

Gemeente
Hillegom



1^e Bestuursrapportage 2021

25 mei 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding.....	3
Beslispunten 1 ^e Bestuursrapportage 2021	5
Programma 1: Vitaliteit.....	6
Programma 2: Leefomgeving	9
Programma 3: Bedrijvigheid.....	12
Programma 4: Bestuur en ondersteuning	13
Algemene middelen.....	16
Pargraaf Bedrijfsvoering.....	17
Financieel overzicht 1 ^e Bestuursrapportage 2021	19
Bijlage 1 : Overzicht investeringen kosten van toezicht en begeleiding	21

Inleiding

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

De “Covid-19 pandemie” heeft ook in 2021 gevolgen en consequenties. Pas in de loop van 2021 zal naar verwachting duidelijk worden welke consequenties dit heeft voor de gemeente Hillegom en welke bijstellingen / koerswijzigingen nodig en wenselijk zijn. In de tussentijd monitoren we binnen de HLT-crisisorganisatie de financiële consequenties. Het doel van deze monitoring is inzicht te krijgen in de financiële consequenties en zo mogelijk de financiële effecten in beeld te brengen. Daarnaast zijn er door het Rijk in een extra maartcirculaire corona kosten gecompenseerd in het Gemeentefonds. Deze gelden zijn opgenomen in deze Bestuursrapportage.

Binnen de financiële consequenties van de Covid-19 pandemie zien we verschillende stromen:

- Directe kosten voor HLT (onder andere inzet van verkeersregelaars, communicatie en extra handhaving).
- Indirecte kosten voor de gemeente. Vanuit een aantal gemeenschappelijke regelingen worden meerkosten verwacht, bijvoorbeeld vanuit de Maregroep (KDB) en ISD. Verder is de verwachting dat de economische gevolgen ook merkbaar zullen worden voor de gemeente.

Omdat de meeste kosten op dit moment onderdeel zijn van de werkorganisatie HLTsamen zijn deze niet opgenomen in deze Bestuursrapportage.

Resultaat

Het positieve resultaat van de 1^e Bestuursrapportage is € 147.376.

Er wordt voorgesteld het resultaat ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien, waarmee het voorlopige saldo in de begroting 2021 € 397.346 wordt. In de 2^e Bestuursrapportage volgt een hernieuwde aanpassing van de cijfers en in de jaarrekening 2021 wordt het resultaat definitief bepaald.

Opbouw Bestuursrapportage

Per thema in het desbetreffende programma wordt, waar nodig, een toelichting gegeven voor beleidsmatige afwijkingen per activiteit en indien aanwezig een financiële afwijking (bedragen x € 1.000). Daarnaast wordt er per programma een korte toelichting op de wat grotere financiële bijstellingen gegeven, globaal vanaf € 25.000.

De overige wijzigingen onder de € 25.000 zijn verder niet toegelicht omdat dit administratieve wijzigingen kunnen zijn die tussen de verschillende thema's wijzigen. Aangezien de besluitvorming ook bij deze kleine bedragen bij gemeenteraad ligt, zijn deze wijzigingen ook in de Bestuursrapportage opgenomen. Alle (administratieve) wijzigingen vindt u terug in begrotingswijziging nr. A07.

Onderscheid is gemaakt in bijstellingen die incidentele (i), structurele (s) of neutraal (n) kunnen zijn. De structurele wijzigingen zijn opgenomen in de Kadernota 2022.

Begrippen

Nadeel: Het genoemde bedrag heeft een negatieve invloed op het rekeningresultaat (= - (min)).

Voordeel: Het genoemde bedrag heeft een positieve invloed op het rekeningresultaat (=+ (plus)).

Neutraal: Het genoemde bedrag heeft geen invloed op het rekeningresultaat omdat het bedrag zowel aan de baten- als aan de lastenkant als wijziging wordt opgevoerd. Dit komt onder andere voor bij bedragen die vanuit de algemene uitkering als extra worden uitgekeerd en waar ook een besteding tegenover staat.

Herverdeling directe kosten HLTsamen:

Bij overige wijzigingen zijn de herverdeling directe kosten HLTsamen opgenomen. Aan de hand van de werkprogramma's van HLTsamen zijn de directe lasten (her)verdeeld over de diverse taken.

Beslispunten 1^e Bestuursrapportage 2021

1. Inhoudelijk

Kennis te nemen van de 1^e Bestuursrapportage 2021.

2. Financieel

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

1. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in deze Bestuursrapportage;
2. Het positieve saldo van deze Bestuursrapportage van € 147.376 ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien;
3. De investeringen genoemd in bijlage 1 te verhogen met de kosten voor toezicht en begeleiding met genoemde bedragen.
4. Begrotingswijziging nummer A07 vast te stellen.

Programma 1: Vitaliteit

1.1 Thema Onderwijs

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Thema Onderwijs	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking				
Onderwijsbeleid en leerlingzaken				
Herverdeling directekosten HLTsamen		-€3		Neutraal
Onderwijshuisvesting				
Tijdelijke huisvesting Basisschool Meer en Dorp	-€27			Neutraal
Tijdelijke huisvesting Basisschool Meer en Dorp (reserve huisvesting)	€27			Neutraal
Onderzoeksbudget De Giraf	-€10		Nadeel	Incidenteel
Herverdeling directekosten HLTsamen		-€5		Neutraal
Totaal thema 1.1	-€10	-€8		

Onderwijshuisvesting

- De tijdelijke huisvesting Basisschool Meer en Dorp wordt langer gebruikt dan waar in de begroting (€ 21.333) rekening mee was gehouden. De extra kosten bedragen € 26.855 en worden gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting en zijn om die reden budgettair neutraal ingebracht.
- Sophia Scholen laat mede namens de gemeente Hillegom onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het herontwikkelen van het perceel van Basisschool de Giraf. De gemeente stelt hiervoor onderzoeksbudget beschikbaar.

1.2 Thema Sociaal domein

Beleidsmatige afwijkingen

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2021
B1	Uitvoeren uitvoeringsagenda 'omzien naar elkaar'; Maatschappelijke zorg.	De Rijksoverheid heeft de decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg met 1 jaar uitgesteld, van 2022 naar 2023. Het verdeelmodel Beschermd Wonen is later beschikbaar dan gepland. Ondertussen blijven we het uitvoeringsprogramma 'Omzien naar Elkaar' uitvoeren en ons voorbereiden op de decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg
D1	Uitvoeren van het inkoopplan jeugd dat in 2020 is vastgesteld en extra maatregelen nemen om de kosten in de jeugdzorg beheersbaar te houden.	De TWO werkt aan een bijgestelde prognose van de begroting Jeugd 2021. Deze prognose wordt verwacht in mei 2021. De Raad ontvangt hierover informatie zodra dit beschikbaar is. De functie Programmamanager Jeugdhulp voor de subregio Duin en Bollen is tot op heden tijdelijk ingevuld. De kosten hiervoor zijn tot 1 juli 2021 gedekt uit de Transformatiemiddelen. Voor deze functie is een vaste invulling gewenst om zo kennis op te bouwen en de verbinding met zowel

		gemeenten in de subregio Duin en Bollen als met de andere subregio's, HR en TWO duurzaam te versterken. Afhankelijk van de nieuwe inrichting van de governance Jeugd Holland Rijnland, zal de inhoud van de functie van programmamanager Jeugdhulp voor de subregio Duin en Bollen worden bepaald.
--	--	--

Financiële afwijkingen

Thema Sociaal domein	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking				
Begeleide participatie				
Bijdrage instellingen steunpakket corona	-€31			Neutraal
Herverdeling directekosten HLTsamen		€7		Neutraal
Arbeidsparticipatie				
Herverdeling directekosten HLTsamen		-€17		Neutraal
Geëscaleerde zorg 18-				
Herverdeling directekosten HLTsamen		€28		Neutraal
Inkomensregelingen				
Bijdrage instellingen steunpakket corona	-€30			Neutraal
Herverdeling directekosten HLTsamen		€22		Neutraal
Maatwerkdienstverlening 18-				
Verschuiving budget voor integrale toegang		-€166		Neutraal
Herverdeling directekosten HLTsamen		€36		Neutraal
Maatwerkdienstverlening 18+				
Herverdeling directekosten HLTsamen		€14		Neutraal
Wijkteams				
Verschuiving budget voor integrale toegang		€166		Neutraal
Landelijk programma Kansrijke Start		-€6		Neutraal
Toegang wijkteams	-€24		Nadeel	Incidenteel
Herverdeling directekosten HLTsamen		-€58		Neutraal
Maatwerkvoorzieningen (WMO)				
Herverdeling directekosten HLTsamen		€6		Neutraal
Samenkracht en burgerparticipatie				
Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg	-€63			Neutraal
Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg	€63			Neutraal
Beleidscapaciteit Maatschappelijke ontwikkeling	-€59		Nadeel	Incidenteel
Maatwerk naar algemeen	-€13		Nadeel	Incidenteel
Uitvoering maatschappelijke agenda	-€15		Nadeel	Incidenteel
Aanpak dak- en thuisloosheid	-€32		Nadeel	Incidenteel
Herverdeling directekosten HLTsamen		-€9		Neutraal
Totaal thema 1.2	-€204	€23		

Begeleide participatie

- Coronasteunpakket voor bijdrage aan instellingen, via algemene uitkering.

Inkomensregelingen

- Coronasteunpakket voor bijdrage aan instellingen, via algemene uitkering.

Wijkteams

- Het huidige registratiesysteem is ongeacht het organiseren van een integrale toegang, toe aan vervanging. De huidige software voldoet niet meer aan de nieuwe eisen voor gegevensverwerking en -uitwisseling. Hiervoor zal een aanbesteding plaatsvinden. Om de aanbesteding te kunnen doen en de software te kunnen bekostigen en te ondersteunen zijn extra middelen nodig.

Samenkracht en burgerparticipatie

- Op 1 januari 2023 gaat de decentralisatie van de Maatschappelijke zorg in. De Maatschappelijke Zorg omvat onder andere ondersteuning van mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden vanwege dakloosheid, psychische moeilijkheden, verslaving en/of een licht verstandelijke beperking. Om de decentralisatie te kunnen realiseren, heeft centrumgemeente Leiden het Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg ingericht. Met het derde werkplan voor Hillegom wordt € 63.280 aangevraagd bij de gemeente Leiden uit dit Investeringsfonds. Dit bedrag is bestemd om verschillende activiteiten uit het derde werkplan te bekostigen ten behoeve van de decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg. De bijdrage is budgettair neutraal ingebracht.
- Bij het bespreken van de jaarplanning 2020 van het Domein Maatschappelijke Ontwikkeling, halverwege dit jaar, bleek dat Hillegom naar verhouding te weinig beleidsuren beschikbaar heeft gesteld voor het kunnen uitvoeren van al haar opgaven en dossiers. Voor de beleidscapaciteit is het vanuit Hillegom daarom noodzakelijk om voor de periode 1 oktober 2020 – 30 juni 2021 een tijdelijke uitbreiding van 1 fte te vragen. De kosten voor 2021 bedragen € 58.700.
- Hillegom wil dat inwoners in een kwetsbare situatie gezond en veerkrachtig zijn en willen voorkomen dat zij ziek of afhankelijk worden of terugvallen in hun kwetsbaarheid. Maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen kunnen hierbij helpen. Om voor ondersteuning via een maatwerkvoorziening in aanmerking te komen is een indicatiestelling nodig, want maatwerkvoorzieningen zijn niet toegankelijk voor iedereen. Algemene voorzieningen zijn dat wel. Daarom wil de gemeente inzetten op een verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar laagdrempelige algemene voorzieningen. Voorgesteld wordt € 13.000 beschikbaar te stellen om dit project te realiseren.
- De gemeente ontwikkelt beleid met als doel dat inwoners naar vermogen kunnen meedoen aan de samenleving. Zo is er beleid voor werk en inkomen, sport, gezondheid, cultuur, jeugd(hulp), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), onderwijs etc. Inwoners en de wetgever vragen gemeenten om dit op een samenhangende en op elkaar afgestemde wijze te doen. Het college is daarom voornemens een integrale maatschappelijke agenda op te stellen. De totale kosten voor het maken van een maatschappelijke agenda ramen we op € 15.000. Deze middelen worden besteed aan de organisatie van bijeenkomsten en professioneel vormgeven van een toegankelijke en goed leesbare maatschappelijke agenda.
- Het kabinet stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid een financiële impuls beschikbaar van in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2020 en 2021. In de septembercirculaire is besloten dat € 73 miljoen in 2020 en € 123 miljoen in 2021 beschikbaar komt aan gemeenten voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid. Voor Hillegom betreft dit een bedrag voor 2021 van € 32.051.

1.3 Thema Sport & Gezondheid

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Thema Sport & Gezondheid	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel / Structureel
Verwachte financiële afwijking				
Sportaccomodaties				
Herverdeling directekosten HLTsamen		€13		Neutraal
Sportbeleid en activering				
Herverdeling directekosten HLTsamen		€16		Neutraal
Volksgesondheid				
Bestrijding infectieziekten	€0			Neutraal
Rijksvaccinatieprogramma	-€46			Neutraal
Herverdeling directekosten HLTsamen		-€6		Neutraal
Totaal thema 1.3	-€46	€23		

Volksgezondheid

- Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 17 december 2020, nr 3146111, houdende een eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met de ondersteuning van de toezichts- en handhavingstaak door tijdelijke arbeidskrachten (Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving). Het betreft een bedrag van € 92.098 wat budgettair neutraal is opgenomen.

Volksgezondheid

- Het budget voor het Rijksvaccinatieprogramma is overgeheveld van het Rijk naar het gemeentefonds (Algemene uitkering). De uitgaven zijn opgenomen in de begroting van de RDOG.

Programma 2: Leefomgeving

2.1 Thema Gebiedsontwikkeling

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Thema Gebiedsontwikkeling	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking				
Ruimtelijke ordening				
Legalisatieonderzoeken Greenport	-€30		Nadeel	Incidenteel
Herverdeling directekosten HLTsamen		€186		Neutraal
Totaal thema 2.1	-€30	€186		

Ruimtelijke ontwikkeling

- In het Bestuurlijk overleg Ruimte is afgesproken om in lijn met de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport handhaving in het buitengebied ter hand te nemen. Voor legalisatieonderzoeken is extra capaciteit noodzakelijk.

2.2 Thema Openbare orde en veiligheid

Beleidsmatige afwijkingen

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2021
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 (teeltareal).	Door inzet voor de corona crisis organisatie, gemiddeld 10 tot 15 uur per week, loopt de planning van het project achter. Afhankelijk van de verdere duur van de coronacrisis zal bekeken worden of de achterstand is in te lopen of dat we mogelijk uitlopen qua planning.

Financiële afwijkingen

Thema Openbare orde en veiligheid	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel / Structureel
Verwachte financiële afwijking				
Crisisbeheersing en brandweer				
Actualisatie budgetten leges		-€6	Nadeel	Neutraal
Herverdeling directekosten HLTsamen		€57		Neutraal
Openbare orde en veiligheid				
Herverdeling directekosten HLTsamen		-€143		Neutraal
Totaal thema 2.2	€0	-€91		

2.3 Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Beleidsmatige afwijkingen

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2021
A5	Opstellen Integraal Waterbeheerplan c.q. uitvoeringsprogramma (waarin het maatregelenpakket voor klimaatadaptie wordt opgenomen). In dit plan is ook aandacht voor bermen en biodiversiteit.	De financiële uitwerking en effecten van het integraal waterbeheerplan worden dit jaar voorgelegd.
D2	Uitwerken maatregelenpakket voor klimaatadaptie op basis van in 2020 vastgestelde ambities (afgestemd op de doelstellingen van klimaatadaptatie uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie). Dit plan wordt onderdeel van het nieuwe Integrale Waterbeheerplan.	De gemeente zal in het 2e kwartaal de ambitiekeuze voor klimaatadaptatie voorgeleggen aan het bestuur. De keuze van deze ambitie zal als input worden meegenomen in het Integraal Waterbeheerplan.

Financiële afwijkingen

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel / Structureel
Verwachte financiële afwijking				
Milieubeheer				
Herverdeling directekosten HLTsamen		-€16		Neutraal
Openbaar groen en (openlucht recreatie)				
Vosse- en Weerlanerpolder		-€6	Nadeel	Incidenteel
Herverdeling directekosten HLTsamen		€34		Neutraal
Riolering				
Herverdeling directekosten HLTsamen		€30		Neutraal
Begraafplaatsen en crematoria				
Herverdeling directekosten HLTsamen		-€12		Neutraal
Totaal thema 2.3	€0	€30		

2.4 Thema Verkeer en vervoer

Beleidsmatige afwijkingen

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2021
D1	Continu aandacht vragen voor het belang van een goede noordelijke ontsluiting van de Duin- en Bollenstreek.	Het belang van een goede ontsluiting van de noordelijke bollenstreek staat voorop. Nu de Duinpolderweg geen vervolg meer krijgt, wordt dit belang in diverse trajecten actief ingebracht. Te onderscheiden zijn (a) de Bereikbaarheidsvisie Duin en Bollenstreek als input voor de Regionale Strategie Mobiliteit van Holland Rijnland, (b) de aanpak mobiliteitsmaatregelen noordelijke Duin- en Bollenstreek en (c) de samenwerking met gemeente Haarlemmermeer. Om in deze trajecten actief het belang van Hillegom in te brengen en de verbinding te leggen met diverse lokale dossiers wordt externe expertise en capaciteit ingehuurd. De kosten hiervan kunnen vooralsnog binnen de begroting gedekt worden.

Financiële afwijkingen

Thema Verkeer en vervoer	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking				
Parkeren				
Actualisatie budgetten leges APV		€3	Voordeel	Neutraal
Herverdeling directekosten HLTsamen		€52		Neutraal
Verkeer en vervoer				
Actualisatie budgetten leges APV		-€7	Nadeel	Neutraal
Herverdeling directekosten HLTsamen		-€58		Neutraal
Recreatieve havens				
Herverdeling directekosten HLTsamen		-€9		Neutraal
Actualisatie budgetten leges APV		€3	Voordeel	Structureel
Totaal thema 2.4	€0	-€16		

2.5 Thema Wonen

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Thema Wonen	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking				
Wonen en bouwen				
Wonen, administratieve correctie		€20	Voordeel	Structureel
Herverdeling directekosten HLTsamen		€82		Neutraal
Grondexploitatie (niet-bedrijfventerreinen)				
Herverdeling directekosten HLTsamen		-€54		Neutraal
Totaal thema 2.1	€0	€47		

2.6 Thema Implementatie Omgevingswet

Beleidsmatige afwijkingen

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2021
A1	Opstellen van een Omgevingsplan voor het totale grondgebied van Hillegom, na vaststellen Omgevingsplan Buitengebied en Zanderij.	Gelet op de beperkingen qua participatie-mogelijkheden als gevolg van de corona uitbraak heeft het college het ontwerp omgevingsplan Buitengebied en Zanderij nog een keer ter visie gelegd. Hierdoor zal dat omgevingsplan later worden vastgesteld. Parallel daaraan is ook gestart met een omgevingsplan voor het gehele grondgebied van de gemeente Hillegom.

Programma 3: Bedrijvigheid

3.1 Thema Centrumontwikkeling

Beleidsmatige afwijkingen

In de Omgevingsvisie Hillegom 2030 staat onder andere aangeven dat het belangrijk is dat er een goed winkelaanbod blijft bestaan voor Hillegommers en bezoekers, er kansen worden geboden voor werkgelegenheid en ondernemerschap en dat het centrum de kwaliteit biedt die hoort bij de centrale verblijfs- en ontmoetingsplek van het dorp. Om de uitstraling en verblijfskwaliteit van het centrum te verbeteren wordt het beleid voortgezet. In de centrumplannen zijn er reeds duidelijke ontwikkelingen vastgelegd en in gang gezet om de uitstraling en verblijfskwaliteit van het centrum te versterken.

Financiële afwijkingen

Thema Centrumontwikkeling	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel / Structureel
Verwachte financiële afwijking				
Economische promotie				
Herverdeling directekosten HLTsamen		-€8		Neutraal
Totaal thema 3.1	€0	-€8		

3.2 Thema Lokale economie

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Thema Lokale economie	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel / Structureel
Verwachte financiële afwijking				
Economische havens en waterwegen				
Herverdeling directekosten HLTsamen		€9		Neutraal
Totaal thema 3.2	€0	€9		

3.3 Thema Regionale economie

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Thema Regionale economie	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking				
Bedrijven loket en bedrijfsregelingen				
Herverdeling directekosten HLTsamen		€4		Neutraal
Economische ontwikkelingen				
Bijdrage aan St. Greenpoort D&B		-€6	Nadeel	Structureel
Herverdeling directekosten HLTsamen		€6		Neutraal
Totaal thema 3.3	€0	€4		

3.4 Thema Kunst en cultuur

Beleidsmatige afwijkingen

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2021
A4	Evaluatie huidig cultuurbeleid in 1e kwartaal 2021. Hierna geven wij verdere invulling aan het cultuurbeleid.	De evaluatie vindt plaats in het derde kwartaal en is de basis voor het opstellen van een uitvoeringsagenda die aansluit bij de Omgevingsvisie en de Maatschappelijke Agenda.
D5	Kunst & cultuur –evenement	De verwachting is dat door de coronamaatregelen het cultuurfestival niet doorgaat of in veel kleinere vorm.

Financiële afwijkingen

Thema Kunst en Cultuur	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel
Verwachte financiële afwijking				
Cultuurpresentatie, –productie en –participatie				
Cultuureducatie		-€6	Nadeel	Incidenteel
Herverdeling directekosten HLTsamen		€11		Neutraal
Cultureel erfgoed				
Herverdeling directekosten HLTsamen		€25		Neutraal
Media				
Bijdrage Omroep Duin- en Bollenstreek		-€20	Nadeel	Incidenteel
Herverdeling directekosten HLTsamen		-€4		Neutraal
Totaal thema 3.4	€0	€7		

Programma 4: Bestuur en ondersteuning

4.1 Thema Dienstverlening

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Thema Dienstverlening	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel / Structureel
Verwachte financiële afwijking				
Burgerzaken				
Verkiezingen	-€40		Nadeel	Incidenteel
Actualisatie budgetten leges		€7	Voordeel	Incidenteel
Herverdeling directekosten HLTsamen		-€79		Neutraal
Beheer overige gebouwen en gronden				
Actualisatie budgetten onderhoud		€3	Voordeel	Structureel
Herverdeling directekosten HLTsamen		€25		Neutraal
Totaal thema 4.1	-€40	-€45		

Burgerzaken

- De extra kosten verkiezingen hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die wij moesten doen ter voorbereiding van de verkiezingen.

Het kabinet heeft met de septembercirculaire 2020 een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de corona-maatregelen.

4.2 Participatie

Beleidsmatige afwijkingen

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2021
A6	Bezoeken van wijken en met inwoners in gesprek gaan over door hen aangedragen onderwerpen.	Voor zover de Coronaregelgeving het toelaat worden bezoeken gebracht waar dit fysiek nodig is. Het overige contact is vooral telefonisch en digitaal.
B1	Invulling geven aan overheidsparticipatie (het ondersteunen van initiatieven inwoners).	Ondanks de corona pandemie is er op verschillende manieren doorgezet met het ondersteunen van initiatieven van bewoners. Door het contact van onze accounthouders met de inwoners, verenigingen en ondernemers maar ook door het versneld inzetten van het project "digitale participatie". Dit project is opgestart in 2020 met als doel digitale middelen in te zetten om participatie mogelijk te maken en ondersteuning te bieden aan medewerkers bij het inzetten hiervan. In het voorjaar van 2021 zijn deze resultaten opgeleverd.

B4	Met de raad haar rol, rolvastheid en zelfstandige positionering in het kader van participatie bespreken.	Het project bestuurlijke participatie heeft als gevolg van de inzet van medewerkers voor de pandemie vertraging opgelopen. Dit betekent dat de verdere gesprekken met de raad over rollen en verantwoordelijkheden na de eerste helft van 2020 niet verder gevoerd zijn. Momenteel wordt dit project als onderdeel van het programma participatie weer opgepakt onder leiding van een projectleider en met externe specialistische hulp zodat we in 2021 alsnog een duidelijk handelingsperspectief op kunnen leveren voor de raad, onze inwoners en organisatie.
----	--	--

4.3 Communicatie

Beleidsmatige afwijkingen

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2021
A1	Uitvoeren communicatie actieprogramma om daarmee samenhang en samenspraak te versterken.	We starten met raadscommunicatie. Kosten zijn niet vooraf begroot. In de Kadernota 2022 neemt de griffie budget op voor raadscommunicatie. In 2021 worden deze kosten gedekt uit het communicatiebudget. We verwachten een overschrijding.

4.4 Thema Regionale samenwerking

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Thema Regionale samenwerking	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking				
Bestuur				
Ondersteuning raadscommunicatie		-€10	Nadeel	Incidenteel
Actualisatie budgetten gemeenteraad		€9	Voordeel	Structureel
Actualisatie budgetten college b&w		€10	Voordeel	Structureel
Herverdeling directekosten HLTsamen		-€220		Neutraal
Facilitaire aanpassingen 2021		-€18	Nadeel	Incidenteel
Totaal thema 4.4	€0	-€229		

Algemene middelen

Thema Algemene middelen

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Algemene middelen	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking				
Overhead				
Aansprakelijkheidsverzekering	-€30		Nadeel	Incidenteel
Correctie HLTsamen bijdrage	-€40		Nadeel	Incidenteel
Handhaving juridisch medewerker	-€27		Nadeel	Incidenteel
Herverdeling directekosten HLTsamen		€101		Neutraal
Belastingen overig				
Herverdeling directekosten HLTsamen		-€61		Neutraal
Algemene uitkering en overige uitkeringen GF				
Actualiseren Algemene uitkering	€603		Voordeel	Incidenteel
Totaal Algemene middelen	€506	€40		

Overhead

- Eind 2019 heeft de aanbesteding “aansprakelijkheidsverzekering gemeente” (AVG) plaatsgevonden en de hieruit voortvloeiende verzekering (ingangsdatum 1 januari 2020) is hoger uitgevallen dan voorgaande jaren. Overall is de trend voor de aansprakelijkheidsverzekering dat de premies bij het afsluiten/oversluiten aanzienlijk hoger liggen dan de jaren ervoor. Door de toenemende schadelast voor verzekeraars landelijk was een premieverhoging onvermijdelijk en is marktconform.
- Correctie HLTsamen bijdrage, deze correctie was al doorberekend en is nu in de algemene bijdrage aan HLTsamen opgenomen. Het bedrag € 40.000 was eerder dubbel gecorrigeerd en wordt nu weer ‘terug’ gecorrigeerd.
- Deze middelen voor handhaving juridisch medewerker waren vanaf 2020 verzuimd om op te nemen in onze begroting. In 2020 zijn de middelen wel via de jaarrekening HLTsamen 2020 in rekening gebracht bij de HLT-gemeenten. Door opname in deze 1^e Bestuursrapportage wordt deze omissie hersteld.

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

- De ramingen van de Algemene uitkering zijn aangepast aan de resultaten van de circulaire over het Gemeentefonds tot en met maart 2021. De meer ontvangsten zijn inclusief de extra verstrekte gelden ter compensatie voor de coronapandemie. Verwacht wordt een extra bedrag van € 602.600. Het corona pakket behelst een bedrag van € 409.000. De Algemene uitkering stijgt licht met € 173.000. Een bedrag van € 20.500 is nagekomen voor corona maatregelen over jaar 2020.

Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

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

Onderzoeksplan 2021

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

Op basis van een bureauonderzoek en een verdiepingsonderzoek door middel van interviews zal een nadere analyse plaatsvinden. Bij voorkeur zetten we de methode van waarderend onderzoek in waarbij wordt ingezoomd op succesfactoren. Het verantwoordelijk management stelt vervolgens een ontwikkelplan op. Dit vergroot de bereidheid tot leren en verbeteren en daarmee het effect van de onderzoeken. De onderzoeken staan tussen april en december 2021 gepland.

Anterieure overeenkomsten

- Het onderzoek Anterieure overeenkomsten uit het Onderzoeksplan 2020 is doorgeschoven naar de 1e helft van 2021. In de 2e Bestuursrapportage 2021 of de Jaarrekening 2021 doen wij verslag van de rapportage.

Intern onderzoek Inhuren van personeel

- De werkorganisatie HLTsamen wil een lerende organisatie zijn. In 2020 is daarom een intern onderzoek uitgevoerd naar het inhuren van personeel. De rapportage Inhuren van personeel is in 2021 aan het bestuur van HLTsamen voorgelegd.

Het onderzoek bestond uit twee delen. Het eerste deel betrof de wijze waarop in de organisatie personeel wordt ingehuurd. Hiervoor zijn de beleidsstukken en is het proces onderzocht. Ook zijn er goede voorbeelden van inhuur verzameld met als doel dit verder in de organisatie uit te rollen. Daarnaast is een bureauonderzoek gedaan naar de cijfers 2019.

In het onderzoek zijn mooie voorbeelden van omgaan met inhuur naar voren gekomen. De organisatie gaat bewust om met het inhuren van derden en probeert dit zo slim mogelijk te organiseren. De organisatie kijkt ook vooruit en onderzoekt samen met andere gemeenten naar instrumenten die helpen bij het werven van de juiste inhuur personeel. Het onderzoek leidt tot een aantal aanbevelingen. De belangrijkste zijn:

1. Aandacht door het management voor inhuur. Hiermee wordt bedoeld dat de focus van het management gericht is op het aantrekken van de juiste inhuurkracht. Aandacht wordt gevraagd voor het proces aan de achterkant zoals vastleggen en verantwoorden;
2. Opstellen van een visie op inhuur. Nadat de organisatievisie is geactualiseerd is het goed een visie op inhuur op te stellen. Wil het bestuur een kleine wendbare organisatie met een flexibele externe schil? Of wil het bestuur liever extra vast personeel aantrekken dat ingezet kan worden op knelpunten capaciteit, vacatures en ziektevervanging?
3. Daarnaast worden verbeteringen voorgesteld om budgetten beter te kunnen monitoren.

De organisatie heeft naar aanleiding van het onderzoek een Ontwikkelplan samengesteld. Het Ontwikkelplan Inhuren van personeel voorziet in actiepunten en een planning om de aanbevelingen te realiseren. Allereerst wordt gestart met het opstellen van een visie op inhuur door de organisatie.

Het tweede deel van het onderzoek gaat over de uitgaven voor inhuur van personeel.

De besteding van het budget 2019 is nader onderzocht. Ruim de helft van het budget inhuur wordt ingezet voor extra tijdelijke taken/activiteiten, zoals de extra formatie domein Maatschappelijke Ontwikkeling, Ondernijning, Duurzaamheid en de projectleider Integraal Toegang. De raden hebben voor deze extra taken/activiteiten incidentele middelen beschikbaar gesteld in 2019. De werkorganisatie heeft er voorzichtigheidshalve voor gekozen personeel in te huren op deze taken met incidentele middelen.

Financieel overzicht 1e Bestuursrapportage 2021

bedragen x € 1.000						
Programma / Thema	Omschrijving wijzigingen	Begroting 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Gewijzigde begroting 2021	N/S/I
1 Vitaliteit						
1.1	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	-3	-3	n
1.1	Tijdelijke huisvesting Basisschool Meer en Dorp		-27	0	-27	n
1.1	Tijdelijke huisvesting Basisschool Meer en Dorp (reserve huisvesting)		27	0	27	n
1.1	Onderzoeksbudget De Giraf		-10	0	-10	i
1.1	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	-5	-5	n
1.2	Bijdrage instellingen steunpakket corona		-31	0	-31	n
1.2	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	7	7	n
1.2	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	-17	-17	n
1.2	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	28	28	n
1.2	Bijdrage instellingen steunpakket corona		-30	0	-30	n
1.2	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	22	22	n
1.2	Verschuiving budget voor integrale toegang		0	-166	-166	n
1.2	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	36	36	n
1.2	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	14	14	n
1.2	Verschuiving budget voor integrale toegang		0	166	166	n
1.2	Landelijk programma Kansrijke Start		0	-6	-6	n
1.2	Toegang wijkteams		-24	0	-24	i
1.2	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	-58	-58	n
1.2	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	6	6	n
1.2	Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg		-63	0	-63	n
1.2	Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg		63	0	63	n
1.2	Beleidscapaciteit Maatschappelijke ontwikkeling		-59	0	-59	i
1.2	Maatwerk naar algemeen		-13	0	-13	i
1.2	Uitvoering maatschappelijke agenda		-15	0	-15	i
1.2	Aanpak dak- en thuisloosheid		-32	0	-32	n
1.2	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	-9	-9	n
1.3	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	13	13	n
1.3	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	16	16	n
1.3	Bestrijding infectieziekten		0	0	0	n
1.3	Rijksvaccinatieprogramma		-46	0	-46	n
1.3	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	-6	-6	n
	Totaal programma 1	-19.671	-260	38	-19.893	
2 Leefomgeving						
2.1	Legalisatieonderzoeken Greenport		-30	0	-30	i
2.1	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	186	186	n
2.2	Actualisatie budgetten leges		0	-6	-6	n
2.2	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	57	57	n
2.2	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	-143	-143	n
2.3	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	-16	-16	n
2.3	Vosse- en Weerlanerpolder		0	-6	-6	i
2.3	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	34	34	n
2.3	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	30	30	n
2.3	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	-12	-12	n
2.4	Actualisatie budgetten leges APV		0	3	3	n
2.4	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	52	52	n
2.4	Actualisatie budgetten leges APV		0	-7	-7	n
2.4	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	-58	-58	n
2.4	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	-9	-9	n
2.4	Actualisatie budgetten leges APV		0	3	3	s
2.5	Wonen, administratieve correctie		0	20	20	s
2.5	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	82	82	n
2.5	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	-54	-54	n
	Totaal programma 2	-8.627	-30	155	-8.502	
3 Bedrijvigheid						
3.1	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	-8	-8	n
3.2	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	9	9	n
3.3	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	4	4	n
3.3	Bijdrage aan St. Greenpoort D&B		0	-6	-6	s
3.3	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	6	6	n
3.4	Cultuureducatie		0	-6	-6	i
3.4	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	11	11	n
3.4	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	25	25	n
3.4	Bijdrage Omroep Duin- en Bollenstreek		0	-20	-20	i
3.4	Herverdelling directekosten HLTsamen		0	-4	-4	n
	Totaal programma 3	-1.914	0	12	-1.902	

Programma / Thema	Omschrijving wijzigingen	Begroting 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Gewijzigde begroting 2021	I/S/N
4 Bestuur en Ondersteuning						
4.1	Verkiezingen		-40	0	-40	i
4.1	Actualisatie budgetten leges		0	7	7	i
4.1	Herverdeling directekosten HLTsamen		0	-79	-79	n
4.1	Actualisatie budgetten onderhoud		0	3	3	s
4.1	Herverdeling directekosten HLTsamen		0	25	25	n
4.4	Ondersteuning raadscommunicatie		0	-10	-10	i
4.4	Actualisatie budgetten gemeenteraad		0	9	9	s
4.4	Actualisatie budgetten college b&w		0	10	10	s
4.4	Herverdeling directekosten HLTsamen		0	-220	-220	n
4.4	Facilitaire aanpassingen 2021		0	-18	-18	i
	Totaal programma 4	-2.231	-40	-274	-2.545	
Algemene middelen						
5.1	Aansprakelijkheidsverzekering		-30	0	-30	i
5.1	Correctie HLTsamen bijdrage		-40	0	-40	i
5.1	Handhaving juridisch medewerker		-27	0	-27	i
5.1	Herverdeling directekosten HLTsamen		0	101	101	n
5.1	Herverdeling directekosten HLTsamen		0	-61	-61	n
5.1	Actualiseren Algemene uitkering		603	0	603	i
	Totaal Algemene middelen	30.045	506	40	30.591	
5.1	Onvoorzien		-260		-260	i
Resultaat voor bestemming		-2.398	176	-29	-2.251	
	Totaal mutaties diverse reserves	2.658	0	0	2.658	
Resultaat na bestemming		0	176	-29	147	

Bijlage 1

In de Programmabegroting 2021 is als aanpassing opgenomen dat de kosten van toezicht en begeleiding bij wat grotere projecten worden meegenomen bij het krediet aanvragen. Het Besluit begroting en verantwoording gemeenten (BBV) schrijft ook voor dat voorbereidingskosten en kosten van toezicht en begeleiding worden toegeschreven aan de projecten.

Van de onderstaande projecten moet het krediet worden verhoogd in verband met deze toerekening.

Project Omschrijving	
Verduurzaming brandweerkazerne	7.000
Kwaliteitsverb.Hoofdstraat nabij Hoftuin	2.600
Herinr.Hoofdstr.Nrd, Deltahof, Mariastr.	2.700
Uitv. centrumplannen Hoofdstr. Midden	8.000
Julianapark	14.000
Verduurzaming De Vosse 2021	18.000
Zorgeloos groen langs N208	2.100
Projectkosten inzamelbeleid	117.000
Herinrichting Burg van Nispenpark eo.	2.700
Centrum ontwikkelingen / Dunant Staete	45.900
	220.000