

Gemeente
Hillegom



2^e Bestuursrapportage 2021

B&W, 28 september 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding.....	3
Beslispunten 2e Bestuursrapportage 2021.....	4
Programma 1 Vitaliteit.....	5
Onderwijs.....	5
Sport & Gezondheid.....	6
Sociaal domein.....	7
Programma 2 Leefomgeving.....	10
Openbare orde en veiligheid.....	10
Verkeer en Vervoer.....	11
Wonen.....	12
Implementatie Omgevingswet.....	13
Gebiedsontwikkeling.....	13
Openbare ruimte en duurzaamheid.....	14
Programma 3 Bedrijvigheid.....	16
Lokale Economie.....	16
Regionale economie.....	16
Kunst en Cultuur.....	18
Programma 4 Bestuur en ondersteuning.....	19
Dienstverlening.....	19
Participatie.....	20
Communicatie.....	20
Regionale samenwerking.....	20
Verbonden partijen.....	20
Algemene dekkingsmiddelen.....	21
Algemene dekkingsmiddelen.....	21
Paragrafen.....	23
Paragraaf Bedrijfsvoering.....	23
Bijlage 1 Overige wijzigingen.....	24
Bijlage 2: Normenkader 2021.....	26

Inleiding

Voor u ligt de 2^e Bestuursrapportage 2021. In de Bestuursrapportage informeert het college de gemeenteraad over financiële en beleidsinhoudelijke afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021 en de 1^e Bestuursrapportage 2021.

Nederland kreeg in maart 2020 te maken met de gevolgen van de strijd tegen de coronapandemie. De effecten van die strijd zijn in 2021 nog steeds merkbaar; een deel van de overschrijdingen is een direct gevolg hiervan.

Ook onder de bijzondere omstandigheden van de coronapandemie, blijven wij voor en met inwoners, ondernemers en verenigingen aan de slag gaan. We blijven kiezen voor nuchtere en zakelijke oplossingen en staan open voor initiatieven van bewoners als het bijdraagt aan het oplossen van de onzekerheden en het versterken van de leefomgeving en/of sociale cohesie. Mede hierdoor zijn de effecten op ons beleid en uitvoeringsprogramma momenteel nog beperkt.

Resultaat

Per saldo is er in de 2^e Bestuursrapportage een positief resultaat van € 251.519. Er wordt voorgesteld het resultaat ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien, waarmee het voorlopige saldo in de begroting 2021 € 648.865 wordt. In de jaarrekening 2021 wordt het resultaat definitief bepaald en bestemd.

Opbouw Bestuursrapportage

Er wordt per programma en per thema een kort overzicht gegeven van de stand van zaken van 2021. Waar nodig, wordt er per programma een verantwoording op de financiële bijstelling gegeven. Wijzigingen boven € 25.000 óf met een maatschappelijk belang worden toegelicht. De overige wijzigingen (vindt u terug in bijlage 1. Alle financiële en administratieve wijzigingen zijn ook opgenomen in de begrotingswijziging. Bijlage 2 is het normenkader wat u ter kennis name wordt aangeboden.

Beslispunten 2e Bestuursrapportage 2021

1. Inhoudelijk

Kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2021.

Kennis te nemen van het Normenkader 2021.

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 € 251.519 ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien;
3. De begrotingswijziging 2021 R10 vast te stellen.

Programma 1 Vitaliteit

Onderwijs

Beleidsmatige afwijkingen

In april 2021 zijn de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen gestart met een denktank waarin scholen, hun besturen, maatschappelijke organisaties en een vertegenwoordiger van een onderzoeksgroep van de Erasmusuniversiteit vertegenwoordigd zijn. Ons uitgangspunt is dat jongeren ook zelf de ideeën gaan leveren voor het inlopen van achterstanden en bij de uitvoering ervan betrokken zijn. We zullen plannen in co-creatie met onderwijs, jongerenwerk, sport en bewegen, kunst en cultuur vormgeven en uitvoeren, waarbij steeds de jongeren zelf een grote inbreng hebben. De onderzoeksgroep van de Erasmusuniversiteit brengt hun kennis in over wat werkt voor jongeren en koppelt er tegelijk een vervolgonderzoek aan wat de plannen opleveren die wij maken en uitvoeren. De deelnemers aan de denktank NPO zijn partners die gezamenlijk aan één doel werken: opgelopen achterstanden bij jeugdigen zoveel mogelijk inlopen.

In juli hebben de wethouders onderwijs met alle schoolbesturen in de Duin- en Bollenstreek afgesproken dat in het 6-wekelijks bestuurlijk overleg over Corona en het onderwijs, het Nationaal Programma Onderwijs een vast agendapunt is.

Eind juli 2021 zijn de bedragen die gemeenten ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, bekend gemaakt. Deze middelen zijn bedoeld om (onderwijs)achterstanden in te halen die kinderen en jongeren hebben opgelopen tijdens de Coronapandemie.

De middelen mogen we besteden aan:

- Bovenschoolse maatregelen
- De voorschoolse periode
- Zorg en welzijn (sociaal en emotioneel vlak)
- Bevorderen samenwerking in de gemeente
- Thuiszitters
- Tijdelijke huisvesting en ambtelijke capaciteit

Na de schoolvakanties pakt de denktank haar werkzaamheden weer op.

Financiën

Thema	Taakveld	Begroting 2021 voor wijziging 2e Berap	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijziging 2e Berap
Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-934			-934
	Onderwijshuisvesting	-968		-1	-969
	Openbaar basisonderwijs	-80			-80
<i>Subtotaal lasten</i>		-1.982		-1	-1.983

Baten					
Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	247			247
	Onderwijshuisvesting	242			242
<i>Subtotaal baten</i>		489			489

<i>Totaal</i>		-1.493		-1	-1.494
---------------	--	--------	--	----	--------

Sport & Gezondheid

Beleidsmatige afwijkingen

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 2e Bestuursrapportage 2021
C2	Ontwikkeling vitaal sportpark: sport- en ontmoetingspark Zanderij.	Dit project is begin 2021 stopgezet en we zijn gestart met gesprekken met verenigingen over het up to date brengen van de accommodaties.

Financiën

Thema	Taakveld	Begroting 2021 voor wijziging 2e Berap	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijziging 2e Berap
Sport & Gezondheid	Sportaccommodaties	-745		-22	-767
	Sportbeleid en activering	-559			-559
	Volksgezondheid	-1.340	-268		-1.608
<i>Subtotaal lasten</i>		-2.644	-268	-22	-2.934

Baten					
Sport & Gezondheid	Sportaccommodaties	322		22	344
	Sportbeleid en activering				
	Volksgezondheid	101			101
<i>Subtotaal baten</i>		423		22	445

<i>Totaal</i>		-2.221	-268		-2.489
---------------	--	--------	------	--	--------

Sport & Gezondheid_ Volksgezondheid

Meicirculaire 2021 meningokokken (€ 4.701 nadeel)

In de meicirculaire 2021 is een bedrag opgenomen voor Rijksvaccinatieprogramma meningokokken.

Meicirculaire 2021 Rijksvaccinatieprogramma (€ 842 nadeel)

In de meicirculaire 2021 is een bedrag opgenomen voor Rijksvaccinatieprogramma informed consent.

Bijdrage kosten corona - Handhaving (€ 142.000 nadeel)

De uitgaven ten behoeve van corona worden gedaan buiten de reguliere begroting van HLTsamen en bedragen ca. 1,7 mln euro. In de 1e Bestuursrapportage zijn de ramingen van de Algemene uitkering aangepast aan de extra verstrekte gelden ter compensatie voor de coronapandemie.

RDOG geactualiseerde begroting 2021 (€ 120.002 nadeel)

Op basis van de geactualiseerde begroting 2021 van RDOG stijgen de kosten voor het RDOG uniforme deel.

Sociaal domein

Beleidsmatige afwijkingen

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 2e Bestuursrapportage 2021
B8	Uitvoeren lokale aanpak eenzaamheid.	In 2020 is door het college Hillegom het plan 'Lokale aanpak eenzaamheid 2020-2023' vastgesteld. Hiervoor was een incidenteel budget van € 100.000 beschikbaar. Dit bedrag is ondergebracht in de bestemmingsreserve Eenzaamheidsfonds. In 2021 wordt € 10.000 besteed aan de campagne eenzaamheid (onder andere kaartenactie onder inwoners, promotiemateriaal), trainingen, bijeenkomsten en initiatieven van organisaties en inwoners om eenzaamheid tegen te gaan. Eind 2021 zal deze activiteit besproken worden met de raad.
D1	Uitvoeren van het inkoopplan jeugd dat in 2020 is vastgesteld en extra maatregelen nemen om de kosten in de jeugdzorg beheersbaar te houden.	De maatregelen die wij in 2021 hebben genomen om de kosten beheersbaar te houden hebben nog niet het gewenste effect. Op basis van de actuele prognose leggen wij een begrotingswijziging over 2021 voor. Met het vaststellen van de geactualiseerde begroting zorgen we ervoor dat vooraf budget beschikbaar is in de begroting op basis waarvan jeugdigen die dit echt nodig hebben, geholpen kunnen worden. Ook is de governancestructuur voor de uitvoering van de inkoop herijkt. Dit vraagt in 2021 om een incidentele investering voor de overgang naar een nieuwe gemeenschappelijke regeling.

Financiën

Thema	Taakveld	Begroting 2021 voor wijziging 2e Berap	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijziging 2e Berap
Sociaal domein	Arbeidsparticipatie	-273		12	-261
	Begeleide participatie	-1.810	-1		-1.811
	Geëscaleerde zorg 18-	-418	29		-389
	Inkomensregelingen	-5.259	-69	12	-5.316
	Maatwerkdienstverlening 18-	-4.246	-89	-5	-4.340
	Maatwerkdienstverlening 18+	-4.435	-280	6	-4.709
	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-295	-43	-4	-342
	Samenkracht en burgerparticipatie	-2.899	-44	-25	-2.968
	Wijkteams	-1.611	19	-6	-1.598
<i>Subtotaal lasten</i>		-21.246	-478	-10	-21.734

Baten						
Sociaal domein	Inkomensregelingen	3.890			3.890	
	Maatwerkdienstverlening 18-	10			10	
	Samenkracht en burgerparticipatie	89			89	
	Wijkteams					
<i>Subtotaal baten</i>		3.989			3.989	
<i>Totaal</i>			-17.256	-478	-10	-17.744

Sociaal domein

Begeleide participatie

Meicirculaire 2021 Participatie (€ 70.859 nadeel)

In de meicirculaire 2021 is een bedrag opgenomen voor Participatie.

Geëscaleerde zorg 18-

HR TWO geactualiseerde begroting 2021 (€ 29.273 voordeel)

Op basis van de geactualiseerde begroting 2021 van HR TWO dalen de kosten voor veiligheid en jeugdreclassering.

Inkomensregelingen

ISD geactualiseerde begroting 2021 (€158.295 nadeel)

Op basis van de geactualiseerde begroting 2021 van ISD moeten meer kosten gemaakt worden voor inkomensvoorzieningen.

Maatwerkdienstverlening 18-

Meicirculaire 2021 Consultatiefunctie ggz (€ 259.920 nadeel)

In de meicirculaire 2021 is een bedrag opgenomen voor Consultatiefunctie ggz, wachtlijsten lichtere jeugdhulpproblematiek.

Meicirculaire 2021 Aanpak problematiek jeugdzorg (€ 227.578 nadeel)

In de meicirculaire 2021 is een bedrag opgenomen voor Aanpak problematiek jeugdzorg: wachttijden specialistische jeugdzorg, inclusief Ketensystemen Jeugd (-/- €411).

Compensatieregeling voogdij 18+ (€ 7.279 nadeel)

Compensatieregeling voogdij 18+ naar aanleiding van Meicirculaire

Meicirculaire 2021 Voogdij 18+ (€ 7.523 voordeel)

In de meicirculaire 2021 is een bedrag opgenomen voor Voogdij 18+ IU.

ISD geactualiseerde begroting 2021 (€ 225.549 voordeel)

Op basis van de geactualiseerde begroting 2022 van ISD dalen de kosten voor Jeugdhulp-PGB.

HR TWO geactualiseerde begroting 2021 (€ 271.898 voordeel)

Op basis van de geactualiseerde begroting 2021 van HR TWO dalen de kosten voor jeugdhulp zorg in natura.

Correctie voordeel zorgprogrammoplan (€100.000 nadeel)

Correctie voordeel zorgprogrammoplan

Maatwerkdienstverlening 18+

ISD geactualiseerde begroting 2021 (€150.675 nadeel)

Op basis van de geactualiseerde begroting 2021 van ISD moeten meer kosten gemaakt worden voor begeleiding.

ISD geactualiseerde begroting 2021 (€ 129.149 nadeel)

Op basis van de geactualiseerde begroting 2021 van ISD stijgen de kosten voor hulp bij het huishouden.

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

ISD geactualiseerde begroting 2021 (€43.373 nadeel)

Op basis van de geactualiseerde begroting 2021 van ISD stijgen de kosten voor woonvoorzieningen.

Wijkteams

Praktijk Ondersteuners Huisartsenzorg (POH) voor de jeugd (€ 11.406 nadeel)

In 2020 zijn we in de gemeente Hillegom gestart met een pilot Praktijk Ondersteuners Huisartsenzorg voor de jeugd. Onderzoeksbureau Rebel heeft de resultaten van deze pilot in de regio Holland Rijnland geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie continueren we de pilot ook in de tweede helft van 2021. De middelen worden ingezet om de pilot structureel in te bedden in de drie gemeenten. Dit extra geld voor 2021 kunnen we inzetten voor urenuitbreiding.

Corona steunpakket, Jeugd aan zet (€7.913 nadeel)

In de Meicirculaire 2021 is een bedrag opgenomen voor het Corona steunpakket voor de kosten Jeugd aan zet.

RDOG geactualiseerde begroting 2021 (€37.983 voordeel)

Op basis van de geactualiseerde begroting 2021 van RDOG dalen de kosten voor preventie jeugd en gezin.

KDB geactualiseerde begroting 2021 (€ 70.161 voordeel)

Op basis van de geactualiseerde begroting 2021 van KDB dalen de kosten voor begeleide participatie.

ISD geactualiseerde begroting 2021(€88.851 voordeel)

Op basis van de geactualiseerde begroting 2021 van ISD dalen de exploitatielasten.

Samenkracht en burgerparticipatie

Meicirculaire 2021 Maatschappelijke begeleiding statushouders (€ 35.550 nadeel)

In de meicirculaire 2021 is een bedrag opgenomen voor Maatschappelijke begeleiding statushouders.

Meicirculaire 2021 Anti discriminatie (€ 8.839 nadeel)

In de meicirculaire 2021 is een bedrag opgenomen voor Anti discriminatie.

Programma 2 Leefomgeving

Openbare orde en veiligheid

Beleidsmatige afwijkingen

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 2e Bestuursrapportage 2021
A2	Evalueren inzet mobiel cameratoezicht. Eventueel aanpassen van beleid en voortzetten toezicht.	De inzet van mobiel cameratoezicht verloopt op dit moment zonder problemen (geen bezwaren tegen de inzet). De evaluatie die gepland stond voor 2021 wordt verplaatst naar 2022. Prioriteit laatste kwartaal 2021 wordt gegeven aan afronden explosieven onderzoek Leidsevaart.
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.	Dit wordt verschoven naar 2022 vanwege covid. Er is nauw contact met de contactfunctionaris ondernemers. Actuele zaken worden direct opgepakt zoals signalen over 'te hard rijden' door de bezorgdiensten van de horeca in het centrum.
D3	Uitvoering project Handhaving Buitengebied 2019-2022 (ruimtelijke duurzaamheid). Intensief oppakken van toezicht en handhaving illegale bouw en gebruik in het buitengebied ten behoeve van behoud bollengebied (teeltareaal).	Door inzet voor de corona crisis organisatie loopt de planning van het project achter. Begin juli 2021 zijn door de regering de coronabeperkingen teruggedraaid waardoor de inzet voor de crisis organisatie sterk is afgenomen. De opgelopen achterstand bedraagt ruim drie maanden en dit betekent dat het project zal uitlopen naar 1 mei 2023.

Financiën

Thema	Taakveld	Begroting 2021 voor wijziging 2e Berap	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijziging 2e Berap
Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	-1.368			-1.368
	Openbare orde en veiligheid	-726		-23	-749
<i>Subtotaal lasten</i>		-2.094		-23	-2.117

Baten					
Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	46			46
	Openbare orde en veiligheid	20		3	23
<i>Subtotaal baten</i>		66		3	69

<i>Totaal</i>		-2.027		-20	-2.047
---------------	--	--------	--	-----	--------

Verkeer en Vervoer

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen

Financiën

Thema	Taakveld	Begroting 2021 voor wijziging 2e Berap	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijziging 2e Berap
Verkeer en vervoer	Parkeren	-98		-10	-108
	Recreatieve havens	-141			-141
	Verkeer en vervoer Aanpassen afschrijving wegen Idem, Kunstwerken Idem, Openbare verlichting	-3.797		145 73 25	-3.576
<i>Subtotaal lasten</i>		-4.036		211	-3.825

Baten					
Verkeer en vervoer	Parkeren	-8		10	2
	Recreatieve havens	12			12
	Verkeer en vervoer	73			73
<i>Subtotaal baten</i>		77		10	87

<i>Totaal</i>		-3.959		221	-3.739
---------------	--	--------	--	-----	--------

Wonen

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen

Financiën

Thema	Taakveld	Begroting 2021 voor wijziging 2e Berap	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijziging 2e Berap
Wonen	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-5.365			-5.365
	Wonen en bouwen	-1.848	-112		-1.960
<i>Subtotaal lasten</i>		-7.213	-112		-7.325

Baten					
Wonen	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	5.351		1	5.352
	Wonen en bouwen	352	300		652
<i>Subtotaal baten</i>		5.703	300	1	6.004

<i>Totaal</i>		-1.510	188	1	-1.321
---------------	--	--------	-----	---	--------

Wonen

Wonen en bouwen

Meer aanvragen afhandeling bouwaanvragen (€ 25.000 nadeel)

Om het hoofd te kunnen bieden aan de toename in aanvragen van bouwvergunningen en daarmee de toename van juridische procedures te kunnen afhandelen, wordt een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld voor de vergunningverlening.

Implementatie omgevingswet, actualisering HLTsamen begroting 2021 (€ 87.000 nadeel)

De geactualiseerde begroting HLTsamen 2021 met het benodigde bedrag voor de invoering, is aangeboden aan de gemeenteraad voor een zienswijze.

Extra legesopbrengsten bouwprojecten (€ 300.000 voordeel)

Er zijn een drietal bouwaanvragen die de inkomsten in 2021 stevig verhogen. Het gaat hier in totaal over een bouwsom van bijna 19 miljoen. De te verwachten extra leges zijn € 300.000,-.

Implementatie Omgevingswet

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen

Gebiedsontwikkeling

Beleidsmatige afwijkingen

Facilitaire projecten in uitvoeringsfase

Jozefpark

In de anterieure overeenkomst is vastgelegd dat de gemeente de kosten voor het bouwrijpmaken op zich neemt. Er wordt een overschrijding op de kosten voor het bouwrijpmaken verwacht. Deze overschrijving was onvoorzien maar is verklaarbaar. Zo zijn er diverse archeologische vondsten gevonden, is een ongeregistreerd olievat geraakt, is een flinke hoeveelheid asbest gevonden in de gebouwen en heeft men een gasleiding moeten verleggen.

Financiën

Thema	Taakveld	Begroting 2021 voor wijziging 2e Berap	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijziging 2e Berap
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	-1.158	-25	-9	-1.192
<i>Subtotaal lasten</i>		-1.158	-25	-9	-1.192

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

<i>Totaal</i>		-1.158	-25	-9	-1.192
---------------	--	--------	-----	----	--------

Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

Meer aanvragen advisering ruimtelijke vraagstukken (€ 25.000 nadeel)

Om het hoofd te kunnen bieden aan de toename in aanvragen van bouwvergunningen en daarmee de toename van juridische procedures te kunnen afhandelen, wordt een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld voor de advisering ruimtelijke vraagstukken.

Openbare ruimte en duurzaamheid

Beleidsmatige afwijkingen

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 2e Bestuursrapportage 2021
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.	<p>De gemeente Hillegom kan gebruik maken van een stimuleringsregeling, vanuit werkregio Holland Rijnland, voor het nemen van maatregelen. Voor het bepalen van de maatregelen die in aanmerking komen voor deze stimuleringsregeling wil de gemeente een Uitvoeringsprogramma laten opmaken. Hierbij worden naast de maatregelen die subsidiabel zijn ook mee koppel kansen in projecten op (langere) termijn in kaart gebracht. Tevens wordt grondwater als basisinformatie toegevoegd aan de klimaatkaarten, omdat grondwater veel invloed heeft in de oplossingsrichting c.q. technische mogelijkheden.</p> <p>Het Uitvoeringsprogramma wordt in HLT verband opgepakt, de maatregelen worden per gemeente specifiek in kaart gebracht. Het concept in Q4 2021 opgeleverd, in Q1 2022 het definitief rapport. Kosten zijn eenmalig € 23.500,- per gemeente, dit is financieel nog niet voorzien. Het Uitvoeringsprogramma zal parallel worden opgemaakt met het Programma Water en Klimaatadaptatie (voorheen genoemd Integraal Waterbeheerplan) en te samen aan het bestuur worden voorgelegd.</p>

Financiën

Thema	Taakveld	Begroting 2021 voor wijziging 2e Berap	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijziging 2e Berap
Openbare ruimte en duurzaamheid	Afval	-2.537			-2.537
	Begraafplaatsen en crematoria	-68	-45		-113
	Milieubeheer	-1.244			-1.244
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2.026		-21	-2.047
	Riolering	-1.687		11	-1.676
<i>Subtotaal lasten</i>		-7.562	-45	-10	-7.617

Baten					
Openbare ruimte en duurzaamheid	Afval	3.489			3.489
	Begraafplaatsen en crematoria	87			87
	Milieubeheer				
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5			5
	Riolering	2.384			2.384
<i>Subtotaal baten</i>		5.965			5.965

<i>Totaal</i>		-1.597	-45	-10	-1.652
---------------	--	--------	-----	-----	--------

Openbare ruimte en duurzaamheid

Begraafplaatsen en crematoria

Extra uitgaven aan begraafplaatsadministratie (€ 45.000 nadeel)

Het volledige beheer van de begraafplaatsadministratie is uitbesteed. Hiervoor worden kosten gemaakt.

Programma 3 Bedrijvigheid

Lokale Economie

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen

Financiën

Thema	Taakveld	Begroting 2021 voor wijziging 2e Berap	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijziging 2e Berap
Lokale economie	Economische havens en waterwegen	-9			-9
<i>Subtotaal lasten</i>		-9			-9

Baten					
<i>Subtotaal baten</i>					

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

Regionale economie

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen

Financiën

Thema	Taakveld	Begroting 2021 voor wijziging 2e Berap	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijziging 2e Berap
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-48		-5	-53
	Economische ontwikkeling	-817	-95		-912
	Fysieke bedrijfsinfrastructuur				
<i>Subtotaal lasten</i>		-865	-95	-5	-965

Baten					
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	13			13
	Economische ontwikkeling	22			22
Subtotaal baten		35			35
Totaal		-828	-95	-5	-929

Regionale economie

Economische ontwikkeling

Corona steunpakket, Heroriëntatie zelfstandigen (€ 10.000 nadeel)

In de Meicirculaire is een bedrag opgenomen voor het Corona steunpakket ter ondersteuning van de kosten voor zelfstandige ondernemers die zich willen heroriënteren.

Bijdrage aan versterken samenwerking ondernemers (€ 25.000 nadeel)

De ondernemers uit het centrum hebben de ambitie de samenwerking te versterken. Onderdeel daarvan is het opstellen van een gezamenlijke visie en uitvoeringsprogramma. Voor de financiering van het uitvoeringsprogramma is een nieuwe BIZ een optie. Om hun ambitie te realiseren is externe expertise noodzakelijk voor het opstellen van een visie en uitvoeringsprogramma. Financiering hiervoor is niet beschikbaar. De gemeente heeft er bij de doorontwikkeling van het centrum baat bij dat er een sterke gesprekspartner met een visie is. Financiering van de externe expertise zou dit mogelijk maken. Parallel hieraan werken de verschillende ondernemers vertegenwoordigingen aan versterking van de samenwerking. Financiering van de externe expertise draagt indirect bij aan die ontwikkeling.

Cofinanciering activiteiten ondernemers (€ 35.000 nadeel)

Als gevolg van het wegvallen van de BIZ en de coronacrisis is financiering van activiteiten in het centrum moeilijk rond te krijgen. Verschillende partijen vragen daarom om cofinanciering. Zonder deze cofinanciering komen de activiteiten niet van de grond. Voor de levendigheid en aantrekkelijkheid van het centrum is cofinanciering wenselijk. De ervaringen van dit jaar worden meegenomen naar het opzetten van een subsidieregeling voor 2022-2023. Uiteindelijk moet financiering volledig door ondernemers gaan plaatsvinden, bijvoorbeeld via een BIZ.

Extra bijdrage aan regionale samenwerking (€ 25.000 nadeel)

Er wordt regionaal op meerdere vlakken, zoals Greenport, Economie, Recreatie & Toerisme, samengewerkt. Binnen die samenwerking wordt via cofinanciering bijgedragen aan projecten op het gebied van duurzaamheid, onderwijs en arbeidsmarkt, marketing en recreatie. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuwe Economische Agenda. Daarvoor is externe expertise noodzakelijk.

Kunst en Cultuur

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen

Financiën

Thema	Taakveld	Begroting 2021 voor wijziging 2e Berap	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijziging 2e Berap
Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	-66			-66
	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-622			-622
	Media	-482			-482
<i>Subtotaal lasten</i>		-1.170			-1.170

Baten					
<i>Subtotaal baten</i>					

<i>Totaal</i>		-1.169			-1.169
---------------	--	--------	--	--	--------

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Dienstverlening

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen

Financiën

Thema	Taakveld	Begroting 2021 voor wijziging 2e Berap	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijziging 2e Berap
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	-365		-15	
	Beheer overige gebouwen en gronden			-16	-396
	Burgerzaken	-608			-608
<i>Subtotaal lasten</i>		-973		-31	-1.004

Baten					
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	98	260		358
	Burgerzaken	293			293
<i>Subtotaal baten</i>		391	260		651

<i>Totaal</i>		-583	260	-31	-354
---------------	--	------	-----	-----	------

Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

Verkoop gronden, snippergroen (€ 60.000 voordeel)

Uit de verkoop van gronden (snippergroen) is in 2021 een bedrag van € 37.000 ontvangen. Geprognosticeerd naar het einde van het jaar verwachten we een opbrengst van € 60.000.

Afkoopsommen erfpacht (€ 200.000 voordeel)

Aan afkoopsommen erfpacht is in 2021 een bedrag van € 165.000 ontvangen. Geprognosticeerd naar het einde van het jaar verwachten we een opbrengst van € 200.000.

Participatie

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen

Communicatie

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen

Regionale samenwerking

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen

Financiën

Thema	Taakveld	Begroting 2021 voor wijziging 2e Berap	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijziging 2e Berap
Regionale samenwerking	Bestuur	-1.591		15	-1.575
<i>Subtotaal lasten</i>		-1.591		15	-1.575

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

<i>Totaal</i>		-1.562		15	-1.546
---------------	--	--------	--	----	--------

Verbonden partijen

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen

Financiën

Thema	Taakveld	Begroting 2021 voor wijziging 2e Berap	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijziging 2e Berap
Algemene middelen	Belastingen overig	-894			-894
	Overhead	-7.226	-190		-7.416
	Overige baten en lasten		-1		-1
	Treasury	-128			-128
<i>Subtotaal lasten</i>		-8.248	-191		-8.439

Baten					
Algemene middelen	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	31.783	911		32.694
	Belastingen overig	1.916			1.916
	Overhead	13			13
	OZB niet-woningen	1.270			1.270
	OZB woningen	3.058			3.058
	Treasury	771			771
<i>Subtotaal baten</i>		38.811	911		39.722

<i>Totaal</i>		30.563	720		31.283
---------------	--	--------	-----	--	--------

Algemene middelen

Overhead

Bijdrage kosten corona - communicatie (€ 190.000 nadeel)

De uitgaven ten behoeve van corona worden gedaan buiten de reguliere begroting van HLTsamen en bedragen ca. 1,7 mln euro. In de 1e Bestuursrapportage zijn de ramingen van de Algemene uitkering aangepast aan de extra verstrekte gelden ter compensatie voor de coronapandemie.

Overige baten en lasten

Meicirculaire 2021 handhavingslasten (€1.963 nadeel)

Verwerking van de taakmutatie Handhaving energielabel C kantoren. Voor de compensatie van de handhavingslasten is een bedrag opgenomen in de Meicirculaire 2021.

Meicirculaire 2021 bijdrage Kamer van Koophandel (€ 1.105 voordeel)

In de meicirculaire 2021 is een bedrag opgenomen voor bijdrage gemeenten voor de kosten van de Kamer van Koophandel voor het Handelsregister.

Algemene middelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Gemeentefonds **Algemene uitkering (€ 910.765 voordeel)**

Van het ministerie van Binnenlandse zaken is de Meicirculaire ontvangen waarin onder meer de extra bijdrage Jeugdproblematiek. De overige taakmutaties en de afgesproken bedragen voor de aanpak van de problematiek in de jeugdzorg zijn in de betreffende taakvelden opgenomen. Daarnaast is er een klein bedrag opgenomen voor het Corona steunpakket.

Paragrafen

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 jaarrekeningen geven wij de voortgang aan van de onderzoeken, de rapportages en de ontwikkelplannen.

2021

Met de onderwerpen Sturen op gemeenschappelijk regelingen en Afhandelen klantvragen is weer voor gezamenlijke doelmatigheidsonderzoeken Gemeentewet artikel 213a van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen gekozen. Het Onderzoeksplan 2021 is door ons vastgesteld en aan u verstrekt.

Op basis van een bureauonderzoek en een verdiepingsonderzoek door middel van interviews zal een nadere analyse plaatsvinden. Bij voorkeur zetten we de methode van waarderend onderzoek in waarbij wordt ingezoomd op succesfactoren. Het verantwoordelijk management stelt vervolgens een ontwikkelplan op. Dit vergroot de bereidheid tot leren en verbeteren en daarmee het effect van de onderzoeken.

De onderzoeken staan tussen april en december 2021 gepland. Mogelijk lopen de onderzoeken door in het 1e kwartaal 2022

2020

Het onderzoek Anterieure overeenkomsten uit het Onderzoeksplan 2020 is gestart. In de Jaarrekening 2021 doen wij verslag van de rapportage.

Bijlage 1 Overige wijzigingen

Omschrijving	Overige Wijzigingen
1. Vitaliteit	-9.987
Mutaties reserves programma 1	1.706
<u>Mutaties reserves</u>	1.706
Aanpassen dotatie Res.Kap.Istn investeringen	1.706
Onderwijs	-960
<u>Onderwijshuisvesting</u>	-960
Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid	-960
Sociaal domein	-10.733
<u>Arbeidsparticipatie</u>	11.906
KDB geactualiseerde begroting 2021 (€ 11.906 voordeel)	11.906
<u>Wijkteams</u>	-6.000
Service organisatie jeugd kwaliteitsimpuls TWO (€ 6.000 nadelig)	-6.000
<u>Inkomensregelingen</u>	11.793
ISD geactualiseerde begroting 2021 (€11.793 voordeel)	11.793
<u>Maatwerkdienstverlening 18-</u>	-5.160
Programmamanager Jeugd voor de duin en bollenstreek (5.160 nadeel)	-5.160
<u>Maatwerkdienstverlening 18+</u>	5.608
ISD geactualiseerde begroting 2021 (€5.608 voordeel)	5.608
<u>Maatwerkvoorzieningen (WMO)</u>	-4.035
ISD geactualiseerde begroting 2021 (€435 nadeel)	-435
ISD geactualiseerde begroting 2021 (€3.600 nadeel)	-3.600
<u>Samenkracht en burgerparticipatie</u>	-24.845
mutatie tweede turap kosten beveiliging	-1.000
Indexatie kosten schoonmaak Dienstencentrum Elsbroek	-2.000
Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid	-1.845
Meicirculaire 2021 coronasteun Jeugd aan zet	-10.000
Uitgaven eenzaamheid (€ 10.000, nadelig, incidenteel)	-10.000
Sport & Gezondheid	
<u>Sportaccommodaties</u>	
huurkorting SPUK IJZ	22.351
Spuk IJZ	-22.351
2. Leefomgeving	26.355
Gebiedsontwikkeling	-9.104
<u>Ruimtelijke ordening</u>	-9.104
Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid	-9.104
Mutaties reserves programma 2	-157.128
<u>Mutaties reserves</u>	-157.128
Aanpassen dotatie Res.Kap.Istn investeringen	-157.128

Omschrijving	Overige Wijzigingen
Openbare orde en veiligheid	-19.761
Openbare orde en veiligheid	-19.761
Correctie Afschrijvingen	3.000
Correctie Afschrijvingen	-3.000
Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid	239
Extra uitgaven aan beveiliging door Flexteam (€ 20.000, nadelig, incidenteel)	-20.000
Openbare ruimte en duurzaamheid	-9.914
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-20.879
Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid	-20.879
Riolering	10.965
Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid	10.965
Verkeer en vervoer	221.320
Parkeren	
Budget moet zijn lasten	10.000
Budget moet zijn lasten, was baten	-10.000
Verkeer en vervoer	221.320
2Berap21: HLT Geact. Begr. 2021, Nieuwe taak: Toezichthouder kabels en leidingen	-21.750
Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid, Wegen	145.081
Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid, Kunstwerken (civiel)	72.979
Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid, Openbare verlichting	25.010
Wijziging kostensoort	-22.000
Wijziging kostensoort	24.150
Wijziging kostensoort	-2.150
Wonen	942
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	942
Afronding uit verleden	942
3. Bedrijvigheid	-5.000
Regionale economie	-5.000
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-5.000
inzet marktmeester (€ 5000, nadelig, structureel)	-5.000
4. Bestuur en ondersteuning	-15.926
Dienstverlening	-31.250
Beheer overige gebouwen en gronden	-31.250
2Berap21: HLT Geact. Begr. 2021, nieuwe taak Implementatie vastgoed en inhaalslag "basis op orde"	-16.250
Herziening grondbeleid (€ 15.000, nadelig, incidenteel)	-15.000
Regionale samenwerking	15.324
Bestuur	15.324
Representatie Raad voor bloemen e.d. bij diverse gelegenheden	-500
2Berap21: terugontvangst resultaat jaarrekening HR 2020	15.824
Algemene middelen	40
Algemene middelen	40
Overhead	40
2Berap21: Overboeken Stelpost tijdschrijven	-80.000
2Berap21: Overboeken Stelpost tijdschrijven	80.000
Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid	40
Totaal overige wijzigingen	-4.518

Bijlage 2: Normenkader 2021

Programma	Wetgeving extern	Regelgeving intern
1. Vitaliteit	Wet op primair onderwijs	Verordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het bezoeken van kinderopvang in Hillegom
	Wet op het voortgezet onderwijs	Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningsschap Kust-, Duin- en Bollenstreek
	Wet educatie en beroepsonderwijs	Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek
	Wet Kinderopvang	Kadernota WMO Bollen 5 2015-2018
	Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKÉ)	Verordening Jeugdhulp Hillegom 2015
	Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland Rijnland	Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet
	Breedtesport impuls	Contourennota Servicepunt Werk Duin-en Bollenstreek
	Participatiewet	Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Hillegom 2015
	Wet sociale werkvoorziening	Beleidsplan onderwijsachterstanden
	Wet Inburgering	Verordening leerlingenvervoer Hillegom 2019
	Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)	Volksgezondheidsbeleid 2018-2021
	Wet op de jeugdhulp	Nadere regels Jeugdhulp Hillegom 2021
		Sport- en beweegnota 2017-2020
	Kwijtschelding	Besluit Kwijtscheldingsregels Hillegom 2021
	Wet publieke gezondheid	
		Algemene subsidieverordening Hillegom 2017
		Hillegom speeltuinenbeleid
		Buitenspelen, ja leuk, Speelruimteplan
2. Leefomgeving	Wet ruimtelijke ordening (Wro) /Besluit ruimtelijke ordening (Bro)	Vigerende bestemmingsplannen
	Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016	Omgevingsvisie Hillegom 2030
	Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer – Bollenstreek, Provincies Noord- en Zuid-Holland, 2006	Woonvisie Hillegom 2015-2019
	Regionale Structuurvisie, 2020 Holland Rijnland	Intergemeentelijke Structuurvisie
	Visie Ruimte en Mobiliteit met Programma en Verordening, PZH 2014	Greenport 2016
	Woonagenda Holland Rijnland 2017	Verordening Starterslening gemeente Hillegom

Programma	Wetgeving extern	Regelgeving intern
	Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte	Diverse kadernota's voor grote projecten
	Economische agenda Duin- en Bollenstreek, visie 2030	Projectovereenkomsten
	Uitvoeringsovereenkomst Cluster Duin en Bollenstreek 2014-2018 in het kader van het Regionaal Groenprogramma 2010-2020	Hillegoms Verkeers- en Vervoersplan (HVVP)
	Economische Agenda Duin- en Bollenstreek	Nota Parkeerbeleid Hillegom 2016
	Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025	Verordening marktgeld 2022
	Wet Veiligheid regio's	Motie energie- en klimaatneutraal juli 2016
	Regionaal Crisisplan	Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland
	Waterwet	Verordening Duurzaamheidslening Hillegom
	Wet milieubeheer	Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018-2022
		Veiligheidsbeleid Hillegom 2016-2020
		Drank- en horecaverordening Hillegom 2014
		Handhavingsnota Bouwen/RO 2014-2017
		Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018
		Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom 2017
		Hondenbeleid
		Dienstverleningsovereenkomst Meerlanden
		Beleidsplan Wegen 2020-2024
		Beleidsplan Openbare Verlichting 2011-2021
		Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2016 (AVOI)
		Groenbeleidsplan 2015-2024
		Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek 2014-2018
		Verordening rioolheffing 2021
		Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan vGRP 2021-2025
		Het RioolBeheerPlan (RBP) en het BasisRioolPlan (BRP) 2021-2025
		Stedelijk waterplan Hillegom
		Beleidsplan afval 2020-2024
		Verordening reinigingsrechten 2021
3. Bedrijvigheid	Wet op het specifiek cultuurbeleid	Koersdocument Economie en Toerisme Hillegom 2012-2020
		Programma Centrumontwikkeling Hillegom, september 2015

Programma	Wetgeving extern	Regelgeving intern
		Procedure kunstankopen voor de openbare ruimte
		Cultuurnota 2017-2020
		Kunstwerkbeleid 2015-2019
4. Bestuur en ondersteuning	Burgerlijk Wetboek	Verordening op de raadscommissie van Hillegom 2016
	Rechtspositiebesluit burgemeesters, wethouders en raads- en commissieleden	Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
	Wet gemeenschappelijke regelingen	Regeling ambtelijke organisatie
	Algemene Verordening Gegevensbescherming	Verordening Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse 2019
	Wet basisregistratie personen (Wet BRP)	Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Hillegom 2019
	Wet rechten burgerlijke stand	Legesverordening 2021
	Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)	Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)	Bezoldigingsregeling
	Ambtenarenwet	Werkkostenregeling o.a. (beeldschermbrillen, cafetariamodel, fietsregeling, Geschenkenregeling, Reis en verblijfkostenregeling, toelagen- en tegemoetkomingenregeling, Uitwisseling eindejaarsuitkering met reiskosten, etc.)
	Fiscale wetgeving (IB en LB)	Informatiebeveiligingsbeleid & beleidsplan ICT 2018-2020
	Sociale verzekeringswetten	A-projectenportfolio/ICT Jaarplan 2018
	CAR/UWO	Communicatiebeleidsplan 2010-2013 verlengd tot 2016
	Wet elektronische handtekeningen	Communicatie jaarplan 2017
	Europese aanbestedingsregels	Financiële verordening gemeente Hillegom 2019 (art. 212 GW)
		Controleverordening gemeente Hillegom (art. 213 GW)
		Inkoop- en aanbestedingsprocedure vanaf 2013
		Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Hillegom 2019 (art. 213a GW)
		Verordening commissie bezwaren en klachten
		Delegatiebesluit gemeente Hillegom
		Algemeen besluit (financieel) mandaat, volmacht en machtiging gemeente Hillegom

Programma	Wetgeving extern	Regelgeving intern
Algemene dekkingsmid-delen	Ministeriële besluiten en regeling financiële verhoudingen en uitkeringen gemeentefonds	Treasurystatuut
	Wet houdbare overheidsfinanciën (WHOF)	Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
	Financiële-verhoudingswet	Verordening precariobelasting en rechten 2021
	Wet op het BTW-compensatiefonds (BCF)	
	Wet waardering onroerende zaken (WOZ)	
	Wet financiering decentrale overheden (Fido)	
Algemene wetgeving	Gemeentewet (GW)	
	Algemene wet bestuursrecht (Awb)	
	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)	
	Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)	

