



1^e Bestuursrapportage 2020

26 mei 2020

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding.....	3
Beslispunten 1 ^e Bestuursrapportage 2020.....	4
Programma 1: Vitaliteit.....	5
Programma 2: Leefomgeving	7
Programma 3: Bedrijvigheid.....	10
Programma 4: Bestuur en ondersteuning	11
Algemene middelen.....	12
Paragraaf Bedrijfsvoering.....	13
Financieel overzicht 1 ^e Bestuursrapportage 2020	14

Inleiding

Voor u ligt de 1^e Bestuursrapportage 2020. In de Bestuursrapportage informeert het college de gemeenteraad over financiële en beleidsinhoudelijke afwijkingen uit de begroting 2020.

De belangrijkste ontwikkeling waar we niet omheen kunnen, zijn de gevolgen en consequenties van de “Covid-19 pandemie” die begin 2020 de wereld, Nederland en ook Hillegom heeft opgeschrikt. Op het moment van schrijven van de tussenrapportage is de omvang van de epidemie in Nederland nog niet bekend. Het is dan ook nog volstrekt onduidelijk wat de maatschappelijke, economische en sociale impact de Corona-crisis tot gevolg heeft en welke lessen we daaruit moeten trekken. Daarnaast vinden gesprekken plaats tussen de VNG en het kabinet over de financiële impact en waar gemeenten wel of niet voor gecompenseerd worden.

Dat die gevolgen er zullen zijn staat voor ons college vast. Wij kunnen ons dan ook voorstellen dat we in de loop van 2020 en 2021 op een of andere wijze moeten gaan inspelen op de gevolgen van deze wereldwijde crisis.

Pas in de loop van 2020 zal naar verwachting duidelijk worden of en zo ja welke consequenties dit heeft voor de gemeente Hillegom en welke bijstellingen / koerswijzigingen nodig en wenselijk zijn. 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 vroegtijdig in beeld te brengen.

Binnen de financiële consequenties zien we verschillende stromen:

- Directe kosten voor HLT (onder andere inzet van verkeersregelaars en extra handhaving).
- Directe kosten voor de gemeente, zoals het steunfonds, kwijschelding en uitstel van betaling.
- 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. Hierbij denken we aan onder ander mogelijk minder inkomsten gemeentefonds en minder legesinkomsten.

Resultaat

Het negatieve resultaat van de 1^e Bestuursrapportage is € 165.142.

Er wordt voorgesteld het resultaat ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2020. In de 2^e Bestuursrapportage volgt een hernieuwde aanpassing van de cijfers en in de jaarrekening 2020 wordt het resultaat definitief bepaald.

Opbouw Bestuursrapportage

Er wordt per programma, per thema een kort overzicht gegeven per medio april 2020. Waar nodig, wordt er per programma een korte toelichting op de wat grotere financiële bijstellingen gegeven. Alle administratieve wijzigingen vindt u terug in bijgevoegde begrotingswijziging nummer A08.

Onderscheid is gemaakt in bijstellingen die incidentele (i), structurele (s) of neutraal (n) kunnen zijn. De structurele wijzigingen zijn opgenomen in de Kadernota 2021.

Begrippen

Nadeel:	Het genoemde bedrag heeft een negatieve invloed op het rekeningresultaat.
Voordeel:	Het genoemde bedrag heeft een positieve invloed op het rekeningresultaat.
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.

Beslispunten 1^e Bestuursrapportage 2020

1. Inhoudelijk

Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2020.

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 negatieve saldo van deze Bestuursrapportage van € 165.142 ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2020;
3. Begrotingswijziging nummer A08 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
Verwachte financiële afwijking				
Onderwijsbeleid en leerlingzaken				
Verhoging budget leerlingenvervoer	-€22		Nadeel	Structureel
Actualiseren begroting 2020 Holland-Rijnland		-€1	Nadeel	Incidenteel
Onderwijshuisvesting				
Verschuiving van diverse budgetten		€33	Voordeel	Neutraal
Tijdelijke huisvesting Jozefschool	-€33		Nadeel	Neutraal
Tijdelijke huisvesting Jozefschool, reserve onderwijs huisvesting	€33		Voordeel	Neutraal
Openbaar basisonderwijs				
Verschuiving van diverse budgetten		-€13	Nadeel	Neutraal
Totaal thema 1.1	-€22	€19		

- Het budget voor leerlingenvervoer moet worden verhoogd omdat de contractueel overeengekomen indexatie hoger is dan de eerder geraamde indexatie.
- De gemeenteraad heeft op 26 september 2018 een krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van het Integraal Kind Centrum (IKC) Hillegom op de locatie Weerlaan/Vosselaan. De kosten worden gedekt uit het hiervoor reeds beschikbare budget.

1.2 Thema Sociaal domein

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Thema Sociaal domein	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel
Verwachte financiële afwijking				
Begeleide participatie				
Bijdrage Gr. KDB, afrekening 2019	€37		Voordeel	Incidenteel
Inkomensregelingen				
Inkomensvoorzieningen Tozo	€0			Neutraal
Maatwerkdienstverlening 18-				
Actualiseren begroting 2020 Holland-Rijnland		€10	Voordeel	Incidenteel
Jeugdhulp-PGB	€203		Voordeel	Incidenteel
Jeugdhulp-zorg in natura		-€6	Nadeel	Incidenteel
Jeugdhulp-zorg in natura, Bijdrage Holland-Rijnland	-€103		Nadeel	Incidenteel
Maatwerkdienstverlening 18+				
Bijdrage ISD, vervoersvoorzieningen	€29		Voordeel	Incidenteel
Bijdrage ISD, hulp bij het huishouden	-€60		Nadeel	Incidenteel
Bijdrage ISD, begeleiding	-€43		Nadeel	Incidenteel
Maatwerkvoorzieningen (WMO)				
Bijdrage ISD, woonvoorzieningen	-€76		Nadeel	Incidenteel
Bijdrage ISD, onderzoekskosten en rolstoelen		€2	Voordeel	Incidenteel
Samenkracht en burgerparticipatie				
Maatschappelijke zorg, Ambulantisering zorg	€6		Voordeel	Incidenteel
Diverse kosten aangepast		-€13	Nadeel	Incidenteel
Corona noodfonds non-profit instellingen	-€400		Nadeel	Neutraal
Corona noodfonds non-profit instellingen, bijdrage algemene reserve	€400		Voordeel	Neutraal
Totaal thema 1.2	-€7	-€8		

- De Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin en Bollenstreek (KDB) heeft het boekjaar 2019 positief afgesloten (€ 416.000) waardoor de gemeente Hillegom een deel van de gemeentelijke bijdrage terugbetaald krijgt.
- Voor de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) heeft Hillegom € 1.833.558 als voorschot ontvangen. Tozo is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De bijdrage is doorbetaald aan de uitvoerder gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD).
- In het najaar van 2019 is in het PHO-maatschappij de 1e herziening van de begroting 2020 besproken. Voor de begroting 2020 worden diverse voorstellen gedaan met een totale verhoging van de begroting tot gevolg van €1,79 miljoen, een percentage van 2,2%. De toevoeging van deze middelen wordt met name gedaan om de stijgende uitgaven vanwege een toename van het gebruik van de regionale jeugdhulp te bekostigen. Voor Hillegom betekent dit een verhoging van € 103.076.
- Op basis van de realisatie 2019 en het verwachte gebruik 2020 zijn de budgetten van de ISD voor de budgetten vervoersvoorzieningen, hulp bij het huishouden en begeleiding aangepast.
- Op basis van de realisatie 2019 en het verwachte gebruik 2020 is het budgetten van de ISD voor de woonvoorzieningen aangepast.
- Op 5 juni 2019 is op de Algemene Ledenvergadering van de VNG ingestemd met het hoofdlijnenakkoord GGZ. In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein. Het

kabinet stelt financiële middelen beschikbaar voor het realiseren van de ambities uit het hoofdlijnenakkoord. In de begroting was een bedrag opgenomen van € 25.000 wat nu is ingezet zodat er een klein incidenteel voordeel is van € 6.231.

- Op 13 april 2020 heeft de gemeenteraad besloten tot het instellen van een noodfonds van € 400.000 (ten laste van de algemene reserve) om non-profit instellingen indien nodig financieel te ondersteunen in verband met de coronacrisis. Via deze Bestuursrapportage wordt de begrotingswijziging formeel bekrachtigd.

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 Neutraal
Verwachte financiële afwijking				
Sportbeleid en activering				
Brede regeling combinatiefuncties / buurtsportcoaches	-€32		Nadeel	Neutraal
Volksgesondheid				
RDOG uniform deel	-€99		Nadeel	Incidenteel
Invoering Wvggz naar RDOG uniform deel	-€25		Nadeel	Structureel
Totaal thema 1.3	-€156	€0		

- Recent zijn de afspraken van de Brede Regeling Combinatiefuncties aangepast en verstevigd. Daarmee wordt de zekerheid van de Rijksbijdrage aan buurtsportcoaches voor gemeenten vergroot. Deze verstevigde afspraken treden in werking vanaf 1 januari 2020 en zullen lopen tot en met 31 december 2022. Voor Hillegom betekent dit een verhoging van € 32.000. Hier staat een hogere Rijkssubsidie tegenover.
- De aanpassing van de begroting betreft naast de middelen voor het programma van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) de volgende zaken:
 - de loonkostenontwikkeling 2020 overstijgt de index in de begroting 2020;
 - taakuitvoering van Veilig Thuis en de taken die samenhangen met de inwerkingtreding van de Wet verplichte GGZ;
 - Er is sprake van administratieve (neerwaartse) aanpassing van de raming van de kosten voor het Rijksvaccinatieprogramma.

Programma 2: Leefomgeving

2.1 Thema Gebiedsontwikkeling

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

2.2 Thema Openbare orde en veiligheid

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

2.3 Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking				
Milieubeheer				
Herschikken kosten laadpalen		€1	Voordeel	Neutraal
Duurzaamheid, jaarbudget uitvoeringsprogramma	-€325		Nadeel	Neutraal
Duurzaamheid, bijdrage reserve	€325		Voordeel	Neutraal
Regeling Reductie Energie	-€215		Nadeel	Neutraal
Regeling Reductie Energie, subsidie	-€215		Voordeel	Neutraal
Openbaar groen en (openlucht recreatie)				
Groen-overig, actualisatie elektra		-€3	Nadeel	Structureel
Spelen, verschuiving van budgetten		-€20	Nadeel	Neutraal
Riolering				
Kosten Riolering, actualisatie elektra		€0		Neutraal
Totaal thema 2.3	-€430	-€22		

- In 2018 is in de gemeenteraad het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018–2022 vastgesteld. Voor de uitgaven is de bestemmingsreserve Duurzaamheid ingesteld, administratief worden de uitgaven en de dotatie uit de reserve nu opgenomen in de begroting.
- Eind 2019 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een Regeling Reductie Energiegebruik opengesteld voor gemeenten. Hillegom heeft hiervoor een campagneplan ingediend, dat is gehonoreerd. De gemeente heeft in december 2019 een beschikking voor een bedrag van € 214.784 ontvangen, te besteden conform het ingediende campagneplan in 2020. Het jaarbudget voor duurzaamheid in 2020 wordt met dit bedrag verhoogd, het bedrag is inmiddels ontvangen.

2.4 Thema Verkeer en vervoer

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen bijzonderheden bij de gestelde doelen en activiteiten met uitzondering van onderstaande ontwikkeling.
- **Doel D** Betere ontsluiting van de Greenport Duin- en Bollenstreek
De Provinciale Staten van Noord Holland hebben het besluit bekrachtigd om uitsluitend de (Nieuwe) Bennebroekerweg in Haarlemmermeer op te waarderen en de overige delen van de Duinpolderwegroute niet uit te voeren. Hillegom beraadt zich nu met de overige partners uit het project hoe en op welke wijze de problematiek op het gebied van bereikbaarheid aangepakt kan worden.

Financiële afwijkingen

Thema Verkeer en vervoer	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking				
Parkeren				
Herschikken budget parkeren		€0		Neutraal
Verkeer en vervoer				
Openbare verlichting (laadpalen)		-€1	Nadeel	Structureel
Openbare verlichting	-€30		Nadeel	Incidenteel
Actualiseren begroting 2020 Holland-Rijnland		-€1	Nadeel	Incidenteel
Recreatieve havens				
Opbrengst leges		-€2	Nadeel	Structureel
Totaal thema 2.4	-€30	-€4		

- Extra incidentele kosten door aanrijdschades en kosten voor het maken van lichtberekeningen vanuit controle en bij projecten.

2.5 Thema Wonen

Beleidsmatige afwijkingen

- **Doel B** Actueel woonbeleid, gedragen door betrokken partners.
Sluiten, uitvoeren en monitoren van prestatieafspraken. Stek is per 15 februari 2020 gefuseerd met de Noordwijkse Woningstichting.

Financiële afwijkingen

Thema Wonen	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking				
Wonen en bouwen				
Actualiseren begroting 2020 Holland-Rijnland		€0	Nadeel	Incidenteel
Bouw-, woning- en welstandstoezicht en handhaving	€22		Voordeel	Structureel
Actualiseren Bouw-, woning- en welstandstoezicht en handhaving		-€4	Nadeel	Structureel
Totaal thema 2.1	€22	-€4		

- Gebleken is dat het budget voor adviezen structureel verlaagd kan worden omdat er minder advies wordt gevraagd.

2.6 Thema Implementatie Omgevingswet

Beleidsmatige afwijkingen

- Het Rijk stelt de implementatie van de Omgevingswet uit. De implementatie zal niet op 1 januari 2021 plaatsvinden. Op het moment van opstellen van deze rapportage is de nieuwe implementatiedatum nog niet bekend. We gaan door met de implementatieactiviteiten, voor zover mogelijk in verband met de coronacrisis.

Programma 3: Bedrijvigheid

3.1 Thema Centrumontwikkeling

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

3.2 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				
Bedrijven Investeringszone (BIZ)	-€78		Nadeel	Neutraal
Bijdrage Koopcentrum Hillegom (BIZ)	€75		Voordeel	Neutraal
Contactfunctionaris		-€12	Nadeel	Neutraal
Economische ontwikkelingen				
Actualiseren begroting 2020 Holland-Rijnland		€0	Nadeel	Incidenteel
Bijdrage St. Greenport D&B		-€6	Nadeel	Incidenteel
Totaal thema 3.2	-€3	-€18		

- In voorbereiding op een hernieuwde Bedrijven inkoop zone (BIZ) per 2020 zijn er te weinig enquête formulieren ontvangen van de ondernemers. Hierdoor kon er geen nieuwe verordening worden vastgesteld en worden de lasten en baten afgeraamd.

3.3 Bedrijventerreinen

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

3.4 Thema Kunst en cultuur

Beleidsmatige afwijkingen

- Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

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				
Kunst in de buitenruimte	-€100		Nadeel	Incidenteel
Kunst in de buitenruimte, bijdrage reserve	€100		Voordeel	Incidenteel
Media				
Bijdrage Omroep Duin- en Bollenstreek	-€17		Nadeel	Incidenteel
Totaal thema 3.4	-€17	€0		

- In 2019 is het budget (€ 130.000) t.b.v. kunst in de buitenruimte gestort in de reserve kunst. Voorgesteld wordt € 100.000 aan deze reserve te onttrekken voor een investering in een beeldend

kunstwerk in de openbare buitenruimte. De kunstcommissie wil kunstobjecten plaatsen op twee strategische punten in Hillegom.

- Naast de bijdrage uit het gemeentefonds (groot € 12.500) is voor de exploitatie 2020 (€ 9.617) en ontwikkeling van Omroep Duin- en Bollenstreek (€ 6.947) vanuit Hillegom € 16.564 nodig. Op basis hiervan is voor 2020 een aanvullende subsidie aan Omroep BO van € 16.564 verstrekt.

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				
Actualisatie budgetten leges	-€37		Nadeel	Structureel
Actualisatie budgetten verkiezingen		-€10	Nadeel	Incidenteel
Beheer overige gebouwen en gronden				
Actualisatie budgetten onderhoud		€4	Voordeel	Structureel
Totaal thema 4.1	-€37	-€6		

- De budgetten (lasten en baten) voor de leges burgerzaken zijn aangepast aan het aantal te verwachten reisdocumenten en rijbewijzen.

4.2 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				
Griffie actualisatie budgetten		-€10	Nadeel	Structureel
Actualisatie budgetten gemeenteraad		-€10	Nadeel	Structureel
Rekenkamercommissie actualisatie budgetten		-€13	Nadeel	Structureel
Actualisatie budgetten college b&w		€2	Nadeel	Structureel
Actualiseren begroting 2020 Holland-Rijnland		-€7	Nadeel	Structureel
Totaal thema 4.2	€0	-€38		

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
Verwachte financiële afwijking				
Overhead				
Gemeentehuis + Raadhuis	€49		Voordeel	Structureel
Overige baten en lasten				
Overheveling RDOG uniform deel	€20		Voordeel	Incidenteel
Treasury				
Actualiseren begroting 2020 Holland-Rijnland		€0	Nadeel	Structureel
Algemene uitkering en overige uitkeringen GF				
Actualiseren Algemene uitkering	€96			
Totaal Algemene middelen	€165	€0		

- De onderhoudsramingen van het gemeentehuis zijn aangepast aan de te verwachten onderhoudswerkzaamheden.
- De overheveling van het gereserveerde bedrag RDOG Ggz naar het taakveld.
- Door aanpassingen in maatstaven en de wijzigingen in de Decemercirculaire ontvangen we meer Algemene uitkering dan geraamd in 2020.

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.

Wat willen we bereiken?

Verbetering in de uitvoering van taken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2019

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

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

Het verantwoordelijke team Beheer, binnen het domein Buitenruimte, heeft op basis van het onderzoek een ontwikkelplan geschreven om de succesfactoren breder te implementeren. Gestart wordt met het benoemen van een procescoach. Het verder implementeren van een handboek voor de HLT-organisatie en het eigen maken van het proces door de medewerkers staan tot en met het vierde kwartaal 2020 gepland.

2020

Met de onderwerpen Anterieure overeenkomsten en Inkoopbeleid is weer voor gezamenlijke doelmatigheidsonderzoeken Gemeentewet artikel 213a van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen gekozen. Het Onderzoeksplan 2020 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 2020 gepland.

Financieel overzicht 1e Bestuursrapportage 2020

						bedragen x € 1.000
Programma / Thema	Omschrijving wijzigingen	Begroting 2020	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Gewijzigde begroting 2019	N/S/I
1 Vitaliteit						
1.1.1	Verhoging budget leerlingenvervoer		-22	0	-22	s
1.1.1	Actualiseren begroting 2020 Holland-Rijnland		0	-1	-1	i
1.1.2	Verschuiving van diverse budgetten		0	33	33	n
1.1.2	Tijdelijke huisvesting Jozefschool		-33	0	-33	n
1.1.2	Tijdelijke huisvesting Jozefschool, reserve onderwijs		33	0	33	n
1.1.3	Verschuiving van diverse budgetten		0	-13	-13	n
1.2.2	Bijdrage Gr. KDB, afrekening 2019		37	0	37	i
1.2.5	Inkomensvoorzieningen Tozo		0	0	0	n
1.2.6	Actualiseren begroting 2020 Holland-Rijnland		0	10	10	i
1.2.6	Jeugdhulp-PGB		203	0	203	i
1.2.6	Jeugdhulp-zorg in natura		0	-6	-6	i
1.2.6	Jeugdhulp-zorg in natura, Bijdrage Holland-Rijnland		-103	0	-103	i
1.2.7	Bijdrage ISD, vervoersvoorzieningen		29	0	29	i
1.2.7	Bijdrage ISD, hulp bij het huishouden		-60	0	-60	i
1.2.7	Bijdrage ISD, begeleiding		-43	0	-43	i
1.2.8	Bijdrage ISD, woonvoorzieningen		-76	0	-76	i
1.2.8	Bijdrage ISD, onderzoekskosten en rolstoelen		0	2	2	i
1.2.9	Maatschappelijke zorg, Ambulantisering zorg		6	0	6	i
1.2.9	Diverse kosten aangepast		0	-13	-13	i
1.2.9	Corona noodfonds non-profit instellingen		-400	0	-400	n
1.2.9	Corona noodfonds non-profit instellingen, reserve		400	0	400	n
1.3.2	Brede regeling combinatiefuncties / buurtsportcoaches		-32	0	-32	i
1.3.3	RDOG uniform deel		-99	0	-99	i
1.3.3	Invoering Wvggz naar RDOG uniform deel		-25	0	-25	s
	Totaal programma 1	-19.304	-185	11	-19.477	
2 Leefomgeving						
2.1.1	Actualiseren begroting 2020 Holland-Rijnland		0	0	0	i
2.2.1	Actualisatie heffingen		0	0	0	s
2.3.3	Herschikken kosten laadpalen		0	1	1	n
2.3.3	Duurzaamheid, jaarbudget uitvoeringsprogramma		-325	0	-325	n
2.3.3	Duurzaamheid, bijdrage reserve		325	0	325	n
2.3.3	Regeling Reductie Energie		-215	0	-215	n
2.3.3	Regeling Reductie Energie, subsidie		215	0	215	n
2.3.4	Groen-overig, actualisatie elektra		0	-3	-3	s
2.3.4	Spelen, verschuiving van budgetten		0	-20	-20	n
2.3.5	Kosten Riolering, actualisatie elektra		0	0	0	n
2.4.1	Herschikken budget parkeren		0	0	0	n
2.4.2	Openbare verlichting (laadpalen)		0	-1	-1	s
2.4.2	Openbare verlichting		-30	0	-30	i
2.4.2	Actualiseren begroting 2020 Holland-Rijnland		0	-1	-1	i
2.4.3	Opbrengst leges		0	-2	-2	s
2.5.2	Actualiseren begroting 2020 Holland-Rijnland		0	0	0	i
2.5.2	Bouw-, woning- en welstandstoezicht en handhaving		22	0	22	s
2.5.2	Actualiseren Bouw-, woning- en welstandstoezicht en handhaving		0	-4		s
	Totaal programma 2	-7.612	-8	-30	-7.650	
3 Bedrijvigheid						
3.2.2	Kunst in de buitenruimte		-100	0	-100	s
3.2.2	Kunst in de buitenruimte, bijdrage reserve		100	0	100	s
3.2.3	Bijdrage Omroep Duin- en Bollenstreek		-17	0	-17	i
3.4.1	Bedrijven Investeringszone (BIZ)		-78	0	-78	s
3.4.2	Contactfunctionaris		0	-12	-12	s
3.4.2	Bijdrage Koopcentrum Hillegom (BIZ)		75	0	75	s
3.4.2	Actualiseren begroting 2020 Holland-Rijnland		0	0	0	i
3.4.2	Bijdrage St. Greenport D&B		0	-6	-6	i
	Totaal programma 3	-1.858	-19	-18	-1.894	
4 Bestuur en Ondersteuning						
4.1.1	Actualisatie budgetten onderhoud		0	4	4	s
4.1.2	Actualisatie budgetten leges		-37	0	-37	i
4.1.2	Actualisatie budgetten verkiezingen		0	-10	-10	s
4.2.1	Griffie actualisatie budgetten		0	-10	-10	s
4.2.1	Actualisatie budgetten gemeenteraad		0	-10	-10	s
4.2.1	Rekenkamercommissie actualisatie budgetten		0	-13	-13	s
4.2.1	Actualisatie budgetten college b&w		0	2	2	s
4.2.1	Actualiseren begroting 2020 Holland-Rijnland		0	-7	-7	s
	Totaal programma 4	-2.081	-37	-44	-2.162	
Algemene middelen						
5.1.3	Gemeentehuis + Raadhuis		49	0	49	s
5.1.4	Overheveling RDOG uniform deel		20	0	20	i
5.1.7	Actualiseren begroting 2020 Holland-Rijnland		0	0	0	s
5.1.1	Actualiseren Algemene uitkering		96	0	96	i
	Totaal Algemene middelen	28.959	165	0	29.123	
5.1	Onvoorzien				0	i
Resultaat voor bestemming		-1.895	-84	-81	-2.060	
Totaal mutaties diverse reserves		1.899	0	0	1.899	
Resultaat na bestemming		4	-84	-81	-162	

