).	

Bijlage 1: Financieel overzicht Tussenrapportage

Omschrijving Overige wijzigingen niet toegelicht.	
1. Samenleven	-257.146
4. Werk en inkomen	-7.500
<u>Inkomensregelingen</u>	-7.500
Wijziging n.a.v. budgetgesprek	-7.500
5. Opvoeden en opgroeien	6.000
<u>Maatwerkdienstverlening 18-</u>	6.000
Basisregistratie Personen aansluiting SOZ (Z-22-285300) (€ 3.600 incidenteel nadeel)	3.600
Basisregistratie Personen aansluiting SOZ (Z-22-285300) (€ 2.400 structureel nadeel)	2.400
Mutaties reserves programma 1	58.918
<u>Mutatie reserves</u>	58.918
Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Masterplan SDO (Incidenteel)	49.438
Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Brandweerkazerne verduurzaming (Incidenteel)	9.480
2. Talentontwikkeling	-309.623
<u>Onderwijshuisvesting</u>	-309.623
Actualisatie verzekering Johannesschool (€ 4.067 structureel nadeel)	4.067
Actualisatie verzekering Daltonschool (€ 2.688 structureel nadeel)	2.688
Actualisatie verzekering Fonteinschool (€ 5.649 structureel nadeel)	5.649
Actualisatie verzekering school de Giraf (€ 2.931 structureel nadeel)	2.931
Actualisatie verzekering Fioretti College (€ 15.116 structureel nadeel)	15.116
Actualisatie verzekering school de Toermalijn (€ 1.620 structureel nadeel)	1.620
Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	2.820
Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	-7.571
Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	-336.943
5. Opvoeden en opgroeien	60.839
<u>Samenkracht en burgerparticipatie</u>	18.839
Actualisatie huur CJG Abellalaan 1 (€ 17.907 structureel nadeel)	17.907
Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	932
<u>Samenkracht en burgerparticipatie</u>	42.000
Correctie budget wet inburgering (€ 42.000, structureel nadelig)	42.000

1. Vitaliteit	-49.438
Sportbeleid en activering	-49.438
Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	-49.438
5. Opvoeden en opgroeien	-16.342
Wijkteams	7.500
Maatwerkbudget Voor ieder1 (€ 5.000, incidenteel nadelig)	5.000
Actualisatie huur Praktijk Ondersteuner Jeugd (€ 2.500 incidenteel nadeel)	2.500
Wijkteams	-23.842
Registratiesysteem integrale toegang (€ 23.842 structureel voordeel)	-23.842
2. Leefomgeving	-229.686
Openbare ruimte en duurzaamheid	28.813
Afval	28.813
Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	28.813
Openbare ruimte en duurzaamheid	750
Begraafplaatsen en crematoria	750
Huurinkomsten volkstuintvereniging Oude Beek 20 extra volkstuintjes	-2.250
Eenmalige bijdrage oprichting 20 nieuwe volkstuintjes	3.000
Openbare orde en veiligheid	-20.280
Crisisbeheersing en brandweer	-20.280
Teruggave bijdrage budget veiligheidsregio Hollands midden (7800, Structureel, Voordeel)	-7.800
Teruggave salaris en sociale lasten Crisisbeheersing (3000, Structureel, Voordeel)	-3.000
Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	-9.480
Mutaties reserves programma 2	433.115
Mutaties reserves	433.115
Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Park Rozendaal (Incidenteel)	227.715
Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Parkeervoorziening Centrumgebied (Incidenteel)	205.400
Openbare ruimte en duurzaamheid	-238.893
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-238.893
Prijsstijgingen	3.025
Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	-9.521
Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	-232.397

Openbare orde en veiligheid	12.200
<u>Openbare orde en veiligheid</u>	12.200
Opheffen inkomsten piketvergoeding (-15.000, structureel, nadeel)	15.000
Teruggave onderhoudsbudget beheer openbaar gebied (APV) (2800, Structureel, Voordeel)	-2.800
Verkeer en vervoer	-205.400
<u>Parkeren</u>	-205.400
Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	-205.400
Openbare ruimte en duurzaamheid	-40.984
<u>Riolering</u>	-40.984
Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	-40.984
Verkeer en vervoer	-199.007
<u>Verkeer en vervoer</u>	-199.007
Mobiliteit Kwaliteitsimpuls	31.000
Mobiliteit planbeoordeling	25.000
Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	-184.643
Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	-56.178
Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	-14.186
3. Bedrijvigheid	
Regionale economie	
<u>Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</u>	
Evenementenkasten Hogere kapitaallasten (- € 5.000, nadeel, structureel)	5.000
Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	-5.000
4. Bestuur en ondersteuning	106.691
Dienstverlening	13.416
<u>Beheer overige gebouwen en gronden</u>	13.416
Tijdelijke versterking van onderwijshuisvesting (1,5 jaar) (€ 13.416, nadelig, incidenteel)	13.416

Regionale samenwerking	93.275
Bestuur	93.275
Verlengt recht op wachtgeld (€ 45.000, nadelig, incidenteel)	45.000
Aanvullend budget voor facilitaire activiteiten binnen de gemeente (€ 5.000, nadelig, structureel)	5.000
Verhoging bijdrage VNG fonds GGU n.a.v. vastgestelde begroting VNG 2023 (€ 6.000, nadelig, incidenteel)	6.000
Structurele extra kosten controle Accountant (€ 3.600 nadeel)	3.600
Kosten Het stuur van Hillegom (€ 10.000 Incidenteel nadeel)	10.000
Overgang van rekenkamercommissie naar rekenkamer (€ 9.500 Structureel, nadelig)	9.500
Rechtmatigheidsverantwoording 2022 door de accountant (€ 4.550, Incidenteel, nadelig)	4.550
Extra SISA-controles door de accountant (€ 14.080 Incidenteel, nadelig)	14.080
Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	-4.455
Algemene middelen	29.100
Algemene middelen	29.100
Overhead	29.100
Budget voor deelname A&O Fonds gemeenten (€ 9.500, nadelig, structureel)	9.500
Budget voor advieskosten fiscaal (o.a. belasting) (€ 20.000, nadelig, incidenteel)	20.000
Budget voor bankkosten (€ 8.000, nadelig, structureel)	8.000
Budget voor lidmaatschap gemeentesecretaris bij de vereniging VGS (€ 1.000, nadelig, structureel)	1.000
Teruggave budget afwikkeling verzekeringen voorgaande jaren (- € 3.000, voordelig, structureel)	-3.000
Teruggave budget advies verzekeringen (- € 4.000, voordelig, structureel)	-4.000
Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)	-2.400
Eindtotaal	-351.041

Bijlage 2: Investerings

Omschrijving Investerings	
Afkoppelen riolering Reinier Staatshof	192.650
<u>Overhevelen restant krediet naar Afkoppelen Reinier Staatshof</u>	<u>192.650</u>
Het restant krediet Afkoppelen riolering wordt gebruikt voor de Afkoppeling in de Reinier Staatshof. Voor de administratieve afhandeling is verplaatsing naar deze reconstructie noodzakelijk.	
Algemene reserve	70.150
<u>Vervanging veld SV Hillegom</u>	<u>70.150</u>
In het bestuurlijk overleg van dinsdag 24 januari 2023 tussen de gemeente en Stichting de Zanderij is gesproken over de te verwachten vervangingsinvesterings van de velden van SV Hillegom. Hiervoor is afgesproken dat de stichting een geactualiseerde planning met kostenraming aanlevert aan de gemeente Hillegom, zodat deze bedragen kunnen worden verwerkt. Het betreft de vervanging van een zestal kunst- en grasvelden in de periode van 2023 tot en met 2026. Deze investeringskredieten met de bijbehorende kapitaallasten worden nu in de begroting 2024-2026 opgenomen.	
GRP afkoppelmaatregelen 2020	-99.150
<u>Overhevelen restant krediet naar Afkoppelen Reinier Staatshof</u>	<u>-99.150</u>
Het restant krediet Afkoppelen riolering wordt gebruikt voor de Afkoppeling in de Reinier Staatshof. Voor de administratieve afhandeling is verplaatsing naar deze reconstructie noodzakelijk.	
GRP afkoppelmaatregelen 2021	-93.500
<u>Overhevelen restant krediet naar Afkoppelen Reinier Staatshof</u>	<u>-93.500</u>
Het restant krediet Afkoppelen riolering wordt gebruikt voor de Afkoppeling in de Reinier Staatshof. Voor de administratieve afhandeling is verplaatsing naar deze reconstructie noodzakelijk.	
Investerings in klimaat Johannesschool (SUVIS)	-106.750
<u>Investerings in klimaat Johannesschool (SUVIS)</u>	<u>-198.250</u>
De stichting Sophia Scholen heeft in 2022 aangegeven af te willen zien van de aanvraag voor Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) voor de Johannesschool vanwege de hoge bijdragen in de uitvoeringskosten. Het investeringskrediet en ook de bijbehorende bijdrage van het rijk van € 91.500 wordt daarom afgeraad.	
<u>Investerings in klimaat Johannesschool (SUMS)</u>	<u>91.500</u>
De stichting Sophia Scholen heeft in 2022 aangegeven af te willen zien van de aanvraag voor Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) voor de Johannesschool vanwege de hoge bijdragen in de uitvoeringskosten. Het investeringskrediet en ook de bijbehorende bijdrage van het rijk van € 91.500 wordt daarom afgeraad.	

Masterplan 2.0 SDO/JBH gebouw	-16.388
<u>Spuk stimulering sport 2023 deel Voorbereidingskrediet gebouw - Masterplan 2.0 SDO (€ 16.388 incidenteel voordeel)</u>	<u>-16.388</u>
Voor de SPUK regeling Stimulering Sport 2023 is een beschikking verleend van € 21.970. Dit betreft compensatie voor de niet in aftrek mogen van BTW over de volgende investerings- en exploitatielasten: <ul style="list-style-type: none"> • Voorbereidingskrediet gebouw - Masterplan 2.0 SDO; • Externe begeleiding velden en banen - Masterplan 2.0 SDO; • Buitensportaccommodaties-Bijdrage aan HLTsamen Het gedeelte van de Voorbereidingskrediet gebouw - Masterplan 2.0 SDO wordt nu geraamd en wat leidt tot een incidenteel voordeel van € 16.388.	
Masterplan 2.0 SDO/JBH velden en banen	-3.643
<u>Spuk stimulering sport 2023 deel Externe begeleiding velden en banen - Masterplan 2.0 SDO (€ 3.643 incidenteel voordeel)</u>	<u>-3.643</u>
Voor de SPUK regeling Stimulering Sport 2023 is een beschikking verleend van € 21.970. Dit betreft compensatie voor de niet in aftrek mogen van BTW over de volgende investerings- en exploitatielasten: <ul style="list-style-type: none"> • Voorbereidingskrediet gebouw - Masterplan 2.0 SDO; • Externe begeleiding velden en banen - Masterplan 2.0 SDO; • Buitensportaccommodaties-Bijdrage aan HLTsamen Het gedeelte van de Externe begeleiding velden en banen - Masterplan 2.0 SDO wordt nu geraamd en wat leidt tot een incidenteel voordeel van € 3.643.	
Reconstructie Reinier Staatshof	209.550
<u>Reconstructie Reinier Staatshof</u>	<u>209.550</u>
Het restant krediet Reconstructie wegen 2019 wordt gebruikt voor de Reconstructie Reinier Staatshof. Voor de administratieve afhandeling is verplaatsing naar deze reconstructie noodzakelijk.	
Reconstructies wegen 2019	-209.550
<u>Overhevelen restant krediet naar Reconstructie Reinier Staatshof</u>	<u>-209.550</u>
Het restant krediet Reconstructie wegen 2019 wordt gebruikt voor de Reconstructie Reinier Staatshof. Voor de administratieve afhandeling is verplaatsing naar deze reconstructie noodzakelijk.	
Reserve Duurzaamheid	150.000
<u>Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026</u>	<u>150.000</u>
De reserve Duurzaamheid wordt in 2022 tot en met 2026 ingezet voor het Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026.	
Reserve Kapitaallasten nieuwe investeringen Programma 1	-119.588
<u>Vervanging veld SV Hillegom</u>	<u>-70.150</u>
In het bestuurlijk overleg van dinsdag 24 januari 2023 tussen de gemeente en Stichting de Zanderij is gesproken over de te verwachten vervangingsinvesteringen van de velden van SV Hillegom. Hiervoor is afgesproken dat de stichting een geactualiseerde planning met kostenraming aanlevert aan de gemeente Hillegom, zodat deze bedragen kunnen worden verwerkt. Het betreft de vervanging van een zestal kunst- en grasvelden in de periode van 2023 tot en met 2026. Deze investeringskredieten met de bijbehorende kapitaallasten worden nu in de begroting 2024-2026 opgenomen.	
<u>Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Masterplan SDO (Incidenteel)</u>	<u>-49.438</u>
Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Masterplan SDO (Incidenteel)	

Reserve Kapitaallasten nieuwe investeringen Programma 2	-442.595
<u>Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Park Rozendaal (Incidenteel)</u>	<u>-227.715</u>
Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Park Rozendaal (Incidenteel)	
<u>Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Parkeervoorziening Centrumgebied (Incidenteel)</u>	<u>-205.400</u>
Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Parkeervoorziening Centrumgebied (Incidenteel)	
<u>Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Brandweerkazerne verduurzaming (Incidenteel)</u>	<u>-9.480</u>
Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Brandweerkazerne verduurzaming (Incidenteel)	
Sluitrekening bestemmingsreserves (naar balans)	492.033
<u>Mutaties afschrijvingen Tussenrapportage</u>	<u>492.033</u>
Mutaties afschrijvingen Tussenrapportage	
Vervanging veld 8 (grasveld) SV Hillegom 2023	70.150
<u>Vervanging veld SV Hillegom</u>	<u>70.150</u>
In het bestuurlijk overleg van dinsdag 24 januari 2023 tussen de gemeente en Stichting de Zanderij gesproken over de te verwachten vervangingsinvesteringen van de velden van SV Hillegom. Hiervoor is afgesproken dat de stichting een geactualiseerde planning met kostenraming aanlevert aan de gemeente Hillegom, zodat deze bedragen kunnen worden verwerkt. Het betreft de vervanging van een zestal kunst- en grasvelden in de periode van 2023 tot en met 2026. Deze investeringskredieten met de bijbehorende kapitaallasten worden nu in de begroting 2024-2026 opgenomen.	
Weerlaan 22: SCH/PO Stichtingskosten IKC 2019	-943.288
<u>Afsluiten investeringskrediet Stichtingskosten IKC Vossepark</u>	<u>-943.288</u>
Voor de realisatie van de IKC Vossepark is op 20 september 2018 een totaalkrediet beschikbaar gesteld die is opgebouwd uit de stichtingskosten voor het nieuwe IKC en de gemeentelijke kosten voor het bestemmingsplan, bouwrijp maken en woonrijp maken. De voorbereiding en uitvoering van het gebouw IKC Vossepark is door Sophia Scholen als bouwheer verzorgd is inmiddels opgeleverd en in gebruik genomen. De eindafrekening van Sophia Scholen is in 2022 in rekening gebracht en hiermee kan het krediet van de resterende stichtingskosten voor het nieuwe IKC worden afgesloten.	
Infrastructurele werken Jozefpark oosthoek	Nog niet bekend
Bij het project Jozefpark is recent een start gemaakt met het woonrijp maken. Omdat het project vertraging heeft opgelopen, onder meer door het uitoefenen van het retentierecht op het kerkelijk vastgoed, vallen de kosten voor het woonrijp maken naar verwachting hoger uit dan eerder begroot. Belangrijkste reden hiervoor is dat de kosten voor het woonrijp maken (onder andere aanleg park) de afgelopen jaren fors zijn gestegen. Om die reden zal het krediet dat enkele jaren geleden hiervoor door de raad beschikbaar is gesteld, worden overschreden. In overleg met de ontwikkelaar wordt op dit moment gezocht naar maatregelen om de overschrijding zo beperkt mogelijk te houden, zonder dat dit echter ten koste gaat van de kwaliteit en veiligheid van de openbare ruimte.	<u>pm</u>
Eindtotaal	-849.919

Bijlage 3: Lijst genomen besluiten gemeenteraad

Bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig)	
Lijst van genomen besluiten gemeenteraad	€
Economische samenwerking Duin- en Bollenstreek	50
Individuele inkomstenstoelag ISD	42
1e Begrotingswijziging 2023 HLTsamen	275
Actualiseren begroting SOZ	7
Actualisatie grondexploitatie Woonzorgzone	-650
Actualisatie grondexploitatie Vossepolder	-294
Actualisatie grondexploitatie SIZO	-1.020
Beheerskosten Startersleningen	10
Financiële gevolgen genomen besluiten	-1.581

