



2^e Bestuursrapportage 2020

6 oktober 2020

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Beslispunten 2e Bestuursrapportage 2020.....	4
Programma 1: Vitaliteit	5
Programma 2 Leefomgeving	10
Programma 3 Bedrijvigheid	15
Programma 4 Bestuur en ondersteuning.....	16
Financieel overzicht 2e Bestuursrapportage 2020.....	20
Bijlage 1: Stand van zaken overhevelingen 2019	21
Bijlage 2: Normenkader Hillegom	27
Bijlage 3: Overhevelingen 2021	30

Inleiding

Voor u ligt de 2^e Bestuursrapportage 2020. In de Bestuursrapportage informeert het college de gemeenteraad over financiële en beleidsinhoudelijke afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020 en de 1^e Bestuursrapportage 2020.

Corona

Ook Nederland kreeg in maart 2020 te maken met de gevolgen van de strijd tegen een epidemie. In maart 2020 heeft de regering haar eerste maatregelen afgekondigd in de bestrijding tegen het corona virus. Vanaf dat moment zijn de gemeenten opgetuigd als crisisorganisatie en hebben zij de maatregelen gecoördineerd. De impact van deze corona crisis is breed en raakt zonder uitzondering alle gemeentelijke taakvelden en alle gemeentelijke bestuurslagen. Nu de coronamaatregelen een paar maanden van kracht zijn, worden de gevolgen steeds zichtbaarder, maar blijft het lastig om het verdere verloop van de crisis te voorspellen. Ook alle financiële consequenties zijn nog niet in beeld, zowel bij ons als gemeente als bij de verbonden partijen. Onze inzet als college is om de hogere financiële uitgaven en gederfde inkomsten gecompenseerd te krijgen door het Rijk. Dit geldt ook voor onze inzet om de gecompenseerde bedragen die het Rijk zal vergoeden geen deel uit te laten maken van de "trap op trap af" systematiek. Kortweg betekent dit dat deze corona systematiek losstaat van de algemene uitkering en daar dus bovenop komt.

Waar de corona crisis zorgt voor afwijkingen in de 2^e Bestuursrapportage 2020 is dit toegelicht bij het programma of bij de desbetreffende thema's.

Resultaat

Per saldo bedraagt het negatieve resultaat van de 2^e Bestuursrapportage € 48.745. Op bladzijde 20 van deze bestuursrapportage vindt u het totale financiële overzicht. Voorgesteld wordt het resultaat ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2020. In de jaarrekening 2020 wordt het resultaat definitief bepaald. De structurele bijstellingen uit deze bestuursrapportage zijn verwerkt in de Programmabegroting 2021–2024.

Opbouw Bestuursrapportage

Er wordt per programma, per thema een kort overzicht gegeven per medio augustus 2020. Waar nodig, wordt er per programma een verantwoording op de financiële bijstelling gegeven. Wijzigingen van boven € 25.000 of met een maatschappelijk belang worden toegelicht. De administratieve wijzigingen vindt u terug in bijgevoegde begrotingswijziging nummer R2015.

Onderscheid is gemaakt in bijstellingen die incidentele (i), structurele (s) of neutraal (n) kunnen zijn.

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 onder andere voor bij bedragen die vanuit de algemene uitkering als extra worden uitgekeerd en waar ook een besteding tegenover staat.

Beslispunten 2e Bestuursrapportage 2020

1. Inhoudelijk

Kennis te nemen van de 2e 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 € 48.745 ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2020;
3. Een bedrag van € 696.131 voor het deelproject centrumplannen Houttuin–Molenstraat te dekken uit de reserve Kapitaallasten nieuwe investeringen.
4. Een bedrag van € 696.131 over te hevelen van de algemene reserve naar de reserve Kapitaallasten nieuwe investeringen.
5. Begrotingswijziging R2015 vast te stellen.

Programma 1: Vitaliteit

Vanaf het begin leverde Corona uitdagingen en knelpunten op. De maatregelen hadden gevolgen voor diverse activiteiten op het gebied van Maatschappelijke Ontwikkeling.

De organisatie van noodopvang op scholen en kinderopvang.

De gemeente heeft regelmatig overleg georganiseerd met de scholen en de kinderopvang. Het overleg was nodig om de scholen en de kinderopvang te ondersteunen bij de realisatie van noodopvang. Het zoeken naar oplossingen voor de scholen om het thuis lesgeven mogelijk te maken. Knelpunten op te lossen. Oplossingen te zoeken voor kinderen over wie zorgen waren.

Ook was er afstemming met Bureau Leerplicht over leerlingen met wie de scholen geen contact konden krijgen.

Maatschappelijke organisaties

Vanuit de gemeente is er frequent contact met de maatschappelijke organisaties.

Belangrijk daarin waren vragen over de te nemen Corona maatregelen en het bespreken van de impact van maatregelen. Organisaties op alle beleidsgebieden zochten en zoeken afstemming met en bevestiging van beleidsmedewerkers/ accounthouders over de maatregelen.

Ook worden organisaties gewezen op de beschikbare financiële regelingen voor hun sector.

Financiële ondersteuning van organisatie

De gemeente heeft een steunfonds voor sociaal maatschappelijke organisaties in het leven geroepen op het gebied van sport, cultuur en welzijnswerk. Het geld is bedoeld om deze organisaties te helpen tijdens de coronacrisis.

Thema Onderwijs

Beleidsmatige afwijkingen

Voorschoolse voorzieningen peuters

De decentralisatie-uitkering is verhoogd i.v.m. de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang in de periode 16 maart 2020 t/m 7 juni 2020. Met deze eenmalige bijdrage ontvangen gemeenten middelen om de eigen bijdrage van de ouders/verzorgers te vergoeden voor de genoemde periode. Voor Hillegom betekent dit een extra bedrag van € 8.000. Deze kosten worden door extra inkomsten van het Rijk gedekt en zijn opgenomen bij de algemene dekkingsmiddelen. Per saldo neutraal.

Financiële afwijkingen

Thema Onderwijs	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking				
Onderwijsbeleid en leerlingzaken				
Voorschoolse voorzieningen peuters kosten		€8	Nadeel	Neutraal
Actualisatie budget lokaal onderwijsbeleid	€59		Voordeel	Incidenteel
Totaal thema 1.1	€59	€8		

Toelichting van de wijzigingen:

- De actualisatie van het budget lokaal onderwijsbeleid leidt tot een incidenteel voordeel van € 59.100.

Thema Sport & Gezondheid

Beleidsmatige afwijkingen

Geen afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Thema Sport & Gezondheid	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking				
Sportaccommodaties				
Verdeling stelpost indexering subsidies		-€13	Nadeel	Neutraal
Sportbeleid en activering				
Verdeling stelpost indexering subsidies		-€3	Nadeel	Neutraal
Totaal thema 1.2	€0	-€16		

Toelichting van de wijzigingen:

Geen wijzigingen boven de € 25.000.

Thema Sociaal domein

Beleidsmatige afwijkingen

Voortzetten van het ontschottingsprogramma

Het ontschottingsprogramma is formeel afgelopen, het gedachtegoed van ontschotten wordt nog steeds toegepast. Dat gebeurt op casusniveau en bij de planvorming voor de toegang tot voorzieningen. Daarmee wordt blijvend gewerkt aan "iedereen werkt en denkt als een ontschotter".

In gesprek gaan met de ouderen om goed in beeld te krijgen waar wij ons verder kunnen ontwikkelen als senior vriendelijke gemeente

Vanwege Corona zijn de activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van een senior vriendelijke gemeente uitgesteld. De startbijeenkomst van Dementievriendelijk Hillegom is uitgesteld naar begin 2021.

Opstellen uitvoeringsplan huiselijk geweld en kindermishandeling

Met de regio hebben we een uitvoeringsplan huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. Voor de acties die daarin zijn benoemd is met de regio Hollands Midden een subsidieaanvraag in het kader van de landelijke projectenpool Geweld hoort nergens Thuis verzonden. Binnenkort hoort de regio of de aanvraag is gehonoreerd en uitvoering gegeven kan worden aan acties die zijn benoemd in het actieplan.

Monitoren (en evt. bijsturen) pilot Praktijkondersteuner Huisarts-Jeugd

Gedurende de corona crisis zijn er minder aanmeldingen geweest voor de pilot POH-Jeugd. Veel huisartsen hadden de praktijken minimaal opengesteld voor de patiënten. De maatschappelijk business case verbonden aan de pilot wordt verlengd naar 1 april 2021.

Vergroten aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het jongerencentrum

Het jongerencentrum is gerenoveerd en onderdeel geworden van een breed activiteitscentrum. In afstemming met het jongerenwerk en jongeren zijn de inrichting en functionaliteit gekozen.

Voldoende inzet jeugd- en jongerenwerk om vervolg te geven aan het project Jeugd Hillegom

Passende inzet van het jeugd- en jongerenwerk om vervolg te blijven geven aan het project Jeugd Hillegom.

Intensiveren van de samenwerking tussen jongerenwerk, CJG en instanties als Brijder en Halt

De intensivering van de samenwerking tussen jongerenwerk, CJG en instanties als Brijder en Halt, op het gebied van jongeren die in aanraking zijn gekomen met handhaving, blijft een aandachtspunt. De gemeente heeft hierin vooral de rol van aanjager en regie.

Financiële afwijkingen

Thema Sociaal domein	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking				
Arbeidsparticipatie				
Extra middelen re-integratie meicirculaire		-€7	Nadeel	Neutraal
Begeleide participatie				
Actualisatie bijdrage GR KDB	-€142		Nadeel	Neutraal
Compensatie participatie voor GR	-€80		Nadeel	Neutraal
Maatwerkdienstverlening 18-				
Jeugdhulp-zorg in natura, Bijdrage Holland- Rijnland	-€78		Nadeel	Incidenteel
Inhaalzorg en meerkosten jeugd	-€38		Nadeel	Neutraal
Maatwerkdienstverlening 18+				
Inhaalzorg en meerkosten Wmo		-€14	Nadeel	Neutraal
Samenkracht en burgerparticipatie				
Invoering wet Inburgering kosten	-€44		Nadeel	Neutraal
Aanpak dak- en thuisloosheid		-€18	Nadeel	Neutraal
Actualisatie budget eenzaamheid		-€20	Nadeel	Neutraal
Actualisatie budget eenzaamheid, bijdrage bestemmingsreserve Eenzaamheid		€20	Voordeel	Neutraal
Verdeling stelpost indexering subsidies		€65	Voordeel	Neutraal
Verdeling stelpost indexering subsidies		-€30	Nadeel	Neutraal
Uitvoering werkplan "Omzien naar elkaar"	-€140		Nadeel	Neutraal
Bijdrage investeringsfonds Maatschappelijke Zorg	€140		Voordeel	Neutraal
Wijkteams				
Landelijk programma Kansrijke Start uitgaven		-€6	Nadeel	Neutraal
Verdeling stelpost indexering subsidies		-€8	Nadeel	Neutraal
Totaal thema 1.3	-€382	-€17		

Toelichting van de wijzigingen:

- Via de meicirculaire 2020 zijn de gemeenten geïnformeerd over de geactualiseerde WSW budgetten. De omvang van het budget wijzigt door de toekenning van loon- en prijsstelling 2020 en door de actualisatie van de omvang van de sociale werkplaatspopulatie. Voor Hillegom gaat het om een extra bedrag van € 142.380 die doorbetaald wordt aan de gr KDB. Deze kosten worden door extra inkomsten van het Rijk gedekt en zijn opgenomen bij de algemene dekkingsmiddelen. Per saldo neutraal.
- Als gevolg van het coronavirus zijn de Sociale Werkbedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten. Daardoor vallen bedrijfsopbrengsten weg waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor een Sociale Werkbedrijf worden gefinancierd. Tekorten in de exploitatie worden in de reguliere systematiek opgevangen door een hogere gemeentelijke bijdrage. Het extra bedrag in het gemeentefonds voor Hillegom bedraagt € 80.000. Dit bedrag wordt gereserveerd voor een eventuele hogere gemeentelijke bijdrage. Deze kosten worden door extra inkomsten van het Rijk gedekt en zijn opgenomen bij de algemene dekkingsmiddelen. Per saldo neutraal.

- Het PHO- maatschappij heeft in juli de 2e herziening van de begroting 2020 besproken en ingestemd met een incidentele verhoging van € 1,3 miljoen. De extra middelen zijn nodig om de niet gecontracteerde zorg, tariefsverhoging voor pleegzorg en de kosten van het verbeterplan Jeugdbescherming West te kunnen dekken. De extra bijdrage voor Hillegom bedraagt € 78.340.
- Omwille van de continuïteit van zorg voor cliënten tijdens coronamaatregelen én voor continuïteit van het stelsel nadien zijn maatregelen genomen, om cliënten op grond van de Jeugdwet en de Wmo 2015 hulp en ondersteuning te kunnen blijven bieden. De extra bijdrage voor Hillegom is voor jeugd € 38.000 en WMO € 14.000. Deze kosten worden door extra inkomsten van het Rijk gedekt en zijn opgenomen bij de algemene dekkingsmiddelen. Per saldo neutraal.
- Per 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. Zowel de incidentele bijdrage in de invoeringskosten als de structurele bijdrage in de uitvoeringskosten wordt verstrekt via een integratie-uitkering. Het bedrag dat gemeenten in 2020 ontvangen betreft de incidentele bijdrage in de invoeringskosten en wordt over gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners. Voor Hillegom betreft dit een bedrag van € 43.729 en zal worden besteed aan de begeleiding van de aanbesteding, ICT-aanpassingen en opleidingskosten.
- De gemeente Leiden heeft een investeringsfonds Maatschappelijke Zorg ingericht. Op dit fonds kan een beroep gedaan worden om plannen te realiseren die instroom naar en de uitstroom uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang bevorderen. Met de beschikbaarheid en inzet van de middelen kunnen de mogelijkheden versterkt worden dat inwoners, die zich in een kwetsbare situatie bevinden, zo veel mogelijk in de eigen omgeving kunnen herstellen en meedoen in de (lokale) samenleving. Voor 2020 is er een tweede werkplan "Omzien naar Elkaar" opgesteld. In het tweede werkplan wordt € 140.000 aangevraagd voor de gemeente Hillegom. Met de uitvoering van de activiteiten van het werkplan bereiden we ons voor op de overdracht van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang van de centrumgemeente Leiden naar de individuele gemeenten in Holland Rijnland.

Programma 2 Leefomgeving

Openbare orde en veiligheid

Beleidsmatige afwijkingen

Geen afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Thema Openbare orde en veiligheid	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking				
Crisisbeheersing en brandweer				
Verbod magneetvissen APV		-€2	Nadeel	Incidenteel
Extra inzet Flexteam	-€25		Nadeel	Incidenteel
Totaal thema 2.1	-€25	-€2		

Toelichting van de wijzigingen:

In verband met toenemende jeugdoverlast is het Flexteam ook in de nachtelijke uren ingezet, wanneer onze eigen Boa's niet inzetbaar zijn. Dit heeft geleid tot extra kosten.

Verkeer en Vervoer

Beleidsmatige afwijkingen

Uitvoeringsprogramma mobiliteit

De aanbesteding voor het Mobiliteitsplan is gegund en het project is gestart. Het vaststellen van het uitvoeringsprogramma mobiliteit vindt plaats in de eerste helft van 2021. De raad is hierover geïnformeerd via een raadsbrief en een procesbeschrijving.

Onderzoek en analyse van data t.b.v. (actualisatie) verkeer en vervoer

Door toedoen van de Corona-crisis was het niet mogelijk om eerder dit jaar representatieve verkeers- en parkeertellingen uit te voeren. Om die reden worden deze in het najaar van 2020 uitgevoerd. Deze tellingen vormen een belangrijke inhoudelijke basis om het Mobiliteitsplan op te kunnen stellen.

Vervolg geven aan het onderzoek hoe station Hillegom een grotere rol te geven in de regionale mobiliteit

In het kader van kansen voor een betere ov- bereikbaarheid van Hillegom zullen we in het Mobiliteitsplan de kansen voor station Hillegom en de regionale positie in het netwerk worden gezien. Daarnaast zullen we in het kader van de Strategische Agenda Ruimte draagvlak creëren voor potentie van het station Hillegom.

Financiële afwijkingen

Thema Verkeer en vervoer	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verkeer en vervoer				
Openbare verlichting		-€20	Nadeel	Incidenteel
Kapitaallasten van Nispenpark, van thema Wonen naar Wegen	-€260		Nadeel	Neutraal
Actualisatie budget Verkeersbeleid	€35		Voordeel	Incidenteel
Totaal thema 2.2	-€225	-€20		

Toelichting van de wijzigingen:

- De kapitaallasten van Nispenpark worden gecorrigeerd van het thema Wonen naar het thema Wegen.
- Er wordt dit jaar incidenteel minder uitgegeven aan verkeersmaatregelen dan verwacht.

Wonen

Beleidsmatige afwijkingen

Geen afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Thema Wonen	Wijzigingen	Overige wijzigingen	Voordeel	Incidenteel
Verwachte financiële afwijking	(toegelicht)	(< € 25.000 en administratief)	/ Nadeel	Structureel Neutraal
Wonen en bouwen				
Budget bijdrage aan/adviezen door derden HD Plein Zuid	-€788		Nadeel	Neutraal
Dekking uit de algemene reserve HD Plein Zuid	€788		Voordeel	Neutraal
Kapitaallasten van Nispenpark, van thema Wonen naar Wegen	€260		Voordeel	Neutraal
Actualisatie beleid wonen en woonvisie		€20	Voordeel	Incidenteel
Leges vergunningen	€75		Voordeel	Incidenteel
Totaal thema 2.3	€335	€20		

Toelichting van de wijzigingen:

- Bij de jaarrekening 2019 is abusievelijk het restantbudget voor bijdrage aan/adviezen door derden voor het project HD Plein Zuid in het resultaat terechtgekomen. Het had echter beschikbaar moeten blijven om de activiteiten te kunnen uitvoeren in 2020. Dit wordt nu hersteld.
- De kapitaallasten van Nispenpark worden gecorrigeerd van het thema Wonen naar het thema Wegen.
- In 2020 zijn 40% meer aanvragen voor bouwvergunningen ontvangen ten opzichte van de ervaringscijfers van de afgelopen jaren. Het lijkt erop dat de corona crisis hier invloed op heeft gehad.

Implementatie Omgevingswet

Beleidsmatige afwijkingen

Gelet op de beperkingen qua participatiemogelijkheden als gevolg van de corona uitbraak heeft het college besloten om het ontwerp omgevingsplan Buitengebied en Zanderij nog een keer ter visie te leggen in het najaar van 2020. Dat betekent dat het plan pas in het eerste kwartaal van 2021 ter vaststelling aan de raad kan worden aangeboden. De voorbereidingen voor het Omgevingsplan voor heel Hillegom zijn al wel gestart.

Financiële afwijkingen

Geen financiële afwijkingen.

Gebiedsontwikkeling

Beleidsmatige afwijkingen

Geen afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Thema Gebiedsontwikkeling	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking				
Ruimtelijke ordening				
Kapitaallasten Houttuin-Molenstraat	-€280		Nadeel	Neutraal
Bijdrage vanuit reserve kapitaallasten nieuwe investeringen	€280		Voordeel	Neutraal
Storting reserve kapitaallasten nieuwe investeringen Houttuin-Molenstraat	-€696		Nadeel	Neutraal
Bijdrage algemene reserve aan reserve kapitaallasten nieuwe investeringen	€696		Voordeel	Neutraal
Totaal thema 2.5	€0	€0		

Toelichting van de wijzigingen:

Op 15 juni 2017 heeft de raad ingestemd met een kredietaanvraag voor het deelproject Centrumplannen Houttuin-Molenstraat van € 850.000. De dekking kwam hierbij voor een bedrag van € 646.136 uit ISV-gelden en het resterende bedrag uit de reserve Kapitaallasten nieuwe investeringen. De gekozen dekking (ISV-gelden) is achteraf niet correct gebleken. Het project Houttuin-Molenstraat is inmiddels afgerond. De totale kosten bedroegen € 899.995. Voorgesteld wordt om de extra kapitaallasten te dekken uit de reserve Kapitaallasten nieuwe investeringen en de reserve Kapitaallasten nieuwe investeringen aan te vullen met een bedrag van € 696.131 vanuit de algemene reserve (€ 646.136 + overschrijding van het krediet met € 49.995). De jaarlijkse afschrijving van € 279.999 wordt vervolgens gedekt uit de reserve kapitaallasten nieuwe investeringen.

Openbare ruimte en duurzaamheid

Beleidsmatige afwijkingen

Implementatie afvalbeleid

De implementatie van het afvalbeleid verloopt gefaseerd. We bereiden ons momenteel voor op de omwisseling van de huidige 240 liter containers voor nieuwe gechipte 140 liter containers. Deze omwisseling vindt plaats in 2021. We zijn gestart met het plaatsen van ondergrondse containers bij hoogbouw, dit traject ronden we in het eerste kwartaal van 2021 af. Het instellen van het aanbiedtarief voor restafval vindt plaats vanaf 1 januari 2022 zodat onze inwoners het jaar 2021 nog hebben om te wennen aan het nieuwe (tarieven) beleid.

Klimaatadaptatie

Op basis van nog te bepalen ambities voor klimaatadaptatie vindt de uitwerking plaats en wordt een hierop afgestemd maatregelenpakket opgesteld.

Opstellen waterbeheerplan

Het opstellen van het waterbeheerplan loopt door in 2021. Het bestuurlijke traject (om te komen tot bestuurlijke ambities o.a. op het gebied van klimaatadaptatie) heeft vertraging opgelopen als gevolg van de Corona situatie.

Financiële afwijkingen

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking				
Begraafplaatsen en crematoria				
Kosten begraafplaatsadministratie	-€31		Nadeel	Structureel
Openbaar groen en (openlucht recreatie)				
Stedelijk waterplan		-€50	Nadeel	Neutraal
Budget overheveling van Groen overig naar stedelijk waterplan		€50	Voordeel	Neutraal
Bijdrage aan wandelnetwerk		-€21	Nadeel	Incidenteel
Totaal thema 2.6	-€31	-€21		

Toelichting van de wijzigingen:

Met de start van HLT samen is de taak van de begraafplaatsadministratie nooit goed belegd. In de tussentijd had een bovenformatief geplaatste collega de taken waargenomen totdat er een definitieve oplossing werd gezocht. Vanaf 2020 is deze taak uitbesteed aan een extern bureau.

Programma 3 Bedrijvigheid

Lokale Economie

Beleidsmatige afwijkingen

Geen afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Geen afwijkingen.

Regionale economie

Beleidsmatige afwijkingen

Geen afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Geen afwijkingen.

Kunst en Cultuur

Beleidsmatige afwijkingen

Geen afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Thema Kunst en Cultuur	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking				
Cultuurpresentatie, –productie en – participatie				
Verdeling stelpost indexering subsidies		–€11	Nadeel	Structureel
Totaal thema 3.3	€0	–€11		

Toelichting van de wijzigingen:

Niet van toepassing.

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Dienstverlening

Beleidsmatige afwijkingen

Geen afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Thema Dienstverlening	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking				
Beheer overige gebouwen en gronden				
Sloopkosten HD Plein Zuid	-€130		Nadeel	Neutraal
Bijkomende kosten HD Plein Zuid	-€21		Nadeel	Neutraal
Dekking uit de algemene reserve HD Plein Zuid	€ 151		Voordeel	Neutraal
Afkoopsommen erfpacht	€200		Voordeel	Incidenteel
Vrijval kosten door sloop Olympiaweg 27 Hillegom		€14	Voordeel	Structureel
Burgerzaken				
Aanpak vraagstuk arbeidsmigranten	-€26		Nadeel	Incidenteel
Totaal thema 4.1	€174	€14		

Toelichting van de wijzigingen:

- Bij de Jaarrekening 2019 is abusievelijk het restantbudget voor de sloopkosten en bijkomende kosten voor het project HD Plein Zuid in het resultaat terechtgekomen. Het had echter beschikbaar moeten blijven om de activiteiten te kunnen uitvoeren. Dit wordt nu hersteld.
- Het beleid is om aan elk verzoek tot afkoop van erfpacht mee te werken. Op dit moment loopt er een tijdelijke kortingsregeling die de erfpachters een korting van 25% geeft op de afkoopsom. Wij verwachten dit kalenderjaar nog een aantal afkoopverzoeken te ontvangen en begroten het afkooptotaal op circa € 200.000 voor 2020.
- Voor het maken van een begin met de uitvoering van het plan van aanpak voor het vraagstuk arbeidsmigranten (start registratiefase) is een incidenteel budget van € 25.722 nodig. Vanwege de Corona crisis heeft dit project vertraging opgelopen, de verwachting is dat de werkzaamheden in het najaar weer opgestart worden en doorlopen tot 2021. Het restantbudget aan het einde van het jaar – dat nu nog niet in te schatten is – moet dan bij de jaarrekening 2020 worden overgeheveld.

Participatie

Beleidsmatige afwijkingen

Geen afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Geen afwijkingen.

Communicatie

Beleidsmatige afwijkingen

De communicatieve opgave en de ontwikkelingen rondom communicatie veranderen snel door Covid-19. De afgelopen periode zijn extra fte's ingezet voor het opstellen en uitvoeren van een stevige communicatiekoers om het contact met inwoners, ondernemers en instellingen goed te organiseren. Zodat informatie snel kan worden overgebracht en het gesprek in stand blijft. En er wordt versneld gewerkt aan online ontwikkeling om ook in tijden van afstand goed in gesprek te blijven.

Financiële afwijkingen

Geen afwijkingen.

Regionale samenwerking

Beleidsmatige afwijkingen

Geen afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Thema Regionale samenwerking	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking				
Bestuur				
Eindheffing WKR	-€50		Nadeel	Incidenteel
Actualisatie budget voormalig wethouders	€35		Voordeel	Structureel
Totaal thema 4.4	-€15	€0		

Toelichting van de wijzigingen:

- Met de vorming van HLT Samen zijn de ambtenaren in dienst gekomen van HLT en bleven alleen de collegeleden, griffie en gemeentesecretaris achter als werknemers van de gemeente. Conform de werkkostenregeling (WKR) zijn werkgevers verplicht om extra afdracht te doen over onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en/of terbeschikkingstellingen naast het loon, genoemd de eindheffing WKR. Door het lage aantal werknemers is de beschikbare vrije ruimte klein, waardoor een structureel budget om de eindheffing WKR op te vangen noodzakelijk is binnen de gemeente.
- In 2020 is een oud wethouder overgegaan van de regeling wachtgeld naar pensioenen.

Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsmatige afwijkingen

Geen afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Algemene middelen	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Voordeel / Nadeel	Incidenteel Structureel Neutraal
Verwachte financiële afwijking				
Overhead				
Gemeentehuis + Raadhuis	-€30		Nadeel	Structureel
Algemene uitkering en overige uitkeringen GF				
Actualiseren Algemene uitkering	€110		Voordeel	Incidenteel
Totaal Algemene middelen	€80	€0		

Toelichting van de wijzigingen:

- Eind 2019 heeft de aanbesteding "aansprakelijkheidsverzekering gemeente" (AVG) plaatsgevonden en de hieruit voortvloeiende verzekering (ingangsdatum 01-01-2020) is hoger uitgevallen dan voorgaande jaren. Overall is de trend voor de aansprakelijkheidsverzekering dat de premies bij het afsluiten/oversluiten aanzienlijk hoger liggen dan de jaren ervoor. Door de toenemende schadelast voor verzekeraars landelijk was een premieverhoging onvermijdelijk en is marktconform.
- Incidentele vermindering opschalingskorting in het Gemeentefonds voor de jaren 2020 en 2021. De verhoging van de algemene uitkering van het Gemeentefonds van € 70 miljoen in 2020 en €160 miljoen in 2021 geeft een voordeel voor Hillegom van € 75.000 voor 2020. Het restant van € 35.243 betreft diverse regelingen voor het sociaal domein die al wel verwerkt zijn in de bestuursrapportage.

Financieel overzicht 2e Bestuursrapportage 2020

bedragen x € 1.000						
Programma / Thema	Omschrijving wijzigingen	Begroting 2020	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)	Gewijzigde begroting 2020	N/S/I
1 Vitaliteit						
1.1.1	Voorschoolse voorzieningen peuters		0	-8	-8	i
1.1.1	Actualisatie budget lokaal onderwijsbeleid		59	0	59	i
1.2.1	Verhoging budget re-integratie		0	-7	-7	i
1.2.2	Actualisatie bijdrage GR KDB		-142	0	-142	i
1.2.2	Reservering compensatie participatie voor GR		-80	0	-80	i
1.2.6	Jeugdhulp-zorg in natura, Bijdrage Holland-Rijnland		-78	0	-78	i
1.2.6	Inhaalzorg en meerkosten jeugd		-38	0	-38	i
1.2.7	Inhaalzorg en meerkosten Wmo		0	-14	-14	i
1.2.9	Invoering wet Inburgering kosten		-44	0	-44	i
1.2.9	Aanpak dak- en thuisloosheid		0	-18	-18	i
1.2.9	Actualisatie budget eenzaamheid		0	-20	-20	i
1.2.9	Bijdrage bestemmingsreserve Eenzaamheid		0	20	20	i
1.2.9	Verdeling stelpost indexering subsidies		0	65	65	s
1.2.9	Verdeling stelpost indexering subsidies		0	-30	-30	s
1.2.9	Uitvoering werkplan "Omzien naar elkaar"		-140	0	-140	i
1.2.9	Bijdrage investeringsfonds Maatschappelijke Zorg		140	0	140	i
1.2.10	Landelijk programma Kansrijke Start uitgaven		0	-6	-6	i
1.2.10	Verdeling stelpost indexering subsidies		0	-8	-8	s
1.3.1	Verdeling stelpost indexering subsidies		0	-13	-13	s
1.3.1	Verdeling stelpost indexering subsidies		0	-3	-3	s
	Totaal programma 1	-19.477	-323	-40	-19.841	
2 Leefomgeving						
2.1.1	Verbod magneetvissen APV		0	-2	-2	i
2.1.1	Extra inzet Flexteam		-25	0	-25	i
2.3.2	Kosten begraafplaatsadministratie		-31	0	-31	s
2.3.3	Stedelijk waterplan		0	-50	-50	n
2.3.3	Budget overheveling van Groen overig naar stedelijk waterplan		0	50	50	n
2.3.3	Bijdrage aan wandelnetwerk		0	21	21	i
2.4.2	Openbare verlichting		0	-20	-20	i
2.4.2	Kapitaallasten van Nispenpark, van thema Wonen naar Wegen		-260	0	-260	n
2.4.2	Actualisatie budget Verkeersbeleid		35	0	35	i
2.5.2	Budget bijdrage aan/adviezen door derden HD Plein Zuid		-788	0	-788	n
2.5.2	Dekking algemene reserve HD Plein Zuid		788	0	788	n
2.5.2	Kapitaallasten van Nispenpark, van thema Wonen naar Wegen		260	0	260	n
2.5.2	Leges vergunningen		75	0	75	i
2.5.2	Actualisatie beleid wonen en woonvisie		0	20	20	i
2.5.1	Kapitaallasten Houttuin-Molenstraat		-280	0	-280	n
2.5.1	Bijdrage vanuit reserve kapitaallasten nieuwe investeringen		280	0	280	n
2.5.1	Storting reserve kapitaallasten nieuwe investeringen Houttuin-Molenstraat		-696	0	-696	n
2.5.1	Bijdrage algemene reserve aan reserve kapitaallasten nieuwe investeringen		696	0	696	n
	Totaal programma 2	-7.650	54	19	-7.577	
3 Bedrijvigheid						
3.2.2	Verdeling stelpost indexering subsidies		0	-11	-11	s
	Totaal programma 3	-1.894	0	-11	-1.905	
4 Bestuur en Ondersteuning						
4.1.1	Sloopkosten HD Plein Zuid		-130	0	-130	n
4.1.1	Bijkomende kosten HD Plein Zuid		-21	0	-21	n
4.1.1	Dekking algemene reserve HD Plein Zuid		151	0	151	n
4.1.1	Afkoopsommen erfpacht		200	0	200	i
4.1.1	Vrijval kosten door sloop Olympiaweg 27 Hillegom		0	14	14	s
4.1.2	Aanpak vraagstuk arbeidsmigranten		-26	0	-26	i
4.2.1	Eindheffing WKR		-50	0	-50	s
4.2.1	Actualisatie budget voormalig wethouders		35	0	35	s
	Totaal programma 4	-2.162	159	14	-1.988	
Algemene middelen						
5.1.3	Gemeentehuis + Raadhuis		-30	0	-30	s
5.1.1	Actualiseren Algemene uitkering		110	0	110	i
	Totaal Algemene middelen	29.123	80	0	29.204	
5.1	Onvoorzien				0	i
Resultaat voor bestemming		-2.060	-30	-19	-2.109	
Totaal mutaties diverse reserves		1.899			1.899	
Resultaat na bestemming *		-161	-30	-19	-210	

* Het negatieve resultaat na bestemming van € 161.712 bestaat uit het resultaat van de 1^e Bestuursrapportage 2020 en het afrondingsverschil van de Begroting 2020. Door de mutaties in deze bestuursrapportage stijgt het verwachte negatieve resultaat met € 48.745 naar € 209.981.

Bijlage 1: Stand van zaken overhevelingen 2019

In deze bijlage is de stand van zaken opgenomen met betrekking tot de budgetten die bij de 2^e Bestuursrapportage 2019 en de jaarrekening 2019 zijn overgeheveld naar 2020.

Taakveld	Overheveling	Bedrag	Toelichting bij de jaarrekening 2019	Stand van zaken
PROGRAMMA 1 VITALITEIT				
Samenkracht en burgerparticipatie	Jongerenwerk, Solution	€ 310.000	Onderdeel van de herontwikkeling van het Jongerencentrum Solution is het wegwerken van het achterstallig onderhoud. De gemeenteraad heeft daar 21 maart 2019 € 310.000 voor beschikbaar gesteld. Aangezien uitvoering plaats vindt in 2020 is overheveling van het budget noodzakelijk.	Eind september wordt de renovatie van het voormalige jongerencentrum Solution afgerond. Dit budget is gebruikt om het jongerencentrum een update te geven en te renoveren naar multifunctioneel activiteitencentrum.
Mutaties reserves	Mutatie reserves	€ -310.000	De uitgaven voor het Jongerencentrum Solution verrekenen we met de Algemene reserve en hebben daarom geen invloed op het saldi van de jaarrekening.	Zie de toelichting bij de regel hierboven.

Taakveld	Overheveling	Bedrag	Toelichting bij de jaarrekening 2019	Stand van zaken
Inkomensregelingen	Inkomensvoorzieningen, project meedoen	€ 37.080	De ISD heeft projecten ontwikkelt om meer in contact te komen met en aandacht te geven aan mensen die vaak al jarenlang een bijstandsuitkering ontvangen met weinig uitzicht op betaald werk. Doel van die aandacht is om achterstanden op te heffen op deze manier minder kansrijke mensen weer mee te laten doen. Bij de 2e Bestuursrapportage is uit het BUIG overschot € 130.000 gereserveerd. Hillegom is uiteindelijk voornemens aan project 5 (het innovatiebudget € 37.080) in 2020 deel te nemen.	De voorbereiding van het project Meedoen is achter de rug. Per 1 september jl. is de uitvoerende fase van start gegaan. De uitgaven voor het innovatiebudget (project 5) moeten nog plaatsvinden. Naar verwachting worden de aanbieders medio oktober/november 2020 aangeschreven. Voorstel is om het geld mee te nemen naar 2021, zodat de pilot aan het einde van dat jaar goed kan worden afgerond.
Inkomensregelingen	Inkomensvoorzieningen, Armoede beleid	€ 225.000	In het Armoedebeleid Hillegom (2019-2022) vastgesteld door de raad in 2019, is besloten dat de resterende armoedegelden (beschikbaar vanaf 2016) jaarlijks meegenomen wordt naar de volgende jaren om alle maatregelen van het beleid uit te voeren.	In 2020 is er (tot september 2020) € 78.940 uitgegeven aan de uitvoering van het Armoedebeleid Hillegom. Dit betreffen o.a. betalingen aan Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Er worden in 2020 nog betalingen verwacht van o.a. Vroeg Eropaf en het Volwassenfonds Sport en Cultuur.
Mutaties reserves	Mutaties reserves	€ -225.000	Dekking overheveling Armoede beleid via Algemene reserve.	Zie de toelichting op de regel hierboven m.b.t. armoedebeleid.

Taakveld	Overheveling	Bedrag	Toelichting bij de jaarrekening 2019	Stand van zaken
Thema 1.2	Sociaal domein	€ 68.000	De opvang maatschappelijke zorg (crisisopvang, beschermd wonen) is nog in ontwikkeling. Het overgehevelde bedrag is nog niet benut. Dit vindt plaats in 2020 bij de verdere uitvoering van het werkplan.	€ 30.000 wordt besteed aan zorg en opvang in het kader van maatschappelijke zorg. Het restant van dit bedrag gaan we gebruiken voor een project "opvang jongeren". Afhankelijk van de plannen wordt dit project en bijbehorende budget overgeheveld naar 2021.
Thema 1.2	Sociaal domein	€ 20.000	In 2018 is €24.000 op deze post bij geraamd voor het ontschottersprogramma en meegenomen naar 2019. Omdat vooraf niet te ramen valt hoeveel maatwerkoplossingen er zullen zijn, is bedacht dat eenmalig geld beschikbaar wordt gesteld waarvan het restant meegenomen wordt naar het volgende jaar. Tot op heden is in 2019 €4.000 uitgegeven van dit budget voor maatwerkoplossingen. Naar verwachting komen er nog meer kosten, hoeveel is nog niet bekend. Er is kans dat het budget volledig wordt gebruikt. Mocht het zo zijn dat er budget overblijft, dan is het voorstel het resterende deel mee te nemen naar 2020.	Tot op heden is in 2020 €3.600 uitgegeven van dit budget voor maatwerkoplossingen. Naar verwachting komen er nog meer kosten, hoeveel is nog niet bekend. Als er aan het einde van het jaar middelen over zijn, dan is het voorstel het resterende deel mee te nemen naar 2021. Het ontschottersbudget is namelijk een belangrijk middel om hulp aan inwoners mogelijk te maken, met maatwerk, als dat via de reguliere weg niet kan.

Taakveld	Overheveling	Bedrag	Toelichting bij de jaarrekening 2019	Stand van zaken
Thema 1.2	Sociaal domein	€ 100.000	Van de kosten van de wijkteams is € 100.000 over op het budget. Het bedrag overhevelen als projectbudget integrale toegang 2020. Er zullen in 2020 kosten gemaakt gaan worden zoals frictiekosten, kosten (extra) inzet personeel voor training, transformatie en kosten bedrijfsvoering.	Mede door de corona situatie zijn in 2020 nog niet alle kosten gemaakt t.b.v. de start Integrale Toegang. Het budget is in 2021 nog nodig voor de (eenmalige) kosten die dan gemaakt zullen worden bij de oprichting van de Stichting Integrale Toegang.
PROGRAMMA 2 LEEFOMGEVING				
Verkeer en vervoer	Handboek herinrichting openbare ruimte	€ 20.000	In augustus 2019 is gestart met het project 'Ontwikkeling Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)'. In dit project worden de 3 bestaande LIOR's van de gemeenten waar mogelijk geharmoniseerd. Eindproduct is een digitaal handboek wat via een cloud applicatie te gebruiken is. Per project kunnen de relevante onderwerpen worden geselecteerd om een PvE op maat te genereren. Voor de ontwikkeling van de LIOR is in 2019 budget gereserveerd wat in 2020 wordt uitgegeven.	Project is afgerond en in maart 2020 is de laatste factuur betaald. Er is nog € 2.722 over.
Mutaties reserves	Mutaties reserves	€ -20.000	Dekking overheveling ontwikkeling LIOR's accommodatiebeleid via Algemene reserve.	Zie voor de toelichting de regel hierboven.
Gebiedsontwikkeling	Omgevingsvisie, actualisatie	€ 40.000	Het merendeel van de werkzaamheden voor het schrijven van de Omgevingsvisie – Actualisatie gaat plaatsvinden in 2020. Dan vinden participatie activiteiten plaats en wordt een stedenbouwkundig bureau ingehuurd.	De werkzaamheden lopen ook in 2021 nog door. De Omgevingsvisie moet per 1 januari 2022 klaar zijn.

Taakveld	Overheveling	Bedrag	Toelichting bij de jaarrekening 2019	Stand van zaken
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Spelen	€ 30.050	Aan 2 aannemers is een opdracht verstrekt in 2019. De werkzaamheden vinden plaats in het eerste kwartaal van 2020. Het budget van 2019 graag overhevelen naar 2020 om de werkzaamheden te kunnen betalen. Als dit niet mogelijk is ontstaat er een achterstand op de vervangingsplanning van speelplaatsen.	Werkzaamheden zijn afgerond.
Thema 2.1	Gebiedsontwikkeling	€ 50.000	Door het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Noord-Holland ontstaat er vertraging voor de aanleg van de Duinpolderweg. Het budget wordt overgeheveld naar 2022. Het budget voor 2020 en 2021 kan blijven staan.	Budget is doorgeschoven naar 2022.
Thema 2.1	Gebiedsontwikkeling	€ 17.500	De kosten van de Omgevingsvisie lopen door in het volgende jaar en worden overgeheveld naar 2020.	De werkzaamheden lopen ook in 2021 nog door. De Omgevingsvisie moet per 1 januari 2022 klaar zijn.
Thema 2.4	Verkeer en vervoer	€ 110.000	Het HVVP en het onderzoek verkeersveiligheid wordt uitgevoerd in 2020.	De aanbesteding van het Mobiliteitsplan (voorheen HVVP) heeft vertraging opgelopen. Het project start in september 2020.

Taakveld	Overheveling	Bedrag	Toelichting bij de jaarrekening 2019	Stand van zaken
Thema 2.5	Wonen	€ 14.000	De analyse van het woningmarktonderzoek, in combinatie met het moment van beschikbaar komen van de trendramingen van de provincie voor de gewenste toename van de woningvoorraad, maken dat de vaststelling van het woonprogramma nu begin 2020 is voorzien.	Het woonprogramma is in juli 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.
PROGRAMMA 3 BEDRIJVGHEID				
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Accommodatiebeleid	€ 25.000	In de begroting 2019 is budget gereserveerd voor het ontwikkelen van een accommodatiebeleid in Hillegom. Uitvoering heeft vertraging opgelopen. Uitvoering nu gepland in 2020. Budget nodig voor inhuur extern advies.	De geplande werkzaamheden in 2020 worden doorgeschoven naar 2021 omdat door Corona deze werkzaamheden in 2020 in het gedrang zijn gekomen.
Mutaties reserves	Mutaties reserves	€ -25.000	Dekking overheveling accommodatiebeleid via Algemene reserve.	Zie voor de toelichting de regel hierboven.
Totaal		€ 486.630		

Bijlage 2: Normenkader Hillegom

Programma	Wetgeving extern	Regelgeving intern
1. Vitaliteit	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 Participatiewet Wet sociale werkvoorziening Wet Inburgering Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Wet op de jeugdzorg Wet publieke gezondheid	Verordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het bezoeken van kinderopvang in Hillegom Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningsschap 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 2019 Volksgezondheidsbeleid 2018-2021 Sport- en beweegnota 2017-2020 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Hillegom 2007 Algemene subsidieverordening Hillegom 2017 Hillegom speeltuinenbeleid Buitenspelen, ja leuk, Speelruimteplan
2. Leefomgeving	Wet ruimtelijke ordening (Wro) / Besluit ruimtelijke ordening (Bro) Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016 Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer – Bollenstreek, Provincies Noord- en Zuid-Holland, 2006 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	Vigerende bestemmingsplannen Omgevingsvisie Hillegom 2030 Woonvisie Hillegom 2015-2019 Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016 Verordening Starterslening gemeente Hillegom Diverse kadernota's voor grote projecten Projectovereenkomsten

Programma	Wetgeving extern	Regelgeving intern
	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 Wet Veiligheid regio's Regionaal Crisisplan Waterwet Wet milieubeheer	Hillegoms Verkeers en Vervoersplan (HVVP) Nota Parkeerbeleid Hillegom 2016 Verordening marktgeld 2020 Motie energie– en klimaatneutraal juli 2016 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West–Holland Verordening Duurzaamheidslening Hillegom Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018–2022 Veiligheidsbeleid Hillegom 2016–2020 Drank– en horecaverordening Hillegom 2014 Handhavingsnota Bouwen/RO 2014–2017 Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom 2017 Hondenbeleid Dienstverleningsovereenkomst Meerlanden Beleidsplan Wegen 2015–2019 Beleidsplan Openbare Verlichting 2011–2021 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2016 (AVOI) Groenbeleidsplan 2015–2024 Gebiedsprogramma Duin– en Bollenstreek 2014–2018 Verordening rioolheffing 2019 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 2019
3. Bedrijvigheid	Wet op het specifiek cultuurbeleid	Verordening BI–zone Koopcentrum Hillegom 2015 Koersdocument Economie en Toerisme Hillegom 2012–2020 Programma Centrumontwikkeling Hillegom, september 2015 Procedure kunstaankopen voor de openbare ruimte Cultuurnota 2017–2020 Kunstwerkbeleid 2015–2019
4. Bestuur en ondersteuning	Burgerlijk Wetboek Rechtspositiebesluit burgemeesters, wethouders en raads– en commissieleden Wet gemeenschappelijke regelingen	Verordening op de raadscommissie van Hillegom 2016 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Regeling ambtelijke organisatie

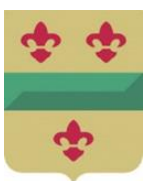
Programma	Wetgeving extern	Regelgeving intern
	Algemene Verordening Gegevensbescherming Wet basisregistratie personen (Wet BRP) Wet rechten burgerlijke stand Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Ambtenarenwet Fiscale wetgeving (IB en LB) Sociale verzekeringswetten CAR/UWO Wet elektronische handtekeningen Europese aanbestedingsregels	Verordening Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse 2019 Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Hillegom 2019 Legesverordening 2020 Verordening lijkbezorgingsrechten 2020 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 verordening gemeente Hillegom 2019 (art. 212 GW) Controleverordening gemeente Hillegom (art. 213 GW) Inkoop- en aanbestedingsprocedure vanaf 2013 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Hillegom 2019 (art. 213a GW) Verordening commissie bezwaren en klachten Delegatiebesluit gemeente Hillegom Algemeen besluit (financieel) mandaat, volmacht en machtiging gemeente Hillegom
Algemene dekkingsmidd.	Ministeriële besluiten en regeling financiële verhoudingen en uitkeringen gemeentefonds Wet houdbare overheidsfinanciën (WHOF) Financiële-verhoudingswet Wet op het BTW-compensatiefonds (BCF) Wet waardering onroerende zaken (WOZ) Wet financiering decentrale overheden (Fido)	Treasurystatuut Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020 Verordening precariobelasting en rechten 2020
Algemene wetgeving	Gemeentewet (GW) Algemene wet bestuursrecht (Awb) Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)	

Bijlage 3: Overhevelingen 2021

In deze bijlage zijn de voorgestelde overhevelingen opgenomen van 2020 naar 2021. Het betreft budgetten die in 2020 niet volledig worden uitgeput en activiteiten die in 2021 (en verder worden uitgevoerd).

Thema	Overheveling	Bedrag
PROGRAMMA 1 VITALITEIT		
Ondersteuning organisaties i.v.m. corona	In 2020 is € 400.000 beschikbaar gesteld voor een steunfonds maatschappelijke organisaties. Voorstel is mee te nemen wat daarvan over is, om aanvragen die eind 2020 nog binnenkomen te kunnen honoreren. De regeling wordt eind 2020 geëvalueerd. Overheveling kan ook verlenging van de regeling mogelijk maken. Op dit moment is niet te zeggen wat het resterende bedrag zal zijn. Definitieve overheveling zal worden voorgesteld bij de jaarrekening.	pm
Sociaal domein	In 2018 is €24.000 beschikbaar gesteld voor het ontschottersprogramma en meegenomen naar 2019. In 2019 is € 4.000 besteed zodat het budget per 2020 € 20.000 bedraagt. Tot op heden is in 2020 € 3.600 uitgegeven van dit budget voor maatwerkoplossingen. Voorgesteld wordt het restant van €16.400 over te hevelen.	€ 16.400
Sociaal domein	In 2020 is € 100.000 beschikbaar als projectbudget integrale toegang. De verwachte uitgaven zijn € 20.000. De partijen die de Stichting Integrale Toegang gaan oprichten hebben een (incidentele) begroting ingediend met kosten die zij in 2021 zullen maken t.b.v. de oprichting van de Stichting Integrale Toegang. Om deze kosten (incidenteel) te kunnen dekken is overheveling nodig.	€ 80.000

Thema	Overheveling	Bedrag
Sociaal domein	Er is € 68.000,00 overgeheveld van 2019 naar 2020. Dit bedrag is afkomstig uit gemeenten Leiden i.v.m. niet benutte bedragen Beschermd Wonen. In 2019 is er een gedeelte van dit bedrag gebruikt voor opvangkosten Maatschappelijke Zorg. Voor het restant bedrag van € 38.764 is een plan ontwikkeld om een aantal (zwerf)jongeren (tussen wal en het schip vallen) bij elkaar te huisvesten met de juiste begeleiding. I.v.m. een wooncomponent is het een langduriger traject.	pm
PROGRAMMA 2 LEEFOMGEVING		
Verkeer en vervoer	Als gevolg van diverse oorzaken is het mobiliteitsplan als opvolger van het HVVP vertraagd. Het project is inmiddels aangevangen. Voorgesteld wordt het restant budget over te hevelen naar 2021.	pm
Totaal		€ 96.400



Hillegom