

**Gemeente
Hillegom**



Slotwijziging 2023

7 november 2023

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Programmaplan	
Programma 1 Samenleven	4
Vitaliteit.....	4
Talentontwikkeling.....	5
Zorg voor elkaar.....	6
Werk en inkomen.....	6
Opvoeden en opgroeien.....	8
Thuis wonen.....	9
Hulp bij meedoen	10
Mutaties reserves.....	12
Programma 2 Leefomgeving	
Openbare orde en Veiligheid.....	14
Verkeer en vervoer.....	15
Wonen.....	16
Gebiedsontwikkeling	16
Openbare ruimte en duurzaamheid.....	17
Mutaties reserves.....	18
Programma 3 Bedrijvigheid	
Regionale economie	18
Lokale economie.....	19
Mutaties reserves.....	19
Programma 4 Bestuur en ondersteuning	
Bestuur en Regionale samenwerking.....	20
Dienstverlening.....	20
Mutaties reserves.....	22
Algemene dekkingsmiddelen	
Algemene dekkingsmiddelen.....	22
Mutaties reserves.....	23
Investerings.....	24
Bijlagen	
Bijlage 1: Overzicht financiële wijzigingen.....	25
Bijlage 2: Overzicht administratieve wijzigingen.....	27
Bijlage 3: Normenkader Hillegom	30
Bijlage 4: Overhevelingen naar 2024.....	33
Bijlage 5: Overzicht gewijzigde begroting 2023	34
• Programma 1 Samenleven.....	34
• Programma 2 Leefomgeving.....	36
• Programma 3 Bedrijvigheid.....	38
• Programma 4 Bestuur en ondersteuning.....	39
• Algemene dekkingsmiddelen.....	39
Totaal overzicht gewijzigde begroting na slotwijziging	40

Inleiding

Voor u ligt de Slotwijziging 2023. In de slotwijziging (SW) informeert het college de gemeenteraad over de laatste financiële bijstelling op de Programmabegroting 2023. De slotwijziging is overeenkomstig de Financiële verordening gemeente Hillegom 2023 en wordt u mede aangeboden om de rechtmatigheid van de budgetten te waarborgen.

In bijlage 3 is, ter vaststelling door de gemeenteraad, opgenomen het Normenkader 2023.

Resultaat

In de Slotwijziging zijn wijzigingen voor 2023 uitsluitend incidenteel, mochten er structurele wijzigingen zich voordoen dan worden deze opgenomen in de Tussenrapportage 2024 en voorafgaand aan het exploitatiejaar 2025 in de kaderstelling van 2025 en volgende jaren. De huidige wijzigingen zijn € 1,5 miljoen positief zodat het huidige saldo € 3,0 miljoen bedraagt. In de jaarrekening 2023 wordt het resultaat definitief bepaald en bestemd.

Bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig)	
Financieel beeld op hoofdlijnen	2023
Omschrijving	
Stand Programmabegroting 2023 na Tussenrapportage 2023	-1.750
Besluiten gemeenteraad van invloed op begrotingsaldo	
Tussenrapportage 2023 HLTsamen	242
Resultaat na besluiten gemeenteraad	-1.508
Resultaat financiële slotwijziging	-1.506
Resultaat na Slotwijziging	-3.014

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 Decembercirculaire van het Gemeentefonds, verwerking baten en lasten Oekraïne crisis en de afrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen.

Opbouw Slotwijziging

Er wordt per programma en per thema een financieel overzicht gegeven van de stand van zaken van 2023. Waar nodig, wordt er per budgetwijziging een verantwoording op de financiële bijstelling gegeven. Wijzigingen boven € 25.000 óf met een maatschappelijk belang worden toegelicht. De administratieve en kleine overige wijzigingen vindt u terug in bijlage 2. In het overzicht Investerings is een aantal wijzigingen opgenomen voor investeringskredieten.

Uitleg tabellen:

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

- Uitgaven zijn positief (+) en inkomsten met een minteken (-) opgenomen.
- Wijzigingen voor hogere uitgaven en lagere inkomsten zijn positief (+) opgenomen.
- Wijzigingen voor lagere uitgaven en hogere inkomsten zijn met een minteken (-) opgenomen.

Programmaplan

Programma 1 Samenleven

Risico's en onzekerheden

Verbonden partijen

Een groot onderdeel van budgetten in programma 1 Samenleven bestaan uit bijdragen aan verbonden partijen. Voor deze verbonden partijen volgen wij de begroting van deze verbonden partijen, binnen de door ons gestelde kaders. Ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Wel weten we uit ervaring van voorgaande jaren dat bij de jaarrekening nog afwijkende cijfers worden ontvangen. We verwachten binnen dit programma nog afwijkingen bij de budgetten bij de verbonden partijen.

Vitaliteit

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Sportaccommodaties	704	806	143	12	11	972
Sportbeleid en activering	536	898			12	910
Volksgesondheid	1.487	1.699	-32			1.667
Subtotaal lasten	2.727	3.403	111	12	23	3.549
Baten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Sportaccommodaties	-935	-348	-143			-491
Sportbeleid en activering	-90	-132				-132
Volksgesondheid	-46	-278				-278
Subtotaal baten	-1.071	-758	-143			-901
Totaal saldo	1.657	2.644	-32	12	23	2.647

Lasten

1. Vitaliteit

Sportaccommodaties

Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (€ 143.409, budgettair neutraal)

Ten behoeve van de meerkosten energie die de exploitant van het zwembad (Sportfondsen Hillegom) had in 2022 is een specifieke uitkering van het Rijk van € 143.409 ontvangen. Deze middelen worden doorbetaald aan de exploitant van het zwembad en zijn daarmee budgettair neutraal.

Subtotaal wijzigingen toegelicht:

143

Volksgesondheid

Afrekening Hecht 2021 (€ 32.401, voordeel)

In 2023 is een afrekening over 2021 ontvangen van Hecht. Dit leidt tot een voordeel van € 32.401.

Subtotaal wijzigingen toegelicht:

-32

Baten

1. Vitaliteit

Sportaccommodaties

Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (€ 143.409, budgettair neutraal)

Ten behoeve van de meerkosten energie die de exploitant van het zwembad (Sportfondsen Hillegom) had in 2022 is een specifieke uitkering van het Rijk van € 143.409 ontvangen. Hier staan lasten van hetzelfde bedrag tegenover (budgettair neutraal).

Subtotaal wijzigingen toegelicht: -143

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: -32

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Talentontwikkeling

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Cultureel erfgoed	66	120				120
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	349	637	-130	-17	17	507
Media	499	510			30	540
Onderwijshuisvesting	936	1.076				1.076
Openbaar basisonderwijs	81	80				80
Samenkracht en burgerparticipatie	-8					
Subtotaal lasten	1.923	2.423	-130	-17	47	2.323
Baten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Cultureel erfgoed	-2					
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-1					
Media		-21				-21
Onderwijshuisvesting	-254	-114	-108			-222
Subtotaal baten	-257	-135	-108			-243
Totaal saldo	1.667	2.287	-238	-17	47	2.079

Lasten

2. Talentontwikkeling

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Overheveling naar 2024: Kunst in de buitenruimte (€ 130.000, budgettair neutraal)

In 2023 is samen met de Kunstcommissie conform het "Meerjarenplan realiseren kunst in de openbare ruimte van Hillegom 2020" een nieuw kunstproject gestart. Realisatie vindt grotendeels plaats na 2023.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: -130

Baten

2. Talentontwikkeling

Onderwijshuisvesting

Voorziening nieuwbouw De Giraf (€ 107.575, budgettair neutraal)

Voor het schoolgebouw De Giraf (voorheen brede school Elsbroek) is naast de school ook kinderopvang is gehuisvest. Hiervoor is een voorziening voor het onderhoud gevormd voor het gedeelte van de kinderopvang die gemeentelijk eigendom is en waarvan het onderhoud bij de gemeente ligt.

Gezien de vervangende nieuwbouw van De Giraf is deze voorziening niet meer noodzakelijk en kan vrijvallen en worden toegevoegd de reserve onderwijshuisvesting.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: -108

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: -238

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Zorg voor elkaar

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Samenkracht en burgerparticipatie	772	1.216			-165	1.051
Subtotaal lasten	772	1.216			-165	1.051
Baten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Samenkracht en burgerparticipatie		-63				-63
Subtotaal baten		-63				-63
Totaal saldo	772	1.153			-165	988

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden. Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Werk en inkomen

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Arbeidsparticipatie	305	303		-24		279
Inkomensregelingen	6.441	7.238	37		123	7.398
WSW en beschermt werk	1.765	1.869				1.869
Subtotaal lasten	8.511	9.410	37	-24	123	9.546

Baten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Inkomensregelingen	-3.766	-4.874			-147	-5.021
Subtotaal baten	-3.766	-4.874			-147	-5.021
Totaal saldo	4.745	4.536	37	-24	-24	4.525

Lasten

4. Werk en inkomen

Inkomensregelingen

Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Leergeld (€ 37.000, nadeel)

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur geeft kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum (wsm) binnen de gemeente de mogelijkheid om te kunnen deelnemen aan sport- en culturele activiteiten.

Stichting Leergeld geldt voor dezelfde doelgroep en voorziet in spullen zoals bijvoorbeeld een fiets, schoolspullen of een laptop. Beide regelingen zijn open eind regelingen. In 2023 hebben meer kinderen dan vooraf verwacht gebruik gemaakt van deze regelingen, wat leidt tot een incidenteel nadeel van € 37.000.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: 37

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: 37

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Opvoeden en opgroeien

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Geëscaleerde zorg 18-	320					
Gesloten plaatsing		169				169
Gezinsgericht		93				93
Jeugdbescherming		247				247
Jeugdhulp begeleiding		1.192				1.192
Jeugdhulp behandeling		69				69
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf		15				15
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf		1.289				1.289
Jeugdhulp dagbesteding		861				861
Jeugdhulp met verblijf overig		660				660
Jeugdhulp zonder verblijf overig		73				73
Jeugdreclassering		31				31
Maatwerkdienstverlening 18-	4.056					
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	972	1.114	244	23	2	1.383
Pleegzorg		123				123
Samenkracht en burgerparticipatie	675	713			19	732
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.135	1.366	-40	-22	41	1.345
Subtotaal lasten	7.158	8.015	204	1	62	8.282
Baten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Maatwerkdienstverlening 18-		-9				-9
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-332	-250	-244			-494
Subtotaal baten	-332	-259	-244			-503
Totaal saldo	6.827	7.755	-40	1	62	7.778

Lasten

5. Opvoeden en opgroeien

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Actualisatie Specifieke Uitkering OAB 2023 (€ 62.162, budgettair neutraal)

Conform de beschikking van het Rijk is er voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid voorlopig een bedrag van € 309.162 voor 2023 toegekend. Ten opzichte van de begroting is dit een verhoging van de lasten van € 62.162 die nu geraamd wordt. Hier staan baten van hetzelfde bedrag tegenover. Als mocht blijken dat het budget niet helemaal wordt benut, dan kunnen de middelen meegenomen worden naar volgende jaren, tot uiterlijk 2026.

Nationaal Programma Onderwijs (€ 181.341, budgettair neutraal).

Voor de specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is voor 2023 het restantbudget 2022 (€ 91.852) en het budget 2023 (€ 89.489) beschikbaar. De regeling is budgettair neutraal. De NPO kan worden ingezet in de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: 243

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Actualisatie Preventie jeugd en Gezin (€ 51.000, voordeel)

De subsidiebudgetten van Preventie zijn niet volledig benut door lagere verleningen, daarnaast is het budget voor Centrum en Jeugd en Gezin niet volledig benut en is het budget aankoop div. materialen onbesteed gebleven. In totaal resulteert dit in een incidenteel voordeel van € 51.000, waarvan € 40.000 voor subsidies.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: -40

Baten

5. Opvoeden en opgroeien

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Actualisatie Specifieke Uitkering OAB 2023 (€ 62.162, budgettair neutraal)

Conform de beschikking van het Rijk is er voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid voorlopig een bedrag van € 309.162 voor 2023 toegekend. Ten opzichte van de begroting is dit een verhoging van de baten van € 62.162 die nu geraamd wordt. Hier staan lasten van hetzelfde bedrag tegenover.

Nationaal Programma Onderwijs (€ 181.341, budgettair neutraal)

Voor de specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs is voor 2023 het restantbudget 2022 (€ 91.852) en het budget 2023 (€ 89.489) beschikbaar. De regeling is budgettair neutraal.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: -243

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: -40

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Thuis wonen

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Samenkracht en burgerparticipatie	253				-1	-1
Subtotaal lasten	253				-1	-1
Baten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Samenkracht en burgerparticipatie	-117					
Subtotaal baten	-117					
Totaal saldo	136				-1	-1

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden. Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Hulp bij meedoen

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Begeleiding (WMO)		1.715				1.715
Beschermd wonen (WMO)		848	-50		1	799
Dagbesteding (WMO)		635				635
Geëscaleerde zorg 18+	14					
Hulp bij het huishouden (WMO)		2.076	34			2.110
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)		109				109
Maatwerkdienstverlening 18+	4.757					
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	318	363				363
Overige maatwerkarrangementen (WMO)		486				486
Samenkracht en burgerparticipatie	1.641	5.127	-47	-43	45	5.082
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	348	640	-118		13	535
Subtotaal lasten	7.078	11.999	-181	-43	59	11.834
Baten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Beschermd wonen (WMO)		-632				-632
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)		-94				-94
Samenkracht en burgerparticipatie	-1.368	-4.109	-143			-4.252
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen			118			118
Subtotaal baten	-1.368	-4.835	-25			-4.860
Totaal saldo	5.710	7.164	-206	-43	59	6.974

Lasten

7. Hulp bij meedoen

Beschermd wonen (WMO)

Overheveling naar 2024: Opstellen uitvoeringsprogramma Langer thuis wonen (€ 50.000, budgettair neutraal)

Maatschappelijke zorg is per 1 januari 2023 gedecentraliseerd. De start vergt tijd, tevens loopt het uitvoeringsprogramma 'Omzien naar elkaar' door tot einde van 2023. In 2024 wordt een uitvoeringsprogramma 'Langer thuis wonen' opgesteld.

Subtotaal wijzigingen toegelicht:

-50

Hulp bij het huishouden (WMO)

Sturing op realisatie kostenbeheersing sociaal domein (€ 34.100, nadeel)

Bij alle HLT gemeenten is opgenomen dat sturing op de beheersing van kosten van decentralisatie nodig is. Door de opdracht samen op te pakken worden kosten bespaard en daarnaast is de opdracht 'onderzoek naar het

verschuiven van huidige maatwerk naar algemene voorzieningen' hier onder gebracht. Voor deze opdracht is € 34.100 per gemeente incidenteel benodigd. Dit is exclusief uitvoeringskosten. Het bedrag komt ten laste van het resultaat.

Subtotaal wijzigingen toegelicht:**34**

*Samenkracht en burgerparticipatie***Overheveling naar 2024: integratie statushouders en verminderen spanningen tussen burens (€ 84.584, budgettair neutraal)**

Gezien de verhoging van de taakstelling van de Wet Inburgering komt er meer druk te staan op de sociale omgeving en het sociale verkeer in de wijk. Burenruzie's nemen toe in de wijk waar oud en nieuwkomers samen moeten leven.

Voorgesteld wordt hiervoor een ervaringsdeskundige in te zetten die op individueel gezinsniveau kunnen ondersteunen om deze verhoudingen in wijk te verbeteren en de inburgering en integratie beter te doen slagen. Dit project vindt echter pas in 2024 plaats en daarom wordt voorgesteld een budget van € 84.854 over te hevelen naar het nieuwe jaar.

Overheveling naar 2024: Wmo beleid: Van maatwerk naar algemeen (€ 50.000, budgettair neutraal)

In 2023 is in samenwerking met HOZO gestart met de opzet van een ontmoetingsplek. Een deel van de werkzaamheden wordt in 2024 gerealiseerd.

Wet Inburgering restant 2022 (€ 55.533, voordeel)

In 2022 heeft de ISD minder geld uitgegeven aan inburgering dan verwacht. Een deel van deze gelden zijn SPUKgelden en voor een deel waren deze uitgaven gefinancierd uit de algemene middelen. In 2022 is ten onrechte het deel van de algemene middelen ten laste van de inkomsten uit SPUKgelden terecht gekomen waardoor in 2022 te lage inkomsten zijn berekend. Dit wordt nu gecorrigeerd, waarbij het totale voordeel incidenteel € 55.533 bedraagt.

Subtotaal wijzigingen toegelicht:**-47**

*Toegang en eerstelijnsvoorzieningen***Doorbelastingen integrale toegang en Leertuinen (€ 41.660, budgettair neutraal)**

Voor het realiseren van de integrale toegang en de privacyleertuin zijn door de gemeente Hillegom ten onrechte kosten in rekening gebracht bij de gemeente Noordwijk. In 2023 is dit met een creditnota gecorrigeerd. Deze negatieve baten van € 117.684 worden in de begroting geraamd en gedekt door een verlaging van het lastenbudget toegang wijkteams, verdeeld over € 76.024 ten laste van bijdrage overige instellingen en personen en € 41.660 overige goederen en diensten.

Doorbelastingen integrale toegang en Leertuinen (€ 76.024, budgettair neutraal)

Voor het realiseren van de integrale toegang en de privacyleertuin zijn door de gemeente Hillegom ten onrechte kosten in rekening gebracht bij de gemeente Noordwijk. In 2023 is dit met een creditnota gecorrigeerd. Deze negatieve baten van € 117.684 worden in de begroting geraamd en gedekt door een verlaging van het lastenbudget toegang wijkteams, verdeeld over € 76.024 ten laste van bijdrage overige instellingen en personen en € 41.660 overige goederen en diensten.

Subtotaal wijzigingen toegelicht:**-118**

Baten7. Hulp bij meedoen*Samenkracht en burgerparticipatie***Wet Inburgering restant 2022 (€ 55.533, voordeel)**

In 2022 heeft de ISD minder geld uitgegeven aan inburgering dan verwacht. Een deel van deze gelden zijn SPUKgelden en voor een deel waren deze uitgaven gefinancierd uit de algemene middelen. In 2022 is ten onrechte het deel van de algemene middelen ten laste van de inkomsten uit SPUKgelden terecht gekomen waardoor in 2022 te lage inkomsten zijn berekend. Dit wordt nu gecorrigeerd, waarbij het totale voordeel incidenteel € 55.533 bedraagt.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: -143

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Doorbelastingen integrale toegang en Leertuinen (€ 117.684, budgettair neutraal)

Voor het realiseren van de integrale toegang en de privacyleertuin zijn door de gemeente Hillegom ten onrechte kosten in rekening gebracht bij de gemeente Noordwijk. In 2023 is dit met een creditnota gecorrigeerd. Deze negatieve baten van € 117.684 worden in de begroting geraamd en gedekt door een verlaging van het lastenbudget toegang wijkteams, verdeeld over € 76.024 ten laste van bijdrage overige instellingen en personen en € 41.660 overige goederen en diensten.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: 118

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: -206

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Mutaties reserves

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Mutatie reserves	101	12.821	422	24		13.267
Subtotaal lasten	101	12.821	422	24		13.267
Baten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Mutatie reserves	-179	-14.179				-14.179
Subtotaal baten	-179	-14.179				-14.179
Totaal saldo	-78	-1.358	422	24		-912

Lasten

Mutaties reserves programma 1

Mutatie reserves

Voorziening nieuwbouw De Giraf (€ 107.575, budgettair neutraal)

Voor het schoolgebouw De Giraf (voorheen brede school Elsbroek) is naast de school ook kinderopvang is gehuisvest. Hiervoor is een voorziening voor het onderhoud gevormd voor het gedeelte van de kinderopvang die gemeentelijk eigendom is en waarvan het onderhoud bij de gemeente ligt.

Gezien de vervangende nieuwbouw van De Giraf is deze voorziening niet meer noodzakelijk en kan vrijvallen en worden toegevoegd de reserve onderwijshuisvesting.

Overheveling naar 2024: Kunst in de buitenruimte (€ 130.000, budgettair neutraal)

In 2023 is samen met de Kunstcommissie conform het "Meerjarenplan realiseren kunst in de openbare ruimte van Hillegom 2020" een nieuw kunstproject gestart. Realisatie vindt grotendeels plaats na 2023.

Overheveling naar 2024: Opstellen uitvoeringsprogramma Langer thuis wonen (€ 50.000, budgettair neutraal)

Maatschappelijke zorg is per 1 januari 2023 gedecentraliseerd. De start vergt tijd, tevens loopt het uitvoeringsprogramma 'Omzien naar elkaar' door tot einde van 2023. In 2024 wordt een uitvoeringsprogramma 'Langer thuis wonen' opgesteld.

Overheveling naar 2024: integratie statushouders en verminderen spanningen tussen burens (€ 84.584, budgettair neutraal)

Gezien de verhoging van de taakstelling van de Wet Inburgering komt er meer druk te staan op de sociale omgeving en het sociale verkeer in de wijk. Burenruzie's nemen toe in de wijk waar oud en nieuwkomers samen moeten leven.

Voorgesteld wordt hiervoor een ervaringsdeskundige in te zetten die op individueel gezinsniveau kunnen ondersteunen om deze verhoudingen in wijk te verbeteren en de inburgering en integratie beter te doen slagen. Dit project vindt echter pas in 2024 plaats en daarom wordt voorgesteld een budget van € 84.584 over te hevelen naar het nieuwe jaar.

Overheveling naar 2024: Wmo beleid: Van maatwerk naar algemeen (€ 50.000, budgettair neutraal)

In 2023 is in samenwerking met HOZO gestart met de opzet van een ontmoetingsplek. Een deel van de werkzaamheden wordt in 2024 gerealiseerd.

Subtotaal wijzigingen toegelicht:	423
--	------------

Totaal saldo wijzigingen toegelicht:	423
---	------------

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Programma 2 Leefomgeving

Risico's en onzekerheden

Verbonden partijen

Voor de verbonden partijen volgen wij de begroting van deze verbonden partijen. Ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Wel weten we uit ervaring van voorgaande jaren dat bij de jaarrekening nog afwijkende cijfers worden ontvangen. We verwachten binnen dit programma nog afwijkingen bij de budgetten bij de verbonden partijen.

Projecten en anterieure overeenkomsten

In Programma 2 zijn de inkomsten en uitgaven verantwoord van diverse woonprojecten en anterieure overeenkomsten. De accountant besteedt bij zijn controle uitgebreid aandacht hieraan en beoordeelt op basis van de inzichten op dat moment of deze juist zijn bepaald. Het kan zijn dat we bij de jaarrekening nog aanpassingen moeten maken.

Kosten afvalverwerking

De Meerlanden heeft door de uniforme tarieven op afval een beperkte indexering over de jaren 2022 en 2023 toegepast. Hierdoor is een groot gat ontstaan tussen de werkelijke inflatie en de toegepaste inflatie van De Meerlanden. De financiële effecten wat de gemeente extra moet betalen zijn nog niet bekend. Doordat de afvalstoffenheffing één keer per jaar kan worden vastgesteld, zal deze extra kostenpost als nadeel voor de gemeente komen.

Openbare orde en Veiligheid

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Crisisbeheersing en brandweer	1.438	1.516		8		1.524
Openbare orde en veiligheid	767	986	60	-19		1.027
Subtotaal lasten	2.205	2.502	60	-11		2.551
Baten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Crisisbeheersing en brandweer	-197	-46	55			9
Openbare orde en veiligheid	-1	-9				-9
Subtotaal baten	-198	-55	55			
Totaal saldo	2.007	2.447	115	-11		2.551

Lasten

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Hogere uitgaven openbare orde en veiligheid (€ 60.000, nadeel)

Hogere uitgaven i.v.m. onvoorziene kosten vanwege,

- Extra inhuur advocatenbureau i.v.m. woningsluitingen
- Kosten verschillende woningsluitingen
- Kosten explosief bij woning/huur tijdelijke woonruimte voor de bewoners

Subtotaal wijzigingen toegelicht: 60

Baten

Openbare orde en veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

Bommenregeling (€ 55.026, budgettair neutraal)

Het rijk heeft voor de bommenregeling een bedrag van € 55.026 uitbetaald. Dit bedrag is via de Algemene Uitkering uitgekeerd. Daar is een hogere opbrengst.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: 55

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: 115

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Verkeer en vervoer

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Parkeren	127	140		1	-10	131
Recreatieve havens	161	141			-109	32
Verkeer en vervoer	3.519	4.251	262	20	11	4.544
Subtotaal lasten	3.807	4.532	262	21	-108	4.707
Baten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Parkeren	-6	-3				-3
Recreatieve havens	-3	-12		9		-3
Verkeer en vervoer	-170	-170	-1.010	12	-1	-1.169
Subtotaal baten	-179	-185	-1.010	21	-1	-1.175
Totaal saldo	3.628	4.349	-748	42	-109	3.534

Lasten

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Hogere inhuur in verband met aanleg glasvezel (€ 100.000, nadeel)

In Hillegom wordt dit jaar glasvezel aangelegd. Vanuit de gemeente is een toezichthouder ingehuurd om de werkzaamheden te controleren. De kosten voor dit jaar zijn geschat op € 100.000

Hogere publieke heffingen (€ 35.000, nadeel)

Betreft de waterschapsbelasting die wordt opgelegd.

Hogere elektriciteitskosten openbare verlichting (€ 352.000, nadeel)

De kosten van de elektriciteit zijn sinds vorig jaar aanzienlijk gestegen. Dit is het tarief van de stroom en de energiebelasting. De openbare verlichting wordt steeds meer voorzien van LED lampen, de verwachte besparing blijft achter. Daarnaast heeft er ook areaal uitbreiding plaats gevonden waarvoor het budget niet is verhoogd.

Groot onderhoud wegen (€ 225.000, voordeel)

In 2023 was er minder personeel op het cluster wegen. Hierdoor is er ook minder uitgegeven aan het groot onderhoud van wegen.

Subtotaal wijzigingen toegelicht:

262

Baten

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Hogere inkomsten degeneratiekosten (€ 1.010.000, voordeel)

I.v.m. de aanleg van glasvezel door een derde partij zijn er meer meldingen ontvangen bij "Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte" wat heeft geresulteerd in meer inkomsten. Deze inkomsten zijn bedoeld om herstel van nazakkingen in het toekomstig wegonderhoud te compenseren. Hierdoor zal bij een tekort aan dekking in toekomstig wegonderhoud mogelijk een beroep worden gedaan op de algemene reserve.

Subtotaal wijzigingen toegelicht:

-1010

Totaal saldo wijzigingen toegelicht:

-748

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Wonen

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	9.735	3.593				3.593
Wonen en bouwen	625	2.062			195	2.257
Subtotaal lasten	10.360	5.655			195	5.850
Baten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-11.328	-5.541				-5.541
Wonen en bouwen	-652	-500				-500
Subtotaal baten	-11.980	-6.041				-6.041
Totaal saldo	-1.620	-386			195	-191

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden. Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Gebiedsontwikkeling

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Ruimtelijke ordening	1.284	1.406			-141	1.265
Subtotaal lasten	1.284	1.406			-141	1.265
Baten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Ruimtelijke ordening	-364	-133			-54	-187
Subtotaal baten	-364	-133			-54	-187
Totaal saldo	920	1.273			-195	1.078

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden. Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Openbare ruimte en duurzaamheid

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Afval	2.681	3.265				3.265
Begraafplaatsen en crematoria	97	122				122
Milieubeheer	1.016	1.395				1.395
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.079	2.423			110	2.533
Riolering	1.765	1.743				1.743
Subtotaal lasten	7.638	8.948			110	9.058
Baten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Afval	-3.401	-3.882				-3.882
Begraafplaatsen en crematoria	-85	-86				-86
Milieubeheer	-1					
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-9	-5				-5
Riolering	-2.537	-2.474				-2.474
Subtotaal baten	-6.033	-6.447				-6.447
Totaal saldo	1.604	2.500			110	2.610

Lasten

Openbare ruimte en duurzaamheid

Riolering

Lagere uitgaven inhuur personeel riolering (€ 35.000, budgettair neutraal)

Een groot deel van 2023 is er geen tot beperkte personele bezetting geweest op het cluster Riolering. Hierdoor is er ook minder advies gevraagd bij externe bureau's dan oorspronkelijk was begroot. Het eventuele overschot dat ontstaat wordt gestort in de voorziening.

Lagere kosten onderhoud riolering (€ 100.000, budgettair neutraal)

Een groot deel van 2023 is er geen tot beperkte personele bezetting geweest op het cluster Riolering. Hierdoor zijn er veel minder kosten gemaakt dan oorspronkelijk was begroot. Het eventuele overschot dat ontstaat wordt gestort in de voorziening.

Hogere storting voorziening riolering (€ 135.000, budgettair neutraal)

Dit jaar zijn er lagere uitgaven geweest voor onderhoud en inhuur van personeel. Deze lagere uitgaven worden gestort in de voorziening riolering.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: 0

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: 0

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Mutaties reserves

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Mutaties reserves	273	650				650
Subtotaal lasten	273	650				650
Baten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Mutaties reserves	-1.644	-3.707				-3.707
Subtotaal baten	-1.644	-3.707				-3.707
Totaal saldo	-1.372	-3.057				-3.057

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden. Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Programma 3 Bedrijvigheid

Risico's en onzekerheden

Verbonden partijen

Voor de verbonden partijen volgen wij de begroting van deze verbonden partijen. Ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Wel weten we uit ervaring van voorgaande jaren dat bij de jaarrekening nog afwijkende cijfers worden ontvangen. We verwachten binnen dit programma nog afwijkingen bij de budgetten bij de verbonden partijen.

Regionale economie

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	56	101				101
Economische ontwikkeling	729	459				459
Subtotaal lasten	785	560				560
Baten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-12	-13				-13
Economische ontwikkeling		-22				-22
Subtotaal baten	-12	-35				-35
Totaal saldo	773	526				526

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden. Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Lokale economie

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr. 2023 voor SW 2023	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admini. wijzigingen	Begr. 2023 na SW 2023
Economische promotie	198	217				217
Economische havens en waterwegen	10	10				10
Subtotaal lasten	208	227				227
Baten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr. 2023 voor SW 2023	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admini. wijzigingen	Begr. 2023 na SW 2023
Economische promotie	-3	-3				-3
Mutaties reserves	-122	-411				-411
Subtotaal baten	-125	-414				-414
Totaal saldo	84	-186				-186

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden. Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Mutaties reserves

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Subtotaal lasten						
Baten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Mutaties reserves	-122	-411				-411
Subtotaal baten	-122	-411				-411
Totaal saldo	-122	-411				-411

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden. Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Risico's en onzekerheden

Verbonden partijen

Voor de verbonden partijen volgen wij de begroting van deze verbonden partijen. Ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Wel weten we uit ervaring van voorgaande jaren dat bij de jaarrekening nog afwijkende cijfers worden ontvangen. We verwachten binnen dit programma nog afwijkingen bij de budgetten bij de verbonden partijen.

Bestuur en Regionale samenwerking

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Bestuur	1.687	2.045				2.045
Subtotaal lasten	1.687	2.045				2.045
Baten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Bestuur	-322	-28				-28
Subtotaal baten	-322	-28				-28
Totaal saldo	1.365	2.016				2.016

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden. Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Dienstverlening

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Beheer overige gebouwen en gronden	191	205		4		209
Burgerzaken	573	686	74	-5		755
Subtotaal lasten	764	891	74	-1		964
Baten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Beheer overige gebouwen en gronden	-224	-58				-58
Burgerzaken	-277	-293	50	1		-242
Subtotaal baten	-501	-351	50	1		-300
Totaal saldo	262	540	124			664

Lasten

Dienstverlening

Burgerzaken

Actualisatie aankoop Rijbewijzen (€ 26.500, voordeel)

De aanvragen en verlenging van de rijbewijzen verlopen meer digitaal en rechtstreeks via RDW waardoor er minder rijbewijzen behoeven te worden aangekocht. Dit leidt tot een structurele verlaging van de aankoopkosten met € 26.500. Hier staan ook lagere legesopbrengsten van rijbewijzen van € 50.000 tegenover.

Organisatie Tweede Kamerverkiezingen (€ 100.000, nadeel)

In verband met de naderende Tweede Kamerverkiezingen in november wordt er voor de organisatie eenmalig verhoging van het budget van in totaal € 100.000 aangevraagd die wordt besteed aan o.a. presentiegelden, huur en catering stembureau's, postbezorging, interne uren projectleiding en aankoop diverse materialen. De interne uren van de diverse medewerkers die betrokken zijn bij de organisatie van de verkiezingen zijn niet doorberekend. In het werk is waar mogelijk geprioriteerd.

Dit veroorzaakt incidenteel, in 2023, een nadeel van hetzelfde bedrag.

De jaarlijkse bijdrage aan gemeenten voor de organisatie van verkiezingen is gebaseerd op gemiddeld één verkiezing per jaar. Gemeenten ontvangen voor de onverwachte Tweede Kamerverkiezingen in november dus geen compensatie. In een bestuurlijk overleg met de minister van BZK heeft de VNG laten weten dat het noodzakelijk is om gemeenten te compenseren voor de kosten van de verkiezingen op 22 november. Dit standpunt heeft de VNG ook in een brief aan de Tweede Kamerfracties benadrukt.

Organisatie Tweede Kamerverkiezingen (€ 100.000, nadeel)

In verband met de naderende Tweede Kamerverkiezingen in november wordt er voor de organisatie eenmalig verhoging van het budget van in totaal € 100.000 aangevraagd die wordt besteed aan o.a. presentiegelden, huur en catering stembureau's, postbezorging, interne uren projectleiding en aankoop diverse materialen. De interne uren van de diverse medewerkers die betrokken zijn bij de organisatie van de verkiezingen zijn niet doorberekend. In het werk is waar mogelijk geprioriteerd.

Dit veroorzaakt incidenteel, in 2023, een nadeel van hetzelfde bedrag.

De jaarlijkse bijdrage aan gemeenten voor de organisatie van verkiezingen is gebaseerd op gemiddeld één verkiezing per jaar. Gemeenten ontvangen voor de onverwachte Tweede Kamerverkiezingen in november dus geen compensatie. In een bestuurlijk overleg met de minister van BZK heeft de VNG laten weten dat het noodzakelijk is om gemeenten te compenseren voor de kosten van de verkiezingen op 22 november. Dit standpunt heeft de VNG ook in een brief aan de Tweede Kamerfracties benadrukt.

Subtotaal wijzigingen toegelicht:

74

Baten

Dienstverlening

Burgerzaken

Actualisatie leges Rijbewijzen (€ 50.000, nadeel)

De aanvragen en verlenging van de rijbewijzen verlopen meer digitaal en rechtstreeks via RDW waardoor de leges voor de gemeenten teruglopen. Dit leidt tot een structurele verlaging van de legesopbrengsten met € 50.000. Hier staan ook lagere aankoopkosten van rijbewijzen van € 26.500 tegenover.

Subtotaal wijzigingen toegelicht:

50

Totaal saldo wijzigingen toegelicht:

124

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Mutaties reserves

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Subtotaal lasten						
Baten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Mutaties reserves	-539	-54				-54
Subtotaal baten	-539	-54				-54
Totaal saldo	-539	-54				-54

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden. Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Risico's en onzekerheden

Algemene uitkering

We verwachten dit jaar nog een circulaire uit de algemene uitkering in december. Op dit moment hebben we nog geen inzicht in de mogelijke uitkomsten van deze circulaire.

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Belastingen overig	409	259				259
Overhead	7.047	8.023		6		8.029
Overige baten en lasten	257	14				14
Treasury	62	55				55
Subtotaal lasten	7.775	8.351		6		8.357
Baten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-38.863	-38.047	-762			-38.809
Belastingen overig	-28	-43				-43
Overhead	-14	-13				-13
Overige baten en lasten	-12					
OZB niet-woningen	-1.258	-1.332				-1.332
OZB woningen	-3.625	-3.764				-3.764
Treasury	-687	-808	-167			-975
Subtotaal baten	-44.487	-44.007	-929			-44.936
Totaal saldo	-36.713	-35.656	-929	6		-36.579

Baten

Algemene middelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Aanpassing Algemene uitkering Septembercirculaire (€ 737.023, voordeel)

Door de Septembercirculaire 2023 wijzigt de Algemene uitkering door aanpassing van de uitkeringsfactor en een voorschot met betrekking tot het BCF-plafond.

Aanpassing Algemene uitkering Septembercirculaire (€ 24.830, voordeel)

Door de Septembercirculaire 2023 wijzigt het onderdeel participatie in de Algemene uitkering door de aanpassing van de integratie-uitkering. Eventuele kosten worden opgenomen in de jaarrekening van de uitvoerende instanties.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: -762

Treasury

Rente kortlopende geldleningen (€ 270.000, 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 en vergoeding van de rente afneemt.

Dividend de Meerlanden (€ 43.407, nadeel)

Door het lagere bedrijfsresultaat in 2022 is er minder dividend ontvangen in 2023 van Meerlanden.

Dividend Bank van Nederlandse Gemeenten (BNG) (€ 11.215, voordeel)

Door het hogere bedrijfsresultaat in 2022 is er meer dividend ontvangen in 2023 van de BNG.

Dividend Alliander (€ 70.528, nadelig)

Door het lagere bedrijfsresultaat in 2022 is er minder dividend ontvangen in 2023 van Alliander.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: -167

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: -929

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Mutaties reserves

Lasten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Subtotaal lasten						
Baten						
Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Subtotaal baten						
Totaal saldo						

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden. Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

Investerings

In dit overzicht zijn de financiële afwijkingen op de investeringskredieten opgenomen.

Omschrijving	Investerings
Herinr.Hoofdstr.Nrd, Deltahof, Mariastr.	-77.234
<u>Samenvoeging krediet Hoofdstraat (€ 77.234, bugettair neutraal)</u> Voor de werkzaamheden aan de Hoofdstraat zijn er drie verschillende investeringen. Het werkgebied loop in elkaar over. Hiermee kan deze investering worden afgesloten en worden de laatste kosten verantwoord uit één restant investering. Krediet gaat over naar Uitvoering centrumplannen Hoofdstraat Midden.	<u>-77.234</u>
Kwaliteitsverb.Hoofdstraat nabij Hoftuin	-23.732
<u>Samenvoeging krediet Hoofdstraat (€ 23.732, bugettair neutraal)</u> Voor de werkzaamheden aan de Hoofdstraat zijn er drie verschillende investeringen. Het werkgebied loop in elkaar over. Hiermee kan deze investering worden afgesloten en worden de laatste kosten verantwoord uit één restant investering. Krediet gaat over naar Uitvoering centrumplannen Hoofdstraat Midden.	<u>-23.732</u>
Rechtsafstrook Leidsestraat	-272.106
<u>Rechtsafstrook Leidsestraat verschuiven naar 2027 (€ 272.106, budgettair neutraal)</u> De projectleider heeft aangegeven dat de werkzaamheden voor de rechtsafstrook Leidsestraat pas in 2027 of later worden uitgevoerd.	<u>-272.106</u>
Uitv. centrumplannen Hoofdstr. Midden	100.966
<u>Samenvoeging krediet Hoofdstraat (€ 100.966, bugettair neutraal)</u> Voor de werkzaamheden aan de Hoofdstraat zijn er drie verschillende investeringen. Het werkgebied loop in elkaar over. Hiermee kan deze investering worden afgesloten en worden de laatste kosten verantwoord uit één restant investering. Krediet gaat over naar Uitvoering centrumplannen Hoofdstraat Midden.	<u>100.966</u>
Vervangen verkeersbrug Noorderlaan	-209.724
<u>Verkeersbrug Noorderlaan verschuiven naar 2025 (€ 209.724, budgettair neutraal)</u> Er dienen nog gronden te worden verworven en een ontwerp te worden gemaakt. De werkzaamheden kunnen daarom niet eerder beginnen dan 2025.	<u>-209.724</u>
Eindtotaal	-481.830

Bijlage 1: Overzicht financiële wijzigingen

In de programma's zijn de tabellen opgenomen van de financiële wijzigingen per thema. De wijzigingen toegelicht worden bij het programma toegelicht, de overige wijzigingen, lager dan € 25.000, in bijlage 1 en de administratieve wijzigingen in bijlage 2.

Omschrijving	Overige Wijzigingen
1. Samenleven	-46.930
1. Vitaliteit	12.401
Sportaccommodaties	12.401
Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 1.199, nadeel)	1.199
Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 1.119, nadeel)	1.119
Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 10.083, nadeel)	10.083
2. Talentontwikkeling	-17.444
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-17.156
Subsidievaststelling 2022 Stichting Hillegomse Muziekschool (€ 424, voordeel)	-424
Subsidievaststelling 2022 Stichting Cultuurbeleving Hillegom (€16.732, incidenteel)	-16.732
Onderwijshuisvesting	-288
Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 288, voordeel)	-288
4. Werk en inkomen	-24.000
Arbeidsparticipatie	-24.000
Overheveling naar 2024: Sociale activering inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt (€ 24.000, budgettair neutraal)	-24.000
5. Opvoeden en opgroeien	718
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	23.010
Actualisatie Eigen vervoer leerlingen (€ 10.000, nadeel)	10.000
Actualisatie leerlingenvervoer Oekraïense kinderen (€ 13.010, nadeel)	9.931
Actualisatie leerlingenvervoer Oekraïense kinderen (€ 13.010, nadeel).	3.079
Samenkracht en burgerparticipatie	137
Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 137, nadeel)	137
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-22.429
Overdracht AED's naar Buitenruimte (€ 4.000, voordeel)	-4.000
Actualisatie Preventie jeugd en Gezin (€ 51.000, voordeel)	-5.000
Actualisatie Preventie jeugd en Gezin (€ 51.000, voordeel)	-6.000
Subsidievaststelling 2022 GGD aanvullende diensten (€ 2.632, voordeel)	-2.632
Subsidievaststelling 2022 Marente (€ 4.797, voordeel)	-4.797
7. Hulp bij meedoen	-42.605
Samenkracht en burgerparticipatie	-42.605
Subsidievaststelling 2022 Stichting VluchtelingenWerk (€ 23.922, voordeel)	-23.922
Subsidie Stichting Hillegom, Lisse, Teylingse Uitdaging (€ 5.000, budgettair neutraal)	5.000
Leerlingenvervoer taalklas Oekraïense kinderen (€ 23.683, voordeel)	-23.683
Mutaties reserves programma 1	24.000
Mutatie reserves	24.000
Overheveling naar 2024: Sociale activering inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt (€ 24.000, budgettair neutraal)	24.000
2. Leefomgeving	30.361
Openbare orde en veiligheid	-11.227
Crisisbeheersing en brandweer	8.073
Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 8.073, nadeel)	8.073
Openbare orde en veiligheid	-19.300
Lagere uitgaven Hillinenbrug (€ 19.300, voordeel)	-19.300
Openbare ruimte en duurzaamheid	160
Begraafplaatsen en crematoria	160
Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 160, nadeel)	160
	41.428

Verkeer en vervoer	
Parkeren	928
Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 928, nadeel)	928
Recreatieve havens	9.000
Leges ligplaatsen Haven (€ 3.000, nadeel)	3.000
Geen haven- en kadegelden (€ 6.000, nadeel)	6.000
Verkeer en vervoer	31.500
Geen inkomsten openbare verlichting (€ 23.500, nadeel)	23.500
Elektriciteitskosten Verkeersregelinstantaties (€ 20.000, nadeel)	20.000
Hogere inkomsten reclameabri's (€12.000, voordeel)	-12.000
4. Bestuur en ondersteuning	-283
Dienstverlening	-283
Beheer overige gebouwen en gronden	3.717
Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 109, nadeel)	109
Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 1.190, nadeel)	1.190
Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 2.098, nadeel)	2.098
Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 61, voordeel)	-61
Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 83, nadeel)	83
Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 119, voordeel)	-119
Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 419, nadeel)	419
Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 3, voordeel)	-3
Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 1, nadeel)	1
Burgerzaken	-4.000
Actualisatie leges Bugarlijke stand (€ 10.000, voordeel)	-10.000
Actualisatie aankoop Gezondheidsverklaringen (-€ 5.000, voordeel)	-5.000
Actualisatie leges uittreksels bevolkingsregister (€ 11.000, nadeel)	11.000
Algemene middelen	6.257
Algemene middelen	6.257
Overhead	6.257
Aanpassing budget kosten verzekeringen (€ 6.257, nadeel)	6.257
Eindtotaal	-10.595

Bijlage 2: Overzicht administratieve wijzigingen

Omschrijving	Administratieve wijzigingen
1. Samenleven	-1.227
1. Vitaliteit	22.305
Sportaccommodaties	10.750
<u>Verdeling stelpost indexatie over de diverse subsidiebudgetten</u>	<u>10.750</u>
De stelpost indexatie voor subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting.	
Sportbeleid en activering	11.555
<u>Verdeling stelpost indexatie over de diverse subsidiebudgetten</u>	<u>11.555</u>
De stelpost indexatie voor subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting.	
2. Talentontwikkeling	46.904
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	16.803
<u>Verdeling stelpost indexatie over de diverse subsidiebudgetten</u>	<u>16.803</u>
De stelpost indexatie voor subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting.	
Media	30.101
<u>Verdeling stelpost indexatie over de diverse subsidiebudgetten</u>	<u>30.101</u>
De stelpost indexatie voor subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting.	
3. Zorg voor elkaar	-164.544
Samenkracht en burgerparticipatie	-164.544
<u>Verdeling stelpost indexatie over de diverse subsidiebudgetten</u>	<u>-164.544</u>
De stelpost indexatie voor subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting.	
4. Werk en inkomen	-24.469
Inkomensregelingen	-24.469
Restant SPUKgeld 2022 naar 2023 (€ 147.204, budgettair neutraal)	<u>-147.204</u>
In 2022 heeft de gemeente een Specifieke uitkering ontvangen voor de aanpak energiearmoede. Niet alle gelden zijn uitgegeven in 2022. Het restant wordt nu geraamd voor 2023 voor de vervolgaanpak energiearmoede. De regeling loopt tot 2025.	
Restant SPUKgeld 2022 naar 2023 (€ 147.204, budgettair neutraal)	147.204
In 2022 heeft de gemeente een Specifieke uitkering ontvangen voor de aanpak energiearmoede. Niet alle gelden zijn uitgegeven in 2022. Het restant wordt nu geraamd voor 2023 voor de vervolgaanpak energiearmoede. De regeling loopt tot 2025.	
ISD Exploitatielasten herverdeling van participatie naar inburgering (€ 25.657, budgettair neutraal)	-25.657
De ISD heeft in bij de begrotingswijziging een de exploitatielasten van statushouders onterecht als participatie aangegeven. Dit wordt nu gecorrigeerd.	
<u>Verdeling stelpost indexatie over de diverse subsidiebudgetten</u>	<u>1.188</u>
De stelpost indexatie voor subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting.	
5. Opvoeden en opgroeien	61.330
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.634
<u>Verdeling stelpost indexatie over de diverse subsidiebudgetten</u>	<u>1.634</u>
De stelpost indexatie voor subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting.	
Samenkracht en burgerparticipatie	19.114
<u>Verdeling stelpost indexatie over de diverse subsidiebudgetten</u>	<u>19.114</u>
De stelpost indexatie voor subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting.	
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	40.582
<u>Verdeling stelpost indexatie over de diverse subsidiebudgetten</u>	<u>40.582</u>

De stelpost indexatie voor subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting.	
6. Thuiswonen	-1.296
Samenkracht en burgerparticipatie	-1.296
<u>Verdeling stelpost indexatie over de diverse subsidiebudgetten</u>	<u>-1.296</u>
De stelpost indexatie voor subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting.	
7. Hulp bij meedoen	58.543
Beschermd wonen (WMO)	1.296
<u>Verdeling stelpost indexatie over de diverse subsidiebudgetten</u>	<u>1.296</u>
De stelpost indexatie voor subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting.	
Samenkracht en burgerparticipatie	44.513
<u>ISD Exploitatielasten herverdeling van participatie naar inburgering (€ 25.657, budgettair neutraal)</u>	<u>25.657</u>
De ISD heeft in bij de begrotingswijziging een de exploitatielasten van statushouders onterecht als participatie aangegeven. Dit wordt nu gecorrigeerd.	
<u>Verdeling stelpost indexatie over de diverse subsidiebudgetten</u>	<u>18.856</u>
De stelpost indexatie voor subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting.	
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	12.734
<u>Verdeling stelpost indexatie over de diverse subsidiebudgetten</u>	<u>12.734</u>
De stelpost indexatie voor subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting.	
2. Leefomgeving	1.227
Gebiedsontwikkeling	-195.170
Ruimtelijke ordening	-195.170
<u>Correctie budgetten Implementatie Omgevingswet (€ 195.170, budgettair neutraal)</u>	<u>-195.170</u>
Het budget voor de implementatie omgevingswet is opgenomen in HLTsamen. In de gemeentelijke begroting staan nu 2 budgetten opgenomen die salderen naar € 0. Met deze correctie worden deze 2 verschillende budgetten afgeboekt naar € 0.	
<u>Inkomsten facturatie Evaluatie ISG (€ 54.500, budgettair neutraal)</u>	<u>-54.500</u>
De ISG is geevalueerd. De penvoerder van dit dossier is Hillegom. Hillegom heeft de andere 4 gemeente gefactureerd voor hun bijdragen.	
<u>Evaluatie ISG (€ 54.500, budgettair neutraal)</u>	<u>54.500</u>
De ISG is geevalueerd. Hillegom is de penvoerder. De uitgaven zijn hier geboekt.	
<u>Verrekening naar balans - actualisatie anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal)</u>	<u>163.647</u>
<u>Verrekening naar balans - actualisatie anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal)</u>	<u>-111.538</u>
<u>Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal)</u>	<u>-163.647</u>
<u>Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal)</u>	<u>111.538</u>
Openbare ruimte en duurzaamheid	109.977
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	109.977
<u>Onderhoudsbudget spelen (€ 30.250, budgettaire neutraal)</u>	<u>-30.250</u>
Het onderhoudsbudget spelen wordt overgeheveld naar 65700501 / 3804901	
<u>Onderhoudskosten spelen (€ 30.250, budgettaire neutraal)</u>	<u>30.250</u>
De onderhoudskosten spelen zijn overgeheveld van 65700501 / 3809002	
<u>Budget baggeren naar nieuwe FCL (€ 108.750, budgettair neutraal)</u>	<u>108.750</u>
Vanuit de post water recreatief werden de onderdelen, baggeren, beschoeiingen, maaien van bermen en duikers verantwoord. Er is gekozen om meer inzicht te krijgen in de budgetten en daarom is er voor elke discipline een FCL aangemaakt.	

Verdeling stelpost indexatie over de diverse subsidiebudgetten De stelpost indexatie voor subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting.	1.227
Verkeer en vervoer	-108.750
Parkeren	-10.000
<u>Budget laadpalen (€ 10.000, budgettair neutraal)</u> Voor het plaatsen, onderhoud en de opbrengsten van de laadpalen in de gemeente is een nieuwe FCL aangemaakt (62100605). In het verleden zaten de budgetten verspreid.	-10.000
Recreatieve havens	-108.750
<u>Budget baggeren naar nieuwe FCL (€ 108.750, budgettair neutraal)</u> Vanuit de post water recreatief werden de onderdelen, baggeren, beschoeiingen, maaien van bermen en duikers verantwoord. Er is gekozen om meer inzicht te krijgen in de budgetten en daarom is er voor elke discipline een FCL aangemaakt.	-108.750
Verkeer en vervoer	10.000
<u>Budget laadpalen (€ 10.000, budgettair neutraal)</u> Voor het plaatsen, onderhoud en de opbrengsten van de laadpalen in de gemeente is een nieuwe FCL aangemaakt (62100605). In het verleden zaten de budgetten verspreid.	-10.000
<u>Kosten stroom t.b.v laadpalen (€ 1.000, budgettair neutraal)</u> Voor het plaatsen, onderhoud en de opbrengsten van de laadpalen in de gemeente is een nieuwe FCL aangemaakt (62100605). In het verleden zaten de budgetten verspreid.	1.000
<u>Kosten plaatsen laadpalen (€ 20.000, budgettair neutraal)</u> Voor het plaatsen, onderhoud en de opbrengsten van de laadpalen in de gemeente is een nieuwe FCL aangemaakt (62100605). In het verleden zaten de budgetten verspreid.	20.000
<u>Opbrengst stroom laadpalen (€ 1.000, budgettair neutraal)</u> Voor het plaatsen, onderhoud en de opbrengsten van de laadpalen in de gemeente is een nieuwe FCL aangemaakt (62100605). In het verleden zaten de budgetten verspreid.	-1.000
Wonen	195.170
Wonen en bouwen	195.170
<u>Correctie budgetten Implementatie Omgevingswet (€ 195.170, budgettair neutraal)</u> Het budget voor de implementatie omgevingswet is opgenomen in HLTsamen. In de gemeentelijke begroting staan nu 2 budgetten opgenomen die salderen naar € 0. Met deze correctie worden deze 2 verschillende budgetten afgeboekt naar € 0.	195.170
Eindtotaal	

Bijlage 3: Normenkader Hillegom

Normenkader gemeente Hillegom 2023		
Programma	Externe wet- en regelgeving	Interne regelgeving
1. Samenleven	Wet gemeentelijke schuldhulpverlening	Beleid(s)plan) schuldhulpverlening 2022-2025
1. Samenleven	Wet gemeentelijke schuldhulpverlening	
1. Samenleven	Wet Inburgering	Beleidsnotitie Wet Inburgering
1. Samenleven	Wet Inburgering	Verordening Inburgering
1. Samenleven	Wet op de basiseducatie	
1. Samenleven	Wet educatie en beroepsonderwijs	
1. Samenleven	Wet kinderopvang en kwaliteitscriteria peuterspeelzalen	Verordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van kinderopvang in Hillegom
1. Samenleven	Wet kinderopvang en kwaliteitscriteria peuterspeelzalen	Uitvoeringsprogramma Spelen en Sporten Buitenruimte 2020
1. Samenleven	Wet kinderopvang en kwaliteitscriteria peuterspeelzalen	Besluit Kwijtscheldingsregels Hillegom 2022
1. Samenleven	Wet kinderopvang en kwaliteitscriteria peuterspeelzalen	Buitenspelen, ja leuk, Speelruimteplan
1. Samenleven	Wet langdurige zorg	
1. Samenleven	Wet maatschappelijke ondersteuning	Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
1. Samenleven	Wet maatschappelijke ondersteuning	
1. Samenleven	Besluit maatschappelijke ondersteuning	
1. Samenleven	IOAW en IOAZ	Verordening reïntegratie en loonkostensubsidie
1. Samenleven	IOAW en IOAZ	Contourennota Servicepunt Werk Duin-en Bollenstreek
1. Samenleven	Regeling Opvang Asielzoekers	
1. Samenleven	Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie	
1. Samenleven	Besluit houdende vaststelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid	
1. Samenleven	Wet op het specifiek cultuurbeleid	
1. Samenleven	Wet op het voortgezet onderwijs	
1. Samenleven	Wet op het primair onderwijs	Verordening Leerlingenvervoer
1. Samenleven	Wet op het primair onderwijs	Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
1. Samenleven	Wet op het primair onderwijs	Beleidsplan onderwijskansen
1. Samenleven	Besluit Jeugdwet	Verordening Jeugdhulp
1. Samenleven	Jeugdwet	Nadere regels Jeugdhulp Hillegom 2021
1. Samenleven	Participatiewet	
1. Samenleven	Vreemdelingenwet	
2. Leefomgeving	Wegenwet	
2. Leefomgeving	Wet belastingen op milieugrondslag	
2. Leefomgeving	Wet op de waterhuishouding	
2. Leefomgeving	Waterleidingwet	
2. Leefomgeving	Monumentenwet	Subsidieverordening gemeentelijke monumenten
2. Leefomgeving	Wegenverkeerswet 1994	Hillegoms Verkeers en Vervoersplan (HWP)
2. Leefomgeving	Wegenverkeerswet 1994	Nota Parkeerbeleid Hillegom 2016
2. Leefomgeving	Wet natuurbescherming	Groenbeleidsplan
2. Leefomgeving	Kaderwet LNV-subsidies	
2. Leefomgeving	Wet ruimtelijke ordening	
2. Leefomgeving	Besluit ruimtelijke ordening	
2. Leefomgeving	Woningwet	Omgevingsvisie Hillegom 2030
2. Leefomgeving	Woningwet	Woonvisie Hillegom 2015-2019
2. Leefomgeving	Woningwet	Intergemeentelijke Structuurvisie

Normenkader gemeente Hillegom 2023		
Programma	Externe wet- en regelgeving	Interne regelgeving
2. Leefomgeving	Woningwet	Greenport 2016
2. Leefomgeving	Woningwet	Vigerende bestemmingsplannen
2. Leefomgeving	Woningwet	Diverse kadernota's voor grote projecten
2. Leefomgeving	Besluit woninggebonden subsidies	
2. Leefomgeving	Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer	
2. Leefomgeving	Huisvestingswet	
2. Leefomgeving	Huurwet	
2. Leefomgeving	Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte	
2. Leefomgeving	Leegstandwet	
2. Leefomgeving	Wet bevordering eigenwoningbezit	
3. Bedrijvigheid	Alcoholwet	Drank- en horecaverordening Hillegom 2014
3. Bedrijvigheid	Winkeltijdenwet	
3. Bedrijvigheid	Wet veiligheidsregio's	
3. Bedrijvigheid	Telecommunicatiewet	AVOI (nadere regels ondergrondse infrastructuur)
3. Bedrijvigheid	Mediawet 2008	
4. Bestuur	Burgerlijk Wetboek	
4. Bestuur	Gemeentewet	Algemene Subsidieverordening
4. Bestuur	Gemeentewet	Delegatiebesluit gemeente Hillegom
4. Bestuur	Gemeentewet	Verordening Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse 2019
4. Bestuur	Gemeentewet	Verordening rechtspositie raads- en Commissieleden 2019
4. Bestuur	Gemeentewet	Verordening op de raadscommissie van Hillegom
4. Bestuur	Gemeentewet	Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
4. Bestuur	Gemeentewet	Verordening 212 en bijbehorende nota's (financiële verordening)
4. Bestuur	Gemeentewet	Verordening 213 (controleverordening)
4. Bestuur	Gemeentewet	Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom
4. Bestuur	Gemeentewet	Verordening commissie bezwaren en klachten
4. Bestuur	Gemeentewet	Handhavingsuitvoeringsprogramma 2022
4. Bestuur	Gemeentewet	Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom
4. Bestuur	Gemeentewet	Integraal Veiligheidsbeleid Hillegom 2020-2023
4. Bestuur	Gemeentewet	Beleidsregel Coronasteunfonds maatschappelijke non-profit organisaties gemeente Lisse 2022
4. Bestuur	Gemeentewet	Nota Grondbeleid 2022-2026
4. Bestuur	Gemeentewet	Verordening afvalstoffenheffing 2023
4. Bestuur	Gemeentewet	Verordening rioolheffing Hillegom 2023
4. Bestuur	Gemeentewet	Verordening marktgeld Hillegom 2023
4. Bestuur	Gemeentewet	Besluit Kwijtscheldingsregels Hillegom 2023
4. Bestuur	Gemeentewet	Legesverordening Hillegom 2023
4. Bestuur	Gemeentewet	Verordening reinigingsheffingen Hillegom 2023
4. Bestuur	Gemeentewet	Verordening precariobelasting en rechten Hillegom 2023
4. Bestuur	Gemeentewet	Verordening lijkbezorgingsrechten Hillegom 2023
4. Bestuur	Gemeentewet	Verordening stimuleringsfonds startersregeling
4. Bestuur	Algemene wet bestuursrecht	
4. Bestuur	Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)	Algemeen besluit (financieel) mandaat, volmacht en machtiging gemeente Hillegom
4. Bestuur	Besluit Financiële verhouding	
4. Bestuur	Wet financiering decentrale overheden	Treasurystatuut
4. Bestuur	Besluit accountantscontrole decentrale overheden	

Normenkader gemeente Hillegom 2023		
Programma	Externe wet- en regelgeving	Interne regelgeving
4. Bestuur	Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden	
4. Bestuur	Wet op het BTW-compensatiefonds	
4. Bestuur	CAO Gemeenten	Bezoldigingsregeling
4. Bestuur	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector	
4. Bestuur	Aanbestedingswet en - besluit	
4. Bestuur	Mededingingswet (wet markt en overheid)	
4. Bestuur	Wet gemeenschappelijke regelingen	
4. Bestuur	Algemene wet inzake rijksbelastingen	
4. Bestuur	Fiscale wetgeving	Werkkostenregeling
4. Bestuur	Wet waardering onroerende zaken	Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023
4. Bestuur	Wet Basisregistratie personen	
4. Bestuur	Sociale verzekeringswetten	

Bijlage 4: Overhevelingen naar 2024

In deze bijlage zijn de voorgestelde overhevelingen opgenomen van 2023 naar 2024. Het betreft budgetten die in 2023 niet volledig worden uitgeput en activiteiten die in 2024 (en verder) worden uitgevoerd.

In de financiële slotwijziging 2023 wordt besloten over de onderstaande overhevelingen. Het is bij de programmarekening 2023 nog mogelijk dat voorgesteld wordt om aanvullend nog budgetten over te hevelen. Ook zal bij de programmarekening 2023 worden vastgesteld dat ten laste van onderstaande budgetten geen uitgaven meer hebben plaatsgevonden.

Thema	Taakveld	Bedrag	Toelichting
Talentontwikkeling	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	€ 130.000	In 2023 is samen met de Kunstcommissie conform het "Meerjarenplan realiseren kunst in de openbare ruimte van Hillegom 2020" een nieuw kunstproject gestart. Realisatie vindt grotendeels plaats na 2023.
Werk en inkomen	Arbeidsparticipatie	€ 24.000	Het programma Lekker Fit is sociale activering voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. De verwachting is dat in 2024 wordt gestart met het programma.
Hulp bij meedoen (Beschermd wonen)	Beschermd wonen (WMO)	€ 50.000	Maatschappelijke zorg is per 1 januari 2023 gedecentraliseerd. De start vergt tijd, tevens loopt het uitvoeringsprogramma 'Omzien naar elkaar' door tot einde van 2023. In 2024 wordt een uitvoeringsprogramma 'Langer thuis wonen' opgesteld.
Hulp bij meedoen (Statushouders)	Samenkracht en burgerparticipatie	€ 84.584	Gezien de verhoging van de taakstelling van de Wet Inburgering komt er meer druk te staan op de sociale omgeving en het sociale verkeer in de wijk. Burenruzie's nemen toe in de wijk waar oud en nieuwkomers samen moeten leven. Voorgesteld wordt hiervoor een ervaringsdeskundige inzetten die op individueel gezinsniveau kunnen ondersteunen om deze verhoudingen in wijk te verbeteren en de inburgering en integratie beter te doen slagen. Dit project vindt echter pas in 2024 plaats en daarom wordt voorgesteld een budget van € 84.854 over te hevelen naar het nieuwe jaar.
Hulp bij meedoen (WMO beleid)	Samenkracht en burgerparticipatie	€ 50.000	In 2023 is in samenwerking met HOZO gestart met de opzet van een ontmoetingsplek. Een deel van de werkzaamheden wordt in 2024 gerealiseerd.
		€ 338.584	Totaal

Bijlage 5: Overzicht gewijzigde begroting 2023

Programma 1 Samenleven

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
1. Vitaliteit	Sportaccommodaties	704	806	143	12	11	972
	Sportbeleid en activering	536	898			12	910
	Volksgesondheid	1.487	1.699	-32			1.667
2. Talentontwikkeling	Cultureel erfgoed	66	120				120
	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	349	637	-130	-17	17	507
	Media	499	510			30	540
	Onderwijshuisvesting	936	1.076				1.076
	Openbaar basisonderwijs	81	80				80
	Samenkracht en burgerparticipatie	-8					
3. Zorg voor elkaar	Samenkracht en burgerparticipatie	772	1.216			-165	1.051
4. Werk en inkomen	Arbeidsparticipatie	305	303		-24		279
	Inkomensregelingen	6.441	7.238	37		123	7.398
	WSW en beschut werk	1.765	1.869				1.869
5. Opvoeden en opgroeien	Geëscaleerde zorg 18-	320					
	Gesloten plaatsing		169				169
	Gezinsgericht		93				93
	Jeugdbescherming		247				247
	Jeugdhulp begeleiding		1.192				1.192
	Jeugdhulp behandeling		69				69
	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf		15				15
	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf		1.289				1.289
	Jeugdhulp dagbesteding		861				861
	Jeugdhulp met verblijf overig		660				660
	Jeugdhulp zonder verblijf overig		73				73
	Jeugdreclassering		31				31
	Maatwerkdienstverlening 18-	4.056					
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	972	1.114	244	23	2	1.383
	Pleegzorg		123				123
	Samenkracht en burgerparticipatie	675	713			19	732
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.135	1.366	-40	-22	41	1.345	
6. Thuiswonen	Samenkracht en burgerparticipatie	253				-1	-1

7. Hulp bij meedoen	Begeleiding (WMO)		1.715				1.715
	Beschermd wonen (WMO)		848	-50		1	799
	Dagbesteding (WMO)		635				635
	Geëscaleerde zorg 18+	14					
	Hulp bij het huishouden (WMO)		2.076	34			2.110
	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)		109				109
	Maatwerkdienstverlening 18+	4.757					
	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	318	363				363
	Overige maatwerkarrangementen (WMO)		486				486
	Samenkracht en burgerparticipatie	1.641	5.127	-47	-43	45	5.082
	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	348	640	-118		13	535
Mutaties reserves programma 1	Mutatie reserves	101	12.821	422	24		13.267
Subtotaal lasten		28.523	49.287	463	-47	148	49.851
Baten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW 2023	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2023 na SW 2023
1. Vitaliteit	Sportaccommodaties	-935	-348	-143			-491
	Sportbeleid en activering	-90	-132				-132
	Volksgezondheid	-46	-278				-278
2. Talentontwikkeling	Cultureel erfgoed	-2					
	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-1					
	Media		-21				-21
	Onderwijshuisvesting	-254	-114	-108			-222
3. Zorg voor elkaar	Samenkracht en burgerparticipatie		-63				-63
4. Werk en inkomen	Inkomensregelingen	-3.766	-4.874			-147	-5.021
5. Opvoeden en opgroeien	Maatwerkdienstverlening 18-		-9				-9
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-332	-250	-244			-494
6. Thuiswonen	Samenkracht en burgerparticipatie	-117					
7. Hulp bij meedoen	Beschermd wonen (WMO)		-632				-632
	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)		-94				-94
	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.368	-4.109	-143			-4.252
	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen			118			118

Mutaties reserves programma 1	Mutatie reserves	-179	-14.179				-14.179
Subtotaal baten		-7.090	-25.103	-520		-147	-25.770
Totaal		21.436	24.181	-57	-47	1	24.078

Programma 2 Leefomgeving

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	1.284	1.406			-141	1.265
Mutaties reserves programma 2	Mutaties reserves	273	650				650
Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	1.438	1.516		8		1.524
	Openbare orde en veiligheid	767	986	60	-19		1.027
Openbare ruimte en duurzaamheid	Afval	2.681	3.265				3.265
	Begraafplaatsen en crematoria	97	122				122
	Milieubeheer	1.016	1.395				1.395
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.079	2.423			110	2.533
	Riolering	1.765	1.743				1.743
Verkeer en vervoer	Parkeren	127	140		1	-10	131
	Recreatieve havens	161	141			-109	32
	Verkeer en vervoer	3.519	4.251	262	20	11	4.544
Wonen	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	9.735	3.593				3.593
	Wonen en bouwen	625	2.062			195	2.257
Subtotaal lasten		25.567	23.693	322	10	56	24.081

Baten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW 2023	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2023 na SW 2023
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	-364	-133			-54	-187
Mutaties reserves programma 2	Mutaties reserves	-1.644	-3.707				-3.707
Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	-197	-46	55			9
	Openbare orde en veiligheid	-1	-9				-9
Openbare ruimte en duurzaamheid	Afval	-3.401	-3.882				-3.882
	Begraafplaatsen en crematoria	-85	-86				-86
	Milieubeheer	-1					
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-9	-5				-5
	Riolering	-2.537	-2.474				-2.474
Verkeer en vervoer	Parkeren	-6	-3				-3
	Recreatieve havens	-3	-12		9		-3
	Verkeer en vervoer	-170	-170	-1.010	12	-1	-1.169
Wonen	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-11.328	-5.541				-5.541
	Wonen en bouwen	-652	-500				-500
Subtotaal baten		-20.398	-16.568	-955	21	-55	-17.557
Totaal		5.167	7.126	-633	31	1	6.525

Programma 3 Bedrijvigheid

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Centrumontwikkeling	Economische promotie	198	217				217
Lokale economie	Economische havens en waterwegen	10	10				10
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	56	101				101
	Economische ontwikkeling	729	459				459
Subtotaal lasten		993	787				787
Baten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW 2023	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2023 na SW 2023
Centrumontwikkeling	Economische promotie	-3	-3				-3
Mutaties reserves programma 3	Mutaties reserves	-122	-411				-411
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-12	-13				-13
	Economische ontwikkeling		-22				-22
Subtotaal baten		-137	-449				-449
Totaal		857	340				340

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Bestuur en Regionale samenwerking	Bestuur	1.687	2.045				2.045
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	191	205		4		209
	Burgerzaken	573	686	74	-5		755
Subtotaal lasten		2.451	2.936	74	-1		3.009
Baten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW 2023	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2023 na SW 2023
Bestuur en Regionale samenwerking	Bestuur	-322	-28				-28
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	-224	-58				-58
	Burgerzaken	-277	-293	50	1		-242
Mutaties reserves programma 4	Mutaties reserves	-539	-54				-54
Subtotaal baten		-1.362	-433	50	1		-382
Totaal		1.088	2.502	124			2.626

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
Algemene middelen	Belastingen overig	409	259				259
	Overhead	7.047	8.023		6		8.029
	Overige baten en lasten	257	14				14
	Treasury	62	55				55
Subtotaal lasten		7.775	8.351		6		8.357

Baten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW 2023	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2023 na SW 2023
Algemene middelen	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-38.863	-38.047	-762			-38.809
	Belastingen overig	-28	-43				-43
	Overhead	-14	-13				-13
	Overige baten en lasten	-12					
	OZB niet-woningen	-1.258	-1.332				-1.332
	OZB woningen	-3.625	-3.764				-3.764
	Treasury	-687	-808	-167			-975
Subtotaal baten		-44.487	-44.007	-929			-44.936
Totaal		-36.713	-35.656	-929	6		-36.579

Totaal overzicht gewijzigde begroting na slotwijziging

Totaal saldo gewijzigde begroting						
Programma	Realisatie 2022	Begr.2023 voor SW23	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr.2023 na SW23
1. Samenleven	21.435	24.181	-57	-47	-1	24.076
2. Leefomgeving	5.169	7.124	-633	30	1	6.523
3. Bedrijvigheid	857	340				340
4. Bestuur en ondersteuning	1.088	2.503	124			2.626
Algemene middelen	-36.713	-35.656	-929	6		-36.579
Totaal saldo gewijzigde begroting	-8.164	-1.508	-1.495	-11		-3.014