

GEMEENTE HILLEGOM

BESTUURS- RAPPORTAGE 2018



21 augustus 2018

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Beslispunten bestuursrapportage 2018.....	3
Inleiding.....	4
Programma 1: Ruimte.....	6
Programma 2: Maatschappij.....	10
Programma 3: Veiligheid & Handhaving	14
Programma 4: Beheer Openbare Ruimte.....	16
Programma 5: Inwoner & Bestuur.....	19
Algemene Dekkingsmiddelen.....	22
Paragraaf Bedrijfsvoering.....	24
Paragraaf Lokale Heffingen	25
Financieel overzicht.....	26
Ontwikkelingen financieel perspectief 2018	28
Bijlage 1. Stand van zaken overhevelingen 2017	29
Bijlage 2. Stand van zaken investeringskredieten.....	34
Bijlage 3. Normenkader Hillegom.....	37
Bijlage 4. Stand van zaken bevindingen accountant.....	40

Beslispunten bestuursrapportage 2018

a. Inhoudelijk

Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2018.

b. 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 € 13.100 ten gunste te brengen van de post onvoorziene uitgaven;
3. Het restant van de reserve 'Openbaar gebied centrum' van € 170.000 beschikbaar te stellen voor de verdere voorbereidingen van de centrumontwikkelingen;
4. Begrotingswijziging nummer A16 vast te stellen;
5. Het normenkader voor 2018 vast te stellen.

Inleiding

Deze bestuursrapportage is een bijzondere bestuursrapportage. Bijzonder omdat dit de eerste voortgangsrapportage van dit college is. Vooral het uitgangspunt om beleid – waar mogelijk – te versnellen, ziet u in deze rapportage vertaald in concrete acties waar we nog dit jaar mee aan de slag gaan. De vertaling van het coalitieakkoord in zijn volle omvang, bieden wij u aan bij de behandeling van de Programmabegroting 2019.

Het college werkt voortvarend door aan de ontwikkeling van het centrumgebied. De Houwtuin en Molenstraat zijn inmiddels gereed. De ontwikkeling van het Jozefgebied, het Van Nispenpark en de verdere herinrichting van de Hoofdstraat staan bovenaan de agenda.

Met het vaststellen van de Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom liep Hillegom al landelijk voorop. Nu wordt er gewerkt aan de uitwerking van de visie, startend met het omgevingsplan voor het buitengebied. Hiermee blijft Hillegom voorop lopen en zijn we een voorbeeld voor andere gemeenten.

Het college maakt ook werk van verdieping en verbreding van ontschot werken in het sociale domein door in het Dienstencentrum Elsbroek efficiënter om te gaan met de beschikbare ruimte om integrale toegang tot zorg en welzijn te bevorderen en de samenwerking tussen de zorg- en welzijnspartijen te vergroten.

Met elkaar staan we voor een aantal (maatschappelijke) opgaven. Deze maatschappelijke opgaven (op het gebied van onder andere energietransitie, klimaat, wonen, bereikbaarheid, ondermijning en het sociaal domein) spelen zich af zowel op lokaal als op regionaal en nationaal niveau. Oplossingen van deze opgaven liggen vaak niet in het bereik van één overheidslaag maar spelen op meerdere schaalniveaus. Wij kiezen voor nuchtere zakelijke oplossingen om toekomstige opgaven aan te pakken. Dat vraagt zowel bestuurlijk als ambtelijk om een oplossingsgerichte, meedenkende en flexibele houding.

Deze houding werkt, zo leert de ervaring in twee ingrijpende dossiers. Voor wat betreft de Duinpolderweg zijn we door samen te werken met Holland Rijnland en onze buurgemeenten in staat geweest een krachtige lobby op gang te brengen. Dit heeft ertoe geleid dat de colleges van Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland nu hebben gekozen voor de zogenaamde “middenvariant” voor de Duinpolderweg.

Een ander voorbeeld van succesvolle regionale samenwerking is de oprichting van de Economic Board. De Economic Board stimuleert de versterking van de economische en innovatieve kracht van de gehele Duin- en Bollenstreek. Zij zet de koers uit, overziet het geheel, heeft een ambassadeurs- en netwerkrol, besluit over het leveren van bijdragen aan businesscases, zorgt voor afstemming en kan nieuwe businesscases aandragen. De Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek heeft de verantwoordelijkheid voor de besteding van het door de gemeenten beschikbaar gestelde budget voor de Economische Agenda en is hiermee een krachtig voorbeeld van samenwerking in de Duin- en Bollenstreek.

De opbouw van de bestuursrapportage:

In deze bestuursrapportage geeft het college de afwijkingen aan ten opzichte van de Programmabegroting 2018. Er wordt per programma, per prestatieveld een kort overzicht gegeven per peildatum medio juni 2018. Waar nodig, wordt er per programma een verantwoording op de financiële

bijstelling gegeven. Onderscheid is gemaakt in incidentele (I) bijstellingen en structurele (S) bijstellingen.

Bijlage 1

De door de gemeenteraad geaccordeerde budgetoverhevelingen bij de programmarekening 2017.

Bijlage 2

Stand van zaken investeringskredieten.

Bijlage 3

Het geldende normenkader voor 2018. Voorheen opgenomen in de Programmabegroting, om meer actueel te kunnen zijn, is deze nu opgenomen in deze Bestuursrapportage.

Bijlage 4

Stand van zaken bevindingen accountantsrapport bij de Programmarekening 2017.

Begrippen

- Nadeel: Het genoemde bedrag heeft een negatieve invloed op het begrotingsresultaat.
- Voordeel: Het genoemde bedrag heeft een positieve invloed op het begrotingsresultaat.
- Neutraal: Het genoemde bedrag heeft geen invloed op het begrotingsresultaat omdat het bedrag zowel aan de baten- als aan de lastenkant als wijziging wordt opgevoerd. Dit komt voor bij bedragen die vanuit de algemene uitkering als extra worden uitgekeerd en waar ook een besteding tegenover staat.
- Overheveling: Het bestemmen van door overheden uitgekeerde of gereserveerde bedragen. Door deze bedragen over te hevelen mogen ze nergens anders voor worden gebruikt dan voor het beoogde doel.

Programma 1 Ruimte



1.1 Prestatieveld Ruimte

Afwijkingen

- De voorbereidingen voor de uitvoering van de centrumplannen zijn nog steeds in volle gang en worden gecontinueerd. Het krediet dat hiervoor in het verleden beschikbaar is gesteld, is ontoereikend om alle voorbereidingen af te ronden. Voorgesteld wordt om het restant van de "Openbaar gebied centrum" reserve beschikbaar te stellen voor de verdere voorbereidingen van de centrumplannen.
- Doordat er actieve participatie heeft plaatsgevonden bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie en de voorbereidingen van het Omgevingsplan zijn er veel initiatieven kenbaar gemaakt door inwoners en bedrijven in het plangebied. Om deze initiatieven te toetsen, faciliteren en zo mogelijk mee te nemen is tijdelijk extra capaciteit nodig tot een bedrag van € 30.000.

Verwachte financiële afwijking	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Centrumontwikkelingen Hillegom	-€170	nadeel	incidenteel
Extra capaciteit toenemende bouwactiviteiten	-€30	nadeel	incidenteel
Totaal prestatieveld 1.1	-€200	nadeel	

1.2 Prestatieveld Wonen

Afwijkingen

- Wij hebben op 6 februari 2018 ingestemd met een pilot om de Blijverslening en/of de Verzilverlening voor de duur van twee jaar in te voeren. Dit zijn beide instrumenten van de Stichting Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Het doel van de instrumenten en de pilot is om middels een lening de huidige woning zo aan te passen dat er langer thuis gewoond kan worden. Dit is een preventief instrument om langer zelfstandig en comfortabel thuis te kunnen wonen. Voor het opstellen van de pilot en de bijbehorende verordening is in 2018 budget van €35.000 nodig om de pilot in 2019 te kunnen starten.

- De Omgevingswet treedt pas 2021 in werking. Er is ondertussen wel bottom up gewerkt aan het Programma Implementatie Omgevingswet. De landelijke ontwikkelingen worden eveneens nauwgezet gevolgd. Voor de implementatie van de Omgevingswet is een bedrag van € 120.000 beschikbaar. Het beschikbare budget uit 2017 van € 80.000 zal echter niet benut worden omdat het budget van 2018 ter grootte van € 40.000 toereikend is. Het bedrag uit 2017 wordt teruggestort in de Algemene reserve.

Verwachte financiële afwijking	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Pilot Blijversleningen en/of Verzilveren leningen	-€35	nadeel	incidenteel
Overheveling t.b.v. Omgevingswet	€80	voordeel	incidenteel
Totaal prestatieveld 1.2	€45	voordeel	

1.3 Prestatieveld Bereikbaarheid

Afwijkingen

- Voor 2019 stond een parkeeronderzoek voor een groot deel van de kern van Hillegom gepland. Vanwege informatiebehoefte in het kader van de centrumontwikkeling heeft het onderzoek al plaatsgevonden in 2018.
- Afgesproken is dat gemeenten een financiële bijdrage leveren aan het geactualiseerde regionale verkeers- en milieumodel.
- Op basis van meldingen en klachten van bewoners en bedrijven is het soms noodzakelijk aanpassingen te doen in de buitenruimte. Deze verkeersmaatregelen vergroten de verkeersveiligheid. In de begroting 2018 is hiervoor geen apart budget beschikbaar terwijl er wel uitgaven zijn. Voor 2018 is een bedrag noodzakelijk van € 80.000.

Verwachte financiële afwijking	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Parkeeronderzoek	-€25	nadeel	incidenteel
Bijdrage Regionale verkeers- en milieumodel	-€7	nadeel	incidenteel
Verkeersmaatregelen en verbetering verkeersveiligheid	-€80	nadeel	incidenteel
Totaal prestatieveld 1.3	-€112	nadeel	

1.4 Prestatieveld Economie en bedrijvigheid

Afwijkingen

- Vorig jaar hebben de gemeenten in Duin- en Bollenstreek besloten om voor de uitvoering van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek geld beschikbaar te stellen voor 4 jaar. Hillegom draagt daar jaarlijks € 176.429 aan bij. Vanuit de Economic Board is een verzoek gekomen om de jaarschijven (vanuit de exploitatieovereenkomst voor de Governance) te verhogen omdat de opstartkosten er voor zorgen dat er meer kosten worden gemaakt in het eerste jaar. In de volgende jaren liggen de kosten lager. Het college heeft besloten de bijdrage voor 2018 te verhogen met € 110.272 en die voor de jaren 2019 t/m 2021 te verlagen zodat de bijdrage over 4 jaar gelijk blijft. Dit biedt de Economic Board de gelegenheid de opstartkosten van de Governance op te vangen.

- De Bedrijveninvesteringszone (BIZ)-rechten blijven achter in de opbrengsten door een afname van het aantal objecten en/of leegstand. De minder opbrengsten van € 7.000 worden verrekend met het Koopcentrum Hillegom.

Verwachte financiële afwijking	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Economische agenda, Economic Board	-€110	nadeel	incidenteel
Lagere BIZ rechten door afname aantal objecten	€7	voordeel	incidenteel
BIZ Rechten afname aantal objecten	-€7	nadeel	incidenteel
Totaal prestatieveld 1.4	-€110	nadeel	

1.5 Prestatieveld Milieu

Afwijkingen

- De ODWH voert de eindafrekening conform de afspraken in de Nota Planning en Control 2017-2018 uit. De eindafrekening 2017 bestaat uit twee delen, de frictiekosten en het meerwerk. De doorbelasting van uren uit 2017 zijn op basis van werkelijk gemaakte uren. De kosten ad € 63.959 worden verantwoord in 2018.
- Uit de periodieke rapportage januari-april 2018 blijkt dat er fors meer uren zijn gemaakt binnen het programma Advies dan geraamd in het werkplan. Oorzaak is de aantrekkende economie en daardoor meer ruimtelijke ontwikkelingen, die leiden tot meer ROM-adviezen. Voor 2018 wordt een bedrag van € 40.000 aan meerkosten verwacht.
- Op dit moment voert de gemeente taken uit waar het gaat om het beoordelen van asbestinventarisatierapporten bij sloopmeldingen en het houden van toezicht en handhaving op de sanering van asbest. Met de wijziging van de AMvB VTH/Besluit Omgevingsrecht (BOR) van 1 juli 2017 worden deze taken overgedragen aan de omgevingsdiensten. In de afgelopen periode is samen bekeken op welke wijze deze taak aan de ODWH kan worden overgedragen. Omdat het niet meer mogelijk was de asbestactiviteiten te borgen in het werkplan 2018, is ervoor gekozen een offerte op te stellen voor de activiteiten in 2018, waarin wordt afgesproken wat ODWH gaat doen, hoe ODWH het gaan doen en wat het naar verwachting kost. Het jaar 2018 zal een jaar zijn waarin werkenderwijs meer zicht zal komen op de daadwerkelijke ureninzet per gemeente. Voor 2018 is, inclusief het projectplan asbestdakenverbod, een bedrag noodzakelijk van € 19.632.

Verwachte financiële afwijking	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Afrekening werkplan ODWH 2017	-€64	nadeel	incidenteel
ODWH ROM-adviezen 2018	-€40	nadeel	incidenteel
Asbest Besluit Omgevingsrecht	-€20	nadeel	incidenteel
Totaal prestatieveld 1.5	-€124	nadeel	

Totalen Programma 1: Ruimte

Bedragen x € 1.000	
Prestatieveld 1.1 Ruimte	-€200
Prestatieveld 1.2 Wonen	€45
Prestatieveld 1.3 Bereikbaarheid	-€112
Prestatieveld 1.4 Economie en bedrijvigheid	-€110
Prestatieveld 1.5 Milieu	-€124
Totaal	-€501

Programma 2 Maatschappij

Sociaal
Domein

Onderwijs

Sport &
Gezondheid

Kunst &
Cultuur

2.1 Prestatieveld Sociaal domein

Afwijkingen

- Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid stelt het Kabinet via de Meicirculaire 2018 voor drie jaar geld ter beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede. Deze middelen, voor Hillegom € 32.065, worden ingezet ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid zodat gemeenten een impuls kunnen geven aan de verbetering van de toegang tot (onder andere middels Vroeg Er op Af) en de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening en versterking van de lokale regie van het armoedebeleid. De uitgaven worden via de ISD besteed.
- De extra ontvangen gelden, ad. € 54.790, uit het Gemeentefonds voor de Participatiewet worden doorbetaald aan het Werkvoorzieningsschap.
- Het Kabinet heeft via de Meicirculaire 2017 € 85 miljoen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede. Voor Hillegom is dit € 78.311 voor 2018 en volgende jaren structureel € 77.112. Via de nog op te stellen nota armoedebeleid worden de bestedingen van dit budget aan de gemeenteraad voorgelegd.
- De bedragen van de kwijtscheldingen voor de afvalstoffenheffingen vallen incidenteel € 8.500 hoger uit dan geraamd.
- Er is een bedrag van € 2.261 toegevoegd voor innovatie en kwaliteit kinderopvang.
- Professionalisering Jeugd- en Jongerenwerk, vanwege de professionalisering van het Jongeren centrum stijgen de beheerskosten. Voor 2018 is een bedrag benodigd van € 3.500.

Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD) Begrotingswijziging 2018-1

De ISD heeft een begrotingswijziging 2018-1 opgesteld. De zorgkosten zijn opnieuw bekeken en berekend op basis van de realisatie 2017, of indien van toepassing op basis van nieuwe verwachtingen uit aanbestedingen en/of wetgeving. Dit leidt tot de volgende mutaties:

- *WMO huishoudelijke hulp*

De kosten voor huishoudelijke hulp vallen € 35.000 lager uit en komen uit op € 1,6 miljoen.

- *WMO vervoersvoorzieningen*

De kosten voor vervoersvoorzieningen vallen met € 7.000 iets hoger uit dan het begrote bedrag van € 332.000.

- *WMO woonvoorzieningen*

De kosten voor woonvoorzieningen vallen € 23.000 lager uit en komen uit op € 113.000.

- *WMO rolstoelen/scootmobielen*

De extra kosten voor rolstoelen en scootmobielen worden begroot op € 30.000 en komen uit op € 127.000.

- *WMO minimabeleid*

De uitgaven bijzondere bijstand vallen € 89.000 hoger uit en komen uit op € 460.000.

- *WMO-begeleiding*

De kosten voor WMO-begeleiding stijgt met € 467.000 naar € 2,4 miljoen.

- In de begroting 2018 (komende jaren gecorrigeerd) is abusievelijk geen rekening gehouden met de jaarlijkse indexering van diverse subsidies.
- Interne verhuizing binnen Dienstencentrum Elsbroek om efficiënter om te gaan met de beschikbare ruimte. De geraamde €20.000 is voor uitvoering verhuisbewegingen, verplaatsen ICT, aanpassen signing en aanschaf meubilair.
- De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben Veilig Thuis Hollands Midden begin 2017 beoordeeld met een onvoldoende. Veilig Thuis HM is met een plan van aanpak gekomen om bij de volgende inspectie aan het toetsingskader te voldoen en om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen. Voor dit plan van aanpak zijn extra gelden benodigd in 2017 en 2018 en verder, waarvoor een regionale subsidieaanvraag is gedaan. Deze aanvullende subsidie is nodig om o.a. extra formatie aan te trekken en om procesoptimalisaties door te voeren. De extra kosten voor Hillegom voor 2018 zijn € 81.075.
- Het Programma 'Ontschotting Sociaal Domein' is in juni 2016 gestart. De bevindingen en aanbevelingen voortgekomen uit dit programma, zijn vastgelegd in de Eindrapportage Ontschotting. Met het programma is enerzijds, met succes, concrete casuïstiek vlot getrokken, anderzijds is veel informatie naar boven gekomen over bestaande schotten en belemmeringen binnen en buiten het sociaal domein. Door het (voorlopig) in stand houden van het casusplatform en het uitvoeren van de aanbevelingen, kunnen concrete vervolgstappen gezet worden in het proces van transformatie. Daarnaast is het wenselijk dat de lokale teams maatwerk kunnen leveren. De kosten voor het vervolgproces bedragen € 24.000 en worden ten laste van de reserve sociaal domein gebracht.

Verwachte financiële afwijking	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Armoede- en schuldenbeleid Gemeentefonds	-€32	nadeel	incidenteel
Participatiewet	-€55	nadeel	neutraal
Armoedebestrijding kinderen	-€78	nadeel	structureel
Bijstelling kwijtschelding afvalstoffenheffing	-€9	nadeel	incidenteel
Innovatie en kwaliteit kinderopvang	-€2	nadeel	incidenteel
Professionalisering Jeugd- en Jongerenwerk	-€4	nadeel	incidenteel
WMO huishoudelijke hulp	€35	voordeel	incidenteel
WMO vervoersvoorzieningen	-€7	nadeel	incidenteel
WMO woonvoorzieningen	€23	voordeel	incidenteel
WMO rolstoelen/ scootmobielen	-€30	nadeel	incidenteel
WMO minimabeleid	-€89	nadeel	incidenteel
WMO begeleiding	-€467	nadeel	incidenteel
Subsidie Kwadraad	-€8	nadeel	structureel
Subsidie Welzijnskwartier	-€3	nadeel	structureel
Subsidie Mee	-€8	nadeel	structureel

Kosten interne verhuizing Elsbroek	-€20	nadeel	incidenteel
Subsidie Veilig thuis	-€81	nadeel	incidenteel
Continuering programma ontschotting	-€24	nadeel	incidenteel
Totaal prestatieveld 2.1	-€805	nadeel	

2.2 Prestatieveld Onderwijs

Afwijkingen

- Door toename van het aantal leerlingen en doorgevoerde prijsstijgingen is het budget Leerlingenvervoer niet meer toereikend. Er is een extra bedrag benodigd van € 60.000. Het tekort over 2017 (betaald in 2018) was € 7.000.

Verwachte financiële afwijking	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Leerlingenvervoer	-€60	nadeel	structureel
Leerlingenvervoer voorgaand jaar	-€7	nadeel	incidenteel
Totaal prestatieveld 2.2	-€67	nadeel	

2.3 Prestatieveld Sport en gezondheid

Afwijkingen

- Voor het verbeteren van de akoestiek in sporthal De Vosse is een eenmalige bijdrage verleend aan Sportfondsen Hillegom van € 188.000. De afschrijvingslasten drukken voor het eerst op de exploitatie in 2019.
- In de begroting 2018 (komende jaren gecorrigeerd) is abusievelijk geen rekening gehouden met de jaarlijkse indexering van diverse subsidies.
- Actualisatie Meerjaren OnderhoudsPlan (MOP) gebouwen.
In 2017 is het MOP geactualiseerd. De bedragen voor verschillende gebouwen worden ingaande 2018 aangepast.
- Door de aanpassing van het MOP wijzigen de uitbestede werkzaamheden van de verschillende gebouwen.
- Onderzoek herinrichting SDO terrein. Op verzoek van Sporting SDO, enkele sportclubs en medegebruikers is de gemeente in gesprek over een mogelijke herinrichting van de SDO-locatie op sportpark De Zanderij. Dit proces zit nu in de verkenningsfase. De verwachting is dat eind 2018 hierover een voorstel aan de raad wordt voorgelegd. Een en ander op basis van het beleidskader "Hillegom Samen Sportief in Beweging 2017-2020".
- Het algemeen bestuur van de RDOG heeft in haar vergadering van 28 maart 2018 besloten tot een aanvulling van de reserves van de RDOG met € 1,7 miljoen uit een bijstorting door gemeenten. Het voorstel volgt op de vaststelling van de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting en kadernota. Voor Hillegom komt dit neer op € 46.000.
- De RDOG HM heeft de 1e begrotingswijziging 2018 ingediend. In de begrotingswijziging wordt een extra financiële bijdrage gevraagd van in totaal bijna € 1,1 miljoen. Voor de gemeente Hillegom komt dit neer op € 29.000. Dit geld is met name bedoeld om de hogere personeelslasten te kunnen betalen.

Verwachte financiële afwijking	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Indexering diverse subsidies	-€7	nadeel	structureel
Actualisatie Meerjaren onderhoudsplan gebouwen	€2	voordeel	structureel
Aanpassing onderhoudsplan uitvoering	€1	voordeel	structureel
Onderzoek herinrichting SDO terrein	-€20	nadeel	incidenteel
RDOG, vaststelling kadernota, aanvulling reserves	-€46	nadeel	incidenteel
RDOG, 1e begrotingswijziging	-€29	nadeel	structureel
Totaal prestatieveld 2.3	-€99	nadeel	incidenteel

2.4 Prestatieveld Kunst en Cultuur

Afwijkingen

- In de begroting 2018 (komende jaren gecorrigeerd) is abusievelijk geen rekening gehouden met de jaarlijkse indexering van diverse subsidies.
- Actualisatie Meerjaren OnderhoudsPlan (MOP) gebouwen. In 2017 is het MOP geactualiseerd. De bedragen voor verschillende gebouwen worden ingaande 2018 aangepast.
- Door de aanpassing van het MOP wijzigen de uitbestede werkzaamheden van de verschillende gebouwen.
- Overeenkomst met Kunstwacht voor onderhoud aan beeldende kunst in de openbare ruimte en onderhoud aan binnenkunstcollecties.
- Uit de reserve Kunst wordt € 16.000 beschikbaar gesteld voor de aankoop van een kunstwerk bij Zorgcentrum Parkwijk.

Verwachte financiële afwijking	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Indexering diverse subsidies	-€11	nadeel	structureel
Actualisatie Meerjaren onderhoudsplan gebouwen	€14	voordeel	structureel
Aanpassing onderhoudsplan uitvoering	-€9	nadeel	structureel
Beeldende kunst in de openbare ruimte	-€15	nadeel	structureel
Kunstwerk Zorgcentrum Parkwijk	-€16	nadeel	neutraal
Totaal prestatieveld 2.4	-€37	nadeel	

Totalen Programma 2: Maatschappij

Bedragen x € 1.000	
Prestatieveld 2.1 Sociaal Domein	-€860
Prestatieveld 2.2 Onderwijs	-€67
Prestatieveld 2.3 Sport en gezondheid	-€99
Prestatieveld 2.4 Kunst en cultuur	-€37
Totaal mutaties programma 2	-€1.062

Programma 3 Veiligheid & Handhaving

Openbare orde
& Veiligheid

Handhaving

Brandweer &
Crisisbeheersing

3.1 Prestatieveld Openbare orde en veiligheid

Afwijkingen

Veiligheidsbeleid

De raadsleden zijn geïnformeerd en meegenomen in het veiligheidsbeeld van de gemeente door presentatie van de politie van de veiligheidscijfers in een commissie. Daarnaast is ingezet op de strategisch verkenning welke als input dient voor het strategisch veiligheidsbeleid, ook hierover zijn de raadsleden geïnformeerd. Er zijn geen nieuwe prioriteiten gesteld voor 2018. Naar aanleiding van de veiligheidscijfers van de politie is er voor gekozen om de eerdere gestelde prioriteiten te handhaven.

Mobiel cameratoezicht

Om mobiel cameratoezicht mogelijk te maken is een investering noodzakelijk van € 30.000. De afschrijvingslasten en de kosten van het verplaatsen verhangen, ad. € 11.000 worden opgenomen in de begroting 2019. Door deze investering is inzet mogelijk op plekken in de openbare ruimte waar iets speelt in de vorm van inbraak/diefstal/overlast.

3.2 Prestatieveld Handhaving

Afwijkingen

Samenwerking Boa's

Het convenant met Lisse en Noordwijkerhout, voor samenwerking bij controles op evenementen is in verband met de ambtelijke fusie en in overleg met Noordwijkerhout beëindigd.

Controles op evenementen worden nu in HLT verband uitgevoerd.

Boa pool

De regionale Drank- en horecapool is geëvalueerd in 2017. De burgemeesters van de deelnemende gemeenten hebben besloten om met de pool te stoppen omdat controle door externen efficiënter is.

Extra handhavingscapaciteit.

Er is een financiële voorziening gecreëerd van € 50.000 voor extra handhavingscapaciteit om op deze wijze flexibel te kunnen ingrijpen bij incidenten of om incidenten te voorkomen. Afsproken is om deze € 50.000 op te nemen in deze Bestuursrapportage.

Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

In de 2^e helft van 2018 worden er twee beleidsstukken opgesteld; het VTH-beleidsplan en een uitvoeringsplan vergunningverlening. Het handhavingsbeleid maakt ook deel van uit van de beleidscyclus. Dit wordt momenteel intern geïnventariseerd met de bedoeling dat hierop begin 2019 besloten kan worden.

Wet Private Kwaliteitsborging (PKB)

De ooit beoogde stemming over het wetsvoorstel door de Eerste Kamer op 11 juli 2017 is uitgesteld toen er geen meerderheid voor het wetsvoorstel bleek te zijn. Van verschillende partijen uit het werkveld was al veel kritiek gekomen op de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel. Zo zou er meer duidelijkheid moeten komen over de bevoegdheden van gemeenten in het kader van toezicht en handhaving. Naar verwachting zal het kabinet het wetsvoorstel aanpassen en een gewijzigd wetsvoorstel voorleggen aan de Tweede Kamer. Dat betekent dat de aanvankelijk beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel, 1 januari 2018, niet is gehaald. Voormalig minister Plasterk zegde toe dat de wet op zijn vroegst op 1 januari 2019 zou worden ingevoerd, maar ook die datum lijkt inmiddels onzeker. Onduidelijk blijft wat de wet PKB voor de handhaving van de bouwtechnische regelgeving gaat betekenen.

Verwachte financiële afwijking	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Flexibele handhavingscapaciteit	-€50	nadeel	structureel
Totaal prestatieveld 3.2	-€50	nadeel	

3.3 Prestatieveld Brandweer en rampenbestrijding

Afwijkingen

- Actualisatie Meerjaren OnderhoudsPlan (MOP) gebouwen.
In 2017 is het MOP geactualiseerd. De bedragen voor verschillende gebouwen worden ingaande 2018 aangepast.
- Door de aanpassing van het MOP wijzigen de uitbestede werkzaamheden van de verschillende gebouwen.

Verwachte financiële afwijking		Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Actualisatie Meerjaren onderhoudsplan gebouwen	€9	voordeel	structureel
Aanpassing onderhoudsplan uitvoering	-€2	nadeel	structureel
Totaal prestatieveld 3.3	€7	voordeel	

Totalen Programma 3: Veiligheid & Handhaving

Bedragen x € 1.000	
Prestatieveld 3.1 Openbare orde en veiligheid	€0
Prestatieveld 3.2 Handhaving	-€50
Prestatieveld 3.3 Brandweer en rampenbestrijding	€7
Totaal mutaties programma 3	-€43

Programma 4 Beheer en onderhoud Openbare Ruimte

Infrastructuur

Groen

Riolering &
Water

Afval

4.1 Prestatieveld Infrastructuur

Afwijkingen

Er worden beleidsregels opgesteld voor het plaatsen van openbare laadpalen voor elektrische auto's in het kader van het duurzaamheidsprogramma. Tevens wordt er in Holland-Rijnland verband gewerkt aan een plankaart voor de meest geschikte locaties van laadpalen binnen onze gemeente.

- Door toename van het aantal woningbouwprojecten is het budget voor het realiseren van planvorming openbaar gebied ontoereikend. Hiervoor is een extra bedrag van € 30.000 noodzakelijk.
- Bij overgang van werkzaamheden naar HLTsamen zijn abusievelijk budgetten achtergebleven bij de gemeente. Door de bedragen over te hevelen naar HLTsamen zijn de werkzaamheden beter te monitoren. De bedragen worden via de bijdrage aan HLTsamen betaald.
- De brugbediening van de Hillinenbrug is verzuimd om op te nemen in de Programmabegroting 2018. De structurele kosten zijn € 15.000.

Verwachte financiële afwijking	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Gebiedsontwikkeling	-€30	nadeel	incidenteel
Budget overdragen HLTsamen	€53	voordeel	neutraal
Brugbediening Hillinenburg	-€15	nadeel	structureel
Totaal prestatieveld 4.1	€8	voordeel	

4.2 Prestatieveld Groen

Afwijkingen

- Het kwaliteitsniveau van het openbaar groen is de laatste jaren waar mogelijk opgewaardeerd. Hierdoor zijn de onderhoudskosten toegenomen.

- De speeltoestellen aan de 2^{de} Loosterweg zijn aan het einde van hun levensduur en moeten worden vervangen. In het huidige vervangingsbudget zijn de kosten van de vervanging niet opgenomen.

Verwachte financiële afwijking		Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Onderhoudskosten groen	-€35	nadeel	structureel
Speeltoestellen 2e Loosterweg	-€45	nadeel	incidenteel
Totaal prestatieveld 4.2	-€80	nadeel	

4.3 Prestatieveld Riolering en water

Afwijkingen

- De gemeente Hillegom is aangesloten bij Operatie Steenbreek, een bewustwordingscampagne om inwoners het belang van een groene tuin te laten inzien. Er wordt een campagneplan opgesteld met activiteiten in het kader van Operatie Steenbreek.
- De opbrengsten van de rioolheffing zijn meer dan geraamd, ad € 24.000, doordat er meer (en eerder) woningen gereed zijn gekomen. De meeropbrengsten worden bij de jaarrekening gestort in de voorziening Riolering.

Verwachte financiële afwijking	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Storting voorziening Riolering	-€24	nadeel	incidenteel
Hogere opbrengsten rioolheffing	€24	voordeel	incidenteel
Totaal prestatieveld 4.3	€0	neutraal	

4.4 Prestatieveld Afval

Afwijkingen

- Met het huidige beleid wordt de doelstelling van 65% afvalscheiding niet gerealiseerd. Een nieuw beleid is dan ook gepland. In 2018 wordt de startnotitie over het afvalbeleid afgerond en starten we met een communicatie- en participatietraject. Onze inwoners krijgen hiermee invloed op de ontwikkeling van het nieuwe beleid en de daarbij behorende methode van inzameling.
- Het werkproces in het kader van de meldingen openbare ruimte is herzien en verbeterd. Dit heeft per saldo geleid tot extra lasten voor De Meerlanden. De op diverse plekken vrijkomende capaciteit binnen het eigen gemeentelijke apparaat is vervolgens ingezet voor het verbeteren van de dienstverlening op andere terreinen en om de werkdruk te verminderen.
- Diverse overige aan prestatieveld afval gerelateerde kosten (onder andere overslag en afvoer) zijn gestegen met € 26.000.
- De opbrengsten van de afvalstoffenheffing zijn meer dan geraamd, ad € 66.000, doordat er meer (en eerder) woningen gereed zijn gekomen. De meeropbrengsten worden bij jaarrekening betrokken in de dekking van de lasten.

Verwachte financiële afwijking	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Meerkosten frontoffice Meerlanden	-€40	Nadeel	structureel
Toename aan prestatieveld afval gerelateerde kosten	-€26	Nadeel	incidenteel
Afvalstoffenheffing	€66	Voordeel	incidenteel
Totaal prestatieveld 4.4	€0	neutraal	

Totalen Programma 4: Beheer Openbare Ruimte

Bedragen x € 1.000	
Prestatieveld 4.1 Infrastructuur	€8
Prestatieveld 4.2 Groen	-€80
Prestatieveld 4.3 Riolering en water	€0
Prestatieveld 4.4 Afval	€0
Totaal mutaties programma 4	-€72

Programma 5 Inwoner & Bestuur

Bestuur

Samenwerking

Dienstverlening

Bedrijfsvoering

5.1 Prestatieveld Bestuur

Afwijkingen

- Op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) ontvangen voormalige wethouders wachtgeld.
- De kosten voor representatie blijken de laatste jaren structureel te laag geraamd te zijn.
- De kosten voor afscheid van raads- en collegeleden zijn in 2018 € 6.000.

Verwachte financiële afwijking		Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Gewezen wethouders	-€61	Nadeel	incidenteel
Representatiekosten	-€8	Nadeel	structureel
Afscheid raads- en collegeleden	-€6	Nadeel	incidenteel
Totaal prestatieveld 5.1	-€75	nadeel	

5.2 Prestatieveld Samenwerking

Afwijkingen

- Dit jaar hebben de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen het manifest "Maatschappelijk Verantwoord Inkopen" (MVI) ondertekend. Door het ondertekenen van het Manifest Verantwoord Inkopen heeft de gemeente zich geconformeerd aan de doelstellingen hiervan. De deelnemende gemeenten verplichten zich om de doelstellingen van het manifest te realiseren om zo een duurzamere inkoop te kunnen realiseren. Op dit moment wordt er gewerkt aan een actieplan MVI voor het beschrijven van de concrete acties om de beleidsdoelstellingen zoals benoemd in het manifest te realiseren. Social Return on Investment (SRoI) is een van de beleidsdoelstellingen binnen dit Manifest. Dit onderwerp is al in 2016 opgepakt door de HLT-gemeenten en er is een pilot gestart die met succes is afgerond en geëvalueerd. Nu is het moment SRoI te borgen in de organisatie door het op te nemen in het inkoop- en besluitvormingsproces binnen de gemeenten en de GR HLTsamen en door het aannemen van

een coördinator die als kwartiermaker kennis deelt en de verschillende partijen verbindt. De kosten (bijdrage aan HLTsamen) voor Hillegom bedragen € 24.600 voor 2018 en € 20.000 voor 2019.

- Bij overgang van werkzaamheden naar HLTsamen zijn abusievelijk budgetten achtergebleven bij de gemeente. Daarnaast zijn er bedragen ten onrechte overgeheveld naar HLTsamen. Door de bedragen over te hevelen naar HLTsamen, en weer terug naar de gemeente Hillegom, zijn de werkzaamheden beter te monitoren. De bedragen worden via de bijdrage aan HLTsamen verrekend.
- In de Kadernota 2017 is een bedrag, ad € 10.000, opgenomen voor Formatie bescherming Persoonsgegevens, abusievelijk is deze niet opgenomen in de begroting 2018. Dit is nu gerepareerd.
- Een nadrukkelijke wens is om de dialoog met de samenleving verder te versterken. Dit gebeurt door zorgvuldig, proactief en in samenhang te communiceren vanuit de gemeente. Daarnaast is de ambitie om aan te sluiten op wat leeft in de samenleving en daar de communicatie op aan te passen. De inzet van de sociale media, inzet van on- en offline kanalen worden verder doorontwikkeld. Daarnaast zijn er de centrumplannen, diverse woningbouwlocaties en werken aan wegen. Dit vraagt extra communicatieve inzet. Dit betekent een extra inzet voor het team communicatie om zo bestuur en collega's te ondersteunen in de communicatie aanpak. Het gebruik van data-analyse ter ondersteuning wordt hierbij ook ingezet.

Verwachte financiële afwijking	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Manifest Maatschappelijk verantwoord inkopen	-€25	nadeel	incidenteel
Verrekening budgetten HLTsamen	-€78	neutraal	incidenteel
Formatie bescherming persoonsgegevens	-€10	nadeel	structureel
Versterken inzet communicatie	-€47	nadeel	incidenteel
Beleidsmatige inzet data-analyse	-€4	nadeel	structureel
Totaal prestatieveld 5.2	-€163	nadeel	

5.3 Prestatieveld Dienstverlening

Afwijkingen

- De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2021. Daar waar mogelijk anticiperen we al wel op de invoering van deze wet. Zo wordt bijvoorbeeld het VTH beleidsplan al opgesteld vanuit het gedachtegoed van de Omgevingswet. De planning is dat deze eind 2018 vastgesteld kan worden.
- Bij overgang van werkzaamheden naar HLTsamen zijn abusievelijk budgetten achtergebleven bij de gemeente. Daarnaast zijn er bedragen ten onrechte overgeheveld naar HLTsamen. Door de bedragen over te hevelen naar HLTsamen, en weer terug naar de gemeente Hillegom, zijn de werkzaamheden beter te monitoren. De bedragen worden via de bijdrage aan HLTsamen verrekend.
- Van het Rijk (via het Gemeentefonds) is een bijdrage in de kosten ontvangen voor het organiseren van het referendum.
- De lasten, ad € 25.250, van reisdocumenten zijn meer dan geraamd door meer uitgaven. De inkomsten zijn naar verwachting € 50.000 hoger.
- Actualisatie Meerjaren OnderhoudsPlan (MOP) gebouwen.
In 2017 is het MOP geactualiseerd. De bedragen voor verschillende gebouwen worden ingaande 2018 aangepast.

- Door de aanpassing van het MOP wijzigen de uitbestede werkzaamheden van de verschillende gebouwen.
- Op basis van de huidige stand van zaken, de nog lopende aanvragen en aanvragen die nog verwacht worden, zullen de bouwlegesopbrengsten hoger uitvallen dan eerder geraamd. Door de aantrekkende economie zijn ook meerjarig hogere opbrengsten te verwachten.

Verwachte financiële afwijking	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Correctie budget HLTsamen	€23	voordeel	neutraal
Kosten referendum	-€7	nadeel	incidenteel
Aankopen reisdocumenten	-€25	nadeel	incidenteel
Verkopen reisdocumenten	€50	voordeel	incidenteel
Actualisatie Meerjaren onderhoudsplan gebouwen	€3	voordeel	structureel
Aanpassing onderhoudsplan uitvoering	€1	voordeel	structureel
Bijstelling opbrengst bouwleges	€50	voordeel	incidenteel
Bijstelling opbrengst bouwleges structureel	€50	voordeel	structureel
Totaal prestatieveld 5.3	€143	voordeel	

5.4 Prestatieveld Bedrijfsvoering

Afwijkingen

- Actualisatie Meerjaren OnderhoudsPlan (MOP) gebouwen.
In 2017 is het MOP geactualiseerd. De bedragen voor verschillende gebouwen worden ingaande 2018 aangepast.
- Door de aanpassing van het MOP wijzigen de uitbestede werkzaamheden van de verschillende gebouwen.

Verwachte financiële afwijking	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Actualisatie Meerjaren onderhoudsplan gebouwen	-€54	nadeel	structureel
Aanpassing onderhoudsplan uitvoering	-€4	nadeel	structureel
Totaal prestatieveld 5.4	-€58	nadeel	

Totalen Programma 5: Inwoner & Bestuur

	Bedragen x € 1.000
Prestatieveld 5.1 Bestuur	-€75
Prestatieveld 5.2 Samenwerking	-€163
Prestatieveld 5.3 Dienstverlening	€143
Prestatieveld 5.4 Bedrijfsvoering	-€58
Totaal mutaties programma 5	-€153

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Lokale heffingen

Zie paragraaf Lokale heffingen.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Na verwerking van de meicirculaire 2018 en de gewijzigde maatstaven zijn de verwachtingen als volgt:

Gemeentefonds		(bedragen x € 1.000)
<i>Algemene uitkering 2018</i>		
Opgenomen in Begroting 2018	18.449	
Stand Meicirculaire 2018	19.219	770
<i>3 D's in het sociaal domein</i>		
Opgenomen in Begroting 2018	8.305	
Stand Meicirculaire 2018	8.490	185
Totaal		955

Specificatie:		(bedragen x € 1.000)		
Prestatieveld	Omschrijving	Circulaire	Verplichting	Exploitatie
<i>Algemene uitkering 2018</i>				
	Wmo Regulier	73,7		73,7
	Vergoeding kosten referendum	7,5	7,5	0,0
2.1	Armoedebestrijding kinderen	78,3	78,3	0,0
	Schulden en armoede	32,1	32,1	0,0
	Wijzigingen accressen / ontwikkelingen uitkeringsbasis	578,2		578,2
<i>3 D's in het sociaal domein</i>				
	Wmo	30,9		30,9
2.1	Jeugd	99,3		99,3
2.2	Participatiewet	54,8	54,8	0,0
Gevolgen rekening resultaat		954,8	172,7	782,1

Toelichting:

- WMO-Regulier: aanpassingen in loon- en prijsbijstelling. We volgen hierin de ISD-begroting.
- De vergoeding voor de kosten van het referendum over de "sleepwet". De kosten zijn opgenomen in het prestatieveld 5.3 Dienstverlening.

- Armoede bestrijding kinderen: voor het bestrijden van de gevolgen van armoede onder kinderen is door het Rijk structureel een bedrag beschikbaar gesteld.
- Schulden en armoede, extra budget om deze problematiek te bestrijden.
- De wijzigingen in de accessen zijn het gevolg van de aantrekkende economie. Omdat het Rijk meer geld uitgeeft. Door het systeem van ‘samen de trap op, samen de trap af’ stijgt de algemene uitkering.
- Wmo, loon- en prijsbijstelling: diverse wijzigingen voor de Wmo, we volgen hierin de ISD-begroting.
- Jeugd: loon- en prijsbijstelling.
- Participatiewet: loon- en prijsbijstelling.

Dividenden

Afwijkingen

De bedrijfsresultaten van de diverse deelnemingen zijn beter dan verwacht. Daardoor stijgen de uitbetalingen van dividend.

Bedragen x € 1.000				
Dividend	Resalisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil
Alliander	383	250	337,9	87,9
Bank Nederlandse Gemeenten	81	80	125,7	35,7
Meerlanden	71	37	56,2	19,4
Totaal baten	465	377	478	143,0

Totalen Algemene Dekkingsmiddelen

Verwachte financiële afwijking	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Incidenteel Structureel
Algemene uitkering	€578	voordeel	structureel
Vergoeding kosten referendum	€7	voordeel	incidenteel
Algemene uitkering, armoede bestrijding kinderen	€78	voordeel	structureel
Algemene uitkering, schulden en armoede	€32	voordeel	structureel
Algemene uitkering, bijdrage WMO regulier	€74	voordeel	structureel
Algemene uitkering, sociaal deelfonds	€185	voordeel	structureel
Dividend	€143	voordeel	structureel
Lokale heffingen (OZB)	€39	voordeel	incidenteel
Totaal mutaties Algemene dekkingsmiddelen	€1.137	voordeel	

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

ONDERZOEK DOELMATIGHEID EN DOELTREFFENDHEID

Conform de gemeentewet artikel 213a wordt het college geacht jaarlijks onderzoek te doen naar doelmatigheid en doeltreffendheid. Dit is vastgelegd in de verordening 'Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Hillegom'.

Wat willen we bereiken?

Het college streeft naar een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Door regelmatig onderzoeken te doen, wordt het zelflerend vermogen van de organisatie vergroot. Conform de verordening zal uw raad ter informatie een onderzoeksplan aangeboden krijgen, waarin de uit te voeren onderzoeken nader worden toegelicht.

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2017 en 2018 wordt binnen HLTsamen gewerkt aan het huis op orde. In 2018 leggen we een actualisatie van de verordening 'Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Hillegom' uit 2005 voor aan uw raad. Hierin regelen we hoe we in het construct van de werkorganisatie HLTsamen de onderzoeken gaan uitvoeren. In 2019 starten we met de eerste onderzoeken.

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN

(Bedragen x € 1.000)						
Lokale heffingen	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Opgelegd	Nog op te leggen	Prognose 2018	Wijziging
Onroerende zaakbelasting	3.419	3.557	3.582	14	3.596	39
Precariobelasting	1.871	1.867	4	1.863	1.867	0
Overige baten (dwangbevelen)	28	32	6	26	26	0
Totaal niet bestedingsgebonden	5.319	5.456	3.592	1.903	5.489	39
Afvalstoffenheffing	2.361	2.450	2.491	25	2.516	66
Rioolheffing	2.181	2.230	2.236	18	2.254	24
Secretarieleges	448	354	247	157	404	50
Leges bouwvergunningen	282	270	208	162	370	100
Begrafnisrechten	46	51	31	20	51	0
Rechten en Marktgeld	11	19	9	10	19	0
BIZ-rechten	75	78	66	5	71	-7
Totaal gebonden aan bestedingen	5.404	5.451	5.288	397	5.685	234
Totaal	10.722	10.907	8.880	2.300	11.174	273

Afwijkingen

- Onroerend zaakbelasting (OZB)
De waarde van de onroerende zaken (WOZ) zijn iets hoger dan geraamd waardoor meer OZB wordt ontvangen. Daarnaast zijn er meer woningen gereed gekomen, wat ook een stijgende factor is.
- Afvalstoffenheffing
De opbrengsten zijn meer dan geraamd doordat er meer (en eerder) woningen gereed zijn gekomen.
- Rioolheffing
De opbrengsten zijn meer dan geraamd doordat er meer (en eerder) woningen gereed zijn gekomen.
- Secretarieleges
Er zijn meer reisdocumenten verstrekt dan geraamd.
- Bouwleges
Door de aantrekkelijke economie zijn er meer omgevingsvergunningen afgegeven. Naar verwachting is een deel structureel (50/50).

Kwijtschelding

Waar mogelijk wordt een automatische toets voor kwijtschelding uitgevoerd. Van mensen die in een jaar kwijtschelding hebben gekregen wordt het volgend jaar getoetst of de inkomens- en vermogenssituatie is gewijzigd. Bij gelijkblijvende omstandigheden wordt dan automatisch kwijtschelding verleend. Het geraamde bedrag voor kwijtschelding van de Afvalstoffenheffing is € 8.500 te laag geraamd.

FINANCIËEL OVERZICHT

bedragen x € 1.000					
Programma	Omschrijving wijzigingen	Begroting 2018	Gewijzigde begroting 2018 vóór berap	Wijziging berap 2018	Gewijzigde begroting 2018 na berap
1 Ruimte					
1.1	Centrumontwikkelingen Hillegom			-170	
1.1	Extra capaciteit toenemende bouwactiviteiten			-30	
1.2	Pilot Blijversleningen en/of Verzilveren leningen			-35	
1.2	Overheveling t.b.v. Omgevingswet			80	
1.3	Parkeeronderzoek			-25	
1.3	Bijdrage Regionale verkeers- en milieumodel			-7	
1.3	Verkeersmaatregelen en verbetering verkeersveiligheid			-80	
1.4	Economische agenda, Economic Board			-110	
1.4	Lagere BIZ rechten door afname aantal objecten			7	
1.4	BIZ Rechten afname aantal objecten			-7	
1.5	Afrekening werkplan ODWH 2017			-64	
1.5	ODWH ROM-adviezen 2018			-40	
1.5	Asbest Besluit Omgevingsrecht			-20	
	Totaal programma 1	-1.508	-1.072	-501	-1.572
2 Maatschappij					
2.1	Armoede- en schuldenbeleid Gemeentefonds			-32	
2.1	Participatiewet			-55	
2.1	Armoedebestrijding kinderen			-78	
2.1	Bijstelling kwijtschelding afvalstoffenheffing			-9	
2.1	Innovatie en kwaliteit kinderopvang			-2	
2.1	Professionalisering Jeugd- en Jongerenwerk			-4	
2.1	WMO huishoudelijke hulp			35	
2.1	WMO vervoersvoorzieningen			-7	
2.1	WMO woonvoorzieningen			23	
2.1	WMO rolstoelen/scootmobielen			-30	
2.1	WMO minimabeleid			-89	
2.1	WMO begeleiding			-467	
2.1	Subsidie Kwadraad			-8	
2.1	Subsidie Welzijnswartier			-3	
2.1	Subsidie Mee			-8	
2.1	Kosten interne verhuizing Elsbroek			-20	
2.1	Subsidie Veilig thuis			-81	
2.1	Continuering programma ontschotting			-24	
2.2	Leerlingenvervoer			-60	
2.2	Leerlingenvervoer voorgaand jaar			-7	
2.3	Indexering diverse subsidies			-7	
2.3	Actualisatie Meerjaren onderhoudsplan gebouwen			2	
2.3	Aanpassing onderhoudsplan uitvoering			1	
2.3	Onderzoek herinrichting SDO terrein			-20	
2.3	RDOG, vaststelling kadernota, aanvulling reserves			-46	
2.3	RDOG, 1e begrotingswijziging			-29	
2.4	Indexering diverse subsidies			-11	
2.4	Actualisatie Meerjaren onderhoudsplan gebouwen			14	
2.4	Aanpassing onderhoudsplan uitvoering			-9	
2.4	Beeldende kunst in de openbare ruimte			-15	
2.4	Kunstwerk Zorgcentrum Parkwijk			-16	
	Totaal programma 2	-17.870	-16.716	-1.062	-17.778
3 Veiligheid en handhaving					
3.2	Flexibele handhavingcapaciteit			-50	
3.3	Actualisatie Meerjaren onderhoudsplan gebouwen			9	
3.3	Totaal prestatieveld 3.2			-2	
	Totaal programma 3	-1.669	-1.609	-43	-1.651

bedragen x € 1.000					
Programma	Omschrijving wijzigingen	Begroting 2018	Gewijzigde begroting 2018 vóór berap	Wijziging berap 2018	Gewijzigde begroting 2018 na berap
4 Beheer openbare ruimte					
4.1	Gebiedsontwikkeling			-30	
4.1	Budget overdragen HLTsamen			53	
4.1	Brugbediening Hillinenburg			-15	
4.2	Onderhoudskosten groen			-35	
4.2	Speeltoestellen 2e Loosterweg			-45	
4.3	Storting voorziening Riolering			-24	
4.3	Hogere opbrengsten rioolheffing			24	
4.4	Meerkosten frontoffice Meerlanden			-40	
4.4	Toename aan prestatieveld afval gerelateerde kosten			-26	
4.4	Opbrengsten afvalstoffenheffing			66	
	Totaal programma 4	-2.560	-2.423	-73	-2.496
5.1					
5.1	Gewezen wethouders			-61	
5.1	Representatiekosten			-8	
5.1	Kosten afscheid raads- en collegeleden			-6	
5.2	Manifest Maatschappelijk verantwoord inkopen			-25	
5.2	Verrekening budgetten HLTsamen			-78	
5.2	Formatie bescherming persoonsgegevens			-10	
5.2	Versterken inzet communicatie			-47	
5.2	Beleidsmatige inzet data-analyse			-4	
5.3	Correctie budget HLTsamen			23	
5.3	Kosten referendum			-7	
5.3	Aankopen reisdocumenten			-25	
5.3	Verkopen reisdocumenten			50	
5.3	Actualisatie Meerjaren onderhoudsplan gebouwen			3	
5.3	Aanpassing onderhoudsplan uitvoering			1	
5.3	Bijstelling opbrengst bouwleges			50	
5.3	Bijstelling opbrengst bouwleges structureel			50	
5.4	Actualisatie Meerjaren onderhoudsplan gebouwen			-54	
5.5	Aanpassing onderhoudsplan uitvoering			-4	
	Totaal programma 5	-9.033	-8.508	-153	-8.661
Algemene Dekkingsmiddelen					
	Algemene uitkering			578	
	Vergoeding kosten referendum			7	
	Algemene uitkering, armoede bestrijding kinderen			78	
	Algemene uitkering, schulden en armoede			32	
	Algemene uitkering, bijdrage WMO regulier			74	
	Algemene uitkering, sociaal deelfonds			185	
	Dividend			143	
	Lokale heffingen (OZB)			39	
	Totaal algemene dekkingsmiddelen	32.319	33.819	1.137	34.956
Resultaat voor bestemming		-320	3.492	-694	2.798
Programma Mutaties reserves					
1	Overheveling t.b.v. Omgevingswet			-80	
1	Economische agenda, Economic Board			110	
1	Centrumontwikkelingen Hillegom			170	
2	WMO begeleiding			467	
2	Continuering programma ontschotting			24	
2	Kunstwerk Zorgcentrum Parkwijk			16	
	Totaal mutaties reserves	1.192	-3.492	707	-2.785
Resultaat na bestemming		872	0	13	13

Programma	Mutaties reserves	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel Nadeel	Reserve
1	Overheveling t.b.v. Omgevingswet	-€80	voordeel	Algemeen
1	Economische agenda, Economic Board	€110	nadeel	Algemeen
1	Centrumontwikkelingen Hillegom	€170	nadeel	Openb. Gebied
2	WMO begeleiding	€467	nadeel	Sociaal Domein
2	Continuering programma ontschotting	€24	nadeel	Sociaal Domein
2	Kunstwerk Zorgcentrum Parkwijk	€16	nadeel	Kunst
	Totaal mutaties Algemene dekkingsmiddelen	€707	nadeel	

Ontwikkelingen financieel perspectief 2018

In de Programmabegroting 2018 wordt de ontwikkeling van het meerjarenperspectief 2018-2021 getoond, in de Bestuursrapportage tonen wij perspectief voor 2018.

(bedragen x € 1.000)	
Meerjarenperspectiefprogrammabegroting	Begroting 2018
Programmabegroting 2018	872
Bestemming saldo naar Algemene reserve	-872
	0
Resultaat Bestuursrapportage 2018	13
Verwacht saldo 2018	13

Gezien de ontwikkelingen in voorgaande jaren is het verwachte resultaat een prognose. Er zijn nog verschillende onzekerheden die het verwachte saldo kunnen beïnvloeden. Genoemd kunnen worden de te verwachten BUIG-gelden en de uitkomsten van de Septembercirculaire van het Gemeentefonds.

Bijlage 1. Stand van zaken overhevelingen 2017

Overhevelingen	bedrag	toelichting	Stand van zaken
VTH taken	€63.000	Er is inmiddels opdracht gegeven om de kwaliteitsverordening verder uit te werken.	Momenteel wordt het Vergunningen Uitvoerings Programma (VUP) geschreven en we willen ook gaan starten met het Handhavings Uitvoerings Programma (HUP).
Extra taken Kadernota 2017, Implementatie Omgevingswet	€ 80.000	Ter voorbereiding op de wijzigingen van de Omgevingswet zijn extra budgetten beschikbaar gesteld. Naar verwachting worden deze in 2018 benut.	Dit budget zal niet benut worden omdat het budget van 2018 toereikend is voor de implementatie van de Omgevingswet.
Cultuurnota Hillegom	€ 7.000	Incidenteel geld voor uitvoeren Kunstroute, zoals is opgenomen in de cultuurnota Hillegom. Het cultuurbudget voor 2018 is niet toereikend.	In september 2018 is een overleg met diverse lokale partijen over het ontwikkelen van een kunstroute en de opdrachtverlening voor de uitvoering hiervan.
Welzijnswartier Hillegom	€ 52.324	Budget voor frictiekosten overname en afvloeiing personeel Welzijnswartier. Welzijnswartier heeft aangegeven in 2018 nog € 30.000 nodig te hebben voor beëindiging dienstverband. In februari is aan de raad voorgelegd om het restant in te zetten voor de bekostiging van Streetcornerwork in de eerste helft van 2018.	De afrekening van het Welzijnswartier over de frictiekosten is ontvangen. Het restant is ingezet voor de bekostiging van Streetcornerwork.
Participatieverklaringen Vluchtelingenwerk	€ 33.250	De RMBA- middelen worden ingezet voor participatie- verklaringstrajecten voor de statushouders die in 2017 zijn gehuisvest en 2018 worden uitgevoerd door VluchtelingenWerk.	Vluchtelingenwerk voert in 2018 de pvt uit en stuurt na afronding van het traject een

			overzicht van de betreffende statushouders en een rekening.
Participatie en integratie van statushouders	€ 198.828	De extra middelen willen wij inzetten om de inburgering en toeleiding naar vrijwilligerswerk en betaald werk van statushouders te versnellen en te verbeteren. Dit in aansluiting op het project statushouders van de ISD. Plan hiervoor in voorbereiding.	Plan is in voorbereiding.
Taaleis	€ 12.768	Het gaat om een budget wat vanuit het rijk is toegekend voor de realisatie van de taaleis 3F. Deze taaleis dient 1 augustus 2019 behaald te zijn. In 2018 krijgen we nogmaals deze uitkering. Deze twee bedragen samen vormen de financiering van de eis.	Er zijn inmiddels afspraken gemaakt over de inzet van de middelen met de kinderopvangorganisatie die aan de 3F taaleis moeten voldoen per 1 augustus 2019. Zij gaan de scholing en toetsing organiseren in het 3 ^e en 4 ^e kwartaal van 2018.
Maatschappelijke opvang	€ 6.440	Budget van maatschappelijke opvang: betreft bijdrage van Hillegom/Teylingen aan Fonds voorkomen huisuitzetting zoals vastgesteld in raad op 9 november 2017.	De werkzaamheden zijn per januari 2018 gestart. Er zijn nog niet veel aanvragen geweest; het ziet er naar uit dat het bedrag niet volledig wordt uitgegeven dit jaar.
Armoedebeleid	€ 59.800	Dit geld is nog uit 2016, voor het armoedebeleid/nota die in 2018 zal worden opgesteld.	Er wordt gewerkt aan het opstellen van een armoedebeleid. De middelen worden ingezet voor initiatieven die in de beleidsnota worden voorgesteld. In december wordt de nota aan de raad

			voorgelegd.
Armoedebeleid	€ 90.754	Er is een start gemaakt met het armoedebeleid/nota 2018 waarin de bestemming van deze gelden wordt vastgelegd. Er komt dit jaar wel geld binnen op het gemeentefonds maar om e.e.a. op te starten zijn deze gelden noodzakelijk (investering).	Er wordt gewerkt aan het opstellen van een armoedebeleid. De middelen worden ingezet voor initiatieven die in de beleidsnota worden voorgesteld. In december wordt de nota aan de raad voorgelegd.
Infrastructuur	€ 50.000	Onderhoud aan de Noorderlaan kan niet worden uitgevoerd i.v.m. het uitlopen van de werkzaamheden aan de walbeschoeiing.	De werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd.
Infrastructuur	€ 60.000	Onderhoud aan de 3e Loosterweg heeft vertraging opgelopen doordat de verkeersmaatregelen in het project moeten worden ingepast. De asfalteringswerkzaamheden worden nu in het voorjaar van 2018 uitgevoerd.	De werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd.
Infrastructuur	€ 27.016	Ieder jaar is voor onderhoud straatverlichting € 65.000 in de begroting opgenomen. Dit is gebaseerd op de gemiddelde onderhoudskosten per jaar. De onderhoudskosten variëren per jaar. Dit jaar is, mede door onderbezetting, minder onderhoud uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat de komende jaren voldoende geld voor onderhoud beschikbaar blijft, dient het restant 2017 overgeheveld te worden naar 2018. In 2018 zal er een nieuw beleids-/beheer plan worden opgesteld, waardoor de jaarlijkse onderhoudskosten beter in beeld worden gebracht.	Het restant 2017 is gebruikt voor de uitvoering van replacewerkzaamheden. De factuur moet nog binnen komen.
Digitale Overheid	€ 50.000	Aansluiting Mijn Overheid en bijkomende kosten.	In uitvoering in 2018.
Aanpassen gemeentewerf	€ 70.000	De werkzaamheden lopen door in 2018.	Opstart wordt voorbereid, uitvoering 2019.
Aanpassen 't Hof en	€ 32.500	Onderhoudswerkzaamheden lopen door in 2018	De kamers van de

publieksplein			wethouders op de eerste etage in het Hof van Hillegom moeten nog geschilderd worden. Gebeurt in het 2 ^e halfjaar 2018. De aanpassing van de balie in Hillegom staat gepland voor juli 2018.
Strategie HLTsamen	€ 31.371	Strategie HLTsamen. In 2018 ontvangen we de laatste termijn subsidie van de Provincie ZH en ronden we eind 2018 het project af.	Dit budget wordt in 2018 volledig benut.
Fricatiekosten Flankerend beleid	€ 43.859	De frictiekosten Flankerend beleid worden naar verwacht de komende jaren benut.	Deze budgetten worden in 2018 volledig benut.
Fricatiekosten Sociaal Plan	€ 50.986	De frictiekosten Sociaal plan worden naar verwacht de komende jaren benut.	Deze budgetten worden in 2018 volledig benut.
Fricatiekosten I&A	€ 64.789	De frictiekosten van I&A worden naar verwacht de komende jaren benut.	In uitvoering.
Optimaliseren beveiliging gemeentekantoren	€ 1.808	Project loopt door in 2018.	Afgerond.
Tijdelijke uitbreiding domein Maatschappelijke ontwikkeling	€ 107.245	Het Sociaal Domein staat de komende de jaren voor diverse uitdagingen. De transformatie is een langdurig proces dat de komende jaren wordt doorgezet. Om het realiseren van de ambities op het gebied van Wmo, Participatie en Jeugd een impuls te geven wordt voorgesteld om € 107.245 van het rekeningresultaat HLT te bestemmen voor deze impuls.	Dit budget wordt volledig benut in 2018.

Impuls Huis op Orde	€ 72.300	De werkorganisatie HLTsamen is met het programma "Huis op orde" een inhaalslag aan het bewerkstellingen in de brede zin van de kwaliteitsimpuls. Om de benodigde doelen te halen is een voor de werkorganisatie HLTsamen een totaal bedrag van € 300.000 benodigd verdeeld over de drie gemeenten.	Dit budget wordt in 2018 volledig benut.
Hillegoms verkeers- en vervoerplan (HVVP)	€ 57.100	Verzocht wordt het restantbedrag te oormerken voor projecten in kader van verkeersveiligheid.	In uitvoering.
Totaal	€ 1.323.138	ten laste van algemene reserve	

Bijlage 2. Stand van zaken investeringskredieten

Krediet nummer	Kredietnaam	Totaal krediet	Uitgegeven tot en met 2017	Uitgegeven 2018	Restant per 31-12-2018	Afgesloten per 31-12-2018	Stand van zaken Bestuursrapportage
Programma 1							
7810001513	Vosse-en Weerlanerpolder	30.000	6.100	0	23.900	Ja	De vergunningsprocedure met Rijnland lijkt afgerond te zijn. Hierover wordt nog contact opgenomen met Rijnland.
		-45.000		0	-45.018		
7821200506	ISV project Woonzorgzone Fase 1	2.243.905	2.373.719	0	-129.814	Ja	Het krediet is in de afrondende fase.
		-1.982.905	-1.840.964	-300.593	158.652		
7821200514	ISV project Woonzorgzone Fase 2	740.000	87.207	0	652.793	Ja	Het krediet is in de afrondende fase.
		-740.000	-80.000	0	-660.000		
7821200515	ISV project Woonzorgzone Fase 3	962.500	97.693	9.779	855.028	Nee	De gemeenteraad heeft een Grondexploitatie vastgesteld.
		0	0	0	0		
7821200516	Centrumontwikkelingen Hillegom-ISV2	725.819	551.573	187.555	-13.309	Nee	De voorbereidingen voor de uitvoering van de centrumplannen zijn nog steeds in volle gang en worden gecontinueerd.
		-395.819		0	-395.819		
7821200517	Centrumplannen Houwtuin Molenstraat	850.000	233.159	368.326	248.514	Nee	Het werk is geleverd. De eindafrekening is in het 4e kwartaal 2018 - 1e kwartaal 2019.
7821203001	Infrastr. Werken Jozefpark oosthoek	203.000	52.961	0	150.040	Nee	Op het moment wordt er onderhandeld met de ontwikkelaar over de gebiedsontwikkeling van het Jozefpark. Uiteindelijk wordt het inrichtingsvoorstel ter besluitvorming aan het college en de raad voorgelegd.
		-136.000	0	0	-136.000		
Programma 2							
7421000515	Verv. huisvesting openbaar onderwijs 2011	130.000	69.433	1.070	59.498	Ja	Het krediet kan worden afgerond.
7433000505	Verv. huisvesting bijzonder onderwijs 2011						
7421000516	Nieuwbouw Hilmare school Oranjelaan	3.460.660	3.542.011	16.485	-97.836	Ja	De school is in 2017 in gebruik genomen en de financiële afwikkeling heeft plaatsgevonden. Het krediet kan worden afgesloten.
7433000506	Nieuwbouw Savio school Oranjelaan						
7423000577	Nieuwbouw fusieschool Jozefschool/Leerwinkel	200.000	87.288	15.137	97.574	Nee	Het project nieuwbouw IKC Hillegom is in voorbereiding. Het locatieonderzoek is afgerond, het college van B&W heeft de locatie Weerlaan/Vosselaan aangewezen als locatie voor het nieuw te bouwen IKC Hillegom. Het stedenbouwkundig plan wordt afgerond en de kredietaanvraag voor de nieuwbouw wordt voorbereid.

Programma 4							
7210000520	Fietspad Hillegom-Bennebroek	1.130.188	313.245	4.005	812.938	Ja	Project is in 2018 beëindigd. Getracht wordt de gronden terug te leveren aan de voormalige eigenaren. Indien niet mogelijk worden de gronden aan derden aangeboden. Begin juli is de accountantsverklaring bij de Provincie Zuid-Holland ingediend.
		-1.130.188	-297.961	0	-832.227		
7210000529	Initiatief fase N208 fase 3	4.190.000	2.325.504	556.428	1.986.069	Ja	In 2018 worden alle kabel- en leidingwerkzaamheden fase 3b afgerond. Door de werkzaamheden aan de Vogelenzangseweg (Vogelenzang) is er vertraging.
				0	0		
7210000537	Reconstructies wegen 2015	319.076	312.336	0	6.740	Ja	Project is in 2018 afgerond.
7210000539	Kwaliteitsverb. Hoofdstraat nabij Hoftuin	352.500	286.128	0	66.372	Ja	In de realisatie van het project Houwtuin-Molenstraat wordt ook de aanpassing van het trottoir voor de Hoftuin opgenomen. Dit is gereed in eerste kwartaal 2018
		0		0	0		
7210000541	Realisatie deelproject Hoofdstraat Zuid	660.000	532.023	97.128	30.848	Nee	De afrekening is in de 4e kwartaal 2018.
7210000542	Reconstructies wegen 2017	648.000	524.883	1.700	121.417	Ja	Het krediet is afgerond in het eerste kwartaal 2018.
7210000543	Verkeersmaatregelen N. Leidsevaart	465.000	22.617	340.852	101.531	Ja	In het 3e kwartaal 2018 zullen de laatste werkzaamheden worden uitgevoerd. Verrekening wordt verwacht in het 4e kwartaal 2018.
7210000544	Reconstructies wegen 2018	428.000	0	0	428.000	Nee	Wij zijn bezig met de voorbereiding van het bestek "bermen versterken".
7210000545	Rechtsafstrook Leidsestraat	300.000	0	4.900	295.100	Nee	Project is medio 2018 gestart. Op verzoek is het project uitgebreid met "vrijliggende fietspaden Olympiaweg"
7210000546	Reconstr. Meerlaan tussen rotonde en brug	360.000	0	0	360.000	Nee	Project is medio 2018 gestart.
7210101525	Kunstwerken beheerplan 2017	184.000	21.555	0	162.445	Ja	Werkzaamheden worden in het 4e kwartaal uitgevoerd.
7210101526	Vervanging diverse beschoeiingen 2017	120.000	93.632	22.139	4.229	Ja	Dit krediet kan worden afgesloten.
7210101527	Kunstwerken beheerplan 2018	184.000	0	0	184.000	Nee	Er is opdracht gegeven voor het vervangen van 3 fiets- en voetgangersbruggen in wijk Elsbroek. Zoals het nu uitziet is er voldoende budget om ook de fiets- en voetgangersbrug bij Ooijen op te pakken.
7210101528	Vervanging diverse beschoeiingen 2018	120.000	0	20.524	99.476	Ja	In het 3e kwartaal zullen de beschoeiingen rondom de Molenlaan worden uitgevoerd. Verwachting dat het restant van dit budget hiervoor nodig is.
7210200519	Openbare verlichting 2017	111.000	0	4.369	106.631	Nee	Offerte voor vervangings investering OVL 2017 van € 37.000 moet nog worden aangepast. Verwachting is dat deze 4e kwartaal 2018 worden uitgevoerd. Restant budget wordt gebruikt voor vervangingen OVL fase 4 N208. Uitvoering hiervan waarschijnlijk 2018.
7210200520	Openbare verlichting 2018	111.000	0	0	111.000	Nee	Offertes voor vervangingen zijn opgevraagd. Verwachte uitvoeringsdata is 4e kwartaal 2018.
7240101501	Beschoeiing Noorder-Leidsevaart	1.800.000	1.828.540	193.046	-221.586	Ja	De overschrijding van afgerond € 221.000 zal naar verwachting worden bijgesteld. De verrekening van de steigers aan particulieren zal afgerond € 30.000 opleveren. De bijdrage van de provincie en Hoogheemraadschap worden bijgesteld. De gemeente heeft dit al gemeld bij deze organisaties. Exacte bedragen nog vaststellen bij de accountantsverklaring.
		-462.000		0	-462.000		

756000506	Zorgeloos groen langs N208	510.489	563.820	2.965	-56.295	Ja	Het werk is afgerond. Holland Rijnland maakt binnenkort de financiële afrekening naar de gemeente.
		-30.000		0	-6.000		
7722000528	GRP 2014 vrijvalriolen	481.021	458.962	2.961	19.099	Ja	Het werk is afgerond.
7722000534	GRP Mechanische riolering 2015	263.100	217.914	0	45.186	Ja	Extra werkzaamheden blijken noodzakelijk te zijn. VDS stelsel industriekade wordt geoptimaliseerd.
7722000535	GRP Huisaansluitingen 2015	50.000	48.500	0	1.500	Ja	Het werk is afgerond.
7722000538	GRP mechanische riolering 2016	25.000	0	0	25.000	Nee	De kosten konden worden opgevangen in het exploitatiebudget. Dit budget wordt ingezet bij het renovatieplan dat in het najaar 2018 klaar is waarna de uitvoering start.
7722000539	GRP mechanische riolering 2016	25.000	14.346	0	10.654	Ja	Het werk is gereed en financieel afgerond.
7722000541	GRP afkoppelmaatregelen 2016	150.000	107.172	0	42.888	Nee	Het restant budget wordt ingezet bij afkoppelmaatregelen Julianapark.
7722000542	GRP mechanische riolering 2017	25.000	0	0	25.000	Nee	In het najaar 2018 is het renovatieplan gereed en kan gestart worden met de uitvoering.
7722000543	GRP mechanische riolering 2017	25.000	0	680	24.320	Nee	De voorbereiding is vrijwel klaar. In het najaar 2018 is het renovatieplan gereed en kan gestart worden met de uitvoering.
7722000544	GRP vrijvalriolen 2017	275.000	136.760	108.708	29.532	Nee	Het werk is opgeleverd. De financiële afronding is in het 3e kwartaal 2018.
7722000547	GRP vrijvalriolen 2018	330.000	0	0	330.000	Nee	De uitvoering start in 4e kwartaal 2018. De afrekening is in 2e kwartaal 2019.
7722000548	GRP huisaansluitingen 2018	70.000	0	0	70.000	Nee	De werkzaamheden worden voorbereid.
7722000549	GRP mechanische riolering 2018	50.000	0	0	50.000	Nee	Het renovatieplan wordt gemaakt. Dit is in najaar 2018 gereed.
7722000550	GRP afkoppelmaatregelen 2018	150.000	0	0	150.000	Nee	Het budget wordt ingezet op de herinrichting van Hoofdstraat Noord.
	Bedrijfsvoering						
7000311512	Vervangen grootformaat	18.000	0	0	18.000	Ja	Het krediet kan worden afgesloten.
7000310543	Vervangen aircos gemeentekantoor 2018	15.000	0	0	15.000	Nee	In het 2e halfjaar 2018 is er meer duidelijkheid over het vervangingsschema.
7530000508	Zonnepanelen De Vosse	0	1.195	46.998	-46.998	Ja	De installatie van de panelen is nog niet afgerond.
7530000509	Geluidswanden De Vosse	188.000	0	0	188.000	Ja	Subsidiebeschikking is afgeven en betalingsverzoek verstrekt. Het krediet wordt in zijn geheel overgemaakt op de rekening van Sportfondsen

Bijlage 3. Normenkader Hillegom

Nr.	Programma	Interne regelgeving
1	1. Ruimte	Vigerende bestemmingsplannen Omgevingsvisie Hillegom 2030 Woonvisie Hillegom 2015–2019 Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016 Verordening Starterslening gemeente Hillegom Diverse kadernota's voor grote projecten Projectovereenkomsten Hillegoms Verkeers en Vervoersplan (HVVP) Nota Parkeerbeleid Hillegom 2016 Verordening marktgeld 2018 Verordening BI-zone Koopcentrum Hillegom 2015 Koersdocument Economie en Toerisme Hillegom 2012–2020 Programma Centrumontwikkeling Hillegom, september 2015 Motie energie- en klimaatneutraal juli 2016 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West–Holland Verordening Duurzaamheidslening Hillegom Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018–2022
2	2. Maatschappij	Verordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het bezoeken van kinderopvang in Hillegom Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek Kadernota WMO Bollen 5 2015–2018 Verordening Jeugdhulp Hillegom 2015 Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet Contourennota Servicepunt Werk Duin-en Bollenstreek Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Hillegom 2015 Beleidsplan onderwijsachterstanden Verordening leerlingenvervoer Hillegom 2014 Volksgezondheidsbeleid 2018–2021 Sport- en beweegnota 2017–2020 Procedure kunst aankopen voor de openbare ruimte Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Hillegom 2007 Cultuurnota 2017–2020 Algemene subsidieverordening Hillegom 2017 Hillegom speeltuinenbeleid Buitenspelen, ja leuk, Speelruimteplan
3	3. Veiligheid en handhaving	Veiligheidsbeleid Hillegom 2016–2020 Drank- en horecaverordening Hillegom 2014 Handhavingsnota Bouwen/RO 2014–2017 Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom 2017 Hondenbeleid
4	4. Beheer openbare ruimte	Dienstverleningsovereenkomst Meerlanden Beleidsplan Wegen 2015–2019 Beleidsplan Openbare Verlichting 2011–2021 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2016 (AVOI) Kunstwerkbeleid 2015–2019 Groenbeleidsplan 2015–2024 Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek 2014–2018 Verordening rioolheffing 2018 Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan vGRP 2016–2020 Het RioolBeheerPlan (RBP) en het BasisRioolPlan (BRP) 2016–2020 Stedelijk waterplan Hillegom Beleidsplan huishoudelijke afvalstoffen 2010–2020 Verordening reinigingsrechten 2018

Programma	Interne regelgeving
5. Inwoner en bestuur	Verordening op de raadscommissie van Hillegom 2016 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Regeling ambtelijke organisatie Verordening Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout 2016 Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden 2018 Legesverordening 2018 Verordening lijkbezorgingsrechten 2018 Bezoldigingsregeling Werkkostenregeling o.a. (beeldschermbrillen, cafetariamodel, fietsregeling, Geschenkenregeling, Reis en verblijfkostenregeling, toelagen- en tegemoetkomingenregeling, Uitwisseling eindejaarsuitkering met reiskosten, etc..) Informatiebeveiligingsbeleid & beleidsplan ICT 2018-2020 A-projectenportfolio/ICT Jaarplan 2018 Communicatiebeleidsplan 2010-2013 verlengd tot 2016 Communicatie jaarplan 2017 Financiële beheersverordening 2014 (art. 212 GW) Controleverordening gemeente Hillegom (art. 213 GW) Inkoop- en aanbestedingsprocedure vanaf 2013 Periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur (art. 213a GW) Verordening commissie bezwaren en klachten Delegatiebesluit gemeente Hillegom Algemeen besluit (financieel) mandaat, volmacht en machtiging gemeente Hillegom
Algemene regelgeving en Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien	Treasurystatuut Verordening onroerende-zaakbelastingen 2018 Verordening precariobelasting en rechten 2018

Nr.	Programma	Externe regelgeving
1	1. Ruimte	Wet ruimtelijke ordening (Wro) / Besluit ruimtelijke ordening (Bro) Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016 Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer – Bollenstreek, Provincies Noord- en Zuid-Regionale Structuurvisie, 2020 Holland Rijnland Visie Ruimte en Mobiliteit met Programma en Verordening, PZH 2014 Woonagenda Holland Rijnland 2017 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte Economische agenda Duin- en Bollenstreek, visie 2030 Uitvoeringsovereenkomst Cluster Duin en Bollenstreek 2014–2018 in het kader van het Regionaal Groenprogramma 2010–2020 Economische Agenda Duin- en Bollenstreek Energieakkoord Holland Rijnland 2017–2025
2	2. Maatschappij	Wet op primair onderwijs Wet op het voortgezet onderwijs Wet educatie en beroepsonderwijs Wet Kinderopvang Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKÉ) Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland Rijnland Breedtesport impuls Wet op het specifiek cultuurbeleid Participatiewet Wet sociale werkvoorziening Wet Inburgering Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Wet op de jeugdzorg Wet publieke gezondheid
3	3. Veiligheid en handhaving	Wet Veiligheidsregio's Regionaal Crisisplan
4	4. Beheer openbare ruimte	Waterwet Wet milieubeheer
5	5. Inwoner en bestuur	Burgerlijk Wetboek Rechtspositiebesluit burgemeesters, wethouders en raads- en commissieleden Wet gemeenschappelijke regelingen Algemene Verordening Gegevensbescherming Wet basisregistratie personen (Wet BRP) Wet rechten burgerlijke stand Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Ambtenarenwet Fiscale wetgeving (IB en LB) Sociale verzekeringswetten CAR/UWO Wet elektronische handtekeningen Europese aanbestedingsregels
	Algemene regelgeving en Algemene dekkings- middelen en onvoorzien	Gemeentewet (GW) Algemene wet bestuursrecht (Awb) Ministeriële besluiten en regeling financiële verhoudingen en uitkeringen Wet houdbare overheidsfinanciën (WHOF) Financiële-verhoudingswet Wet op het BTW-compensatiefonds (BCF) Wet waardering onroerende zaken (WOZ) Wet financiering decentrale overheden (Fido) Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)

Bijlage 4. Stand van zaken bevindingen accountant

Controle bevindingen jaarrekening 2017	Reactie	Stand van zaken bij bestuursrapportage
Functiescheiding inkoopproces niet toereikend.	De functiescheiding in het inkoopproces is gewijzigd door de invoering van de nieuwe budgethoudersregeling per 1 januari 2017.	De functiescheiding is daarmee toereikend. Dit punt is daarmee afgehandeld.
Nieuwe budgethoudersregeling.	Op 1 januari 2017 is de nieuwe budgethoudersregeling ingegaan.	Dit punt is daarmee afgehandeld.
Geen (zichtbare) controle op betaalopdrachten.	Deze aanbeveling is inmiddels opgenomen in het betaalproces. Sinds 1 januari 2018 wordt volgens het aanbevolen proces gewerkt.	Dit punt is daarmee afgehandeld.
Ontoereikende functiescheiding in het betaalproces.	Deze aanbeveling is inmiddels opgenomen in het betaalproces. Sinds 1 januari 2018 wordt volgens het aanbevolen proces gewerkt.	Uit een eerste lijncontrole is gebleken dat de nieuwe betaalprocedure in de eerste vier maanden van 2018 niet altijd heeft gefunctioneerd zoals vastgelegd. Mede veroorzaakt door vakantieperioden/ziekte etc. Systeemtechnisch wordt functiescheiding nog niet afgedwongen.
Crediteuren betalingen zonder naam.	De aanbeveling is opgepakt. Vanaf 2018 worden alle crediteuren specifiek op naam geboekt.	Dit punt is daarmee afgehandeld.
Logische toegangsbeveiliging Decade is niet effectief	Ongewijzigd. De aanbeveling over de logische toegangsbeveiliging wordt meegenomen bij de implementatie van de nieuwe financiële applicatie per 1-1-2019.	Conform reactie.
Niet altijd zichtbare en/of met voldoende diepgang vastgestelde overeenkomsten met HLTsamen.	Door de werkorganisatie HLTsamen wordt nu ook gebruik gemaakt van het documenten zaakstelsel wat ook door de drie gemeenten wordt gebruikt. Hierdoor is er een betere vastlegging van de genomen besluiten en overeenkomsten.	In de rapportages van HLTsamen wordt voortaan een bijlage opgenomen met alle nieuwe taken en bijbehorende afspraken. Met nieuwe taken bedoelen we alle bijdragen van de gemeenten aan HLTsamen voor de uitvoering van taken bovenop de bijdrage zoals afgesproken in het Bedrijfsplan.
Geen overleg met de Belastingdienst over de Vennootschapsbelasting.	We volgen de landelijke ontwikkelingen en het onderzoek naar de belastingplicht is in behandeling bij de belastingadviseur.	Er is contact geweest met de belastinginspecteur. Er wordt een positief bericht verwacht, zodat er geen Vpb administratie hoeft te

		worden gevoerd of aangifte moet worden gedaan.
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.	Wij volgen hierin de ontwikkelingen.	Voor alsnog geen wijzigingen in beleid.