



PROGRAMMA REKENING 2020



Hillegom

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	3
Leeswijzer.....	5
Programmaplan.....	6
Programma 1 Vitaliteit.....	6
Programma 2 Leefomgeving.....	22
Programma 3 Bedrijvigheid.....	45
Programma 4 Bestuur en ondersteuning.....	53
Algemene dekkingsmiddelen.....	65
Paragrafen.....	70
Paragraaf Lokale heffingen.....	70
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	76
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.....	79
Paragraaf Financiering.....	86
Paragraaf Bedrijfsvoering.....	92
Paragraaf Verbonden partijen.....	96
Paragraaf Grondbeleid.....	108
Paragraaf Corona.....	117
Financiële jaarrekening.....	119
Balans.....	120
Totaaloverzicht resultaat per programma.....	122
Waarderingsgrondslagen voor het opstellen van de jaarrekening.....	124
Toelichting op de balans.....	1288
Toelichting op de programma's.....	1377
Overzicht van incidentele baten en lasten.....	1622
Structureel evenwicht.....	1644
Bijlage 1: SISA-verantwoording.....	1644
Bijlage 2: Overzicht investeringskredieten.....	1744
Bijlage 3: Wet Normering Topinkomens.....	1788
Bijlage 4: Overzicht mutaties van de reserves.....	18080
Bijlage 5: Rapportage interbestuurlijke toezicht.....	1822
Bijlage 6: Overhevelingen.....	1844
Bijlage 7: Risico-inventarisatie.....	1888
Bijlage 8: Overzicht baten en lasten per taakveld.....	1911

Voorwoord

Voor u ligt de Jaarrekening 2020. Een bijzonder jaar dat in het teken stond van een wereldwijde pandemie die zijn weerga niet kent. COVID-19 heeft ook in onze gemeente om zich heen gegrepen. Als college zijn we trots op de veerkracht en grote mate van flexibiliteit die door onze inwoners, ondernemers, instellingen, scholen, eigen organisatie maar ook door u als gemeenteraad aan de dag werd gelegd met betrekking tot de opgelegde coronamaatregelen. Binnen HLTsamen hebben we onze eigen crisisorganisatie voortvarend opgetuigd en door het accuraat handelen van de ISD konden zelfstandigen snel gebruik maken van de door het Rijk ingestelde regelingen.

Om fijn en veilig te wonen, te werken en te recreëren kijken we ondertussen ook vooruit en investeren we in de herinrichting van wegen, mobiliteit, woningbouw, het sociaal domein, het veiligheidsbeleid en verduurzaming. Zo houden we ons Heerlijk Hillegom leefbaar en klaar voor de toekomst.

Vitaal, toegankelijk en toekomstbestendig

Hillegom is een mooi dorp met goede basisvoorzieningen voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. Samen werken we aan een inclusief Hillegom, een samenleving waar iedereen mee doet. Het nieuwe vastgestelde onderwijskansenbeleid 2020-2023 dat gelijke onderwijskansen bevordert en inzet op het voorkomen of verkleinen van achterstanden sluit hier naadloos op aan.

Voor het Integraal Kind Centrum (IKC), een nieuwbouwproject waarin basisschool Meer en Dorp (voorheen Jozefschool en Leerwinkel) en Wonderland Kinderopvang een plek krijgen, is dit jaar de aanbesteding afgerond zodat gestart kan worden met bouwen.

De voorbereidingen voor de integrale toegang zijn in een vergevorderd stadium. De integrale toegang zal in het eerste kwartaal van 2021 een feit zijn. We hebben hiermee een belangrijke stap gezet om de dienst- en hulpverlening aan onze inwoners nog verder te optimaliseren en de toegankelijkheid te vergroten. Ook zijn we trots op de samenwerking tussen bijna 40 organisaties die de verklaring "ik doe mee" hebben ondertekend om eenzaamheid eerder te herkennen, te voorkomen en tegen te gaan.

Gezonde en veilige leefomgeving

De afgelopen zes jaar is hard gewerkt aan het mooier maken van de openbare ruimte in ons centrum. Deze centrumontwikkeling, inclusief de transformatie van het Van Nispenpark tot een open en uitnodigend dorpspark waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, is in het afgelopen jaar afgerond. Zodra het weer mogelijk is, zullen we dit met de ondernemers en inwoners vieren. Daarnaast is een start gemaakt met de ontwikkeling van de 1^e fase Henri Dunantplein-Zuid.

Met de Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom, waarmee we koploper zijn in Nederland als het gaat om de stapsgewijze invoering van de Omgevingswet, zetten we op een integrale manier in op een gezonde levensstijl, groen, (betaalbaar) wonen en duurzaamheid. Met de geactualiseerde visie krijgen vele lokale initiatieven meer mogelijkheden en kansen.

In Hillegom kunnen wonen, vinden wij belangrijk. Na een uitgebreid participatietraject is een nieuwe woonvisie en bijbehorend uitvoeringsprogramma wonen 2020-2024, als uitwerking van de Omgevingsvisie, opgesteld waarin we inzetten op een evenwichtige en duurzame woningvoorraad. Hierin roepen we onze partners uitdrukkelijk op om samen met ons aan de slag te gaan.

Om een antwoord te vinden op de vele ruimtelijke vragen die spelen is er in regionaal verband een start gemaakt met de Strategische agenda ruimte. Net als in de Omgevingsvisie komen hierin verschillende thema's bij elkaar, waar we in de regio samen aan willen werken. Zo werken we van een duidelijke lokale visie en agenda naar regionale samenwerking, voor een optimaal resultaat.

Energietransitie

De energietransitie is een grote opgave en daarom geven we deze zowel lokaal, via onze Omgevingsvisie, als regionaal vorm. Onze regionale energiedoelen op het gebied van energiebesparing, wind- en zonne-energie, duurzame verwarming en – vervoer hebben we dit jaar in een concept Regionale Energiestrategie (RES) verder uitgewerkt.

Hillegom draagt bij aan een circulaire economie door meer afval te recyclen. Hiervoor is dit jaar een nieuw afvalbeleidsplan - waarin afvalscheiding centraal staat - unaniem door uw raad aangenomen. We verhogen onze service door plastic en gft voortaan iedere week op te halen waardoor het restafval naar verwachting mede fors zal afnemen.

Verantwoording

Ondanks corona hebben we in 2020 mooie resultaten met elkaar bereikt en daar zijn we trots op. Ook dit jaar kunnen we financieel positief afsluiten door iets minder structurele uitgaven dan gepland maar vooral door een flink aantal incidentele meevallers. Verderop in deze Jaarrekening wordt dit nader toegelicht.

Het college van burgemeester en wethouders

Leeswijzer

Inleiding

De inrichting van de programmarekening wordt door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voorgeschreven en bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening.

Jaarverslag

Het jaarverslag bestaat uit het programmaplan en de paragrafen.

Het door de raad vastgestelde programmaplan geeft de volgende programma-indeling:

1. Vitaliteit
2. Leefomgeving
3. Bedrijvigheid
4. Bestuur en ondersteuning

Gevolgd door het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen.

Met deze indeling van de programma's en de daarbinnen opgenomen thema's ontstaat een logische clustering van beleid waarmee de integraliteit en programmasturing worden vergroot.

In elk programma wordt per thema inzicht gegeven in de te bereiken doelstellingen ("wat willen we bereiken"). Vervolgens wordt middels de activiteiten ("wat gaan we daarvoor doen") aangegeven op welke wijze we deze doelstellingen hebben bereikt. Deze activiteiten hebben in dit jaar onze speciale aandacht gehad. Reguliere, jaarlijks terugkerende taken waar geen verdere bijzonderheden over te vermelden zijn, evenals vorig jaar, niet meer in de begroting opgenomen.

Elk thema wordt afgesloten met de verplichte beleidsindicatoren. De beleidsindicatoren zijn verplicht voorgeschreven gegevens die een trend kunnen signaleren. Deze gegevens worden voornamelijk vanuit externe bronnen verkregen. Deze informatie is ook beschikbaar op www.waarstaatjegemeente.nl.

Elk programma wordt afgesloten met het financiële overzicht "Wat mag het kosten?" In dit overzicht staan per taakveld de baten en lasten vermeld. Dit geldt ook voor de mutaties op de reserves. Alle lasten zijn negatief opgenomen en alle baten positief. In de tabellen waar de bedragen afgerond zijn op € 1.000 treft u mogelijk afrondingsverschillen in totaaltellingen aan. Na de vier programma's wordt inzicht gegeven in de algemene dekkingsmiddelen, de overhead, de post onvoorzien en de vennootschapsbelasting.

Naast het programmaplan geven de paragrafen een totaaloverzicht van de in de diverse programma's opgenomen elementen. Zoals de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen of Verbonden partijen. Wij gebruiken in de opzet de standaardindeling van het BBV.

De jaarrekening

De jaarrekening bestaat onder meer uit de grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening, een totaaloverzicht van de lasten en baten inclusief toelichting, de balans inclusief toelichting, een overzicht van de investeringen, de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen en een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde lasten en baten per taakveld.

Programmaplan

Programma 1 Vitaliteit Onderwijs

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Meer adequate, toekomstbestendige en duurzame schoolgebouwen en sportaccommodaties ten behoeve van o.a. het bewegingsonderwijs.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
A1	Nieuwbouw Integraal Kind Centrum Hillegom, locatie Weerlaan/Vosselaan.	In 2020 is nieuwbouw van IKC Hillegom een cruciale fase stap verder gekomen. Het gebouw is ontworpen, de omgevingsvergunning is afgegeven en de aanbesteding is succesvol doorlopen. De bouw kan beginnen!
A2	Nieuwbouw basisschool De Giraf.	Eind 2020 zijn de voorbereidingen gestart om nieuwbouw voor De Giraf te realiseren. Met de Sophia Scholen worden begin 2021 scenario's onderzocht.
A3	Afwegen nieuwbouw/renovatie gymzalen Mesdaglaan en Guido Gezellelaan.	Het onderzoek naar renovatie of nieuwbouw moet nog uitgevoerd worden. Verkend wordt of er mogelijkheden zijn om gymzalen te combineren met de nieuwbouw van De Giraf

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Signaleren en ondersteunen van kinderen met een onderwijsachterstand.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
B1	Versterken van de samenwerking Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), kinderopvang en onderwijs.	In 2020 is het nieuwe onderwijskansenbeleid vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is de versterking van de samenwerking tussen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), kinderopvang en onderwijs verder uitgewerkt. Eind 2020 hebben we de eerste stap gezet om deze samenwerking te versterken. Hierbij hebben we gefocust op het versterken van de toeleiding van kinderen van het CJG naar kinderopvang. In 2021 zetten we de versterking van de samenwerking voort.
B2	Uitvoeren van het onderwijsachterstandenbeleid.	In 2020 is een nieuw onderwijskansenbeleid vastgesteld. De uitvoering hiervan is gestart in Q4 van 2020 en wordt in 2021 voortgezet.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: We sluiten aan bij het Landelijk Thuiszitterspact. Streven is alle leerlingen binnen 3 maanden op een passende onderwijsplek. Met, zo nodig, passende jeugdhulp.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
C1	Uitvoeren ontwikkelagenda Regionale Educatieve Agenda (REA). Onderwijs en jeugdhulp werken samen volgens de afspraken die in 2019 tussen schoolbesturen en gemeente zijn gemaakt.	Door de maatregelen rondom Corona is veel in en rondom het onderwijs anders gelopen in 2020. Het Regionaal Bureau Leerplicht heeft noodgedwongen deurbezoeken afgelegd om jongeren in beeld te houden en met resultaat. Stages konden niet doorgaan vanwege sluiting van hele bedrijfstakken en begeleiding door jeugdhulp ging veelal via camera en scherm. Binnen die mogelijkheden is er toch naar gestreefd jongeren zoveel mogelijk op een passende onderwijsplek te krijgen. Met veel creativiteit en innovatie is dat ook vaak gelukt. Stages in het Middelbaar Beroeps Onderwijs zijn bijvoorbeeld in school vormgegeven omdat bedrijven dicht waren, open dagen van het Voortgezet Onderwijs voor groep 8 leerlingen en hun ouders gingen via virtuele rondleidingen en op MStams/google meet met chatfuncties voor de vragen.
C2	Uitvoeren Landelijk Thuiszitterspact.	Ook de uitvoering van het Thuiszitterspact liep anders door Corona. De gevolgen waren overigens niet altijd negatief. Thuiszitters konden bijvoorbeeld makkelijker meedoen met de klas via camera en scherm en raakten daar gemotiveerd van.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen	Overige samenwerkingspartners
Holland Rijnland	Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Schoolbesturen Regionaal Bureau Leerplicht CJG Kinderopvangorganisaties

Sport & Gezondheid

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Inwoners van Hillegom zijn vitaler en gezonder.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
A1	Uitvoeren 'Hillegom positief gezond'.	In 2020 is met de uitvoering van "Hillegom positief gezond" gestart. Met onze partners is een leefstijlakoord opgesteld en ondertekend in bijzijn van staatssecretaris dhr. Blokhuis.
A2	Uitvoeren programma's: 'Op weg naar een rookvrije generatie' & 'Jongeren op Gezond Gewicht'	Het programma "op weg naar een rookvrije generatie" is onderdeel van het leefstijlakoord waarvan de uitvoering gestart is. Healthy Hillegom heeft in oktober 2020 inwoners gemobiliseerd om mee te doen aan de 'stoptober' campagne.
A3	Promoten van het beweegprogramma 'Lekker in je Lijf'.	Als gevolg van de corona pandemie is de fysiotherapeut die het beweegprogramma aanbood daarmee gestopt. We onderzoeken of dit alsnog in 2021 opgestart kan worden.
A4	Uitvoeren programma 'Healthy Hillegom'.	De uitvoering van het programma Healthy Hillegom is gestart en verloopt volgens planning.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Meer inwoners sporten en bewegen

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
B1	Uitvoeren van de beleidsnota 'Hillegom Samen Sportief in Beweging'.	Dit is een lopende activiteit, vastgelegd in het werkplan 2018-2020. Het uitvoeringsplan 2020 is uitgevoerd door Team Hillegom in Beweging. Hierbinnen is aandacht voor 'Promotie van sport en bewegen voor inwoners'. Het jaar 2020 stond in het teken van adequaat inspelen op de gevolgen van Corona en het team Hillegom in Beweging is ingezet ter ondersteuning van alle maatregelen ten behoeve van sport en bewegen in Corona tijd.
B2	Promoten van sport en bewegen bij inwoners.	Dit is een lopende activiteit, vastgelegd in het werkplan 2018-2020. Het uitvoeringsplan 2020 is verzorgd door Team Hillegom in Beweging. Hierbinnen is aandacht voor 'Promotie van sport en bewegen voor inwoners'. De Website 'Hillegom in Beweging' maakt sport- en beweegaanbod zichtbaar en dient als promotie en inschrijvingstool voor activiteiten. Sinds 2020 is de promotie gekoppeld aan het programma Healthy Hillegom.
B3	Stimuleren en ondersteunen bij het maken van de verbinding tussen (sport)verenigingen en de transformatie van het sociale domein (preventie en (vroeg)signalering, participatie, etc.).	Dit is onderdeel van de uitvoering van het werkplan door het Team Hillegom in Beweging. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van sportverenigingen bij de uitvoering van sportclinics tijdens het Sportontbijt op basisscholen en de inzet van gymnastiekvereniging Jahn bij Bollenstroom. Door de deelname binnen Healthy Hillegom zijn er meer activiteiten georganiseerd in samenwerking met Welzijnswijk en Welzijnskompas.

B4	Uitvoeren van het programma Grenzeloos Actief/Uniek Sporten bij sportaanbieders en voor potentiële doelgroep.	In samenwerking met de regiogemeenten uit de Bollenstreek loopt er een onderzoek om de potentiële doelgroep van mensen met een fysieke, chronische, visuele of auditieve beperking in beeld te krijgen. Deze opdracht wordt uitgevoerd door Sportservice Zuid-Holland en loopt nog door in 2021. De resultaten worden in het voorjaar van 2021 verwacht.
B5	Opstellen uitvoeringsplan voor de brede regeling combinatiefuncties.	Het uitvoeringsplan is opgesteld. De buurtsportcoaches, Team Hillegom in Beweging, zijn als strategische partner gekoppeld aan Healthy Hillegom. In 2020 is Healthy Hillegom officieel van start gegaan.
B6	Scan openbare ruimte op beweegvriendelijkheid.	Deze activiteit is door de Coronacrisis niet uitgevoerd en is doorgezet naar 2021.
B7	Uitvoering geven aan het masterplan Sport en Onderwijs	Het Masterplan Sport en Onderwijs is uitgevoerd binnen het uitvoeringsplan 2020 van Team Hillegom in Beweging.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Efficiënter en effectiever gebruik van maatschappelijk vastgoed.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
C1	Optimaliseren van de aansluiting tussen vraag naar en aanbod van maatschappelijke accommodaties in Hillegom.	In 2020 heeft er afstemming plaatsgevonden om na te gaan welke mogelijkheden voor openstelling van de maatschappelijke accommodaties er waren met in achtname van de Corona maatregelen. Met betrokken sportverenigingen op sportpark Zanderij is verkend wat de mogelijkheden zijn voor het optimaliseren van het gebruik van faciliteiten in het park. De bibliotheek is benut als facilitator van activiteiten gericht op cultuur en sociaal domein. Dit heeft vanwege de Corona maatregelen echter in beperkte mate en in aangepaste vorm plaatsgevonden.
C2	Ontwikkeling vitaal sportpark: sport- en ontmoetingspark Zanderij met herinrichting SDO-locatie.	Sinds 2018 wordt met betrokken sportverenigingen op sportpark Zanderij verkend wat de mogelijkheden zijn voor het optimaliseren van het gebruik van het sportpark en deze locatie door te ontwikkelen naar een sport- en ontmoetingspark Zanderij. In 2020 heeft de SDO werkgroep gewerkt aan een schetsontwerp voor een nieuwbouw accommodatie met faciliteiten en is een modellenstudie voor de locatie uitgevoerd. Deze resultaten met investering- en exploitatiebegroting worden begin 2021 aan het college voorgelegd. Dit proces loopt door in 2021.
C3	Stimuleren en ondersteunen van de energietransitie/ verduurzaming van accommodaties.	Bij de verbouwing van Nexus is rekening gehouden met duurzaamheidsmaatregelen. Zo heeft het pand nu o.a. een luchtbehandelingssysteem gekregen en is de verlichting aangepast naar LED. In het pand is alvast vloerverwarming t.b.v. toekomstige lage temperatuur verwarming aangebracht.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen	Overige samenwerkingspartners
RDOG Hollands Midden	Sportsupport Sportfondsen Hillegom Stichting De Zanderij Sportaanbieders Sportservice Zuid-Holland Maatschappelijke organisaties

Sociaal domein

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

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

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
A1	Versterken van het gemeentelijk opdrachtgeverschap richting de partners binnen het sociaal domein.	Monitoren van de voortgang op onze doelen en sturen op resultaat is onderdeel van versterking van het opdrachtgeverschap. We hebben een rapport Monitor Sociaal Domein: "Langer thuis wonen voor ouderen in Hillegom" opgesteld. Deze is besproken in duidingssessies met in- en externe partners. Het monitorrapport "Sturen op jeugdhulp" is in juni aan de raad verstuurd. De tweede versie is vertraagd, omdat nog niet alle gegevens beschikbaar waren. De Monitor Sociaal Domein is een project binnen het programma Datagedreven sturen. Dat programma is medio 2020 gestart. We werken er aan om actuele gegevens over jeugdhulp online beschikbaar te stellen. Daarnaast zijn we bezig om de randvoorwaarden voor monitoring van de integrale toegang te realiseren.
A2	Onderzoeken van aanvullende regionale vervoersmogelijkheden.	In 2019 heeft Bureau Maatwerk een Regionaal Klant Tevredenheidsonderzoek uitgevoerd over het functioneren van de Regiotaxi. Op basis van dit onderzoek hebben De Vier Gewesten en Holland Rijnland vervolgens gezamenlijk een verbeterplan opgesteld. In dit plan zijn betere afspraken gemaakt tussen vervoerders onderling. Wij beschouwen deze afspraken als waardevol voor de communicatie. Tegelijkertijd zorgt het voor een effectievere en efficiëntere afhandeling van vervoersvragen.
A3	Realiseren van een integrale toegang.	De voorbereidingen voor de Integrale toegang zijn ver gevorderd. De integrale toegang zal in het eerste kwartaal van 2021 een feit zijn. We hebben hiermee een belangrijke stap gemaakt om de dienst en hulpverlening van onze inwoners nog verder te optimaliseren.
A4	Uitvoeren maatregelen armoedebeleid	In 2020 is verder uitvoering gegeven aan de maatregelen uit het armoedebeleid Hillegom. Stichting Leergeld heeft ruim 60 kinderen meer bereikt dan in 2019. Aan inwoners die financiële bijstand ontvangen of hulp bij schulden zijn gratis mondkapjes verstrekt. Stichting Present is ondersteund om inwoners in armoede te helpen. Vanuit het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het Volwassenenfonds is er blijvend aandacht geweest om zoveel mogelijk kinderen en volwassenen te laten participeren in sport en cultuur.

A5	Voortzetten pilot Vroeg Eropaf en de uitbreiding met het aantal schuldeisers ter preventie en vroeg signalering schulden.	De pilot Vroeg Eropaf is voortgezet. Er is na de uitbraak van Covid19 op een punt een wijziging gekomen in de werkwijze; de medewerkers van Vroeg Eropaf kwamen niet meer bij inwoners met betalingsachterstanden aan de voordeur, maar zochten telefonisch contact met deze inwoners. Naast de woningcorporaties zijn dit jaar ook Zorgverzekeraar "Zorg en Zekerheid" en Dunea (waterbedrijf) aangesloten en worden meldingen van energiebedrijven meegenomen in Vroeg Eropaf. In totaal heeft 74% van de benaderde inwoners een vorm van hulp geaccepteerd.
A6	Gebruik 'Welzijn op Recept' stimuleren bij huisartsen en inwoners	Bij huisartsen, praktijkondersteuners en inwoners is de mogelijkheid om gebruik te maken van Welzijn op Recept regelmatig onder de aandacht gebracht, onder andere via welzijnsadviseurs, diverse media en in overleggen, zoals het eerstelijnsoverleg met huisartsen, praktijkondersteuners, gemeente en welzijn. Een welzijnsadviseur houdt spreekuur in een huisartsenpraktijk. Zowel het eerstelijnsoverleg als het houden van het spreekuur zijn in Coronatijd stil komen te liggen.
A7	Doorontwikkelen van het Servicepunt Werk om meer mensen naar werk te begeleiden. Transformatie van de MareGroep naar een breed georiënteerd re-integratiebedrijf waarvan het ServicePunt Werk, maar ook andere organisaties zoals de VSO PrO scholen, gebruik maken om hun kandidaten naar de arbeidsmarkt toe te leiden met behulp van o.a. stages bij de MareGroep en de inzet van jobcoaches van de MareGroep.	Op 1 juli 2020 heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijven Kust-, Duin en Bollenstreek (GR KDB) de businesscase vastgesteld. Deze borduurt voort op de eerder vastgestelde toekomstvisie. In het afgelopen jaar heeft de voorbereiding van de volledige integratie van het Servicepunt Werk en de MareGroep verder vorm gekregen. De nieuwe organisatie die gaat ontstaan in 2021 dient regionaal bekend te komen staan als zijnde een werk-, re-integratie en ontwikkelbedrijf.
A8	Voortzetten van het ontschottingsprogramma	Het ontschottingsprogramma is formeel afgelopen, het gedachtegoed van ontschotten wordt evenwel nog steeds toegepast. Dat gebeurt op casusniveau en bij de planvorming voor de toegang tot voorzieningen. Daarmee wordt blijvend gewerkt aan "iedereen werkt en denkt als een ontschotter".

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Inclusiever maken van de Hillegomse samenleving

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
B1	Uitvoeren uitvoeringsagenda 'omzien naar elkaar'; Maatschappelijke zorg.	Eind 2020 is gebleken dat het verdeelmodel sociaal domein, waaronder Beschermd Wonen valt, later dan gepland beschikbaar komt. Door dit nieuwe tijdspad van de rijksoverheid wordt de Maatschappelijke Zorg niet per 2022 maar per 2023 gedecentraliseerd. Ten aanzien van het uitvoeringsplan "omzien naar elkaar" werken we nauw samen in de Duin- en Bollenstreek. We hebben activiteiten uitgevoerd op het gebied van prikkelarme huisjes, decentrale opvangplekken, preventie dakloosheid, huisvesting kwetsbare doelgroepen, preventie GGZ, ontwikkeling algemene voorzieningen, inloopfuncties en arbeidsparticipatie. Daarnaast hebben we een miniconferentie Maatschappelijke Zorg georganiseerd alsmede trainingen "Mental Health First Aid". Ook hebben we een inkoopstrategie voor Beschermd Wonen en een communicatieplan Maatschappelijke Zorg opgesteld. Voor de realisatie van de decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg hebben we een nauwe samenwerking met de andere Holland Rijnland gemeenten in de regionale projectgroep.
B2	Uitvoeren Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg.	We hebben verschillende uitvoeringstaken van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg uitbesteed aan de GGD. Met behulp van het systeem Khonraad, kan worden samengewerkt in elektronische dossiers. Dit systeem is aangepast aan de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Een medewerker van de gemeente heeft de coördinerende taken hieromtrent uitgevoerd. Er heeft zich in 2020 geen casus aangediend.
B3	Samenwerking met o.a. WelzijnsKompas bij het programma Een tegen Eenzaamheid.	Vanuit de kerngroep eenzaamheid waarin gemeente, WelzijnsKompas en andere maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd zijn, is verder gewerkt aan het herkennen en aanpakken van eenzaamheid. We hebben een bijeenkomst georganiseerd waarbij ongeveer 40 maatschappelijke organisaties een 'Ik doe mee-verklaring' hebben getekend. De campagne 'Herken eenzaamheid' is gestart. Daarbij is de website www.herken-eenzaamheid.nl gelanceerd. Er zijn trainingen georganiseerd voor professionals en vrijwilligers.
B4	Intensivering van de inzet op opsporing en bestrijding van laaggeletterdheid.	In de regio Holland Rijnland is in 2020 het regionale programma 'Aanpak laaggeletterdheid 2020-2024' opgesteld. Op basis van dit plan is er in 2020 een begin gemaakt met het opstellen van een Taalpact voor de Duin- en Bollenstreek. Het Taalpact zal in het najaar van 2021 worden ondertekend door diverse organisaties. De MareGroep is in 2020 gestart met de pilot 'Taal op de werkvloer'. Eerstelijns zorgverleners (apothekers, fysiotherapeuten, huisartsen) zijn getraind op het signaleren van laaggeletterdheid.

B5	Uitvoeren beleid doorlopende lijnen van 18- naar 18+	De hulpverlener vanuit het Jeugd- en Gezinsteam of de zorgaanbieder stelt samen met de jeugdige een perspectiefplan op. Het perspectiefplan is het toekomstplan van de jongere, waarin beschreven staat wat het plan is op het gebied van werk of onderwijs, sociaal netwerk, financiën én welke ondersteuning de jongere na zijn of haar achttiende verjaardag nodig heeft. In accounthoudersgesprekken heeft de volledige implementatie van deze werkwijze steeds de aandacht.
B6	Opstellen uitvoeringsplan huiselijk geweld en kindermishandeling.	Regionaal is een uitvoeringsplan huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. De regionale subsidieaanvraag vanuit het landelijke actieplan "Geweld Hoort Nergens Thuis" is gehonoreerd. Er is gestart met de uitvoering van de acties die zijn benoemd in het actieplan. De pilot "Samen voor Stabiele Veiligheid" voor alle partners gaat in 2021 van start. Daarnaast loopt de pilot van het Jeugd en Gezinsteam in samenwerking met de expertise van de Gecertificeerde Instellingen ook nog tot eind volgend jaar door.
B7	In gesprek gaan met de ouderen om goed in beeld te krijgen waar wij ons verder kunnen ontwikkelen als senior vriendelijke gemeente.	Vanwege Corona zijn de activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van een senior vriendelijke gemeente uitgesteld. We hebben in het najaar enkele gesprekken gevoerd met het Seniorenpodium als vertegenwoordiger van de senioren. De startbijeenkomst van Dementievriendelijk Hillegom is uitgesteld naar 2021.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Meer sociale cohesie tussen inwoners en in de wijken.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
C1	Voortzetten pilot Versterken van de wijk	Naast de wijkavonden die het college met de inwoners heeft gehad, heeft het accountteam contact gelegd tussen inwoners en de verschillende organisaties in de wijk om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. Het accountteam bestaat uit accountmanagers wijken, verenigingen en ondernemers. Zij leggen in hun rol de verbinding tussen de samenleving en de interne organisatie van de gemeente.
C2	Organiseren van informele steunnetwerken op buurt- en wijkniveau.	Door het promoten van de wijkavonden, NLdoet, de straatspeeldag en Burendag leren inwoners elkaar beter kennen waardoor inwoners elkaar durven aan te spreken in hun wijk. Daarnaast is er in 2020 door het accountteam in samenwerking met Welzijnskompas en Kwadraad voor de eerste keer de wedstrijd "Het Beste idee van Hillegom" georganiseerd. Alle deelnemers werden ondersteund om hun idee te realiseren. Het Beste idee kreeg naast ondersteuning ook een financiële tegemoetkoming van € 1.000,00. Het accountteam bestaat uit accountmanagers wijken, verenigingen en ondernemers. Zij leggen in hun rol de verbinding tussen de samenleving en de interne organisatie van de gemeente.

C3	Trainen en ondersteunen van vrijwilligers in wijken.	Het accountteam onderhoudt samen met het Welzijnskompas contact met de vrijwilligers in de gemeente. Zij informeren over fondswerving, crowdfunding en wijzen op trainingen die voor vrijwilligers georganiseerd worden. Het accountteam bestaat uit accountmanagers wijken, verenigingen en ondernemers. Zij leggen in hun rol de verbinding tussen de samenleving en de interne organisatie van de gemeente.
----	--	--

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Meer kinderen groeien gezond en veilig op.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
D1	We gaan jeugdhulp inkopen volgens de in 2019 geformuleerde opdracht, voor de periode 2021 en verder.	Het inkooptraject loopt volgens planning, met als doel om per 1 januari 2022 nieuwe contracten te kunnen afsluiten met jeugdhulpaanbieders. De nieuwe contracten worden inhoudelijk vormgegeven op basis van het 'Programmaplan Jeugdhulpaanbod vanaf 2021' en het 'Regionaal Inkoopplan Jeugd' (april 2020). Door middel van een indeling van segmenten (behandeling met verblijf, wonen, dagbesteding/dagbehandeling, ambulante jeugdhulp, onderwijs, crisis en veiligheid) worden de nieuwe contracten voorbereid en opgesteld. Op deze manier kunnen de contracten op segmentniveau worden uitgewerkt en kan rekening worden gehouden met specifieke aandachtspunten binnen een segment.
D2	Monitoren (en evt. bijsturen) pilot Praktijkondersteuner Huisarts-Jeugd.	In eerste instantie stagneerde vanwege de Corona crisis het aantal aanmeldingen voor de pilot Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH-Jeugd). In de loop van het jaar kwamen weer meer mensen naar de huisarts en inmiddels wordt er weer volop verwezen naar de POH-jeugd. De ervaringen zijn positief, de resultaten worden bijgehouden. In mei volgt het onderzoeksrapport naar de opbrengsten van de pilot en kan worden nagedacht over het eventuele vervolg vanaf het najaar.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Betere aansluiting van jeugd- en jongerenwerk op de specifieke behoefte van de Hillegomse jeugd (project Jeugd Hillegom).

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
E1	Vergroten aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het jongerencentrum.	De renovatie van het activiteitencentrum is afgerond in samenwerking met jongeren en het jongerenwerk. Het beheer van Welzijnswartier geeft vorm aan de multifunctionaliteit van het activiteitencentrum en stemt het aanbod doorlopend af op de vraag van jongeren en de andere inwoners van Hillegom.
E2	Voldoende inzet jeugd- en jongerenwerk om vervolg te geven aan het project Jeugd Hillegom.	De inzet van het jeugd- en jongerenwerk is afgestemd op de behoefte van de Hillegomse Jeugd om vervolg te blijven geven aan het project 'Jeugd Hillegom'. Het jeugd- en jongerenwerk werkt doorgaans vraaggericht en speelt in op de actuele ontwikkeling onder jongeren in de maatschappij (o.a. digitaal jongerenwerk).

E3	Intensiveren van de samenwerking tussen jongerenwerk, CJG en instanties als Brijder en Halt. Specifieke hulp voor jongeren die in aanraking zijn gekomen met handhaving.	De intensivering van de samenwerking tussen jongerenwerk, Centrum voor Jeugd en Gezin en instanties als Brijder en Halt, op het gebied van jongeren die in aanraking zijn gekomen met handhaving, is een punt van aandacht. De gemeente heeft hierin vooral de rol van aanjager en procesregievoerder. De zorg-en veiligheidstafel en het netwerkoeverleg jeugd zijn een van de vaste overlegstructuren en vinden momenteel digitaal plaats. Het thuiswerken door de COVID-epidemie maakt het samenwerken tussen instanties moeilijker, daarom zal dit de komende tijd een aandachtspunt blijven.
----	--	---

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen	Overige samenwerkingspartners
ISD Bollenstreek GR KDB (MareGroep en Servicepunt Werk) RDOG Hollands Midden (GGD) Holland Rijnland	WelzijnsKompas WelzijnsKwartier Kwadraad MEE TWO Jeugdhulp en aanbieders Jeugdhulp Aanbieders Wmo Onderwijs Verenigingen en vrijwilligersorganisaties sport cultuur en welzijn Eerstelijnszorg Bibliotheek Politie

Verbonden partijen

Voor informatie over de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2020	Bron
Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	561,2	nb	-	LISA
Jongeren met delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	1 %	nb	*	CBS jeugd
Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	4 %	nb	-	CBS jeugd
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolkingen t.o.v. de beroepsbevolking	72,2 %	nb	-	CBS
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	1%	nb	-	CBS jeugd
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	191,7	278,1	-	CBS
Lopende reïntegratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar	78,7	nb	-	CBS
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	16,5 %	nb	**	CBS
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	0,9 %	nb	***	CBS
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	0,4 %	nb	****	CBS
Cliënten met een maatwerk-arrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	640	550	-	GMSD

* Streven is door de inzet van preventie, normalisering, vroegsignalering en het organiseren van passende zorg het percentage jongeren met jeugdhulp terug te dringen.

** Jeugdbeschermingsmaatregelen worden opgelegd door de rechter. Streven is de voorliggende zorg en hulp en de nazorg aan gezinnen te optimaliseren, waardoor het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen afneemt.

*** Jeugdreclasseringsmaatregelen worden opgelegd door de rechter. Streven is integrale zorg aan en begeleiding van jeugdigen, die in aanraking komen met de politie, waardoor het aantal jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel afneemt.

**** Met de integrale zorg aan en begeleiding van jeugdigen streven we ernaar het aantal jongeren, dat na een delict voor de rechter komt, te verminderen.

nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmarekening nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden kunt u deze vinden op: <https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/>

Indicator	Eenheid	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2020	Bron
Absoluut verzuim	Aantal leerplichtigen per 1.000 dat niet staat ingeschreven op een school.	2,9	nb	*	DUO
Relatief verzuim	Aantal leerplichtigen per 1.000 dat ongeoorloofd afwezig is.	15	nb	*	DUO
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	2 %	nb	*	DUO

* Wij hebben geen invloed op het aantal verzuimers. De prognose is altijd 0 want je wilt niet dat leerlingen verzuimen, maar dat is meestal niet realistisch.

nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmarekening nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden kunt u deze vinden op: <https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/>

Indicator	Eenheid	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2020	Bron
Niet sporters*	Percentage niet sporters van het totaal aantal inwoners.	2016: 47,5 %	nb	45 %	Gezondheids enquete (CBS, RIVM)

* Onderzoek 1 keer per 4 jaar

nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmarekening nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden kunt u deze vinden op: <https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/>

Kaderstellende stukken

Onderwijs

- Programma Voortijdig schoolverlaten Holland Rijnland 2017-2020
- Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp Duin en Bollenstreek 2019-2023
- Fantastische lijnen onderwijs en arbeidsmarkt (dagbesteding) Holland Rijnland 2017-2020
- Onderwijskansenbeleid 2020-2023 Hillegom
- Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015
- Verordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het bezoeken van kinderopvang in Hillegom
- Verordening Leerlingenvervoer
- Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs 2015

Sport en gezondheid:

- Sport- en beweegnota 2017-2021
- Nota Volksgezondheid 2018-2022

Sociaal domein:

- Kadernota WMO Bollen5 2015-2018
- Transformatieagenda WMO en haar omgeving (2017-2018)
- Regionaal beleidsplan transitie Jeugdzorg Holland Rijnland Hart voor de Jeugd
- Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2019
- Contourennota Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek
- Armoedebeleid Hillegom, een stevig fundament, 2019-2022
- Doelenboom mantelzorg
- Algemene subsidieverordening
- Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017
- Verordeningen Participatiewet
- Verordening Jeugdhulp 2015
- Algemene subsidieverordening Hillegom 2017
- Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek
- Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (MareGroep)
- Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (GGD)
- Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

Cultuur

- Cultuur creëert en verbindt! Cultuurnota Hillegom 2017 - 2020

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Lasten	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening
	2019	2020	2020 na wijziging	2020
Thema Onderwijs				
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-584	-969	-941	-610
Onderwijshuisvesting	-1.007	-956	-956	-950
Openbaar basisonderwijs	-75	-67	-80	-53
Thema Sociaal domein				
Samenkracht en burgerparticipatie	-1.777	-2.175	-3.146	-2.306
Inkomensregelingen	-4.444	-4.848	-6.943	-7.064
Begeleide participatie	-1.632	-1.707	-1.892	-1.876
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-348	-289	-364	-338
Maatwerkdienstverlening 18+	-4.457	-4.421	-4.509	-4.561
Wijkteams	-1.400	-1.330	-1.464	-1.684
Maatwerkdienstverlening 18-	-4.075	-4.432	-4.438	-4.277
Geëscaleerde zorg 18-	-440	-391	-391	-537
Arbeidsparticipatie	-258	-281	-288	-326
Thema Sport & Gezondheid				
Sportbeleid en activering	-747	-508	-543	-500
Sportaccommodaties	-607	-685	-698	-877
Volksgezondheid	-965	-994	-1.118	-1.178
Totaal lasten	-22.816	-24.053	-27.771	-27.137

Baten	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening
	2019	2020	2020 na wijziging	2020
Thema Onderwijs				
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	39	247	247	51
Onderwijshuisvesting	243	283	283	232
Thema Sociaal domein				
Samenkracht en burgerparticipatie	0	26	166	140
Inkomensregelingen	3.976	3.890	5.724	6.611
Wijkteams	0	0	0	89
Maatwerkdienstverlening 18-	19	10	4	-19
Thema Sport & Gezondheid				
Sportbeleid en activering	2	0	0	2

Sportaccommodaties	317	283	283	326
Volksgezondheid	20	9	9	22
Totaal baten	4.616	4.748	6.716	7.454

Saldo voor resultaatbestemming	-18.198	-19.304	-21.055	-19.681
--------------------------------	---------	---------	---------	---------

Reserves	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening
	2019	2020	2020 na wijziging	2020
Toevoegingen reserves	-242	0	-37	0
Onttrekkingen reserves	182	213	1.326	727
Totaal reserves	-60	213	1.289	727

Saldo na resultaatbestemming	-18.258	-19.091	-19.766	-18.954
------------------------------	---------	---------	---------	---------

Programma 2 Leefomgeving Openbare orde en veiligheid

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

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

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
A1	Opstellen jaarlijks Veiligheidsjaarplan (VJP) op basis van het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2020-2023, waarin de concrete maatregelen integraal afgestemd zijn en de doelstellingen van het IVB geborgd.	Op basis van het Integraal Veiligheidsbeleid 'Samen houden we Hillegom Veilig' is het Veiligheidsjaarplan 2020 opgesteld. Het jaarplan is in de eerste helft van 2020 ter kennisname gebracht aan de raad.
A2	Evalueren inzet mobiel cameratoezicht. Eventueel aanpassen van beleid en voortzetten toezicht.	De drie mobiele camera's zijn het gehele jaar ingezet in het kader van openbare orde en veiligheid op verschillende locaties. Dit is gedaan naar aanleiding van overlastmeldingen van inwoners en op advies en in overleg met de politie. Het evalueren van de inzet en eventueel aanpassen van het beleid is verschoven naar 2021.
A3	Evalueren inzet mediation. Eventueel aanpassen beleid en voortzetten mediation.	Het evalueren van de inzet mediation is vanwege COVID- 19 verschoven naar 2021. Echter de inzet van buurtbemiddeling zelf (het aanbieden van buurtbemiddeling door woningcoöperatie Stek en de politie) is wanneer dit nodig was wel door gegaan.
A4	Actualiseren van de Algemeen Plaatselijke Verordening.	De Algemeen Plaatselijke Verordening is in 2020 niet integraal geactualiseerd of herzien. Dit wordt gedaan in 2021. Wel zijn zaken die in 2020 urgent werden en waarvoor een regeling noodzakelijk was in de Algemeen Plaatselijke Verordening (o.a. magneetvissen, carbidschieten en het verbod op gebruik en handel lachgas) opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Verordening door middel van wijzigingsverordeningen.
A5	Actualiseren KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) Hillegom. Bij de ondernemers nagaan of zij in samenwerking met de gemeente en de politie het KVO in het winkelgebied willen herzien met als doel een schoon, heel en veilig winkelgebied.	Ingeschat is dat 2020 geen juist moment zou zijn om bij de ondernemers na te gaan of zij in samenwerking met de gemeente en de politie het KVO in het winkelgebied willen herzien. Dit wordt verschoven naar eind 2021. In het voorjaar van 2020 zijn de ondernemers in HLT geïnformeerd over een activiteit van het Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) over cyber-awareness voor ondernemers. Het ging om een webinar over cybercrime, waarin ook de link met corona en corona-oplichting werd gelegd. Dit is goed is ontvangen door de HLT-ondernemers. We kunnen echter van het CCV geen inzicht krijgen in het aantal deelnemende ondernemers vanuit HLT aan dit webinar.
A6	Evalueren tijdelijke uitbreiding handhaving capaciteit op straat door inzet van boa's.	De evaluatie tijdelijke uitbreiding handhaving capaciteit op straat door inzet van boa's is besproken in de raadscommissie van 30 september 2020.

A7	Continuering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit vindt o.a. plaats door de samenwerking te continueren in de gezamenlijke crisisorganisatie in de Duin- en Bollenstreek. Er is blijvende aandacht voor risico's en inzet daarop zodat de risico's beheersbaar zijn en blijven.	Voor HLT is de groep piketfunctionarissen Officier van dienst Bevolkingszorg uitgebreid met vier nieuw opgeleide personen. Dit vermindert de kwetsbaarheid van de functie Officier van dienst Bevolkingszorg. Daarnaast is in samenwerking met de Veiligheidsregio en Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing het trainen en opleiden in aangepaste vorm doorgezet.
----	--	---

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Multiproblematiek aanpakken door veiligheid en zorg te combineren.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
B1	Voortzetten -voor een periode van twee jaar- van de pilot 'zorg en veiligheid jeugd', d.m.v. een zorg- en veiligheidstafel. Eind 2020 evalueren we deze pilot.	De zorg- en veiligheidstafel is een doorstart/vervolg op het succesvolle project jeugd Hillegom. Het project zorg en veiligheidstafel is in 2020 in een digitale vorm voortgezet i.v.m. de Covid-epidemie. Als gevolg van het thuiswerken is het vroegtijdig signaleren van jongeren met overlastgevend en/of crimineel gedrag door de betrokken partijen bemoeilijkt. De problematiek van jongeren 'verdween' meer naar achter de voordeur. Hierdoor zijn er minder aanmeldingen op de zorg en veiligheidstafel geweest. Er is in 2019 later gestart dan gepland doordat de voorbereidingen om de tafel te kunnen starten meer tijd hebben gekost dan was voorzien. Hierdoor schuift ook de evaluatie op, dit wordt 2021.
B2	Ontschotten op casusniveau (veiligheid, zorg, huisvesting, etc., problematiek integraal aanpakken)	In 2020 zijn er diverse casussen besproken in het ontschottingsteam echter daarbij was geen rol voor OOV. Wel is er in 2020 een overleg gestart tussen de woonconsulenten van Stek, medewerker Openbare Orde en Veiligheid, politie en het sociaal team waarin de zwaardere woonoverlast zaken besproken worden. Doel van het overleg is om elkaar te informeren, meer aan de "voorkant" van mogelijke casuïstiek te komen en samen ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid indien nodig een gezamenlijke aanpak te starten en te continueren.
B3	Outreachend jongerenwerk in nauwe samenwerking met de inwoners en politie inzetten op overlastgevende jeugd.	Het jongerenwerk is heel actief betrokken bij het toezien op het naleven van de Coronamaatregelen. Uiteraard heeft de nadruk gelegen op het in verbinding komen met de jeugd en (zorglijke) signalen doorzetten naar de zorgpartners. Als onderdeel van de Corona aanpak heeft het jongerenwerk met de (veiligheids)partners verschillende keren programma's voor jongeren gemaakt.
B4	Invoering Wet verplichte GGZ. De Wvvgz gaat de wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) vervangen.	Wet verplichte GGZ is ingevoerd.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

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

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
C1	Voortzetten van de pilot Ondernijning (2018-2020) d.m.v. een ondernijnings-tafel.	Het afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in het verbeteren van het zicht op ondernijning, de weerbaarheid van de gemeentelijke organisatie en het integraal aanpakken van criminaliteit die de samenleving ondernijnt (casuïstiek) via het lokaal signalenoverleg en de districtelijke ondernijningstafel. De samenwerkingsstructuren zijn ontwikkeld en de eerste resultaten van die versterking zijn zichtbaar geworden.
C2	Versterken van de awareness en meldingsbereidheid van bestuurders, medewerkers en inwoners.	De afgelopen periode is meer en beter zicht ontstaan op ondernijning door het vergroten van de bewustwording (awareness), het versterken van de meldingsbereidheid en het verbinden van relevante in- en externe partners. Er is geïnvesteerd op de inzet van ogen en oren van zowel de medewerkers in onze eigen organisatie, als van onze inwoners. Enerzijds middels communicatiecampagnes (algemeen, drugscriminaliteit en witwassen), anderzijds middels doelgroepgerichte communicatie: ondernemers breed (interview BoBizNizz) en horeca (coronacrisis i.r.t. criminele weldoeners).
C3	Oprichten van een gemeentelijk meldpunt waar signalen van ondernijnende criminaliteit gemeld kunnen worden.	Er is een intern meldpunt vormgegeven: medewerkers kunnen eenvoudig melden via de app Meld een vermoeden of anoniem via een online formulier.
C4	Uitvoeren van integriteitsbeoordelingen, door toepassing van het Bibob-beleid.	Om te voorkomen dat criminelen misbruik maken van gemeentelijke voorzieningen zijn het afgelopen jaar integriteitsbeoordelingen uitgevoerd.
C5	Aanpak van hennepsteelt en drugshandel, door het sluiten van woningen of bedrijfspanden (art. 13B Opiumwet)	Door de politie is ingezet op de aanpak van hennepsteelt en drugshandel. Dit heeft in 2020 niet geleid tot sluitingen en bestuurlijke waarschuwingen op grond van de Opiumwet. Wel is door samenwerking met verschillende partners effectief opgetreden tegen opslag van lachgastanks in woningen/schuren.
C6	Inzetten integrale onderzoeken & acties en bestuurlijke maatregelen waar nodig.	We trekken gezamenlijk op met onze partners in onderzoeken, controles en acties en zetten bestuurlijke maatregelen in waar mogelijk. Denk hierbij aan het intrekken van vergunningen, terugvorderen van uitkeringen, sluiten van panden en het weren van personen.
C7	Evalueren van de effectiviteit van onze aanpak (3e kwartaal 2020).	In de tussenevaluatie 'aanpak ondernijnende criminaliteit' schetsen we een beeld van waar we staan na anderhalf jaar aanpak ondernijnende criminaliteit. De tussenevaluatie is positief en geeft over het algemeen geen redenen tot wijziging van de aanpak. De evaluatie is in het derde kwartaal 2020 vastgesteld door het college en uw raad.
C8	Verder werken aan kwalitatieve huisvesting van Arbeidsmigranten met aandacht voor informatiepositie, controles veiligheid (in samenwerking met brandweer) en eventueel handhaving strijdig gebruik.	In 2020 is het uitvoeringsprogramma Arbeidsmigranten vastgesteld waar in verschillende fasen gewerkt wordt aan de opgave arbeidsmigranten. De eerste fase betreft de registratie en aandacht voor de informatiepositie. Hiervoor is in 2020 gestart met een pilot "registratie arbeidsmigranten". Daarnaast is het paraplubestemmingsplan Wonen vastgesteld waardoor er meer mogelijkheden zijn om te handhaven op illegale huisvesting. In Duin- en bollenstreekverband in 2020 gestart met de evaluatie van de beleidsregel "Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek".

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Veilig en legaal bouwen en voorkomen van gebruik in strijd met de Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom 2030.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
D1	Uitvoering nieuw Handhavingsbeleid 2019-2022 o.b.v. handhavingsprogramma's (o.a. prioriteiten APV en BWT-toezicht en handhaving).	De evaluatie van het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2020 is inmiddels vastgesteld in het college en ter kennisname gebracht van de gemeenteraad. Voor 2021 is een nieuw Handhavingsuitvoeringsprogramma opgesteld.
D2	Voorbereiden veranderingen VTH-taken als gevolg van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en invoering Omgevingswet (van kracht in 2021).	Ondanks dat de startdatum voor de Omgevingswet is uitgesteld (2022) gaan wij onverminderd door gaan met de voorbereiding. We werken in de geest van de wet, dus daar waar het kan meer samenwerking, meer participatie met stakeholders en de omgeving en een meer integrale benadering.
D3	Uitvoering project Handhaving Buitengebied 2019-2022 (ruimtelijke duurzaamheid). Intensief oppakken van toezicht en handhaving illegale bouw en gebruik in het buitengebied ten behoeve van behoud Bollengebied.	Het project handhaving buitengebied ISG is in 2019 gestart en loopt tot en met 2022. Het plan van aanpak is opgesteld en vastgesteld inclusief prioritering. Doel van het project is om strijdig gebruik van de bollengrond tegen te gaan en verrommeling op te ruimen, dit om het areaal bollengrond waarop geteeld kan worden te herstellen. Het strijdig gebruik betreft volkstuinten, paarden, het laten staan van oude kassen en loodsen alsmede illegale bebouwing. We doen dit met de menselijke maat; we gaan met de betrokken eigenaren in gesprek om op die manier de eigenaren te bewegen het strijdig gebruik te staken en de verrommeling aan te pakken. De voortgang is goed, van de 49 zaken zijn er inmiddels 23 opgepakt. Ook loopt het project binnen het budget.
D4	Uitbreiding onderdeel juridische handhaving met 0,25fte (voor de taakonderdelen APV, BWT en OOV).	Uitbreiding juridische handhaving met 0,25 fte is daadwerkelijk gerealiseerd.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen	Overige samenwerkingspartners
Veiligheidsregio Hollands Midden Omgevingsdienst West-Holland	Politie GHOR CJG/JGT Zorg Veiligheidshuis Hollands Midden Brijder Halt Welzijnswartier OM Jeugdbescherming West JPT

Verkeer en Vervoer

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Betere auto-, fiets- en OV-bereikbaarheid.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
A1	Vaststellen uitvoeringsprogramma mobiliteit behorende bij de Omgevingsvisie. In het uitvoeringsprogramma worden uitvoeringsmaatregelen voorgesteld voor 2020 en verder.	In 2020 is een start gemaakt met het project Mobiliteitsplan Hillegom. De aanbesteding is succesvol doorlopen en heeft geleid tot gunning aan een adviesbureau. In de raadvergadering van 10 december 2020 is de startnotitie vastgesteld. Het vaststellen van het uitvoeringsprogramma mobiliteit is voorzien in 2021.
A2	Inbrengen vervoersanalyse mogelijke verbeteringen van de OV-bereikbaarheid van Hillegom bij Holland Rijnland en de MRA.	Ter voorbereiding op de aanbesteding van de OV-concessie Zuid Holland Noord is onze input meegegeven aan Holland Rijnland. Daarbij is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de verbindingen die het concessiegebied overstijgen. Overigens is de aanbesteding van de nieuwe OV-concessie uitgesteld, in verband met de onzekere marktontwikkelingen als gevolg van Covid-19.
A3	Onderzoek en analyse van data t.b.v. (actualisatie) beleid verkeer en vervoer. Er zal tweejaarlijks een rapportage worden uitgebracht waarin de relevante data is gebundeld.	Door toedoen van Covid-19 was het lastig om in 2020 representatieve verkeer- en parkeertellingen uit te voeren. Op het moment dat dit enigszins representatief kon, bij de start van het najaar, is er uitgebreid geteld. Het rapport wordt begin 2021 verwacht. De tellingen vormen een belangrijke inhoudelijke basis voor het Mobiliteitsplan. Door in de toekomst de tellingen tweejaarlijks te herhalen ontstaat er goed zicht op de patronen en ontwikkelingen. Er is tevens een start gemaakt met het ophalen van additionele data voor het mobiliteitsplan (o.a. enquêtes, ongevallencijfers, et cetera).

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Betere verkeersveiligheid en verminderen ongevallen langzaam verkeer.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
B1	Voortzetten van de lopende verkeerseducatie-acties met VVN, alle scholen en Holland Rijnland voor jongeren. We faciliteren bij de landelijke acties en stimuleren en faciliteren de verkeersbrigadiers bij lagere scholen. Regionaal en/of landelijk worden nieuwe educatieve – en/of voorlichtingscampagnes ontwikkeld.	We hebben samen met scholen en Holland Rijnland ingezet op de lopende verkeerseducatieacties voor jongeren zoals Schoof op Seef, het verkeersexamen, alcoholverkeersdagen, BOB, dode hoek lessen en Driver's Experience. We hebben landelijke acties gericht op fietsverlichting, de schoolbrengdag, de scholen zijn weer begonnen, gefaciliteerd en onder de aandacht gebracht door persberichten te plaatsen en spandoeken op te hangen.
B2	Onderzoeken fietsroute tussen rotonde Wilhelminalaan/2e Loosterweg en de rotonde Wilhelminalaan/Van den Endelaan.	Er is een start gemaakt met een verkennend onderzoek naar een vrij liggend fietspad. De resultaten hiervan worden in de eerste helft van 2021 verwacht.

B3	Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma mobiliteit hebben we nadrukkelijk aandacht voor verkeersonveilige situaties. We nemen maatregelen op in het uitvoeringsprogramma om deze onveilige situaties te verminderen en/of voorkomen.	In 2020 is een start gemaakt met het project Mobiliteitsplan Hillegom. De aanbesteding is succesvol doorlopen en heeft geleid tot gunning aan een adviesbureau. In de raadgeving van 10 december 2020 is de startnotitie vastgesteld. Het vaststellen van het uitvoeringsprogramma mobiliteit is voorzien in 2021. Het optimaliseren van de verkeersveiligheid is een belangrijk onderdeel, waarbij de stakeholders actief betrokken worden in 2021.
----	---	--

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Duurzame mobiliteit.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
C1	Versnellen van plaatsingsprocedure laadpalen door het implementeren van een operationele plankaart.	In 2020 is gewerkt conform het vastgestelde beleid uit 2018 waarmee de nodige versnelling mogelijk gemaakt is. Tevens is een start gemaakt met de verdere doorontwikkeling door het opstellen van een beleidsvisie en het aanpassen van de beleidsregels. Besluitvorming hierover is in 2021 voorzien. Met de aanpassingen wordt beoogd de plankaart te implementeren en eventueel strategische plaatsing mogelijk te maken. In 2020 zijn er 12 openbare laadpalen bijgeplaatst, waarmee er inmiddels 30 openbare laadpalen zijn in gemeente Hillegom.
C2	Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma hebben we nadrukkelijk aandacht voor het stimuleren van duurzame mobiliteit.	In 2020 is een start gemaakt met het project Mobiliteitsplan Hillegom. De aanbesteding is succesvol doorlopen en heeft geleid tot gunning aan een adviesbureau. In de raadgeving van 10 december 2020 is de startnotitie vastgesteld. De doelstelling is "het opstellen van een duurzaam mobiliteitsplan". Het vaststellen van het uitvoeringsprogramma mobiliteit is voorzien in 2021.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

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

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
D1	Continu aandacht vragen voor het belang van een goede noordelijke ontsluiting van de Duin en Bollenstreek, en daarbij aandacht vragen voor het beperken van de hinder van de omgeving, een goede inpassing en acceptabele gevolgen voor de impact op de binnenstedelijke doorstroming.	Provinciale Staten van Noord Holland hebben het besluit bekrachtigd om uitsluitend de (Nieuwe) Bennebroekerweg in Haarlemmermeer op te waarderen en de overige delen van de Duinpolderweg niet uit te voeren. Gedurende het jaar heeft Hillegom het belang van een goede ontsluiting van de noordelijke bollenstreek ingebracht op diverse tafels en in diverse overleggen. Onder meer is input geleverd voor de visie mobiliteit Duin- en Bollenstreek, de Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland en de Strategische Agenda Ruimte Holland Rijnland. Provincie Zuid-Holland heeft samen met de Zuid-Hollandse partners, waaronder Hillegom, gewerkt aan het opstellen van een Plan van Aanpak Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek, waarvan de uitvoering in 2021 zal aanvangen. Daarnaast heeft een eerste gesprek met gemeente Haarlemmermeer plaatsgevonden.

D2	Vervolg geven aan het provinciaal onderzoek naar de verbetering van de doorstroming op de N207/N208.	Provincie Zuid-Holland werkt samen met gemeenten Hillegom en Lisse maatregelen (quick wins) uit voor de N207/N208. Besluitvorming hierover is in 2021 voorzien.
D3	Vervolg geven aan het onderzoek hoe station Hillegom een grotere rol te geven in de regionale mobiliteit.	In de Strategische Agenda Ruimte Holland Rijnland is aandacht gevraagd voor de potenties van station Hillegom voor zowel de regionale mobiliteit als voor het versterken van de recreatieve functies.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen	Overige samenwerkingspartners
Holland Rijnland	Regiogemeenten / gemeente Haarlemmermeer Burgers, bedrijfsleven en belanghebbenden Provincies Noord-Holland en Zuid-Holland VVN / Fietzersbond / Politie Vervoerregio Amsterdam Openbaar vervoerbedrijven

Wonen

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Voorzien in de lokale en (boven)regionale woningbehoefte (kwantitatief en kwalitatief).

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
A1	Jaarlijks - Uitvoeren en monitoren van het meerjarig woningbouwprogramma Hillegom, zodat tijdig bijgestuurd kan worden.	De nieuwe woningbehoefteraming (trendraming TR2019) is in 2019 beschikbaar gesteld door de provincie Zuid-Holland. De gewenste toename van de woningvoorraad tot 2030 in Hillegom is ruim 1440 woningen, waarna de woningbehoefte voor de periode 2030 tot 2040 afvlakt naar 470 nieuwe woningen. In het in 2020 vastgestelde woonprogramma is deze behoefte verwerkt. Er in 2020 gestart met het ontwikkelen van een woningbouwmonitor waarmee de doelen van het woonprogramma worden gemonitord.
A2	Jaarlijks - Regionaal afstemmen van de programmering en fasering van de woningbouwproductie, zodat in de regio het gewenste woningbouwprogramma wordt gerealiseerd.	De woningbouwprogrammering voor de komende jaren is afgestemd in (sub)regionaal verband en middels de planlijst ter goedkeuring aangeboden aan de Provincie Zuid-Holland. Goedkeuring wordt medio 2021 verwacht.
A3	Jaarlijks - Monitoren van demografische ontwikkelingen en overige ontwikkelingen op de woningmarkt. Waar nodig kan er bijgestuurd worden.	De uitkomsten van het landelijke WoON2018-onderzoek en de nieuwe woningbehoefteraming (TR2019) zijn in 2019 beschikbaar gekomen. Deze analyses zijn verwerkt in het woonprogramma dat vastgesteld is in 2020 en waarin extra aandacht is voor verschillende doelgroepen zoals senioren en starters.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Actueel woonbeleid, gedragen door betrokken partners.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
B1	Vervangen Woonvisie Hillegom 2015-2018 'Top van de Bollenstreek' door een Uitvoeringsprogramma Wonen. Dit uitvoeringsprogramma sluit aan op de Omgevingsvisie en geeft inzicht in de ambities, doelstellingen en prioriteiten.	In 2020 is het "Woonprogramma Hillegom: Naar een duurzaam evenwicht" vastgesteld. Dit woonprogramma vormt een uitvoeringsprogramma van de omgevingsvisie Heerlijk Hillegom. Hierin hebben we onze visie, ambities en keuzes op het gebied van wonen vastgelegd. Om de woningbehoefte in kaart te brengen hebben we eerst een woningmarktonderzoek uitgevoerd. Samen met de woningbehoefteraming van de provincie vormt dit het vertrekpunt voor het nieuwe woonprogramma. Inwoners en stakeholders hebben hun bijdrage geleverd aan het woonprogramma in een participatieproces. De maatregelen en activiteiten die nodig zijn om onze ambities te verwezenlijken hebben we opgenomen in een uitvoeringskader. We gaan onder andere aan de slag met een vereveningsfonds, zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw en het opstellen van een woon-zorgvisie. Om ook in de toekomst voldoende woningen te realiseren voegen we plancapaciteit toe. We zoeken naar mogelijkheden om te verdichten en waar dat passend is geven we ruimte aan hoogbouw.

B2	Jaarlijks - Sluiten, uitvoeren en monitoren prestatieafspraken met Stek en Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek. Zodat er afspraken zijn over betaalbaarheid, voldoende woningen voor diverse doelgroepen, duurzame woningen, wonen met zorg en de huisvesting van bijzondere doelgroepen.	In december 2019 zijn de prestatieafspraken 2020 ondertekend door de gemeente, Stek en de Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek. Hierin hebben we afspraken vastgelegd over hoe we de volkshuisvestelijke opgaven in de gemeente aanpakken. In de prestatieafspraken wordt aandacht besteed aan betaalbaarheid, beschikbaarheid, wonen en zorg, duurzaamheid en leefbaarheid. Om de doorstroming te verbeteren is afgesproken lokaal maatwerk in te zetten voor senioren die een sociale huurwoning in de gemeente achterlaten. Daarnaast is afgesproken dat jongeren bij specifieke woningen voorrang krijgen zonder dat zij daarbij hun inschrijftijd kwijt raken.
B3	Jaarlijks - Uitvoeren Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017 (RWA).	Met het actualiseren van het woonbeleid is dit ook geharmoniseerd met de Regionale Woonagenda. In het nieuwe woonprogramma is opgenomen dat 25% van de toe te voegen woningen bestaat uit sociale huur. In nieuwbouwplannen wordt actief gestuurd op het toevoegen van voldoende sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Een meer passend woningaanbod voor alle doelgroepen.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
C1	Jaarlijks - Inzetten van instrumenten voor het realiseren van sociale huur-, goedkope koop- en middenhuur woningen, zodat de voorraad duurzaam betaalbaar blijft.	In het nieuwe woonprogramma is vastgelegd dat we 60% van de plancapaciteit reserveren voor betaalbare en goedkope woningen. Omdat huishoudens steeds kleiner worden mogen dit ook kleinere woningen zijn. Bij koopwoningen zetten we in op marktconform bouwen. Om speculatie te voorkomen leggen we bij nieuwbouw een anti speculatiebeding en zelfbewoningsplicht op. In het woonprogramma is opgenomen dat we een doelgroepenverordening op gaan stellen zodat de betaalbare woningen bij de juiste inwoners terecht komen. De verordening starterslening is geactualiseerd. Er zijn in 2020 in totaal 7 startersleningen verstrekt.
C2	Jaarlijks - Onderzoeken en ontwikkelen van instrumenten die de doorstroming op de Hillegomse woningmarkt bevorderen.	In de prestatieafspraken is afgesproken dat Stek ouderen die een eengezinswoning achterlaten van Stek in de gemeente voorrang op woningen die gelabeld zijn voor senioren. Hierdoor wordt doorstroming bewerkstelligd.
C3	2020-2021 - Opstellen nieuwe regionale huisvestingsverordening Holland Rijnland zodat er een transparant verdeelsysteem is dat inspeelt op de huidige sociale woningmarkt.	Bij het vaststellen van de laatste Huisvestingsverordening in 2019 is besloten een brede verkenning te starten naar of woonruimteverdeelsysteem in Holland Rijnland nog past bij de huidige tijd. Hiervoor is in 2020 een Themacafé Woonruimteverdeling georganiseerd waarin is ingegaan op vragen als: Hoe verdelen we de schaarste? Is een wachtlijst het beste systeem? en: Wie zouden voorrang moeten krijgen voor een sociale huurwoning?

C4	Jaarlijks - Inzetten van de eigen grondposities zodat huisvesting van bijzondere doelgroepen (zoals spoedzoekers) mogelijk wordt (Hillegom Noord).	In 2020 zijn we verder gegaan met de ontwikkeling van de derde fase van de woon-zorgzone. Er heeft een grondruil plaatsgevonden met Stek, zodat de benodigde gronden kunnen worden geleverd aan de ontwikkelaar, Amvest. In Hillegom Noord is voor de ontwikkeling van woningen op de voormalige voetbalvelden een koop en realisatie overeenkomst gesloten met v.o.f. SIZO Ontwikkeling (een ontwikkelcombinatie van Timpaan en UBA). Hierbij zijn afspraken gemaakt over verkoop van de grond en realisatie van ca. 282 woningen, waaronder 136 goedkope koopwoningen. In de Vossepolder zijn in opdracht van de gemeente de deelplannen 3, 4 en 5 bouwrijp gemaakt. De omgevingsvergunningen voor deze deelplannen zijn door BPD aangevraagd en verleend. Alle onderzoeken ten behoeve van het bestemmingsplan zijn uitgevoerd. Voor de locatie van de voormalige Savioschool heeft Stek op grond van de door de gemeente meegegeven stedenbouwkundige randvoorwaarden een concept voorontwerp gemaakt voor het bestemmingsplan. Voor de buurt is een bewonersavond georganiseerd.
C5	Jaarlijks - Bevorderen van initiatieven en faciliteren van de woonopgave als gevolg van transitie en transformatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Zo anticiperen we op de toekomstige woonvraag.	Voor crisisopvang zijn, in samenwerking met woningcorporatie Stek, woningen beschikbaar. Op (sub)regionaal niveau werkten we in 2020 met de regiogemeenten, corporaties en zorg- en welzijnsinstellingen aan het in kaart brengen van de zorggerelateerd woonopgave en hoe deze te realiseren. Daarnaast is er gewerkt aan het ontwikkelen van een 'scheef huisje' in de gemeente Hillegom, een afspraak uit het Convenant Regionale Samenwerking Maatschappelijke Opvang Holland Rijnland 2018-2021. Ten behoeve van de ontwikkeling van deze voorziening is een omgevingsvergunning verleend zodat in 2021 de woonunit geplaatst kan worden.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Een meer toekomstbestendige woningvoorraad.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
D1	Jaarlijks - Samen met stakeholders (WZZ Elsbroek / Jozefpark) bevorderen van initiatieven en faciliteren van de woonopgave, zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.	Voor het ontwikkelen van de laatste fase van de Woonzorgzone Elsbroek is een reserveringsovereenkomst getekend met gebiedsontwikkelaar Amvest. Hier worden 120 woningen ontwikkeld, waarvan 40 zorgappartementen en 35 levensloopbestendige appartementen. Hiermee spelen we in op de groeiende vraag naar dit type woningen. De ontwikkeling van het Jozefpark is in volle gang. De eerst tranche woningen is in de verkoop gegaan. De omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van het voormalige schoolgebouw en de muziekschool zijn in 2020 verleend (de herontwikkeling van het kerkelijk vastgoed is reeds in 2019 vergund).

D2	Jaarlijks - Inzetten op het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en het realiseren van duurzame nieuwbouw volgens Uitvoeringsprogramma duurzaamheid zodat de woonvoorraad toekomstbestendig wordt.	Duurzaamheid speelt een prominente rol in het nieuwe woonprogramma en de omgevingsvisie Heerlijk Hillegom. Voor nieuwe woningbouwontwikkelingen hanteren we de GPR-waarden en het kader Duurzame Gebiedsontwikkeling. Voor het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad verstrekken we duurzaamheidsleningen en maken we prestatieafspraken met Stek. Er zijn in 2020 29 duurzaamheidsleningen verstrekt. In de prestatieafspraken met Stek is opgenomen dat zij in 2020 gemiddeld energielabel B behalen voor hun woningvoorraad. Deze doelstelling is behaald. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het plaatsen van zonnepanelen.
----	--	---

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen	Overige samenwerkingspartners
Holland Rijnland	Woningcorporatie Stek Huurlersbelangenvereniging Bollenstreek Zorgaanbieders

Implementatie Omgevingswet

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Via de instrumenten van de Omgevingswet werken we aan een veiligere en gezondere leefomgeving, waarbij duurzaamheid voorop staat. We zijn koploper voor wat betreft de implementatie van de Omgevingswet.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
A1	Opstellen van een Omgevingsplan voor het totale grondgebied van Hillegom, na vaststellen Omgevingsplan Buitengebied en Zanderij.	Gelet op de beperkingen qua participatiemogelijkheden als gevolg van de coronapandemie heeft het college besloten om het ontwerp omgevingsplan Buitengebied en Zanderij nog een keer ter visie te leggen in november en december van 2020. Dat betekent dat het plan in de eerste helft van 2021 ter vaststelling aan de raad kan worden aangeboden. De voorbereidingen voor het Omgevingsplan voor heel Hillegom zijn al wel gestart. De opdracht is gegund aan dezelfde partij die het eerste plan heeft opgesteld.
A2	Vormgeven integraal beleid en beleidscyclus o.a. · Evalueren (en actualiseren) van de Omgevingsvisie Hillegom 2030 op basis van monitoringsysteem TELOS en data-analyses en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor één integrale visie. · Opstellen, uitvoeren, evalueren en actualiseren van (Uitvoering) programma's fysieke leefomgeving.	Jaarlijks actualiseren we de Omgevingsvisie Hillegom mede op basis van monitoring, nieuwe inzichten, aanpalend beleid en wet- en regelgeving. Dit heeft geresulteerd in het ontwerp Omgevingsvisie Hillegom - Actualisatie '20. De volgende onderdelen zijn opgenomen in het ontwerp Omgevingsvisie '20: - Mogelijkheden voor duurzame opwek in het deelgebied Hollandse Weides - Mogelijkheden voor Greenportwoningen. - Veranderingen vanuit de Omgevingswet op milieu, water, bodem en ondergrond. - Kostenverhaal. - Het vastgestelde woonprogramma. - De vastgestelde Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport. - Het vastgestelde gezondheidsbeleid Healthy Hillegom. - Kleine tekstuele aanpassingen en/of aanvullingen. - Nieuwe foto's.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

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

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
B1	Organiseren van bijeenkomsten en proeftuinen voor ambtenaren, bestuurders, samenwerkingspartners en initiatiefnemers om de nieuwe manier van werken te introduceren.	Het werken met Serviceformules is in uitvoering. We experimenteren met het nieuwe proces van vergunningverlening (Ontwerp- en Ontwikkel formule) waarbij we de wettelijke verplichtingen van de Omgevingswet borgen. Er wordt gewerkt met een intake- en Omgevingstafel als onderdeel van de (complexe) aanvragen in deze formules. Hierbij wordt een initiatief/aanvraag integraal afgewogen. Het uitgangspunt voor de behandeling van de aanvraag aan de Omgevingstafel is "Ja, mits..."

B2	Werken met Serviceformules uitgaande van één-loket-gedachte(zie programma 4 Dienstverlening).	In het nieuwe proces van vergunningverlening is de 1 loket gedachte uitgangspunt. Hieraan is uitvoering gegeven door het instellen van één Intaketafel.
B3	Kaders ontwikkelen hoe we (overheids-) participatie onder de Omgevingswet gaan vormgeven(zie programma 4 Participatie).	Inmiddels zijn de wettelijke vereisten omtrent participatie voor initiatiefnemers door de wetgever uitgekristalliseerd. Een plan van Aanpak en projectplan is opgesteld en we werken aan een toolbox Participatie in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse zaken.
B4	Uitvoeren van het strategisch communicatieplan.	In 2020 is een strategisch communicatieplan uitgevoerd gericht op anders werken en cultuurverandering binnen de organisatie vanwege de komst van de Omgevingswet. Hierbij zijn diverse activiteiten ondernomen, zoals een digitale week van de Omgevingswet, themagerichte workshops, nieuwsbrieven (1 x 6 weken), digitale kennissessie voor het management, enquête over kennis -en informatiebehoefte, intranetpagina Omgevingswet, etc.
B5	Aanpassen competentieprofielen medewerkers.	Er zijn competentieprofielen opgesteld voor het nieuw ingerichte vergunningverleningsproces, onder andere voor de Omgevingstafel.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Een digitale ontsluiting van gegevens en infrastructuur, die aansluit op het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) passend bij de invoering van de Omgevingswet.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
C1	Kennisuitwisseling en samenwerking met partners.	Omdat Hillegom koploper is op het gebied van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan vindt er op structurele basis kennisuitwisseling en overleg plaats met de ketenpartners zowel op beleidsinhoud als bij het aanpassen van de werkprocessen aan de komende wet. Door deze aansluiting kan in voorbereiding tot de inwerkingtreding geoefend worden en kan gebruik worden gemaakt van de samenwerkingsfunctionaliteit binnen het DSO om efficiënt samen te werken met ketenpartners. Hiervoor vindt intensief overleg plaats met ketenpartners en omliggende gemeenten. Daarnaast hebben we ook dit jaar op landelijke en provinciale congressen en bijeenkomsten workshops Omgevingsvisie & Omgevingsplan voor gemeenten en geïnteresseerden verzorgd.
C2	Pilots met aansluiting op landelijke digitale stelsel Omgevingswet.	Onderdelen van werkversies van het Omgevingsplan van Hillegom worden landelijk gebruikt in de testomgeving.
C3	Noodzakelijke IT-architectuur (applicaties en gegevens) realiseren om nieuwe processen te ondersteunen.	De noodzakelijke IT-architectuur is gerealiseerd. Onze lokale HLTsamen ICTsystemen (Vergunningen, Plansoftware en Regelsoftware) zijn aangesloten op de landelijke voorziening van het DSO van Hillegom, Lisse en Teylingen. Dit gebeurt gelijktijdig voor alle 3 de gemeenten. Hiervoor is nauw overleg nodig met de leveranciers, de VNG en het kadaster als beheerder van het DSO. Zo kan de gehele keten digitaal worden afgehandeld. (Behoudens nieuwe VTH applicatie i.v.m. vertraging bij de leverancier tot voorjaar 2021.)

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen	Overige samenwerkingspartners
Omgevingsdienst West-Holland RDOG Hollands Midden (GGD Hollands Midden) Veiligheidsregio Hollands Midden	Provincie Zuid-Holland Hoogheemraadschap van Rijnland Omliggende gemeenten Inwoners en initiatiefnemers Ministerie van Binnenlandse zaken VNG Omgevingswet Livinglab Zuid Holland (Hogeschool Leiden)

Gebiedsontwikkeling

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

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

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
A1	Stimuleren en faciliteren van plannen van ontwikkelaars, corporaties, bedrijven en particuliere initiatiefnemers die bijdragen aan de koers van de Omgevingsvisie en/of bijdragen aan de ISG.	In 2020 hebben we samen met ontwikkelaars, corporaties, bedrijven en particuliere initiatiefnemers gewerkt aan integrale duurzame gebiedsontwikkeling. Bij ieder initiatief bekijken we in welke mate een initiatief bijdraagt aan de koers van de Omgevingsvisie. We gaan uit van een 'ja, mits-benadering'. Aan initiatiefnemers vragen we initiatieven aan te passen om bij te dragen aan een gezonde en veilige leefomgeving, zoals duurzaamheid, een goede stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing en groen waarbij ontmoeting centraal staat. We verzoeken Initiatiefnemers om in een zo vroeg mogelijk stadium omwonenden bij het project te betrekken om draagvlak te creëren. Bij grote projecten leggen we afspraken vast in een anterieure grondexploitatieovereenkomst. Het college informeert de gemeenteraad twee keer per jaar over de stand van zaken van de projecten. Voor kleinere initiatieven experimenteren we met de nieuwe Intaketafel en Omgevingstafel om initiatieven zo integraal mogelijk (met de initiatiefnemer) te bespreken en een integraal advies op te stellen samen met de ketenpartners. Daarnaast kunnen we initiatieven in het buitengebied voorleggen aan de maatwerkcommissie Greenport om gezamenlijk te bekijken of en in hoeverre een initiatief kan bijdragen aan de doelstellingen van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport.
A2	Invullen van eigen grondposities, zoals Vossepolder, Hillegom Noord en Woonzorgzone Elsbroek. Duurzaamheid en/of betaalbaarheid staan hierbij voorop. Zo mogelijk versnellen van processen.	Voor de woningbouwprojecten Vossepolder, Hillegom Noord en Woonzorgzone Elsbroek zijn grondexploitaties opgesteld. Deze grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd en separaat aan de gemeenteraad voor vaststelling aangeboden. Hierbij is het van belang dat deze woningbouwprojecten een bijdrage leveren aan de koers van de Omgevingsvisie Hillegom en het Woonprogramma 2020-2024 om betaalbaarheid en duurzaamheid te bevorderen. Bij de voorbereiding van de projecten wordt continu gekeken of er mogelijkheden zijn voor versnelling die in het proces kunnen worden toegepast.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen	Overige samenwerkingspartners
Greenport Ontwikkelings Maatschappij B.V. Holland Rijnland	Woningbouwcorporaties Projectontwikkelaars Bedrijven/organisaties Particuliere initiatiefnemers

Openbare ruimte en duurzaamheid

AT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Een aangename, gezonde en veilige leefomgeving voor alle gebruikers.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
A1	Uitvoering geven aan het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek 2016 en daarmee een bijdrage leveren aan landschap, recreatie, natuur en economie van de streek.	Binnen het programma "Bloeiende Bollenstreek" is gewerkt aan de lopende projecten. Gewerkt is aan de voorbereiding van het project N207/208 inclusief de eerste stap in de uitvoering door de aanplant van bomen. En er is gewerkt aan de uitvoering van de projecten Meerlaan, Van Nispenpark, Prinses Irenelaan en Sixlaan. Het betreft hier allemaal projecten ter versterking van de groenbeleving. Ook is geïnvesteerd in de samenwerking met het Bijenlandschap voor het creëren van een bijenvriendelijke buitenruimte.
A2	Bijdrage leveren aan een mogelijk nieuw gebiedsprogramma voor de Duin- en Bollenstreek aan de hand van de visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving van de provincie Zuid-Holland. Bij invoering zullen we hier uitvoering aan geven.	In 2020 is een eerst aanzet gegeven door een inventarisatie van mogelijke projecten uit te zetten. Omdat het huidige programma nog doorloopt worden verdere activiteiten voor een nieuw programma in 2021 opgepakt.
A3	Gericht communiceren naar bewoners over de eigen invloed op de leefomgeving.	We hebben actief gecommuniceerd naar onze inwoners over hun eigen invloed op de leefomgeving. Denk aan communicatie over schadelijkheid van houtverbranding, natuurlijke afvoer van (regen)water door vergroening tuinen, zwerfafval en hergebruik. Dit hebben we gedaan middels communicatiecampagnes via de gemeentelijke kanalen, maar ook door inzet van energiecoaches en communicatie via het duurzaamheidsplatform De Groene Uitdaging.
A4	Onderzoek nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO) beheer openbare ruimte.	Het proces om tot een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO) beheer openbare ruimte te komen, is i.v.m. corona doorgeschoven naar 2021. De huidige DVO met de Meerlanden is met een jaar verlengd.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Het stimuleren van een circulaire economie.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
B1	Implementeren afvalbeleid: op basis van vastgesteld afvalbeleid, maatregelen uitwerken en uitvoeren waarmee we toewerken naar de VANG-doelstellingen van afvalscheiding.	Het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid is bestuurlijk vastgesteld. Er is naar inwoners uitgebreid gecommuniceerd om het draagvlak voor dit nieuwe beleid te vergroten. De nieuwe afvalstoffenverordening, uitvoeringsbesluit en acceptatiereglement zijn, als onderdeel van het nieuwe beleid, inmiddels tevens vastgesteld. De voorbereidingen van de uitvoering, waaronder het maken van een locatieplan voor de ondergrondse containers, zijn voor een groot deel al afgerond. Het actiepunt vervangen van de ondergrondse textielcontainers door bovengrondse exemplaren is gewijzigd. Er worden namelijk geen bovengrondse containers geplaatst. De beschikbare exemplaren zijn geen aanwinst gebleken voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Ter compensatie gaan we het textiel zes keer per jaar aan huis ophalen
B2	Onderzoeken nieuwe opzet milieustation.	Er is vanuit de gezamenlijk projectgroep (Haarlemmermeer, Lisse, Hillegom) opdracht gegeven voor een locatieonderzoek. Meerlanden coördineert de verdere uitvoering hiervan.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Energieneutrale gemeente in 2030 en klimaatneutrale gemeente in 2050.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
C1	Uitvoeren activiteiten en monitoren van het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022, waarbij de nadruk ligt op energietransitie, onder andere: - Actief deelnemen aan de uitvoering van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025; - Opstellen Warmtetransitievisie 2020-2021.	In 2020 is verdere uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022, waarbij het accent ligt op de fysieke leefomgeving. In 2020 is er een uitgebreid voortgangsdokument, welke een weergave geeft van uitgevoerde activiteiten en projecten, gedeeld met de raad. Vanuit het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 hebben we verdere stappen gezet in de samenwerking om de energietransitie sneller dichterbij te brengen. De uitvoering van het Energieakkoord vindt onder andere plaats in de Regionale Energiestrategie (RES), waarvan een lokale uitwerking volgt in de Lokale Energiestrategie (LES) en de Transitievisie Warmte (TVW). De concept-RES is in 2020 opgeleverd. De raad heeft hier wensen en bedenkingen op geformuleerd en deze worden meegenomen in het opstellen van de RES 1.0. Daarnaast zijn we in 2020 van start gegaan met het opstellen van de LES en TVW. In het najaar heeft de eerste fase van het participatietraject plaatsgevonden. De resultaten hiervan worden tevens meegenomen bij het opstellen van de RES 1.0 en de uitgangspunten van de LES en TVW.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Openbare ruimte is klimaatbestendig.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
D1	Uitvoeren gerichte maatregelen op basis van uitgevoerde klimaatstresstests, afgestemd op de doelstellingen van klimaatadaptatie.	In 2021 zal de gemeente het ambitieniveau op klimaatadaptatie bepalen. Hierna zullen in het uitvoeringsprogramma gerichte maatregelen worden opgenomen, op korte en langere termijn om tot een klimaatbestendige omgeving te komen.
D2	Opstellen waterbeheerplan 2020-2025.	De gemeente heeft in 2020 gewerkt aan het opmaken van het Integraal waterbeheerplan. Door corona is dit vertraagd. Het doel is eind 2021 het waterbeheerplan aan te bieden.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen	Overige samenwerkingspartners
Holland Rijnland Omgevingsdienst West-Holland Meerlanden N.V. Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek Veiligheidsregio Hollands Midden Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V.	Hoogheemraadschap van Rijnland Provincie Zuid-Holland Inwoners Bedrijven

Verbonden partijen

Voor informatie over de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2020	Bron
Gemiddelde WOZ waarde	per duizend euro	€ 261	€ 292	€ 291	CBS
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	11,3	0,5	17,2	Basis-registratie adressen en gebouwen
Demografische druk	De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar (%)	72,9 %	73,1 %	77 %	CBS
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	Gemiddeld totaalbedrag in euro's	€ 719	€ 755	€ 760	COELO
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	Gemiddeld totaalbedrag in euro's	€ 774	€ 810	€ 815	COELO

Indicator	Eenheid	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2020	Bron
Omvang huishoudelijk restafval	Hoeveelheid restafval per bewoner in kilo's (incl. grof huishoudelijk restafval)	181	nb	225	CBS
Hernieuwbare elektriciteit*	Percentage elektriciteit opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa	nb	nb	3,0%	RWS

* Percentages hernieuwbaar opgewekte elektriciteit in de gemeente ten opzichte van het totale elektriciteitsgebruik in de gemeente door optelling van alle bronnen. De verwachting is een verdere toename van het aandeel hernieuwbare elektriciteit binnen de gemeente, mede door activiteiten die plaatsvinden vanuit het uitvoeringsprogramma duurzaamheid Hillegom en deelname van Hillegom aan het Energieakkoord Holland Rijnland.

nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmarekening nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden kunt u deze vinden op: <https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/>

Indicator	Eenheid	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2020	Bron
Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 jongeren (in de leeftijd 12 - 17 jaar)	197	70	200	Bureau Halt
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	1,1	nb	0,5	CBS
Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	3,9	2,9	3	CBS
Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	1,8	nb	2,5	CBS
Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	4,6	6,1	4	CBS

nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmarekening nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden kunt u deze vinden op: <https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/>

Kaderstellende stukken

Openbare orde en veiligheid

- Wet veiligheidsregio's
- Regionaal Crisisplan
- I.V.B. 'Samen houden we Hillegom Veilig'
- Handhavingsnota Bouwen/Ruimtelijke Ordening 2014-2017
- Handhavingsuitvoeringsprogramma 2021
- Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom
- Drank- en horecaverordening 2014
- Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016
- Regionale Structuurvisie, 2020 Holland Rijnland
- Prestatieafspraken Hillegom 2017-2020
- Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland
- Afgesproken ambities met Omgevingsdienst West-Holland
- Verkeer en vervoer
- Visie Ruimte en Mobiliteit provincie Zuid-Holland.
- Het Hillegoms Verkeer- en Vervoersplan (HVVP)
- Nota Parkeerbeleid Hillegom (2016)
- Beleidsplan wegen 2015-2019
- Beleidsplan Openbare Verlichting 2011-2021
- Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016
- Regionale Structuurvisie, 2020 Holland Rijnland
- Prestatieafspraken Hillegom 2017-2020
- Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland
- Afgesproken ambities met Omgevingsdienst West-Holland

Wonen

- Woonprogramma Hillegom 2020-2024
- Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017
- Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016
- Regionale Structuurvisie, 2020 Holland Rijnland
- Prestatieafspraken Hillegom 2020

Implementatie Omgevingswet

- Omgevingsvisie Hillegom
- Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016
- Regionale Structuurvisie, 2020 Holland Rijnland
- Prestatieafspraken Hillegom 2017-2020

Gebiedsontwikkeling

- Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer - Bollenstreek, Provincies Noord- en Zuid-Holland, 2006
- Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016
- Regionale Structuurvisie, 2020 Holland Rijnland
- Prestatieafspraken Hillegom 2017-2020
- Kunstwerkbeleid 2015-2019
- Erfgoedverordening gemeente Hillegom 2010
- Verordening Erfgoedcommissie Hillegom 2019
- Centrumplannen

Openbare ruimte en duurzaamheid

- Groenbeleidsplan 2015-2024

- Groenprogramma Holland Rijnland, gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek 2016-2020
- Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020
- RioolBeheerPlan en BasisRioolPlan 2016-2020
- Motie energie- en klimaatneutraal (juli 2016)
- Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022
- Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025
- Verordening Duurzaamheidslening Hillegom
- Beleidsplan huishoudelijke afvalstoffen 2010-2020
- Gemeentelijke afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit
- Wet Milieubeheer (Wmb)
- Landelijk afvalbeheersplan (LAP2)
- Afvalscheidingsadvies Meerlanden "Op weg naar 65%"
- VANG (Van Afval Naar Grondstof)
- Dienstverleningsovereenkomst met De Meerlanden
- Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016
- Regionale Structuurvisie, 2020 Holland Rijnland
- Prestatieafspraken Hillegom 2017-2020
- Kunstwerkbeleid 2015-2019
- Erfgoedverordening gemeente Hillegom 2010
- Verordening Erfgoedcommissie Hillegom 2019
- Centrumplannen

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Lasten	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening
	2019	2020	2020 na wijziging	2020
Thema Gebiedsontwikkeling				
Ruimtelijke ordening	-618	-494	-831	-726
Thema Openbare orde en veiligheid				
Openbare orde en veiligheid	-619	-763	-790	-750
Crisisbeheersing en brandweer	-1.262	-1.273	-1.274	-1.270
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid				
Riolering	-1.683	-1.647	-1.658	-1.651
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.760	-1.933	-1.867	-1.795
Afval	-1.762	-1.782	-1.782	-2.091
Milieubeheer	-1.091	-913	-1.471	-1.281
Begraafplaatsen en crematoria	-94	-79	-110	-124
Thema Verkeer en vervoer				
Verkeer en vervoer	-2.739	-3.245	-3.652	-2.646
Parkeren	-44	-56	-46	-42
Recreatieve havens	-72	-150	-150	-91
Thema Wonen				
Wonen en bouwen	-508	-560	-1.727	-515
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-1.479	-2.437	-7.265	-2.039
Totaal lasten	-13.731	-15.332	-22.623	-15.021

Baten	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening
	2019	2020	2020 na wijziging	2020
Thema Gebiedsontwikkeling				
Ruimtelijke ordening	110	0	0	112
Thema Openbare orde en veiligheid				
Openbare orde en veiligheid	6	26	26	8
Crisisbeheersing en brandweer	47	46	46	48
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid				
Riolering	2.291	2.362	2.373	2.323
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	14	5	5	8
Afval	2.597	2.690	2.690	2.807
Milieubeheer	10	1	235	183

Begraafplaatsen en crematoria	89	87	87	67
-------------------------------	----	----	----	----

Thema Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer	109	80	80	59
Parkeren	3	0	-10	3
Recreatieve havens	3	11	9	7

Thema Wonen

Wonen en bouwen	271	39	377	502
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.554	2.373	7.201	2.678
Totaal baten	7.104	7.720	13.119	8.805

Saldo voor resultaatbestemming	-6.623	-7.610	-9.502	-6.215
--------------------------------	--------	--------	--------	--------

Reserves	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening
	2019	2020	2020 na wijziging	2020
Toevoegingen reserves	-3.407	-690	-1.386	-6.681
Onttrekkingen reserves	3.776	1.876	4.792	7.456
Totaal reserves	369	1.186	3.406	775

Saldo na resultaatbestemming	-6.254	-6.424	-6.096	-5.440
------------------------------	--------	--------	--------	--------

Programma 3 Bedrijvigheid Centrumontwikkeling

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: In nauwe en constructieve samenwerking met stakeholders inzetten op duurzame groei en revitalisering van ons centrum.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
A1	Opstellen meerjaren-werkprogramma dat, in aanvulling op de reeds ingeslagen weg, ons centrum brengt tot de levendige ontmoetingsplaats met het voorzieningenniveau zoals in 'Heerlijk Hillegom - Omgevingsvisie 2030' beschreven.	De activiteiten zijn vooral gericht geweest op de gevolgen van de coronamaatregelen, zoals de Koop Lokaal, extra ruimte voor terrassen en kleinschalige aanpassingen om de afstand beter te kunnen waarborgen.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Verder vergroten van aantrekkelijkheid van Hillegom.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
B1	Intensiveren van de samenwerking met Stichting Hillegom Marketing.	Er is een nieuw convenant met Stichting Hillegom Marketing afgesloten voor de periode 2020 - 2021. Stichting Marketing zet zich in voor het vergroten van de positieve beleving en trots op Hillegom. In het convenant zijn o.a. afspraken over de te leveren prestaties, de verantwoording van de prestaties en overlegstructuur opgenomen.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Fysiek-ruimtelijke aanpassingen uitvoeren die bijdragen aan revitalisering van het centrum en aansluiten op het reeds vastgestelde beleid.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
C1	Analyseren van de voorgenomen fysiek-ruimtelijke aanpassingen in de huidige centrumplannen en nagaan welke van deze plannen in potentie versneld uitgevoerd kunnen worden.	De geplande fysiek-ruimtelijke aanpassingen in het centrum zijn uitgevoerd.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen	Overige samenwerkingspartners
Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) Holland Rijnland	Stichting Hillegom Marketing Koopcentrum Hillegom Economic Board DBS Stichting Greenport DBS Provincie Zuid-Holland

Regionale economie

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Versterken economische positie van Duin- en Bollenstreek.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
A1	Ondersteunen van de activiteiten van de Economic Board Duin- en Bollenstreek.	Er is ambtelijke ondersteuning, advies en coördinatie geboden aan projecten en activiteiten van de Economic Board Duin- en Bollenstreek.
A2	Ondersteunen van de activiteiten van de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek.	In 2020 is de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek gestart met haar activiteiten. De stichting heeft onder andere activiteiten ontwikkeld op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, duurzaamheid, positionering van de Greenport, de gevolgen van Corona, landelijke Greenport programma's en onderzoeksprogramma's op het gebied van circulariteit en biodiversiteit. Van de stichting zijn het programma voor 2020, een halfjaarlijkse rapportage en het programma voor 2021 ontvangen.
A3	Waar mogelijk lokale initiatieven aanhaken bij regionale samenwerking, om zo de effecten voor Hillegom te maximaliseren (en andersom).	Mede door de corona-pandemie hebben zich niet veel initiatieven ontpopt die gekoppeld konden worden aan de economische samenwerking in de regio. Wel is dit het geval geweest voor de business case en bijbehorende projecten op het gebied van Onderwijs en Arbeidsmarkt, alwaar o.a. het Fioretti College in participeert.
A4	Intensiveren van de samenwerking tussen Stichting Hillegom Marketing en de regiopartners waar het de promotie van de aantrekkelijkheid van de streek voor recreatie en toerisme betreft.	De Stichting Promotie Duin- en Bollenstreek waarin alle voorzitters van de marketingorganisaties zitting nemen is gereactiveerd. Er is een gezamenlijke website ontwikkeld om de inwoners en bezoekers van de Duin- en Bollenstreek welkom te heten en te informeren over activiteiten en evenementen.
A5	Verkennen of en hoe de verschillende kernen in de Duin- en Bollenstreek elkaar kunnen versterken, en hier waar mogelijk uitvoeringsafspraken over maken.	Er zijn bestuurlijke gesprekken gevoerd over een samenwerking die verschillende kernen in de streek kan versterken. De COVID 19-pandemie heeft deze gesprekken doorkruist. Aandacht is uitgegaan naar het veilig houden van ons centrum. Daarnaast is in regionaal verband zo veel als mogelijk afgestemd op welke wijze ingespeeld wordt op de gevolgen van de pandemie, bijvoorbeeld waar het gaat om (on)mogelijkheden rond ruimere terrassen, inning van heffingen en belastingen en het veilig begaanbaar houden van de winkelgebieden.
A6	Maken van een visie/beleid voor verblijfsrecreatie voor de HLT-gemeenten.	In 2020 zijn we gestart met het opstellen van een visie en/of beleid over verblijfsrecreatie samen met de andere HLT-gemeenten. De visie zal naar verwachting in het tweede semester van 2021 worden vastgesteld. Hier zal ook een uitvoeringsprogramma aan gekoppeld zijn.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Versterken bovenregionale economische positie.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
B1	Verkennen strategische samenwerking met omliggende gemeenten (ook buiten de Duin- en Bollenstreek).	De regionale economische samenwerking wordt herijkt, waarbij wordt gezien of en welke aanknopingspunten er zijn voor doorontwikkeling. Er wordt met de omliggende gemeenten gesproken over gezamenlijke strategische doelen en hoe deze te verwezenlijken. Op de schaal van de Duin- en Bollenstreek wordt gewerkt aan een ruimtelijke strategische agenda.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen	Overige samenwerkingspartners
Holland Rijnland	Omliggende gemeenten Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Holland Economic Board Duin- en Bollenstreek Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek

Bedrijventerreinen

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Voldoende ruimte voor bedrijvigheid.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
A1	Vertalen van de resultaten van het behoefteonderzoek dat de regio heeft opgesteld in samenspraak met Holland Rijnland, de Leidse Regio, de Rijn- en Vechtstreek en de provincie Zuid-Holland naar een plan van aanpak bedrijventerreinen.	Er zijn in 2018 en 2019 uitgangspunten geformuleerd op basis waarvan beschikbare ruimte voor bedrijventerreinen ingezet kan c.q. zal worden. In Hillegom is zachte plancapaciteit beschikbaar. Of deze nog courant is na het afblazen van de plannen rond de 'Duinpolderweg', is de vraag. Voortgang op dit thema is zodoende gestagneerd.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Meer duurzame bedrijventerreinen

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
B1	Toekomstbestendig maken van bestaande bedrijventerreinen in lijn met de Omgevingsvisie Hillegom 2030 en op basis van de klimaatstresstest.	Aan dit punt is nog geen verdere invulling gegeven.
B2	Kijken hoe we samen met ondernemers de bedrijventerreinen aantrekkelijker, groener en veiliger kunnen inrichten	In het kader van klimaatadaptatie zijn stress-testen uitgevoerd rond verschillende bedrijventerreinen. De resultaten worden geanalyseerd. Mede door de effecten van de COVID 19-pandemie op prioritering van taken, is er verder nog geen voortgang op dit thema geboekt.
B3	Ontwikkelen nieuwe bedrijfslocaties alleen als dit vanuit een breed en regionaal perspectief noodzakelijk is.	Dit uitgangspunt is gehanteerd.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Betere digitale bereikbaarheid (snel en betrouwbaar internet).

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
C1	Opstellen plan van aanpak verbeteren digitale bereikbaarheid bedrijventerreinen.	Waar mogelijk zijn bedrijventerreinen al meegenomen bij het aanlegproject Glasvezel Buitengebieden Duin- en bollenstreek, omdat ze tegen de buitengebieden aanliggen, wel ter beoordeling door de aanleggende partij zelf. Als het project Buitengebieden is afgerond, in 2022, zal de situatie nog eens beoordeeld worden.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen	Overige samenwerkingspartners
Holland Rijnland	Ondernemers Eigenaren

Kunst en Cultuur

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Bevorderen van toename van cultuurparticipatie (actief en passief).

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
A1	Ondersteunen/stimuleren van verbinding in het kunst- en cultuurveld.	De gedichtenbundel 'Hillegomse aangelegenheden' van de eerste dorpsdichter Paul Venderbosch is uitgebracht en de tweede dorpsdichter Amanda van Diemen is benoemd. Door de coronamaatregelen zijn in 2020 veel culturele activiteiten in beperkte vorm of geheel niet doorgegaan. Corona heeft grote impact gehad op cultuurparticipatie.
A2	Organiseren van een Cultureel Café en een breed opgezet Kunst- en cultuurevenement.	Door de Corona maatregelen zijn in 2020 geen Cultureel Cafés en kunst-en cultuurevenementen, zoals het Cultuurfestival en Hillegom Romantique georganiseerd.
A3	Benutten bibliotheek als facilitator van activiteiten gericht op cultuur en sociaal domein.	De bibliotheek is benut als facilitator van activiteiten gericht op cultuur en sociaal domein. Dit heeft vanwege de Corona maatregelen echter in beperkte mate en in aangepaste vorm plaatsgevonden.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Vergroten van kennis en waardering voor kunst en cultuur.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
B1	Voortzetten deelname aan deelregeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit'.	Hillegom heeft cultuureducatie voortgezet door deelname aan het nieuwe Programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Hiervoor heeft het college een adhesieverklaring ondertekend. Daarnaast is gestart met de pilot 'Verwonder om de Hoek', waarbij kinderen de kans krijgen actief, creatief en onderzoekend aan de slag te gaan. Deze pilot is eind 2020 succesvol afgerond.
B2	Aandacht voor cultuurhistorisch erfgoed Hillegom (waaronder kunstroute, Open Monumentendag).	Er is een wandel-app ontwikkeld door de Vrienden van Oud Hillegom. Via deze gratis app kunnen inwoners van Hillegom een historische wandeling door Hillegom maken. Lokaal Erfgoedspoor maakt onderdeel uit van cultuureducatie op de basisscholen. Door de Corona maatregelen is Open Monumentendag in 2020 afgelast.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Bevorderen van efficiency en professionaliteit van kunst- en cultuursector.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
C1	Monitoren afspraken met Stichting CultuurBeleving Hillegom.	Er zijn twee bestuurlijke overleggen geweest, waarin de voortgang van de afspraken uit de subsidieovereenkomst zijn besproken. Er is een nieuwe subsidieovereenkomst voor de jaren 2021-2025 met de stichting CultuurBeleving Hillegom afgesloten.

C2	Stimuleren samenwerking met bedrijfsleven.	Culturele instellingen treden op als cultureel ondernemers en zorgen zelf zoveel mogelijk voor een sluitende exploitatie door zelfwerkzaamheid, sponsoring, fondsenwerving en samenwerking met het bedrijfsleven en horeca. Als ze subsidie ontvangen wijzen we ze hier ook op bij de subsidieverlening. Helaas konden in 2020 veel evenementen (zoals Hillegom Romantiek en het Cultuurfestival) geen doorgang vinden vanwege de Corona maatregelen.
----	--	---

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Vergroten van zichtbaarheid van culturele uitingen.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
D1	Structureel investeren in kunst in de buitenruimte	In 2020 hebben we een locatie voor kunst in de buitenruimte verkend met de kunstcommissie. Dit heeft in nog niet geleid tot het plaatsen van een kunstwerk maar de verwachting is dat dit in 2021 wel gebeurt.
D2	Opstellen en uitvoeren van een 'witte-vlekkenplan' (inventarisatie aanwezige kunstwerken)	Op 14 december 2020 is de gemeenteraad per raadsbrief geïnformeerd over het meerjarenplan en spreidingsoverzicht van beeldende kunst in de openbare buitenruimte van Hillegom. Het spreidingsoverzicht (witte vlekkenplan) geeft een overzicht van de locaties van de huidige beeldende kunstwerken, locaties waar kunst ontbreekt (witte vlekken) en wanneer gestart wordt met een kunstproject. De kunstcommissie gaat met dit plan aan de slag.
D3	Kunstroute	Sinds 12 september 2020 kunnen de inwoners van Hillegom gratis gebruik maken van de wandel-app VoetstAPPen. Deze app heeft een historische wandelroute en een kunstroute langs alle beeldende kunstwerken in Hillegom. De app is in opdracht van de gemeente ontwikkeld. Hiervoor werkte de Stichting Vrienden van Oud Hillegom samen met Marca Bultink van Communicatie Cultuurhistorie en Remco Out van Hillegom Online.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen	Overige samenwerkingspartners
Holland Rijnland	Stichting CultuurBeleving Hillegom Bibliotheek Hillegomse Muziekschool Kunstcommissie Cultuurverenigingen en -organisaties Vrienden van Oud Hillegom Cultuureducatiegroep Stichting Hillegom Marketing InitiatiefRijk Hillegom Fioretti College Basisscholen Hillegom Welzijnskompas Kunstenaars Hillegomse Harmonie Kapel

Verbonden partijen

Voor informatie over de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2020	Bron
Functiemenging	Index die verhoudingswaarde aangeeft tussen banen en woningen	44,5 %	nb	44 %	LISA
Vestigingen van (bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 64 jaar	121,6	nb	137,8	LISA

nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmarekening nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden kunt u deze vinden op: <https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/>

Kaderstellende stukken

Centrumontwikkeling

- Programma Centrumontwikkeling Hillegom, september 2015
- Detailhandelsvisie Hillegom 2015

Regionale economie

- Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek 2016
- Economische agenda Duin- en Bollenstreek, visie 2030 en uitvoeringsprogramma
- Meerjarenprogramma Greenport Duin- en Bollenstreek 2017-2020
- Intentieverklaring 'Heerlijk Hillegom op weg naar de toekomst'
- Koersdocument Economie en Toerisme Hillegom 2012-2020
- Intergemeentelijke structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek 2016

Bedrijventerrein

- Bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland

Kunst en Cultuur

- Nota: Cultuur creëert en verbindt! 2017-2020

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Lasten	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening
	2019	2020	2020 na wijziging	2020

Thema Centrumontwikkeling

Economische promotie	-193	-223	-223	-167
----------------------	------	------	------	------

Thema Kunst en Cultuur

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-372	-452	-577	-378
Cultureel erfgoed	-70	-41	-41	-27
Media	-465	-455	-483	-483

Thema Regionale economie

Economische ontwikkeling	-756	-770	-807	-685
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-17			-16
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-35	-31	-43	-30
Totaal lasten	-1.908	-1.972	-2.174	-1.786

Baten	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening
	2019	2020	2020 na wijziging	2020

Thema Centrumontwikkeling

Economische promotie	3	3	3	0
----------------------	---	---	---	---

Thema Regionale economie

Economische ontwikkeling	0	22	22	0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	12	0	0	0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	87	90	13	11
Totaal baten	102	115	38	11

Saldo voor resultaatbestemming	-1.807	-1.858	-2.137	-1.776
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Reserves	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening
	2019	2020	2020 na wijziging	2020

Toevoegingen reserves	-230	0	0	0
Onttrekkingen reserves	24	0	321	45
Totaal reserves	-206	0	321	45

Saldo na resultaatbestemming	-2.013	-1.858	-1.816	-1.731
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Programma 4 Bestuur en ondersteuning Dienstverlening

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: We werken daadkrachtig en snel, en staan dicht bij onze inwoners en ondernemers. We streven naar zo mogelijk één relatie met de klant en geven via elk dienstverleningskanaal hetzelfde antwoord. Onze klanten ondervinden geen hinder van onze interne structuur.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
A1	Invulling geven aan de een-loket-gedachte en werken met serviceformules.	Het werken in Serviceformules krijgt steeds meer vorm. Door het werken met serviceformules worden producten die voldoen aan sneltoetscriteria (Snel-serviceformule) gescheiden van de complexere aanvragen (Ontwerpformule). De kaders voor de formules zijn gesteld en er is een start gemaakt met het indelen van producten en diensten van het domein Publieksservice in Serviceformules. De vervolgstap in 2021 is om te onderzoeken waar processen kunnen worden aangescherpt om producten en diensten in de Snel-serviceformule te kunnen behandelen. Het proces van Vergunningverlening in de Ontwerpformule heeft vorm gekregen door een Intake- en Omgevingstafel. Complexe initiatieven worden door middel van een Intaketafel inhoudelijk, bestuurlijk en procesmatig getoetst. Wanneer aan de Intaketafel wordt geconstateerd dat het initiatief mogelijk kansrijk is, gaat het initiatief door naar de Omgevingstafel. Daar gaan de initiatiefnemer, eventuele belanghebbenden en adviseurs met elkaar het gesprek aan over het initiatief en wordt een besluit genomen over het vervolg van het initiatief. Tussen de Intake- en Omgevingstafel is ruimte voor afstemming met het bestuur.
A2	Verder werken in het programma 'Regie op Kanalen' aan kanaalsynchronisatie, kanaaltransitie (meten en sturen) en kanaalinteractie (newsroom). De newsroom wordt in 2020 geëvalueerd.	Vragen van onze klanten komen via verschillende kanalen binnen. Bijvoorbeeld telefonisch, per mail, per post, via social media of via accountmanagers. In de newsroom komen deze kanalen bij elkaar en wordt de strategie voor het behandelen en beantwoorden van de vragen besproken. Er wordt ook proactief informatie gedeeld op de website en social media kanalen. In 2020 zijn veel Corona-gerelateerde vragen gesteld. Er is in het bovenstaande proces een koppeling gemaakt naar de crisisorganisatie om ook deze vragen adequaat te behandelen en beantwoorden.
A3	Proactief communiceren en in begrijpelijke taal. We helpen onze klanten en versterken hierbij de een-loket-gedachte. We verleiden de klant naar het optimale dienstverleningskanaal.	Met communicatiecampagnes via de website, social media, gemeenteberichten, sandwichborden en de schermen in de hal van het gemeentehuis worden de klanten naar het optimale dienstverleningskanaal geleid.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: We ondersteunen initiatieven van (groepen van) inwoners en/of ondernemers, vanuit een positieve grondhouding (ja, mits...) en onderzoeken de kansen om initiatieven mogelijk te maken.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
B1	Inzetten contactfunctionarissen voor wijken, verenigingen en ondernemers (serviceformule voor het begeleiden van aanvragen) en bij overheids- en buurtparticipatie (serviceformule voor cocreatie).	Er zijn accountmanagers aangesteld voor wijken, verenigingen en ondernemers. Zij zijn het vaste, eerste aanspreekpunt voor inwoners, instellingen en ondernemers in de gemeente.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: We willen de grenzen bereiken van een maximale digitalisering.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
C1	Digitaliseren en automatiseren, van zo veel mogelijk producten en diensten, waarbij voor maatwerk wordt gezorgd voor klanten die niet mee kunnen in de digitale wereld.	Zo veel mogelijk producten en diensten die digitaal aangevraagd kunnen worden, zijn beschikbaar. Waar mogelijk worden E-formulieren samengevoegd om efficiënter te kunnen werken. Klanten die niet digitaal vaardig zijn, ontvangen we in het gemeentehuis.
C2	Gericht sturen aan de hand van data. Data-analyse vaker en gericht inzetten bij het opstellen en uitvoeren van beleid.	In dashboards worden gegevens van producten en diensten bijgehouden. Bijvoorbeeld het aantal baliebezoeken en de behandeltijd aan de balie. Deze gegevens worden gebruikt om beleid op te stellen en aan te passen.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: De klant waardeert de dienstverlening van de gemeente en er vindt gerichte sturing plaats aan de hand van data en slimme technologieën.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
D1	Metten van de klanttevredenheid en de prestatie van onze dienstverlening. We relateren de scores aan onze servicenormen. Mede aan de hand van deze uitkomsten sturen we bij en verbeteren wij onze dienstverlening.	De klanttevredenheid van de balies, de website en fixi (meldingen openbare ruimte) hebben we gemeten met Govmetric. Waar de klanttevredenheid en prestaties afwaken van de servicenormen hebben we waar mogelijk bijgestuurd. In 2020 is deelgenomen aan de Burger- en Ondernemerspeiling van 'Waar staat je gemeente'. De rapportages hiervan worden in het eerste kwartaal van 2021 voorgelegd. De resultaten zijn gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. In het eerste kwartaal van 2021 vindt afstemming plaats over de acties die uitgevoerd gaan worden in vervolg op de in de rapportages aangegeven aanbevelingen voor verbetering.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: We zetten in op het bestrijden van adres- en identiteitsfraude.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
E1	Intensiveren van o.a. de adresonderzoeken en verbinding leggen -in het kader van fraudebestrijding- met handhaving, veiligheid en andere thema's in het sociaal domein. Basisregistratie Personen (BRP) Arbeidsmigranten Inzichtelijk maken wie op welk adres verblijft. We maken afspraken met uitzendbureaus waar de arbeidsmigranten voor werken. We ontwikkelen een E-formulier dat door de uitzendbureaus moet worden ingevuld. Aan de hand van deze informatie organiseren we inschrijfavonden waarbij de arbeidsmigranten zich moeten melden en indien van toepassing, worden opgenomen in de BRP. Landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA) Maandelijks krijgt de gemeente adressen van het ministerie van Binnenlandse Zaken waarvoor nader moet worden onderzocht of de inschrijvingen juist zijn. Door Team Burgerzaken wordt onderzocht hoe de inschrijvingen tot stand zijn gekomen en of deze juist zijn.	Voor Adres- en identiteitsfraude (LAA) was in 2020 (nog) geen budget. Het is daarom slechts mondjasmaat opgepakt. Dit budget is structureel geworden en overgegaan naar begroting 2021 HLT.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen	Overige samenwerkingspartners
	Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en verenigingen

Participatie

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Versterken van de bijdrage van inwoners aan vraagstukken in de leefomgeving.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
A1	Betrekken van de samenleving bij projecten en inhoudelijke thema's. Het uitgangspunt hierbij is 'Ja, mits...'	We hebben voorbereidende werkzaamheden verricht voor het vormgeven van participatie onder de werking van de Omgevingswet waarbij het adagium 'Ja, mits...' het vertrekpunt is. In 2020 is het project "digitale participatie" gestart met als doel om ook in deze tijd waarin fysiek contact niet mogelijk is toch de samenleving te betrekken bij projecten en inhoudelijke thema's. De verwachting is dat dit traject in 2021 wordt afgerond en de organisatie over de juiste hulpmiddelen beschikt.
A2	Geven van inzicht in en invulling aan de verschillende rollen die de betrokkenen in het proces van burgerparticipatie in kunnen nemen.	Iedere inwoner mag meedenken en initiatieven aandragen om de gezamenlijke leefomgeving verder te verbeteren. Aan de voorkant van zulke participatietrajecten gaan de verschillende partijen met elkaar om tafel, bijvoorbeeld in de vorm van de omgevingstafels die vorig jaar zijn geïntroduceerd als onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet. Ook kunnen inwoners en ondernemers in gesprek met de accountmanagers (nieuwe naam voor de bedrijvencontactfunctionaris en wijkregisseur) Als er een idee is om de gemeente 'n stukje mooier, veiliger of socialer te maken ondersteunt de accounthouder de initiatiefnemer om dit idee te realiseren. Zij geven advies over fondswerving en crowdfunding maar ook over de manier hoe het idee het best de organisatie in komt.
A3	Opstellen handelingsperspectief inclusief toolbox voor medewerkers en bestuurders voor burgerparticipatie.	Eind 2020 is vanuit het project 'Borging participatie binnen HLTsamen' een beknopt visiedocument, een intakeformulier en een toolbox voor de organisatie beschikbaar gesteld om praktisch handen en voeten te kunnen geven aan participatievraagstukken. De volgende stap bestaat uit het verder uitrollen en implementeren van deze visie en tools. In de tussentijd worden participatietrajecten praktisch en door middel van maatwerk opgepakt.
A4	Aandacht schenken aan verwachtingsmanagement.	Aan de voorkant van participatietrajecten gaan de verschillende partijen met elkaar om tafel, bijvoorbeeld in de vorm van de omgevingstafels die vorig jaar zijn geïntroduceerd als onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet. Hierbij gaan de verschillende belanghebbenden met elkaar om tafel om de gewenste resultaten te bespreken en rollen en verantwoordelijkheden af te stemmen. De pilotprojecten die de raad heeft aangewezen met betrekking tot participatie passen ook bij deze activiteit waarbij de raad aan de voorkant meedenkt over kaders en de eigen rol binnen een project.
A5	Verzorgen communicatie op maat bij het oppakken en uitvoeren van projecten en thema's.	

A6	Bezoeken wijken en met inwoners in gesprek gaan over door hen aangedragen onderwerpen.	In 2020 hebben we een start gemaakt met de wijkavonden. De drie wijkavonden hebben in de wijken Vossepolder en Meer en Dorp plaatsgevonden. Op informele wijze zijn wij in gesprek gegaan met inwoners. Dit werd door de inwoners zeer gewaardeerd. Er is door deze gesprekken een duidelijk beeld verkregen van wat er in de wijk speelt. Er is besloten dit in 2021 te continueren.
----	--	---

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
B1	Invulling geven aan overheidsparticipatie (het ondersteunen van initiatieven inwoners).	Iedere inwoner mag meedenken en initiatieven aandragen om de gezamenlijke leefomgeving verder te verbeteren. Dit valt onder overheidsparticipatie. Inwoners zijn ook in 2020 actief aangemoedigd door de accountmanagers om hun initiatieven aan te dragen.
B2	Inzicht en invulling geven aan de verschillende rollen die de betrokkenen in het proces van overheidsparticipatie in kunnen nemen.	Iedere inwoner mag meedenken en initiatieven aandragen om de gezamenlijke leefomgeving verder te verbeteren. Aan de voorkant van zulke participatietrajecten gaan de verschillende partijen met elkaar om tafel, bijvoorbeeld in de vorm van de omgevingstafels die vorig jaar zijn geïntroduceerd als onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet. Hierbij gaan de verschillende belanghebbenden met elkaar om tafel om de gewenste resultaten te bespreken en rollen en verantwoordelijkheden af te stemmen. Daarnaast zal er in 2021 verder gewerkt worden aan het in kaart brengen van de wensen van de raad op het gebied van rollen en verantwoordelijkheden om zo de initiatieven vanuit de samenleving nog beter te kunnen begeleiden.
B3	Opstellen handelingsperspectief inclusief toolbox voor medewerkers en bestuurders voor overheidsparticipatie.	Eind 2020 is vanuit het project 'Borging participatie binnen HLTsamen' een beknopt visiedocument, een intakeformulier en een toolbox voor de organisatie beschikbaar gesteld om praktisch handen en voeten te kunnen geven aan participatievraagstukken en participatie integraal onderdeel te laten zijn van onze manier van werken. De volgende stap bestaat uit het verder uitrollen en implementeren van deze visie en tools. In de tussentijd worden participatietrajecten praktisch en door middel van maatwerk opgepakt.
B4	Met de raad haar rol, rolvastheid en zelfstandige positionering in het kader van participatie bespreken.	Deze activiteiten zijn gestart in 2019 en 2020 door het benoemen van een vijftal pilotprojecten en de begeleiding hiervan. Vanwege de corona crisis en de inzet van medewerkers hierop heeft de uitwerking van deze activiteit vertraging opgelopen. In 2021 wordt dit verder opgepakt en zal het project "bestuurlijke participatie" verder opgepakt worden onder leiding van een projectleider.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen	Overige samenwerkingspartners
	Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en verenigingen

Communicatie

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Verder versterken verbinding met de samenleving door proactief en doordacht te communiceren.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
A1	Uitvoeren communicatie actieprogramma om daarmee samenhang en samenspraak te versterken.	In 2019 is een communicatie-onderzoek verricht onder de inwoners van Hillegom via het Digipanel. Een conclusie is dat inwoners behoefte hebben aan duidelijke informatie over de werkzaamheden in hun leefomgeving, en willen meepraten waar mogelijk. Zo'n 67% is tevreden, maar 33% nog niet. Afgelopen jaar zijn diverse acties verricht om de communicatie proactiever in te zetten. Er is ook meer samenhang gecreëerd in communicatie door een helder overzicht van speerpunten (grid) op te stellen en kernboodschappen uit te werken. Er heeft een doorontwikkeling plaatsgevonden op online communicatie en de gemeente is steeds beter in staat om online en offline goed in contact te zijn met inwoners en ondernemers. Komend jaar wordt opnieuw gemeten.
A2	Door middel van webcare en de newsroom buiten naar binnen te halen.	Corona heeft de communicatieaanpak behoorlijk veranderd. Dit thema heeft ook kansen gegeven om de communicatie verder door te ontwikkelen. De newsroom heeft er onder andere voor gezorgd dat ambtenaren in staat zijn gesteld om snel en proactief op de omgeving te reageren. Ondertussen is gewerkt aan de kwaliteit van de omgevingsanalyses, meten en sturen.
A3	Verbeteren van de communicatie rondom weg- en groenwerkzaamheden	zie A1

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Faciliteren en inrichten communicatie wijkgericht werken en overheidsparticipatie.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
B1	Inzetten extra communicatiemiddelen om het wijkgericht werken te ondersteunen.	De aankondiging van de wijkbezoeken is versterkt met communicatiemiddelen zoals een uitnodiging in de bus en een vermelding op de sociale media van de gemeente. Na afloop van de wijkbezoeken ontvingen de deelnemers een nieuwsbrief met hierin de onderwerpen die zijn besproken. Bovendien vormde de input van deze gesprekken belangrijke handvatten voor het versterken van de communicatiestrategie voor Hillegom.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Communicatieve vaardigheden van de medewerkers verder versterken.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
C1	Activiteiten gericht op stimuleren van maatschappelijke sensitiviteit en omgevingsbewustzijn van de organisatie.	In contact staan met inwoners is voor elke vakdiscipline anders. De communicatieve verantwoordelijkheid ligt bij de vakspecialisten. Het verder ontwikkelen van de communicatiekanalen en de buitenwereld naar binnen halen krijgen steeds meer vorm. Er is een toegankelijkheidsverklaring voor de website afgegeven. En we hebben ons aangesloten bij de Direct duidelijk campagne (eenvoudig en toegankelijk communiceren). Zo werken we aan het communiceren op B1-niveau. Dit staat voor eenvoudig Nederlands. De overgrote meerderheid van de bevolking begrijpt teksten op taalniveau B1.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen	Overige samenwerkingspartners
HLTsamen	

Regionale samenwerking

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Versterken van onze strategische positie

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
A1	Uitbouwen van een goede samenwerkingsstructuur in de Duin- en Bollenstreek.	De gemeente Hillegom heeft zich in 2020 ingezet om haar strategische positie binnen en buiten de regio te versterken. Hierbij zijn goede stappen gezet in het versterken van de banden met de Duin- en Bollengemeenten (o.a. door Collegeconferenties en het gezamenlijk formuleren van de Strategische Agenda Ruimte).
A2	Uitbouwen van een (bestuurlijk) netwerk met: · Haarlemmermeer · Bloemendaal · Haarlem · De Metropoolregio	In 2020 heeft de gemeente Hillegom structureel contact onderhouden, zowel ambtelijk als bestuurlijk, met de buurgemeenten aan de westzijde (Haarlemmermeer) en de Provincie Zuid-Holland. Ten aanzien van dit laatste heeft op 27 januari 2021 Gedeputeerde Floor Vermeulen en de Commissaris van de Koning een bezoek gebracht aan de Duin- en Bollengemeenten.
A3	Innemen van strategische (bestuurlijke) posities.	Op basis van bestaande (bestuurlijke) posities heeft de gemeente Hillegom haar belangen kunnen behartigen richting hogere bestuurslagen zoals Holland Rijnland en de Provincie Zuid-Holland.
A4	De Werkorganisatie HLTsamen focust zich in 2020 op het verbeteren van de strategische positie. Ook worden de aanbevelingen van de tussenevaluatie van HLTsamen uitgevoerd.	De werkorganisatie HLTsamen heeft zich in 2020 toegelegd op het versterken van de strategische positie. Hierbij zijn de aanbevelingen van de tussenevaluatie meegenomen en worden deze in de toekomst doorlopend betrokken bij de opstelling van beleid.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen	Overige samenwerkingspartners
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Werkorganisatie HLTsamen	De gemeenten Haarlemmermeer, Bloemendaal en Haarlem De Metropoolregio's Amsterdam en Den Haag De gemeenten Noordwijk en Katwijk

Verbonden partijen

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Een goede regie voeren op de verbonden partijen waarbij de standpunten van Hillegom (tijdig) helder naar voren komen.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
A1	Deelnemen aan bestuurlijke samenwerkingsverbanden.	De voorbereidingen van de vergaderingen vinden plaats door het vooraf opstellen van adviezen en/of het voor bespreken met de portefeuillehouders. Een goede voorbereiding van de vergaderingen draagt bij om als gemeente en/of subregio een sterkere en richtinggevende rol in de regio te kunnen spelen. De adviezen van de portefeuillehoudersoverleggen van Holland Rijnland zijn ter kennis gebracht aan de raad. Voorafgaand aan de vergaderingen van het algemeen bestuur van Holland Rijnland vindt een vooroverleg plaats met de subregio Duin en Bollenstreek.
A2	Deelname in belangenorganisaties zoals de VNG.	Voor de (digitale) ledenvergaderingen in juni en september van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn vooraf adviezen opgesteld o.a. over diverse moties (bijv. motie Zoetermeer "raden in verzet") en amendementen in collegevoorstellen. De adviezen zijn ter kennis gebracht van de raad.
A3	Onderhouden van en investeren in ons bestuurlijk netwerk waarbij van Holland Rijnland als 'basis' gebruik wordt gemaakt. Daarbij zijn we zowel gericht op de Duin en Bollenstreek als op de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem/Bloemendaal en de Metropool regio.	Onze bestuurders investeren voortdurend in ons bestuurlijk netwerk. Dat vertaalt zich in deelname aan diverse goed voorbereide portefeuillehoudersoverleggen, regio-overleggen, deelname aan themacafés (Holland Rijnland), regionale collegewerkconferenties, themabijeenkomsten, overleggen met buurgemeenten. Ook informele contacten worden onderhouden. Naast het bestuurlijke opereren, functioneren medewerkers zelfstandig in regionaal verband; vanuit de verschillende domeinen schuiven medewerkers aan bij diverse regionale en bovenregionale werkgroepen.
A4	Lobby gericht inzetten om (regionale) doelen te realiseren.	Uit de tussenevaluatie van Berenschot blijkt dat er successen zijn geboekt. Hillegom vormt ook in samenwerking met Lisse en Teylingen in voorkomende gevallen een factor op zich in de regio. Samen optrekken en lobbyen pakt goed uit. De organisatie heeft de eerste slagen gemaakt om op strategisch niveau te leveren maar kan zich nog verder ontwikkelen (domein strategie en projecten), aldus de tussenevaluatie.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Meer grip hebben op de verbonden partijen om uiteindelijk een betere kwaliteit met elkaar te bereiken.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
B1	Gezamenlijk met de raad en griffie uitwerken van de nota Verbonden partijen en het beleidskader Governanceregime Verbonden partijen 2018, waardoor de bestuurlijke inbreng verder verstevigt.	Het raadsbesluit van 20 juni 2019 richtte zich onder andere op de verbetering van de governance van Holland Rijnland. De Hillegomse vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (AB) van Holland Rijnland bracht dit onderwerp nadrukkelijk onder de aandacht bij de sessie van het Worldcafe, georganiseerd door Holland Rijnland en het vooroverleg van de Duin- en Bollenstreek over de vergaderingen van het AB van Holland Rijnland. De werkgroep 'werkwijze' van Holland Rijnland heeft een werkwijze voorgesteld die past bij de behoeften en wensen van deze tijd. Belangrijk onderdeel van de 'nieuwe werkwijze' van Holland Rijnland is aandacht voor de betrokkenheid van de gemeenteraden. In de raadsbrief van 8 december 2020 werd kenbaar gemaakt dat er vanuit Holland Rijnland geen initiatieven zullen worden genomen om te komen tot een dashboard. De conclusie was dat het college (zonder aanvullende formatieve capaciteit in de vorm van een plustaak) geen invulling kann geven aan het raadsbesluit van 20 juni 2019. Het college adviseerde om te bezien of met het bestaande instrumentarium dat voor de raad beschikbaar is meer grip kan worden gekregen op Holland Rijnland.
B2	Zorgvuldig en kritisch voorbereiden van de zienswijzeprocedure op de ontwerpbegrotingen en voorleggen aan de raad.	De zienswijzeprocedure op de ontwerpbegrotingen 2021 zijn zorgvuldig en kritisch voorbereid. Voor iedere verbonden partij is tijdig via een afzonderlijk raadsvoorstel een zienswijze uitgebracht over de ontwerpbegrotingen 2021.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen	Overige samenwerkingspartners
Cocensus Bank Nederlandse gemeenten (BNG) Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea) Alliander N.V. Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) * De overige verbonden partijen zijn opgenomen bij het van toepassing zijnde programma.	

Verbonden partijen

Voor meer informatie over de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2020	Bron
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Zie	Zie	Zie	*
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	jaarrekening	begroting	begroting	*
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	GR HLTsamen	GR HLTsamen	GR HLTsamen	*
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 460	€ 473	€ 473	*
Overhead	% van de totale lasten	13,7 %	13,46 %	13,46 %	*

* Eigen gegevens

Kaderstellende stukken

Dienstverlening

- Overheidsbrede dienstverlening 2015-2020 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
- www.klantinfocus.nl/diensten/govmetric
- www.operatiebrp.nl
- Kadernota 2020
- Reglement van orde voor de raad
- Verordening op de raadscommissie

Participatie

- www.omgevingswetportaal.nl
- Kadernota 2020
- Reglement van orde voor de raad
- Verordening op de raadscommissie

Communicatie

- 'Verbindingen leggen', Evaluatienota Communicatie gemeente Hillegom (2012)
- Kadernota 2020
- Reglement van orde voor de raad
- Verordening op de raadscommissie

Regionale samenwerking

- Collegeconferentie Duin- en Bollenstreek & Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek
- Kadernota 2020
- Reglement van orde voor de raad
- Verordening op de raadscommissie

Verbonden partijen

- Nota Verbonden Partijen 2018 (raad 22 februari 2018)
- HLT Samen Sterker! (Bedrijfsplan voor de vorming en doorontwikkeling van de ambtelijke werkorganisatie HLT Samen. Een werkorganisatie van, voor en door de zelfstandige gemeentebesturen van Hillegom, Lisse en Teylingen, december 2015).
- De raadsbesluiten van Hillegom, Lisse en Teylingen over de ambtelijke samenwerking.
- Kadernota 2020
- Reglement van orde voor de raad
- Verordening op de raadscommissie

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Lasten	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening
	2019	2020	2020 na wijziging	2020

Thema Dienstverlening

Burgerzaken	-620	-595	-614	-522
Beheer overige gebouwen en gronden	-265	-236	-369	-290

Thema Regionale samenwerking

Bestuur	-2.363	-1.700	-1.753	-1.954
Totaal lasten	-3.248	-2.531	-2.736	-2.766

Baten	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening
	2019	2020	2020 na wijziging	2020

Thema Dienstverlening

Burgerzaken	300	352	298	219
Beheer overige gebouwen en gronden	159	97	297	1.178

Thema Regionale samenwerking

Bestuur	25	0	0	31
Totaal baten	484	449	595	1.428

Saldo voor resultaatbestemming	-2.763	-2.081	-2.140	-1.337
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Reserves	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening
	2019	2020	2020 na wijziging	2020

Toevoegingen reserves	-2	-2	-2	-2
Onttrekkingen reserves	600	503	503	659
Totaal reserves	597	500	500	657

Saldo na resultaatbestemming	-2.166	-1.581	-1.640	-680
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Algemene dekkingsmiddelen

De afgelopen periode is een degelijk en transparant financieel beleid gevoerd, dat zetten wij voort. Structurele uitgaven worden betaald uit structurele inkomsten.

Vanaf 2018 zijn we gestart met het geleidelijk overhevelen van de precariobelasting (indirect via de nutsbedrijven aan onze inwoners geheven) naar de Onroerend Zaak Belasting (OZB). Dat gebeurt binnen een periode van 5 jaar. Dit is in 2020 voortgezet. De totale (gemiddelde) woonlasten per huishouden zijn in de afgelopen jaren hierdoor vrijwel niet gestegen (van indirecte heffing door nutsbedrijven naar directe heffing door gemeente).

Op basis van de beschikbare middelen is het uitgangspunt gehanteerd dat de tarieven voor de OZB slechts met het jaarlijkse inflatiepercentage is gestegen. Voor wat betreft de tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffing en die voor leges: deze moeten in principe 100 % kostendekkend zijn. Wij heffen geen hondenbelasting, parkeerbelasting, heffing BedrijfsinvesteringsZone (BIZ) en toeristenbelasting.

Het huidige kwijtscheldingsbeleid is voortgezet. Mocht er in de toekomst bezuinigd moeten worden, dan rust er op geen enkel programma een absoluut taboe. De (financieel) meest kwetsbare inwoners in onze gemeente worden in die opgave dan wel ontzien.

Bij de decentralisaties in het sociaal domein hanteren wij onverkort het principe rijksbudget = werkbudget. Dit principe is in de praktijk momenteel niet houdbaar. Om die reden zijn de meeruitgaven in relatie tot de inkomsten die wij hiervoor van het Rijk ontvangen, structureel in de jaarrekening opgenomen. Dit laat onverlet dat wij blijven inzetten op de zogeheten sturingsagenda Jeugd en de transformatieagenda WMO om deze uitgaven terug te dringen.

Actiepunten

- Gelijkblijvende (woon)lasten voor onze inwoners
- Huidig financieel beleid voortzetten

Raakvlakken

- Financiën heeft met alle programma's raakvlakken

VERPLICHTE ONDERDELEN BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING

Alle lasten en baten die samenhangen met de programma's worden direct op het desbetreffende programma geboekt. De baten in algemene middelen bestaan uit doeluitkeringen, specifieke rijksvergoedingen, huuropbrengsten en dergelijke.

In algemene dekkingsmiddelen staan de volgende onderwerpen:

- Lokale heffingen
- Algemene uitkering uit het Gemeentefonds
- Dividenden
- Saldo financieringsfunctie
- Overige algemene dekkingsmiddelen

Verder heeft de gemeente diverse inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is. Dit zijn de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen. Deze baten zijn niet aan een concreet programma toe te rekenen. Artikel 8 van het BBV schrijft voor dat, naast de begroting van lasten en baten per programma, ook een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien moet worden opgenomen.

LOKALE HEFFINGEN

Dit zijn gemeentelijke belastingen die geen directe relatie hebben met een bepaalde gemeentelijke taak, de besteding is niet geoormerkt. De onroerendezaakbelasting en de precariobelasting vallen hieronder. De rioolrechten, afvalstoffenheffing, leges, en marktgelden vallen hier niet onder. Deze worden op de desbetreffende programma's verantwoord en zijn geoormerkt voor deze lasten. We verwijzen naar de paragraaf Lokale heffingen voor een uitgebreidere toelichting. In de paragraaf Weerstandsvermogen is een berekening opgenomen over de dekkingspercentages in relatie tot het weerstandsvermogen.

ALGEMENE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS

In de begroting is rekening gehouden met zowel de effecten van de Meicirculaire 2019 en de Septembercirculaire 2019. Voor de berekening van de algemene uitkering 2020 is rekening gehouden met de verwachte stijging van het aantal inwoners en het aantal woningen in 2019. De gelden uit het BTW Compensatiefonds (BCF) zijn uit de berekeningen gehaald door bijgestelde regelgeving en uitname van de deelnemende gemeenten. De decentralisaties zijn voor een deel opgenomen in de algemene uitkering, op termijn worden alle decentralisaties opgenomen in de berekeningen van de algemene uitkering. Het deel dat is achtergebleven als deelfonds zijn de decentralisatie Participatiewet en Voogdij 18+. In de getoonde jaarrekeningcijfers zijn de compensatiepakketten corona opgenomen.

Algemene uitkering	Begroting 2020	Mei-circulaire	September-circulaire	December-circulaire	Rekening 2020
Maatstaven	18.990.653	19.044.199	19.338.615	19.380.221	19.380.221
Uitkeringsfactor	1,619	1,619	1,621	1,623	1,623
	30.745.868	30.832.559	31.347.894	31.454.099	31.454.099
Kortingen OZB	-2.929.552	-2.921.357	-3.021.490	-3.021.490	-3.021.490
Suppletie integratie Sociaal Domein	-12.708	-12.708	-12.708	-11.081	-11.081
Algemene uitkering sub totaal	27.803.608	27.898.493	28.313.696	28.421.528	28.421.528
Decentralisatie-uitkeringen					
Combinatiefuncties Brede Scholen sport en cultuur	101.236	101.872	101.872	101.872	101.872
Gezond in de stad			5.784	5.784	5.784
Voorschoolse voorziening peuters	29.394	29.394	37.526	37.526	37.526
Armoedebestrijding kinderen	67.790	67.790	67.790	67.790	67.790
Dec.prov.taken vergunningverl toez en handhaving	37.455	37.455	37.455	37.455	37.455
Maatschappelijke begeleiding			11.850	11.850	11.850
Schulden en armoede	26.397	26.397	26.397	26.397	26.397
Verhoging taalniveau statushouders	25.391	25.391	25.391	25.391	25.391
Brede aanpak dak- en thuisloosheid			17.628	17.628	17.628
Decentralisatie-uitkeringen : Corona compensatie					
Extra kosten verkiezingen Covid 19			40.076	40.076	40.076
Noodopvang kinderen			34.928	34.928	34.928
Precario en evenementen leges			40.793	40.793	40.793
Eigen bijdrage WMO			25.991	25.991	25.991
Integratie-uitkeringen					
Vergoeding raadsleden kleine gemeenten	77.780	77.780	77.780	77.780	77.780
Inburgering			43.729	43.729	43.729
Integratie-uitkeringen : Deelfonds sociaal domein					
Voogdij/18+	299.708	299.708	308.897	308.897	308.897
Decentralisatie Participatiewet	1.639.297	1.639.297	1.947.604	1.947.604	1.947.604
Totaal diverse uitkeringen	2.304.448	2.305.084	2.851.491	2.851.491	2.851.491
Totale Algemene uitkering	30.108.056	30.203.577	31.165.187	31.273.019	31.273.019
Verschillen		95.521	961.610	107.831	0

In 2020 is, naast de € 31.273.019 aan algemene uitkering en diverse uitkeringen, ook een nabetaling ontvangen voor de jaren 2018 en 2019 van € 65.041.

Voor een aantal corona compensatiemaatregelen is de exacte verdeling en daarmee het bedrag per gemeente nog niet bekend c.q. opgenomen in de algemene uitkering. Voor het bepalen van de compensatie is de definitieve compensatie van de inkomstenderving over 2020 niet te berekenen.

Het financiële effect van de aanvullende corona compensatiemaatregelen wordt verwerkt in de jaarrekening 2021.

DIVIDENDEN

We ontvangen dividend van Alliander, Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) en De Meerlanden NV naar rato van het bedrijfsresultaat over het voorgaande jaar 2019 (dividenduitkeringen zijn ontvangen in 2020). De BNG heeft op aanraden van de Europese Centrale Bank maar een deel van het dividend uitgekeerd. In 2021 wordt besloten wat te doen met het restant.

Bedragen x € 1.000				
Dividend	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020
Alliander	563	553	553	420
Bank Nederlandse Gemeenten	142	142	142	63
Meerlanden	50	56	56	39
	755	751	751	521

SALDO FINANCIERINGSFUNCTIE

In de vernieuwde BBV zijn de regels over rentetoerekening gewijzigd. De notitie Rente van de Commissie BBV geeft in een stellige uitspraak aan, dat er niet meer rente mag worden toegerekend dan de werkelijke rentelasten. Er is geadviseerd geen rente meer toe te rekenen aan eigen vermogen (voorheen bespaarde rente). We berekenen in Hillegom geen rente over investeringen.

Onze gemeente heeft in 2020 een geldlening afgesloten van € 12 miljoen. De betaalde rente wordt positief beïnvloed door de ontvangen renten, de werkelijke rentelasten zijn minimaal. Overschotten op de financiering worden overeenkomstig het schatkistbankieren 'gestald' bij het Rijk. De overhead wordt verantwoord in prestatieveld bedrijfsvoering en de directe bedrijfskosten worden rechtstreeks toegerekend aan de producten en activiteiten. De overhead wordt wel meegenomen in de berekening van de kostendeekkende tarieven.

MUTATIES RESERVES

Per programma is vermeld wat de mutaties op de reserves zijn. Een aantal mutaties is niet toe te wijzen aan een programma en worden daarom hier verantwoord.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Structurele uitgaven betalen uit structurele inkomsten.
Een transparant financieel beleid.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Stand van zaken jaarrekening
A1	Het opnemen van de meeruitgaven van de decentralisaties in de programmabegroting. Een solide financiële huishouding voeren.	Aan het doel, structurele uitgaven betalen uit structurele inkomsten wordt voldaan. Het transparante financieel beleid komt ten uitdrukking in de behandelde bestuursrapportages en deze jaarrekening. Activiteiten De (meer)uitgaven van de decentralisaties in de diverse gemeenschappelijke regelingen zijn opgenomen in deze jaarrekening. Met het gevoerde beleid behoudt de gemeente Hillegom zijn solide financiële huishouding.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen	Overige samenwerkingspartners
Bank Nederlandse gemeenten (BNG) Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea) Alliander N.V. Cocensus	

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Lasten	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening
	2019	2020	2020 na wijziging	2020

Thema Algemene middelen

Overhead	-7.313	-7.086	-7.066	-6.991
Belastingen overig	-697	-824	-824	-821
Treasury	-11	-11	-11	-56
Overige baten en lasten	-9	-25	-108	-23
Totaal lasten	-8.030	-7.946	-8.009	-7.891

Baten	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening
	2019	2020	2020 na wijziging	2020

Thema Algemene middelen

Overhead	18	13	13	14
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	29.310	30.108	30.314	31.338
Belastingen overig	2.176	1.941	1.941	2.024
Treasury	1.641	751	751	560
Overige baten en lasten	1	0	0	0
OZB niet-woningen	1.277	1.247	1.247	1.242
OZB woningen	2.640	2.845	2.845	2.882
Totaal baten	37.063	36.905	37.111	38.060

Saldo voor resultaatbestemming	29.032	28.959	29.101	30.170
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Reserves	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening
	2019	2020	2020 na wijziging	2020
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	487	0	0	0
Totaal reserves	487	0	0	0

Saldo na resultaatbestemming	29.519	28.959	29.101	30.170
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Overhead

In het gewijzigde BBV is onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten het uitgangspunt. Daarom is er door de wetgever voor gekozen om de kosten van overhead op één taakveld te laten registreren en op één centrale plaats in de begroting te vermelden. Door deze nieuwe systematiek gaan gemeenten op dezelfde wijze om met kostentoerekening, waardoor de vergelijking van kosten van producten/diensten volgens de wetgever ook zuiverder is. Om dit effect te versterken, is voor het eerst ook een uniforme definitie van overhead gegeven. De centrale presentatie heeft als neveneffect dat het zicht op de integrale kostprijs in de programma's verloren gaat. Het opnemen van het totaalbedrag aan ondersteunende activiteiten zegt daarnaast weinig zonder de relatie met het primaire proces te leggen/kennen. In dat verband houden wij conform de financiële beheersverordening extra comptabel ook nog zicht op de integrale kostprijs zodat daarop sturing kan plaatsvinden.

In 2020 bedroeg de totale overhead afgerond € 6.977.000 bedragen, dit is 11,15 % van de totale uitgaven in 2020.

De overhead bestaat uit:

bedragen x € 1.000			
Onderdeel	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020
Bijdrage HLTsamen-overhead deel	6.156	5.718	5.554
Huisvesting	315	266	246
Overige overhead (zoals bijdrage VNG)	602	1.069	1.178
Totaal	7.073	7.054	6.977

Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen verplicht om vennootschapsbelasting af te dragen over winstgevende activiteiten. Gemeenten zijn onder de nieuwe wet in principe vennootschapsbelasting-belastingplichtig voor alle werkzaamheden, die als een ondernemingsactiviteit kunnen worden aangemerkt. Een inventarisatie wijst er op dat Hillegom geen onder de vennootschapsbelasting vallende activiteiten heeft.

Onvoorzien

Van Onvoorzien is in het rekeningjaar niet gebruikt gemaakt, bij de 2de Bestuursrapportage 2020 is het geraamde bedrag verminderd tot nihil.

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

ALGEMEEN

De lokale heffingen zijn te verdelen in belastingen en rechten. In de paragraaf Lokale heffingen wordt aangegeven wat daadwerkelijk aan opbrengsten van belastingen rechten is ontvangen. De gemeentewet geeft een limitatieve opsomming van de belastingen die een gemeente mag heffen. De gemeente Hillegom maakt geen gebruik van de wettelijke mogelijkheid om hondenbelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting, heffing BedrijfsinvesteringsZone (BIZ) en baatbelasting te heffen.

BELASTINGEN

Tegenover een belasting staat geen rechtstreekse individuele tegenprestatie van de overheid. De opbrengsten dienen als algemeen dekkingsmiddel. In 2020 heft onze gemeente de volgende belastingen: onroerendezaakbelastingen (OZB) en precariobelasting.

RECHTEN

Rechten zijn betalingen voor een geleverde of een bewezen dienst. Hiervan zijn de tarieven in principe volledig kostendekkend. Het is niet toegestaan een meer dan kostendekkend tarief te hanteren. In Hillegom worden afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges en marktgeld als rechten geheven.

ONTWIKKELINGEN/ACTUALITEIT

- Er zijn geen ontwikkelingen in het verruimen van het lokaal belastingengebied. Er komt dus geen verschuiving van de rijksbelastingen naar de lokale belastingen.
- Van de Berichtenbox van MijnOverheid wordt steeds meer gebruik gemaakt. In 2020 is het aantal gebruikers gestegen naar ruim 40% van de aanslagen.

OVERZICHT LOKALE HEFFINGEN

Bedragen x € 1.000				
Lokale heffingen	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020
Onroerende zaak belasting	3.917	4.092	4.092	4.133
Precariobelasting	2.135	1.909	1.909	1.995
Overige baten (dwangbevelen)	41	32	32	28
Totaal niet bestedingsgebonden	6.094	6.033	6.033	6.156
Reinigingsheffingen	2.571	2.690	2.690	2.664
Rioolheffing	2.291	2.362	2.362	2.323
Secretarieleges	315	405	317	235
Leges bouwvergunningen	265	320	395	502
Begrafnisrechten	80	84	84	64
Rechten en Marktgelden	13	13	13	12
BIZ-rechten	74	78	0	0
Totaal gebonden aan bestedingen	5.609	5.951	5.861	5.801
Totaal	11.703	11.985	11.894	11.957

ONROEREND ZAAKBELASTINGEN

De tarieven zijn bij de vaststelling aangepast aan de gemiddelde daling of stijging van de WOZ-waarde. De hertaxatie van alle WOZ-objecten vindt jaarlijks plaats. Voor 2020 geldt de waarde van de objecten naar het prijspeil van 1 januari 2019. De opbrengsten van de OZB voor zowel woningen als niet-woningen (eigenaren en gebruikers) zijn in 2020 verhoogd met het inflatiecijfer 2,5%. De opbrengsten zijn daarnaast positief beïnvloed door de toename van nieuwbouw en de stijgende WOZ-waarde na vaststelling van het tarief. De stijgende trend van de waarden van de woningen zet zich door.

PRECARIOBELASTING

Precariobelasting wordt geheven voor het innemen of gebruiken van de openbare grond. De opbrengsten precariobelasting voor het hebben van leidingen, kabels of buizen is hoger dan geraamd door de opgave kilometrage voor de leidingen elektra en gas. Gemeenten hebben de mogelijkheid om deze vorm van precariobelasting tot en met het jaar 2021 te heffen.

OVERIGE BATEN

Bij de inning van de belastingen en rechten zijn wettelijke aanmanings- en dwangbevelkosten in rekening gebracht.

LEGES EN RECHTEN

Kostendekkendheid

Voor het bepalen van de kostendekkendheid van leges en rechten mogen extra comptabel de volgende zaken worden meegerekend:

- De directe lasten van personeel HLTsamen zijn verantwoord op het taakveld. De overhead, de kosten voor Leidinggevend Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting (piofach), zijn gerelateerd aan de totale lasten van de bedrijfsvoering.
- De lasten in het prestatieveld zijn exclusief BTW. Omdat het BTW-compensatiefonds (bcf) wordt gevoed uit het Gemeentefonds, is toerekening van de BTW geoorloofd.
- Bij de berekening van de baten wordt een derde van de kosten van het taakveld Straatreiniging toegerekend aan de heffing afvalstoffenheffing en het rioolrecht. De kosten van straatreiniging worden mede gemaakt om het zwerfvuil te verminderen en om verstoppingen in het rioolstelsel te voorkomen.
- Het is geoorloofd om het bedrag aan gegeven kwijtscheldingen te compenseren in het tarief van de rechten waar dit mogelijk is.
- De kosten, gemaakt voor inning en invordering door de gemeenschappelijke regeling Cocensus mogen worden toegerekend aan de rechten.

REINIGINGSHEFFINGEN

Reinigingsheffingen bestaan uit de afvalstoffenheffing voor huisgezinnen en overige reinigingsrechten. De overige reinigingsrechten heffingen worden betaald voor het inzamelen en verwerken van afvalstoffen onder meer op de gemeentewerkplaats. De afvalstoffenheffing is voor de huisgezinnen. De tarieven zijn maximaal kostendekkend, de afvalstoffenheffing is met zo'n 2,8% verhoogd om op begrotingsbasis de kostendekkendheid te realiseren.

(Bedragen x € 1.000)					
Berekening kostendekking Reinigingsheffingen					
Taakveld	Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020
Afval	Kosten van taakveld	1.836	1.851	1.782	2.091
	Baten van taakveld	43	0	0	143
	Netto kosten	1.793	1.851	1.782	1.948
	<i>Toe te rekenen kosten</i>				
a.	Overhead	124	123	123	123
b.	BTW	424	420	420	439
c.	Afvoeren veegafval	85	91	91	85
d.	Kwijtschelding	92	100	100	94
e.	Perceptiekosten	98	105	105	105
f.	Toerekening toezicht			69	0
	Totale kosten	2.616	2.690	2.690	2.794
	Opbrengsten heffingen	2.571	2.690	2.690	2.664
Kostendekkingspercentage		98%	100%	100%	95%

Toelichting

De kosten zijn onder meer gestegen door de verhoging van de afvalstoffenbelasting van het Rijk en een lichte stijging van het aantal tonnages afval. Daarnaast is de overeenkomst met Meerlanden gewijzigd, de kosten worden nu op basis kwantiteit x prijs afgerekend, ook hierdoor zijn de kosten gestegen.

RIOOLHEFFING

De rioolheffing wordt geheven ter bestrijding van de kosten van de gemeentelijke watertaken (afvalwater, hemelwater en grondwater). De opbrengst van de rioolheffing is gebaseerd op 100 % dekking van de geraamde kosten.

(Bedragen x € 1.000)					
Berekening kostendekking Riolering					
Taak-veld	Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020
Riolering	Kosten van taakveld	1.679	1.647	1.658	1.651
	Baten van taakveld	0	0	0	0
	Netto kosten	1.679	1.647	1.658	1.651
	<i>Toe te rekenen kosten</i>				
a.	Overhead	100	104	104	104
b.	BTW	261	346	346	317
c.	Afvoeren veegafval	85	91	91	85
d.	Kwijtschelding	75	78	78	70
e.	Perceptiekosten	91	97	97	97
	Totale kosten	2.291	2.362	2.373	2.323
	Opbrengsten heffingen	2.291	2.362	2.373	2.323
Kostendeckingspercentage		100%	100%	100%	100%

Toelichting

Er wordt meer in de voorziening gestort dan geraamd omdat er minder afschrijvingslasten zijn en minder uitgaven voor regulier onderhoud. Daardoor is er ook minder doorberekening van BTW.

LEGES

In overeenstemming met de beleidsuitgangspunten zijn de leges waar nodig verhoogd met 2,5 %. De tarieven voor rijbewijzen en identiteitsbewijzen zijn aangepast aan de wettelijke toegestane prijzen.

(Bedragen x € 1.000)					
Berekening kostendekking Leges					
Taak-veld	Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020
Leges	Kosten van taakveld	765	778	799	722
	Baten van taakveld	0	0	0	0
	Netto kosten	765	778	799	722
	<i>Toe te rekenen kosten</i>				
a.	Overhead	771	761	761	761
b.	BTW	128	144	132	132
	Totale kosten	1.665	1.719	1.692	1.615
	Opbrengsten heffingen	381	405	317	235
Kostendeckingspercentage		23%	24%	19%	15%

Toelichting

Onder de leges vallen de kosten van burgerlijke stand, reisdocumenten, rijbewijzen en vergunningverlening APV.

LEGES BOUW

In overeenstemming met de beleidsuitgangspunten zijn de leges waar nodig verhoogd met 2,5 %.

(Bedragen x € 1.000)					
Berekening kostendekking Wonen en bouwen					
Taak-veld	Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020
Wonen	Kosten van taakveld	312	317	295	315
en	Baten van taakveld	0	0	0	0
bouwen	Netto kosten	312	317	295	315
	<i>Toe te rekenen kosten</i>				
a.	Overhead	415	410	410	410
b.	BTW	65	67	62	66
	Totale kosten	793	794	767	791
	Opbrengsten heffingen	265	320	395	502
Kostendekkingspercentage		33%	40%	51%	63%

Toelichting

De omgevingsvergunningen zijn ondergebracht in het taakveld Wonen en bouwen. In de kostendekkendheid is (bouw) Handhaving geen onderdeel van de kostendekkendheid, dit is wettelijk vastgelegd. De opbrengsten zijn de leges voor omgevingsvergunningen en welzijnstoetsing en zijn door meer vergunningsaanvragen hoger dan geraamd.

GRAFRECHTEN

In overeenstemming met de beleidsuitgangspunten zijn rechten verhoogd met 2,5 %.

(Bedragen x € 1.000)					
Berekening kostendekking Grafrechten					
Taak-veld	Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020
Begraaf-plaats	Kosten van taakveld	74	79	110	124
	Baten van taakveld	3	3	3	3
	Netto kosten	74	76	107	121
	<i>Toe te rekenen kosten</i>				
a.	Overhead	17	17	17	17
b.	BTW	17	23	23	23
	Totale kosten	107	107	147	161
	Opbrengsten heffingen	86	84	84	64
Kostendekkingspercentage		98%	79%	57%	40%

Toelichting

De kosten en lasten worden verantwoord in het Taakveld Begraafplaatsen en crematoria. Er zijn geen bijzonderheden.

MARKTGELDEN

In overeenstemming met de beleidsuitgangspunten zijn de leges verhoogd met 2,5 %.

(Bedragen x € 1.000)					
Berekening kostendekking Marktgelden					
Taak-veld	Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020
Bedrijven	Kosten van taakveld	30	29	29	30
loket en	Baten van taakveld	0	0	0	0
regeling	Netto kosten	30	29	29	30
	<i>Toe te rekenen kosten</i>				
a.	Overhead	22	21	21	21
	Totale kosten	51	50	50	51
	Opbrengsten heffingen	13	13	13	12
Kostendeckingspercentage		25%	26%	26%	24%

Toelichting

De kosten zijn overeenkomstig de ramingen na wijziging en worden verantwoord in het Thema Regionale Economie, onderdeel Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen onderdeel Markt.

Verordening BI-zone 'BIZ Koopcentrum Hillegom'

Op grond van de Experimentenwet Bedrijven Investeringszone (BI-zones) is het mogelijk een heffing in te voeren voor en met ondernemers in een bepaald gebied. In de voorbereiding op een hernieuwde Bedrijven inkoop zone (BIZ) per 2020 zijn er te weinig enquêteformulieren ontvangen van de ondernemers. Hierdoor is er geen nieuwe verordening vastgesteld.

KWIJTSCHELDINGEN

Aan degenen die niet in staat zijn om de een belastingaanslag te betalen, kan (op grond van de Invorderingswet 1990) gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend. De ministeriële regeling Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 geeft regels over de uitvoering. Deze regeling geldt ook voor de gemeentelijke heffingen (art. 255 Gemeentewet). De gemeenteraad heeft een beperkt aantal keuzen waaronder de criteria voor de kosten van bestaan. De kwijtscheldingsnorm is bepaald op 100 % van de geldende bijstandsnorm en wordt jaarlijks met de belastingverordeningen bevestigd.

(Bedragen x € 1.000)					
Kwijtscheldingen lokale heffingen					
Taak-veld	Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020
	Kwijtscheldingen Rioolheffing	75	78	78	70
	Kwijtscheldingen Afvalstoffenheffing	92	100	93	94
	Kwijtschelding OZB	0			0
Totaal kwijtscheldingen		168	178	170	165

WOONLASTEN

Het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan OZB, rioolheffing en reinigingsheffing (of afvalstoffenheffing) wordt de gemeentelijke woonlast genoemd. In het volgende overzicht staan de woonlasten van Hillegom en een aantal regio- en buurgemeenten. De getoonde cijfers van 2020 zijn verzameld en gepubliceerd door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheid (Coelo).

Gemeente	OZB woningen	OZB niet woningen	Reinigings- heffing	Rioolheffing	Woonlasten huurder (afval en riool)	Woonlasten eigenaar OZB riool en afval
Teylingen	0,0823%	0,3000%	€ 301	€ 143	€ 444	€ 716
Katwijk	0,0875%	0,4259%	€ 316	€ 130	€ 446	€ 725
Haarlemmermeer	0,0848%	0,5473%	€ 339	€ 132	€ 471	€ 759
Hillegom	0,0989%	0,3565%	€ 287	€ 233	€ 520	€ 810
Lisse	0,1027%	0,4604%	€ 347	€ 234	€ 581	€ 843
Leiden	0,1282%	1,0097%	€ 351	€ 155	€ 506	€ 877
Noordwijk	0,0958%	0,2755%	€ 352	€ 186	€ 538	€ 890
Heemstede	0,0757%	0,3949%	€ 322	€ 221	€ 543	€ 965
Oegstgeest	0,1132%	0,5415%	€ 351	€ 202	€ 553	€ 1.040
Bloemendaal	0,1081%	0,5575%	€ 377	€ 247	€ 624	€ 1.440

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Deze paragraaf schept inzicht in de actuele risico's en het vermogen om deze risico's op te kunnen vangen. De grondslag van deze paragraaf is vastgelegd in artikel 11 van het BBV.

Inleiding en Achtergrond

Hillegom omschrijft een risico als een onzekere gebeurtenis die effect heeft op het kunnen behalen van een doelstelling. Een risico onderscheidt zich van een probleem omdat een probleem een zekerheid is. Risico's kunnen zowel intern als extern zijn.

Door te sturen op risico's in relatie tot doelstellingen is Hillegom beter in staat om haar doelen te verwezenlijken met de beschikbare middelen. Bij het aangaan van risico's worden onderstaande vier vragen in acht genomen:

- Wat willen wij bereiken?
- Wat is daarbij onzeker (voor wie)?
- Wat ga wij doen (voor wie)?
- Hoeveel risico is aanvaardbaar*?

**Ten aanzien van de hoeveelheid aanvaardbaar risico is het voorlopige uitgangspunt gekozen dat de (netto) kans maal (netto) impact van de risico's per programma totaal niet groter mogen zijn dan 5% van het programmabudget (gecorrigeerd voor uitgaven aan verbonden partijen) tenzij hier een door het college goedgekeurde onderbouwing aan ten grondslag ligt. D*

Het beperken van risico is geen doel op zich. Zonder risico's te nemen kan Hillegom geen invulling geven aan haar maatschappelijke missie. Volledige controle vereist immers oneindig budget. De kern van bovengenoemde vragen is om een gedegen afweging te maken tussen effectiviteit en efficiency.



Omvang Risico en Weerstandscapaciteit

De omvang van het risico is berekend door per programma inzichtelijk te maken wat de belangrijkste strategische risico's (zie inleiding en achtergrond) zijn, hoe groot de kans wordt ingeschat dat het risico zich door de jaren heen zal voordoen en hoe groot de impact (in euro) naar inschatting zal zijn wanneer dit plaatsvindt. De kans maal de impact is het risicobedrag dat wordt toegevoegd aan het benodigde weerstandsvermogen.

Bij het inschatten van kans en impact wordt rekening gehouden met de beheersmaatregelen die zijn getroffen (of worden getroffen) om het risico en/of de impact te verkleinen, bijvoorbeeld een verzekering om de schade na een brand te beperken. Op deze manier wordt het netto risicobedrag berekend.

De risico's zijn geïnventariseerd door de managers die sturen op beheersing van het risico en de daarmee verbonden doelstellingen. Bij het inschatten van kans en impact hebben zij kunnen kiezen tussen het gebruik een standaard tabel voor kans en impact of het maken van eigen beoordeling.

Op basis van bovengenoemde risico-inventarisatie is gebleken dat de omvang van het netto risico van Hillegom € 2.275.000 bedraagt. Dit bedrag zal als ondergrens worden gehanteerd voor de omvang van de incidentele weerstandscapaciteit.

Omvang risico Hillegom

Per 31-12-2020	
Strategisch netto risico (nieuw + oud beleid) <i>-Zie uitsplitsing hieronder</i>	€ 2.275.000
% risico i.r.t. programmabudgetten	<5%
Netto risico Financiering	€ 280.000
Netto risico Overkoepelend risico	€ 356.000
Netto risico Verbonden Partijen	€ 1.063.000
Netto risico Leefomgeving	€ 252.000
Netto risico Vitaliteit	€ 241.000
Netto risico Bestuur en ondersteuning	€ 83.000

Omvang incidentele weerstandscapaciteit Hillegom

	2020
Algemene reserve	33.445.000
Stille reserve	0
Vastgestelde buffer	-6.000.000
<i>Totaal</i>	27.445.000

Omvang structurele weerstandscapaciteit Hillegom

	2020
Onbenutte capaciteit:	
OZB	2.764.330
Hondenbelasting	70.000
Toeristenbelasting	15.000
Onvoorzien	102.490
Afboeken/Bijboeken	0
<i>Totaal</i>	2.951.820

De incidentele weerstandscapaciteit kan worden ingezet om niet geraamde (onvoorziene) lasten van substantiële aard mee te dekken. De structurele weerstandscapaciteit geeft de omvang van de maximale ruimte om de belastingen te verhogen om structurele lasten mee te dragen.

Conclusies en Kengetallen

De risico's waarvan de impact incidenteel en structureel zijn kunnen worden opgevangen binnen de beschikbare weerstandscapaciteit.

Kengetallen Hillegom

	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Netto schuldquote	8,5 %	53 %	12,5%
- <i>Gecorrigeerd voor verstrekte leningen</i>	-8,5 %	34,1%	-2,9%
Solvabiliteit	76,5 %	59,6 %	71,7%
Grondexploitatie	7,2 %	4,1%	11,2%
Structurele exploitatieruimte	1,9 %	2 %	3,8%

Woonlasten - <i>t.o.v. landelijk gemiddelde</i>	106 %	110,1 %	112,2 %
Ratio weerstandsvermogen (beschikbare weerstandscapaciteit / benodigde weerstandscapaciteit * omvang risico)	24,3	23,9	16,3

De kengetallen geven het volgende aan:

Netto schuldquote:

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Overigens hanteert de VNG een signaalwaarde van 100%, waarboven waakzaamheid is geboden. Een netto schuldquote van hoger dan 130% is een indicatie voor een te hoge schuld. Hillegom zit hier aanzienlijk onder. De berekening is uitgewerkt in de paragraaf financiering

Netto schuldpositie gecorrigeerd voor verstrekte leningen

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven. Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. De wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen.

Solvabiliteit

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin het bezit op de balans gefinancierd is door het eigen vermogen en in hoeverre de gemeente aan de financiële verplichtingen kan voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Onder het eigen vermogen verstaan we de algemene reserve en de overige bestemmingsreserves en het eventuele resultaat uit het overzicht baten en lasten. Met een solvabiliteit van 71,7% steekt Hillegom gunstig af in vergelijking met de gemiddelde gemeente.

Grondexploitatie

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Het is dus belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld.

De voorraden bouwgrond (inclusief bouwgrond in exploitatie en overige voorraden) kunnen als een aandeel van de inkomsten worden uitgedrukt. Dat levert het kengetal de voorraadquote op.

Structurele exploitatieruimte:

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. De relevantie van dit kengetal voor de beoordeling van de financiële positie schuilt erin dat het van belang is om te weten welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.

Woonlasten: De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan het landelijk gemiddelde. In de paragraaf lokale lasten zijn de woonlasten van de diverse heffingen weergegeven.

Ratio weerstandsvermogen: Wij maken gebruik van de waarderingstabel opgesteld door het Nederlands Adviesbureau voor risicomanagement. De minimale ratio is $1,4 < x < 2$. Hoe hoger de ratio, hoe beter de gemeente in staat is om risico's op te kunnen vangen.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

In deze paragraaf wordt het beleidskader betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen weergegeven. Het gewenste onderhoudsniveau, de financiële consequenties van het beleidskader evenals de vertaling ervan in de begroting zijn van belang. De gemeente Hillegom kent de volgende kapitaalgoederen: wegen, openbare verlichting, straatmeubilair/bebording/wegbewijzing, water, bruggen, duikers en overige kunstwerken, groen, riolering en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard voor de jaarlijkse lasten die rechtstreeks op de exploitatie drukken.

Voor het in stand houden van kapitaalgoederen wordt in de gemeente Hillegom gebruik gemaakt van beheerplannen. In dergelijke plannen wordt het gewenste kwaliteitsniveau van de voorzieningen vastgelegd. Op basis daarvan wordt een meerjarig onderhoudsplan opgesteld met de daarbij behorende financiële consequenties. De beheerplannen zijn financieel vertaald in de begroting.

Wat wilden we bereiken?

We willen onze kapitaalgoederen goed en duurzaam beheren. Goed onderhouden kapitaalgoederen dragen bij aan een positieve beleving door onze bewoners en aan draagvlak voor het realiseren van de uitvoeringsprogramma's. Het niveau van onderhoud is vastgelegd in beleid. Om grote wisselingen in de exploitatie te voorkomen, werken we onder andere met onderhoudsvoorzieningen. Daaraan voegen we jaarlijks een vast bedrag toe. De uitname kan per jaar verschillen. Met duurzaam beheer en onderhoud streven we naar een minimaal negatief effect op het milieu.

Straatmeubilair, bebording en wegbewijzing

Naam beleidsplan	Niet aanwezig
Vastgesteld	-
Looptijd	-
Actualisatie	2021
Vastgesteld kwaliteitsniveau	B (basis)
Naam beheer- en onderhoudsplannen	Niet aanwezig
Looptijd	-
Actualisatie	2021
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)	Nee

Onderwerp

(x € 1.000)	Begroot 2020	Werkelijk 2020
Bedragen t.l.v. exploitatie	36	41

Uitvoering in 2020 (omschrijving activiteit)

Al het straatmeubilair en de bebording is in kaart gebracht. Er is een plan gemaakt voor de verkeersborden en straatnaamborden. Dat wat ontbreekt, overbodig is, of verkeerd hangt wordt in 2021 aangepast.

In 2020 is gestart met het schrijven van een uitvoeringsprogramma voor straatmeubilair. Deze wordt in 2021 aangeboden aan het college.

Naar aanleiding van Fixi meldingen en verzoeken zijn verschillende afvalbakken, banken en hekwerken geplaatst.

Gemeentelijke gebouwen en objecten

Naam beleidsplan	Meerjaren Onderhouds Plan 2017-2036
Vastgesteld	2017
Looptijd	-
Actualisatie	-
Vastgesteld kwaliteitsniveau	-
Naam beheer- en onderhoudsplannen	Meerjaren Onderhouds Plan 2017-2036
Looptijd	2017-2036

Actualisatie	2021
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)	Nee
Naam voorziening/reserve	Voorziening groot onderhoud gebouwen en Voorziening Groot onderhoud brede school Elsbroek

Voorziening groot onderhoud gebouwen

(x € 1.000)	Begroot 2020	Werkelijk 2020
Stand per 1 januari	1.011	1.011
Storting	276	291
Uitname	387	224
Stand per 31 december	900	1.078

Voorziening groot onderhoud brede school Elsbroek

(x € 1.000)	Begroot 2020	Werkelijk 2020
Stand per 1 januari	99	99
Storting	5	5
Uitname	5	0
Stand per 31 december	99	103

Uitvoering in 2020

Buitenschilderwerk en vervangen zink 't Hof

Vervangen portaal Kulturele Raad

Vervangen nood- en vluchtwegverlichting gemeentewerf

Sportcomplex de Vosse

Naam beleidsplan	Meerjaren onderhoudsplan sportcomplex de Vosse
Vastgesteld	2017
Looptijd	-
Actualisatie	-
Vastgesteld kwaliteitsniveau	-
Naam beheer- en onderhoudsplannen	Meerjaren onderhoudsplan sportcomplex de Vosse
Looptijd	2017-2036
Actualisatie	2021
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)	Nee
Naam voorziening/reserve	Voorziening sportcomplex de Vosse

Voorziening zwembad

(x € 1.000)	Begroot 2020	Werkelijk 2020
Stand per 1 januari	681	681
Storting	132	132
Uitname	395	0
Stand per 31 december	418	813

Riolering

Naam beleidsplan	Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Hillegom
Vastgesteld	2016
Looptijd	2016 - 2020
Actualisatie	2021
Vastgesteld kwaliteitsniveau	n.v.t.

Naam beheer- en onderhoudsplannen	Operationeel plan
Looptijd	2020 - 2024
Actualisatie	2021
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)	Nee
Naam voorziening/reserve	Voorziening vervanging riolering

Onderwerp

(x € 1.000)	Begroot 2020	Werkelijk 2020
Investeringsbedragen	439	200
Bedragen t.l.v. exploitatie	1.647	1288
Bedragen t.l.v. voorziening	281	0

Voorziening vervanging riolering

(x € 1.000)	Begroot 2020	Werkelijk 2020
Stand per 1 januari	960	1015
Storting	281	281
Uitname	281	0
Stand per 31 december	960	1296

Uitvoering in 2020 (omschrijving activiteit)

Rioolrenovaties/ riolreparaties: Marellaan, Brouwerdwarsstraat, Meerlaan, Troelstralaan, Weeresteinstraat, Catswende, Lodewijk van Deyssellaan, Mauritslaan, Pieter Breughellaan, Van den Endenlaan, Karel Doormanplein, Avenbeeck, Garbialaan, Havenstraat, Leidsestraat.

Toelichting:

Het beheer en onderhoud van de riolering is uitgevoerd op basis van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020. Aangezien het rioleringsplan een looptijd heeft tot en met 2020 is er een nieuw plan opgesteld voor de periode 2021 t/m 2025. Dit plan is inmiddels ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Groen

Naam beleidsplan	Groenbeleidsplan 2014-2023
Vastgesteld	2015
Looptijd	2014-2023
Actualisatie	2023
Vastgesteld kwaliteitsniveau	-
Naam beheer- en onderhoudsplannen	-
Looptijd	-
Actualisatie	-
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)	-
Naam voorziening/reserve	N.v.t.

Uitvoering in 2020 (omschrijving activiteit)

Opknappen groen en bomen (Vosselaan)

Renovatie groenstrook in combinatie met vervangen van beschoeiing Molenlaan (achterzijde)

Aanplant/vervangen van bomen en renovaties van groenborders op diverse locaties met als doel meer beleving en extra biodiversiteit

Toelichting:

Het groenbeleidsplan 2014-2023 is de basis voor het huidige groenonderhoud.

De extra middelen in het groen die beschikbaar zijn gesteld worden ingezet voor vervangingen, groenrenovaties en extra biodiversiteit. De besteding van deze middelen past binnen het bestaande beleidsplan.

Wegen	
Naam beleidsplan	Beleidsplan Wegen 2020-2024
Vastgesteld	2020
Looptijd	2020-2024
Actualisatie	2024
Vastgesteld kwaliteitsniveau	-
Naam beheer- en onderhoudsplannen	N.v.t.
Looptijd	N.v.t.
Actualisatie	N.v.t.
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)	Nee
Naam voorziening/reserve	N.v.t.

Onderwerp		
(x € 1.000)	Begroot 2020	Werkelijk 2020
Investeringsbedragen:		
Reconstructie wegen (groot onderhoud)	431	0
Aanpassing verkeerssituatie Jozef/Leerwinkel	690	0
Voet-/fietsbrug Oosteinderlaan/Bethlehemlaan	120	0
Reconstructie Nieuweweg	890	36
Herinrichting Prinses Irenelaan		0
Bedragen t.l.v. exploitatie	1.164	889

Uitvoering in 2020 (omschrijving activiteit)

Groot onderhoud elementenverhardingen op diverse locaties

Groot onderhoud asfalt Pastoorlaan, Bethlehemlaan, Weerlaan en 1e Loosterweg wordt eerste kwartaal 2021 uitgevoerd

Grootschalig onderhoud bermen Nieuweweg, Hyacintenlaan en 3e Loosterweg) eerste kwartaal 2021 uitgevoerd

Toelichting

In oktober 2020 is het nieuwe Beleidsplan Wegen 2020-2024 vastgesteld. In dit plan is gekozen om voor alle wegtypes het kwaliteitsniveau B te kiezen. Deze richtlijn komt overeen met het basisniveau van verantwoord wegbeheer. Alleen voor de fietspaden, de verhardingen in winkelcentra en de voetpaden/trottoirs rond zorgcentra is nu gekozen voor het hogere kwaliteitsniveau A. Hierdoor blijft de kwaliteit op deze locaties ook hoger. Komende jaren zal het beheer en onderhoud volgens dit plan worden uitgevoerd.

Afgelopen jaar is in diverse straten het straatwerk aangepakt. De uitvoering van het groot onderhoud aan de asfaltverhardingen is verschoven naar het 1e kwartaal van 2021. Ook het grootschalig onderhoud aan de bermen in enkele wegen in het buitengebied is naar 2021 verschoven.

Speelplaatsen	
Naam Beleidsplan	Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte Hillegom 2020
Vastgesteld	2020
Looptijd	10 jaar
Actualisatie	2030
Vastgesteld kwaliteitsniveau	B (basis)
Naam Beheers- en onderhoudsplannen	Vervangingsplan spelen
Looptijd	Geen eind datum

Actualisatie	Het plan wordt jaarlijks geactualiseerd
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)	Nee, in 2020 is er een budget vrij gemaakt waarmee het achterstand in het onderhoud kan worden weggewerkt. Op dit moment worden er werkzaamheden uitgevoerd. Hiermee is er geen achterstand meer in het onderhoud.

Onderwerp

(x € 1.000)	Begroot 2020	Werkelijk 2020
Investeringsbedragen Beetswende	30	15
Investeringsbedragen Assumburgh	30	11
Investeringsbedragen Schaepmanlaan	30	21
Investeringsbedragen Albert Verweijlaan	30	27
Bedragen t.l.v. exploitatie	26	31

Uitvoering in 2020 (omschrijving activiteit)

Er zijn 4 speelplekken in participatie heringericht.

De ballenvanger en de belijning van het voetbalveld bij Nexus (Solution) is vervangen.

Het nieuwe plan voor spelen vastgesteld. Met het uitvoeringsprogramma spelen en sporten willen we de kwaliteit en het speelplezier van de speelplekken verbeteren. Grotere en leukere speelplekken, in plaats van veel kleine speelplekken met weinig speelwaarden. Duurzaamheid, klimaatadaptatie, inclusiviteit, ontmoeten en bewegen voor alle leeftijden zijn belangrijke thema's in dit plan.

Op basis van inspectiegegevens is het vervangingsplan geactualiseerd. In het najaar wordt bepaald welke plekken er in het volgende jaar heringericht worden. Leeftijd, onderhoudskosten en schade/slijtage zijn bepalend in deze keuze.

Er is een kaart gemaakt waarop alle speelplekken van Hillegom zijn weergegeven. Deze is te vinden in het gemeentehuis en op www.hillegom.nl/spelen

Openbare verlichting

Naam beleidsplan	Beleidsplan openbare verlichting 2019-2023
Vastgesteld	2019
Looptijd	2019-2023
Actualisatie	2023
Vastgesteld kwaliteitsniveau	Voldoen aan het Nationaal Energieakkoord 2030
Naam beheers- en onderhoudsplannen	Beheer- en uitvoeringsplan Openbare verlichting
Looptijd	2019-2023
Actualisatie	2023
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)	Niet in onderhoud maar wel in het vervangingsprogramma 2020. Dit wordt in 2021 ingehaald.
Naam voorziening/reserve	N.v.t.

Onderwerp

(x € 1.000)	Begroot 2020	Werkelijk 2020
Investeringsbedragen	205	0
Bedragen t.l.v. exploitatie	174	133

Uitvoering in 2020 (omschrijving activiteit)

Op basis van het beleidsplan wordt ieder jaar een deel van de openbare verlichting vervangen door led-verlichting met als doel om in 2030 t.o.v. 2013 50% energie te besparen. In 2030 is dan alles led-verlichting.

In 2020 is het programma van 2019 uitgevoerd. Door leverings- en capaciteitsproblemen bij de aannemer is het niet gelukt het programma van 2020 geheel uit te voeren. Dit wordt in 2021 ingehaald.

Onderhoud loopt volgens planning.

Civiele kunstwerken

Naam beleidsplan	Beheerbeidsplan civiele kunstwerken 2020-2024
Vastgesteld	2020
Looptijd	2020-2024
Actualisatie	2024
Vastgesteld kwaliteitsniveau	-
Naam beheer- en onderhoudsplannen	Beheerbeidsplan civiele kunstwerken 2020-2024
Looptijd	2020-2024
Actualisatie	2024
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)	Nee
Naam voorziening/reserve	N.v.t.

(x € 1.000)	Begroot 2020	Werkelijk 2020
Investeringsbedragen	435	25
Bedragen t.l.v. exploitatie	118	127

Voorziening civiele kunstwerken

(x € 1.000)	Begroot 2020	Werkelijk 2020
Stand per 1 januari	0	0
Storting	0	37
Uitname	0	11
Stand per 31 december	0	26

Uitvoering in 2020 (omschrijving activiteit)

In 2020 is het nieuwe beheerbeidsplan civiele kunstwerken 2020-2024 vastgesteld. Hierbij is een voorziening voor groot onderhoud ingesteld. Het onderhoud is volgens planning uitgevoerd.

Baggeren	
Naam beleidsplan	Baggerplan en -programma
Vastgesteld	2015
Looptijd	2015-2024
Actualisatie	2020
Vastgesteld kwaliteitsniveau	Voldoen aan de dwarsprofielen die zijn opgenomen in de legger (diepte en talud onder water) Hoogheemraadschap
Naam beheer- en onderhoudsplannen	Baggerplan en -programma
Looptijd	2015-2024
Actualisatie	2020
Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)	-
Naam voorziening/reserve	-

Onderwerp

(x € 1.000)	Begroot 2020	Werkelijk 2020
Bedragen t.l.v. exploitatie	109	50

Uitvoering in 2020 (omschrijving activiteit)

Er is uitvoering gegeven aan het plan en waar mogelijk worden zaken gebundeld uitgevoerd waardoor we efficiëntie voordelen proberen te behalen.

Paragraaf Financiering

Inleiding

De financieringsfunctie dient uitsluitend de publieke taak. Het beleid valt binnen de kaders die zijn gesteld in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Transparantie en risicobeheersing staan centraal in deze wet. Om inzicht te geven in de manier waarop de gemeente dit doet en een beeld te geven van de stand van zaken, gaan we in deze paragraaf in op de ontwikkelingen rond de gemeentelijke financiering, het te voeren beleid op dit gebied en de risico's die we daarbij lopen.

Algemeen

Het door de raad in 2014 vastgestelde Treasurystatuut vormt het kader voor beleid en uitvoering van de treasuryfunctie. Het uitgangspunt bij het aantrekken van vermogen is dat de kasgeldlimiet optimaal benut wordt en zoveel mogelijk kort vermogen wordt aangetrokken. Hierbij wordt benadrukt dat de treasuryfunctie uitsluitend de publieke taak dient en dat een prudent beleid wordt gevoerd binnen de kaders die zijn gesteld in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido).

Welke ontwikkelingen speelden er?

Rente-ontwikkelingen

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in maart 2016 de herfinancieringsrente verlaagd naar 0,00% en is sindsdien onveranderd. Momenteel (januari 2021) bedraagt de geldmarktrente voor aan te trekken driemaands kasgeldleningen -0,10% (0,1% te ontvangen). De tarieven voor positieve saldi op de rekening-courant bedragen -0,80% (0,8% te betalen). De vergoedingen bij het schatkistbankieren staan op 0%.

De kapitaalmarktrente voor aan te trekken leningen voor looptijden van 5 en 10 jaar zonder renteherziening bedraagt momenteel resp. -0.17% en 0,02%. De verwachting is dat deze rentetarieven voorlopig ongeveer op dit niveau zullen blijven.

Gemeentelijke ontwikkelingen

In 2020 is er een langlopende lening afgesloten met een hoofdsom van €12.000.000 met een looptijd van 30 jaar. Rentepercentage van 0,55%

Liquiditeitsprognoses

Wekelijks stellen we liquiditeitsprognoses voor de korte termijn op om tijdig in te spelen op schommelingen in de liquiditeit. Jaarlijks stellen we een liquiditeitsprognose op met een horizon van vier jaar.

Garantiestelling leningen en verstrekken van leningen

Ons beleid is leningen of garanties uit hoofde van de publieke taak alleen te verstrekken aan partijen die de gemeenteraad heeft goedgekeurd. Daarbij winnen we vooraf informatie in over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij. Indien een andere voorziening beschikbaar is, verstrekt de gemeente uitsluitend aanvullend een lening of garantie.

Risicobeheer

Het risicobeheer is gericht op het beperken van financiële risico's. In het Financieringsstatuut zijn richtlijnen en limieten opgenomen, die de basis vormen voor alle transacties op dit gebied. Ons beleid is uitsluitend gebruik te maken van veilige en inzichtelijke financiële instrumenten.

De Wet Fido geeft normen voor het beperken van risico's. De belangrijkste risicocategorie is het renterisico, waarvan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm belangrijke richtlijnen zijn ter beperking van renterisico's.

De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een rentetypische looptijd tot één jaar. Het totaal van deze leningen mag niet meer bedragen dan 8,5% van de totale lasten op de begroting. De renterisiconorm heeft betrekking op leningen met een rentetypische looptijd vanaf één jaar.

De verplichte aflossingen en renteherzieningen op deze leningen mogen niet meer bedragen dan 20% van de totale lasten op de begroting. Het doel van deze normen is om financiële problemen te beperken wanneer bij herfinanciering van leningen een rentestijging optreedt.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het wettelijke maximum aan leningen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet staat toe om in 2020 de financieringsbehoefte tot een bedrag van € 4.465.000,- te dekken met kortlopende leningen. Zodra wij deze limiet voor een langere periode (meer dan een half jaar) dreigen te overschrijden, trekken wij een langlopende lening aan of vragen wij (onderbouwd) toestemming aan de provincie om gedurende een bepaalde periode de limiet te mogen overschrijden.

Gelet op de te verwachte relatief lage rente voor kort krediet maken we zoveel mogelijk gebruik van de toegestane norm, tenzij we sterke rentestijgingen verwachten op de kapitaalmarkt.

Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)		2020
1	Begrotingstotaal lasten	52.526
2	Maximaal toegestane kasgeldlimiet (8,5% van begrotingstotaal lasten)	4.465
3	Gemiddeld saldo vlottende korte schuld en vlottende middelen	-2.693
4	Ruimte onder kasgeldlimiet	1.772

Renterisiconorm

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)		2020
1	Renteherziening op langlopende schuld o/g	0
2	Te betalen aflossingen	200
3	Renterisico (1 en 2)	200
4	Renterisiconorm	10.505
5a	Ruimte onder risiconorm	10.305
5b	Overschrijding risiconorm	

4a	Begrotingstotaal lasten	52.526
4	Renterisiconorm 20% van begrotingstotaal	10.505

De verwachting is dat we voor de komende jaren onder de renterisiconorm blijven.

Financieringsbehoefte

Per 1 januari 2020 bedroeg het financieringstekort € 4.221.000,-. Dit is een globale berekening van het verschil tussen het totaal van de vaste activa en voorraden grond enerzijds en de vaste financieringsmiddelen anderzijds (reserves, voorzieningen, langlopende leningen). Het werkelijke liquiditeitstekort per 1 januari 2020 kan afwijken ten gevolge van debiteuren- en crediteurensaldi en vooruit ontvangen en vooruitbetaalde bedragen.

Financieringsbehoefte (bedragen x € 1.000)	Begroting 1-1-2020	Rekening 1-1-2020
1 Reserves en voorzieningen	58.974	66.731
2 Langlopende leningen	22.000	0
3 Totaal vaste financieringsmiddelen	80.974	66.731
4 Boekwaarde investeringen, incl. voorraden grond	85.457	70.952
Financieringstekort/overschot (3 – 4)	-4.483	-4.221

Schuldpositie en solvabiliteit

Het BBV schrijft een aantal kengetallen voor ter opname in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicomanagement. Omdat een aantal van deze kengetallen verband houdt met de financiering, zijn deze ook hier opgenomen.

Recapitulatie kengetallen	rek. 2019	begr. 2020	rek. 2020
Netto schuldquote	8,5%	53,0%	12,5%
Netto schuldquote gecorr. voor verstr. leningen	-8,5%	43,1%	-2,9%

Solvabiliteitsratio	76,5%	59,6%	71,7%
---------------------	-------	-------	-------

Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Overigens hanteert de VNG een signaalwaarde van 100%, waarboven waakzaamheid is geboden. Een netto schuldquote van hoger dan 130% is een indicatie voor een te hoge schuld. Hillegom zit daar aanzienlijk onder.

Netto schuldquote (bedragen x € 1.000)		rek. 2019	rek. 2020
Vaste schulden	+	0	11.800
Netto vlottende schuld	+	10.039	1.163
Overlopende passiva	+	4.316	6.513
Fin. activa (uitsluitend art. 36, d,e,f)*	-	0	0
Uitzettingen < 1 jaar	-	8.096	10.426
Liquide middelen	-	303	312
Overlopende activa	-	1.734	1.790
Totaal		4.222	6.948
Totale baten, excl. mutaties reserves		49.730	55.759
Netto schuldquote (netto schuld/baten)		8,5%	12,5%

* Betreft art. 36 BBV

- d. uitzettingen in de schatkist van het Rijk met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
- e. uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier, rentetypische looptijd van één jaar of langer;
- f. overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven. Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. De wijze waarop de netto schuldquote, gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend, is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen (bedragen x € 1.000)		rek. 2019	rek. 2020
Vaste schulden	+	0	11.800
Netto vlottende schuld	+	10.039	1.163
Overlopende passiva	+	4.316	6.513
Fin. activa (uitsluitend art. 36, b,c,d,e,f)*	-	8.428	8.553
Uitzettingen < 1 jaar	-	8.096	10.426
Liquide middelen	-	303	312
Overlopende activa	-	1.734	1.790
Totaal		4.222	-1.605
Totale baten, excl. mutaties reserves		49.730	55.759
Netto schuldquote (netto schuld/baten)		8,5%	-2,9%

* Betreft art. 36 BBV

- b. leningen aan:
 - 1. openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, a, van de Wet fido;
 - 2. woningbouwcorporaties;

- 3. deelnemingen;
- 4. overige verbonden partijen;
- c. overige langlopende leningen;
- d. uitzettingen in de schatkist van het Rijk met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
- e. uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier, rentetypische looptijd van één jaar of langer;
- f. overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin het bezit op de balans gefinancierd is door het eigen vermogen en in hoeverre de gemeente aan de financiële verplichtingen kan voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Onder het eigen vermogen verstaan we de algemene reserve en de overige bestemmingsreserves en het eventuele resultaat uit het overzicht baten en lasten.

De gemiddelde gemeente heeft een solvabiliteitsratio van 32%. Met een solvabiliteit van 72,6% steekt Hillegom gunstig af in vergelijking met de gemiddelde gemeente.

Solvabiliteitsratio (bedragen x € 1.000)	rek. 2019	rek. 2020
Eigen vermogen	62.022	63.183
Balanstotaal	81.085	88.180
Solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal)	76,5%	71,7%

Verstrekte leningen

Ons beleid is leningen en garanties alleen te verstrekken aan partijen die de gemeenteraad heeft goedgekeurd uit hoofde van de 'publieke taak'. Wij gaan hier terughoudend mee om, waarbij garantieverlening de voorkeur heeft.

Verstrekte leningen per einde dienstjaar	rek. 2019	rek. 2020
Niet van toepassing		
Totaal verstrekte leningen	0	0

(Bedragen x € 1.000)

Risico op borgstellingen	1-1-2020	31-12-2020
a Totaal volume van in de borgstelling betrokken geldleningen	98	0
b Borgstelling gemeente Hillegom	98	0
Percentage b/a	100%	100%

Rentemethodiek

In het vernieuwde BBV is opgenomen dat de paragraaf financiering van de begroting en jaarrekening naast de beleidsvoornemens en het gerealiseerde beleid ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille ook verplicht inzicht moet geven in:

- de rentelasten uit externe financiering
- het renteresultaat
- de wijze van rentetoerekening.

Door onderstaand overzicht en toelichting in de paragraaf financiering op te nemen wordt invulling gegeven aan deze verplichting.

Renteomslag	1-1-2020
Restant korte financiering	6.000.000
Restant lange financiering	0
Totaal externe financiering	6.000.000

Gewogen gemiddeld rentepercentage externe financiering		-0,28%
a1. De externe rentelasten over de korte financiering	+	-16.519
a2. De externe rentelasten over de lange financiering	+	0
b. De externe rentebaten	-	
<i>Totaal door te rekenen externe rente</i>		-16.519
c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-	
c2. De rentelasten van projectfinanciering	-	0
c3. De rentebaten van doorverstrekte leningen (projectfinanciering)	+	0
<i>Saldo door te rekenen externe rente</i>		-16.519
d1. Rente over eigen vermogen	+	0
d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	+	0
<i>De aan taakvelden toe te rekenen rente</i>		-16.519
e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-	0
<i>f. Renteresultaat op het taakveld treasury</i>		-16.519

Met ingang van het dienstjaar 2017 moet in het kader van de gewijzigde BBV de rente op een nieuwe manier worden verwerkt.

Alle rente loopt via het taakveld 0.5 Treasury. Alle rentelasten en -baten worden direct op dit taakveld geboekt. Voor de inzet van immateriële, materiële en financiële activa (exclusief verstrekte leningen) wordt de rente voor de financiering van deze activa omgeslagen over de betreffende taakvelden (lasten). De reserves worden aangewend als intern financieringsmiddel. Hierdoor hoeft er minder geld geleend te worden op de kapitaalmarkt. Conform het advies van de commissie BBV wordt er geen rente over de reserves berekend. De afschrijvingen worden direct ten laste gebracht van de diverse taakvelden, waarop de af te schrijven activa betrekking hebben.

EMU-saldo en de Wet HOF

De Wet HOF (Houdbare Overheidsfinanciën) bevat een richtlijn over de tekortnorm voor de decentrale overheden. Dit houdt in dat aan de kasstroom van de lagere overheden gezamenlijk (EMU-saldo) een maximum is gesteld. EMU staat voor Economische en Monetaire Unie.

Hiervan afgeleid heeft iedere gemeente een zogenaamde referentiewaarde (fictief aandeel).

Overzicht EMU-saldo

Sinds 2006 zijn gemeenten verplicht een raming van de eigen 'bijdrage' aan het EMU-saldo op te nemen.

Aanleiding hiervoor was de overschrijding van de norm van het EMU-tekort van 3% waar Nederland in het verleden mee werd geconfronteerd. Om de cijfers tussen verschillende landen goed te vergelijken zijn in de Europese Unie afspraken gemaakt over de wijze van berekening van het EMU-saldo.

Het EMU-saldo wordt berekend op kasbasis, dus de feitelijke geldstromen die in een jaar plaatsvinden. Een negatief EMU-saldo wil niet zeggen dat de gemeente onmiddellijk een probleem heeft, omdat de gemeente werkt met het baten- en lastenstelsel. De prognose van het EMU-saldo van de gemeente Hillegom ziet er als volgt uit:

(bedragen x € 1.000)

EMU saldo Jaarrekening		2020
1	Exploitatiesaldo voor toevoeging aan of onttrekking uit reserves	+ 1.160
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	+ 2.590
3	Bruto dotaties aan de voorzieningen ten laste van de exploitatie	+ 1.181
4	Uitgaven aan investeringen in (im) materiële vast activa die op de balans worden geactiveerd	- 5.514
5	De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte bijdragen van Rijk, Provincie, EU en overigen	+ 739
6a	Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im) materiële vast activa	- 33

6b	Boekwinst op desinvesteringen in (im) materiële vast activa	-	689
7	Uitgaven aankoop van grond en uitgaven van bouwrijp maken	+	245
8a	Verkoopopbrengsten van grond	-	372
8b	Boekwinst op grondverkopen	-	0
9	Betalingen ten laste van voorzieningen	-	368
10	Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen	-	0
	Saldo		-1.060

Paragraaf Bedrijfsvoering

Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie HLTsamen

De bedrijfsvoering van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen is ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling HLTsamen. HLTsamen is een ambtelijke werkorganisatie, de gemeenten zijn bestuurlijk zelfstandig.

In de organisatievisie HLTsamen 2020 is opgenomen dat:

'de werkorganisatie - in opdracht van de gemeentebesturen – een krachtige, inventieve partner en dienstverlener voor inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties is.'

De werkorganisatie HLTsamen ondersteunt de zelfstandige gemeentebesturen bij de strategische denkkraft en de uitvoering van hun taken. De aandacht van HLTsamen richt zich daarbij op de realisatie van de visie en de ambities op het gebied van Kwaliteit, Kostenreductie, Kwetsbaarheid en een verbeterde Strategische positie (3K's en S).

Voor de bedrijfsvoeringsorganisatie HLTsamen waren voor 2020 de volgende belangrijke thema's / speerpunten geformuleerd:

- het verbeteren van de strategische positie (de S);
- uitvoeren van de aanbevelingen van de tussenevaluatie van HLTsamen; en
- realisering van de oorspronkelijke bezuinigingsdoelstelling van 5%.

In het voorjaar stonden de plannen van de bedrijfsvoeringsorganisatie HLTsamen in één klap in een totaal ander daglicht. Het coronavirus had iedereen in zijn greep, waardoor alles ineens anders was. Ondanks corona is HLTsamen doorgegaan met het verder verbeteren en ontwikkelen van de organisatie. Belangrijkste focus is en blijft de realisatie van de visie en daarmee de ambities op het gebied van kwaliteit, kostenreductie, kwetsbaarheid en de verbeterde strategische positie.

Onderstaand gaan we kort in op de drie hiervoor genoemde thema's. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de jaarrekening 2020 van HLTsamen.

Strategische positie

De als gevolg van corona beperkte mogelijkheden om fysieke bijeenkomsten te beleggen heeft een negatieve invloed gehad op versterking van de strategische kracht van organisatie en bestuur. Juist de dynamiek van het gesprek en de betrokkenheid op elkaar is een investering in de ambtelijke en bestuurlijke (strategische) kracht. Toch zijn er in 2020 stevige stappen gezet. Als we bijvoorbeeld kijken naar de ambtelijke en bestuurlijke rol en positie die we innemen in regionale samenwerking op het gebied van de regionale strategische ruimtelijke agenda, de regionale energietransitie, het regionale mobiliteitsbeleid en de invloed vanuit HLT op de (sub)regionale dossiers in de sociale agenda, zien we dat we ambtelijk en bestuurlijk aan invloed winnen.

Aanbevelingen tussenevaluatie HLTsamen

Binnen de HLTsamen werkorganisatie wordt stelselmatig gewerkt aan de uitvoering van de aanbevelingen uit de tussenevaluatie HLTsamen: het verbeteren van de dienstverlening, het beperken van de kosten, vermindering van de kwetsbaarheid en het verbeteren van de strategische positie.

Realisering bezuinigingsdoelstellingen

Bij de start van HLTsamen is een duidelijk financieel doel meegegeven aan de nieuwe organisatie, namelijk een besparing van € 1,8 miljoen. Hiervan is reeds bij de aanloop van de fusie al € 100.000 bezuinigd op kapitaallasten I&A. Resteert een besparing van € 862.000 in 2019 en vanaf 2020 € 1,7 miljoen. Voor het realiseren van deze doelstelling zijn met het project 'Samen sterk' met de gehele organisatie in co-creatie kosten teruggebracht met behoud of zelfs verbetering van de kwaliteit. Voorbeelden hiervan is zijn o.a. de klussenbank, meer stagiaires inzetten, onderzoek naar abonnementen, het afsluiten van raamcontracten, papierloos werken. Daarnaast liep een tweede spoor het 'Verbond van de Proeverij' waarin de domeinen personele besparingen aanleveren voor de realisatie van de taakstelling. Het uiteindelijke resultaat is dat de taakstelling voor 2020, totaal 5% bezuinigen, in zijn geheel is ingeboekt in de jaarrekening van HLTsamen.

De in deze Programmarekening opgenomen kosten van de bedrijfsvoeringsorganisatie HLTsamen zijn gebaseerd op de uitvoering van de bestuurlijke programma's van de drie deelnemende gemeenten. De basis is hiervoor

gelegd in het bedrijfsplan van HLTsamen. De drie k's (kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid) zijn voor HLTsamen leidend in de realisatie van de doelen van HLTsamen.

De bijdrage aan HLTsamen is overeenkomstig de vastgestelde beleidsuitgangspunten voor 2020 € 10.299.673

Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

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

2019

Het eerste gezamenlijke doelmatigheidsonderzoek Gemeentewet, artikel 213a van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen heeft in 2019 plaatsgevonden. De rapportage 'Kansen voor verdere professionalisering rondom beheersbaar tot stand komen van onderhoudsplannen' hebben we begin 2020 vastgesteld.

De belangrijkste succesfactoren die uit het onderzoek naar voren komen zijn *portefeuillehouder betrekken in het proces, scenario's vooraf voorleggen en toepassen financiële kaders*.

Het verantwoordelijke team Beheer, binnen het domein Buitenruimte, heeft op basis van het onderzoek een ontwikkelplan geschreven om de succesfactoren breder te implementeren. Het benoemen van een procescoach vindt in 2021 plaats. De functie van procescoach wordt nu nog door de teammanager ingevuld. Het handboek voor de HLT-organisatie is in concept gereed en wordt in 2021 vastgesteld en geïmplementeerd. Het eigen maken van het proces door de medewerkers is in het tweede kwartaal van 2020 gestart. Het actualiseren, standaardiseren en laten vaststellen van onderhoudsbeleid- en beheerplannen verloopt waar mogelijk overeenkomstig het concept handboek. Voor de vorming van beleidsstukken wordt samengewerkt met specialistische kennispartners zij dragen vanuit hun kennis ook bij aan het vormgeven van beleid- en beheerplannen zodat ook de laatste trends en ontwikkelingen worden meegenomen. Dit geldt zowel voor inhoud als de vorm van deze plannen.

2020

Met de onderwerpen *Inkoopbeleid* en *Anterieure Overeenkomsten* is voor gezamenlijke doelmatigheidsonderzoeken Gemeentewet artikel 213a van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen gekozen. In het proces van waarderend onderzoek is naar voren gekomen dat onderzoek naar alleen het inkoopbeleid te beperkt is. Het onderzoek is dan ook uitgebreid van het *Inkoopbeleid* naar het *Succesvol inkopen* door werkorganisatie HLTsamen. Het inhuren van personeel en de uitvoering van het proces van aanbesteding is buiten het onderzoek gelaten. In de rapportage *Succesvol inkopen* is een ontwikkelplan opgenomen met een 8-tal ontwikkelpunten en daarbij behorende acties.

De belangrijkste ontwikkelpunten zijn:

1. Stel inkoopbeleid vast waarin *Maatschappelijk Verantwoord Inkopen* (MVI), *Sociaal Return on Investment* (SRoI), *Duurzaamheid*, *Fairtrade*, en *Lokaal inkopen* is verwerkt;
2. Neem in het inkoopbeleid handvatten op voor de 'tegenstrijdige' inkoopdoelen;
3. Implementeer een eenduidig en herkenbaar inkoopproces voor de medewerkers van HLTsamen.

Onderzoek naar Anterieure overeenkomsten vindt in de 1e helft van 2021 plaats. In de 1e Bestuursrapportage 2021 geven wij de stand van zaken.

Informatieveiligheid en de ENSIA

Voor onze organisatie is het van levensbelang dat informatie beschikbaar (B) is, als dat nodig is. Ook van belang is, dat die beschikbare informatie integer (I) is; oftewel de informatie komt overeen met 'de waarheid'. En ten derde moeten we in het kader van de vertrouwelijkheid (V) zorgen dat die informatie alleen beschikbaar is voor degenen die daarvoor bevoegd (gemaakt) zijn. Deze BIV-criteria staan centraal bij informatieveiligheid.

Met de aanloop in 2019, hebben we in 2020 enkele vervolgstappen gezet met de implementatie van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). De activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van directie

en management, waarbij de CISO (Chief Information Security Officer) een coördinerende en adviserende rol speelt. De voortvarendheid, waarmee we in 2019 de implementatie van de baseline oppakten, liep onder invloed van Corona en alles wat daarbij kwam kijken, in 2020 helaas wel wat deukjes op. In ieder geval hebben we in 2020 nieuw strategisch informatiebeveiligingsbeleid opgesteld, dat in Q1 van 2021 wordt vastgesteld. Op basis hiervan worden de activiteiten weer voortgezet.

Vanaf 2020 is de BIO dus de norm voor *alle* overheidsorganisaties. De BIO speelt in op de verantwoordelijkheid van het management, dat de risico's inschat én bepaalt in hoeverre deze acceptabel zijn. Via dit risicomanagement worden eventuele maatregelen voorgesteld en geprioriteerd. In 2020 zijn we dus verder gegaan met het implementatietraject van de BIO binnen HLTsamen. Directie en het management waren geïnformeerd en gesprekken met de teams waren gevoerd. In 2020 zijn de nog ontbrekende teamrapportages aan de teammanagers opgeleverd en besproken. Met behulp van de uitgevoerde gap-analyse wordt duidelijk welke maatregelen we de komende jaren moeten realiseren.

In hoeverre gemeenten aan de norm (BIO) voldoen, wordt vanuit BZK jaarlijks getoetst met de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). Deze vragenlijst is voor onze organisatie ook voor 2020 ingevuld. Het college gebruikt de uitkomsten in haar verantwoording aan de raad en de ministeries. Globaal gezien geven de resultaten aan dat we wat stappen gezet hebben, maar dat er nog steeds lange, interessante wegen te gaan zijn. Dat betreft vooral het beschrijven, vaststellen en controleren van werkwijzen. Een belangrijke conclusie uit de in dit kader uitgevoerde DigiD- en Suwinet-audit is, dat we in 2021 de werkwijze rond de Suwinet-Inkijkfunctionaliteit op onderdelen kunnen verbeteren!

In de eerste helft van 2020 is het onderzoek naar de positionering in de organisatie van de CISO en de FG afgerond. Om de onafhankelijke positie van beide functies te borgen, is door de directie van HLTsamen in juni een gedragslijn opgesteld, die na een half jaar geëvalueerd zou worden. De CISO is per 1 september overgegaan naar het team Juridische Zaken, waar de FG en de PO al waren ondergebracht.

De beveiligingsadviescommissie is in 2020 fysiek niet bijeen geweest. De commissie wordt normaal gesproken bemenst door de CISO, de functionaris gegevensbescherming (FG), de privacy-officer (PO) en diverse functionarissen uit verschillende organisatieonderdelen. De commissie heeft binnen HLTsamen een adviesfunctie richting management, directie en bestuur. Ook adviseert zij over tactisch/strategische kwesties binnen de informatieveiligheid. Aan de orde komen diverse onderwerpen, die binnen de organisatie in relatie tot informatiebeveiliging & privacy spelen. In 2020 vond advisering over het algemeen digitaal en in kleinere samenstellingen plaats.

Binnen de informatieveiligheid blijft de mens nog steeds de zwakste schakel. We bleven dus ook in 2020 aandacht besteden aan bewustwording, door het aanbieden van e-Learnings en berichtgevingen op het intranet. Ook is een aantal digitale introductiesessies voor nieuwe medewerkers gegeven door de CISO, de PO en de FG; de sessies gaan over diverse items uit de informatiebeveiliging en de privacy, waar van toepassing gerelateerd aan HLTsamen.

Registratie en opvolging van (informatie)beveiligingsincidenten dragen bij aan verbeteringen bij de inzet van beveiligingsmaatregelen. In 2020 hebben we met zo'n dertig meldingen van beveiligingsincidenten te maken gehad. De meeste incidenten werden na melding onderzocht en geregistreerd. Bij enkele incidenten waren persoonsgegevens betrokken; deze werden aangemerkt als datalek en zijn in een aantal gevallen door de FG gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Over datalekken neemt de FG informatie op in haar eigen rapportage.

Bescherming van persoonsgegevens vormt nog steeds een specifiek aandachtsgebied binnen de informatieveiligheid; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is daarbij de norm. In 2020 is slechts een kleine vooruitgang geboekt om de AVG verder te implementeren in de organisatie, de systemen en de processen. Er zijn wél een procesbeschrijving en een format voor het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (de DPIA) gemaakt, maar deze zijn nog niet formeel vastgesteld. De opgestelde privacy-checklist, om de gegevensbeschermingsrisico's vooraf in beeld te brengen, werkt goed, maar wordt echter niet in alle gevallen toegepast. Verder is het voor burgers mogelijk om ook digitaal hun privacy-rechten uit te oefenen en is het proces om dit te faciliteren op hoofdlijnen beschreven.

Per 1 maart 2020 is een privacy-officer (PO) aangesteld. Medewerkers weten de PO en de FG steeds beter te vinden. Wel uit de FG in haar jaarverslag haar zorgen over de ambitie van de organisatie op het gebied van de

gegevensbescherming, in relatie tot het volwassenheidsniveau van de organisatie. Zo is het bijvoorbeeld van belang, dat medewerkers die deelnemen aan projecten waarbij veel en gevoelige persoonsgegevens aan de orde zijn, over voldoende kennis van gegevensbescherming beschikken. In de praktijk schiet die kennis nogal eens tekort en wordt veel beslag gelegd op de (nog) beperkte capaciteit van de PO en de FG.

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Verbonden partijen zijn samenwerkingspartners waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft en medeverantwoordelijkheid draagt (mede-eigenaarschap). Van een financieel belang is sprake indien de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in het geval van faillissement van de verbonden partij en/of als de financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Van bestuurlijk belang is sprake als de gemeente (in de persoon van een wethouder, raadslid of ambtenaar) zeggenschap kan uitoefenen via een zetel in het bestuur of stemrecht.

Verbonden partijen kunnen zowel publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen) als privaatrechtelijke (stichtingen, verenigingen, NV's en BV's) organisaties zijn. Vanwege de risico's die de gemeente in verband met dat mede-eigenaarschap loopt, geldt voor deze partijen een bijzonder sturings- en beheersingssysteem (*governance*). Vanwege de gemeentelijke belangen in de verbonden partijen hebben deze een bijzondere status.

Deze paragraaf behandelt, conform artikel 15 uit het BBV, de algemene visie over het inschakelen van een verbonden partij, de ontwikkelingen die er spelen en de voorgeschreven lijst van verbonden partijen.

Uitgangspunt van de nota Verbonden Partijen, is dat tot oprichting van en deelneming in stichtingen, verenigingen et cetera, wordt besloten indien dat noodzakelijk is voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang en de doelmatigheid daarmee wordt bevorderd.

Welke ontwikkelingen spelen er?

Stand van zaken wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

In oktober 2020 vond een rondetafelgesprek bij de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken plaats in aanloop naar de behandeling van de Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen. De inbreng van de VNG (kort samengevat) luidde dat zij zich afvraagt of deze wetswijziging de oplossing brengt waar raden mee kampen. Gemeenten hebben ook een principieel bezwaar, namelijk potentiële rolvermenging tussen gemeenteraad en het college bij de nieuw te introduceren instrumenten zoals de verruiming van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Dit geldt ook voor de instelling van een gemeenschappelijke adviescommissie. Er worden dus enkele kanttekeningen geplaatst bij de wijzigingen in ieder geval door de VNG. Binnen twee jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wet dienen deelnemers hun regeling in overeenstemming te brengen met de gewijzigde Wgr. De gewijzigde Wgr treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De VNG verwacht niet voor 1 januari 2022.

OVERZICHT MET VERBONDEN PARTIJEN

De lijst van verbonden partijen bevat de informatie zoals is aangegeven in artikel 15 van het BBV, waarbij deze zijn onderverdeeld in de vier categorieën: gemeenschappelijke regelingen; vennootschappen en coöperaties; stichtingen en verenigingen, en overige verbonden partijen;

Per verbonden partij wordt duidelijk gemaakt wat het belang is dat de gemeente heeft, maar ook welk openbaar belang daarmee wordt gediend en hoe groot dat belang is. Daarbij vermeldt deze lijst de financiële informatie over de verbonden partijen en eventuele risico's voor de gemeente.

De paragraaf is niet gericht op het gemeentelijk mede-opdrachtgeverschap dat zich richt op de prestaties van de verbonden partij, als bijdrage aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. Die rol wordt vormgegeven vanuit de reguliere begrotingsprogramma's, net zoals dat gebeurt voor de andere samenwerkingspartners, niet zijnde verbonden partijen.

Totaal overzicht bijdragen aan verbonden partijen

Naam	Begroot 2020	Realisatie 2020
1. Gemeenschappelijke regelingen		
HLTsamen	€ 9.423.319	€ 10.299.673
Holland Rijnland	€ 799.988	€ 799.988
Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek	€ 11.626.011	€ 13.555.588
Werkvoorzieningschap Kust, Duin- en Bollenstreek / De Maregroep	€ 1.812.163	€ 1.858.284
Regionale dienst openbare gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden	€ 1.108.991	€ 1.098.747
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)	€ 1.184.000	€ 1.180.0078
Cocensus	€ 368.000	€ 357.773
Regeling omgevingsdienst West-Holland (ODWH)	€ 695.000	€ 707.811
Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB)	€ 103.806	€ 126.768
2. Vennootschappen en coöperaties		
Alliander N.V.	€ 0	€ 0
De Meerlanden N.V.	€ 3.909.016	€ 4.081.489
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM)	€ 0	€ 0
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	€ 0	€ 0
Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea)	€ 0	€ 0
3. Stichtingen en verenigingen		
Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)	€ 138.343	€ 138.343
4. Overige verbonden partijen		
Totaal	€ 31.168.637	€ 44.824.542

1. Gemeenschappelijke regelingen

HLTsamen			
Vestigingsplaats	Hillegom		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen		
Doelstelling/publiek belang	Daarmee biedt de werkorganisatie een kwalitatief, hoogwaardige, efficiënte en innovatieve dienstverlening aan de 'klanten' van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.		
Bestuurlijk belang	Het bestuur bestaat uit zes leden van de drie gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Het ene lid is een wethouder en het andere lid is de burgemeester per gemeente.		
Jaarlijkse bijdrage	Jaarlijkse bijdrage volgens in het bedrijfsplan opgenomen verdeelsleutel.		
Financieel belang	Een eventueel nadelig saldo van de gemeenschappelijke regeling wordt gedekt door aanvullende bijdragen op basis van deze verdeelsleutel.		
Kerncijfers	(Bedragen x € 1.000)	1-1-2020	31-12-2020
	Eigen vermogen	€ 980	€ 230
	Vreemd vermogen	€ 7.991	€ 11.404
	Resultaat		€ 0
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden.		
Ontwikkelingen	Uitvoering geven aan het bedrijfsplan vastgesteld in de raden van de aangesloten gemeenten. Focus ligt op het gebied van Kwaliteit, Kostenreductie, Kwetsbaarheid en de verbeterde Strategische positie.		

Holland Rijnland			
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen		
Doelstelling/publiek belang	Holland Rijnland is een samenwerking van en voor dertien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen.		
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 33 leden waarvan 3 leden afkomstig uit de gemeente Hillegom. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 8 leden waarvan geen lid afkomstig uit de gemeente Hillegom.		
Jaarlijkse bijdrage	Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.		
Financieel belang	Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.		
Kerncijfers	<i>(Bedragen x € 1.000)</i>	1-1-2020	31-12-2020
	Eigen vermogen	€ 2.861	€ 2.861
	Vreemd vermogen	€ 55.647	€ 55.647
	Resultaat		€ 2.177 (cijfer gebaseerd op 2019. Jaarverslag 2020 nog niet gepubliceerd)
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden.		
Ontwikkelingen	De beleidsinhoudelijke kaders staan in grote lijnen in de Regionale Agenda 2019-2023 die het Algemeen Bestuur heeft vastgesteld. Die agenda biedt focus met een overzicht van producten en diensten die de organisatie Holland Rijnland in opdracht van de samenwerkende gemeenten in de periode 2019 – 2023 wil leveren. In 2020 is met de gemeenten gewerkt aan plannen van aanpak/procesontwerpen per thema van de nieuwe regionale agenda. Raadsbetrokkenheid was en is hierin steeds een belangrijk onderwerp. Er is gewerkt aan bouwstenen voor de Strategische Agenda Ruimte. Een deel van deze bouwstenen is inmiddels afgerond: een ruimtelijke verkenning met het dashboard Verstedelijking & Landschap. Over een deel vindt nog discussie en besluitvorming plaats in de subregio's. Er is inzicht verstrekt in de voortgang van de vijf projecten uit het Regionaal Investeringsfonds. Er is een plan van aanpak en cofinanciering opgesteld voor icoonprojecten landschap Holland Rijnland. Op weg naar een energieneutrale regio in 2050 zijn stappen gezet naar de regionale energiestrategie. Er is, na een intensief traject, de eerste versie van de RES, de Concept RES opgesteld. Dit gebeurde aan de hand van vier thema's Energiebesparing, Duurzame Mobiliteit, Energie & Ruimte en Warmte. De raad is in diverse rondes geïnformeerd en aangehaakt op het proces en kunnen voor dat de RES wordt verstuurd aan het Nationaal Programma RES wensen en bedenkingen meegeven. Participatie van inwoners krijgt ook nadrukkelijk invulling in de ontwikkeling van de RES 1.0		

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek	
Vestigingsplaats	Lisse
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen
Doelstelling/publiek belang	Individuele voorzieningen op het gebied van werk, inkomen en zorg.

Bestuurlijk belang	Het algemeen bestuur bestaat uit 2 wethouders per deelnemende gemeente en het dagelijks bestuur uit één wethouder per deelnemende gemeente.		
Jaarlijkse bijdrage	Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.		
Financieel belang	Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.		
Kerncijfers	(Bedragen x € 1.000)	1-1-2020	31-12-2020
	Eigen vermogen	€ -	€ -
	Vreemd vermogen	€ 4.965	€ 5.770
	Resultaat		€ - (cijfers gebaseerd op 2019. Jaarverslag 2020 nog niet gepubliceerd)
Risico's	Een risico voor de gemeenten is enerzijds de bijdrage van de gemeenten in de exploitatielasten van de ISD, en anderzijds de uitvoering van een open einde regelingen door de ISD waar de gemeenten de financiële lasten van dragen. Anderzijds is er een overschot op de middelen BUIG als gevolg van de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout tot de gemeente Noordwijk.		
Ontwikkelingen	Vanwege de coronacrisis heeft de ISD te maken gehad met het uitvoeren van de Tozo. Deze regeling is in maart 2020 ingegaan en inmiddels verlengd tot 1 april 2021 met een verwachte verlenging tot in ieder geval 1 juli 2021. In 2020 is het project Meedoen! gestart. Vanwege de corona- maatregelen loopt de uitvoering van project Meedoen! vertraging op. Meerkosten ivm corona: Hieronder vallen de meerkosten die rechtstreeks voortvloeien uit (te nemen) maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Deze kosten worden door het Rijk vergoed via een ophoging van de bestaande uitkeringen in het gemeentefonds. We zien in de gemeente Lisse een toename van het aantal Hulp bij huishouden voorzieningen van 3,67%. Uitgaven Participatiewet: Op basis van de huidige cijfers is het aantal bijstandsgerechtigden in Teylingen ten opzichte van 1 januari 2020 gestegen met 13 (van 276 naar 289). We verwachten dat het aantal bijstandsgerechtigden toeneemt en dat geldt ook voor het aantal mensen dat schulden heeft en om hulp vraagt.		

Werkvoorzieningschap Kust, Duin- en Bollenstreek / De Maregroep			
Vestigingsplaats	Voorhout		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen		
Doelstelling/publiek belang	Het uitvoeren van een drietal programma's, namelijk SPW, WsW en Beschut werk. Met de uitvoering van die programma's moeten mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan een baan worden geholpen. Dat helpt ze om actief deel te kunnen nemen aan de samenleving.		
Bestuurlijk belang	Het algemeen bestuur bestaat uit 1 wethouder en het dagelijks bestuur uit één wethouder.		
Jaarlijkse bijdrage	Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.		
Financieel belang	Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.		
Kerncijfers	(Bedragen x € 1.000)	1-1-2020	31-12-2020

	Eigen vermogen	€ 3.585	€ 6.078
	Vreemd vermogen	€ 3.545	€ 4.424
	Resultaat		€ 2.992
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden.		
Ontwikkelingen	De integratie van het Servicepunt Werk en de MareGroep tot één regionaal bekend werk- en ontwikkelbedrijf.		

Regionale dienst openbare gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden			
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen		
Doelstelling/publiek belang	De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden, met als uitvoerende eenheden de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Midden, bureau GHOR Hollands Midden en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden, heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid en de ambulancezorg. De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisissituaties.		
Bestuurlijk belang	Het Algemeen Bestuur bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid van de 18 deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 7 leden waarvan geen afkomstig uit de gemeente Hillegom.		
Jaarlijkse bijdrage	Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.		
Financieel belang	De kosten van RDOG Hollands Midden worden gedragen door de deelnemende gemeenten.		
Kerncijfers	(Bedragen x € 1.000)	1-1-2020	31-12-2020
	Eigen vermogen	€ 3.627	€ 3.943
	Vreemd vermogen	€ 18.998	€ 18.362
	Resultaat		€ 516 (cijfers gebaseerd op 2019. Jaarverslag 2020 nog niet gepubliceerd)
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden.		

Ontwikkelingen	Het duidelijk onderscheiden van de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer, de formulering van een helder (en haalbaar) takenpakket en een solide financieringssysteem, moeten ervoor zorgen dat de RDOG grip op de financiën krijgt en houdt. Met het verbeterprogramma RDOG 2024, dat in 2020 is gestart, krijgt deze inzet extra verdieping. Op verzoek van het AB wordt de optimale aansturing van de uitvoeringsorganisatie onderzocht welke heeft geleid tot een nieuwe organisatie- en governancestructuur met ingang van 2021. De belangrijkste thema's voor 2020 zijn: Preventie, waarbij vooral aandacht is voor roken, overmatig alcoholgebruik, (ernstig) overgewicht, depressie en diabetes. Daarnaast gezondheidsbescherming (infectiezieken bestrijding, antibiotica resistentie) en het stabiliseren van het terugbrengen van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden. De veranderende rol van de centrumgemeente met taken op het gebied van de Maatschappelijke Zorg, de Wvggz en daaraan gerelateerd de ontwikkeling van een Zorg en Veiligheidshuis, heeft consequenties voor taken binnen de organisatie van de RDOG HM. Tot slot neemt de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) een belangrijke plaats in, met name wat betreft de doorontwikkeling van Veilig Thuis.
----------------	--

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)			
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen		
Doelstelling/publiek belang	Hoogwaardige brandweerzorg en adequate crisisorganisatie. Versterken van de generieke crisisorganisatie en in het bijzonder de reactiekracht op alle soorten incidenten en het uitvoeren van de taken die in de Wet veiligheidsregio's aan de bestuursorganen van de gemeente zijn opgedragen. Openbaar belang: De Veiligheidsregio behartigt, op grond van de gemeenschappelijke regeling, de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen: • De brandweerzorg. • Het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer. • De geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. • De multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing. • De samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding.		
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. De 18 burgemeesters uit de regio Hollands Midden vormen samen het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit 6 burgemeesters waarvan 1 afkomstig uit de gemeente Hillegom.		
Jaarlijkse bijdrage	Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.		
Financieel belang	Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.		
Kerncijfers	(Bedragen x € 1.000)	1-1-2020	31-12-2020
	Eigen vermogen	€ 5.496	€ 7.923
	Vreemd vermogen	€ 23.069	€ 34.129
	Resultaat		€ 2.151
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden.		

Cocensus			
Vestigingsplaats	Hoofddorp		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen		
Doelstelling/publiek belang	Cocensus verricht voor 14 gemeenten de uitvoeringswerkzaamheden van de gemeentelijke belastingen wet WOZ, aanslagoplegging, invordering, kwijtschelding en bezwaarschriften.		
Bestuurlijk belang	Algemeen bestuur: 1 wethouder Dagelijks bestuur: geen		
Jaarlijkse bijdrage	Jaarlijkse deelnemersbijdrage.		
Financieel belang	Een eventueel nadelig saldo van de gemeenschappelijke regeling wordt gedekt door aanvullende bijdragen op basis van een verdeelsleutel.		
Kerncijfers	(Bedragen x € 1.000)	1-1-2020	31-12-2020
	Eigen vermogen	€ 205	€ 250
	Vreemd vermogen	€ 450	€ 1.460
	Resultaat		€ 227
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden.		
Ontwikkelingen	Er zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van samenwerking belastingen.		

Regeling omgevingsdienst West-Holland (ODWH)			
Vestigingsplaats	Leiden		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen		
Doelstelling/publiek belang	Uitvoering van de VTH-A taken (Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving en Advies) volgens de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming en Besluit Bodemkwaliteit.		
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. De stemverhouding wordt jaarlijks vastgesteld door het AB en is afhankelijk van de gemeente bijdrage in versus totale begroting. Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden waarvan geen afkomstig uit de gemeente Hillegom. Het algemeen bestuur bestaat uit 26 leden waarvan 2 bestuursleden afkomstig uit de gemeenten Hillegom.		
Jaarlijkse bijdrage	Jaarlijkse bijdrage op basis van uren.		
Financieel belang	Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.		
Kerncijfers	(Bedragen x € 1.000)	1-1-2020	31-12-2020
	Eigen vermogen	€ 864	€ 594
	Vreemd vermogen	€ 8.585	€ 11.788
	Resultaat		€ € 270.000 neg., maar door verrekening met reserve € 209.000 pos.
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden.		

Ontwikkelingen	In 2022 bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de gemeente bevoegd gezag bodem, deze bevoegdheid ligt nu bij de provincie. De ODWH voert bodemtaken uit namens de provincie. In 2021 gaan gemeente en provincie toewerken naar de overdracht van de bodemtaken en wordt ook onderzocht (in overleg met de ODWH) welke taken en rollen er bij de ODWH worden neergelegd.
----------------	--

Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB)			
Vestigingsplaats	Voorhout		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen		
Doelstelling/publiek belang	De VAB verzorgt voor de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen de overslag, afvoer en verwerking van verbrandbaar en composteerbaar/vergistbaar afval.		
Bestuurlijk belang	Algemeen bestuur: 1 wethouder Dagelijks bestuur: geen		
Jaarlijkse bijdrage	Jaarlijkse deelnemersbijdrage.		
Financieel belang	Een eventueel nadelig saldo van de gemeenschappelijke regeling wordt gedekt door aanvullende bijdragen op basis van een verdeelsleutel.		
Kerncijfers	(Bedragen x € 1.000)	1-1-2020	31-12-2020
	Eigen vermogen	€ 31	€ 31
	Vreemd vermogen	€ 93	€ 486
	Resultaat		€ 48
Risico's	De installatie is verouderd en de huurovereenkomst van de VAB overslaglocatie met de NS loopt tot eind 2023. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zullen investeringen gedaan moeten worden om de continuïteit en de bedrijfszekerheid van de overslag te garanderen tot minimaal de einddatum van de huidige contracten voor de overslag, transport en de verwerking van gft- en restafval.		
Ontwikkelingen	Het contract voor de exploitatie van het overlaadstation van het VAB aan de 's Gravendamseweg in Voorhout is in 2019, middels een Europese aanbesteding gegund aan de MeerlandenNV. Het nieuwe contract loopt tot en met 2023. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de toekomst van de overslag en de betrokkenheid van de deelnemende gemeenten o.b.v. de Gemeenschappelijke Regeling.		

2. Vennootschappen en coöperaties

Alliander N.V.			
Vestigingsplaats	Arnhem		
Rechtsvorm	Vennootschappen en coöperaties		
Doelstelling/publiek belang	Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. Alliander brengt een open en duurzame energiemarkt dichterbij.		
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder. De raad van bestuur bestaat uit 3 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig uit de gemeente Hillegom.		
Jaarlijkse bijdrage	Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.		
Financieel belang	Jaarlijks keert Alliander 45% van het resultaat uit in dividend aan de aandeelhouders. Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de N.V.		
Kerncijfers	(Bedragen x € 1.000)	1-1-2020	31-12-2020

	Eigen vermogen	€ 4.224	€ 4.195
	Vreemd vermogen	€ 4.567	€ 5.348
	Resultaat		€ 92 (cijfers op basis van halfjaar verslag 2020)
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden.		
Ontwikkelingen	De economische groei is een uitdaging en de overgang naar een duurzaam energiesysteem komt steeds meer opstroom. Alliander bevindt zich in een uitdagende periode om dit met alle stakeholders te realiseren. Samen slimme oplossingen bedenken zodat de energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar blijft voor iedereen.		
Overige informatie	https://www.alliander.com/nl/		

De Meerlanden N.V.			
Vestigingsplaats	Hoofddorp		
Rechtsvorm	Vennootschappen en coöperaties		
Doelstelling/publiek belang	De Meerlanden werkt samen met een aantal gemeenten aan een schone en duurzame leef- en werkomgeving. Dit doen zij door samen met de aangesloten gemeenten de openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden en door afval in te zamelen en te verwerken op een wijze die een belangrijke bijdrage levert aan de circulaire economie.		
Bestuurlijk belang	Algemeen bestuur: 1 wethouder Dagelijks bestuur: geen		
Jaarlijkse bijdrage	Jaarlijkse deelnemersbijdrage.		
Financieel belang	De gemeente Hillegom bezit 8.008 aandelen (4%) van de totale 183.480 aandelen. De nominale waarde per aandeel bedraagt € 46.		
Kerncijfers	(Bedragen x € 1.000)	1-1-2020	31-12-2020
	Eigen vermogen	€ 28.092	€ 29.004
	Vreemd vermogen	€ 24.743	€ 26.440
	Resultaat		€ 1.596
Risico's	De (uniforme) tarieven zijn gebaseerd op (werkelijke) kostenallocatie. Dat betekent dat meer-/minderkosten doorberekend worden naar de aangesloten gemeenten.		
Ontwikkelingen	Meerlanden, als gezamenlijk overheidsbedrijf, verzorgt zijn diensten steeds meer op basis van uniforme tarieven. Dit betekent dat de aangesloten gemeenten evenredig belast worden met de kosten. Daarnaast investeert Meerlanden (in beleid en uitvoering) in een verdere ontwikkeling naar een circulaire economie en is men bezig met de ontwikkeling van een andere aandelenstructuur. Het streven is gericht op een excellente dienstverlening van haar klanten.		

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM)	
Vestigingsplaats	Noordwijkerhout
Rechtsvorm	Vennootschappen en coöperaties

Doelstelling/publiek belang	GOM is een uitvoeringsorganisatie zonder publiekrechtelijke taken. Bij GOM zijn vijf Duin- en Bollenstreekgemeenten betrokken. De regio Holland Rijnland en meer in het bijzonder het gebied van de Duin- en Bollenstreek heeft een sterke internationale concurrentiepositie in de tuinbouwsector waar het gaat om bloemen, planten, bollen, knollen en vaste planten. Partijen willen deze internationale concurrentiepositie behouden, uitbouwen en versterken door een integrale gebiedsontwikkeling waarbij vorm en inhoud wordt gegeven aan een integrale ruimtelijke herstructurering van het gebied van de Duin- en Bollenstreek. De herstructurering van de Greenport vraagt een integrale en bovenlokale aanpak.		
Bestuurlijk belang	Lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 1 wethouder per deelnemende gemeente.		
Jaarlijkse bijdrage	Er is geen sprake van een jaarlijkse bijdrage.		
Financieel belang	De gemeente heeft zich (evenals de andere vier deelnemende gemeenten) garant gesteld voor een bedrag van 7 miljoen.		
Kerncijfers	<i>(Bedragen x € 1.000)</i>	1-1-2020	31-12-2020
	Eigen vermogen	€ 390	€ 390
	Vreemd vermogen	€ 16.054	€ 19.180
	Resultaat		€ - (cijfers gebaseerd op 2019. Jaarverslag 2020 nog niet gepubliceerd)
Risico's	Met inachtneming van de kapitaalbreng van de gemeenten (€ 325.000), de € 10 miljoen bijdrage van Holland Rijnland uit het regionale investeringsfonds (RIF) voor de Greenport en een nader te bepalen deel van de € 20 miljoen uit het RIF voor de regionale groenstructuur, de toegekende FES-gelden, eventuele provinciale- en rijksbijdragen, eventuele andere subsidies en de opbrengst uit de verkoop van gronden en woningbouwtitels is het uitgangspunt van de GOM een budgettair neutraal eindresultaat. De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben zich - ieder afzonderlijk evenals de andere twee deelnemende gemeenten - garant gesteld voor een bedrag van € 7 miljoen.		
Ontwikkelingen	In 2020 is gedeeltelijk uitvoering gegeven aan het Meerjarenprogramma 2019-2023. Door de discussie over Greenportwoningen in met name Teylingen en Noordwijk en het uitgevoerde Rekenkameronderzoek Teylingen en het lopende vervolgonderzoek stagneert/vertraagt de herstructurering in de bollenstreek en daarmee ook de eerdere afgesproken versnelling van de GOM.		

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	
Vestigingsplaats	Den Haag
Rechtsvorm	Vennootschappen en coöperaties
Doelstelling/publiek belang	BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Bestuurlijk belang	De gemeente is voor 0,62% aandeelhouder. De raad van bestuur en de directie bestaan beiden uit 3 leden waarvan geen leden afkomstig uit de gemeenten.
Jaarlijkse bijdrage	Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang	Jaarlijks wordt dividend verstrekt over de in het bezit zijnde aandelen. De BNG is een NV. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de BNG.		
Kerncijfers	<i>(Bedragen x € 1.000)</i>	1-1-2020	31-12-2020
	Eigen vermogen	€ 4.887	€ 4.887
	Vreemd vermogen	€ 144.791	€ 144.791
	Resultaat		€ 163 (gebaseerd op cijfers 2019. Jaarverslag 2020 is nog niet gepubliceerd)
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden.		
Ontwikkelingen	BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank ondersteunt overheidsbeleid door op basis van haar excellente kredietwaardigheid financiering tegen gunstige voorwaarden te verstrekken ten behoeve van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, projectfinanciering en andere instellingen met een maatschappelijk belang. Met een balans van EUR 140 miljard is BNG Bank de vierde bank van Nederland.		
Overige informatie	https://www.bngbank.nl		

Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea)			
Vestigingsplaats	Zoetermeer		
Rechtsvorm	Vennootschappen en coöperaties		
Doelstelling/publiek belang	Dunea produceert en levert aan circa 1,2 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland.		
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder. Het bestuur bestaat uit 1 lid welke niet afkomstig uit de gemeente Hillegom.		
Jaarlijkse bijdrage	Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.		
Financieel belang	De gemeente heeft 112.044 aandelen tegen een nominale waarde van € 5. Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de NV. Dunea keert geen dividend uit.		
Kerncijfers	<i>(Bedragen x € 1.000)</i>	1-1-2020	31-12-2020
	Eigen vermogen	€ 231.496	€ 231.496
	Vreemd vermogen	€ 354.939	€ 354.939
	Resultaat		€ 8.533 (cijfer gebaseerd op jaarverslag 2019. Jaarverslag 2020 nog niet gepubliceerd)
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden.		
Ontwikkelingen	Dunea voert vaak innovatieve projecten uit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en eisen, of om processen verder te optimaliseren zoals schone maaswaterketen, uitbreiding waterzuivering, samenwerking waterketen en verbinding aan greenport.		
Overige informatie	https://www.dunea.nl		

3. Stichtingen en verenigingen

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)			
Vestigingsplaats	Heemstede		
Rechtsvorm	Stichtingen en verenigingen		
Doelstelling/publiek belang	Stichting RIJK is een samenwerkingsorganisatie tussen gemeenten om financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen voor haar leden te halen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch en tactisch instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente.		
Bestuurlijk belang	Gemeentesecretaris in het Algemeen bestuur.		
Jaarlijkse bijdrage	Jaarlijkse deelnemersbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld naar rato van het af te nemen aantal dagen en op basis van de door het stichtingsbestuur vast te stellen begroting van de Stichting.		
Financieel belang	Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.		
Kerncijfers	(Bedragen x € 1.000)	1-1-2020	31-12-2020
	Eigen vermogen	€ 716	€ 716
	Vreemd vermogen	€ 552	€ 552
	Resultaat		€ 402 (gebaseerd op cijfers 2019. jaarverslag 2020 is nog niet gepubliceerd)
Risico's	Er zijn geen materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden.		
Ontwikkelingen	Stichting RIJK voert dit jaar een discussie omtrent de strategische positie. Het resultaat van deze discussie zal moeten zijn dat meer duidelijkheid ontstaat voor welke taken de Stichting staat en waar de kracht van uit moet gaan en de daarmee gepaard gaande kosten.		

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

Grondbeleid bevindt zich op het snijvlak tussen omgevingsbeleid en financiën. Grondbeleid is daarbij geen doel op zich maar een essentieel middel om mede uitvoering te geven aan gemeentelijke beleidsdoeleinden op het gebied van wonen, werken, duurzaamheid, energietransitie, welzijn, infrastructuur, recreatie, cultuur, milieu en landschapsontwikkeling. Het beleid moet passen binnen de financiële mogelijkheden en doelstellingen van de gemeente. Met het grondbeleid wordt bepaald of en hoe instrumenten, zoals bijvoorbeeld onteigening of kostenverhaal, worden ingezet om de gestelde doelen te realiseren.

Naast de ontwikkelingen en de visie op grondbeleid zoomt de paragraaf grondbeleid in op de uitgangspunten en kaders waarbinnen het grondbeleid wordt uitgevoerd.

De gemeente Hillegom heeft als standpunt geen actief grondbeleid uit te oefenen. Echter ook niet per definitie een passief grondbeleid. Er is voor een tussenvorm gekozen. Dat houdt in dat er per situatie gekeken wordt naar de mogelijkheden en naar het maatschappelijk belang.

Ontwikkelingen

De gemeente heeft een groot aantal ambities vervat in de Omgevingsvisie Hillegom 2030. De beschreven ambities geven richting aan het omgevingsbeleid dat de komende jaren gevoerd moet worden, en zijn verder uitgewerkt in diverse uitvoeringsprogramma's. De Omgevingsvisie en de Woonvisie geven richting aan onderwerpen als de gewenste woningvoorraad en behoefte, gebiedsontwikkeling, openbare ruimte en duurzaamheid. Grondbeleid is in financieel- economische zin dienstbaar aan het realiseren van doelstellingen op deze terreinen. De uitvoering van het grondbeleid, via de inzet van instrumenten van grondbeleid, wordt daar mede door bepaald.

VISIE OP GRONDBELEID

In Hillegom is het de beleidslijn dat er faciliterend grondbeleid wordt gevoerd. Met de mogelijkheid tot het doen van strategische grondaankopen wordt rekening gehouden. Dat betekent dat de gemeente het bereiken van ruimtelijke doelstellingen in overwegende mate overlaat aan marktpartijen die doorgaans in het bezit zijn van gronden en vastgoed. De gemeente faciliteert door het stellen voorwaarden waaronder ontwikkelingen kunnen plaatsvinden zoals het verhalen van kosten.

Daar waar door de gemeente gewenste ontwikkelingen niet door de markt worden opgepakt ligt een actievere overheidsopstelling voor de hand en komt de regie bij de gemeente te liggen. In een dergelijk geval wordt een grondexploitatie gevoerd.

Uitgangspunten en kaders (de belangrijkste)

- Besluit Begroting Verantwoording (BBV) / Renteomslag
- Vennootschapsbelasting
- Notitie Grondbeleid (commissie BBV)
- Nota grondbeleid
- Financiële positie in relatie tot reserves en voorzieningen
- Grondbeleid en risico's

Besluit Begroting Verantwoording / Renteomslag

Om de transparantie en de vergelijkbaarheid te verbeteren en de administratieve lasten terug te dringen is in het BBV met ingang van het begrotingsjaar 2017 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Wijzigingen die effect hebben op de voorraad gronden zijn:

- de rentetoerekening wordt gebaseerd op werkelijke rente over het vreemd vermogen.
- richttermijn voor een grondexploitatie wordt tien jaar. Voor eventueel langer durende grondexploitaties moeten aanvullende beheersmaatregelen getroffen worden.
- afschaffing van de categorie 'Niet in exploitatie genomen gronden'. De gronden vallen voortaan onder de materiële vaste activa.

Vennootschapsbelasting (VPB)

Sinds 1 januari 2016 geldt voor gemeenten de VPB-plicht, indien handelingen beschouwd worden als ondernemersactiviteit. De winst die wordt gemaakt met het uitvoeren van (actief) grondbeleid (bouwgrond in exploitatie) is in beginsel belastbaar voor VPB. Jaarlijks dient herbeoordeling plaats te vinden. De actieve grondexploitatie Vossepolder is vanaf 2016 VPB-plichtig en ook de actieve grondexploitaties Woonzorgzone fase 3 en SIZO (voorheen Hillegom-Noord) zijn VPB-plichtig. De afgelopen jaren was de VPB-aanslag voor Vossepolder nihil omdat er geen gronden verkocht zijn.

Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken (commissie BBV)

Sinds de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) in 2016 heeft de commissie BBV diverse stellige uitspraken en aanbevelingen gedaan en een veelheid aan vragen beantwoord over grondexploitatie en grondbeleid en daarmee samenhangende problematiek. Teneinde dit complexe vraagstuk voor de gebruiker overzichtelijk te houden is besloten de verschillende uitingen samen te voegen in één document. Met deze nieuwe notitie is daaraan invulling gegeven. Daarbij zijn niet alleen de bestaande notities over grondexploitatie en faciliterend grondbeleid aangevuld en geactualiseerd, maar zijn ook hoofdstukken toegevoegd over het belang van het grondbeleid voor raadsleden en over de paragraaf grondbeleid en de overige paragrafen. Hiermee wordt specifiek ingegaan op de informatiebehoefte voor de raad.

Met deze notitie worden de volgende notities en uitingen buiten werking gesteld:

- notitie Grondexploitaties 2016 (maart 2016)
- notitie Faciliterend grondbeleid (maart 2016)
- aanvulling Tussentijds winst nemen grondexploitaties (maart 2018)
- verwerken onderhandenwerk grondexploitatie (februari 2008)

Nota grondbeleid (Hillegom)

Het college is bevoegd voor het doen van privaatrechtelijke aan- en verkopen van bijvoorbeeld grond en panden. Dit moet echter wel binnen door de raad vastgestelde kaders gebeuren. Deze kaders heeft de raad bij het behandelen van de nota Grondbeleid vastgesteld. In deze nota wordt aandacht besteed aan de in de verordening artikel 212 Gemeentewet (GW) opgenomen onderdelen genoemd in artikel 23, lid 1:

- de relatie met de programma's van de begroting,
- de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente,
- te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten,
- de verwerving en uitgifte van gronden,
- de uitgifte van gronden in erfpacht en de bijstelling van erfpachtvergoedingen,
- de uitgangspunten voor prijsstelling van de verkoop van gronden.

Financiële positie in relatie tot reserves en voorzieningen

De eventuele baten, maar vooral de financiële risico's van het grondbeleid zijn van belang voor de financiële positie van de gemeente. Binnen het weerstandsvermogen van de gemeente wordt rekening gehouden met de risico's vanuit de grondexploitatie. Het geprognosticeerd resultaat van de in het 'overzicht van de diverse gronden' genoemde grondexploitatiegebieden wordt na afsluiting van het project toegevoegd aan de bestemmingsreserve 'nog uit te voeren werken', bedoeld voor de noodzakelijke werkzaamheden na het afsluiten van de complexen.

Grondbeleid en risico's

Ruimtelijke projecten zoals grondexploitaties en infrastructurele werken zijn altijd omgeven met risico's. Risico's van operationele aard, strategische risico's maar zeker ook systeemrisico's, zoals economische ontwikkelingen, die door de gemeente niet of nauwelijks te beïnvloeden zijn. Jaarlijks worden de ramingen van de nog te realiseren inkomsten en uitgaven van deze projecten geactualiseerd om een solide basis voor de projectbegrotingen te verkrijgen. Maar projecten verlopen soms anders dan op voorhand wordt verondersteld.

Risico's die optreden kunnen het financiële beeld ten opzichte van die basis aanmerkelijk beïnvloeden. Daarom worden regelmatig risicoanalyses uitgevoerd om risico's te identificeren, te beoordelen en beheersmaatregelen te treffen.

- De risico's die zich voordoen binnen de grondexploitaties worden, indien mogelijk, binnen het exploitatieresultaat opgevangen. Dit gaat ten koste het geprognosticeerd resultaat waardoor er minder winst overblijft. Dit heeft gevolgen voor de toekomstige mutaties van de reserve algemene investeringen, maar heeft geen gevolgen voor het actuele weerstandsvermogen.
- Risico's die niet binnen het exploitatieresultaat van grondexploitaties kunnen worden opgevangen, worden meegenomen in de bepaling van het actuele weerstandsvermogen.

Categorieën projecten Grondbeleid

In het BBV wordt onderscheid gemaakt in verschillende soorten gronden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gronden die in bezit zijn van de gemeente en gronden die in bezit zijn van derden. Ook is van belang of de gronden een vaste of te veranderen bestemming hebben en met welk doel deze gronden zijn verworven. In lijn met het BBV wordt in Hillegom onderscheid gemaakt in de volgende soorten gronden en projecten:

- Bouwgrond In Exploitatie (BIE)
- Faciliterende projecten
- Warme gronden
- Materiële Vaste Activa (MVA)

Bouwgrond In Exploitatie (BIE)

Definitie: gronden welke in eigendom van de gemeente zijn en waarvoor door de gemeenteraad een grondexploitatie-complex met een grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld.

Het startpunt van bouwgrond in exploitatie (BIE) is het raadsbesluit met de vaststelling van het grondexploitatiecomplex, inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de BIE geopend en kunnen kosten worden geactiveerd en bijgeschreven op de voorraadpositie bij onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie) op de balans.

Om de risico's die samenhangen met zeer lang lopende projecten te beperken is het uitgangspunt dat de looptijd van een grondexploitatie in beginsel maximaal 10 jaar bedraagt.

Afspraken met de raad over de wijze waarop met afwijkingen ten opzichte van de jaarschijf wordt omgegaan zijn vastgelegd in de financiële verordening. Hierin is vastgelegd of afwijkingen ten opzichte van de jaarschijf direct moeten worden gemeld bij de raad of alleen indien en voor zover deze afwijkingen niet passen binnen het totale vastgestelde grondexploitatiecomplex. In dit laatste geval wordt de afwijking meegenomen in de jaarlijkse actualisatie van het grondexploitatiecomplex en daaropvolgende begrotingswijziging. De afspraken kunnen ook een bepaalde bandbreedte behelzen waarbinnen afwijkingen niet direct hoeven te worden gemeld aan de raad.

Relevante onderwerpen

- Onderbouwing tussentijdse winstneming

Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat realisatie van winst moet worden uitgesteld tot daarover voldoende zekerheid bestaat. Dit betekent echter niet dat pas winst moet worden genomen bij het afsluiten van het grondexploitatiecomplex. Volgens het realisatiebeginsel dient in de situatie dat voldoende zekerheid is over de winst, de winst te worden genomen. Hierbij dient het percentage of completion (POC) methode te worden gevolgd. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

1. het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én
2. de grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én
3. de kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie genomen).

- Vastgestelde en gehanteerde parameters

In de grondexploitatie wordt voor de jaarlijkse kostenstijging rekening gehouden met een gemiddeld langjarig inflatiecijfer. Voor de actuele grondexploitaties betreft dat een percentage van 2,0%. Met een jaarlijkse opbrengstenstijging wordt, voorzichtigheidshalve, geen rekening gehouden.

De rentetoerekening aan de grondexploitatie is door de commissie BBV gemaximeerd tot het gewogen gemiddelde van het werkelijke rentepercentage van de externe financieringen. Omdat de gemeente Hillegom nauwelijks externe financieringen heeft, betekent dit dat de gemeente Hillegom maximaal 0% rente (dus geen) mag toerekenen aan grondexploitaties.

Tegelijk is de te hanteren discontovoet door de commissie BBV voor alle gemeenten vastgesteld op 2,0%. Met de discontovoet wordt de eindwaarde (eindresultaat) van de kasstroom teruggerekend naar de actuele netto contante waarde. De vaste discontovoet is vastgesteld met het doel de grondexploitaties van alle gemeenten beter te vergelijken.

- Risico's

Binnen de projecten welke worden uitgevoerd onder het Grondbeleid kan sprake zijn van verschillende onzekerheden en risico's die het begrote financiële eindresultaat van de grondexploitatie bemoeilijken. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds risico's met betrekking tot de kosten en opbrengsten die specifiek binnen een grondexploitatie-complex kunnen worden onderkend en anderzijds risico's die voor de grondexploitatieportefeuille als geheel gelden.

Risico's project specifiek:

Deze zijn van belang bij de tussentijdse winstneming.

Risico's portefeuille:

De risico's voor de portefeuille als geheel gaan in zijn algemeenheid over de verwachtingen ten aanzien van markt- en conjunctuurinvloeden, waardoor prijzen en afzetmogelijkheden over de gehele linie kunnen veranderen ten opzichte van de planning. Hiertoe worden doorgaans scenarioberekeningen gemaakt, met daarbij bandbreedtes voor minimum en maximum invloed op de geprognosticeerde resultaten van de grondexploitatieportefeuille.

De vastgestelde en berekende project specifieke- en portefeuillerisico's zijn van invloed op het weerstandsvermogen van de gemeente en moeten in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing worden opgenomen.

De projecten

SIZO		
Het project SIZO (voorheen Hillegom-Noord) betreft de ontwikkeling van de voormalige voetbalvelden van SIZO. In 2019 is een ontwikkelaar geselecteerd en gecontracteerd voor de ontwikkeling van het gebied en de realisatie van circa 280 woningen. Na de plan-uitwerking en het doorlopen van de planologische proce-dure zal de locatie door de ontwikkelaar bouwrijp gemaakt worden t.b.v. de woningen. De realisatie van de openbare ruimte is eveneens voor rekening van de ontwikkelaar. In 2019 is met de vaststelling van de 1e grondexploitatie deze locatie in exploitatie genomen. Na vaststelling van het bestemmingsplan in het najaar van 2021 zal de locatie naar verwachting eind 2021 aan de ontwikkelaar worden overgedragen. Begin 2021 is een actuele 3e grondexploitatie 2021 opgesteld en vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Deze grondexploitatie heeft een voordelig eindresultaat van € 683.000.		
Risico's	bedrag x kans	in €
- geen		0
Boekwaarde verloop gedurende het boekjaar		
01-01-2020	270.549 N	
kosten	44.577 N	
opbrengsten	0 V	
31-12-2020	315.126 N	
Verwacht verloop boekwaarde		
01-01-2021	315.126 N	
nog te realiseren kosten	771.853 N	
nog te realiseren opbrengsten	-1.770.000 V	
eindwaarde saldo 31-12-2024	-683.021 V	
netto contante waarde 01-01-2021	-631.006 V	

Woonzorgzone Elsbroek fase 3		
2018 is met de vaststelling van de 1e grondexploitatie Woonzorgzone Elsbroek – planfase 3 door de gemeenteraad deze locatie in exploitatie genomen. In 2019 is een ontwikkelaar geselecteerd en gecontracteerd. Deze is daarna begonnen met de verdere planuitwerking. Na vaststelling van het bestemmingsplan in het najaar van 2021 zal de locatie naar verwachting eind 2021 aan de ontwikkelaar worden overgedragen. Begin 2021 is een actuele 4e grondexploitatie 2021 opgesteld en vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Deze grondexploitatie heeft een voordelig eindresultaat van € 631.000.		
Risico's	bedrag x kans	in €
- geen		0
Boekwaarde verloop gedurende het boekjaar		
01-01-2020	421.867 N	
kosten	912.066 N	
opbrengsten	0 V	
31-12-2020	1.333.933 N	
Verwacht verloop boekwaarde		
01-01-2021	1.333.933 N	
nog te realiseren kosten	534.627 N	
nog te realiseren opbrengsten	-2.500.000 V	
eindwaarde saldo 31-12-2023	-631.439 V	
netto contante waarde 01-01-2021	-595.021 V	

Vossepolder		
In 2006 is de woningbouwlocatie Vossenpolder in exploitatie genomen. Tussen 2006 en 2014 zijn er ruim 200 woningen gerealiseerd. In 2020 is het laatste deel van het plangebied bouwrijp gemaakt. Zodra de omgevingsvergunning van de 64 woningen in de uitwerkingsplannen 3, 4 en 5 onherroepelijk is, zullen de bouwkvavels door de gemeente aan de ontwikkelaar worden geleverd waarna met de bouw van de woningen gestart kan worden. Deze levering en start bouw is nu voorzien voor april 2021. Voor het dan nog resterende bouwprogramma (deelplan 6) is in 2020 een marktselectie uitgevoerd. Het kwalitatief en financieel gezien optimale plan is geselecteerd. Voor de realisatie van dit deelplan dient nog een bestemmingsplanwijziging plaats te hebben. Dit is momenteel in voorbereiding waarbij vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien voor najaar 2021. Begin 2021 is een actuele 18e grondexploitatie 2021 opgesteld en vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Deze grondexploitatie heeft een voordelig eindresultaat van € 3.097.000. Dit bedrag is nog exclusief de reeds gerealiseerde winst van € 2.490.000 (2014 en 2020).		
Risico's	bedrag x kans	in €
- geen		0
Boekwaarde verloop gedurende het boekjaar		
01-01-2020	2.887.977 N	
kosten	1.031.160 N	
winstneming	690.000 N	
opbrengsten	0 V	
31-12-2020	4.609.137 N	
Verwacht verloop boekwaarde		
01-01-2021	4.609.137 N	
nog te realiseren kosten	3.394.308 N	
nog te realiseren opbrengsten	-11.100.412 V	
eindwaarde saldo 31-12-2023	-3.096.968 V	
netto contante waarde 01-01-2021	-2.918.340 V	

Samenvatting bouwgronden in exploitatie (x € 1.000)

Project	voorraad m2 uitgeefbaar	Boekwaarde 1-1-2020	Kosten 2020	Winstneming 2020	Opbrengsten 2020	Boekwaarde 31-12-2020	V/N
SIZO	57.000	271	45	0	0	315	N
Woonzorgzone fase 3	5.325	422	912	0	0	1.334	N
Vossepolder	17.964	2.888	1.031	690	0	4.609	N
totaal	80.289	3.580	1.988		0	6.258	N

Project	Boekwaarde 1-1-2021	Nog te realiseren		Eind waarde	Contante waarde	V/N	Project risico's
		kosten	opbrengsten				
SIZO	315	772	-1.770	-683	-631	V	0
Woonzorgzone fase 3	1.334	535	-2.500	-631	-595	V	0
Vossepolder	4.609	3.394	-11.100	-3.097	-2.918	V	0
totaal	6.258	4.701	-15.370	-4.411	-4.144	V	0

N = nadelig saldo; meer kosten dan opbrengsten

V = voordelig saldo; meer opbrengsten dan kosten

Faciliterend Grondbeleid

Definitie: Bij faciliterend grondbeleid heeft de gemeente zelf geen grond in haar bezit en voert niet zelf de grondexploitatie, maar gebeurt dit door een private ontwikkelaar. De kosten die de gemeente maakt worden in dat geval verhaald op de private partijen. Er is dus geen sprake van een bouwgrond in exploitatie of een voorraad grond in bezit van de gemeente, maar van een vordering op een derde partij. Feitelijk schiet de gemeente kosten voor die op basis van een overeenkomst worden teruggevorderd bij een derde partij, dan wel op basis van het exploitatieplan mogelijk in de toekomst kunnen worden teruggevorderd van een derde partij.

Relevante onderwerpen

- Risico's en verliezen
 - op basis van de wetgeving zijn niet alle te maken kosten via de plankostenscan verhaalbaar;
 - er worden kosten gemaakt welke bij het opstellen van de plankostenscan niet voorzien waren;
 - uiteindelijk wordt er geen overeenkomst gesloten en/of gaat het project niet door.

Daar waar de niet verhaalbare kosten en/of verliezen zeker zijn worden deze direct ten laste van de algemene middelen van de gemeente gebracht. Daar waar nog sprake is van een inschatting van risico's worden deze risico's meegenomen in het weerstandsvermogen van de gemeente.

Naast de Facilitaire projecten, waarbij gewerkt wordt aan het opstellen en uiteindelijk ondertekenen van een overeenkomst kan er sprake zijn van Faciliterende projecten in de initiatief- of onderzoeksfase. Hierbij worden verkennende gesprekken gevoerd en mogelijkheden onderzocht. Deze projecten worden in deze paragraaf niet inhoudelijk toegelicht.

Facilitaire projecten: uitvoeringsfase

Uitmo 2020 bevinden zich 7 projecten in de uitvoeringsfase. Hierbij dient te worden opgemerkt dat een aantal projecten in financiële zin al zijn afgerond maar waarbij het openbare gebied nog moet worden overgedragen. Wanneer dit in 2021 heeft plaatsgevonden dan worden deze projecten ook administratief afgesloten. Het boekwaardeverloop over 2020 is als volgt:

Exploitatiebijdrage projecten in de uitvoeringsfase	398.450	
In rekening gebracht	398.450	
In rekening te brengen	0	
Boekwaarde 1-1-2020	-127.100	V
- kosten	57.205	N
- opbrengsten	-111.975	V
- afgesloten projecten	0	N
Boekwaarde 31-12-2020	-181.870	V
Nog te maken kosten	188.259	N
Nog te realiseren opbrengst verkoop	0	N
Nog te realiseren opbrengst aovk	0	N
Verwachte boekwaarde bij afsluiting projecten	6.389	N

Door HLT Samen werd t/m 2019 voor de projecten in Hillegom geen tijd geschreven. In 2020 is aan projectleiders een opgave gevraagd van de over 2020 bestede uren. De in 2020 gemaakte kosten bestaan o.a. uit kosten voor in- en externe uren, planeconomie en door derden verstrekte adviezen. De opbrengsten komen voort uit de ondertekende anterieure overeenkomsten.

3e Loosterweg 130

De grond waarop de ontwikkeling plaatsvindt, is in het bezit van de Gebroeders Maas Holding B.V. De ontwikkeling is tweeledig:

Op het perceel ten noorden van de 3e Loosterweg 130 worden twee nieuwe burgerwoning gerealiseerd in ruil voor het laten vervallen van de geldende bouwvlakken en de daarin geldende functie aanduiding bedrijfswoning ter plaatse op de locatie 3e Loosterweg 126 en in samenhang hiermee de sloop van de bedrijfswoning en – bebouwing. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld en deze wordt in het eerste kwartaal 2021 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Op het ontwerpbestemmingsplan waren drie zienswijzen ingediend, één van een overlegpartner en twee zienswijzen van omwonenden. De zienswijzen van de omwonenden zijn later ingetrokken.

Kalkovensbrug

Het project betreft de bouw van 8 vrijstaande woningen. Dit bestemmingsplan is onherroepelijk. Voor de woningen zijn de omgevingsvergunningen verleend. De verwachting is dat medio 2021 de woningen en de openbare ruimte (verharding) gereed zijn, waarna in het najaar het groen kan worden aangeplant. De verwachting is dat dit project eind 2021 gereed is.

Kwekerij Veelzorg

Het woningbouwproject Kwekerij Veelzorg met behoud van cultuurhistorie is in hoofdzaak afgerond. Alleen de afspraken over de beplanting / groen lopen qua termijnen nog door tot de eindoplevering hiervan.

Jozefpark

Het project Jozefpark bestaat uit 8 eengezinswoningen, 12 appartementen in de voormalige Jozefschool en 34 appartementen in het gebouw Crescendo. Het parkeren is grotendeels geregeld via half verdiepte garages onder de gebouwen. De overdracht van de gronden heeft eind 2020 plaatsgevonden. De verwachte start van het bouwrijp maken is eerste kwartaal 2021.

Molenpark - Molenlaan 41

Het project betreft 1080 m2 aan multifunctionele boxen en 175 m2 aan kantoorruimte. De bebouwing, verharding, duiker, uitrit en parkeerplaatsen zijn gerealiseerd. De inrichting van de groenstrook om het plan is nog niet gerealiseerd. De overdracht van de gronden heeft nog niet plaatsgevonden. De verwachte oplevering en overdracht is 2021.

Veenenburgerlaan 51

Het project betreft de bouw van 1 woning. De omgevingsvergunning is onherroepelijk.

Ringvaart / Ringoevers

In 2020 is de verleende omgevingsvergunning voor de laatste 58 woningen (deelplan 5) onherroepelijk geworden. In totaal worden er 358 woningen in Ringoevers gerealiseerd. Het inrichtingsplan Deelplan 5 is opgesteld. Deelplan 4 is in aanbouw. Door de initiatiefnemer zijn in overleg met de bewoners en gemeente (tijdelijke) speelvoorzieningen geplaatst. Na realisatie van de woningen zal de permanente speelvoorziening bij de haven samen met de bewoners ingericht worden.

Facilitaire projecten: afgesloten

In 2020 zijn de volgende projecten administratief afgesloten.

- Frederikslaan 20
- Leembruggenstraat
- M.de Ruyterstraat
- Olivier van Noortstraat
- Pastoorlaan

Facilitaire projecten: initiatief- of onderzoeksfase

Bij deze projecten wordt toegewerkt naar een anterieure overeenkomst. De projectleiding heeft aangegeven de kosten in dit stadium al inzichtelijk te willen maken. Wanneer het tot een overeenkomst komt worden deze kosten verrekend met de ontwikkelaar. Niet verrekenbare kosten worden afgeboekt t.l.v. het rekeningresultaat. Het totaal over 2020 uitgegeven bedrag is ruim € 44.000 en wordt vooralsnog aangemerkt als risico.

Reserves en voorzieningen

Definitie reserves: deze worden aangehouden als buffer voor risico's, om lasten te egaliseren en om te sparen voor toekomstige uitgaven.

Definitie voorziening: er is een bedrag apart gezet voor toekomstige uitgaven die onvermijdelijk zijn, maar waarvan tijdstip en omvang niet exact bekend is.

Het meest essentiële verschil tussen een reserve en een voorziening is dat bij een reserve de Raad de bestemming ervan kan wijzigen. Er is sprake van vrije besteedbaarheid. Bij een voorziening kan dat niet, er is sprake van verplichte bestedingsrichting.

Voorzieningen

Binnen de gemeente Hillegom zijn er vooralsnog geen voorzieningen getroffen voor Grondbeleid gerelateerde activiteiten.

Verwachte mutaties vanuit het Grondbeleid in de algemene reserve

Op basis van de inzichten en de herziening van de grondexploitaties per 1 januari 2021 is het mogelijk om de verwachte stortingen in en onttrekkingen aan de algemene reserve in beeld te brengen. Op grond van budgetgesprekken met projectleiders worden deze inzichten regelmatig bijgesteld.

Project	Jaren				Totaal	V/N
	2021	2022	2023	2024		
<u>BIE</u>						
winstnemning Vossepolder	750.000	1.720.000	627.000	0	3.097.000	V
winstnemning SIZO	260.000	320.000	50.000	53.000	683.000	V
winstnemning Woonzorgzone fase 3	0	610.000	21.000	0	631.000	V
vennootschapsbelasting grexten	PM	PM	PM	PM	0	
Totalen	1.010.000	2.650.000	698.000	53.000	4.411.000	V

Weerstandsvermogen

Naast alle andere gemeentelijke risico's worden ook alle in deze paragraaf Grondbeleid benoemde risico's in de paragraaf weerstandsvermogen integraal verwerkt. De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing schept inzicht in de actuele risico's en het vermogen van de gemeente om deze risico's op te kunnen vangen. Hillegom omschrijft een risico als een onzekere gebeurtenis die effect heeft op het kunnen behalen van een doelstelling. Risico's kunnen zowel intern als extern zijn.

Categorie	Project risico's
Bouwgrond in exploitatie (BIE)	0
Faciliterend grondbeleid	44.259
Totaal	44.259

Paragraaf Corona

Sinds het uitbreken van de Covid-19 pandemie in maart 2020 is er veel veranderd in de wereld. De ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken, hebben het dagelijks leven sterk ontwricht. Deze crisis dwingt ons om actie te nemen. We hebben steunmaatregelen genomen, maar de maatschappelijke en economische gevolgen van de crisis zijn groot en meerjarig van aard. We hebben u regelmatig op de hoogte gehouden door periodieke brieven en hebben met u nagedacht over het leven na corona.

Effecten op de korte en lange termijn:

Als gemeente hebben we op de korte termijn last van minder inkomsten. Ook maken we op de korte termijn meer kosten voor handhaving en communicatie. Ook om het thuiswerken van medewerkers te faciliteren, zijn binnen HLTsamen extra kosten gemaakt. De effecten op de langere termijn zijn lastiger in te schatten.

Als gevolg van de maatregelen is het aannemelijk dat bedrijven toch failliet gaan, waardoor de werkloosheid stijgt en meer mensen een bijstandsuitkering moeten aanvragen. Ook maatschappelijke, culturele en sportverenigingen kunnen in de problemen komen door het gemis aan inkomsten door bezoekers, waardoor ze een beroep kunnen doen op gemeentelijke ondersteuning.

Ook vertraging van projecten kunnen zorgen voor hogere kosten die niet voorzien zijn, maar kunnen ook er voorzorgen dat legesinkomsten later of niet binnen komen.

Totaal van de financiële effecten:

Categorie corona kosten	Gerealiseerde lasten(+) baten(-)	Beschikbare middelen	Saldo
Inzet uren BOC	pm		pm
Compensatie eigen bijdrage kinderopvang	8.132		8.132
Extra inzet buitenruimte	15.000		15.000
Diversen	39.200		39.200
Communicatie inzet crisis ***	30.000		30.000
Lokale culturele voorzieningen**	-	552.000	-552.000
Voorschoolse voorzieningen peuters	2.304	8.000	-5.696
inhaalzorg en meerkosten jeugdzorg	50.497	50.497	-
inhaalkosten en meerkosten WMO	26.497	26.497	-
Gemeentelijk schuldenbeleid	-	13.985	-13.985
Bijzondere bijstand	-	4.802	
Participatie	132.555	132.555	-
Noodopvang kinderen voor ouders met cruciaal beroep	pm	35.000	-35.000
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)	11.000	26.000	-15.000
Compensatie quarantainekosten		3.973	-3.973
Veiligheid en handhaving ***	38.750	57.000	-18.250
Evenementen, markten, precario	7.902	41.000	-33.098
Dorps en buurthuizen	pm	17.000	-17.000
Vrijwilligerswerk jeugd	-	9.000	-9.000
Verkiezingen	40.000	40.000	-
Uitvoeringskosten TOZO *	74.160	281.750	-207.590
Overige inzet HLTsamen ***	209.558	-	209.558
Totaal	685.555	1.299.059	-608.702

* De uitvoeringskosten zijn opgevangen binnen de ISD; de middelen kunnen vrijvallen in het resultaat

** Onderdeel van deze middelen zijn het fonds door de gemeenten ingesteld, de bijdrage van de provincie en gemeentefonds

*** Inzet personeel HLTsamen

Naast dat de gemeente uitgaven gemaakt heeft in het kader van corona, zijn er ook binnen HLTsamen zijn ook meer uitgaven gemaakt als gevolg van de coronacrisis. Een overzicht van de gemaakte kosten binnen HLTsamen zijn:

	HLTsamen
Inzet communicatie*	153.520
Inzet automatisering*	41.800
Inzet uren en waardering interne uren corona, w.o. BOC, TBZ, ICT*	104.000
Hybride vergadersystemen gemeenteraden	115.000
Extra kosten thuiswerk(plekken)	34.715
Inzet capaciteit corona proof gebouwen*	44.000
Inzet drone corona	10.500
Ergonomische middelen	121.000
Toezicht en handhaving*	502.500
Diversen	23.000
Saldo	1.150.035

* Betreft personele kosten, specifiek toegerekend aan corona

De hogere uitgaven van HLTsamen over 2020 zijn inmiddels in rekening gebracht volgens de vaste verdeelsleutel en zijn verwerkt in de jaarrekening van de gemeente.

Voor een verder analyse van de kosten en de inzet van de ambtelijke organisatie van HLTsamen verwijzen wij naar de jaarrekening 2020 van HLTsamen.

Financiële jaarrekening

Wettelijk kader

De Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten scheppen het wettelijk kader voor de financiën van gemeenten.

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn eisen gesteld aan de specifieke informatie die moet zijn opgenomen in de financiële begroting. De bedoeling hiervan is om de transparantie van de gemeentelijke begroting te verhogen. Deze verplichte onderwerpen zijn de uitgangspunten voor de structuur van de programmabegroting.

- Het overzicht van baten en lasten in de begroting.
- De uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting.

Provinciaal toezicht

De provincie heeft de taak toezicht te houden op de gemeenten. Om in aanmerking te komen voor de meest lichte vorm van toezicht (repressief toezicht) hebben Gedeputeerde Staten de volgende uitgangspunten geformuleerd:

- De begroting 2022 moet in evenwicht zijn of, als dat niet het geval is, moet de meerjarenraming aannemelijk maken dat dit evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand wordt gebracht.
- De jaarrekening 2021 moet in evenwicht zijn; als de jaarrekening niet in evenwicht is, kan dat, afhankelijk van de aard en/of omvang van het tekort, van invloed zijn bij de bepaling van het toezichtregime.
- De vastgestelde jaarrekening 2021 en de begroting 2022 moeten tijdig, respectievelijk vóór 15 juli 2021 en 15 november 2021, aan de provincie zijn toegezonden.

Met het hiervoor genoemde evenwicht wordt 'materieel evenwicht' bedoeld. Dit houdt in dat structurele lasten moeten worden gedekt door structurele baten.

Door vaststelling van de jaarrekening in de vergadering van 8 juli 2021, tijdige inzending en het materiële evenwicht van de jaarrekeningen wordt aan de eisen voldaan.

Balans

Balans per 31 december

(bedragen x € 1.000)

Activa	2019	2020
VASTE ACTIVA		
immateriële vaste activa		
bijdragen aan activa in eigendom derden	1.168	1.134
<i>subtotaal immateriële vaste activa</i>	<i>1.168</i>	<i>1.134</i>
materiële vaste activa		
met economisch nut	32.158	32.627
met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten	11.357	10.885
met maatschappelijk nut	13.239	15.174
<i>subtotaal materiële vaste activa</i>	<i>56.754</i>	<i>58.686</i>
financiële vaste activa		
langlopende leningen	8.428	8.553
kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	1.021	1.021
<i>subtotaal financiële vaste activa</i>	<i>9.449</i>	<i>9.574</i>
Totaal vaste activa	67.371	69.394
VLOTTENDE ACTIVA		
niet in exploitatie genomen bouwgronden		
onderhanden werk, gronden in exploitatie	3.581	6.258
voortuitbetalingen	–	
<i>subtotaal voorraden</i>	<i>3.581</i>	<i>6.258</i>
vorderingen op openbare lichamen	5.643	5.259
overige vorderingen	2.318	2.699
kortlopende uitzettingen	135	2.468
liquide middelen	303	312
overlopende activa	1.734	1.790
Totaal vlottende activa	13.714	18.786
Totaal generaal	81.085	88.180

Balans per 31 december

(bedragen x € 1.000)

Passiva	2019	2020
EIGEN VERMOGEN		
algemene reserves	40.714	33.445
bestemmingsreserves	20.481	26.373
nog te bestemmen resultaat	828	3.364
<i>subtotaal Eigen vermogen</i>	<i>62.023</i>	<i>63.183</i>
VREEMD VERMOGEN		
voorzieningen	4.708	5.521
Lening met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		11.800
<i>subtotaal Vreemd vermogen</i>	<i>4.708</i>	<i>17.321</i>
Totaal vaste passiva	66.730	80.504
VLOTTENDE PASSIVA		
Netto vlottende schulden		
Overige kasgeldleningen	6.000	-
Bank- en girosaldi	-	-
Overige schulden	4.039	1.163
Overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen	2.778	3.258
Overige transitorische posten	18	21
Specifieke uitkeringen	1.520	3.234
Totaal vlottende passiva	14.355	7.676
Totaal generaal	81.085	88.180
Gewaarborgde geldleningen	98	0

Totaaloverzicht resultaat per programma

In onderstaand overzicht treft u voor de programmarekening 2020, in één totaaloverzicht, de baten en lasten en de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma, inclusief de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, aan.

Bedragen x € 1.000

		Rekening	Begroting	Begroting na wijziging	Rekening
		2019	2020	2020	2020
Programma 1. Vitaliteit	Lasten	-22.814	-24.052	-27.770	-27.137
	Baten	4.616	4.749	6.716	7.454
Saldo		-18.197	-19.303	-21.055	-19.683
Programma 2. Leefomgeving	Lasten	-13.728	-15.332	-22.623	-15.018
	Baten	7.105	7.719	13.120	8.805
Saldo		-6.623	-7.613	-9.503	-6.215
Programma 3. Bedrijvigheid	Lasten	-1.909	-1.972	-2.173	-1.787
	Baten	102	115	38	11
Saldo		-1.808	-1.857	-2.136	-1.776
Programma 4. Bestuur en ondersteuning	Lasten	-3.248	-2.531	-2.735	-2.766
	Baten	484	449	595	1.429
Saldo		-2.763	-2.081	-2.140	-1.337
Saldo programma's		-29.391	-30.854	-34.834	-29.011

Algemene dekkingsmiddelen:

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	Saldo	29.310	30.108	30.314	31.338
Belastingen overig	Saldo	1.479	1.117	1.117	1.203
Overhead	Saldo	-7.295	-7.073	-7.054	-6.977
Overige baten en lasten	Saldo	-9	-25	-108	-23
OZB niet-woningen	Saldo	1.277	1.247	1.247	1.242
OZB woningen	Saldo	2.640	2.845	2.845	2.882
Treasury	Saldo	1.630	740	740	505
Saldo algemene dekkingsmiddelen		29.032	28.959	29.101	30.170

Saldo voor resultaatbestemming		-358	-1.895	-5.732	1.159
--------------------------------	--	------	--------	--------	-------

Storting in reserves

1. Vitaliteit	Lasten	-242	0	-37	0
2. Leefomgeving	Lasten	-3.407	-690	-1.386	-6.681
3. Bedrijvigheid	Lasten	-230	0	0	0

4. Bestuur en ondersteuning	Lasten	-2	-2	-2	-2
Algemene middelen	Lasten	0	0	0	0
Totaal stortingen in reserves		-3.881	-692	-1.425	-6.683

Onttrekkingen reserves

1. Vitaliteit	Baten	182	213	1.326	727
2. Leefomgeving	Baten	3.776	1.876	4.792	7.456
3. Bedrijvigheid	Baten	24	0	321	45
4. Bestuur en ondersteuning	Baten	600	503	503	659
Algemene middelen	Baten	487	0	0	0
Totaal onttrekkingen uit reserves		5.069	2.592	6.942	8.887

Resultaat na bestemming	829	4	-216	3.363
-------------------------	-----	---	------	-------

Waarderingsgrondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Personele kosten worden niet geactiveerd. Dus voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op een andere wijze een verplichting opgenomen.

Vaste activa

Waardering en afschrijving vaste activa

1. Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief worden lineair in maximaal 5 jaar afgeschreven.
2. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.
3. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000,- worden in beginsel niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd.
4. Bij de waardering van de vaste activa worden bijdragen van derden die in directe relatie staan met het actief in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
6. Investeringskosten worden lineair afgeschreven.
7. Afschrijven van een investering beginnen in het jaar volgend op het jaar waarin het actief wordt opgeleverd.
8. Aan een investering wordt rente toegerekend over de boekwaarde op de eerste dag van het jaar. De rente wordt berekend met het omslagpercentage. Voor 2020 is dit 0%.
9. Bij het bepalen van de afschrijvingen wordt de componentenbenadering gehanteerd. De componentenbenadering houdt in dat verschillende samenstellende delen van een materieel vast actief afzonderlijk worden afgeschreven op basis van het individuele waardeverloop van die delen. Per samenstellend deel kunnen de economische gebruiksdueren namelijk verschillen.
10. Afschrijvingsbeleid materiële vaste activa met economisch nut:
 - 40 jaar: (ver)nieuwbouw woonruimten, schoolgebouwen, kantoren en bedrijfsgebouwen en parkeergarage
 - 10 jaar: Tijdelijke gebouwen/ noodlokalen/ loodsen/ opslagplaatsen
 - 25 jaar: Renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, schoolgebouwen, kantoren en bedrijfsgebouwen en parkeergarage
 - 15 jaar: Technische installaties in schoolgebouwen, kantoren en bedrijfsgebouwen
 - 10 jaar: Inventaris schoolmeubilair en veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen
 - 15 jaar: Inrichting schoollokaal
 - 40 jaar: begraafplaats
 - 25 jaar: uitbreiding begraafplaats
 - 40 jaar: Vrijvervalriolering
 - 15 jaar: Mechanische riolering
 - 25 jaar: Huisaansluitingen
 - 40 jaar: Overige rioleringsobjecten

Het college kan in bijzondere gevallen beargumenteerd afwijken van de bovenstaande afschrijvingstermijnen. Overige niet genoemde investeringen worden zo veel mogelijk volgens bovenstaande richtlijnen geactiveerd.

Warme gronden

Gronden verworven met het oog op gebiedsontwikkeling, maar waarvoor nog geen operationele grondexploitatie is vastgesteld, worden in de regel geduid als 'warme gronden'.

Conform de notitie grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019) worden deze verantwoord onder materiele vaste activa (artikel 52 lid 1 onderdeel a BBV) tegen de verwervingskosten. Het toerekenen (activeren) van andere kosten is daarbij niet toegestaan.

In de bepaling of er bij deze 'warme gronden' sprake is van een duurzame waardevermindering, zoals bedoeld in artikel 65 BBV lid 1, kan onder de volgende cumulatieve voorwaarden uitgegaan worden van de waarde in toekomstige bestemming in plaats van de geldende bestemming:

- de gronden moeten deel uitmaken van een door de gemeenteraad vastgestelde visie of masterplan voor (een) concrete en binnen afzienbare tijd te starten grondexploitatie(s), waarin de gebiedsontwikkeling van totaalplan naar deelgrondexploitaties is vastgelegd;
- de gebiedsontwikkeling mag niet zodanig conflicteren met de uitkomst van de inventarisatie van bedreigingen die de ontwikkeling in de weg kunnen staan, bijvoorbeeld op het gebied van milieu of bereikbaarheid;
- de visie / het masterplan mag niet strijdig zijn met beleid van de provincie en/of rijk;
- er is een betrokkenheid bij de gebiedsontwikkeling van provincie of rijksoverheid;
- het mag alleen gaan om gebiedsontwikkeling voor de bouw van woningen en niet voor bedrijfsterreinen;
- periodiek (minimaal eens in de 2 jaar) worden de gronden getaxeerd tegen de waarde volgens de toekomstige woningbouwbestemming, met inachtneming van de inherente onzekerheden van de ontwikkelmogelijkheden.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Deelnemingen worden tegen de marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs.

Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Vlottende activa

Voorraden onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het complex, inclusief grondexploitatie-begroting. Vanaf dat moment wordt de grondexploitatie geopend en kunnen vervaardigingskosten worden geactiveerd.

De onderhanden werken grondexploitatie zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens verkopen. Indien de boekwaarde de marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt een afwaardering naar de lagere marktwaarde verantwoord of wordt een voorziening voor het verwachte negatieve resultaat getroffen. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs worden daarnaast een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen en is de werkelijk over vreemd vermogen betaalde rente over het boekjaar toegerekend. De rente is toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 januari van het betreffende boekjaar.

Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd wordt tussentijds naar rato van de voortgang van de kosten en de opbrengsten winst genomen. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

De verliezen op grondexploitaties worden voorzien zodra deze bekend zijn. De voorziening wordt gewaardeerd op de nominale waarde.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen en overlopende posten

De liquide middelen en overlopende posten worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Onderscheid tussen reserves en voorzieningen

In het Besluit Begroting en Verantwoording is een onderscheid gemaakt tussen reserves en voorzieningen. De reserves worden weer onderscheiden in algemene reserve en bestemmingsreserves.

Algemene reserve. alle reserves, niet zijnde een bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve. een reserve waaraan het bestuur een bepaalde bestemming heeft gegeven.

Voorziening. een voorziening is een deel van het vermogen dat afgezonderd is wegens

1. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs ingeschat kunnen worden;
2. op de balansdatum bestaande risico's m.b.t. bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs ingeschat kan worden;
3. kosten die in een volgend jaar zullen worden gemaakt mits het maken van de kosten zijn oorsprong mede vindt in het (lopende) jaar of in een voorafgaand jaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal jaren.
4. Bijdragen (spaarcomponent) aan toekomstige vervangingsinvesteringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven.
5. Middelen verkregen van derden, die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen verkregen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

Van een voorziening is dus sprake als het gaat om te kwantificeren financiële verplichtingen of risico's. Elke voorziening moet de omvang hebben van de betreffende verplichting of het betreffende risico. Het gaat bij voorzieningen om min of meer onzekere verplichtingen die te zijner tijd tot schulden kunnen worden, zoals bijvoorbeeld wachtgeld- en belastingverplichtingen, pensioenverplichtingen, garantieverplichtingen en dergelijke. Ook kunnen voorzieningen betrekking hebben op verplichtingen, samenhangend met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van bepaalde kosten, zoals bijvoorbeeld groot onderhoud. Indien de financiële verplichtingen of risico's niet te kwantificeren zijn dan dienen deze zaken vermeld te worden in de risicoparagraaf.

Aan voorzieningen ter equalisatie van (onderhouds)lasten van kapitaalgoederen over meerdere begrotingsjaren ligt een actueel (beheer)plan ten grondslag. Uitgevoerd achterstallig onderhoud is daarbij ten laste van de exploitatie verantwoord. Deze lasten zijn niet ten laste van de gevormde voorziening gebracht. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Voor het bepalen van het "jaarlijks vergelijkbaar volume" is een tijdsperiode van vier jaar gehanteerd.

Pensioenen en andere lange termijn-personeelsbeloningen

Het pensioenfonds waarbij de gemeente Hillegom is aangesloten (ABP) geeft aan dat zij geen waardering conform Richtlijn voor de Jaarrekening 271 kan maken, aangezien zij geen betrouwbare en consistente splitsing kan maken van de fondsbeleggingen en pensioenverplichtingen tegenover deelnemers, ex-deelnemers en slapers van de diverse bij het fonds aangesloten werkgevers. De gemeente heeft bij eventuele tekorten in het pensioenfonds geen verplichting tot aanvullende bijdragen anders dan toekomstige premieverhogingen.

De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendungen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, in overeenstemming met de algemeen aanvaarde grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die mede bepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen afwijken van deze schattingen.

Rentetoerekening aan reserves en voorzieningen

Aan reserves en voorzieningen wordt geen rente toegerekend.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met betaalde aflossingen. Vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Toelichting op de balans

Activa

A. Vaste Activa

Immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële vaste activa wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

(Bedragen x € 1.000)						
	Termijn van afschrijving	Boekwaarde 01-01-2020	Investerings	Des- investering	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2020
Immateriële vaste activa economisch nut						
Bijdragen in activa						
van derden	30-40 jaar	1.168			34	1.134
		1.168	-	-	34	1.134

- Bijdrage aan activa in eigendom van derden
De bijdragen aan activa in eigendom van derden mogen volgens de BBV-voorschriften geactiveerd worden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 - Er dient sprake te zijn van een investering door een derde.
 - de investering dient bij te dragen aan de publieke taak.
 - de derde dient zich verplicht te hebben tot investeren en de bijdrage kan worden teruggevorderd indien de derde in gebreke blijft.
 Op grond hiervan is de bijdrage aan de parkeergarage Henri Dunantplein en het pand van de Stichting voedselbank Hillegom, opgenomen onder deze categorie.

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

(Bedragen x € 1.000)						
	Termijn van afschrijving	Boekwaarde 01-01-2020	Investerings	Des- investering	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2020
Materiële vaste activa economisch nut						
Gronden en terreinen	geen	4.744	239	254		4.729
Woonruimten	40 jaar	-				-
Bedrijfsgebouwen	25-40 jaar	20.733	1.057		870	20.920
Grond-, weg- en water- bouwkundige werken	15-40 jaar	3.339	557	33	39	3.824
Vervoermiddelen	7-15 jaar	3			3	-
Machines, apparaten en installaties	5-15 jaar	1.501	38		165	1.374
Overige diversen	5-25 jaar	1.838	183		241	1.780
		32.158	2.074	287	1.318	32.627

	Termijn van afschrijving	Boekwaarde 01-01-2020	Investerings	Bijdragen van derden	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2020
Materiële vaste activa economisch nut waarvoor ter bestijding van de kosten een heffing kan worden geheven						
Grond-, weg- en water- bouwkundige werken	15-40 jaar	11.357	-		472	10.885
		11.357	-	-	472	10.885

	Termijn van afschrijving	Boekwaarde 01-01-2020	Investerings	Des- investering	Bijdragen van derden	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2020
Materiële vaste activa maatschappelijk nut (investerings in openbare ruimte)							
Grond-, weg- en water- bouwkundige werken	10-40 jaar	13.239	3.440	544	195	766	15.174
		13.239	3.440	544	195	766	15.174

Op diverse onderdelen zijn belangrijke investeringen en/of bijdragen van derden te signaleren. Een toelichting van de belangrijkste mutaties per activumsoort wordt hierna gegeven:

- **Gronden en terreinen**

In 2020 is voor de ontwikkeling 1e fase Henri Dunantplein zuid een perceel grond aangekocht voor € 239.000. In 2020 zijn percelen grond verkocht, de boekwaarde van de grond is hiervan afgeboekt. Dit betreft de oude Savioschool locatie € 212.000, de Jozefschool € 9.000 en 25 erfpachtgronden € 33.000.

- **Woonruimten**

Er zijn in 2020 geen woningen in eigendom.

- **Bedrijfsgebouwen**

In 2020 is er € 630.000 geïnvesteerd voor het Integraal Kind Centrum en voor de renovatie van het jongerencentrum is € 427.000 geïnvesteerd.

- **Grond-, weg- en waterbouwkundige werken**

De vermeerderingen in 2020 hebben betrekking op de Herinrichting Burgemeester van Nispenpark en omgeving.

- **Vervoermiddelen**

Er zijn geen mutaties in 2020.

- **Machines, apparaten en installaties en overige**

In 2020 is zijn er Airco's vervangen en er is geïnvesteerd in mobiele camera's.

- **Overige**

In 2020 is het project inzamelbeleid gestart.

- **Investeringen met maatschappelijk nut**

De vermeerderingen in 2020 hebben betrekking op de herinrichting N208 € 157.000, Centrumplan Hoofdstraat € 1.246.000, Reconstructie Meerlaan tussen rotonde en brug € 100.000, kunstwerken € 26.000, Herinrichting Hoofdstraat Noord, Deltahof, Mariastraat € 138.000, Tijdelijke parkeervoorziening Centrumgebied € 331.000, Julianapark € 232.000, Jozefpark € 674.000, Vervanging beschoeiingen € 192.000, Reconstructie Nieuweweg € 58.000, een aantal speelplaatsen € 117.000 en diverse kleine investeringen € 169.000. Desinvestering op het Jozefpark € 544.000. Bijdrage van derden betreft: ISV gelden voor Jozefpark € 130.000, bijdrage provincie bushaltelocaties, bijdrage van gemeente Noordwijk bloemrijke bermen € 17.000 en nog € 28.000 ontvangen subsidies van de provincie voor de reconstructie van de Meerlaan tussen rotonde en brug.

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

(Bedragen x € 1.000)				
	Boekwaarde 01-01-2020	Investeringen	Aflossing / Desinvest.	Boekwaarde 31-12-2020
Financiële vaste activa				
Langlopende leningen	8.428	705	580	8.553
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	1.021			1.021
	9.449	705	580	9.574

- **Langlopende leningen**

Met de opbrengst van de verkoop van het aandelenpakket Bouwfonds is deelgenomen in de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De doelstelling van dit fonds is om de kwaliteit van de volkshuisvesting en de bebouwde omgeving duurzaam te verbeteren. In 2010 heeft de raad besloten om € 620.000 beschikbaar te stellen voor startersleningen vanuit dit fonds, met eventueel een aanvulling van € 380.000 bij voldoende animo. Conform dit raadsbesluit is het fonds aangevuld in 2011. Er is veel animo voor startersleningen, daarom heeft de raad in 2012 besloten om € 420.000 beschikbaar te stellen en heeft de raad in 2013 nog eens € 300.000 beschikbaar gesteld. Er zijn in 2020 voor € 67.000 startersleningen verstrekt, er is € 233.000 aan aflossing ontvangen. € 170.000 van de ontvangen aflossing zijn uit het revolving deel en kunnen opnieuw worden verstrekt.

In 2016 heeft de raad besloten om € 500.000 beschikbaar te stellen voor duurzaamheidsleningen. Op basis van dit besluit is in 2020 € 100.000 gestort. In 2020 zijn er voor € 191.000 duurzaamheidsleningen verstrekt, er is € 91.000 aan aflossing ontvangen.

Het restant van de gelden, inclusief ontvangen rente en betaalde kosten € 1.489.000 staat in de rekening-courant bij de SVn. In 2018 is er een stellige uitspraak gedaan waardoor de gelden niet onder de liquide middelen op de balans moeten staan maar bij de Financiële vaste activa.

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Geen mutaties in 2020

Deelneming	Aantal aandelen	Boekwaarde 1-1-2020	Aantal aandelen	Boekwaarde 31-12-2020
Dunea NV	66.167	0,45	66.167	0,45
Liander NV	0,37%	1.443,47	0,37%	1.443,47
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	49.686	112.732,62	49.686	112.732,62
Gemeenschappelijke Regeling Mare Groep NV	1	647,54	1	647,54
Greenport ontwikkelingsmaatschappij (GOM)	1	65.616,00	1	65.616,00
Meerlanden NV	8.008	840.840,00	8.008	840.840,00
Totaal		1.021.280,08		1.021.280,08

B. Vlottende activa

Voorraad gronden

Het verloop van de voorraad gronden kan als volgt worden weergegeven:

Overzicht Gronden	Totaal m2 grond	Boekwaarde 1 Jan 2020	Uitgaven 2020	Inkomsten 2020	Boekwaarde 31 dec 2020	Boekwaarde Per m2	Nog te maken kosten	Nog te ontvangen inkomsten	Te verwachten resultaat
In exploitatie genomen gronden									
Vossepolder	93.655	2.887.977	1.721.160		4.609.137	49	3.394.308	11.100.412	-3.096.967
Sizo	56.000	270.549	44.577		315.126	6	771.853	1.770.000	-683.021
Woonzorgzone	21.000	421.867	912.066		1.333.933	64	534.627	2.500.000	-631.440
Totaal	170.655	3.580.393	2.677.803	0	6.258.196		4.700.788	15.370.412	-4.411.428

- **Vossepolder**

De gemaakte kosten in 2020 hebben voor € 234.000 betrekking op bouwrijp maken van fase 4., aankoop oude Weerlaan € 640.000 en € 157.000 Voorbereiding en toezicht. Er is een winstneming van € 690.000 genomen.

- **SIZO Hillegom Noord**

De uitgaven betreffen plankosten, kosten voorbereiding en toezicht.

- **Woonzorgzone fase 3**

De uitgaven betreft aankoop grond € 833.000, bouwrijpmaken € 10.000 en Voorbereiding en toezicht € 69.000.

- **Voorziening grondexploitatie**

Op basis van de nota grondbeleid is de voorziening nihil.

Vorderingen en transitoria

De waardering van de onder de diverse balansrubrieken opgenomen vorderingen geschiedt tegen het nominale bedrag. De vorderingen kunnen als volgt worden gerubriceerd:

Vorderingen op openbare lichamen

(Bedragen x € 1.000)		
	1-1-2020	31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen	5.643	5.259

De vorderingen op openbare lichamen hebben betrekking op het Rijk, inzake het BTW compensatiefonds en omzetbelasting € 5.154.000. Daarnaast zijn er overige vorderingen op onder andere gemeenten, provincies, ministeries en samenwerkingsorganen, totaal € 105.000.

Overige vorderingen

	1-1-2020	31-12-2020
Debiteuren	472	495
Belasting debiteuren	1894	2268
voorziening debiteuren	-48	-64
Overige vorderingen	2.318	2.699

Alle openstaande posten zijn eind 2020 beoordeeld op inbaarheid. Het saldo van de voorziening is vastgesteld op € 64.000.

Kortlopende uitzettingen

(Bedragen x € 1.000)		
	1-1-2020	31-12-2020
Schatkistbankieren	135	2.468
kortlopende uitzettingen	135	2.468

In 2013 is het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren in werking getreden. Gemeenten, provincies en waterschappen moeten vanaf 16 december 2013 het overgrote deel van hun overtollige liquide middelen en beleggingen onderbrengen bij het ministerie van Financiën. Deze maatregel levert een significante bijdrage aan de EMU-schuldverlaging en vermindert daarnaast het financieel risico voor decentrale overheden. Overtollige liquide middelen boven 0,75% van het begrotingstotaal (€ 52.526.000 voor 2020) moeten worden uitgezet bij de schatkist.

(Bedragen x € 1.000)				
Ruimte Schatkistbankieren per kwartaal	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Saldo overtollige middelen	133	135	185	192
Drempel Schatkistbankieren	394	394	394	394
Ruimte	261	259	209	201

Liquide middelen

(Bedragen x € 1.000)		
	1-1-2020	31-12-2020
Bank en giro saldi	300	297
Kas	0	0
Kassen bevolking	3	15
Deposito's	0	0
Liquide middelen	303	312

Overlopende activa

(Bedragen x € 1.000)		
	1-1-2020	31-12-2020
vooruitbetaalde bedragen	995	699
nog te ontvangen bedragen	739	946
Nog te ontvangen Specifieke uitkeringen	0	145
Overlopende activa	1.734	1.790

Vooruitbetaalde bedragen zijn facturen over 2021 die al in 2020 zijn betaald.

De nog te ontvangen bedragen betreft onder andere de afrekening van ISD € 727.000 en vergoeding nedvang € 30.000. De nog te ontvangen specifieke uitkeringen betreft nog te ontvangen subsidie beschoeiing noorder Leidse vaart en N208

Passiva

A. Eigen vermogen

Het verloop van het in de balans opgenomen eigen vermogen blijkt uit het onderstaande overzicht:

(Bedragen x € 1.000)							
Reserves	Saldo begin jaar 2020	Bestem- ming resultaat	Toevoeging onttrekking onderling	Toevoeging uit hoofde resultaat- bestemming	Onttrekking uit hoofde resultaat- bestemming	Vrijval ter dekking van af- schrijving	Saldo einde jaar 2020
Algemene reserve	40.714	147	-6.662	21	775		33.445
Totaal algemene reserves	40.714	147	-6.662	21	775	0	33.445
Reserve eenzaamheidsfonds	100				6		94
Reserve RIF 2018 - 2024	2.150				430		1.720
Reserve Duurzaamheid	1.250				199		1.051
Reserve onderwijshuisvesting	5.321				156		5.165
Reserve Kunst	146						146
Reserve Sociaal Domein	29						29
Reserve nog uit voeren werken (grex)	448						448
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen	11.037	681	6.662			659	17.721
Totaal bestemmingsreserves	20.481	681	6.662	0	792	659	26.373
Resultaat boekjaar				3.364			3.364
Resultaat vorig boekjaar	828	-828					0
Totaal reserves	62.023	0	0	3.385	1.567	659	63.183

Beleid reserves en voorzieningen

Om sneller in te spelen op ontwikkelingen is in de financiële verordening vastgelegd, dat het reserve- en voorzieningenbeleid in een apart onderdeel wordt behandeld in de jaarrekening en begroting.

Per reserve en voorziening geven wij informatie over:

- Vorming en besteding
- Toerekening van rente
- Specifiek doel
- Voeding
- Maximale hoogte
- Maximale looptijd

Voor informatie over de verwerking van rente over reserves en voorzieningen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk saldo financieringsfunctie van de algemene dekkingsmiddelen van de programmabegroting.

• Algemene reserves

Algemene reserve

Aan deze algemene reserve is geen specifieke bestemming gegeven en dient om risico's in de algemene zin op te vangen. De minimumomvang van deze reserve is hiervoor bepaald op € 6.000.000. Het overige deel is vrij besteedbaar. In 2020 is het batig saldo van de jaarrekening 2019 in deze reserve gestort. De niet uitgegeven budgetten uit 2019 waarvan is besloten bij de vaststelling om deze nog te dekken uit het resultaat zijn uit de reserve onttrokken.

• Bestemmingsreserves

Reserve RIF 2018 - 2024

In kadernota 2018 is besloten de kosten voor het Regionaal InvesteringsFonds te dekken uit deze gevormde reserve. Het bedrag voor 2020 is uit de reserve gehaald.

Reserve Duurzaamheid

De reserve is ingesteld om het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018-2022 te bekostigen.

Reserve onderwijshuisvesting

Deze reserve dient voor de realisatie van onderwijsgebouwen. Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente een bijdrage in de kosten van huisvestingsvoorzieningen onderwijs. Het saldo op de rekening onderwijs wordt aan deze reserve toegevoegd dan wel onttrokken. In 2020 is € 156.000 onttrokken aan de reserve.

Reserve aankoop / onderhoud kunstvoorwerpen

Geen mutaties

Reserve Sociaal Domein

Bij vaststelling van de jaarrekening 2007 is een Wmo reserve ingesteld. In de motie van 12 juni 2014 gaf de raad aan deze reserve niet alleen als achtervang voor de decentralisatie van de Wmo te willen inzetten, maar ook voor de decentralisatie van participatie en jeugd. Naar aanleiding van deze motie is de reserve Wmo omgevormd tot de reserve sociaal domein. Deze reserve dient aangegane meerjarige verplichtingen op te vangen van de decentralisatie.

Reserve nog uit te voeren werken (grondexploitatie)

De reserve is bestemd voor de werkzaamheden die na het afsluiten van complex grondexploitatie nog plaatsvinden. Hierbij valt te denken aan de herbestrating die na enkele jaren plaatsvindt.

Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen

Aan deze reserve worden de kapitaallasten onttrokken gedurende de afschrijvingstermijn van diverse investeringen. In 2020 zijn de investering voor Julianapark, N208 fase 3, Burgemeester van Nispenpark en omgeving en centrumontwikkeling toegevoegd.

B. Voorzieningen

Hierna volgt een overzicht van het verloop van de voorzieningen in 2020.

(Bedragen x € 1.000)				
Voorzieningen	Saldo begin jaar 2020	Toevoeging	Aanwending	Saldo einde jaar 2020
<i>Voorzieningen onderhoudsegalisatie</i>				
Groot onderhoud brede school Elsbroek	99	4		103
Groot onderhoud zwembad "de Vosse"	681	132	0	813
Civiele kunstwerken	0	37	11	26
Groot onderhoud gebouwen	1.011	291	223	1.078
<i>Voorz. midd derde bestemming gebonden</i>				
Vervanging riolering	1.136	482	117	1.500
<i>Voorz. voor verpl., verliezen en risico's</i>				
Pensioenen	1.781	236	16	2.001
Totaal voorzieningen	4.708	1.181	368	5.521

Voorziening groot onderhoud brede school Elsbroek

De voorziening is ontstaan na de opheffing en herbestemming van de Johan Frisolocatie. Aangezien het hier een locatie betreft, die in beheer en exploitatie is gegeven aan een stichting, zijn er ook afspraken gemaakt met betrekking tot het vormen van een voorziening voor groot onderhoud. In 2020 waren geen werkzaamheden begroot.

Voorziening groot onderhoud sportaccommodatie de Vosse

Voor groot onderhoud zwembad is een voorziening gevormd, die contractueel is overeengekomen met Sportfondsen Nederland (SFN). Werkzaamheden worden uitgevoerd conform het meerjarig onderhoudsplan de Vosse.

Voorziening vervanging riolering

De voorziening groot onderhoud riolering wordt gevoed door een jaarlijkse storting gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Voor een toelichting over de werkzaamheden wordt verwezen naar de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

Voorziening civiele kunstwerken

In 2020 is deze voorziening ingesteld om de exploitatiekosten voor groot onderhoud gelijkmatig op de exploitatie te laten drukken. De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting gebaseerd op basis van het beheersplan civiele kunstwerken.

Voorziening pensioenen wethouders

Voor de pensioenaanspraken van de wethouders is een voorziening gevormd. De jaarlijkse actuariële berekeningen vormen de grondslag voor deze voorziening. Deze voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse bijdrage van vanuit de exploitatie en stortingen van deelnemers. De voorziening wethouderspensioen wordt aangehouden voor de verplichtingen die bestaan uit de opgebouwde pensioenrechten van wethouders per einde boekjaar. De voorziening wordt actuariëel berekend op basis van een rekenrente van 0,082% en de overlevingstafel GBM/GBV 13-18 en heeft geresulteerd in (wederom) een extra storting.

Voorziening groot onderhoud gebouwen

De voorziening groot onderhoud gebouwen wordt gevoed door een jaarlijkse storting gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan gebouwen. Voor een specificatie van de werkzaamheden wordt verwezen naar de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

C. Vaste geldleningen

(Bedragen x € 1.000)							
Naam van de geldgever	Lening	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Rente Percentage	Saldo begin jaar 2020	nieuwe geldlening	Aflossing 2020	Restant eind 2020
BNG	40.113874	12.000	0,55%	-	12.000	200	11.800
Totaal langlopende geldleningen				0	11.800	11.800	11.800

In 2020 is er een langlopende geldlening aangetrokken. Conform het treasury statuut zijn er drie offertes aangevraagd. Op basis van deze offertes is gekozen voor de BNG bank.

D. Vlottende passiva

Netto vlottende schulden

(Bedragen x € 1.000)		
	1-1-2020	31-12-2020
Overige Schulden	4.039	1.163
Bank- en giro saldi	0	0
Overige Kasgeldleningen	6.000	0
Netto vlottende schulden	10.039	1.163

- Overige schulden
Per 1 maart 2021 staan er geen facturen meer open.
- Bank- en giro saldi
Op 31-12-2020 is er geen debetsaldo op bankrekeningen. Positief saldo is verantwoord onder de liquide middelen.
- Overige Kasgeldleningen

(Bedragen x € 1.000)				
Ruimte kasgeldlimiet per kwartaal	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Gemiddelde netto vlottende schuld (+), danwel gemiddelde overschot vlottende middelen (-)	7.699	4.744	-257	-306
Kasgeldlimiet (Begroting 2020)	4.465	4.465	4.465	4.465
Ruimte	-3.234	-279	4.722	4.771

In het eerste en tweede kwartaal is er een overschrijding van het kasgeld limiet. Als een openbaar lichaam voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet overschrijdt, stelt het daarvan de toezichthouder op de hoogte, en legt het de kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring voor aan de toezichthouder. In 2020 is in het tweede kwartaal een langlopende geldlening aangetrokken.

Overlopende passiva

(Bedragen x € 1.000)		
	1-1-2020	31-12-2020
Nog te betalen bedragen	2.778	3.258
Overige transitorische posten	18	21
Specifieke uitkeringen	1.520	3.234
Overlopende passiva	4.316	6.513

- Nog te betalen bedragen
De nog te betalen bedragen bestaan onder andere uit € 45.000 aan nog te betalen loonheffing en pensioenpremies en € 107.000 voor het uitvoeren van economisch agenda Duin en Bollenstreek / Toerisme Duin en Bollenstreek Greenport en nog te maken kosten voor Anterieure overeenkomsten € 226.000 (Anterieure ovk in uitvoering €188.000 en afgerond 89.000). Daarnaast waren er verplichtingen voor leveringen en diensten in 2020 waarvoor nog geen factuur ontvangen is per 31-12-2020. Dit betreft de afrekening HLT € 1.267.000, terugbetaling precario Dunea € 393.000, tijdelijke huisvesting Sophia scholen €99.000, instemmingsmoment IKC 3 € 365.000, afrekening TWO jeugd € 132.000, afrekening Meerlanden afval en milieustraat € 55.000 en overige verplichtingen € 518.000.

- Overige transitorische posten
De overige transitorische posten bestaan voornamelijk uit waarborgsommen.

- Specifieke uitkeringen
In onderstaand overzicht zijn de mutaties voor de diverse specifieke uitkeringen weergegeven.

(Bedragen x € 1.000)				
Specifieke uitkeringen	Saldo begin jaar	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Saldo einde jaar
Investerings stedelijke vernieuwing (ISV)	609,4		130,0	479,4
Beschoeiing Noorder Leidsevaart	240,0			240,0
Sanering spoorweglawaaai	19,0			19,0
Sanering verkeerslawaaai	131,4		30,4	101,0
Ontsluiting NS station	85,0			85,0
Subsidie Onderwijs Achterstanden Beleid OAB	212,1	282,0	49,3	444,8
Specifieke uitkeringen stimulering sport 2019	92,8		41,9	50,9
Specifieke uitkeringen stimulering sport 2020		95,6	1,9	93,7
Specifieke uitkering toeslagen problematiek		10,3		10,3
Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg	130,0	140,0	15,8	254,2
Noodsteun culturele sector		25,0		25,0
Rijksbijdrage Regeling Reductie Energieverbruik RRE		259,9	117,6	142,3
TOZO		3.920,0	2.631,6	1.288,4
	1.519,7	4.732,8	3.018,5	3.234,0

Investerings stedelijke vernieuwing

Het restant van de verleende subsidie is beschikbaar voor project Jozefpark. In 2020 is € 130.000 aan bijdrage voor het project Jozefpark verantwoord.

Spoorweglawaaai

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in 2008, 2011, 2013 en 2015 subsidies verleend van in totaal € 693.057 voor sanering van spoorweglawaaai (plaatsing raildempers en gevelsanering). De raildempers zijn in 2014 geplaatst. De gevelsanering is onder regie van de omgevingsdienst West Holland in 2015 afgerond. In de jaarrekening 2015 is de besteding van de subsidie verantwoord in de Sisa bijlage. Wij zijn in afwachting van de definitieve beschikking.

Verkeerslawaaai

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in juli 2014 een subsidie verleend van € 158.418 voor voorbereiding gevelmaatregelen aan 213 woningen in de nabijheid van de N208. De helft van de subsidie is in 2014 als voorschot uitbetaald. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland. Er zijn in 2016 € 75.168 kosten gemaakt. In 2020 zijn er € 30.400 kosten gemaakt.

Onderwijsachterstanden Beleid (OAB)

Voor de periode 2019-2023 ontvangt Hillegom van het ministerie van jaarlijks een specifieke uitkering voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. Als er in een jaar minder besteed is kan dit bedrag meegenomen worden naar het volgende jaar. Afrekening van de periode 2019-2023 vindt plaats bij de jaarrekening 2023. In 2019 bedroeg het overschot € 212.089 (Rijksbijdrage € 247.039) en in 2020 € 232.691 (Rijksbijdrage € 282.017) het saldo per 31-12-2020 bedraagt derhalve € 444.780.

SPUK Sport 2019

Voor de compensatie van het btw-nadeel op het gebied van sport is een specifieke uitkering ontvangen van € 94.827,42. In verband met doorgeschoven investeringen en het feit dat Sportfondsen Hillegom niet in de SPUK opgenomen moet worden dient dit bedrag grotendeels (€ 92.913) aan het Rijk terugbetaald te worden.

SPUK Sport 2020

Voor de compensatie van het btw-nadeel op het gebied van sport is een specifieke uitkering ontvangen van € 95.587,77. In verband met doorgeschoven investeringen en het feit dat Sportfondsen Hillegom niet in de SPUK opgenomen moet worden dient dit bedrag grotendeels (€ 93.673,77) aan het Rijk terugbetaald te worden.

Investeringsfonds maatschappelijke zorg

Vanuit de centrumgemeente Leiden zijn niet benutte middelen maatschappelijke zorg aan de regiogemeenten uitgekeerd. Vanuit dit budget worden projecten gefinancierd ter voorbereiding van

decentralisatie maatschappelijke zorg per 1-1-2022. Het saldo per 31-12-2020 van € 254.165 wordt besteed in 2021.

Noodsteun culturele sector

Van de provincie Zuid-Holland is een subsidie ontvangen van € 25.000 voor coronasteun voor de culturele sector. Deze middelen zijn in 2021 besteed.

TOZO

Het ministerie van SZW heeft een specifieke uitkering verleend voor de uitvoering van de TOZO-regeling van € 3.920.019. Aan de ISD is voor de uitvoering een voorschot verleend van € 3.161.306. Het overschot van € 1.288.418 dient via SISA afgerekend te worden.

SPUK toeslagen

Van het ministerie van Financiën is in december 2020 een specifieke uitkering ontvangen van € 10.298,13 voor de ondersteuning van gedupeerden van de toeslagenaffaire. Besteding van dit bedrag zal plaatsvinden in 2021.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen.

(Bedragen x € 1.000)				
Naam Leverancier	Aard dienstverlening	Jaarlijkse contract-waarde	Totaal verplichting	Looptijd contract t/m
Holland Rijnland	Regionaal Investeringsfonds	430	1.721	2024
Meerlanden	Beheer openbare ruimte	292	875	2023

Gewaarborgde geldleningen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de gewaarborgde geldleningen. De gemeente voert een terughoudend beleid in het verstrekken van gemeentegaranties. De afname bestaat geheel uit aflossing van de geldleningen door de organisaties waaraan de lening werd verstrekt.

(Bedragen x € 1.000)				
Naam van de geldnemer	Oorspronkelijk bedrag	Percentage borgstelling	Restant begin 2020	Restant eind 2020
Stichting Bibliotheek Duinrand	990	100%	81	-
Bouw Bibliotheek				
Stichting Gemeenschappelijke Bibliotheek Hillegom	209	100%	17	-
Verbouw Bibliotheek				
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V.				
Vererving gronden en ontwikkelen locaties greenportwoningen				
Rekening courant	-	16,66%	-	-
totaal gewaarborgde geldleningen	1.199		98	0

Greenport Ontwikkeling maatschappij (GOM)

Oorspronkelijk mocht GOM 42 miljoen lenen bij de BNG. 6 Gemeenten staan garant voor elk 7 miljoen. Dins de fusie Noordwijk/Noordwijkerhout staan 5 gemeenten voor elk 7 miljoen arant, totaal 35 miljoen. Op dit moment heeft de GOM geen geldleningen waar Hillegom voor garant staat.

Achtervang gewaarborgde geldleningen

De gemeente heeft een achtervangfunctie bij leningen die door woningstichting Stek zijn aangegaan. Deze leningen worden gewaarborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De achtervangfunctie houdt in dat gemeenten en rijk (50%/50%) renteloze leningen verstrekken als het WSW in financiële problemen geraakt. Het risico voor gemeenten is zeer gering en de woningstichting kan goedkoper lenen. Dit houdt sociale woningbouw beter betaalbaar. Het maximum dat Stek kan lenen (met een achtervang van de gemeente Hillegom) heeft een relatie met de WOZ-waarde van de woningen in Hillegom die in eigendom zijn van Stek en met de financiële situatie waarin Stek verkeert. Het WSW beoordeelt Stek als voldoende kredietwaardig. Volgens een overzicht van het WSW heeft Stek op 1-1-2020 € 87.844.000, 31-12-2020 voor € 82.276.000 gewaarborgde leningen uitstaan met achtervang door de gemeente Hillegom. De schuldrest van de leningen bedraagt 1-1-2020 € 82.265.000, 31-12-2020 € 77.704.000. Het schuldrestant is eind 2020 15,8 % van de WOZ-waarde zodat de leningen ruimschoots worden gedekt door waarde van het woningbezit van Stek.

Toelichting op de programma's

In de financiële toelichting per programma worden afwijkingen tussen de begroting 2020 en de rekening 2020 toegelicht. Conform het BBV, artikel 21, treft u een overzicht met de belangrijkste verschillen aan.

Vitaliteit

Bedragen x € 1.000

Lasten	Begroting	Rekening	Vershil
	2020 na wijziging	2020	2020
Thema Onderwijs			
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-941	-610	331
Onderwijshuisvesting	-956	-950	6
Openbaar basisonderwijs	-80	-53	27
Thema Sociaal domein			
Samenkracht en burgerparticipatie	-3.146	-2.306	840
Inkomensregelingen	-6.943	-7.064	-121
Begeleide participatie	-1.892	-1.876	16
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-364	-338	26
Maatwerkdienstverlening 18+	-4.509	-4.561	-52
Wijkteams	-1.464	-1.684	-220
Maatwerkdienstverlening 18-	-4.438	-4.277	161
Geëscaleerde zorg 18-	-391	-537	-146
Arbeidsparticipatie	-288	-326	-38
Thema Sport & Gezondheid			
Sportbeleid en activering	-543	-500	43
Sportaccommodaties	-698	-877	-179
Volksgesondheid	-1.118	-1.178	-60
Totaal lasten	-27.771	-27.137	634

Baten	Begroting	Rekening	Vershil
	2020 na wijziging	2020	2020
Thema Onderwijs			
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	247	51	-196
Onderwijshuisvesting	283	232	-51
Thema Sociaal domein			
Samenkracht en burgerparticipatie	166	140	-26
Inkomensregelingen	5.724	6.611	887

Wijkteams	0	89	89
Maatwerkdienstverlening 18-	4	-19	-23
Thema Sport & Gezondheid			
Sportbeleid en activering	0	2	2
Sportaccommodaties	283	326	43
Volksgezondheid	9	22	13
Totaal baten	6.716	7.454	738
Saldo voor resultaatbestemming	-21.055	-19.683	1.372

Reserves	Begroting	Rekening	Vershil
	2020 na wijziging	2020	2020
Toevoegingen reserves	-37	0	37
Onttrekkingen reserves	1.326	727	-599
Totaal reserves	1.289	727	-562
Saldo na resultaatbestemming	-19.765	-18.955	810

Toelichting op de verschillen tussen de programmabegroting 2020 na wijzigingen en de rekening 2020:

Bedragen x € 1.000

Thema/Taakveld	Bedrag
Lasten	
Thema Onderwijs	
Onderwijshuisvesting	
- Overige	€ 6
Subtotaal	€ 6
Openbaar basis onderwijs	
- Overige	€ 27
Subtotaal	€ 27
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	
- Minder kosten aan leerlingenvervoer i.v.m. minder vervoer naar scholen i.v.m. corona crisis.	€ 25
- Van het rijk ontvangen gelden Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) mogen in 4 jaar per 2018 besteed worden, nog niet alles uitgegeven, daarom naar volgend jaar doorgeschoven.	€ 198
- Vanwege corona en de beperkingen binnen onderwijs en jeugdhulp zijn er veel minder activiteiten en trajecten uitgevoerd in 2020. Verwacht wordt dit in 2021 op te kunnen pakken.	€ 62
- De wens is al jaren dat nog meer kinderen gebruik gaan maken van de peuteropvangsubsidie maar het bedrag blijft al een aantal jaar op dezelfde hoogte hangen.	€ 35
- Overige	€ 11
Subtotaal	€ 331
Totaal thema	€ 364
Thema Sociaal domein	
Samenkracht en burgerparticipatie	
- De renovatie van het jongerencentrum Solution onderdeel achterstallig onderhoud is t.o.v. het budget van € 310.000 lager uitgevallen. Dekking vindt plaats via de algemene reserve.	€ 49
- Het Ministerie van VWS is een landelijke actieprogramma dakloosheid gestart. Hillegom ontvangt € 18.000 om dak- en thuisloosheid terug te dringen. Samen met de Duin en Bollengemeente zijn er twee projectopdrachten opgesteld en vastgesteld. Deze opdrachten worden in 2021 uitgevoerd.	€ 18
- Hillegom heeft in 2020 € 19.500 minder uitgegeven aan subsidie dan het begrote bedrag (van € 40.000) aan de inloopfunctie van 's Heeren Loo. Het begrote bedrag van € 10.000 voor crisisopvang is niet benut omdat hiervoor de gelden vanuit het Investeringsfonds worden gebruikt. De primitieve begroting is te ruim ingeschat. De begroting voor 2021 is met € 40.000 verlaagd ten opzichte van 2020.	€ 73
- Er is € 68.000 ontvangen van centrumgemeente Leiden i.v.m. niet benutte bedragen Beschermd Wonen. Er is een projectplan opgesteld om een aantal (zwerf)jongeren die tussen wal en schip vallen bij elkaar te huisvesten met passende begeleiding. Een wooncomponent is een belangrijk onderdeel en vergt enige tijd om tot een uiteindelijk resultaat te komen. Uitvoering vindt plaats in 2021.	€ 68
- Vanwege corona lagere kosten post 'initiatieven wijken' en kosten adviesraden.	€ 28
- In 2020 is € 400.000 (t.l.v. algemene reserve) beschikbaar gesteld voor een steunfonds maatschappelijke organisaties. Er zijn in 2020 geen uitgaven geweest. Het budget wordt overgeheveld naar 2021. De verwachting is dat in 2021 meer organisaties deze regeling nodig zullen hebben.	€ 400
- In 2020 is een invoeringsbudget (€ 24.000) voor de nieuwe wet inburgering ontvangen. Dit budget zal in 2021 uitgegeven worden aan begeleiding van de aanbesteding ICT aanpassingen en opleidingskosten.	€ 24

Thema/Taakveld	Bedrag
Lasten	
- In 2020 hebben alle gemeenten geld gekregen in het Gemeentefonds voor de tussengroep in afwachting van de invoering van de Nieuwe wet Inburgering. Met de tussengroep worden inburgeraars bedoeld die voor de invoering van de nieuwe wet hun inburgering afgerond moeten hebben en hiervoor extra ondersteuning nodig hebben. Voor Hillegom betekent dit € 43.729. Voorstel is om dit bedrag naar 2021 mee te nemen om de extra ondersteuning te kunnen leveren.	€ 44
- Voor een deel van de financiering van de ondersteuning van mantelzorgers konden we afgelopen jaren, ook in 2020, nog gebruik maken van het incidentele budget Huishoudelijke Hulp Toelage. Het budget Waardering mantelzorger bleef hierdoor in 2020 onderbenut. In 2021 gaat een deel van het budget naar de Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. Ondersteuning voor mantelzorgers 2021. In mei 2021 wordt een visie op mantelzorgondersteuning en -waardering voorgelegd aan de raad op basis waarvan bewuste keuzes over inzet van het budget vanaf 2022 kunnen worden gemaakt.	€ 80
- Overige	€ 56
Subtotaal	€ 840
Arbeidsparticipatie	
- In de septembercirculaire van het gemeentefonds zijn de reïntegratiebudgetten naar boven bijgesteld die doorbetaald zijn aan het Servicepunt werk. Dit nadeel wordt gecompenseerd door een hogere uitkering uit het gemeentefonds.	€ -38
Subtotaal	€ -38
Inkomensregelingen	
- In het Armoedebelief Hillegom 2019-2022 dat is vastgesteld door de raad in 2019, is besloten dat de resterende armoedegelden (beschikbaar vanaf 2016) jaarlijks meegenomen wordt naar de volgende jaren om alle maatregelen van het beleid uit te voeren. Het restant 2020 bedraagt € 267.000.	€ 267
- Via de 1e BERAP is de doorbetaling van de Rijksbijdrage TOZO aan de ISD van € 1,8 mln geraamd. De daadwerkelijke Rijksbijdrage is verhoogd naar € 3,9 mln. Dit bedrag is ook doorbetaald aan de ISD. Per saldo budgettair neutraal. De uitvoeringskosten heeft de ISD grotendeels binnen haar eigen formatie kunnen realiseren. Op dit onderdeel is een voordeel ontstaan (€ 353.800).	-€ 438
- De voorbereidende fase van het project Meedoen! is achter de rug. De uitvoering zou per 1 september jl. van start zijn gegaan, maar wegens corona heeft dit onderdeel vertraging opgelopen. Voorstel is om de resterende gelden van € 37.800 mee te nemen naar 2021.	€ 37
- Overige	€ 14
Subtotaal	-€ 121
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	
- Overige	€ 26
Subtotaal	€ 26
Begeleide participatie	
- Overige	€ 16
Subtotaal	€ 16
Maatwerkdienstverlening 18+	
- T.o.v. de begroting van de ISD (€ 4,5 mln) pakken de kosten beperkt hoger uit.	€ -52
Subtotaal	€ -52

Thema/Taakveld	Bedrag
Lasten	
Wijkteams	
- Hogere kosten jeugd.	€ -333
- In 2020 is € 100.000 beschikbaar als projectbudget integrale toegang. De verwachte uitgaven zijn € 20.000. De partijen die de Stichting Integrale Toegang gaan oprichten hebben een (incidentele) begroting ingediend met kosten die zij in 2021 zullen maken t.b.v. de oprichting van de Stichting Integrale Toegang. Om deze kosten (incidenteel) te kunnen dekken is overheveling naar 2021 nodig.	€ 80
- Overige	€ 33
Subtotaal	€ -220
Maatwerkdienstverlening 18-	
- De werkelijke verstrekkingen PGB-jeugd vallen t.o.v. de begroting hoger uit. De colleges hebben inmiddels beleid vastgesteld om het gebruik terug te dringen.	€ -190
- Lagere kosten jeugd (veiligheid/reclassering).	€ 259
- Jeugdhulp - zorgvervoer	€ -22
- Overige	€ 114
Subtotaal	€ 161
Geëscaleerde zorg 18-	
- Hogere kosten jeugd (veiligheid/reclassering).	€ -146
Subtotaal	€ -146
Totaal thema	€ 466
Thema Sport en gezondheid	
Sportbeleid en activering	
- Uitvoering sportbeleid subsidies zijn lager uitgevallen dan begroot.	€ 62
- Overige	€ -19
Subtotaal	€ 43
Volksgezondheid	
- Er zijn diverse incidentele en onvoorziene kosten voor de bestrijding van Corona gemaakt. Het betreft o.a. huur bloembakken, arrangementen, communicatie, inzet flexteams en het plaatsen van instructies via digitale borden.	€ -57
- Overige	€ -3
Subtotaal	€ -60
Sportaccommodaties	
- De afschrijvingsperiode van renovatie van de Vosse was één jaar langer dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Dit verschil is per saldo budgettair neutraal aangezien de dekking ten laste van de reserve Kapitaalsinvestering komt.	€ -152
- Vanwege aanpassing van de geldleningconstructie met stichting Zanderij is de bijdrage verhoogd. Hiertegenover staat hogere rente ontvangsten.	€ -32
- Overige	€ 5
Subtotaal	€ -179
Totaal thema	€ -196
Totaal lasten	€ 634

Thema/Taakveld	Bedrag
Baten	
Thema Onderwijs	
Onderwijshuisvesting	
- Per abus dubbele huuropbrengsten geraamd	€ -45
- Overige	€ -6
Subtotaal	€ -51
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	
- Van het Rijk ontvangen gelden Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) mogen in 4 jaar per 2018 besteed worden, nog niet alles uitgegeven, daarom naar volgend jaar doorgeschoven.	€ -198
- Overige	€ 2
Subtotaal	€ -196
Totaal thema	€ -247
Thema Sociaal domein	
Samenkracht en burgerparticipatie	
- Rijksbijdrage RMBA wordt ontvangen via het gemeentefonds.	€ -26
Subtotaal	€ -26
Inkomensregelingen	
- De definitieve Rijksbijdrage BUIG is in oktober met € 139.000 naar boven bijgesteld naar € 4,0 mln.	€ 139
- Afrekening BBZ 2019	€ -74
- Via de 1e BERAP is de doorbetaling van de Rijksbijdrage TOZO aan de ISD van € 1,8 mln geraamd. De daadwerkelijke Rijksbijdrage is verhoogd naar € 3,9 mln. Dit bedrag is ook doorbetaald aan de ISD. Per saldo budgettair neutraal.	€ 798
- Overige	€ 25
Subtotaal	€ 887
Wijkteams	
- Hillegom heeft voorbereidingskosten project integrale toegang voor de regio voorgeschoten en bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Per saldo budgettair neutraal.	€ 89
- Overige	€ -
Subtotaal	€ 89
Maatwerkdienstverlening 18-	
- Overige	€ -23
Subtotaal	€ -23
Totaal thema	€ 926
Thema Sport en gezondheid	
Sportbeleid en activering	
- Overige	€ 2
Subtotaal	€ 2
Volksgesondheid	
- Overige	€ 13
Subtotaal	€ 13

Thema/Taakveld	Bedrag
Baten	
Sportaccommodaties	
- Vanwege aanpassing van de geldleningconstructie met stichting Zanderij betaald de stichting nu rente. Hiertegenover staat een hogere bijdrage.	€ 39
- Overige	€ 4
Subtotaal	€ 43
Totaal thema	€ 58
Totaal baten	€ 739

Thema/Taakveld	Bedrag
Reserves	
Toevoegingen reserves	
- Begrote toevoeging Economic Board niet gerealiseerd.	€ 37
Subtotaal	€ 37
Onttrekkingen reserves	
- In 2020 is € 400.000 (t.l.v. algemene reserve) beschikbaar gesteld voor een steunfonds maatschappelijke organisaties. Er zijn in 2020 geen uitgaven geweest.	€ -400
- In het Armoedebelief Hillegom (2019-2022 vastgesteld door de raad in 2019, is besloten dat de resterende armoedegelden (beschikbaar vanaf 2016) jaarlijks meegenomen wordt naar de volgende jaren om alle maatregelen van het beleid uit te voeren.	€ -225
- Overige	€ 26
Subtotaal	€ -599
Totaal reserves	€ -562
Eindtotaal	810

Leefomgeving

Bedragen x € 1.000

Lasten	Begroting	Rekening	Verschil
	2020 na wijziging	2020	2020
Thema Gebiedsontwikkeling			
Ruimtelijke ordening	-831	-726	105
Thema Openbare orde en veiligheid			
Openbare orde en veiligheid	-790	-750	40
Crisisbeheersing en brandweer	-1.274	-1.270	4
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid			
Riolering	-1.658	-1.651	7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.867	-1.795	72
Afval	-1.782	-2.091	-309
Milieubeheer	-1.471	-1.281	190
Begraafplaatsen en crematoria	-110	-124	-14
Thema Verkeer en vervoer			
Verkeer en vervoer	-3.652	-2.646	1.006
Parkeren	-46	-42	4
Recreatieve havens	-150	-91	59
Thema Wonen			
Wonen en bouwen	-1.727	-515	1.212
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-7.265	-2.039	5.226
Totaal lasten	-22.623	-15.021	7.602

Baten	Begroting	Rekening	Verschil
	2020 na wijziging	2020	2020
Thema Gebiedsontwikkeling			
Ruimtelijke ordening	0	112	112
Thema Openbare orde en veiligheid			
Openbare orde en veiligheid	26	8	-18
Crisisbeheersing en brandweer	46	48	2
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid			
Riolering	2.373	2.323	-50
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5	8	3
Afval	2.690	2.807	117
Milieubeheer	235	183	-52
Begraafplaatsen en crematoria	87	67	-20

Thema Verkeer en vervoer			
Verkeer en vervoer	80	59	-21
Parkeren	-10	3	13
Recreatieve havens	9	7	-2
Thema Wonen			
Wonen en bouwen	377	502	125
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	7.201	2.678	-4.523
Totaal baten	13.119	8.805	-4.314
Saldo voor resultaatbestemming	-9.503	-6.215	3.288
Reserves	Begroting	Rekening	Verschil
	2020 na wijziging	2020	2020
Toevoegingen reserves	-1.386	-6.681	-5.295
Onttrekkingen reserves	4.792	7.456	2.664
Totaal reserves	3.406	775	-2.631
Saldo na resultaatbestemming	-6.097	-5.439	658

Toelichting op de verschillen tussen de programmabegroting 2020 na wijzigingen en de rekening 2020:

Bedragen x € 1.000

Thema / Taakveld	Bedrag
Lasten	
Thema Gebiedsontwikkeling	
Ruimtelijke ordening	
- HLTsamen rekent in overeenstemming met het BBV (interne en externe) uren toe aan projecten. Dit levert een voordeel op voor de exploitatie. Bij de begroting en bij de voortgangsrapportages was de omvang ervan nog niet bekend. Vanaf 2021 monitoren we dit via tijdschrijven.	€ 211
- De bijdrage aan HLTsamen komt voor dit taakveld hoger uit door de inzet op projecten. Dit wordt gecompenseerd door het toerekenen van uren aan projecten. Op deze wijze heeft de omvang van projecten minder invloed op de exploitatie. Zie ook het voordeel op inhuur. Voor de rechtmatigheid voor de afwijking, zie "kosten anterieure overeenkomsten".	€ -187
- De kosten van inhuur van personeel verlopen via de bijdrage aan HLTsamen en dat levert hier een voordeel op, zie bijdrage aan HLTsamen.	€ 50
- Het budget voor de Omgevingsvisie is in 2020 niet uitgegeven. Het voorstel is om dit over te hevelen naar 2021 voor een Omgevings-Effectrapportage en voor een monitoringstool Global Goals van de VNG.	€ 109
- Als gevolg van diverse oorzaken (onder andere corona) is het omgevingsplan Hillegom vertraagd. De aanbesteding is inmiddels afgerond. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2021.	€ 80
- De kosten voor anterieure overeenkomsten, bijvoorbeeld ook de toerekening van uren, verlopen op basis van het BBV via de exploitatie. Het saldo van baten en lasten brengen we over naar de Balans. De rechtmatigheid voor de afwijkingen binnen dit taakveld volgt uit de verplichting in het BBV om directe uren toe te schrijven aan investeringen en projecten, voor de overhead geldt de kan-bepaling. Verder geldt de bepaling uit het BBV om lasten en baten via de exploitatie te laten verlopen.	€ -111
- Overige	€ -47
Subtotaal	€ 105
Totaal thema	€ 105
Thema Openbare orde en veiligheid	
Crisisbeheersing en brandweer	
- Overige	€ 4
Subtotaal	€ 4
Openbare orde en veiligheid	
- Overige	€ 40
Subtotaal	€ 40
Totaal thema	€ 44
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid	
Afval	
- De verhoging van de jaarlijkse kosten van de DVO met Meerlanden m.b.t. afval zijn niet in de begroting meegenomen (hier staan niet geraamde baten tegenover).	€ -309
- Er zijn daardoor meer kosten gemaakt voor de inzameling (stortbelasting).	
- Daarnaast is conform de afspraken ingaande 2020 de overeenkomst aangepast in het kader van uniformering van tarieven.	
Subtotaal	€ -309
Begraafplaatsen en crematoria	
- Overige	€ -14
Subtotaal	€ -14

Thema / Taakveld	Bedrag
Lasten	
Milieubeheer	
- Voor het project Duurzaamheid is een budget van € 1,5 miljoen door de raad beschikbaar gesteld. De uitvoering loopt door de jaren heen. Verrekening vindt plaats via de Bestemmingsreserve Duurzaamheid.	€ 113
- De Regeling reductie energiegebruik valt onder de SISA. In 2020 is de ontvangen subsidie niet volledig benut. Het niet bestede bedrag gaat via de overlopende passiva op de Balans naar volgend jaar. Zie ook de baten.	€ 97
- Hogere bijdrage omgevingsdienst	€ -13
- Overige	€ -7
Subtotaal	€ 190
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	
- Kosten DVO openbare ruimte zijn lager dan begroot	76
- Overige	-4
Subtotaal	€ 72
Riolering	
- De kosten van elektriciteit zijn gestegen.	€ 36
- De kosten van het DVO openbare ruimte zijn lager dan begroot.	€ 23
- Het overschot op de exploitatie is, overeenkomstig het GRP, in de voorziening gestort.	€ -200
- Er zijn extra onderzoeken gedaan o.a. asbest onderzoek en voor lopende projecten. Extra onderzoek ongepland bijgekomen, daarom niet aangegeven in de tussentijdse rapportage.	€ -21
- Uitvoering jaarlijkse onderhoud reiniging en inspectie van de riolering was vertraagd wegens corona en beperkte capaciteit bij de aannemer.	€ 80
- Overige goederen en diensten, door vertraging ivm corona, zijn geplande activiteiten niet uitgevoerd.	€ 68
- Overige	€ 21
Subtotaal	€ 7
Totaal thema	€ -54
Thema Verkeer en vervoer	
Parkeren	
- Overige	€ 4
Subtotaal	€ 4
Verkeer en vervoer	
- Er is minder afschrijving omdat het project van Nispenpark (via Reserve kapitaallasten) gereed gekomen is in 2020 en daarom geen afschrijving mogelijk was. Daarnaast zijn een aantal projecten nog niet gereed om af te schrijven.	€ 406
- Geen uitgaven voor kunstwerken (civiel).	€ 42
- De kosten voor het onderhoud wegen zijn lager dan geraamd.	€ 170
- Een bedrag van € 223.858 is niet uitgegeven aan werkzaamheden na afsluiten van bouwgronden in exploitatie (BIE) omdat de planning van de werkzaamheden niet aansluit bij de ramingen. De werkzaamheden worden gedekt door de bestemmingsreserve nog uit te voeren werken.	€ 224
- Lagere kosten voor onderhoud Openbare verlichting.	€ 41
- Meer kosten aan elektriciteit Openbare verlichting.	€ -56
- In de raadsvergadering van december is de startnotitie voor het Mobiliteitsplan vastgesteld. De uitvoering ervan is voornamelijk voorzien voor 2021.	€ 85
- Overige verkeersbeleid	€ -14
- Verkeersbeleid en maatregelen	€ 37
- Overige	€ 71
Subtotaal	€ 1.006

Thema / Taakveld	Bedrag
Lasten	
Recreatieve havens	
- Door vertraging van de aanbesteding zijn er minder kosten gemaakt dan begroot in 2020.	€ 59
Subtotaal	€ 59
Totaal thema	€ 1.069
Thema wonen	
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	
- De kosten voor de ontwikkelingsgebieden verlopen in overeenstemming met het BBV via de exploitatie. De paragraaf Grondbeleid gaat in op de ontwikkeling en de financiële aspecten daarvan. De saldi van baten en lasten gaan naar de Balans. De baten en lasten zijn niet gelijk, omdat er sprake is van een winstneming. De baten en lasten passen binnen de door de raad vastgestelde grondexploitatiebegrotingen en zijn om die reden rechtmatig.	€ 4.536
- Winstneming Vossepolder	€ 690
Subtotaal	€ 5.226
Wonen en bouwen	
- Het project HD Plein Zuid heeft vertraging opgelopen.	€ 1.188
- Wonen overig	€ 36
- Overige	€ -12
Subtotaal	€ 1.212
Totaal thema	€ 6.438
Totaal lasten	€ 7.602

Thema / Taakveld	Bedrag
Baten	
Thema Gebiedsontwikkeling	
Ruimtelijke ordening	
- De opbrengsten voor anterieure overeenkomsten verlopen op basis van het BBV via de exploitatie. Het saldo van baten en lasten brengen we over naar de Balans.	€ 111
- Overige	€ 1
Subtotaal	€ 112
Totaal thema	€ 112
Thema Openbare orde en veiligheid	
Crisisbeheersing en brandweer	
- Overige	€ 2
Subtotaal	€ 2
Openbare orde en veiligheid	
- Overige	€ -18
Subtotaal	€ -18
Totaal thema	€ -16
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid	
Afval	
- Niet geraamde opbrengsten zwerfafval. Door de gewijzigde berekening van het DVO Meerlanden komen deze opbrengsten (maar ook het risico van fluctuatie in de opbrengsten) voor rekening van de gemeente.	€ 143
- Afvalstoffenheffing	€ -27
- Overige	€ 1
Subtotaal	€ 117

Thema / Taakveld	Bedrag
Baten	
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	
- Overige	€ 3
Subtotaal	€ 3
Begraafplaatsen en crematoria	
- Overige	€ -20
Subtotaal	€ -20
Riolering	
- Riolheffing niet-woningen	€ -33
- Riolheffing woningen	€ -22
- Overige	€ 5
Subtotaal	€ -50
Milieubeheer	
- De Regeling reductie energiegebruik valt onder de SISA. In 2020 is de ontvangen subsidie niet volledig benut. Het niet bestede bedrag gaat via de overlopende passiva op de Balans naar volgend jaar. Zie ook de lasten.	€ -97
- In 2020 is een subsidie geluidsanering woningen N208 ontvangen. Bij de 2e voortgangsrapportage was daar nog geen duidelijkheid over.	€ 30
- Overige	€ 15
Subtotaal	€ -52
Totaal thema	€ -2
Thema Verkeer en vervoer	
Parkeren	
- Overige	€ 13
Subtotaal	€ 13
Verkeer en vervoer	
- Wegen - Opbrengst degeneratiekosten	€ 27
- Minder opbrengst lichtmastreclames	€ -25
- Overige	€ -23
Subtotaal	€ -21
Recreatieve havens	
- Overige	€ -2
Subtotaal	€ -2
Totaal thema	€ -10
Thema Wonen	
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	
- De opbrengsten voor de ontwikkelingsgebieden verlopen in overeenstemming met het BBV via de exploitatie. De paragraaf Grondbeleid gaat in op de ontwikkeling en de financiële aspecten daarvan. De saldi van baten en lasten gaan naar de Balans. De baten en lasten passen binnen de door de raad vastgestelde grondexploitatiebegrotingen en zijn om die reden rechtmatig.	€ -4.523
Subtotaal	€ -4.523

Thema / Taakveld	Bedrag
Baten	
Wonen en bouwen	
- De opbrengsten voor leges omgevingsvergunningen zijn hoger dan geraamd. Enerzijds hebben we te maken gehad met een stijging van het aantal aanvragen met circa 30%. Dit was vooraf niet verwacht en is mogelijk ontstaan onder invloed van Corona. Wellicht heeft de prijsstijging van koopwoningen ook invloed gehad op de stijging van het aantal aanvragen. Inwoners gaan hierdoor wellicht eerder verbouwen dan verhuizen. Daarnaast zijn er een paar aanvragen geweest die nog niet bekend waren op het moment van vaststelling van de kadernota, maar door de hoogte van de bouwsom wel extra leges hebben gegenereerd (>€50.000).	€ 127
- Overige	€ -2
Subtotaal	€ 125
Totaal thema	€ -4.398
Totaal baten	€ -4.314

Thema / Taakveld	Bedrag
Reserves	
Toevoegingen reserves	
- De toevoegingen aan de reserves lopen weg tegenover de onttrekkingen in verband met een bruto methode van administreren.	€ -2.664
- Bij begroting toevoeging via ander programma	€ -1.186
- Lagere lasten HVVP	€ -72
- Lagere lasten Woonprogramma	€ -14
- Lagere lasten Omgevingsvisie	€ -45
- Lagere lasten Toegang wijkteams	€ -100
- Hogere lasten Budget spelen	€ 1
- Lagere lasten Oplevering LIOR	€ -3
- Lagere lasten Duurzaamheid	€ -126
- HD Plein-Zuid geen uitgaven in 2020	€ -1.188
- Lagere lasten Project Entree N207-N208	€ -96
- Bruto-netto kapitaallasten	€ 197
Subtotaal	€ -5.296
Onttrekkingen reserves	
- De onttrekkingen aan de reserves lopen weg tegenover de toevoegingen in verband met een bruto methode van administreren.	€ 2.664
Subtotaal	€ 2.664
Totaal reserves	€ -2.631
Eindtotaal	€ 658

Bedrijvigheid

Bedragen x € 1.000

Lasten	Begroting	Rekening	Verschil
	2020 na wijziging	2020	2020
Thema Centrumontwikkeling			
Economische promotie	-223	-167	56
Thema Kunst en Cultuur			
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-577	-378	199
Cultureel erfgoed	-41	-27	14
Media	-483	-483	0
Thema Regionale economie			
Economische ontwikkeling	-807	-685	122
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	-16	-16
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-43	-30	13
Totaal lasten	-2.174	-1.786	388

Baten	Begroting	Rekening	Verschil
	2020 na wijziging	2020	2020
Thema Centrumontwikkeling			
Economische promotie	3	0	-3
Thema Regionale economie			
Economische ontwikkeling	22	0	-22
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	13	11	-2
Totaal baten	38	11	-27
Saldo voor resultaatbestemming	-2.136	-1.776	360

Reserves	Begroting	Rekening	Verschil
	2020 na wijziging	2020	2020
Toevoegingen reserves	0	0	
Onttrekkingen reserves	321	45	-276
Totaal reserves	321	45	-276
Saldo na resultaatbestemming	-1.815	-1.731	84

Toelichting op de verschillen tussen de programmabegroting 2020 na wijzigingen en de rekening 2020:

Bedragen x € 1.000

Thema / Taakveld	Bedrag
Lasten	
Thema Centrumontwikkeling	
Economische promotie	
- Er is minder gebruik gemaakt van het budget voor toerisme, omdat de recreatieve en toeristische activiteiten nagenoeg stilgelegd hebben door COVID-19.	€ 39
- Overige	€ 17
Subtotaal	€ 56
Totaal thema	€ 56
Thema Kunst en cultuur	
Cultureel erfgoed	
- Overige	€ 14
Subtotaal	€ 14
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	
- Er zijn minder subsidies verstrekt.	€ 36
- De verwachte aankoop kunst heeft niet plaats gevonden in 2020, de € 100.000 uit de reserve kunst blijft in de reserve kunst.	€ 130
- De vorming van een accommodatiebeleid is nog niet opgestart.	€ 25
- Overige	€ 8
Subtotaal	€ 199
Media	
- Overige	€ -
Subtotaal	€ -
Totaal thema	€ 213
Thema Regionale economie	
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	
- Overige	€ 13
Subtotaal	€ 13
Economische ontwikkeling	
- Het programma de B(l)oeiende Bollenstreek kent meerdere projecten. Een deel daarvan is afgerond en voor een deel lopen deze nog door in 2021.	€ 97
- Overige	€ 25
Subtotaal	€ 122
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	
- Overige	€ -16
Subtotaal	€ -16
Totaal thema	€ 119
Totaal lasten	€ 388

Thema / Taakveld	Bedrag
Baten	
Thema Centrumontwikkeling	
Economische promotie	
- Overige	€ -3
Subtotaal	€ -3
Totaal thema	€ -3
Thema Regionale economie	
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	
- Overige	€ -2

Subtotaal	€ -2
Economische ontwikkeling	
- Overige	€ -22
Subtotaal	€ -22
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	
- Overige	€ -

Subtotaal	€ -
Totaal thema	€ -24
Totaal baten	€ -27

Thema / Taakveld	Bedrag
Reserves	
Toevoegingen reserves	
Subtotaal	€ -
Onttrekkingen reserves	
- De vorming van een accommodatiebeleid is nog niet opgestart, is overheveling uit een voorgaand jaar.	€ -25
- HD Plein Zuid verloopt via programma 2	€ -151
- Geen aankoop kunst, daarom geen dotatie uit de reserve kunst.	€ -100
Subtotaal	€ -276
Totaal reserves	€ -276
Eindtotaal	€ 84

Bestuur en ondersteuning

Bedragen x € 1.000

Lasten	Begroting	Rekening	Verschil
	2020 na wijziging	2020	2020
Thema Dienstverlening			
Beheer overige gebouwen en gronden	-369	-290	79
Burgerzaken	-614	-522	92
Thema Regionale samenwerking			
Bestuur	-1.753	-1.954	-201
Totaal lasten	-2.736	-2.766	-30

Baten	Begroting	Rekening	Verschil
	2020 na wijziging	2020	2020
Thema Dienstverlening			
Beheer overige gebouwen en gronden	297	1.178	881
Burgerzaken	298	219	-79
Thema Regionale samenwerking			
Bestuur	0	31	31
Totaal baten	595	1.428	833
Saldo voor resultaatbestemming	-2.140	-1.337	803

Reserves	Begroting	Rekening	Verschil
	2020 na wijziging	2020	2020
Toevoegingen reserves	-2	-2	
Onttrekkingen reserves	503	659	156
Totaal reserves	500	657	157
Saldo na resultaatbestemming	-1.639	-680	959

Toelichting op de verschillen tussen de programmabegroting 2020 na wijzigingen en de rekening 2020:

Bedragen x € 1.000

Thema/Taakveld	Bedrag
Lasten	
Thema Dienstverlening	
Beheer overige gebouwen en gronden	
- De sloop van de opstallen HD Plein Zuid heeft nog niet plaatsgevonden. Vertraging is ontstaan door vleermuizen onderzoek en ontheffing vleermuizen.	€ 118
- Teruglevering grond fietspad provincie Zuid-Holland	€ -55
- Overige	€ 16
Subtotaal	€ 79
Burgerzaken	
- Er zijn minder reisdocumenten verkocht dan verwacht	€ 33
- Vanwege de coronacrisis heeft het project arbeidsmigranten vertraging opgelopen, de werkzaamheden lopen door in 2021.	€ 22
- Er zijn dit jaar minder burgerzaken producten verkocht dan voorheen. Vermoedelijk heeft de corona crisis hier een rol in gehad.	€ 34
- Overige	€ 3
Subtotaal	€ 92
Totaal thema	€ 171
Thema Regionale samenwerking	
Bestuur	
- Budget Raad en raadscommissies is niet volledig benut dit jaar. Budget salariskosten was te hoog ingeschat door een foutieve berekening, er zijn minder vergoedingen uitbetaald dan vorig jaar.	€ 49
- Budget college niet volledig benut doordat er dit jaar geen onderzoeken zijn uitgevoerd, de eindheffing WKR lager is uitgevallen dan vorig jaar en er minder salaris is uibetaald door het vroegtijdig vertrekken van een wethouder.	€ 53
- De voorziening pensioenen wethouders moest op basis van de overzichten van Loyalis worden aangevuld.	€ -206
-Er zijn meer kosten gemaakt op pensioenen en wachtgeld dan eerder begroot.	€ -65
-De doorschuif BTW van Holland Rijnland is als negatieve last geraamd en als bate geboekt.	€ -34
- Er is minder uitgegeven aan de kosten voor de Rekenkamercommissie H/L dan andere jaren.	€ 22
- Overige	€ -20
Subtotaal	€ -201
Totaal thema	€ -201
Totaal lasten	€ -30

Thema/Taakveld	Bedrag
Baten	
Thema Dienstverlening	
Beheer overige gebouwen en gronden	
- De grond binnen de Saviolocatie is met Woonstichting Stek geruild. De waarde was € 420.000, de boekwinst € 208.066 is niet geraamd. De verantwoording vond plaats na de 2e voortgangsrapportage. Daarnaast zijn er verschillende stukken snippergroen verkocht.	€ 257
- Het gemeentelijk beleid is gericht op het verminderen van het aantal erfpachtcontracten. Zo is erfpacht bewerkelijk voor de gemeente en is afkoop positief voor de verkoopbaarheid en financierbaarheid van de betreffende woningen. Van de kortingsregeling afkoop erfpacht is veel gebruik gemaakt, vooral na de 2e voortgangsrapportage.	€ 489

-Omdat de gemeente de actieve rol in de herontwikkeling van het gebied de Triangel heeft beëindigd, is de gemeentelijke woning aan de Leidsestraat 38 verkocht. De opbrengst is verantwoord na de 2e voortgangsrapportage.	€ 115
- Overige	€ 20
Subtotaal	€ 881
Burgerzaken	
- Er zijn minder reisdocumenten verkocht dan verwacht	€ -40

- Er zijn dit jaar minder burgerzaken producten verkocht dan voorheen. Vermoedelijk heeft de corona crisis hier een rol in gehad.	€ -39
Subtotaal	€ -79
Totaal thema	€ 802
Thema Regionale samenwerking	
Bestuur	
- De doorschuif BTW van Holland Rijnland is als negatieve last geraamd en als bate geboekt.	€ 31
Subtotaal	€ 31
Totaal thema	€ 31
Totaal baten	€ 833

Thema/Taakveld	Bedrag
Reserves	
Toevoegingen reserves	
Subtotaal	€ -
Onttrekkingen reserves	
- Henri Dunantplein-Zuid Sloop, de lasten verlopen via programma 2.	€ 54
- De lasten voor het uitvoeringsprogramma Economische agenda verantwoorden we binnen programma 3.	€ 175
- De onttrekking voor het accountmanagement heeft niet plaatsgevonden. De lasten hiervan zijn onderdeel van de bijdrage aan HLTsamen.	€ -58
- Actualiseren MOP	€ -15
Subtotaal	€ 156
Totaal reserves	€ 156
Totaal	€ 959

Algemene middelen

Bedragen x € 1.000

Lasten	Begroting	Rekening	Verschil
	2020 na wijziging	2020	2020
Thema Algemene middelen			
Overhead	-7.066	-6.991	75
Belastingen overig	-824	-821	3
Treasury	-11	-56	-45
Overige baten en lasten	-108	-23	85
Totaal lasten	-8.009	-7.891	118

Baten	Begroting	Rekening	Verschil
	2020 na wijziging	2020	2020
Thema Algemene middelen			
Overhead	13	14	1
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	30.314	31.338	1.024
Belastingen overig	1.941	2.024	83
Treasury	751	560	-191
OZB niet-woningen	1.247	1.242	-5
OZB woningen	2.845	2.882	37
Totaal baten	37.111	38.060	949
Saldo voor resultaatbestemming	29.102	30.170	1.068

Reserves	Begroting	Rekening	Verschil
	2020 na wijziging	2020	2020
Toevoegingen reserves	0	0	
Onttrekkingen reserves	0	0	
Totaal reserves	0	0	
Saldo na resultaatbestemming	29.102	30.170	1.068

Toelichting op de verschillen tussen de programmabegroting 2020 na wijzigingen en de rekening 2020:

Bedragen x € 1.000

Thema / Taakveld	Bedrag
Lasten	
Thema Algemene middelen	
Belastingen overig	
- Overige	€ 3
Subtotaal	€ 3
Overhead	
- De kosten voor het gemeentehuis zijn lager door onder meer lagere onderhoudskosten en verbruik elektra.	€ 20
- Conform het BBV zijn uren toegerekend aan projecten en investeringen.	€ 193
- Er zijn minder kosten gemaakt voor het burgerpanel en kosten aan participatie initiatieven.	€ 20
- Schade panden niet begroot	€ -142
- Overige	€ -16
Subtotaal	€ 75
Overige baten en lasten	
- Onvoorzien is niet uitgegeven	€ 103
- Overige	€ -18
Subtotaal	€ 85
Treasury	
- De rente van de afgesloten langlopende geldlening is niet geraamd.	€ -45
Subtotaal	€ -45
Totaal thema	€ 118
Totaal lasten	€ 118

Thema / Taakveld	Bedrag
Baten	
Thema Algemene middelen	
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	
- Meer ontvangsten door aanpassingen in de maatstaven, de bijdrage voor de coronacrisis (€ 552.000) en de ontvangsten voor voorgaande jaren.	€ 1.024
Subtotaal	€ 1.024
Belastingen overig	
- De opbrengsten precariobelasting voor het hebben van leidingen, kabels of buizen is hoger dan geraamd door de opgave kilometrage van Alliander en Dunea.	€ 86
- Overige, er zijn minder invorderingskosten geïnd.	€ -3
Subtotaal	€ 83
Overhead	
- Overige	€ 1
Subtotaal	€ 1
Overige baten en lasten	
- Overige	€ -
Subtotaal	€ -
OZB niet-woningen	
- Overige	€ -5
Subtotaal	€ -5
OZB woningen	

- De opbrengsten zijn gestegen door toename van nieuwbouw en de stijgende WOZ-waarde na vaststelling van het tarief.	€ 37
Subtotaal	€ 37
Treasury	
- De dividend opbrengsten van Alliander, De Meerlanden en De BNG blijven achter bij de ramingen door de bedrijfsresultaten van de instellingen.	€ -230
- Ontvangen rente van kasgeldleningen en verstrekte startersleningen.	€ 39
Subtotaal	€ -191
Totaal thema	€ 949
Totaal baten	€ 949

Thema / Taakveld	Bedrag
Reserves	
Toevoegingen reserves	-
Onttrekkingen reserves	-
Totaal reserves	-
Eindtotaal	1.068

Overzicht van incidentele baten en lasten

In onderstaande overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Incidentele baten en lasten (- = nadeel)	Begroting		Wijzigingen		Begroting na wijzigingen		Rekening	
	2020		2020		2020		2020	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma 1: Vitaliteit								
Tijdelijke huisvesting Jozefschool	-19		-33		-52	-	-59	-
Meer inzetten op vaste aanspreekpunten binnen werkgroep HLT voor bedrijven en instellingen	-20				-20	-	-20	-
Tijdelijke kosten Internationale Schakelklas	-22				-22	-	-22	
Verhoging taalniveau statushouders (via gemeentefonds)	-25				-25	-	-	-
Zorg- en veiligheidstafels	-30				-30	-	-30	-
Impuls ambities sociaal domein	-96				-96	-	-96	-
Aansluiten bij het initiatief 'Rookvrije generatie' en 'Jeugd op Gezond Gewicht'	-15				-15	-	-20	-
Voldoende inzet jeugd- en jongerenwerk op straat om vervolg te geven aan het project Jeugd Hillegom	-75				-75	-	-75	-
Coronakosten Volksgezondheid	-				-		-57	-
Ontschottingbudget			-20		-20		-4	
Project ISD Meedoen			-37		-37	-	-25	
Project eenzaamheid			-20		-20	-	-6	
Steunfonds corona maatschappelijke instellingen			-400		-400	-	-	
Onderhoud Jongerencentrum Solution			-310		-310	-	-286	
Dekking via algemene reserve:		90		787	-	877		416
Dekking via reserve onderwijshuisvesting		41			-	41	-	41
Subtotaal programma 1	-302	131	-820	787	-1.122	918	-700	457
Programma 2: Leefomgeving								
Mobiliteitsdossier	-10				-10	-	-	
DVO Meerlanden	-7				-7		-2	
Stedelijk waterplan	-50		50		-		-	
Duinpolderweg	-50				-50		-	
Winstneming Vossepolder								690
Stimuleren en faciliteren van plannen van ontwikkelaars, corporaties, bedrijven en particuliere initiatiefnemers	-50				-50		-	

Incidentele baten en lasten (- = nadeel)	Begroting		Wijzigingen		Begroting na wijzigingen		Rekening	
	2020		2020		2020		2020	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Analyse huidige stand van zaken en Plan van Aanpak HLT opstellen om conform de wenselijke situatie onder de nieuwe Omgevingswet te kunnen werken.	-20				-20			
Omgevingswet	-40		40		-			
Omgevingsplan	-80		80		-			
Woningmarktonderzoeken (kadernota 2018)	-20				-20		-	
Woningbehoefte onderzoeken Woon	-7				-7		-	
Aanleg, beheer en onderhoud van het groen op niveau houden/brengen en verhogen biodiversiteit.	-150				-150		-150	
Aanpassen verkeerssituatie Jozef/Leerwinkel	-690				-690		-	
Dekking via algemene reserve		927		-50		877		-
Subtotaal programma 2	-1.174	927	170	-50	-1.004	877	-152	690
Programma 3: Bedrijvigheid								
Financiering uitvoeringsprogramma Economische agenda Duin- en Bollenstreek	-176		37		-139		-139	
Verblijfsrecreatie	-10				-10		-	
Dekking via algemene reserve		10				10		-
Subtotaal programma 3	-186	10	37	-	-149	10	-139	-
Programma 4: Bestuur en ondersteuning								
Opstellen meerjaren onderhoudsplan gebouwen	-15				-15		17	
Dekking via algemene reserve		15				15		-
Aanpak Arbeidsmigranten			-26		-26		-4	
HD - Plein Zuid (bijkomende kosten)			-21		-21		-42	
HD - Plein Zuid (Sloop van opstallen)			-130		-130		-12	
Verkopen erfpachtsgronden				200		200		489
Verkopen gronden snippergroen en Savio				-				257
Verkoop woning Leidsestraat				-				115
Dekking via algemene reserve				151	-	151		54
Subtotaal programma 4	-15	15	-177	351	-192	366	-41	916
Algemene Dekkingmiddelen								
Verhoging taalniveau statushouders (via gemeentefonds)		25				25		25
Subtotaal Algemene Dekkingsmiddelen	-	25	-	-	-	25	-	25
Totaal incidentele baten en lasten	-1.677	1.108	-790	1.088	-2.467	2.196	-1.032	2.088

Structureel evenwicht

De toezichthouder (provincie) ziet op het structureel evenwicht. Dat wil zeggen dat er geen incidentele baten ingezet mogen worden voor structurele lasten. Na eliminatie van de incidentele posten ontstaat het structureel financieel saldo. Dit geeft u inzicht in welke mate de structurele lasten gedekt kunnen worden door de structurele baten.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Begroting 2020 (na wijzigingen)	Rekening 2020
Resultaat	-216	3.363
Totaal incidentele baten en lasten excl. reserves	-2.242	544
Totaal structurele baten en lasten voor reserves	2.026	2.819
Totaal saldo incidentele toevoegingen reserves	-	-
Totaal saldo incidentele onttrekkingen reserves	1.971	511
Totaal structurele baten en lasten na reserves	55	2.308

Bijlage 1: SiSA-verantwoording

Single information, single audit (SiSa) betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole. SiSa is de manier waarop medeoverheden (provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen) aan het Rijk ieder jaar verantwoorden of en hoe ze de specifieke uitkeringen hebben besteed.

Het CBS vervult hierbij namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de intermediaire rol tussen medeoverheden en vakdepartementen. Gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen dienen hun verantwoordingsinformatie met een rapport van bevindingen opgesteld door de accountant hierover, vóór 15 juli 2021 digitaal aan het CBS te verstrekken.

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021								
FIN	B1	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen	Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3)	Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: B1/01	Aard controle R Indicator: B1/02	Aard controle n.v.t. Indicator: B1/03	Aard controle R Indicator: B1/04	Aard controle n.v.t. Indicator: B1/05	Aard controle n.v.t. Indicator: B1/06
			8	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
BZK	C1	Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik	Totaal ontvangen bedrag beschikking	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: C1/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/02				
			€ 259.889	Nee				
		Projectnaam/nummer per project	Besteding (jaar T) per project	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) aan afwijkingen.			
			Aard controle n.v.t. Indicator: C1/03	Aard controle R Indicator: C1/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/05			
		1 Uitvoeringsprogramma RRE Hillegom	€ 117.554	Ja				

		Kopie projectnaam/nummer	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T)	Toelichting	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/10</i>
		1 Uitvoeringsprogramma RRE Hillegom	€ 117.554		Nee
D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voorschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
	Gemeenten	<i>Aard controle R Indicator: D8/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/04</i>
		€ 49.326	€ 0	€ 0	€ 212.089
		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D8/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/08</i>
		1 060534 Gemeente Hillegom	€ 0	060534 Gemeente Hillegom	€ 0
E20	Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)
	Provincies en Gemeenten	<i>Aard controle R Indicator: E20/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: E20/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/04</i>
		€ 0	€ 0	€ 0	Nee

			Naam/nummer per maatregel <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/05</i>	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/06</i>	De hoeveelheid van de op te leveren en de opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (m1, m2, aantallen) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/07</i>	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk <i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/08</i>		
			1 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden (deel II)	Nee	0			
			2 Korte rechtstanden/verkeersdrempel - Drempel (deel III)	Nee	0			
EZK	F9	Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie	Projectnaam/nummer <i>Aard controle R Indicator: F9/01</i>	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen <i>Aard controle R Indicator: F9/02</i>	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie <i>Aard controle n.v.t. Indicator: F9/03</i>	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: F9/04</i>	Toelichting <i>Aard controle n.v.t. Indicator: F9/05</i>	
			1 Transitievisie Warmte	€ 63.295	€ 63.295	Nee		
			Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: F9/05</i>					
			Nee					
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2020 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2/01</i>	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2/02</i>	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle R Indicator: G2/03</i>	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle R Indicator: G2/04</i>	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle R Indicator: G2/05</i>	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle R Indicator: G2/06</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2/07	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2/08	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Aard controle R Indicator: G2/09	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/10	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/11	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: G2/12
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
SZW	G2A	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2019 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/01	Besteding (jaar T-1) algemene bijstand Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2A/02	Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2A/03	Besteding (jaar T-1) IOAW Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicator: G2A/04	Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicator: G2A/05	Besteding (jaar T-1) IOAZ Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicator: G2A/06
			1 060534 Gemeente Hillegom	€ 3.090.790	€ 48.139	€ 321.308	€ 0	€ 31.690
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/07	Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicator: G2A/08	Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2A/09	Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2A/10	Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Aard controle R Indicator: G2A/11	Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2A/12
			1 060534 Gemeente Hillegom	€ 0	€ 46.129	€ 0	€ 0	€ 97.243

			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/13</i>	Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2A/14</i>				
		1	060534 Gemeente Hillegom	€ 1.187				
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob)
			<i>Aard controle R Indicator: G3/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/06</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)					
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G3/07</i>					
			Nee					

G3A	Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2019 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)	Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)
			Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G3A/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/06</i>
		1 060534 Gemeente Hillegom	€ 3.933	€ 0	€ 26.215	€ 34.442	€ 12.252
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) Bob	Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004		
			Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam		
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G3A/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/10</i>		
		1 060534 Gemeente Hillegom	€ 0	€ 0	€ 0		
G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/06</i>
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
		3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
		Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)			
		Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07	Aard controle R Indicator: G4/08	Aard controle R Indicator: G4/09	Aard controle R Indicator: G4/10	Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11			
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	€ 0				
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0					
		3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	0	0					
		Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)			
		Aard controle n.v.t. Indicator: G4/12	Aard controle R Indicator: G4/13	Aard controle R Indicator: G4/14	Aard controle R Indicator: G4/15	Aard controle R Indicator: G4/16			
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0			
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0			
		3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0			
		H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld				
		Gemeenten	Aard controle R. Indicator: H4/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02					
			€ 95.588	€ 93.888					

		Projectnaam/nummer	Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen	Toelichting
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08</i>
1	1.1 onroerende zaken-nieuwbouw	€ 5.294	€ 0	€ 0	€ 0		
2	1.1 onroerende zaken-nieuwbouw	€ 11.228	€ 0	€ 0	€ 0		
3	2.2 Roerende zaken-dienstverlening door derden	€ 38.581	€ 0	€ 0	€ 0		
4	3.1 Overige kosten-mengpercentage	€ 1.710	€ 0	€ 0	€ 1.700		
5	3.3 Overige kosten-overige	€ 57.214	€ 0	€ 0	€ 0		
6	3.3 Overige kosten-overige	€ 5.510	€ 0	€ 0	€ 0		
7							
		Kopie projectnaam/nummer	Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening)	Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)			
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/11</i>			
1	1.1 onroerende zaken-nieuwbouw			6%			
2	1.1 onroerende zaken-nieuwbouw			12%			
3	2.2 Roerende zaken-dienstverlening door derden			40%			
4	3.1 Overige kosten-mengpercentage	€ 1.700		2%			
5	3.3 Overige kosten-overige			60%			
6	3.3 Overige kosten-overige			6%			

VWS	H8	Regeling Sportakkoord	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd		
			Aard controle R Indicator: H8/01	Aard controle R Indicator: H8/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05	
			€ 0	€ 20.000	€ 0	€ 20.000	Ja	

Bijlage 2: Overzicht investeringskredieten

Kredietnaam	Totaal krediet	Uitgegeven t/m 2019	Uitgegeven 2020	Restant per 31-12-2020	Stand van zaken Jaarrekening	Afgesloten per 31-12-2020
Programma 1						
Savio oude lokatie grond			-211.933	211.933	Lokatie is verkocht. Dit bedrag is de boekwaarde van de lokatie. Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.	Ja
Jozefpark grond	-2.897		-2.897	0	Betreft het afboeken van de restantboekwaarde in de staat activa.	Ja
Jozefschool grond			0	0	Betreft het afboeken van de restantboekwaarde in de staat activa.	Ja
	-6.509		-6.509	0		
Centrumontwikkelingen Hillegom-ISV2			45.521	-45.521	Maakt onderdeel uit van een project in ontwikkeling. In 2021 wordt er aanvullend krediet gevraagd.	Nee
			0	0		
Infrastr. Werken Jozefpark oosthoek	203.000	52.961	0	150.040	Maakt onderdeel uit van een project in ontwikkeling.	Nee
	-136.000	0	0	-136.000		
Herinrichting Burg. Van Nispenpark en omgeving	1.500.000	1.598.408	546.108	-644.516	Afrekening met subsidiegevers vindt in 2021 plaats.	Nee
	-200.000	0	-33.058	-166.942		
Jozefpark	-690.594		-543.994	-146.600	Maakt onderdeel uit van een project in ontwikkeling.	Nee
	700.000		0	700.000		
	600.000		674.000	-74.000		
	-609.406		-130.006	-479.400		
Aankoop van het pand Hoofdstraat 126/128	350.000	345.000	3.077	1.923	Maakt onderdeel uit van een project in ontwikkeling.	Nee
Grond v.d. Endelaan50, 52 en Henri Dunantplein	521.000	286.000	239.382	-4.382		Nee
Tijdelijke parkeervoorziening Centrumgebied	1.027.000	520.000	331.286	175.714		Nee
Programma 2						
Vorbereidingskrediet IKC Hillegom	0	0	0	0	Vervalt vanwege nieuw krediet stichtingskosten IKC	Ja
Plankosten IKC Fussieschool Jozef/Leerwinkel			38.384	-38.384	Vervalt vanwege nieuw krediet stichtingskosten IKC	Ja
Stichtingskosten IKC	6.326.412	392.124	364.568	5.569.720	Het project loopt tot in 2022. De bouw is gestart.	Nee
Gemeentelijke kosten IKC	1.518.624	45.341	224.012	1.249.271	Het project loopt tot in 2022. De bouw is gestart.	Nee

Kredietnaam	Totaal krediet	Uitgegeven t/m 2019	Uitgegeven 2020	Restant per 31-12-2020	Stand van zaken Jaarrekening	Afgesloten per 31-12-2020
Programma 2						
Speelplaats 2e Loosterweg	0		3.240	-3.240	Werkzaamheden zijn afgerond.	Ja
Speelplaats Beetswende 1	20.000		15.000	5.000	In maart 2021 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd.	Nee
Speelplaats Assumburgh 19	20.000		11.458	8.543	In maart 2021 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd.	Nee
Speelplaats Schaepmanlaan 70	20.000		20.584	-584	In maart 2021 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd.	Nee
Speelplaats Vondelwende – Albert Verweijlaan	30.000		26.645	3.355	In maart 2021 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd.	Nee
Speelplaats Molenlaan	0		24.972	-24.972	Werkzaamheden zijn afgerond.	Ja
Speelplaats Beltpark	0		18.503	-18.503	Werkzaamheden zijn afgerond.	Ja
Renovatie jongerencentrum	381.000		427.126	-46.126	Bij de gemeente is besloten tot toerekening van uren aan investeringen. In het budget is hier geen rekening mee gehouden. De overschrijding van het krediet komt door toekenning van interne uren aan het project.	Ja
Duurzaamheidsmaatregelen jongerencentrum			0	0	Project is afgerond.	Ja
Jongerencentrum Van de Endelaan 7			0	0		Ja
Projectkosten inzamelbeleid	608.000		183.335	424.665	Projectbudget voor 2020, 2021 en 2022. Afsluiting pas eind 2022. Zie vastgesteld beleidsplan.	Nee
Programma 3						
Aanschaf mobiele install. Cameratoezicht	30.000	22.273	5.334	2.393	Project is afgerond.	Ja
Programma 4						
Fietspad Hillegom-Bennebroek v.a. 2009			0	0	Het fietspad Hillegom-Bennebroek was een provinciaal project. De kosten derden werden door de provincie betaald. Omdat het fietspad door diverse oorzaken niet haalbaar bleek is het project in overleg met de provincie beëindigd. De gronden zijn naar de oorspronkelijke eigenaren terug geleverd. De opbrengst van de gronden zijn weer overgemaakt aan de provincie.	Ja

Kredietnaam	Totaal krediet	Uitgegeven t/m 2019	Uitgegeven 2020	Restant per 31-12-2020	Stand van zaken Jaarrekening	Afgesloten per 31-12-2020
Programma 4						
Fietspad Hillegom-Bennebroek v.a. 2009			0	0	Het fietspad Hillegom-Bennebroek was een provinciaal project. De kosten derden werden door de provincie betaald. Omdat het fietspad door diverse oorzaken niet haalbaar bleek is het project in overleg met de provincie beëindigd. De gronden zijn naar de oorspronkelijke eigenaren terug geleverd. De opbrengst van de gronden zijn weer overgemaakt aan de provincie.	Ja
Initiatieffase N208 fase 3	4.190.000	3.527.883	156.799	505.318	Project is afgerond. Er is nog een klein budget nodig voor het herstellen van een schade. Medio 2021 is project geheel afgerond.	Nee
		0	0	0		
Kwaliteitsverb.Hoofdstraat nabij Hoftuin	352.500	288.528	15.984	47.987	Er moet nog een kleine aanpassing in Hoftuin gemaakt worden.	Nee
	0		0	0		
Realisatie deelproject Hoofdstraat Zuid			-10.000	10.000	Jozefschool moeten er nog wat aanpassingen plaatsvinden aan de inrichting van de straat.	Nee
Reconstructies wegen 2018	428.000	17.586	5.443	404.972	Start eerste kwartaal 2021 bermen.	Nee
Reconstructies wegen 2019	428.000	0	0	428.000	Reconstructie 1e Loosterweg.	Nee
Reconstructies wegen 2020	431.000	0	0	431.000	Project in uitvoering.	Nee
Rechtsafstrook Leidsestraat	300.000	19.094	8.800	272.106	Voortgang van het project wacht op ontwikkelingen aan de westzijde (woningbouw).	Nee
Bereikbaarheid appartementen Catswende	50.000	5.500	49.089	-4.589	Project is afgerond.	Ja
Reconstructie Nieuweweg 2020	890.000		57.515	832.485	Project is gestart. Kredietaanvraag loopt. Project wordt nu geraamd op €780.000,-. Uitvoering start medio 2021. De werkzaamheden zijn eind 2022 afgerond.	Nee
Aanpassing verkeerssituatie Jozef/leerwinkel	690.000		0	690.000	Project in uitvoering.	Nee
Reconstr. Meerlaan tussen rotonde en brug	547.900	511.961	100.013	-64.074	In het project hebben zich onvoorziene zaken voorgedaan (o.a. vervulingen, meer teerhoudend asfalt e.d.). Deze zaken hebben tot meerkosten geleid. Voor de inrichting van het groen ontvangt de gemeente subsidie. We hebben een voorschot ontvangen.	Ja
	-117.900		-27.878	-90.022	Restantbedrag volgt.	Ja

Kredietnaam	Totaal krediet	Uitgegeven t/m 2019	Uitgegeven 2020	Restant per 31-12-2020	Stand van zaken Jaarrekening	Afgesloten per 31-12-2020
Programma 4						
Voet/fietsbrug Oosteinderl.Bethleheml.	120.000		0	120.000	Project is niet doorgegaan.	Ja
Vervangen Voetgangersbrug Beekkade	50.000		0	50.000	Brug is niet vervangen, maar gerepareerd.	Ja
Vervangen verkeersbrug Noorderlaan	210.000		0	210.000	Vervanging is doorgeschoven naar 2021-2023.	Nee
Kunstwerken beheerplan 2017	0	0	3.065	-3.065	Werkzaamheden zijn afgerond.	Ja
Kunstwerken beheerplan 2018	184.000	70.510	22.996	90.494	Werkzaamheden in 2018 uitgevoerd volgens beheerplan.	Ja
Kunstwerken beheerplan 2019	184.000	0	2.060	181.940	Overgang naar nieuw beheerplan.	Ja
Kunstwerken beheerplan 2020	184.000	0	0	184.000	Diverse werkzaamheden uit 2020 worden in 2021 uitgevoerd i.v.m. corona.	Nee
Vervanging diverse beschoeiingen 2019	120.000	9.861	192.046	-81.907	Werkzaamheden zijn afgerond. Bijdragen gelden worden nog verwerkt.	Nee
Openbare verlichting 2018	111.000	8.798	25.514	76.689	Project loopt. Vertraging levering door corona.	Nee
Openbare verlichting 2019	205.000	0	11.869	193.132	Project loopt. Vertraging levering door corona.	Nee
Openbare verlichting 2020	205.000	0	0	205.000	Project o.a. door corona vertraagd. Wordt in 2021 gerealiseerd. Opdracht is gegeven.	Nee
Herinr. Hoofdstr.N, Deltahof, Mariastraat	1.450.000	1.004.832	138.467	306.701	In 2021 doen we de afrekening met	Nee
			-10.000	10.000	subsidiegever.	Nee
Uitvoering centrumplannen, deelproject Hoofdstraat Midden en Omgeving	1.950.000	307.841	1.245.525	396.634	In 2021 wordt project afgerond.	Nee
Julianapark	170.000	138	231.648	-61.786	In 2021 wordt het project afgerond.	Nee
Beschoeiing Noorder-Leidsevaart	1.800.000	1.667.137	7.426	125.436	Werkzaamheden zijn afgerond.	Ja
	-462.000		0	-462.000	Accountantsverklaring is gereed.	
Zorgeloos groen langs N208	510.489	632.301	5.280	-127.092	Project is afgerond.	Ja
	-6.000	-71.104	-17.242	-47.862		
GRP vrijvervalriolering 2020	450.000	0	54.529	395.471	Voorbereiding afgerond. Uitvoering in 2021.	Nee
GRP Vervanging Bouwkundig 2020	25.000	0	0	25.000	Voorbereiding afgerond. Uitvoering in 2021.	Nee
GRP mechanische riolering 2020 elek.mech	25.000	0	18.190	6.810	Voorbereiding afgerond. Uitvoering in 2021.	Nee
GRP huisaansluitingen 2020	70.000	0	0	70.000	Voorbereiding afgerond. Uitvoering in 2021.	Nee
GRP afkoppelmaatregelen 2020	100.000	0	850	99.150	Nog in voorbereiding	Nee
GRP Ombouw VGS naar GS 2020	50.000	0	0	50.000	Voorbereiding afgerond. Uitvoering in 2021.	Nee
Bedrijfsvoering						
Vervangen airco's gemeentekantoor '19	15.000	0	18.852	-3.852	Project is afgerond.	Ja
Vervangen airco's gemeentekantoor '20	18.000	0	13.549	4.451	Project is afgerond.	Ja

Bijlage 3: Wet Normering Topinkomens

In deze bijlage staan de topfunctionarissen van de gemeente Hillegom opgenomen. Op grond van de Wet Normering Topinkomens (WNT) moeten inkomen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak openbaar gemaakt worden. Het voor de gemeente Hillegom toepasselijke bezoldigingsmaximum is het algemeen bezoldigingsmaximum en is in 2020 gesteld op € 201.000.

Voor gemeenten geeft de wet specifiek aan wie als topfunctionaris wordt aangemerkt. Dit zijn:

- de gemeentesecretaris
- de griffier

Het is goed denkbaar dat de gemeentesecretaris en de griffier niet boven de WNT-norm verdienen. Toch worden ze aangemerkt als topfunctionaris en geldt voor hen de verplichting tot openbaarmaking en melding van de WNTgegevens.

De leden van het college van B&W en de gemeenteraad zijn op grond van de WNT géén topfunctionarissen.

Dit verantwoordingsdocument bestaat uit het volgende model:

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Gegevens 2020	C.B. Baauw	P.M. Hulspas
Functiegegevens	Gemeentesecretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	0,83
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 106.729	€ 58.255
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 19.229	€ 11.098
<i>Subtotaal</i>	€ 125.959	€ 69.353
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 201.000	€ 167.500
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging 2020	€ 125.959	€ 69.353
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2019	C.B. Baauw	P.M. Hulspas
Functiegegevens	Gemeentesecretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	0,83
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 103.501	€ 63.689
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 16.898	€ 10.317
<i>Subtotaal</i>	€ 120.399	€ 74.005
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 194.000	€ 161.020
Totale bezoldiging 2019	€ 120.399	€ 74.005

De topfunctionaris C.B. Baauw is ook een topfunctionaris in HLTsamen. In HLTsamen vindt er geen bezoldiging plaats.

Inhuur

In 2020 is er niemand ingehuurd boven de WNT-norm.

Bijlage 4: Overzicht mutaties van de reserves

In het onderstaande overzicht wordt het verloop weer gegeven van de stortingen en de onttrekkingen van de reserves. De mutaties van de (gewijzigde) begroting en de realisatie van 2020 worden per onderdeel toegelicht.

Stortingen in reserves						
	Begroting	Gewijzigde begroting	Werkelijk	Saldo	Omschrijving	S / I*
	2020	2020	2020			
Algemene reserve	0	-36.700		-36.700	2e berap Economic Board	i
Totaal programma 1	0	-36.700	0	-36.700		
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen	-690.000	-690.000		-690.000	Aanpassing verkeerssituatie Jozef/leerwinkel	i
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen		-696.131	-899.995	203.864	Investering Houttuin Molenstraat	i
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen			-513.050	513.050	Herinr. Burg van Nispenpark en omgev.	i
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen			-2.470.503	2.470.503	Initiatief fase N208 fase 3	i
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen			-1.245.525	1.245.525	Uitvoering centrumplannen Hoofdstr. Midden	i
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen			-1.207.722	1.207.722	Herinr. Hoofdstr.Nrd, Deltahof, Mariastr.	i
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen	0		-343.874	343.874	diverse investeringen	i
Totaal programma 2	-690.000	-1.386.131	-6.680.669	5.294.538		
Algemene reserve	-2.500	-2.500	-2.500	0	Aflossing aanschaf praalwagen bloemencorso	i
Totaal programma 4	-2.500	-2.500	-2.500	0		
Totaal stortingen reserves	-692.500	-1.425.331	-6.683.169	5.257.838		

Onttrekkingen uit reserves						
	Begroting	Gewijzigde begroting	Werkelijk	Saldo	Omschrijving	S / I*
	2020	2020	2020			
Algemene reserve	15.000	15.000	12.397	2.603	Aansluiten bij het initiatief 'Rookvrije generatie' en 'Jeugd op Gezond Gewicht'.	i
Algemene reserve	75.000	75.000	75.000	0	Voldoende inzet jeugd- en jongerenwerk op straat.	i
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen	6.840	6.840	6.840	0	Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie	i
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen			155.918	-155.918	Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie	i
Reserve onderwijshuisvesting	75.000	75.000	75.000	0	Bijdrage tbv plootatie	i
Reserve onderwijshuisvesting	18.667	18.667	18.667	0	Tijdelijke huisvestingskosten Jozefschool tlv reserve	i
Reserve onderwijshuisvesting		33.000	40.505	-7.505	1e BERAP 2020: Tijdelijke huisvestingskosten Jozefschool	i
Reserve onderwijshuisvesting	22.000	22.000	22.000	0	Tijdelijke kosten Internationale Schakelklas	i
Algemene reserve		68.000		68.000	Overheveling naar 2020: van niet benutte bedragen	i
					Beschermd Wonen vanuit 2018	
Algemene reserve		20.000	4.039	15.961	Overhevelen budget ontschotting	i
Algemene reserve		310.000	285.552	24.448	Overheveling vanuit 2019: onderhoud Jongeren centrum	i
					Solution	
Algemene reserve		174.000		174.000	Overheveling vanuit 2019: budget armoedebeleid	i
Algemene reserve		51.000		51.000	Overheveling vanuit 2019: budget armoedebeleid	i
Algemene reserve		37.080	25.000	12.080	Overheveling vanuit 2019: project meedoen ISD	i
Algemene reserve		400.000		400.000	1e BERAP 2020: Noodfonds non-profit instellingen tlv algemene reserve	i
Reserve eenzaamheidsfonds		20.000	6.377	13.623	2e BERAP 2020: Uitgaven eenzaamheidsbudget	i
Totaal programma 1	212.507	1.325.587	727.295	598.292		

Vervolg Onttrekkingen uit reserves	Begroting	Gewijzigde begroting	Werkelijk	Saldo	Omschrijving	S / *
	2020	2020	2020			
Algemene reserve	176.429	176.429		176.429	Financiering uitvoeringsprogramma Economische Agenda	i
Algemene reserve	20.000	20.000		20.000	Omgevingswet: Analyse huidige stand van zaken en Plan van Aanpak HLT	i
Algemene reserve	20.000	20.000		20.000	Op onderdelen actualiseren Woonvisie Hillegom 2015-2019 'Top van de Bollenstreek'	s
Algemene reserve	50.000	50.000		50.000	Stimuleren en faciliteren van plannen omgevingsvisie van ontwikkelaars, corporaties, bedrijven en particuliere initiatiefnemers.	i
Algemene reserve	690.000	690.000		690.000	Aanpassing verkeerssituatie Jozef/leerwinkel	i
Algemene reserve		696.131	899.995	-203.864	Investering Houttuin Molenstraat	i
Algemene reserve			5.743.048	-5.743.048	Diverse investeringen tgv reserve kapst nw investeringen	i
				0		i
				0		i
				0		i
Reserve nog uit voeren werken (grex)	223.858	223.858		223.858	Herstelstraatwerkzaamheden grondexploitaties	i
Algemene reserve	50.000	50.000		50.000	Opstellen waterbeheerplan 2020-2025	i
Algemene reserve	7.500	7.500		7.500	Extra werkzaamheden opstellen DVO Meerlanden	i
Algemene reserve	10.000	10.000		10.000	Advisering mobiliteitsdossiers	i
Algemene reserve	80.000	80.000		80.000	Omgevingsplan Hillegom overig grondgebied	i
Algemene reserve	10.000	10.000		10.000	Verlijfsrecreatie visie en beleid	i
Algemene reserve		30.000	30.000	0	2e TR 2019 - HVVP Onderzoekverkeersveiligheid uitvoering in 2020	i
Algemene reserve		40.000	7.964	32.036	2e TR 2019 Project 'opvolger' HVVP start eind 2019 en loopt door in 2020	i
Algemene reserve		40.000		40.000	2e TR 2019 Project 'opvolger' HVVP start eind 2019 en loopt door in 2020	i
Algemene reserve		14.000		14.000	Overheveling Woonprogramma	i
Algemene reserve		17.500	12.299	5.201	Overheveling naar 2020: omgevingsvisie	i
Algemene reserve		100.000		100.000	Overheveling van 2019	i
Algemene reserve		30.050	31.214	-1.164	Overheveling vanuit 2019: Budget Spelen	i
Algemene reserve		40.000		40.000	Overheveling vanuit 2019: Omgevingsvisie	i
Algemene reserve		20.000	17.278	2.722	Overheveling vanuit 2019: Oplevering LIOR	i
Algemene reserve		325.000		325.000	Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018-2022	i
Algemene reserve		787.500		787.500	2e BERAP 2020: Budgetten 2019 HD - Plein Zuid	i
Algemene reserve		96.680		96.680	Project Entree N207-N208	i
Algemene reserve		400.000		400.000	HD Plein Zuid - Dunantstaete	i
Reserve Duurzaamheid			199.144	-199.144	Duurzaamheidsprog 2020	i
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen	537.764	817.763	514.833	302.930	Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie	i
Totaal programma 2	1.875.551	4.792.411	7.455.774	-2.663.363		
Algemene reserve		25.000		25.000	Overheveling vanuit 2019: kader accommodatiebeleid	i
Reserve Kunst		100.000		100.000	1e BERAP 2020: Aankoop kunst	i
Algemene reserve		150.863		150.863	2e BERAP 2020: Budgetten 2019 HD - Plein Zuid	i
Algemene reserve		45.370	45.370	0	Bijdrage sfeerverlichting Centrum Hillegom	i
Totaal programma 2	0	321.233	45.370	275.863		
Algemene reserve	58.000	58.000		58.000	We versterken het accountmanagement (wegwijsformule) bij wijken, verenigingen en ondernemers en bij overheids- en buurtparticipatie	i
Reserve RIF 2018 - 2024	430.000	430.000	430.127	-127	Kadernota 2018: Vrijval bijdrage Regionaal Investeringsfonds	i
Algemene reserve			54.355		HenriDunantPlein-Zuid Sloop e.d.	i
Algemene reserve			174.672		Uitv Progr Economische agenda	i
Algemene reserve	15.000	15.000		15.000	Actualiseren MOP gemeentelijke gebouwen	i
Totaal programma 4	503.000	503.000	659.154	72.873		
Totaal onttrekkingen uit reserves	2.591.058	6.942.231	8.887.593	-1.716.335		
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	1.898.558	5.516.900	2.204.424	3.541.503		

* S = Structureel / I = Incidenteel

Bijlage 5: Rapportage interbestuurlijke toezicht

Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht in werking getreden. In de wet is geregeld hoe het toezicht wordt uitgeoefend, een en ander om de interbestuurlijke lasten te verminderen en het toezicht te versoberen.

In deze bijlage geeft het college per thema aan of zij dit thema geheel op orde heeft (groen), op één of enkele aspecten na (oranje) of op meerdere aspecten niet op orde (rood). De keuze van de kleur wordt toegelicht op basis van de handreiking Interbestuurlijk Toezicht 2020 voor gemeenten opgesteld door de provincie Zuid-Holland.

Financiën		TOELICHTING
Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht in de begroting 2021 en/of het laatste jaar van de meerjarenraming 2022-2025	Oranje	In het jaar 2021 is sprake van een structureel en reëel begrotingsevenwicht. In de jaren 2022-2024 niet.
<i>Is er reden voor extra aandacht?</i>	Nee	
Ruimtelijke ordening		TOELICHTING
De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland.	Oranje	Eind 2020 heeft het ontwerp omgevingsplan Buitengebied en de Zanderij voor de tweede keer voor 6 weken ter inzage gelegen. Hiertoe is besloten gelet op de gebrekkige participatie door corona. In dit ontwerp is rekening gehouden met de Omgevingsverordening Zuid-Holland. De vaststelling wordt voorzien in het begin van het 2e kwartaal van 2021. Voor geheel Hillegom is onlangs begonnen met het omgevingsplan 2.0, zodat de gemeente Hillegom ook voor het overige grondgebied een actueel ruimtelijk plan heeft.
<i>Is er reden voor extra aandacht?</i>	Nee	
Omgevingsrecht		TOELICHTING
Voor zowel de milieutaken als de bouw- en woningtoezichtstaken zijn tijdig een beleidsplan VHT (vóór 15 mei 2020), het uitvoeringsprogramma (vóór 1 februari 2020) en de evaluatie (vóór 1 mei 2020) vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad. Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.	Rood	<u>Toezicht en handhaving:</u> In januari 2020 is het VTH beleid 2020-2024 door het college vastgesteld. Direct na besluitvorming is dit aan de raad bekend gemaakt. Daarnaast is de evaluatie van het handhavingsuitvoeringsprogramma 2019 (3 maart 2020) en een handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2020 (28 januari 2020) vastgesteld. Deze zijn beiden bekendgemaakt aan de gemeenteraad direct na collegebesluit. Conclusie: De evaluatie, VTH beleid en het HUP zijn tijdig vastgesteld en de gemeenteraad is tijdig hierover geïnformeerd. <u>Vergunningen:</u> In januari 2020 is het VTH beleid 2020-2024 door het college vastgesteld en direct daarna aan de raad kenbaar gemaakt. Inmiddels is gestart met het opstellen van een uitvoeringsplan.
<i>Is er reden voor extra aandacht?</i>	Ja	<u>Vergunningen:</u> Aandacht is nodig voor het tijdig vaststellen van het vergunningen uitvoeringsplan en de evaluatie daarvan.

Monumentenzorg		TOELICHTING	
De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten	Groen	Dit is de erfgoedcommissie Hillegom.	
<i>Is er reden voor extra aandacht?</i>	Nee		
Archief- en informatiebeheer		TOELICHTING	
Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde	Oranje	Er is samen met de archivaris een activiteitenplan opgesteld om de achterstanden in te lopen. Het gaat om achterstanden die zijn meegekomen uit de oude organisaties en nieuwe die zijn ontstaan door de samenvoeging van de ambtelijke organisatie van de HLT gemeenten en door harmonisering van zaakgericht werken in een zaakstelsel. Een aantal van de acties zijn afgerond, zoals het actualiseren Archiefverordeningen en Besluiten Informatiebeheer en het overbrengen van archieven naar Erfgoed Leiden. Op de actielijst 2021 is bepaald welke klussen dit jaar opgepakt worden.	
<i>Is er reden voor extra aandacht?</i>	Nee		
Huisvesting Vergunninghouders		TOELICHTING	
De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand	Groen	Gevraagde informatie	Stand van zaken
		Voorsprong/ achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar (doorhalen w at niet van toepassing is)	0
		Fase interventieladder op 1 januari	taakstelling gerealiseerd
		Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar	7
		In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders	9
		Voorsprong/ achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar (doorhalen w at niet van toepassing is)	2
		Fase interventieladder op 1 juli	taakstelling gerealiseerd
		Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar	9
		In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders	16
		Voorsprong/ achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar (doorhalen w at niet van toepassing is)	9
		Fase interventieladder op 31 december	taakstelling gerealiseerd
		Toelichting	
		-	
<i>Is er reden voor extra aandacht?</i>	Nee		

Bijlage 6: Overhevelingen

Taak	Omschrijving	2020	Toelichting
Programma Vitaliteit			
Samenkracht en burgerparticipatie	Ondersteuning organisaties ivm corona	-400.000	In 2020 is €400.000 beschikbaar gesteld voor een steunfonds maatschappelijke organisaties. Voorstel is mee te nemen wat daarvan over is. Dat is op dit moment het gehele bedrag. Daarmee kunnen aanvragen die eind 2020 nog binnenkomen worden gehonoreerd. Een voorstel voor verlening van de regeling is in voorbereiding. De verwachting is dat in 2021 meer organisaties deze regeling nodig zullen hebben.
Samenkracht en burgerparticipatie	Statushouders	-23.913	Per 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. Gemeenten hebben in 2020 een incidentele bijdrage ontvangen in de invoeringskosten Voor Hillegom betreft dit een bedrag van € 23.913 en zal in 2021 worden besteed aan de begeleiding van de aanbesteding, ICT-aanpassingen en opleidingskosten.
Samenkracht en burgerparticipatie	Statushouders	-43.729	In 2020 hebben alle gemeenten geld gekregen in het Gemeentefonds voor de tussengroep in afwachting van de invoering van de Nieuwe wet Inburgering. Met de tussengroep worden inburgeraars bedoeld die voor de invoering van de nieuwe wet hun inburgering afgerond moeten hebben en hiervoor extra ondersteuning nodig hebben. Voor Hillegom betekent dit € 43.729. Voorstel is om dit bedrag naar 2021 mee te nemen om de extra ondersteuning te kunnen leveren.
Samenkracht en burgerparticipatie	Maatschappelijke Zorg	-17.628	Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een landelijke actieprogramma dakloosheid gestart omdat het aantal dak- en thuislozen in Nederland enorm stijgt. Elke gemeente ontvangt middelen om dak- en thuisloosheid terug te dringen. Samen met de Duin en Bollengemeente zijn er twee projectopdrachten opgesteld en vastgesteld. Te weten: 'Huisvesting kwetsbare doelgroepen' en 'Integrale zorgaanpak en preventie dakloosheid'. Deze opdrachten worden in 2021 uitgevoerd.

Samenkracht en burgerparticipatie	Maatschappelijke Zorg	-68.000	Er is € 68.000,- overgeheveld van 2019 naar 2020. Dit bedrag is afkomstig van centrumgemeente Leiden i.v.m. niet benutte bedragen Beschermd Wonen. Er is een projectplan opgesteld om een aantal (zwerf)jongeren die tussen wal en schip vallen bij elkaar te huisvesten met passende begeleiding. Een wooncomponent is een belangrijk onderdeel en vergt enige tijd om tot een uiteindelijk resultaat te komen. Uitvoering vindt plaats in 2021.
Wijkteams	Toegang wijkteams	-105.000	In 2020 is €100.000 beschikbaar als projectbudget integrale toegang. De verwachte uitgaven zijn € 20.000. De partijen die de Stichting Integrale Toegang gaan oprichten hebben een (incidentele) begroting ingediend met kosten die zij in 2021 zullen maken t.b.v. de oprichting van de Stichting Integrale Toegang. Om deze kosten (incidenteel) te kunnen dekken is overheveling nodig.
Wijkteams	CJG Jeugd en Gezinsteam	-16.000	In 2018 is €24.000 beschikbaar gesteld voor het ontschottersprogramma en meegenomen naar 2019. In 2019 is €4.000 besteed zodat het budget per 2020 €20.000 bedraagt. Tot op heden is in 2020 €4.000 uitgegeven van dit budget voor maatwerkoplossingen. Voorgesteld wordt het restant van € 16.000 over te hevelen.
Inkomensregelingen	Inkomensvoorzieningen	-37.080	De voorbereidende fase van het project Meedoen! is achter de rug. De uitvoering zou per 1 september jl. van start zijn gegaan, maar wegens corona heeft dit onderdeel vertraging opgelopen. De verwachting was dat de trajecten per oktober jl. zouden gaan lopen en dat dan ook de aandachtcoaches aangesteld zouden worden. Vanwege de onzekere periode is het nog niet duidelijk wanneer de trajecten zullen worden opgestart. Deze zullen worden bekostigd uit het beschikbare budget.
Inkomensregelingen	Inkomensvoorzieningen	-174.000	In het Armoedebeleid Hillegom (2019-2022 vastgesteld door de raad in 2019, is besloten dat de resterende armoedegelden (beschikbaar vanaf 2016) jaarlijks meegenomen wordt naar de volgende jaren om alle maatregelen van het beleid uit te voeren. Volgend jaar (2021) is er een tussenrapportage/evaluatie van het armoedebeleid, inclusief financiën. Indien we verwachten dat niet alle gelden nodig zijn voor de resterende beleidsperiode, zullen deze niet bestede gelden in 2022 aan de algemene middelen kunnen worden toegevoegd.

Inkomensregelingen	Armoedegelden	-82.100	In het Armoedebelid Hillegom (2019-2022 vastgesteld door de raad in 2019, is besloten dat de resterende armoedegelden (beschikbaar vanaf 2016) jaarlijks meegenomen wordt naar de volgende jaren om alle maatregelen van het beleid uit te voeren. Volgend jaar (2021) is er een tussenrapportage/evaluatie van het armoedebelid, inclusief financiën. Indien we verwachten dat niet alle gelden nodig zijn voor de resterende beleidsperiode, zullen deze niet bestede gelden in 2022 aan de algemene middelen kunnen worden toegevoegd
	Dekking geraamd via reserve	882.180	
Programma Leefomgeving			
Verkeer en vervoer	Verkeersbeleid	-50.000	Grootste deel kosten valt in 2021
Ruimtelijke ordening	Omgevingsvisie	-166.034	De Omgevingsvisie Hillegom en het monitoringssysteem worden jaarlijks doorontwikkeld op basis van nieuwe regelgeving, nieuw beleid, nieuwe trends en ontwikkelingen en aanpassingen vanuit de praktijk. In 2021 zal de Regionale Energiestrategie (RES) Holland Rijnland, Strategische Agenda Ruimte Holland Rijnland inclusief de Strategische Mobiliteitsvisie Holland Rijnland vastgesteld worden en dit impliceert dat er integraal ruimtelijke keuzes gemaakt moeten worden op het gebied van Energieopwekking, Mobiliteit en aanverwante beleidsvelden.
Ruimtelijke ordening	Omgevingsplan	-80.000	Als gevolg van diverse oorzaken (o.a. corona) is het omgevingsplan Hillegom vertraagd. De aanbesteding is inmiddels afgerond.
Regionale economie	Economische ontwikkeling	-96.680	Project Entree N207-N208, tot de bijdrage aan de Entree is in september 2020 door de raad besloten en in 2020 zijn geen uitgaven meer gedaan. Uitvoering vangt pas in 2021 aan.
Wonen en bouwen	Wonen - HD Plein Zuid	-1.187.500	Dit betreft een bijdrage aan de onrendabele top. Project heeft vertraging opgelopen. Naar verwachting zal dit bedrag in 2021 uitgegeven worden (Dunant Staete).
	Dekking geraamd via reserve	1.460.714	
Programma Bedrijvigheid			
Economische promotie	Toerisme	-10.000	Voor Lisse en Teylingen is ook een bedrag van € 10.000,- opgenomen. In Q4 2020 is de opdracht verstrekt. De betaling + uitvoering van de opdracht volgt in Q1 2021
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Kunst in de buitenruimte	-130.000	Eind 2020 zou gestart worden met een kunstproject voor de rotonde Pastoorslaan/Weeresteinstraat. In 2021 wordt dit project opgepakt.
	Dekking geraamd via reserve	140.000	
Programma Bestuur en ondersteuning			

Burgerzaken	Burgerzaken Arbeidsmigranten	-21.900	Vanwege de coronacrisis heeft dit project vertraging opgelopen, de verwachting is dat de werkzaamheden in het najaar weer opgestart worden en doorlopen tot 2021.
Beheer overige gebouwen en gronden	Grondzaken & Vastgoed - HD Plein Zuid	-125.860	De sloop heeft nog niet plaatsgevonden. Vertraging is ontstaan door vleermuizen onderzoek en ontheffing vleermuizen.
	Dekking geraamd via reserve	125.860	
Totaal bedrag ten laste van resultaat		-167.170	

Bijlage 7: Risico-inventarisatie

Programma	Categorie	Risico	Toelichting Impact	Aandeel
Vitaliteit	Bedrijfsrisico	Leerlingenvervoer wordt niet conform contract geleverd.	Dit resulteert in juridische stappen met als doel de dienstverlening weer op peil te brengen.	€ 16.000
Vitaliteit	Open einde regelingen	Stijging van de vraag naar zorg en ondersteuning binnen open-einde-regelingen.	Dit resulteert in een toename van niet begrote kosten	€ 225.000
Leefomgeving	Bedrijfsrisico	Bouwleges kunnen onvoldoende onderbouwd.	Dit kan resulteren in claims door burgers en bedrijven. Als de onderbouwing niet blijkt te kloppen mogen in 2020 geen leges worden gevorderd. Totale schade is dan de geraamde opbrengst voor omgevingsleges	€ 34.000
Leefomgeving	Grond-exploitatie	Het begrote volume aan bouwleges kan niet geïnt worden doordat projecten doorschuiven naar volgende boekjaren.	Dit kan resulteren in een dekkingstekort in de begroting.	€ 34.000
Leefomgeving	Bedrijfsrisico	Implementatie van de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging loopt vertraging op.	Dit kan veroorzaakt worden door mismatch in kennis, vaardigheden en cultuur. Dit resulteert in extra kosten voor inhuur en begeleiding.	€ 56.000
Leefomgeving	Bedrijfsrisico	De inventarisatie van kapitaalgoederen is onvolledig.	De oorzaak hiervan is uitbesteding en onvoldoende vastlegging van kennis. Het gevolg hiervan is dat kapitaalgoederen onvoorzien onderhoud nodig hebben. Kapitaalgoederen zijn kostbaar, herstel is vaak kostbaar.	€ 7.000
Leefomgeving	Juridisch risico	Een bestuurlijke maatregel is gebaseerd op een foute beoordeling.	Als uit de juridische procedure blijkt dat een bestuurlijke maatregel ten onrechte is opgelegd kan dit leiden tot een schadeclaim.	€ 7.000
Leefomgeving	Bedrijfsrisico	Schade door vandalisme is groter dan voorzien en is niet verzekerd.	De gemeente is verzekerd tegen brand,- storm-, vliegtuig- en inbraakschade voor gebouwen. Schades door vandalisme zijn voor rekening van de gemeente. Het risico bestaat dat bij onderverzekering een lager bedrag wordt uitgekeerd dan de werkelijke schade. De verzekerde waarden van de gebouwen zijn volgens de polissen geïndexeerd. Periodiek wordt de juistheid daarvan gezien door taxaties. De gemeente heeft budgetten voor vandalisme opgenomen. Tot op heden zijn deze budgetten toereikend.	€ 7.000

Programma	Categorie	Risico	Toelichting Impact	Aandeel
Leefomgeving	Bedrijfsrisico	Ziekten en plagen in de buitenruimte nemen toe door o.a. klimaatverandering.	We zien steeds meer ziekten en plagen in de buitenruimte ontstaan waartegen we maatregelen moeten nemen. Essentaksterfte, Kastanjebloedingsziekte, Eikenprocessierups. Hierdoor moeten vaker onvoorziene kosten worden gemaakt om de negatieve gevolgen hiervan te bestrijden.	€ 28.000
Leefomgeving	Bedrijfsrisico	Versneld vervangen of groot onderhoud uitvoeren door wijzigingen in o.a. het klimaat	Het klimaat is aan het veranderen daarbij ontstaat de kans dat de huidige inrichting niet meer voldoet of sneller slijt dan voorzien.	€ 79.000
Bestuur & Ondersteuning	Bedrijfsrisico	De publieke opinie ten aanzien van HLTsamen of de gemeenten wordt negatief beïnvloed.	De oorzaken hiervoor zijn divers en onvoorspelbaar. Dit resulteert in imagoschade en additionele kosten voor communicatiemiddelen en woordvoering.	€ 34.000
Bestuur & Ondersteuning	Bedrijfsrisico	Politieke agenda kan niet geheel worden uitgevoerd vanwege vroegtijdig vertrek bestuurder	Dit kan resulteren in vertraging van de politieke agenda en additionele kosten voor wachtgeld. Bij het financieel maken van dit risico is enkel rekening gehouden met het aspect wachtgeld. Het jaarsalaris van een wethouder exclusief werkgeverlasten is afhankelijk van het aantal resterende maanden in het jaar.	€ 27.000
Bestuur & Ondersteuning	Bedrijfsrisico	Participatietrajecten wekken vertrouwen dat onvoldoende kan worden waargemaakt.	Dit resulteert in imagoschade en additionele communicatieinspanningen. Kosten verbonden aan communicatie gericht op het managen van verwachtingen en het herstellen/beperken van imagoschade.	€ 6.000
Bestuur & Ondersteuning	Bedrijfsrisico	Tussenevaluatie van HLTsamen geeft aanleiding tot nader onderzoek.	Dit resulteert in additionele kosten van onderzoeksbureau en communicatie.	€ 16.000
Overkoepelend Risico	Bedrijfsrisico	Risico als gevolg van operationele tegenvallers.		€ 17.000
Overkoepelend Risico	Bedrijfsrisico	De borging van projecten (projectmatig werken) vindt onvoldoende plaats.	De oorzaak hiervan is tijd (afhankelijkheid van andere projecten) kennis en cultuur. Dit resulteert in kwaliteitsproblemen en herstelwerkzaamheden.	€ 7.000
Overkoepelend Risico	Algemene uitkeringen	Ontwikkeling gemeentefonds	Risico dat de bestaande verdeelmaatstaven zich anders ontwikkelen dan geraamd	€ 79.000

Programma	Categorie	Risico	Toelichting Impact	Aandeel
Overkoepelend Risico	Juridisch risico	Procedurefouten bij aanbestedingen	Bij een gerechtelijke procedure kan de gemeente veroordeeld worden tot het betalen van de financiële schade. Tevens kan achteraf blijken dat de aanbesteding niet op rechtmatige wijze heeft plaats gevonden.	€ 28.000
Overkoepelend Risico	Bedrijfsrisico	Hogere uitgaven en lagere inkomsten vanwege diverse corona-maatregelen	Onzekerheid welke compensatie wij ontvangen in relatie tot de noodmaatregelen en of deze compensatie voldoende is om alle extra kosten te dekken.	€ 225.000
Financiering & Garantie	Bedrijfsrisico	Risico dat geborgde tegenpartijen stoppen met betalen waardoor leningen niet of deels terugbetaald worden.	Dit heeft een negatief effect op de exploitatieruimte van de gemeente.	€ 1.000
Financiering & Garantie	Bedrijfsrisico	Risico dat directe tegenpartijen stoppen met betalen waardoor leningen niet of deels terugbetaald worden.	Dit heeft een negatief effect op de exploitatieruimte van de gemeente.	€ 279.000
Verbonden partijen	Bedrijfsrisico	Risico's in de bedrijfsvoering van een verbonden partij.	Hierdoor is de verbonden partij onvoldoende in staat om haar opdracht uit te voeren en/of schade (euro) wordt doorbrekend aan de gemeente.	€ 1.063.000
				€ 2.275.000

Bijlage 8: Overzicht baten en lasten per taakveld

In onderstaand overzicht worden de baten en lasten per taakveld getoond. Taakvelden zijn eenheden waarin de programma's zijn onderverdeeld. Dit betekent dat taakvelden over meerdere programma's kunnen zijn verdeeld. Daarom wordt hier een overzicht per taakveld, onafhankelijk van het programma, getoond.

De taakvelden zijn vastgesteld bij ministeriële regeling.

De financiële verordening bepaalt dat de raad de baten en lasten per taakveld autoriseert en dat het college de raad informeert over afwijkingen binnen de taakvelden.

De analyse van verschillen op de taakvelden is opgenomen in de programma's.

Bedragen x € 1.000

Taakvelden	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening
	2019	2020	2020 na wijziging	2020
Afval				
Lasten	-1.762	-1.782	-1.782	-2.091
Baten	2.597	2.690	2.690	2.807
Saldo	835	908	908	716
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds				
Lasten				
Baten	29.310	30.108	30.314	31.338
Saldo	29.310	30.108	30.314	31.338
Arbeidsparticipatie				
Lasten	-258	-281	-288	-326
Baten				
Saldo	-258	-281	-288	-326
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen				
Lasten	-35	-31	-43	-30
Baten	87	90	13	11
Saldo	52	59	-30	-20
Begeleide participatie				
Lasten	-1.632	-1.707	-1.892	-1.876
Baten				
Saldo	-1.632	-1.707	-1.892	-1.876
Begraafplaatsen en crematoria				
Lasten	-94	-79	-110	-124
Baten	89	87	87	67
Saldo	-5	8	-23	-57

Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten	-265	-236	-369	-290
Baten	159	97	297	1.178
Saldo	-106	-138	-71	889
Belastingen overig				
Lasten	-697	-824	-824	-821
Baten	2.176	1.941	1.941	2.024
Saldo	1.479	1.117	1.117	1.203
Bestuur				
Lasten	-2.363	-1.700	-1.753	-1.954
Baten	25			31
Saldo	-2.337	-1.700	-1.753	-1.923
Burgerzaken				
Lasten	-620	-595	-614	-522
Baten	300	352	298	219
Saldo	-320	-243	-316	-303
Crisisbeheersing en brandweer				
Lasten	-1.262	-1.273	-1.274	-1.270
Baten	47	46	46	48
Saldo	-1.215	-1.227	-1.228	-1.222
Cultureel erfgoed				
Lasten	-70	-41	-41	-27
Baten				
Saldo	-70	-41	-41	-27
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie				
Lasten	-372	-452	-577	-378
Baten				
Saldo	-372	-452	-577	-378
Economische ontwikkeling				
Lasten	-756	-770	-807	-685
Baten		22	22	
Saldo	-756	-748	-785	-685
Economische promotie				
Lasten	-193	-223	-223	-167
Baten	3	3	3	
Saldo	-191	-221	-221	-167
Fysieke bedrijfsinfrastructuur				

Lasten	-17			-16
Baten	12			
Saldo	-5			-16
Geëscaleerde zorg 18-				
Lasten	-440	-391	-391	-537
Baten				
Saldo	-440	-391	-391	-537
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)				
Lasten	-1.479	-2.437	-7.265	-2.039
Baten	1.554	2.373	7.201	2.678
Saldo	75	-64	-64	639
Inkomensregelingen				
Lasten	-4.444	-4.848	-6.943	-7.064
Baten	3.976	3.890	5.724	6.611
Saldo	-468	-957	-1.219	-453
Maatwerkdienstverlening 18-				
Lasten	-4.075	-4.432	-4.438	-4.277
Baten	19	10	4	-19
Saldo	-4.055	-4.422	-4.434	-4.296
Maatwerkdienstverlening 18+				
Lasten	-4.457	-4.421	-4.509	-4.561
Baten				
Saldo	-4.457	-4.421	-4.509	-4.561
Maatwerkvoorzieningen (WMO)				
Lasten	-348	-289	-364	-338
Baten				
Saldo	-348	-289	-364	-338
Media				
Lasten	-465	-455	-483	-483
Baten				
Saldo	-465	-455	-483	-483
Milieubeheer				
Lasten	-1.091	-913	-1.471	-1.281
Baten	10	1	235	183
Saldo	-1.080	-912	-1.236	-1.097
Mutaties reserves				
Lasten	-242		-37	

Baten	182	213	1.326	727
Saldo	-60	213	1.289	727
Lasten	-3.407	-690	-1.386	-6.681
Baten	3.776	1.876	4.792	7.456
Saldo	369	1.186	3.406	775
Lasten	-230			
Baten	24		321	45
Saldo	-206		321	45
Lasten	-2	-2	-2	-2
Baten	600	503	503	659
Saldo	597	500	500	657
Lasten				
Baten	487			
Saldo	487			
Onderwijsbeleid en leerlingzaken				
Lasten	-584	-969	-941	-610
Baten	39	247	247	51
Saldo	-545	-722	-694	-558
Onderwijshuisvesting				
Lasten	-1.007	-956	-956	-950
Baten	243	283	283	232
Saldo	-764	-673	-673	-718
Openbaar basisonderwijs				
Lasten	-75	-67	-80	-53
Baten				
Saldo	-75	-67	-80	-53
Openbaar groen en (openlucht) recreatie				
Lasten	-1.760	-1.933	-1.867	-1.795
Baten	14	5	5	8
Saldo	-1.747	-1.928	-1.862	-1.787
Openbare orde en veiligheid				
Lasten	-619	-763	-790	-750
Baten	6	26	26	8
Saldo	-612	-736	-763	-742
Overhead				
Lasten	-7.313	-7.086	-7.066	-6.991
Baten	18	13	13	14

Saldo	-7.295	-7.073	-7.054	-6.977
Overige baten en lasten				
Lasten	-9	-25	-108	-23
Baten	1			
Saldo	-9	-25	-108	-23
OZB niet-woningen				
Lasten				
Baten	1.277	1.247	1.247	1.242
Saldo	1.277	1.247	1.247	1.242
OZB woningen				
Lasten				
Baten	2.640	2.845	2.845	2.882
Saldo	2.640	2.845	2.845	2.882
Parkeren				
Lasten	-44	-56	-46	-42
Baten	3		-10	3
Saldo	-41	-55	-55	-39
Recreatieve havens				
Lasten	-72	-150	-150	-91
Baten	3	11	9	7
Saldo	-68	-139	-141	-84
Riolering				
Lasten	-1.683	-1.647	-1.658	-1.651
Baten	2.291	2.362	2.373	2.323
Saldo	609	715	715	673
Ruimtelijke ordening				
Lasten	-618	-494	-831	-726
Baten	110			112
Saldo	-507	-494	-831	-615
Samenkracht en burgerparticipatie				
Lasten	-1.777	-2.175	-3.146	-2.306
Baten		26	166	140
Saldo	-1.777	-2.149	-2.980	-2.166
Sportaccommodaties				
Lasten	-607	-685	-698	-877
Baten	317	283	283	326
Saldo	-290	-402	-415	-550

Sportbeleid en activering				
Lasten	-747	-508	-543	-500
Baten	2			2
Saldo	-745	-508	-543	-498
Treasury				
Lasten	-11	-11	-11	-56
Baten	1.641	751	751	560
Saldo	1.630	740	740	505
Verkeer en vervoer				
Lasten	-2.739	-3.245	-3.652	-2.646
Baten	109	80	80	59
Saldo	-2.630	-3.165	-3.572	-2.587
Volksgezondheid				
Lasten	-965	-994	-1.118	-1.178
Baten	20	9	9	22
Saldo	-944	-985	-1.109	-1.156
Wijkteams				
Lasten	-1.400	-1.330	-1.464	-1.684
Baten				89
Saldo	-1.400	-1.330	-1.464	-1.595
Wonen en bouwen				
Lasten	-508	-560	-1.727	-515
Baten	271	39	377	502
Saldo	-237	-521	-1.350	-13