

Gemeente
Hillegom



KADERNOTA 2021

Voor de programmabegroting 2021
en de meerjarenraming 2022-2024

26 mei 2020

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	3
2. Ontwikkelingen in het meerjarenperspectief	4
3. Nieuw beleid en ontwikkelingen.....	6
3.1 Programma 1 - Vitaliteit	6
3.2 Programma 2 - Leefomgeving	7
3.3 Programma 3 - Bedrijvigheid.....	10
3.4 Programma 4 - Bestuur en ondersteuning.....	11
Algemene dekkingsmiddelen	11
Gehanteerde uitgangspunten.....	13
Overzicht investeringschema.....	13

1. INLEIDING

Het coronavirus COVID-19 verandert Nederland en de wereld voorgoed. Wat voor onmogelijk gehouden werd gebeurde. Binnen enkele dagen sloten veel ondernemingen, scholen en zorginstellingen hun deuren. Het gewenste effect op het aantal besmettingen en de waarborging van de capaciteit op de IC's werden daardoor gehaald. Maar met een enorme economische en maatschappelijke impact.

Waar gemeenten en ook Hillegom al afstevenden op financieel spannende tijden, zorgt de coronacrisis voor financieel zwaar weer. Op dit moment is het nog onbekend hoe groot de economische schade is en voor welke uitdagingen we komen te staan. Het college van Hillegom biedt u dan ook een Kadernota aan, waarin deze coronacrisis niet is verwerkt. In deze Kadernota hebben wij de nu bij ons bekende en te verwachten inkomsten en uitgaven op hoofdlijnen in beeld gebracht. Het ligt in de lijn der verwachting dat deze cijfers later dit jaar, bij het vaststellen van de Programmabegroting 2021 (fors) moeten worden bijgesteld.

Financieel spannende tijden

Vooralsnog staat ook deze Kadernota in het teken van 'afmaken waar we aan zijn begonnen'.

Ook zonder de coronacrisis was er al sprake van een onzekere financiële periode voor de gemeenten in Nederland. De decentralisaties van het Rijk (Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp) vormen voor de meeste gemeenten namelijk nog steeds een struikelblok daar waar het gaat om het in evenwicht krijgen van de begroting. De ontwikkelingen rond de Omgevingswet en het Gemeentefonds (herverdeling) zijn tevens factoren die van grote invloed kunnen zijn op de financiële positie van gemeenten en daardoor op onze initiatieven en ambities voor de komende jaren.

Sluitende begroting

Wetgeving vereist een sluitende begroting of binnen vier jaar een sluitende begroting met te realiseren bezuinigingen. De voorlopige resultaten in deze Kadernota zijn niet rooskleurig. Het voorlopige tekort voor het jaar 2021 bedraagt € 397.000. Vanwege de hierboven genoemde en nog steeds voortdurende onzekerheden zullen wij als college later dit jaar bij het opstellen van de Programmabegroting 2021 bezien hoe wij u als gemeenteraad een sluitende begroting voor komend jaar kunnen presenteren.

Samen

Door de bijzondere onzekere omstandigheden waarin we op dit moment met elkaar verkeren, zijn er veel zorgen. Waar mogelijk zullen wij als college en gemeenteraad hieraan ondersteuning moeten bieden. Ook in deze tijden willen wij voor en met inwoners, ondernemers en verenigingen aan de slag. We zullen kiezen voor nuchtere en zakelijke oplossingen om toekomstige opgaven aan te pakken. Het college staat open voor initiatieven van bewoners en participatie door initiatiefnemers als het bijdraagt aan het oplossen van de onzekerheden en het versterken van de leefomgeving en/of sociale cohesie.

Ons Heerlijke Hillegom

Juist nu wordt duidelijk dat sterke wijken en buurten nodig zijn. Daarbij houden we een flinke woningbouwopgave, vraagt de energietransitie onze aandacht en heeft onze lokale economie extra aandacht nodig. Het is een zware periode waar we nu met elkaar in zitten. Maar we zijn een sterke gemeente. Dankzij een degelijk en solide financieel beleid stond Hillegom er de afgelopen jaren goed voor. We zetten met elkaar de schouders eronder. We blijven met elkaar het Heerlijke Hillegom, waar het prettig wonen en ondernemen is en we naar elkaar omkijken.

Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom

2. ONTWIKKELINGEN IN HET MEERJAREN-PERSPECTIEF

Financiële situatie op hoofdlijnen

Deze kadernota is gebaseerd op de cijfers van de Programmabegroting 2020 en eventuele doorwerkingen uit de Programmarekening 2019. Nieuw beleid en (autonome) ontwikkelingen, maar ook geplande investeringen geven voor de komende jaren een nieuw financieel begrotingsbeeld. Het gaat dan zowel om incidentele als structurele inkomsten en uitgaven. De incidentele uitgaven worden gefinancierd via een dotatie uit de algemene reserve.

De uitkomst van deze Kadernota 2021 schetst voor de komende jaren een negatief beeld.

Ontwikkelingen

Beïnvloeding meerjaren perspectief

De prognose van het meerjarenresultaat is sinds de Programmabegroting 2020 voor de jaren 2022 en 2023 negatief. De eerste berekeningen in de Kadernota 2021 zijn ook negatief, de structurele uitgaven worden niet meer gedekt door structurele inkomsten.

Beslissingen op rijksniveau (o.a. hogere uitgaven sociaal domein en vervallen precariobelasting op kabels en leidingen) zijn voor gemeenten veelal negatief en hebben gevolgen voor de begrotingen. Afgelopen jaren is daarop al deels geanticipeerd maar is het eerder geraamde positieve meerjarensaldo gewijzigd in een negatief saldo.

Coronavirus

De belangrijkste ontwikkeling waar we niet omheen kunnen, zijn de gevolgen en consequenties van de "Covid-19 pandemie" die begin 2020 de wereld, Nederland en ook Hillegom heeft opgeschrikt. Op het moment van schrijven van deze kadernota is de omvang van de epidemie in Nederland nog niet bekend. Het is dan ook nog volstrekt onduidelijk wat de maatschappelijke, economische en sociale impact de Corona-crisis tot gevolg heeft en welke lessen we daaruit moeten trekken. Dat die gevolgen er zullen zijn staat voor ons college vast. Wij kunnen ons dan ook voorstellen dat we in de loop van 2020 en 2021 op een of andere wijze moeten gaan inspelen op de gevolgen van deze wereldwijde crisis. Pas in de loop van 2020 zal naar verwachting duidelijk worden of en zo ja welke consequenties dit heeft voor de gemeente Hillegom en welke bijstellingen / koerswijzigingen nodig en wenselijk zijn.

Algemene uitkering, September- en Decembercirculaire

Ingaande 2019 is de decentralisatie van het sociaal domein ingevoerd in de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De decentralisatie is met invoering van zo'n 25 extra maatstaven (bedragen per eenheid, bijvoorbeeld aantal jongeren of personen ouder dan 85 jaar) ingegaan. Hierdoor stijgt de Algemene uitkering in 2021. De gemeente heeft geen invloed op de vaststelling van de aantallen bij de maatstaven, dat is een gegeven. Daarnaast stijgt de Algemene uitkering door aanpassing van de maatstaven, areaal uitbreiding en inflatie. De herijking van de verdeelsystematiek van het Gemeentefonds is uitgesteld tot 1 januari 2022. In de ramingen 2022 en volgende jaren zijn de tijdelijke extra gelden voor jeugdzorg niet geraamd. Omdat de gelden, voor Hillegom jaarlijks € 345.000, onzeker zijn, zijn deze (nog) niet meegenomen. De huidige ramingen zijn op basis van de inzichten nu, de meicirculaire 2020 moet worden afgewacht om reëler te kunnen ramen.

Ontwikkelingen in het financiële meerjarenperspectief

Bedragen x € 1.000 (-/- = nadelig)

Financieel beeld op hoofdlijnen		s/f	2021	2022	2023	2024
Thema	Omschrijving					
	Stand begroting 2020-2023		146	-1.090	-1.137	-1.137
	Resultaat voor Kadernota 2021		146	-1.090	-1.137	-1.137
	<i>Autonome ontwikkelingen</i>					
	Programma 1. Vitaliteit					
1.2	Voordeel zorgprogramma plan Jeugdhulpaanbod Duinen Bollenstreek	s	100	150	200	250
1.2	Zorg en veiligheidstafel, deel zorg	i	-10			
1.2	Continuering jeugd- en jongerenwerk	s	-75	-75	-75	-75
1.2	Welzijnskompas	s	-25	-25	-25	-25
1.2	Autonome ontwikkelingen in participatie en zorg	s	-30	-30	-30	-30
	Incidentele lasten via Algemene reserve	i	10			
	Programma 2. Leefomgeving					
2.2	Gemeentelijke bijdrage Regionaal Bestuurlijk Overleg	s	-2	-2	-2	-2
2.3	Zorg en veiligheidstafel, deel veiligheid	i	-10			
2.3	Continuering capaciteit Bijzondere opsporingsambtenaar	s	-62	-62	-62	-62
2.3	Continuering werkzaamheden ondermijning	i		-94		
2.3	Speelplaatsen (overheveling naar investeringen)	s	70	70	70	70
2.3	Investeringen in openbaar gebied (kapitaallasten)	s	9	13	17	22
2.4	Vorbereidingskosten diverse projecten openbaar gebied	i	-100			
2.4	Mobiliteitsdossiers	i	-25			
	Incidentele lasten via Algemene reserve	i	135	94		
	Programma 3. Bedrijvigheid					
3.3	Uitvoeringsagenda Verblijfsrecreatie	i	-10			
	Incidentele lasten via Algemene reserve	i	10			
	Programma 4. Bestuur en ondersteuning					
4.2	Kadernota HLTsamen 2021	s	-282	-282	-282	-282
4.2	Datagedreven werken	i	-107	-107	-54	
	Incidentele lasten via Algemene reserve	i	107	107	54	
	Algemene dekkingsmiddelen					
	Verbonden partijen	s	-881	-872	-872	-872
	Overige mutaties	s	62	-14	-11	-32
	Rente financieringstekort	s	-117	-143	-143	-143
	Inflatie OZB, inclusief areaal uitbreiding	s	108	108	108	108
	Inflatie correctie Algemene uitkering (inclusief areaal uitbreiding en gewijzigde maatstaven)	s	582	928	934	1.140
	Totaal autonome ontwikkelingen		-543	-237	-173	67
	Saldo Kadernota 2021 na mutaties		-397	-1.327	-1.310	-1.070

3. NIEUW BELEID EN ONTWIKKELINGEN

❖ Programma 1 - Vitaliteit

Thema Sociaal domein

Verlaging uitgaven Inkoop Specialistische Jeugdhulp

Waarom: We stimuleren met het nieuwe inkoopkader Jeugdhulp de aanbieders tot meer doelmatigheid.

Effect: Het jaarlijks uitgavenniveau van het Persoonsgebonden Budget (PGB) wordt gebaseerd op dat van medio 2019 en de facto verlaagd. Dat geldt ook voor de uitgaven voor de specialistische jeugdhulp: deze wordt jaarlijks steeds met € 50.000 olopend verlaagd.

Wat gaan we daarvoor doen: We gaan inkopen volgens de lijn van het Programmaplan Inkoop Jeugdhulp 2021-2025: dat betekent meer normaliseren (lees: meer ambulante zorg), betere samenwerking met het onderwijs (co-financiering), betere samenwerking tussen aanbieders (oplossen lacunes en overlap, bevorderen efficiëntie).

Welk bedrag is benodigd: Voor PGB fixeren we de uitgaven op € 415.176 voor periode 2021-2024, voor de specialistische jeugdzorg boeken we de bedragen als volg in: - € 100.000 (2021) - € 150.000 (2022) - € 200.000 (2023) en -€ 250.000 (2024).

Dekking: Kadernota 2021.

Zorg en veiligheidstafel, deel zorg

Waarom: De voorbereidingstijd voor de zorg en veiligheidstafel is langer geweest dan gepland. Daarom is nu verlenging voor 1 jaar noodzakelijk om het project in zijn geheel te kunnen uitvoeren.

Effect: Een volledig functionerende zorg en veiligheidstafel waarbij er ruimte is voor een gedegen communicatie met en naar zorg- en veiligheidspartners.

Wat gaan we daarvoor doen: Continuering van de zorg en veiligheidstafel met als doel het inzetten van adequate ondersteuning voor jongeren met overlastgevend / crimineel gedrag, het terugdringen van jeugdoverlast en het bevorderen van de samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners alsmede het krijgen van beleidsimpulsen.

Welk bedrag is benodigd: € 9.500 (incidenteel).

Dekking: Kadernota 2021.

Jongerenwerk

Waarom: Voor de jaren 2019 en 2020 is de formatie van het jongerenwerk verhoogd met 1 FTE. Momenteel heeft het jongerenwerk in Hillegom 2,75 FTE. Om dit te continueren is een bedrag van € 75.000 per jaar nodig. Zonder deze investering gaat de formatie per 1 januari 2020 terug naar 1,75 FTE.

Effect: Het effect is terug te zien in de aantallen overlastmeldingen, de toeleiding naar het jongerenwerk/het jongerencentrum en de inzet op straat.

Wat gaan we daarvoor doen: De samenwerking met netwerkpartners verbeteren, preventieve activiteiten opzetten in het jongerencentrum en nieuwe groepen jongeren naar het jongerencentrum toe leiden.

Welk bedrag is benodigd: De kosten voor het continueren van de huidige formatie jeugd- en jongerenwerk bedraagt € 75.000 per jaar.

Dekking: Kadernota 2021.

WelzijnsKompas

Waarom: WelzijnsKompas heeft zich afgelopen jaren ontwikkeld tot een moderne, outreachende welzijnsorganisatie, die inspeelt op de vraag van inwoners. WelzijnsKompas is geconfronteerd met een CAO-stijging, waardoor de belangrijkste kostenpost van de organisatie, personeel, stijgt. WelzijnsKompas kan als gevolg hiervan niet meer dezelfde dienstverlening bieden als voorheen. Dit zal ten koste gaan van directe klant- en

mantelzorgondersteuning, buurtwerk, diensten en hun inzet in de integrale toegang. WelzijnsKompas kan dus minder aanbieden, terwijl de vraag juist toeneemt.

Effect: We willen graag dat WelzijnsKompas de hulp dichtbij de inwoner kan blijven bieden, door de outreachende werkwijze passende hulp kan bieden en kan voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op duurdere zorg-/maatwerkvoorzieningen.

Wat gaan we daarvoor doen: We gaan de subsidie verhogen om de dienstverlening van WelzijnsKompas zoveel mogelijk op peil te houden.

Welk bedrag is benodigd: € 35.000, (door overheveling vanuit het budget mantelzorger wordt € 10.000 ingezet, de overige € 25.000 wordt bijgeraamd).

Dekking: Kadernota 2021.

Ontwikkelingen in participatie en zorg

Waarom: Stijging kosten door toename gebruik vergrijzing en door invoering verlaagd abonnementstarief.

Effect: Voldoende zorg en ondersteuning bieden.

Wat gaan we daarvoor doen: Zorg en ondersteuning bieden.

Welk bedrag is benodigd: € 30.000.

Het Rijk heeft aangegeven de stijgende WMO-kosten door het standaard abonnementstarief te monitoren en gemeenten hiervoor te compenseren. Mogelijk wordt hier in de meicirculaire melding van gemaakt.

Dekking: Kadernota 2021.

Financiële samenvatting

Bedragen x € 1.000 (-/- = nadelig)						
Thema	Programma 1 - Vitaliteit	2021	2022	2023	2024	Inc. / Struc.
1.3	Verlaging uitgaven Inkoop Specialistische Jeugdhulp	100	150	200	250	s
1.3	Zorg en veiligheidstafel, deel zorg	-10				i
1.3	Continuering jeugd- en jongerenwerk	-75	-75	-75	-75	s
1.3	Welzijnskompas	-25	-25	-25	-25	s
1.3	Autonome ontwikkelingen in participatie en zorg	-30	-30	-30	-30	s
	Totaal programma 1	-40	20	70	120	

❖ Programma 2 - Leefomgeving

Thema Implementatie Omgevingswet

De nieuwe datum ingang van de Omgevingswet is vastgesteld op 1 januari 2022.

Naast het opstellen van het Omgevingsplan en het actualiseren van de Omgevingsvisie is de organisatie al enige tijd bezig om zich voor te bereiden op de Omgevingswet. Nieuwe digitale systemen zijn aangeschaft en het vergunningverleningsproces is aangepast op de nieuwe wettelijke termijn maar er is vooral ook gewerkt aan de integraliteit van adviseren, de ja mits houding en de samenwerking met elkaar en de ketenpartners.

De invoering van de Omgevingswet zal op een nog nader te bepalen datum overgaan van de voorbereidende fase naar de uitvoerende fase. Deze fase zal bijna 10 jaar duren en zal nog vele keuzes vragen van onze organisatie zoals bijvoorbeeld het beleggen en borgen van de nieuwe taken die aan ons worden overgedragen vanuit de Provincie. Om deze reden is het onmogelijk om op dit moment een definitief prijskaartje aan de Omgevingswet te hangen.

Voor een deel zullen de dynamische ontwikkelingen worden opgevangen binnen het reguliere werk en voor een deel wordt het gezien als onderdeel van het reguliere groeiproces binnen de organisatie. Echter een deel van de taken en rollen zal echt nieuw zijn en van structurele aard. We proberen hier zoveel mogelijk tijdig zicht en grip op te krijgen (zoals de

financiële consequenties van het DSO) zodat we de financiële consequenties zo veel als mogelijk in het reguliere P & C proces kunnen meenemen.

Thema Openbare orde en veiligheid

Gemeentelijke bijdrage Regionaal Bestuurlijk Overleg

Waarom: In het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) is overeengekomen dat ook de deelnemende gemeenten een bijdrage moeten leveren aan de financiering van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Het RIEC ondersteunt de gemeenten bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. De bijdrage van de gemeenten is gebaseerd op het aantal inwoners (10,5 cent per inwoner).

Effect: Met het project Ondernijning en middels Bibob-toetsen wordt de georganiseerde misdaad teruggedrongen (zie resultaten project Ondernijning).

Wat gaan we daarvoor doen: Gebruik maken van deze expertise en ondersteuning bij onze aanpak ondernijning.

Welk bedrag is benodigd: € 2.400.

Dekking: Kadernota 2021.

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Zorg en veiligheidstafel, deel veiligheid

Waarom: De voorbereidingstijd voor de zorg en veiligheidstafel is langer geweest dan gepland. Daarom is nu verlenging voor 1 jaar noodzakelijk om het project in zijn geheel te kunnen uitvoeren.

Effect: Een volledig functionerende zorg en veiligheidstafel waarbij er ruimte is voor een gedegen communicatie met en naar zorg- en veiligheidspartners.

Wat gaan we daarvoor doen: Continuering van de zorg en veiligheidstafel met als doel het inzetten van adequate ondersteuning voor jongeren met overlastgevend/ crimineel gedrag, het terugdringen van jeugdoverlast en het bevorderen van de samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners alsmede het krijgen van beleidsimpulsen.

Welk bedrag is benodigd: € 9.500 (incidenteel).

Dekking: Kadernota 2021.

Continuering capaciteit Bijzondere opsporingsambtenaar (boa)

Waarom: De tijdelijke uitbreiding formatie boa met één fte voor twee jaar loopt af in 2020. Als dit stopt vallen we terug op de reguliere formatie, te weten 1,7 fte boa voor de gemeente Hillegom. Gelet op de beperkte politiecapaciteit, de wens voor meer toezicht en handhaving op straat en het brede takenpakket voor de boa's, wordt voorgesteld de boa-formatie structureel uit te breiden met één fte. Eerder is toegezegd dat er nog een evaluatie volgt (gepland 3de kwartaal) over de tijdelijke uitbreiding boa-formatie. Maar nu al is duidelijk dat alle taken niet afdoende kunnen worden gedaan zonder de benodigde menskracht (meldingen, drank en horecawet, evenementen, fietswrakken, jeugd, blauwe zone, haven, verkeer centrum, stationsgebied, markt, verkeersveiligheid scholen, enzovoort).

Effect: De afhandeling van meldingen zal sneller zijn, er kunnen meer taken verricht worden en de boa's zullen meer zichtbaar zijn op de diverse taken.

Wat gaan we daarvoor doen: Het aantal boa's op sterkte houden.

Welk bedrag is benodigd: € 62.000.

Dekking: Kadernota 2021.

Continuering werkzaamheden ondernijning

Waarom: Ondernijning is de afgelopen jaren een belangrijk, ook landelijk, thema geworden. Bij ondernijning maakt de georganiseerde criminaliteit (onderwereld) gebruik van diensten uit de bovenwereld. Het gaat om zaken als overlast van drugshandel, misbruik/uitbuiting van personen en investeringen door criminelen in de bovenwereld. Dit kan leiden tot vervlechting van onder- en bovenwereld met verslechtering van het ondernemersklimaat en verpaupering

van wijken en buurten tot gevolg. Het project Ondernijning draait volop, verschillende casussen zijn in onderzoek. De problematiek van (georganiseerde) ondernijnende criminaliteit (ondernijning) is landelijk, en dus ook in deze streek, volop aan de orde.

Effect: De effecten van de aanpak van ondernijnende criminaliteit zijn lastig uit te drukken in harde cijfers en hierdoor in zowel kwalitatieve en kwantitatieve zin beperkt inzichtelijk te maken. Dit is inherent aan de problematiek: deze vorm van criminaliteit vindt in de regel in het onzichtbare plaats. Over de precieze omvang ervan zijn geen betrouwbare cijfers beschikbaar. Er zijn wel verschillende signalen dat de aanpak effect sorteert. Soms zijn dat ook ongewenste en onaanvaardbare neveneffecten zoals bedreiging en intimidatie, maar ook die tonen aan dat de integrale aanpak effect heeft. Daarnaast zal de integrale aanpak meer merkbaar en zichtbaar worden, door een toename van het aantal signalen, de diverse doelgerichte acties, groot en klein en de eventuele berichtgeving daarover in de media.

Wat gaan we daarvoor doen: Project ondernijning jaar verlengen.

Welk bedrag is benodigd: € 94.170 (incidenteel).

Dekking: Kadernota 2021.

• **Investerings Openbare ruimte en duurzaamheid:**

		Bedragen x € 1.000 (-/- = nadelig)				
Thema	Investering	x jaar	2021	2022	2023	2024
2.3	Reconstructies wegen	20				431
2.3	Vervangen Zuider Leidsevaart brug (beton)	100	-100			
2.3	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan	40				647
2.3	Vervangingsinvesteringen Openbare verlichting	20				205
2.3	Kunstwerken (beheerplan)	20	184	184	184	184
2.3	Speelplaatsen	15	-70	-70	-70	-70
	Kapitaallasten		2021	2022	2023	2024
	Vervangen Zuider Leidsevaart brug (beton)			-1	-1	-1
	Kunstwerken (beheerplan)		9	18	28	37
	Speelplaatsen			-5	-9	-14
			9	13	17	22

Investerings in openbaar gebied

De komende jaren wordt verder geïnvesteerd in het openbaar gebied. De plannen zijn hiervoor in een te vroeg stadium om hiervoor al concrete investeringsbedragen op te nemen. Zodra er meer zicht is op de te investeren bedragen en uitvoering wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd en middels een separaat raadsvoorstel gevraagd om krediet.

Genoemd kunnen worden investeringen in reconstructie Tweede Loosterweg, Parallelweg en Spoorlaan, groenstructuur Leembruggenstraat, opknappen Vossepark, Cerespark en dergelijke. Ter voorbereiding van deze projecten worden veelal (externe) kosten gemaakt. Voor het jaar 2021 is hiervoor € 100.000 (incidenteel) opgenomen in de Kadernota.

Vervangen betonnen Zuider Leidsevaart brug

De verkeersbrug Zuider Leidsevaart verkeert in een slechte staat en is volgens het beheerbeleidsplan civiele kunstwerken aan vervanging toe.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

Voor 2021 wordt een hernieuwd verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) voorbereid. Vooruitlopend hierop zijn de te investeren bedragen voor vervanging opgenomen in het investeringsoverzicht op basis van het nog lopende vGRP.

Kunstwerken (beheerplan)

Voor het vervangen van kunstwerken werd jaarlijks € 184.000 opgenomen. In het nieuwe Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2020-2024 is opgenomen welke vervangingsinvesteringen er jaarlijks nodig nog zijn. Deze vervangingsinvesteringen worden nu afzonderlijk opgenomen in het investeringsoverzicht.

Speelplaatsen

In de exploitatiebegroting zijn bedragen opgenomen ter vervanging van speelplaatsen. Overeenkomstig het omvangscriterium in de nota activabeleid moeten investeringen boven de € 10.000 worden geactiveerd. Door opname in het investeringsoverzicht wordt hieraan voldaan.

Thema Verkeer en vervoer

Mobiliteitsdossiers

Waarom: Het aantal ruimtelijke plannen, principeverzoeken en vergunningsaanvragen blijft onverminderd hoog. Deze vragen om advisering over mobiliteit, parkeren en ontsluiting. Daarnaast zijn er nog autonome dossiers op het gebied van mobiliteit. Om deze dossiers zorgvuldig te kunnen behandelen is nog steeds extra (externe) capaciteit nodig.

Effect: Tijdige en accurate advisering, alsmede voldoende voortgang op de mobiliteitsdossiers.

Wat gaan we daarvoor doen: Adviseren en beoordelen aanvragen.

Welk bedrag is benodigd: € 25.000 (incidenteel).

Dekking: Kadernota 2021

Financiële samenvatting

Bedragen x € 1.000 (-/- = nadelig)						
Thema	Programma 2 - Leefomgeving	2021	2022	2023	2024	Inc. / Struc.
2.2	Gemeentelijke bijdrage Regionaal Bestuurlijk Overleg	-2	-2	-2	-2	s
2.3	Zorg en veiligheidstafel, deel veiligheid	-10				i
2.3	Continuering capaciteit Bijzondere opsporingsambtenaar	-62	-62	-62	-62	s
2.3	Continuering werkzaamheden ondermijning		-94			i
2.3	Speelplaatsen (overheveling naar investeringen)	70	70	70	70	s
2.3	Investeringen in openbaar gebied (kapitaallasten)	9	13	17	22	s
2.3	Vorbereidingskosten diverse projecten openbaar gebied	-100				i
2.4	Mobiliteitsdossiers	-25				i
	Totaal programma 2	-120	-76	23	27	

❖ Programma 3 - Bedrijvigheid

Thema Regionale economie

Uitvoeringsagenda Verblifsrecreatie

Waarom: In 2020 wordt gestart met de het opstellen van een visie op verblifsrecreatie voor Hillegom, Lisse en Teylingen. De planning is de visie in 2021 vast te stellen. Hier zal ook een uitvoeringsagenda aan gekoppeld worden.

Effect: De uitvoeringsagenda biedt kansen voor nieuwe ontwikkelingen en projecten op het gebied van verblifsrecreatie in Hillegom en de regio. Hillegom wil toerisme en recreatie stimuleren en duidelijkheid bieden aan initiatiefnemers op het gebied van verblifsrecreatie.

Wat gaan we daarvoor doen: De activiteiten en projecten in de uitvoeringsagenda verblifsrecreatie zullen in lijn zijn met de visie. De activiteiten zullen tevens aansluiten bij het omgevingsplan van Hillegom.

Welk bedrag is benodigd: € 10.000 (incidenteel).

Dekking: Kadernota 2021.

Financiële samenvatting

Bedragen x € 1.000 (-/- = nadelig)						
Thema	Programma 3 - Bedrijvigheid	2021	2022	2023	2024	Inc. / Struc.
3.3	Uitvoeringsagenda Verblijfsrecreatie	-10				i
	Totaal programma 3	-10				

❖ Programma 4 - Bestuur en ondersteuning

Thema Regionale samenwerking

Kadernota / Begroting 2021 HLTsamen

Nieuwe (wettelijke taken) HLTsamen.

bedragen x € 1.000				
Nieuwe taak/mutatie gemeente Hillegom	2021	2022	2023	2024
<i>Mutaties uit gemeentelijke begroting 2020</i>				
- Basisregistratie Ruimte Ondergrond (BRO)	23	23	23	23
<i>Overige ontwikkelingen</i>				
- Formatie domein MO	85	85	85	85
- Capaciteit energietransitie en milieu	83	83	83	83
- Datagedreven sturen	107	107	54	
- Omgevingswet DSO I&A	44	44	44	44
- Omgevingswet p-kosten a.g.v. DSO	24	24	24	24
- Omgevingswet overig	pm	pm	pm	pm
- LAA medewerker	23	23	23	23
Totaal	389	389	336	282

De taken zijn ingebracht in de Begroting 2021 HLTsamen.

Financiële samenvatting

Thema	Programma 4 - Bestuur en ondersteuning	2021	2022	2023	2024	Inc. / Struc.
4.2	Kadernota HLTsamen 2021	-389	-389	-336	-282	s/i
	Totaal programma 4	-389	-389	-336	-282	

❖ Algemene dekkingsmiddelen

Thema Algemene dekkingsmiddelen

Verbonden partijen

De gemeente Hillegom maakt onderdeel uit van verschillende gemeenschappelijke regelingen om taken uit te laten voeren. De begrotingen worden ter zienswijze aangeboden aan de gemeenteraad. De uit de begroting voortvloeiende lasten zijn verplichte uitgaven voor de begroting van de gemeente Hillegom. De te ramen bedragen worden in de begroting ondergebracht in het desbetreffende thema.

	Bedragen x € 1.000 (-/- = nadelig)			
Verbonden partijen	2021	2022	2023	2024
Holland Rijnland	-9	-9	-9	-9
HLTsamen	-291	-291	-291	-291
Meerlanden	-82	-82	-82	-82
ISD participatie en zorg	-59	-59	-59	-59
TWO Jeugd	-125	-125	-125	-125
GR KDB	-28	-28	-28	-28
Cocensus	0	0	0	0
Welzijnsinstellingen Hillegom (indexering)	-81	-81	-81	-81
Veiligheidsregio Hollands-midden (VRHM)	-20	-20	-20	-20
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)	-19	-19	-19	-19
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG)	-168	-159	-159	-159
	-881	-872	-872	-872

Overige mutaties

Aanpassingen in de begroting. Onder andere aanpassingen bij verminderde leges, aanpassing onvoorzien conform financiële verordening (van € 250 naar € 25.000), heffingen werkkostenregeling en overige aanpassingen tot een totaal bedrag van € 62.000.

Rente financieringstekort

Het in 2020 ontstane financieringstekort noodzaakte een vaste geldlening moet worden aangetrokken (consolideren). De verwachte investeringen en het verminderde eigen vermogen hebben een stijgende externe financiering tot gevolg.

Financiële samenvatting

Thema	Algemene dekkingsmiddelen	2021	2022	2023	2024	Inc. / Struc.
5.1	Indexering Algemene uitkering (inclusief areaal uitbreiding en gewijzigde maatstaven)	582	928	934	1.140	s
5.1	Verbonden partijen	-881	-872	-872	-872	s
5.1	Overige mutaties	62	-14	-11	-32	s
5.1	Rente financieringstekort	-117	-143	-143	-143	s
5.1	Indexering belastingen (OZB)	108	108	108	108	s
	Totaal algemene dekkingsmiddelen	-246	7	16	201	
	Totaal nieuwe activiteiten en ontwik. 2021-2024	-804	-438	-227	67	

Gehanteerde uitgangspunten Kadernota 2021

Toezichtregime provincie

De provincie Zuid-Holland houdt toezicht op de financiën van de gemeenten in de provincie op basis van artikel 203 van de Gemeentewet. In de Begrotingscirculaire 2021-2024 die we van de provincie hebben ontvangen zijn de wettelijke criteria en een aantal (actuele) onderwerpen opgenomen die bijzondere aandacht verdienen voor het financiële toezicht.

De provincie kent twee vormen van toezicht:

- Preventief (toezicht vooraf):
De gemeente kan formeel geen uitgaven doen zonder machtiging van de provincie.
- Repressief (toezicht achteraf):
De provincie volstaat ermee de gemeente op afstand te volgen via de begroting, jaarrekening, overige ter kennisneming ingezonden financiële stukken en het voeren van overleg op ambtelijk niveau.

Voor het nemen van de beslissing hierover vormt de provincie zich over de volgende elementen een oordeel:

- De begroting 2021 moet in evenwicht zijn (structurele lasten worden gedekt door structurele baten) of uit de meerjarenraming blijkt dat dit evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand wordt gebracht en uiterlijk in 2024;
- De jaarrekening 2019 moet materieel in evenwicht zijn;
- De vastgestelde jaarrekening 2019 en de begroting 2021 moeten tijdig, respectievelijk voor 15 juli en 15 november 2020, zijn ingezonden.

Beleidskaders provincie

De provincie brengt jaarlijks een begrotingscirculaire uit, gericht op het betreffende begrotingsjaar. Het is gebruikelijk dat de aanbevelingen worden overgenomen in de begroting.

Autonome financiële ontwikkelingen

Algemene uitkering

Bij de berekening van de Algemene uitkering voor de Programmabegroting 2021 wordt, in overeenstemming met de regelgeving, uitgegaan van de septembercirculaire 2020. In deze kadernota 2021 is rekening gehouden met de uitkomsten van diverse circulaires tot en met de decembercirculaire 2019.

Inflatie

Wij volgen het percentage dat sinds enige tijd wordt vastgesteld in het samenwerkingsgebied Holland Rijnland. Voor materiële lasten is deze vastgesteld op een inflatiecijfer van 1,8%. In de begroting 2021 houden wij rekening met deze stijging. De verschillende baten (huren, leges en dergelijke) en belastingen passen wij eveneens met dit percentage aan.

Verbonden partijen

De verbonden partijen stellen individueel een begroting op. Voor de gemeenschappelijke regelingen volgen wij het percentage dat sinds enige tijd wordt vastgesteld in het samenwerkingsgebied Holland Rijnland. Voor 2021 zijn de volgende percentages vastgesteld:

Personeelslasten: 2,6%.

Materiële lasten: 1,8%.

Investerings

De (vervangings)investeringen worden voortgezet op basis van de geldende beheer- en onderhoudsplannen.

Financiële verordeningen en nota's

Wij houden rekening met de kaders in de gemeentelijke financiële verordening (art. 212 gemeentewet) die de gemeenteraad heeft vastgesteld

Rekenrente

Voor het jaar 2021 wordt uitgegaan van een rekenrente van 0%. De rente, op basis de te berekende rekenrente, wordt vooralsnog niet toegerekend aan de activa van de diverse thema's.

Onvoorziene uitgaven

De post onvoorzien ramen wij op € 25.000.

Operationele ontwikkelingen

Inwoners en woningen

Het aantal woningen en inwoners in de gemeente Hillegom is gebaseerd op de vastgestelde aantallen per 1 januari 2020. Het aantal woningen is een belangrijke maatstaf bij de berekening van de hoogte van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Hierbij is de peildatum 1 januari van een kalenderjaar.

Het aantal inwoners per 1 januari 2020 bedraagt 22.209. Het verwachte aantal woningen dat in 2020 wordt opgeleverd is 110, per woning rekenen we op 2 inwoners, het aantal inwoners per 1 januari 2021 komt dan uit op 22.429. Het aantal aansluitingen voor de diverse rechten wordt vanwege het verwachte aantal op te leveren woningen verhoogd.

In de meerjarenraming 2022-2024 gaan we om een aantal redenen uit van hetzelfde aantal woningen en inwoners. De toename van het aantal woningen en inwoners leidt tot meer (belasting)inkomsten en hogere Algemene uitkering. Maar tegelijkertijd leidt het tot meer onderhoudskosten (bij areaaluitbreiding) en tot aanpassing van verschillende maatstaven van de algemene uitkering.

Hierdoor houden we in de meerjarenraming 2022-2024 geen rekening met hogere uitgaven voor areaaluitbreiding of hogere inkomsten bij (belasting)inkomsten en Algemene uitkering.

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Algemene uitkering	Septembercirculaire 2020	Septembercirculaire 2020	Septembercirculaire 2020	Septembercirculaire 2020
Inflatie	1,80%	0%	0%	0%
Verbonden partijen, loon	2,60%	0%	0%	0%
Verbonden partijen, materieel	1,80%			
OZB-tarieven	1,80%	0%	0%	0%
Afvalstoffenheffing	100% kostendekkend	100% kostendekkend	100% kostendekkend	100% kostendekkend
Rioolrecht	100% kostendekkend	100% kostendekkend	100% kostendekkend	100% kostendekkend
Overige belastingen en heffingen	1,80%	0%	0%	0%
Rentepercentage Reserve en voorzieningen	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%
Rentepercentage investeringen	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%
Onvoorzien	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Aantal inwoners 1 januari	22.429	22.429	22.429	22.429

Overzicht met (te verwachten) investeringen de komende jaren.

	bedragen x€ 1.000						
Investerings, Bedragen x 1.000	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Afschrijvings- termijn	Economisch / Maatschappelijk	Besluit nodig van
Programma 1: Vitaliteit							
Nieuwbouw basisschool Giraf	3.000	3.000			25	Economisch	Gemeenteraad
Renovatie Johanneschool		1.500			40	Economisch	Gemeenteraad
Programma 2: Leefomgeving							
Gemeentelijk RioleringsPlan 2021, bruto investering	647				40	Economisch	College van B&W
Gemeentelijk RioleringsPlan 2022, bruto investering		647			40	Economisch	College van B&W
Gemeentelijk RioleringsPlan 2023, bruto investering			647		40	Economisch	College van B&W
Gemeentelijk RioleringsPlan 2024, bruto investering				647	40	Economisch	College van B&W
Gebiedsprogr. B(l)oeide Bollenstreek (netto) 2021	50				15	Economisch	College van B&W
Gebiedsprogr. B(l)oeide Bollenstreek (netto) 2022		25			15	Economisch	College van B&W
Gebiedsprogr. B(l)oeide Bollenstreek (netto) 2023			25		15	Economisch	College van B&W
Reconstructies wegen 2020					20	Maatschappelijk	College van B&W
Reconstructies wegen 2021	431				20	Maatschappelijk	College van B&W
Reconstructies wegen 2022		431			20	Maatschappelijk	College van B&W
Reconstructies wegen 2023			431		20	Maatschappelijk	College van B&W
Reconstructies wegen 2024				431	20	Maatschappelijk	College van B&W
Vervangen Zuider Leidsevaart brug (beton)	100				100	Maatschappelijk	College van B&W
Vervangen fietsbrug Heemtuin		10			35	Maatschappelijk	College van B&W
Herinrichting Prinses Irenelaan	750				25	Maatschappelijk	Gemeenteraad
Speelplaatsen 2021	70				15	Maatschappelijk	College van B&W
Speelplaatsen 2022		70			15	Maatschappelijk	College van B&W
Speelplaatsen 2023			70		15	Maatschappelijk	College van B&W
Speelplaatsen 2024				70	15	Maatschappelijk	College van B&W
Openbare verlichting 2021	205				20	Maatschappelijk	College van B&W
Openbare verlichting 2022		205			20	Maatschappelijk	College van B&W
Openbare verlichting 2023			205		20	Maatschappelijk	College van B&W
Openbare verlichting 2024				205	20	Maatschappelijk	College van B&W
Programma 4 Bestuur en ondersteuning							
Vervangen airco's gemeentekantoor 2021	18				15	Economisch	College van B&W
Vervangen airco's gemeentekantoor 2022		18			15	Economisch	College van B&W
Vervangen airco's gemeentekantoor 2024				20	15	Economisch	College van B&W
Verduurzaming brandweerkazerne	230				25	Economisch	College van B&W
Verduurzaming De Vosse	491				25	Economisch	College van B&W
Totaal investeringskredieten	5.992	5.906	1.378	1.473			