

Gemeente
Hillegom



Tussenrapportage 2024

6 augustus 2024

Inhoudsopgave

Inleiding en samenvatting	3
Leeswijzer	4
Stand van zaken beleidsbegroting	5
Financiële ontwikkelingen	5
Beslispunten Tussenrapportage 2024	6

Voortgang beleid uit begroting en financiële afwijkingen

Programma 1 Samenleven.....	6
Programma 2 Leefomgeving	13
Programma 3 Bedrijvigheid	18
Programma 4 Bestuur en ondersteuning.....	19
Algemene dekkingsmiddelen.....	22

Toelichting afwijking op geplande activiteiten

Programma 1 Samenleven.....	24
Programma 2 Leefomgeving	24
Programma 3 Bedrijvigheid	30
Programma 4 Bestuur en ondersteuning.....	30

Bijlagen

Bijlage 1: Financieel overzicht Tussenrapportage.....	35
Bijlage 2: Investerings	43
Bijlage 3: Rekenkameronderzoek	45

Inleiding en samenvatting

Inleiding

Voor u ligt de Tussenrapportage van het jaar 2024. Om u als raad betere handvaten te geven om te kunnen sturen zijn wijzigingen aangebracht in de timing, het format en het aantal rapportages. Het format van de Tussenrapportage is aangepast aan de uitgangspunten van de gezamenlijke adviesgroep doorontwikkeling P&C-cyclus. Hiervoor is de financiële verordening aangepast, er is nu één tussenrapportage. Daarnaast wordt er in de raad van december ten behoeve van de risico's op de begrotingsonrechtmatigheden een financieel technische slotwijziging aangeboden aan uw raad.

Conform de Financiële verordening 2023 van de gemeente Hillegom informeren wij u over de stand van zaken van de beleidsbegroting (voortgang van de geplande activiteiten uit de begroting). Het doel van de tussenrapportage is om het college en de raad in staat te stellen een beleidsinhoudelijk debat te voeren over de uitvoering van de begroting en over de financiële middelen.

De tussenrapportage heeft hiermee twee functies:

1. Inzicht geven in de voortgang van het van de geplande activiteiten uit de begroting en een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing in geval van achterblijvende realisatie op de uitvoering van de programmabegroting.
2. De begroting financieel actueel te houden en (weer) in overeenstemming te brengen met genomen besluiten. In december wordt nog een slotwijziging voorgelegd aan de raad, waarin de begroting financieel nogmaals wordt bijgesteld.





De peildatum van deze rapportage is 1 juli 2024. Waar mogelijk blikken wij vooruit naar de te verwachten effecten op de jaarrekening 2024.

Ter informatie is in bijlage 3 de voortgang in de afhandeling van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse opgenomen.

Leeswijzer

Algemeen

In deze Tussenrapportage (Turap) leest u in hoofdstuk 2 per programma – op hoofdlijnen - de voortgang van de uitvoering op activiteiten uit de begroting en eventuele ontwikkelingen worden per programma toegelicht. De voortgang van de activiteiten worden weergegeven door middel van een statusicoon. Vervolgens maken we op programmaniveau en per thema inzichtelijk welke financiële ontwikkelingen te melden zijn. In hoofdstuk 3 ziet u, per thema en per activiteit, waar een afwijking te melden is. U ziet in deze tabel eerst de tekst zoals deze is opgenomen in de Programmabegroting 2024 en bij de toelichting de reden van de afwijking.

Legenda stoplichtenmodel	
Toelichting status	Statusicoon
Afgerond. Deze activiteit komt niet meer terug in de volgende programmabegroting.	
Activiteit wordt naar verwachting in 2024 niet behaald en wordt naar verwachting in 2024 niet uitgevoerd. Deze afwijking wordt in de tussenrapportage apart toegelicht.	
Activiteit wordt naar verwachting in 2024 deels behaald of loopt vertraging op. Deze afwijking wordt in de tussenrapportage apart toegelicht.	
Activiteit wordt in 2024 behaald. Deze worden in de tussenrapportage niet apart toegelicht. Wel worden deze in de samenvatting meegenomen.	

Financiële afwijkingen

De financiële afwijkingen van belang worden zoveel mogelijk boven de € 25.000 toegelicht. De afwijkingen kleiner dan € 25.000 en administratieve wijzigingen van budgetten (budgettair neutrale correcties naar het juiste grootboeknummer) worden in bijlage 1 begrotingswijzigingen getoond.

Administratieve wijzigingen zijn opgenomen in de begrotingswijziging van deze Turap.

Onderscheid is gemaakt in bijstellingen die incidenteel of structureel van aard zijn. De structurele wijzigingen zijn opgenomen in de Kadernota 2025 en worden meegenomen in de Programmabegroting 2025-2028.

De plus en min tekens bij de bedragen in deze rapportage kunnen als volgt worden verklaard:

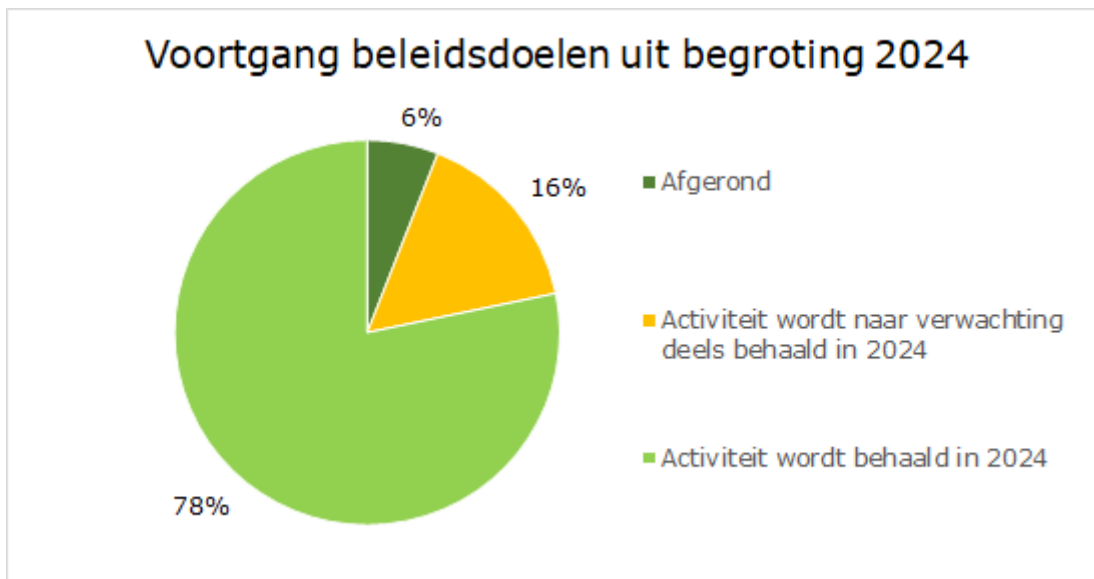
- Uitgaven zijn positief (+) en Inkomsten negatief (-) opgenomen.
- Wijzigingen voor hogere uitgaven en lagere inkomsten zijn positief (+) opgenomen.
- Wijzigingen voor lagere uitgaven en hogere inkomsten zijn negatief (-) opgenomen.

De plus en min tekens sluiten aan bij de administratieve verwerking in de gebruikte financiële pakketten.

Er is niet altijd een koppeling tussen een beleidsmatige en financiële afwijking.

Stand van zaken beleidsbegroting

In deze paragraaf gaan wij in op ontwikkelingen op de beleidsdoelstellingen die opgenomen zijn in de begroting 2024 in die van invloed zijn op de huidige stand van zaken binnen onze gemeente.



Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat naar verwachting 84% van de vastgestelde activiteiten in de Programmabegroting 2024-2027 (grotendeels) gehaald gaan worden. Van 16% weten we dat de activiteiten vertraging op hebben gelopen en deels gerealiseerd worden in 2024. Voor niets geldt dat de activiteiten in 2024 niet in uitvoering zullen worden genomen.

Financiële ontwikkelingen

De Tussenrapportage 2024 rapporteert over de afwijkingen op de financiële budgetten zoals deze eerder door uw raad zijn vastgesteld bij de Programmabegroting 2024-2027.

Financiële doorkijk Tussenrapportage 2024

Bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig)	
Financieel beeld op hoofdlijnen	2024
Saldo Programmabegroting 2024	-217
<i>Besluiten gemeenteraad (Aanpassing begroting HLTsamen)</i>	352
Resultaat na Besluiten gemeenteraad voor Tussenrapportage	135
Resultaat Tussenrapportage 2024	-871
Saldo Programmabegroting 2024 na Tussenrapportage	-737

Resultaat Tussenrapportage 2024

Het resultaat van alle mutaties in de Tussenrapportage 2024 is € 871.905 positief. In deze tussenrapportage zijn ruim 300 mutaties opgenomen die het resultaat beïnvloeden. De administratieve wijzigingen hebben onder meer betrekking op de wijzigingen van het inbrengen van de anterieure overeenkomsten en verschillende kleine administratieve wijzigingen. In het saldo van de tussenrapportage zijn, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet de resultaten van de grondexploitaties opgenomen. De winstnemingen worden na realisatie direct in de algemene reserve gestort.

Gezien de huidige ontwikkelingen is het te verwachten resultaat (het saldo van de jaarrekening 2024) niet meer dan een prognose. Er zijn namelijk nog een flink aantal onzekerheden die het te verwachten saldo nog sterk kunnen beïnvloeden. Genoemd kunnen worden de circulaires van het Gemeentefonds (Septembercirculaire 2024), de stijgende inflatie, krapte op de arbeidsmarkt en de afrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen.

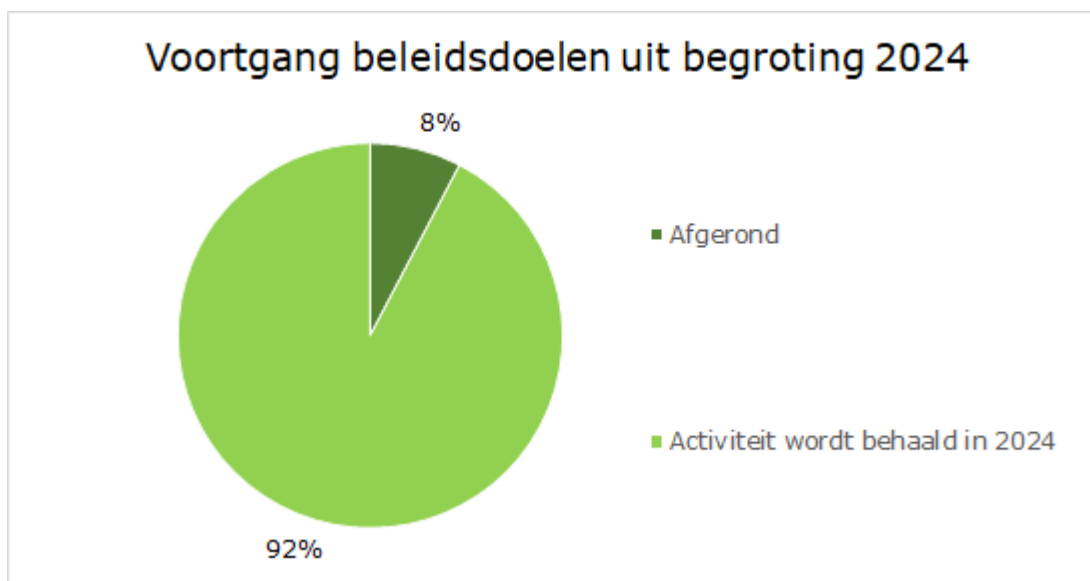
Beslispunten Tussenrapportage 2024

1. **Inhoudelijk**
Kennis te nemen van de Tussenrapportage 2024
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 tussenrapportage;
 2. Het positieve saldo van deze tussenrapportage van € 871.905 ten gunste te brengen van het Saldo van baten en lasten;
 3. De investeringen, genoemd in de bijlage Investeringen, te wijzigen met de genoemde bedragen;
 4. Begrotingswijziging R10 voor deze Tussenrapportage 2024 vast te stellen.

Voortgang beleid uit begroting en financiële afwijkingen

Programma 1 Samenleven

Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen



Algemeen

Het is goed om vast te stellen dat binnen programma 1 alle acties zijn/worden opgepakt, zoals gepland. Alle acties staan momenteel "op groen". Alle activiteiten staan in het teken van de ambities uit de Maatschappelijke agenda. Het werken met de Maatschappelijke agenda betekent onder meer dat we steeds meer samen met de samenleving aan deze ambities werken en dat we zo goed mogelijk proberen te meten wat de acties bijdragen aan het realiseren van de ambities.

Trends en ontwikkelingen

Maatschappelijke Agenda (MAG)

De Maatschappelijke agenda is de kapstok van waaruit we werken. We zien een aantal ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden. Belangrijke accenten voor de komende jaren zijn normaliseren, bestaanszekerheid, kansengelijkheid en positieve gezondheid. In 2024

komt er een herijking van de maatschappelijke agenda naar de raad. De herijking wordt samen met de samenleving vormgegeven. Daarvoor zijn in het voorjaar de MAG-avonden georganiseerd.

Bibliotheek

In 2025 gaat de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) in. De wet stelt dat gemeenten en provincies een gezamenlijke zorgplicht hebben voor voldoende en volwaardige bibliotheken. Hillegom heeft de bibliotheekfunctie ondergebracht bij Bibliotheek Zuid Kennemerland. Terwijl Lisse en Teylingen de bibliotheek bij bibliotheek Bollenstreek hebben ondergebracht. De Wsob is voor de gemeente Hillegom aanleiding om opdracht te geven tot een quickscan, waarin een overzicht wordt gegeven van de voor- en nadelen van het onderbrengen van de bibliotheektaken bij de stichting bibliotheek Zuid-Kennemerland of de Stichting Bibliotheek Bollenstreek. Wij zullen de raad informeren over de resultaten van deze scan.

Ambitieovereenkomst Wonen, Welzijn en Zorg

De gemeenten Teylingen, Lisse en Hillegom hebben met samenwerkingspartners een visie op de toekomst van wonen, welzijn en zorg opgesteld. Deze visie is verder uitgewerkt in de Ambitieovereenkomst 'Betrokken, betekenisvol en vitaal ouder worden', die ondertekend is door meer dan twintig betrokken partners. Binnen dit unieke samenwerkingsverband wordt ingezet op het concretiseren van de Ambitieovereenkomst door met elkaar aan de slag te gaan in een pilotwijk binnen elke gemeente. Community building vormt hierin een belangrijke hoeksteen. Met deze werkwijze bekleden we zowel regionaal als landelijk een koplopersfunctie en vervullen dan ook een rol in kennisvergaring en kennisdeling in verschillende gremia. Samen met partners wordt gekeken naar nieuwe manieren van financieren, waarbij we ook nadrukkelijk op zoek zijn naar fondsen.

Lekker fit

Lekker fit is een sociaal activeringstraject voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met de Welzijnsorganisaties zijn afspraken gemaakt over de uitvoering. In de tweede helft van dit jaar start Lekker fit.

Herijking van het gemeentelijke subsidiebeleid

We willen beter kunnen sturen op de subsidies. Dat is nodig om de koppeling met de ambities uit de Maatschappelijke Agenda (MAG) door te ontwikkelen. In 2024 zijn we gestart met een verkenning wat daarvoor nodig is.

Risico's en onzekerheden

Jeugdhulp

Ondanks ingezette beheersmaatregelen lopen de kosten in de jeugdhulp nog steeds op. Als gevolg van de toename in de kosten moet er rekening gehouden worden dat regionale taakstellingen niet gerealiseerd gaan worden. Er is binnen Holland Rijnland een bestuurlijke Taskforce gestart. De huidige situatie vraagt om een fundamentele heroverweging van de wijze waarop het stelsel van jeugdhulp in de regio is ingericht en functioneert. Zodat sneller kan worden voldaan aan de gezamenlijke opdracht om goede, tijdige en passende jeugdhulp te bieden en wachttijden en kosten te beperken. Tegelijk wordt ingezet op normaliseren, collectieve voorzieningen en strakkere kaders voor jeugdhulp. De nieuwe Verordening jeugdhulp is in 2024 vastgesteld.

Stichting Voor ieder1

De gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk (HLTN) hebben tot 1 juli 2025 een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Voor ieder1. Hierbij zijn de medewerkers van Voor ieder1 gedetacheerd vanuit 7 partnerorganisaties. Deze constructie is vooraf juridisch getoetst. Toch heeft één van de partnerorganisaties van de Belastingdienst een bericht ontvangen dat zij niet instemmen met de losse financiering van de loonkosten. Dit betekent dat de Belastingdienst een btw-heffing oplegt. Mogelijk moeten de HLTN-gemeenten deze kosten dragen. Hiervoor is aanvullend extern advies gevraagd. Voor het jaar 2023 gaat het om een bedrag van € 1,2 miljoen voor alle 7 moederorganisatie (zorgaanbieders) tezamen. De btw-heffing is mogelijk ook van toepassing in 2024 en de eerste helft van 2025 (in de tweede helft van 2025 is door de invoering van de nieuwe organisatievorm de btw-heffing niet meer van toepassing). Deze onzekerheid is aanwezig voor de jaren 2023/2024 en het eerste deel van 2025.

Wmo

De ISD is gestart met de besparingsmaatregel Hulp bij huishouden (HbH) light. Deze vorm van hulp bij huishouden wordt als dat past bij de situatie van de inwoner afgegeven bij nieuwe- en herindicaties. In de tweede helft van 2024 komt er meer zicht op wat deze besparingsmaatregel

oplevert. Extra beheersmaatregelen liggen ter besluitvorming voor bij het Dagelijks Bestuur van de ISD. Deze maatregelen zijn bij een raadsbezoek aan de ISD gepresenteerd.

Financiële afwijkingen

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2023	Begroting 2024 voor TR24	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. Wijzigingen	Begroting 2024 na TR24
1. Vitaliteit	Sportaccommodaties	953	800	0	7	0	807
	Sportbeleid en activering	714	694	0	3	0	697
	Volksgesondheid	1.519	1.774	143	0	3	1.920
2. Talentontwikkeling	Cultureel erfgoed	90	71	0	0	0	71
	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	388	638	0	3	0	641
	Media	538	489	0	23	21	533
	Onderwijshuisvesting	1.086	1.450	0	-291	0	1.159
	Openbaar basisonderwijs	122	80	0	30	0	110
3. Zorg voor elkaar	Samenkracht en burgerparticipatie	963	1.382	0	15	125	1.522
4. Werk en inkomen	Arbeidsparticipatie	280	357	0	6	0	363
	Inkomensregelingen	6.975	6.018	448	1	0	6.467
	WSW en beschermt werk	1.856	1.951	109	22	0	2.082
5. Opvoeden en opgroeien	Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0
	Gesloten plaatsing	159	171	37	0	0	208
	Gezinsgericht	208	92	0	17	0	109
	Jeugdbescherming	235	294	0	9	0	303
	Jeugdhulp begeleiding	1.332	1.319	173	17	0	1.509
	Jeugdhulp behandeling	103	72	0	15	0	87
	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	44	15	0	-26	0	-11

	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	1.498	1.377	228	16	0	1.621
	Jeugdhulp dagbesteding	882	871	174	26	0	1.071
	Jeugdhulp met verblijf overig	573	642	95	-3	0	734
	Jeugdhulp zonder verblijf overig	72	101	-34	4	0	71
	Jeugdreclassering	36	36	0	0	0	36
	Maatwerkdienstverlening 18-	0	26	0	0	0	26
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.251	1.014	217	0	0	1.231
	Pleegzorg	142	122	0	16	0	138
	Samenkracht en burgerparticipatie	713	475	0	-3	0	472
	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.304	1.599	0	27	0	1.626
6. Thuiswonen	Beschermd wonen (WMO)	303	849	-328	-5	-100	416
	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	90	95	-56	-3	-3	33
7. Hulp bij meedoen	Begeleiding (WMO)	1.773	1.785	89	0	0	1.874
	Dagbesteding (WMO)	631	662	0	4	0	666
	Geëscaleerde zorg 18+	0	17	0	0	0	17
	Hulp bij het huishouden (WMO)	2.024	2.276	-75	0	0	2.201
	Maatwerkdienstverlening 18+	0	17	0	0	0	17
	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	310	320	0	17	0	337
	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	450	445	0	32	0	477
	Samenkracht en burgerparticipatie	3.038	2.217	1.301	-126	0	3.392
	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	231	592	0	12	0	604
Mutaties reserves programma 1	Mutaties reserves	1.600	456	267	0	0	723
Subtotaal lasten		34.486	33.661	2.788	-135	46	36.360

Baten							
1. Vitaliteit	Sportaccommodaties	-542	-346	0	-38	6	-378
	Sportbeleid en activering	-154	-132	0	0	0	-132
	Volksgesondheid	-266	-254	-21	0	0	-275
2. Talentontwikkeling	Media	-21	0	0	-21	-21	-42
	Onderwijshuisvesting	-271	-111	0	-8	0	-119
3. Zorg voor elkaar	Samenkracht en burgerparticipatie	-10	-13	0	0	-25	-38
4. Werk en inkomen	Inkomensregelingen	-4.273	-4.251	0	0	0	-4.251
5. Opvoeden en opgroeien	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-538	-249	-82	0	0	-331
6. Thuiswonen	Beschermd wonen (WMO)	-857	-632	0	0	0	-632
	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-82	-95	0	0	0	-95
7. Hulp bij meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	-3.829	-1.427	-1.151	150	0	-2.428
	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	108	0	0	0	0	0
Mutaties reserves programma 1	Mutaties reserves	-1.499	-877	-267	0	0	-1.144
<i>Subtotaal baten</i>		-12.234	-8.387	-1.521	83	-40	-9.865
Totaal		22.253	25.275	1.267	-52	-52	26.496

Lasten

1. Vitaliteit

Volksgesondheid

1e begrotingswijziging 2024 HECHT (€ 101.000, nadelig, incidenteel)

Door het afkeuren van de 1e begrotingswijziging 2023 is er bij de jaarstukken 2023 van HECHT een tekort van € 3.919k ontstaan. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de structurele salarisstijging 2023 (ca. € 3.7 miljoen). Dit resultaat is ten laste gebracht van het eigen vermogen van Hecht, waardoor de algemene reserve zakt naar € 174k. Hierdoor kan Hecht de structurele loonkostenstijging in 2024 niet meer eenmalig bekostigen uit het eigen vermogen en dreigt ook in 2024 een negatief resultaat. Om dit te voorkomen is Hecht genoodzaakt een begrotingswijziging aan te bieden en is in 2024 door raad een positieve zienswijze afgegeven.

De herziene begroting 2024 geeft een bijdrage voor Hillegom van € 1.634.000. In de gemeentebegroting 2024, is een bedrag geraamd van € 1.533.000. Het verschil (€ 101.000) wordt meegenomen in de Tussenrapportage 2024.

IZA Ketenaanpak 2024 (€ 21.017, nadelig, incidenteel)

Voor het jaar 2023 is er vanuit de gemeente Leiden een budget beschikbaar gekomen voor regionale activiteiten inzake IZA ketenaanpakken. Deze taak wordt gecoördineerd door de gemeente Leiden en wordt regionaal opgepakt in Holland Rijnland.

In 2024 is een deel van deze gelden ontvangen die ter beschikking zijn gesteld voor het jaar 2023.

Daarnaast worden in 2024 weer aanvullende gelden voor de IZA ketenaanpakken ontvangen. Met de inzet van deze middelen verwachten we zowel de regionale ketenaanpak als de verbinding tussen regionale en lokale activiteiten te kunnen versterken. Om dit mogelijk te maken zijn zowel de middelen uit 2023 als de middelen uit 2024 nodig.

4. Werk en inkomen

Inkomensregelingen

ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 401.006, nadelig, incidenteel)

De begroting van de ISD is herzien met verwachte wijzigingen (de belangrijkste mutaties zijn de effecten van de cao afspraken, het restant van de energietoeslag 2023-2 en leefgeld Oekraïners).

Taakmutatie Septembercirculaire 2023 Inkomensvoorziening (€ 46.657, nadelig, incidenteel)

In de Septembercirculaire 2023 is bijdrage opgenomen om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen.

WSW en beschut werk

Herziening begroting Provalu (€ 109.000, nadelig, incidenteel)

De herziene begroting van Provalu wordt opgenomen in de begroting. Dit heeft voor Hillegom een incidenteel nadelig effect van € 109.000.

5. Opvoeden en opgroeien

Gesloten plaatsing

Herziene begroting 2024 SO-Zorg (€ 36.993, nadelig, incidenteel)

Op basis van de eerste prognose jeugdhulp stijgen de jeugdhulpkosten. Dit komt onder meer door indexering van tarieven, hogere kosten voor de Buitenbudgettaire routes en Landelijke Transitie Arrangement en eerder genomen PHO-besluiten (zoals landelijk tarief jeugdbescherming).

Jeugdhulp begeleiding

Herziene begroting 2024 SO-Zorg (€ 144.397, nadelig, incidenteel)

ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 29.005, nadelig, incidenteel)

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Herziene begroting 2024 SO-Zorg (€ 227.579, nadelig, incidenteel)

Jeugdhulp dagbesteding

Herziene begroting 2024 SO-Zorg (€ 143.890, nadelig, incidenteel)

Verhoging Jeugdhulp zorgvervoer (€ 30.000, nadeel, structureel)

In de oorspronkelijke begroting van het Jeugdhulpvervoer 2024 is uitgegaan van een te laag bedrag. Op basis van de werkelijk gemaakte kosten in 2023 en een inschatting van de kosten op basis van de eerste facturen 2024 zijn genoemde bedragen tot stand gekomen. Hogere kosten hebben enerzijds te maken met een indexering NEA index van 3,4% in 2024. Anderzijds zien we dat ritten langer worden en daardoor ook moeilijker te combineren. Hierdoor moeten meer taxi's rijden.

Jeugdhulp met verblijf overig

Herziene begroting 2024 SO-Zorg (€ 95.328, nadelig, incidenteel)

Jeugdhulp zonder verblijf overig

Herziene begroting 2024 SO-Zorg (€ 33.586, voordelig, incidenteel)

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wijzigingen OAB (€ 24.024, nadelig, incidenteel)

De begroting van de SPUK regeling OAB is geactualiseerd en dit heeft een nadelig effect van € 24.024.

Actualisatie leerlingenvervoer (€ 110.523, nadelig, structureel)

In de oorspronkelijke begroting van het leerlingenvervoer was uitgegaan van een te laag bedrag. Daarnaast worden de ritten langer en daardoor ook moeilijker te combineren. Op basis van de werkelijk gemaakte kosten in 2023 en de indexering NEA index van 3.4% wordt de begroting 2024 geactualiseerd wat leidt tot structurele verhoging van de geraamde kosten.

6. Thuiswonen

Beschermde wonen (WMO)

ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 327.632, voordelig, incidenteel)

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 56.145, voordelig, incidenteel)

7. Hulp bij meedoen

Begeleiding (WMO)

ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 89.367, nadelig, incidenteel)

Hulp bij het huishouden (WMO)

ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 75.056, voordelig, incidenteel)

Samenkracht en burgerparticipatie

ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 149.547, nadelig, incidenteel)

Actualisatie Crisis Noodopvang Oekraïne (€ 1.151.470, budgetneutraal, incidenteel)

De lasten en baten van de SPUK Bekostigingsregeling Ontheemden Oekraïne worden in de begroting 2024 opgenomen. Als onderdeel hiervan wordt de ontvangen normvergoeding van het Rijk geactualiseerd. Hier staan lasten van hetzelfde bedrag tegenover (budgetneutraal).

Mutaties reserves programma 1

Mutaties reserves

Krediet Masterplan 2.0 SDO JBH de Tulp (€ 266.805, budgetneutraal, incidenteel)

In de raadsbrief van 9 juli 2024 wordt een overzicht gegeven van het meer-en minderwerk van realisatie van een gezamenlijke accommodatie en faciliteiten op de huidige locatie van SDO volgens het Masterplan 2.0 SDO/JBH. Daarbij is aangegeven dat vanwege de voortgang van de bouw het van belang dat financiële vertaling in de tussenrapportage zal worden opgenomen. De investering hiervoor bedraagt € 266.805 incl. BTW. Vanuit de algemene reserve wordt dit bedrag gestort in de kapitaallasten nieuwe investeringen. De kapitaallasten van € 11.677 worden met ingang van 2025 gedekt vanuit de Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen. Met de komst van de Noodopvang Oekraïense vluchtelingen op het terrein van SDO is het deel semiopenbaar gebied uit het Masterplan 2.0 komen te vervallen. Met het verplaatsen van het schuillokaal aan de Stationsweg 47 (in gebruik door Meerlanden) kan deze ruimte (gedeeltelijk) toegevoegd worden aan de buitenruimte van het Huis van Sport. Met de verenigingen is afgesproken dat deze buitenruimte semi-openbaar wordt. Het inrichten van dit semi-openbaar terrein valt buiten de scope van het Masterplan en wordt afzonderlijk geraamd in de Tussenrapportage 2024.

Baten

1. Vitaliteit

Volksgezondheid

IZA Ketenaanpak 2024 (€ 21.017, nadelig, incidenteel)

Hier tegenover staat de ontvangst van Leiden van het jaar 2024 van € 21.017.

5. Opvoeden en opgroeien

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wijzigingen OAB (€ 24.024, nadelig, incidenteel)

De begroting van de SPUK regeling OAB is geactualiseerd en dit heeft een nadelig effect van € 24.024.

7. Hulp bij meedoen

Samenkracht en burgerparticipatie

Actualisatie Crisis Noodopvang Oekraïne (€ 1.151.470, budgetneutraal, incidenteel)

De lasten en baten van de SPUK Bekostigingsregeling Ontheemden Oekraïne worden in de begroting 2024 opgenomen. Als onderdeel hiervan wordt de ontvangen normvergoeding van het Rijk geactualiseerd. Hier staan lasten van hetzelfde bedrag tegenover (budgetneutraal).

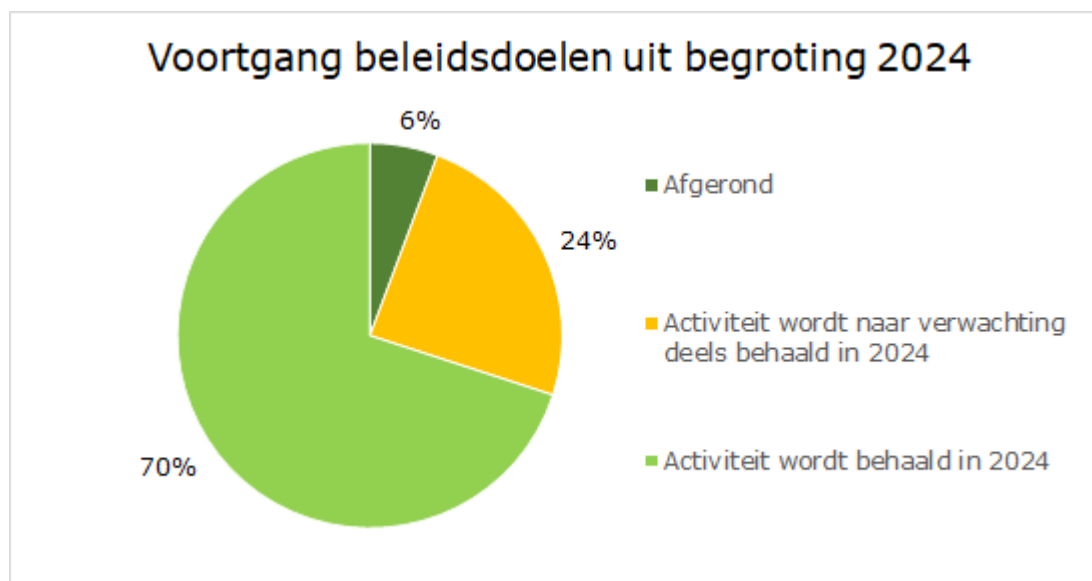
Mutaties reserves programma 1

Mutaties reserves

Krediet Masterplan 2.0 SDO JBH de Tulp (€ 266.805, budgetneutraal, incidenteel)

Programma 2 Leefomgeving

Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen



Algemeen:

Het is goed om vast te stellen dat binnen de programma's 2 'Leefomgeving' en 3 'Bedrijvigheid' de meeste activiteiten in uitvoering zijn of inmiddels zijn afgerond. Bij de onderwerpen 'Wonen', 'Lokale economie' en 'Regionale economie' staan zelfs alle uit te voeren activiteiten op "groen".

Een belangrijke ontwikkeling is dat dit jaar gewerkt is aan het versterken van de regionale samenwerking. Samen met de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Hillegom en Teylingen zet het college zich in voor het gezamenlijk waarmaken van onze regionale ambities op het gebied van 'Goed wonen en werken', 'Netwerken en verbinden', 'Gezonde, vitale en energieke regio' en de 'Duurzame Duin en Bollenstreek'.

Bij programma 2 hebben diverse activiteiten betrekking op energietransitie, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Het gaat hier om grote en complexe maatschappelijke opgaven. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren vragen bovendien om een versnelling. Het is dan ook niet voor niets dat de Rijksoverheid middelen ter beschikking heeft gesteld voor decentrale overheden om uitwerking te geven aan het klimaat- en energiebeleid teneinde de doelstellingen voor 2030 te halen.

Bedacht moet wel worden dat met middelen alleen we er nog niet zijn. Gelet op de schaarste op de arbeidsmarkt, juist daar waar het gaat om kennis en kunde met betrekking tot energie, duurzaamheid en klimaatadaptatie, is nog onzeker of we in 2024 een volledige Programma-organisatie hebben die voldoende wendbaar is.

Wat onze openbare ruimte betreft is het van belang tijdig actuele beheerplannen te hebben en deze vervolgens uit te voeren. In het kader van gebiedsgericht werken zetten we ons de komende periode in om deze opgaven in samenhang uit te werken. Daarbij betrekken we waar dat aan de orde is ook onze opgaven op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid.

Financiële afwijkingen

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2023	Begroting 2024 voor TR24	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. Wijzigingen	Begroting 2024 na TR24
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	1.453	854	-43	1	1	813
Mutaties reserves programma 2	Mutaties reserves	1.225	1.960	0	0	0	1.960
Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	1.422	1.634	0	1	0	1.635
	Openbare orde en veiligheid	985	979	25	0	0	1.004
Openbare ruimte en duurzaamheid	Afval	3.369	3.557	303	0	0	3.860
	Begraafplaatsen en crematoria	179	126	0	3	0	129
	Milieu-beheer	1.355	1.287	40	277	530	2.134
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.439	2.770	-58	-4	133	2.841
	Riolering	1.854	1.730	29	29	0	1.788
Verkeer en vervoer	Parkeren	113	349	0	-209	-10	130
	Recreatieve havens	33	33	0	0	0	33
	Verkeer en vervoer	3.919	4.009	61	401	10	4.481
Wonen	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.536	17	0	1	0	18
	Wonen en bouwen	1.067	903	-933	94	0	64
<i>Subtotaal lasten</i>		20.949	20.208	-576	594	664	20.890

Baten							
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	-283	-103	0	0	1	-102
Mutaties reserves programma 2	Mutaties reserves	-2.442	-3.226	1.195	205	0	-7.753
Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	-48	-46	-58	0	0	-104
	Openbare orde en veiligheid	-29	-9	0	0	0	-9
Openbare ruimte en duurzaamheid	Afval	-3.685	-4.675	0	0	0	-4.675
	Begraafplaatsen en crematoria	-113	-87	0	0	0	-87
	Milieubeheer	-156	0	0	-275	-530	-805
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-10	-5	0	0	0	-5
	Riolering	-2.434	-2.527	0	0	0	-2.527
Verkeer en vervoer	Parkeren	-11	-3	0	0	0	-3
	Recreatieve havens	-4	-12	0	0	0	-12
	Verkeer en vervoer	-468	-73	0	0	0	-73
Wonen	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-2.092	0	0	0	0	-2.925
	Wonen en bouwen	-496	-476	-717	0	0	-1.193
<i>Subtotaal baten</i>		-12.271	-11.242	420	-70	-529	-20.273

<i>Totaal</i>		8.674	8.967	-156	524	524	9.468
---------------	--	-------	-------	------	-----	-----	-------

Lasten

Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

Aframen ontwikkelbudget Henri Dunantplein (€ 43.422, budget neutraal, incidenteel)

De kosten van de ontwikkeling van het Henri Dunantplein zijn opgenomen in de grondexploitatie van Henri Dunantplein. Hierbij wordt dit overgehevelde budget uit 2023 verlaagd.

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Hogere uitgaven overige goederen en diensten openbare orde en veiligheid (€ 25.000, nadelig, structureel)

De afgelopen jaren zijn er veel onvoorziene maar onvermijdelijke kosten geweest in de gemeente Hillegom. Gebleken is dat het huidige OOV-budget te weinig ruimte biedt voor deze kosten. Afgelopen twee jaar is het budget fors overschreden. In 2024 is het budget niet verhoogd ten opzichte van eerdere jaren. In 2023 was het OOV-budget van de grootste kostenpost Overige Goederen en Diensten voor Hillegom ongeveer rond € 90.000 en dit is door onvoorziene kosten met €16.000 overschreden. In 2024 is het budget voor deze kostenpost € 38.548. Gezien voorgaande jaren is de verwachting dat dit budget niet toereikend zal zijn om de structurele en incidentele kosten te bekostigen. Het voorstel is om het OOV-budget van Hillegom structureel te verhogen met € 25.000 vanaf 2024.

Openbare ruimte en duurzaamheid

Afval

Hogere kosten DVO inzameling restafval (€ 302.655, nadelig, structureel)

De Meerlanden heeft in eerste instantie een indexering van 5,97% bekend gemaakt voor 2024. Nadat de begroting gereed was, heeft de Meerlanden gezien de hard gestegen kosten een aanvullende indexering van 11,5% toegepast. Dit zorgt voor een extra bijdrage van € 302.655 en werkt structureel door.

In het opgehaalde huisvuil zijn lachgastanks geconstateerd wat voor schade zorgt bij de verbranding. Hierdoor is het V.A.B. genoodzaakt om het huisvuil extra te controleren/sorteren. Mogelijk wordt in 2024 hier extra kosten voor doorgerekend naar de gemeenten.

Milieubeheer

Project Landelijk Gebied & Duurzame Greenport (€ 40.000, nadelig, incidenteel)

Voor het Project Landelijk Gebied (PLG) & Duurzame Greenport (DG) worden in 2024 door de vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek gezamenlijk (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen) voorbereidingen getroffen om in 2025 het rapport vast te kunnen stellen van het PLG & DG. Het rapport bevat een toekomstverkenning, landschapsstrategie, financieringsonderzoek GOM, strategische doelen en een uitvoeringsprogramma. Hierin worden de doelen vanuit het ZH-PLG op het gebied van water, natuur opgenomen. In het Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied en Duurzame Greenport DBS 1.0 wordt op hoofdlijnen de uitvoering, governance en projecten opgenomen, die gezamenlijk met de vijf gemeenten wordt uitgewerkt en geactualiseerd. Het Gebiedsprogramma Groen DBS kan hier onderdeel van worden, evenals de uitvoering van bijvoorbeeld de 10% de groen/blauwe dooradering, verbeteren van de waterkwaliteit (voldoen aan de normen KRW) voor 2027, versterken van de landschapskwaliteit, verbreden kuststrook met bomen, ecologische verbindingzones en biodiversiteit e.d. De totale voorbereidingen in 2024 kosten € 200.000. Elke gemeente draagt eenzelfde bedrag (€40.000) bij.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Actualisatie Groenbeheerplan 2023 - 2027 (€ 140.000, voordelig, structureel)

Bij het actualiseren van het groenbeheerplan is besloten om de vervanging van bomen volledig via de investeringen te laten verlopen. Hierdoor is er in de exploitatie jaarlijks een voordeel van € 140.000

Hogere bijdrage Meerlanden door extra taken (€ 82.519, nadelig, structureel)

Bij de vaststelling van het programma Water en klimaat adaptatie is men er vanuit gegaan dat de Meerlanden geen taken meer zou uitvoeren voor de beschoeiing. In het DVO van de Meerlanden is deze taak echter nog wel opgenomen.

Hogere bijdrage Meerlanden door extra taken (€ 82.519, nadelig, structureel)

In het DVO van de Meerlanden zijn voor het cluster Groen extra taken opgenomen ten opzichten van het DVO van 2023. Dit zorgt structureel voor een extra last bovenop de al eerder opgenomen indexering.

De extra taken zijn onder andere:

- * Snoeien rand beplantingsvakken
- * Inboeten kruidachtigen
- * Maaien en ruimen stinzevakken
- * Inzetten werknemer t.b.v. aanleg/beheer adoptiegroen
- * Stelpost t.b.v. leveren beplanting adoptiegroen

Riolering

Hogere bijdrage Meerlanden door extra taken (€ 28.915, nadelig, structureel)

In het Dienstverleningsovereenkomst (DVO) van de Meerlanden zijn voor het cluster Riolerings extra taken opgenomen ten opzichten van het DVO van 2023. Dit zorgt structureel voor een extra last bovenop de al eerder opgenomen indexering.

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Indexering onderhoud wegen met 22,65% (€ 61.152, nadelig, structureel)

De bedrijven hanteren een andere index dan de FKGR. Er is aangegeven dat de indexering uitkomt op 22,65%. Vanuit de begroting 2024 is 9% toegekend voor de prijsstijging. Er resteert nu een extra stijging van 13,65%. Dit komt uit op € 61.152. Het budget moet structureel verhoogd worden.

Wonen

Wonen en bouwen

Extra kosten door inzet huisadvocaat voor BWT (€ 30.000, nadelig, incidenteel)

Er zijn, net als vorig jaar, meer kosten op het gebied van toezicht en handhaving voor bouw-, woning en welstand (BWT). Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van onze huisadvocaat.

Aframen ontwikkelbudget Henri Dunantplein (€ 1.151.742, budget neutraal, incidenteel)

De kosten van de ontwikkeling van het Henri Dunantplein zijn opgenomen in de grondexploitatie van Henri Dunantplein. Hierbij wordt dit overgehevelde budget uit 2023 verlaagd.

Hogere lasten adviezen op bouwleges (56.000, nadelig, incidenteel)

Doordat er meer aanvragen zijn gedaan, worden er ook meer advieskosten gemaakt.

Gelden Omgevingswet Decembercirculaire 2023 (€ 132.715, incidenteel, nadeel)

In de Decembercirculaire 2023 Gemeentefonds is een bijdrage ontvangen voor de invoering van de Omgevingswet, deze gelden zijn abusievelijk niet overgeheveld bij de Programmarekening 2023. Er worden echter wel uitgaven gedaan, door opname in deze tussenrapportage wordt dit gecorrigeerd.

Baten

Mutaties reserves programma 2

Mutaties reserves

Aframen ontwikkelbudget Henri Dunantplein (€ 43.422, budgetneutraal, incidenteel)

Aframen ontwikkelbudget Henri Dunantplein (€ 1.151.742, budgetneutraal, incidenteel)

De kosten van de ontwikkeling van het Henri Dunantplein zijn opgenomen in de grondexploitatie van Henri Dunantplein. Hierbij wordt dit overgehevelde budget uit 2023 verlaagd.

Openbare orde en veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

Hoger inkomsten verhuur Weerlaan 20 (€ 57.686, voordelig, structureel)

Huur is per 1 januari 2022 gewijzigd naar kosten dekkende huur. De begroting is hier niet eerder op aangepast.

Wonen

Wonen en bouwen

Hogere baten bouwleges (€ 626.432, voordelig, incidenteel)

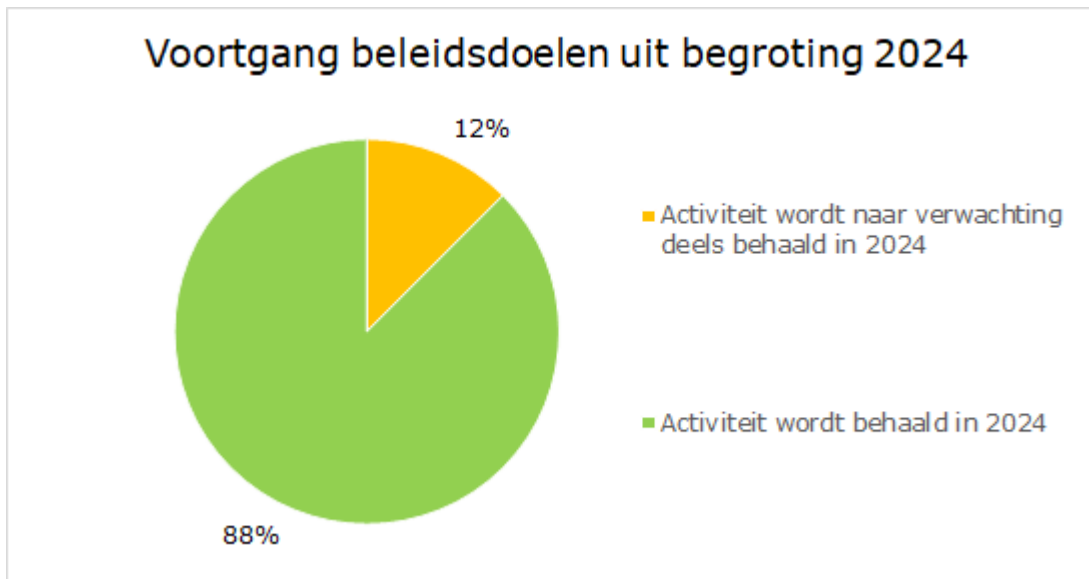
Door invoering van de Omgevingswet zijn er in december 2023 nog veel aanvragen gedaan. Deze worden verantwoord in 2024. Daarnaast is de omgevingsvergunning voor het exploitatiegebied SIZO verleend waardoor er meer leges wordt ontvangen dan begroot.

Rijksbijdrage Omgevingswet 2024 (€ 91.079, budgetneutraal, incidenteel)

Door het Rijk zijn middelen ter beschikking gesteld voor de invoering van de Omgevingswet. Voor 2024 bedraagt het bedrag € 91.079.

Programma 3 Bedrijvigheid

Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen



Algemeen

Stappen worden gemaakt binnen de regionale samenwerking. Er wordt hard gewerkt aan de invulling van de nieuwe Economic Board Duin- en Bollenstreek. In Holland Rijnland verband wordt gewerkt aan een nieuwe Regionale Investeringsagenda. Uitvoering wordt gegeven aan de prioriteiten uit de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek. En er is een Regiodeal Greenports in voorbereiding. Al deze inspanning moeten gaan leiden tot een sterkere economie van de streek, crossovers tussen sectoren, een gezonde arbeidsmarkt en verbeterde brede welvaart.

Financiële afwijkingen

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2023	Begroting 2024 voor TR24	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. Wijzigingen	Begroting 2024 na TR24
Centrumontwikkeling	Economische promotie	253	225	0	43	0	268
Lokale economie	Economische havens en waterwegen	10	10	0	0	0	10
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	135	107	0	5	0	112
	Economische ontwikkeling	421	416	69	11	0	496
<i>Subtotaal lasten</i>		819	758	69	59	0	886

Baten							
Centrumontwikkeling	Economische promotie	-3	-3	0	0	0	-3
Mutaties reserves programma 3	Mutaties reserves	-237	-237	0	0	0	-237
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-13	-13	0	0	0	-13
	Economische ontwikkeling	0	-22	0	0	0	-22
Subtotaal baten		-253	-275	0	0	0	-275

Totaal		567	483	69	59	59	611
---------------	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

Lasten

Regionale economie

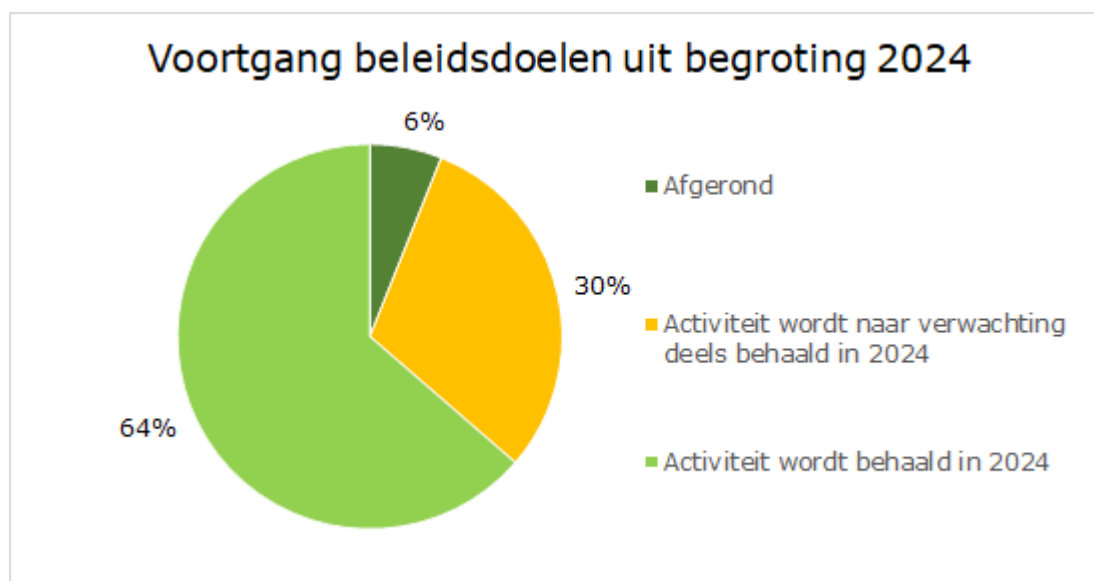
Economische ontwikkeling

Projectbudget Economic Board Duin- en Bollenstreek (€ 69.119, nadelig, structureel)

De Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) heeft medio 2024 een uitvoeringsprogramma voor het lopende jaar opgeleverd. Dit uitvoeringsprogramma is voor de vijf gemeenten voorwaarde om een projectbudget toe te kennen. Nu het programma is opgeleverd heeft de EBDB de financiële middelen nodig om uitvoering aan de projecten te kunnen geven. Het projectenbudget is inclusief een bijdrage voor projecten die de Stichting Greenport in 2024 uitvoert. De vijf gemeenten dragen voor 50% van het totaalbedrag elk een gelijk deel bij en voor 50% naar rato van het inwoneraantal.

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen



Algemeen:

Het is goed om vast te stellen dat binnen programma 4 de meeste acties zijn/worden opgepakt, zoals gepland. Er zijn in de 1^e helft van 2024 belangrijke vorderingen gemaakt met het grip krijgen op de -tijdige- uitvoering van de voorgenomen ambities.

Ruim 64% van de acties staat momenteel "op groen" en 6% is afgerond. Bij de andere acties wordt gewerkt om ze op groen te krijgen. De gespannen arbeidsmarkt zorgt ervoor dat nog niet alle functies zijn vervuld waardoor soms stagnatie optreedt in de uitvoering, maar de basis komt steeds meer op orde zodat nieuwe ontwikkelingen beter kunnen worden opgepakt.

In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van analyses van wat er in de omgeving gebeurt en wordt focus aangebracht in de communicatie met de diverse doelgroepen. Er is een vaste werkwijze vormgegeven om initiatiefnemers vooraf te informeren hoe zij hun participatieproces kunnen inrichten. In het kader van de Wet Open Overheid vraagt onze informatievoorziening om meer en meer transparantie. Vanaf het derde kwartaal wordt het Woo-portaal ingevuld met Woo-documenten. Op regionale samenwerking wordt stevig ingezet. Zowel bestuurlijk als ambtelijk.

Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Gemeentewet 213A over afhandeling klantvragen loopt vertraging op in verband met capaciteitsproblemen.

Financiële afwijkingen

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2023	Begroting 2024 voor TR24	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. Wijzigingen	Begroting 2024 na TR24
Bestuur en Regionale samenwerking	Bestuur	1.891	1.964	136	-11	0	2.089
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	273	251	0	-27	0	224
	Burgerzaken	715	671	200	0	0	871
<i>Subtotaal lasten</i>		2.879	2.886	336	-38	0	3.184

Baten							
Bestuur en Regionale samenwerking	Bestuur		-267	-28	0	0	-28
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden		-106	-58	0	-5	-69
	Burgerzaken		-262	-290	-107	0	-397
Mutaties reserves programma 4	Mutaties reserves		-57	-22	0	0	-22
<i>Subtotaal baten</i>			-692	-398	-107	-5	-516

<i>Totaal</i>			2.187	2.487	229	-43	-43	2.667
---------------	--	--	--------------	--------------	------------	------------	------------	--------------

Lasten

Bestuur en Regionale samenwerking

Bestuur

Bijdrage Duin- en Bollenstreek Samenwerking (DBS) (€ 46.336, nadelig, structureel)

De vijf colleges (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen) zijn een programma van projecten overeengekomen waarbij er een gezamenlijk en gedeeld belang is en waarbij onze strategische positie als Duin- en Bollenstreek (DBS) sterker is dan vanuit de individuele gemeente. Daarom brengen we op deze projecten de mensen en middelen bij elkaar. Het is effectiever en efficiënter om tot concrete resultaten te komen. De gemeenteraden zijn hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief in april 2024. Voor de aansturing van de projecten, het verstevigen van de strategische positie en de lobby richting partners en andere overheden, en de organisatie van de ambtelijke en bestuurlijke afstemming, is een kernteam DBS ingericht. Dit team staat onder leiding van de programmadirecteur DBS. Voor de dekking van de programmadirecteur en de organisatiekosten draagt elke gemeente € 50.000 bij. In de kadernota 2025 is deze bijdrage aangevraagd voor de jaren vanaf 2025.

Voor het bevorderen van de samenwerking tussen de vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen) is een subsidiebijdrage van € 50.000 bij de Provincie Zuid-Holland aangevraagd. Elke gemeente ontvangt een gelijk deel hiervan (€ 10.000).

In 2024 wordt de samenwerking tussen de vijf gemeenten structureel vormgegeven. Daarvoor is eenmalig een extra financiële bijdrage nodig, o.a. voor de inrichting van een monitor op de voortgang van projecten en het opstellen van een gezamenlijke lobbystrategie). Deze kosten worden naar rato van het aantal inwoners over de gemeenten verdeeld. Voor Hillegom is dat € 6.336.

Verhoging budget salarissen en sociale lasten College van B&W (€ 50.000, nadelig, incidenteel)

Gezien de structurele uitgaven voor het college van B&W moet het budget structureel worden verhoogd om op het juiste niveau uit te komen.

Verlengt recht op wachtgeld (€ 40.000, nadelig, incidenteel)

Wettelijk recht op verlengt wachtgeld vanuit de gemeente.

Dienstverlening

Burgerzaken

Reisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 56.477, nadelig, structureel)

Vanaf maart 2024 zal er voor een periode van vijf jaar een piek ontstaan in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen. Dit komt door de wijziging van de Paspoortwet van 2014, waarbij de geldigheid van reisdocumenten werd verlengd van vijf naar tien jaar. Dit landelijke fenomeen wordt de reisdocumentenpiek genoemd. De wijziging van de Paspoortwet zorgde voor een reisdocumentendip tussen 2019 en 2024 en zal zorgen voor een piek tussen 2024 en 2029. Wegens de reisdocumentendip is het personeel ingezet op andere werkzaamheden dan reisdocumenten en zijn er, door nieuwe wetten en verplichtingen, nieuwe werkzaamheden bij Burgerzaken komen te liggen. Dit zorgt er nu voor dat er voor de reisdocumentenpiek een tekort aan personeel is. De komende 5 jaar zijn extra capaciteit, middelen en ruimere openingstijden nodig. Het college heeft besloten tijdelijk met 1,5 fte uit te breiden en de openingstijden te verruimen. De geraamde kosten voor deze uitbreiding en verruimde opening bedragen € 148.413 hier staan hogere netto leges opbrengsten in 2024 tegenover (na aftrek van aankoop reisdocumenten bij het Rijk) van € 75.000. Per saldo ontstaat hierdoor een tekort.

Landelijke aanpak adreskwaliteit (€ 37.042, nadelig, structureel)

Vanwege de wettelijke eis om deel te nemen aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) wordt er een structurele uitbreiding van formatie van team Burgerzaken met 1,5 fte voor Adreskwaliteit en medewerkers Burgerzaken geraamd. Dit heeft tot gevolg dat de HLT bijdrage voor deze taak met € 37.042 structureel toeneemt.

Baten

Dienstverlening

Burgerzaken

Reisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 56.477, nadelig, structureel)

Door de reisdocumentepiek stijgen de inkomsten met € 107.000.

Algemene dekkingsmiddelen

Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen

Financiële afwijkingen

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2023	Begroting 2024 voor TR24	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. Wijzigingen	Begroting 2024 na TR24
Algemene middelen	Belastingen overig	261	275	0	0	0	275
	Overhead	7.340	8.368	-217	161	0	8.312
	Overige baten en lasten	-45	570	0	0	-133	437
	Treasury	43	134	-64	0	0	70
<i>Subtotaal lasten</i>		7.599	9.347	-281	161	-133	9.094

Baten							
Algemene middelen	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-39.816	-40.323	-2.206	0	0	-42.529
	Belastingen overig	-45	-43	0	0	0	-43
	Overhead	-15	-13	0	-3	0	-16
	Overige baten en lasten	-2	0	0	0	0	0
	OZB niet-woningen	-1.399	-1.398	0	-3	0	-1.401
	OZB woningen	-3.774	-3.991	0	-14	0	-4.005
	Treasury	-1.026	-658	-460	0	0	-1.118
<i>Subtotaal baten</i>		-46.077	-46.426	-2.666	-20	0	-49.112

<i>Totaal</i>		-38.478	-37.079	-2.947	142	142	-40.017
---------------	--	---------	---------	--------	-----	-----	---------

Lasten

Algemene middelen

Overhead

Hogere advertentiekosten gemeenteberichten (€ 33.000, nadelig, structureel)

De Gemeenteberichten is een van de offlinekanalen die we als gemeente hebben om inwoners te:

- informeren over gemeentelijke activiteiten, zodat ze weten wat er speelt.
- informeren over (wijzigingen of nieuwe) dienstverlening.
- betrekken bij ontwikkelingen en plannen
- informeren over agenda en besluiten (alleen Hillegom) van de gemeenteraad.
- Informeren over officiële bekendmakingen (wettelijke taak).

De Gemeenteberichten wordt gepubliceerd in de lokale huis-aan-huisbladen. Het contract daarvoor wordt aanbesteed. Uit de van de Gemeenteberichten in 2023 kwam naar voren dat de paginaprijs is gestegen. Dit betekent dat de drie gemeenten voor fors hogere kosten komen te staan als we de huidige vorm en het huidige volume aanhouden.

Toerekening uren projecten en investeringen (€ 250.000, voordelig, structureel)

Aan projecten en investeringen worden de gemaakte uren voor voorbereiding en uitvoering toegerekend, dit is een voordeel voor de exploitatie. Afgelopen jaren zijn de werkelijke toerekening hoger dan geraamd, aanvulling van dit voordeel geeft een beter beeld van de werkelijke toerekening.

Treasury

Vaste geldlening nog niet verhoogd (€ 63.525 voordelig, incidenteel)

Door de achterblijvende investeringen is er in 2024 nog een financieringsoverschot zodat er nog geen verhoging is van de langlopende vaste geldlening. Het rente voordeel wordt incidenteel afgeraamd.

Baten

Algemene middelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene uitkering verwerking Decemercirculaire 2023, (€ 180.231 voordelig, incidenteel)

Wijziging maatstaven Lage inkomens met drempel en een aantal in het fysieke domein (oeverlengte en oppervlakte bebouwing).

Algemene uitkering verwerking Septemercirculaire 2023, (€ 934.454 voordelig, incidenteel)

Algemene uitkering verwerking Septemercirculaire 2023

Taakmutatie Septemercirculaire 2023 Begeleide participatie (€ 24.228, nadelig, incidenteel)

De omvang de integratie-uitkering Participatie wijzigt door wijziging van de maatstaven.

Algemene uitkering verwerking Meicirculaire 2024, (€ 1.067.077, voordelig, incidenteel)

Algemene uitkering verwerking Meicirculaire 2024

Treasury

Hogere opbrengsten rente schatkistbankieren (€ 430.000, voordelig, incidenteel)

Door de positievere financieringspositie wordt de ontvangen rente bij het schatkistbankieren hoger ingeschat.

Rente leningen SVN (€ 30.000, voordelig, structureel)

Door de toename van verstrekte leningen en stijgende rente, stijgt de opbrengst van de rente.

Toelichting afwijking op geplande activiteiten

Programma 1 Samenleven

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Programma 2 Leefomgeving

Binnen programma 2 Leefomgeving zijn de meeste activiteiten die gepland stonden voor 2024 op dit moment in uitvoering.

Veiligheid heeft onze continue aandacht. In 2023 heeft u het integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027 vastgesteld. Het college is aan de slag gegaan met de uitwerking en heeft in maart het Veiligheidsjaarplan 2024 vastgesteld. In Hillegom wordt onder andere gebruik gemaakt van cameratoezicht en buurtbemiddeling. Cameratoezicht is in de eerste helft van 2024 enkele keren ingezet, buurtbemiddeling één keer.

Goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn voor ons een speerpunt. Vlak voor de zomer heeft u van ons de eerste evaluatie van het uitvoeringsprogramma mobiliteit ontvangen.

Samen met onze buurgemeenten in de bollenstreek en de Haarlemmermeer werken we aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de Noordelijke Duin- en Bollenstreek. In het voorjaar zijn we in dit kader gestart met een haalbaarheidsstudie naar een verbinding tussen de N206 en de N207.

En we vinden het belangrijk om duurzame mobiliteit te stimuleren. In het voorjaar is voor 15 locaties voor laadpalen een exploitant aangewezen. In het najaar volgen meer locaties.

Vanwege de grote vraag op de woningmarkt sturen we actief op het versneld toevoegen van woningen in met name het betaalbare segment. We hebben aandacht voor de huisvesting van verschillende doelgroepen zoals ouderen, starters en gezinnen. En we zetten in op zowel verduurzaming van de bestaande woningvoorraad als duurzame nieuwbouw.


Op 1 januari is de nieuwe omgevingswet ingegaan. Een eerste wijziging van het omgevingsplan is in juni 2024 doorgevoerd. Dit betrof een technische wijziging. We verwachten in het laatste kwartaal 2024 een consultatieversie van het Omgevingsplan gemeente Hillegom ter visie te kunnen leggen. Onze werkorganisatie HLTsamen houdt in het lopende Organisatieontwikkeltraject rekening met de nieuwe manier van werken die de omgevingswet van ons vraagt.


Openbare orde en veiligheid

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

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

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
C1	Signaleren: - Het uitvoeren van preventief toezicht en integrale controles. - Het blijvend investeren in awareness intern en extern door middel van	- In de eerste twee kwartalen van dit jaar is in Hillegom 1 integrale controle uitgevoerd. - Om onze inwoners en ondernemers te attenderen op mogelijke verdachte	

	<p>trainingen en publiekscampagnes.</p> <p>- Het in samenwerking met het RIEC actualiseren van ons Ondernijmingsbeeld om goed zicht te hebben op de problematiek.</p>	<p>situaties en hen te stimuleren eventuele signalen te melden, hebben we in het eerste kwartaal van dit jaar een publiekscampagne rond het thema 'drugscriminaliteit' uitgerold.</p> <p>Om het bewustzijn rond het thema Ondernijning bij zowel medewerkers als bestuurders te vergroten, hebben we een e-learning geïntroduceerd. Deze wordt (ook) standaard aangeboden aan nieuwe medewerkers. Voor u als raad is deze e-learning ook beschikbaar.</p> <p>Tevens plaatsen we met grote regelmaat berichten en polls op intranet om het thema Ondernijning structureel onder de aandacht te brengen. Dit geldt ook voor de Straatsignaal app, waarmee medewerkers en bestuurders op een laagdrempelige manier mogelijke signalen van ondernijnende criminaliteit kunnen melden.</p> <p>- Deze activiteit is vanwege een verschuiving binnen de eerder gestelde prioriteiten nog niet opgepakt. Het RIEC heeft echter wel in de afgelopen maanden het dashboard op basis waarvan het Ondernijmingsbeeld opgesteld verder doorontwikkeld en aangevuld met nieuwe cijfers waardoor we als gemeente wel zicht hebben op de actuele situatie binnen onze gemeente. Dit zicht wordt uiteraard ook verkregen door de samenwerking met de politie.</p>	
C3	<p>Aanpakken:</p> <p>- Het lokaal oppakken van signalen en het uitlopen van casuïstiek.</p> <p>- Het waar nodig opwerken van signalen tot een (regionale) RIEC casus.</p> <p>- Wanneer voorzien is in de benodigde randvoorwaarden: het geven van uitvoering aan het samen met partners opgestelde plan van aanpak drugscriminaliteit (inclusief de verbreding van casuïstiek).</p>	<p>- Signalen zijn opgepakt en uitgewerkt en lopende casuïstiek is gecontinueerd. De meeste signalen zijn drugsgelateerd.</p> <p>- Momenteel lopen in Hillegom 4 casussen in RIEC verband.</p> <p>- De benodigde middelen voor de uitvoering van het plan van het aanpak zijn opgenomen in de Kadernota 2025. Afhankelijk van de besluitvorming hierover en de besluitvorming in Lisse en Teylingen op dit onderdeel, kan met ingang van volgend jaar hier een start mee worden gemaakt.</p>	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

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

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
D3	Uitvoering project Handhaving Buitengebied (verlenging 2023) Intensief oppakken van toezicht en handhaving illegale bouw en gebruik in het buitengebied ten behoeve van behoud bollengebied (teeltareaal).	Er is gestart met de uitvoering van het project Handhaving Buitengebied. Het handhavingstraject is opgestart voor een aantal percelen. De verwachting is dat we een aantal zaken zullen moeten aanhouden, omdat we nog in afwachting zijn op de criteria onrendabele bollengronden. Omdat het nog onduidelijk is wanneer de criteria wordt vastgesteld is de verwachting dat de zaken zullen doorlopen in 2025.	●

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

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

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A5	Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) wordt geactualiseerd. Bij ondernemers wordt nagegaan of zij samen met de gemeente en de politie zich willen inzetten om het winkelgebied van Hillegom veiliger te maken en de veiligheidsbeleving te vergroten.	Er is in de eerste helft van 2024 nog geen inzet geweest op het actualiseren van het KVO.	●

Wonen

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

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

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?



Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A3	Binnen de kaders van het woonprogramma inzetten op een mix van woningen voor starters, gezinnen en senioren, om voor alle inwoners een passende woning te realiseren. Daarbij houden we ook andere doelgroepen in het oog, waaronder de wettelijke aandachtsgroepen. We maken gebruik van (toekomstige) wettelijke mogelijkheden om bij woningtoewijzing voorrang te geven aan Hillegommers.	Wij sturen op een specifieke segmentering bij nieuwe woningbouwprojecten. Zo hebben we, om in de woonvraag voor de starter te voorzien, binnen het middensegment onderscheid gemaakt tussen betaalbare koop (max. €390.000,- V.O.N.) en goedkope koop (max. €270,555,- V.O.N.). We leggen in de 2e helft van dit jaar een voorstel voor over het creëren van mogelijkheden om Hillegommers voorrang te geven.	●

Implementatie Omgevingswet

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Via de instrumenten van de Omgevingswet werken we aan een veiligere en gezondere fysieke leefomgeving, waarbij duurzaamheid voorop staat.



WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A1	Het in procedure brengen van een omgevingsplan voor het totale grondgebied van Hillegom. Het omgevingsplan Buitengebied en de Zanderij is daarbij de basis. Het ontwerp kan pas in procedure na inwerkingtreding van de Omgevingswet.	De eerste wijziging van het omgevingsplan is doorgevoerd in juni 2024. Dit betrof het technisch in beheer nemen van de Bruidsschat. Daarnaast streven we ernaar om laatste kwartaal 2024 een consultatieversie van het Omgevingsplan gemeente Hillegom ter visie te leggen.	
A2	Actualisatie van de Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom	Input verzamelen voor monitoring en evaluatie van initiatieven en/of plannen die bijdragen aan de Omgevingsvisie. Technische Actualisatie Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom vindt in 2024 plaats Opstellen (uitvoerings)programma's bij Visie op de Verblijfsrecreatie, Mobiliteitsplan etc.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Optimale dienstverlening.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
B1	Kaders ontwikkelen hoe we (overheids-) participatie onder de Omgevingswet verder doorontwikkelen en vormgeven met een leidraad, toolkit en evaluatie (zie programma 4 Participatie).	Het beleidskader Participatie is vastgesteld door het college. Leidraad (hulpmiddel om de omvang van een participatietraject te bepalen en welke stappen je moet doorlopen) voor intern en extern is klaar en staat op het HLTplein en website waar ook allerlei andere tools zijn te vinden. De oplevering van de digitale leidraad verwachten we in Q3 klaar te hebben voor intern en extern. Verder halen we bij vakafdelingen op waar nog hulp of advies nodig is bij participatie en de Omgevingswet. Tot eind 2025 zijn wij bezig met het borgen van participatiebeleid in de HLT organisatie.	
B2	Uitvoeren van het communicatieplan om inwoners en initiatiefnemers mee te nemen in deze nieuwe manier van werken.	We zijn bezig met het communicatie/participatieplan en hoe we onze webpagina's Omgevingsvisies, Omgevingswet en participatie, kunnen uitbreiden met	

		meer informatie over hoe het proces werkt van omgevingsvisie naar omgevingsplan, op welke onderwerpen mensen nog mee kunnen denken of al hebben gedaan. We nemen inwoners mee via de website, nieuwsberichten in krant, infographic, filmpje etc.	
B3	Het vertalen van de juridische regels uit het omgevingsplan naar digitaal toegankelijke regels voor de burgers gebeurt aan de hand van toepasbare regels.	De toepasbare regels stellen wij op bij de nieuwe juridische regels van het omgevingsplan.	●

Gebiedsontwikkeling

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Gebiedsontwikkeling in lijn met de Omgevingsvisie Hillegom, waarbij het uitgangspunt is een gezonde en veilige fysieke leefomgeving.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A1	Stimuleren en faciliteren van initiatieven en plannen die bijdragen aan de koers van de Omgevingsvisie, welke worden gemonitord en geëvalueerd in het kader van de beleidscyclus van de Omgevingswet.	Samen met 8 ondernemers van het bedrijventerrein Horst ten Daal een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor transformatie van dit gebied naar een toekomstbestendige woon/werkomgeving, die bijdraagt aan de koers van de Omgevingsvisie. Hiervoor is toestemming vanuit de Provincie Zuid-Holland nodig waarmee gesprekken worden gevoerd.	●

Openbare ruimte en duurzaamheid

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Een aangename, gezonde, veilige en toekomstbestendige woon- en leefomgeving voor alle inwoners.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A5	We voeren het nieuwe beleid c.q. uitvoeringsprogramma 'Spelen, Sport en Bewegen in de buitenruimte' voor jong en oud uit.	We voeren het beleid uit waarbij nadruk op veiligheid van buitenruimte ligt. Wel worden de vervangingsprojecten uitgesteld door capaciteitsgebrek in de organisatie. Dit gebeurt alleen als de veiligheid niet in het gedrang raakt.	●
A8	We actualiseren het beleidsplan civiele kunstwerken 2020-2024 tot een beheerplan civiele kunstwerken 2025-2029. Deze zal door het college worden vastgesteld. Daarbij verkennen we de opties in veiligheid en	de 5 jaarlijkse inspectie is uitgevoerd en deze vormt de basis voor het nieuwe beheerplan. Doordat er geen assetmanager is staat het voor nu stil. De nieuw aan te trekken assetmanager zal het beheerplan CK 2025-2026 verder vorm geven.	●

	materiaalgebruik: zo milieuvriendelijk mogelijk, met als uitgangspunt circulariteit, duurzame productie en productengebruik en lage CO2 voetafdruk. Uw raad wordt hierover met een raadsbrief geïnformeerd.		
A9	Uitvoering geven aan het regionaal groenprogramma (RIF) van Holland Rijnland.	Het regionaal groenprogramma wordt geëvalueerd. Er wordt gewerkt aan de randvoorwaarden voor een nieuw uitvoeringsprogramma	●

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Openbare ruimte is klimaatbestendig.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
C4	We maken de gevolgen, risico's en kansen van de komst van de WNB (wet natuurbescherming) inzichtelijk. We verkennen de haalbaarheid van het organisatorisch en juridisch implementeren van noodzakelijke aanpassingen om aan de wet te voldoen.	Er zijn wettelijke bepalingen waar onze aannemers ook aan gebonden zijn. Hier voeren we toezicht op uit. In 2024 zijn we gestart met het uitvoeren van een quickscan ter voorbereiding van een soortenmanagementplan.	●
C5	Vanuit de Omgevingsvisie, het Programma Duurzaamheid en het Programma Water en Klimaatadaptatie wordt bij aanpassingen en renovatie van de openbare ruimte rekening gehouden met klimaatverandering en klimaatadaptatie.	Het Programma Water en Klimaatadaptatie (PWKA) is door de raad vastgesteld. In 2024 is gestart de beschoeiing en duikers te inspecteren en te digitaliseren. Eind 2024 zullen de eerste werkzaamheden vanuit het PWKA worden opgestart.	●

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: 159 TJ (38%) duurzame elektriciteit opwekken in 2030 (LES).

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
D2	Nader onderzoek doen naar de opwekking van elektriciteit in de eigen gemeente. In het uitvoeringsplan nemen we concrete projecten op om invulling te geven aan deze activiteit.	Vanwege capaciteitsproblemen wordt dit later opgepakt. Ook de provincie Zuid-Holland kijkt waar grootschalige elektriciteit opgewekt kan worden..	●

Programma 3 Bedrijvigheid

Binnen programma 3 Bedrijvigheid zijn de meeste activiteiten die voor 2024 gepland stonden in uitvoering.

We vinden een duurzame ontwikkeling van ons centrum belangrijk. Daarom ondersteunen we initiatieven van ondernemers die hieraan bijdragen en werken we samen met ondernemend Hillegom.

De Economic Board Duin en Bollenstreek is met ingang van 1 januari van start gegaan met het opstellen van een uitvoeringsprogramma. De Greenport wordt ondersteund bij de verkenning naar de mogelijkheden van een fusie met de Economic Board.

Zodra de bedrijventerreinenstrategie Bollenstreek en de bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland zijn vastgesteld, gaan we aan de slag met een lokaal uitvoeringsprogramma.

Regionale economie

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Versterken economische positie van Duin- en Bollenstreek.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A4	Stakeholders analyse ontwikkelen van arrangement denken.	Dit wordt meegenomen in het werkprogramma van het cluster Economie, Recreatie, Toerisme en Economie.	●
A7	Aan de slag met de Uitvoeringsagenda Verblijfsrecreatie.	Dit wordt meegenomen in het werkprogramma van het cluster Economie, Recreatie, Toerisme en Economie.	●

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Dienstverlenende overheid

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: We leveren service op maat:

- Toegankelijk: één-loket, omni-channel, dienstverlening en serviceformules
- Begrijpelijk: Onze informatie en communicatie is voor iedereen te interpreteren
- Snel: Digitaal waar dat kan, persoonlijk waar dat nog nodig is

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A4	We verbeteren de begrijpelijkheid van taal/tekst door de kwaliteit ervan te meten en medewerkers te trainen op het gebruik van begrijpelijke taal conform het door drie gemeenten ondertekende Taalpact en toolkit beschikbaar te maken.	De afgelopen jaren zijn meerdere initiatieven genomen om begrijpelijk schrijven actief onder de aandacht te brengen en het belang ervan voorop te stellen. We merken dat dit onderwerp extra inzet nodig heeft onder bestaande en nieuwe collega's	●

		en we nieuwe afspraken moeten maken in de HLT-organisatie om deze kwaliteitseis beter te borgen. We verwachten in het najaar 2024 een opdracht te kunnen schrijven om op dit onderwerp verdere ontwikkelstappen te maken.	
--	--	---	--

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: In lijn met de wetgeving optimaliseren we de digitale bereikbaarheid en toegankelijkheid door informatie actueel en openbaar toegankelijk te maken binnen de kaders van de Wet open overheid (Woo) en werkprocessen te moderniseren en digitaliseren in lijn met de eisen van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv).

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
B2	We richten e-diensten in voor producten en diensten die onder de Wmebv vallen.	De ingang van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) is verplaatst naar 1 januari. De voorbereidingen en inventarisatie voor deze wet zullen worden getroffen in 2024.	●

Indicatoren

- *Algehele waardering dienstverlening inwoners: > 6,8*
- *Algehele waardering dienstverlening ondernemers: > 6,5*
- *Balie burgerzaken:*
 - Wachtijd balie 90% < 5 minuten
 - Snelservice product min. 90% < 7 werkdagen geleverd
 - Min 90% selfservice producten < 10 minuten afgehandeld
 - Waardering klantcontact minimaal 7
- *Telefonie:*
 - Min. 90% van de oproepen op het centrale nummer wordt opgenomen
 - Min 70% van de terugbelnotities < 2 werkdagen afgehandeld (spoed-oproepen worden dezelfde dag nog opgelost)
 - Min 50% van de oproepen via het centrale nummer direct afgehandeld
 - Waardering klantcontact minimaal 7
- *Post/mail:*
 - 90% van de eenvoudige vragen < 5 werkdagen beantwoord
 - 90% van de overige vragen < 6 weken van een (inhoudelijk) beantwoord (tenzij een andere wettelijke termijn geldt)
 - Gebruikersgroep waardeert de begrijpelijkheid brieven met min. 7
- *Sociale media:*
 - Min 90% van de live chats wordt direct beantwoord
 - Gebruikersgroep waardeert de begrijpelijkheid van de sociale mediaberichten met min. 7
- *Website:*
 - Voldoen aan norm digitale toegankelijkheid status B
 - Gebruikersgroep waardeert de begrijpelijkheid website met min. 7
- *Fixi:*
 - Min. in 80% van de meldingen 1e reactie < 2 werkdagen
 - Min. 80% meldingen afhandeling < 10 werkdagen
 - Bij ongediarte min. 80% afhandeling < 30 werkdagen
- *In het algemeen: tekst/taal begrijpelijkheid*
 - 80% van de webteksten zijn begrijpelijk
 - 80% van de uitgaande brieven en e-mails aan inwoners/bedrijven en organisaties zijn begrijpelijk

Samenwerkende overheid

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Versterken van de grip op verbonden partijen en beheersing van de uitgaven aan verbonden partijen.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A1	Aanpassing van de verschillende gemeenschappelijke regelingen aan de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen.	Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Het doel daarvan is om de democratische legitimatie en de kaderstellende en controlerende rol van de raad met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen te versterken. De gemeenschappelijke regeling HLTsamen is gewijzigd en vastgesteld.	●
A2	In samenwerking met raden en partners in gemeenschappelijke regelingen (per regeling) de afweging maken of de instelling van een intergemeentelijke raadscommissie al dan niet wenselijk is.	Dit wordt meegenomen in de opdracht Verbonden Partijen die in juli 2024 van start gaat.	●
A3	Vereenvoudiging en actualiseren van de Nota Verbonden Partijen.	Dit wordt meegenomen in de opdracht Verbonden Partijen die in juli 2024 van start gaat.	●
A4	In samenspraak tussen college en raad per verbonden partij afwegingskader herdefiniëren en actualiseren.	Dit wordt meegenomen in de opdracht Verbonden Partijen die in juli 2024 van start gaat.	●

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Onze gezamenlijke ambitie is verwoord in de "Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek". Daarbij is gekozen voor de focus op zes topprioriteiten binnen een overleg structuur die bestaat uit 'gekleurde bollen':

1. actualisatie greenport (en gezamenlijke keuzes hernieuwbare energiebronnen),
2. ontwikkelen van ene regiobrand,
3. verbinden kennisintensieve sectoren (deze drie topprioriteiten vormen de economische agenda Duin- en Bollenstreek),
4. realisatie van de woningbouwopgave,
5. maatregelenpakket 'ontsluiting Noordelijke Bollenstreek',
6. Corridorstudie mobiliteit/ruimte Leiden-Katwijk-Noordwijk. In het kader van de uitvoering van dit programma is er een intergemeentelijk programmteam ingesteld.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

De vijf samenwerkende gemeenten in de Duin en Bollenstreek hebben rondom de implementatie van de uitvoeringsagenda de krachten gebundeld en een gezamenlijk kernteam gevormd samengesteld uit een programmamanager, programmasecretaris, projectondersteuner en een communicatieadviseur onder leiding van een extern ingehuurd kwartiermaker. Het kernteam voorziet incidentele kosten die gemaakt zullen worden rondom het organiseren van collegeconferenties, radenbijeenkomsten, stakeholdersbijeenkomsten, en het ontwikkelen van interne en externe communicatie- en rapportagemiddelen.

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
B6	Herijking ISG binnen het Programma Duurzame Greenport.	Voor meer informatie zie de voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek, maart 2024.	●

Indicatoren

- De verschillende gemeenschappelijke regelingen zijn tijdig geactualiseerd
- Voordat zienswijzen op de kadernota's van verbonden partijen begroting 2027 moeten worden gegeven is het afwegingskader van de verbonden partijen ISD, Provalu, Holland Rijnland en HLTsamen vastgelegd.

HOE GAAN WE DAT METEN?

<i>Prestatie indicatoren (incl. bron)</i>	<i>Laatste meting</i>	<i>Begroting 2024</i>	<i>Streefwaarde 2027</i>
In het huidige meetinstrumentarium bestaat voor dit thema (nog) geen geschikte informatie om passende prestatie indicatoren te definiëren en te meten.			

Rechtmatige overheid

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: De informatie(bronnen) voldoet aan de wet- en regelgeving

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A2	De kwaliteit van de BRP verbeteren door o.a. door meer focus op adreskwaliteit en het houden van huisbezoeken.	Vanaf 15 mei 2023 zijn gemeenten verplicht om deel te nemen aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tot op heden kunnen we niet voldoen aan de wettelijke verplichting. Dit is onder andere gebleken uit de verplichte zelfevaluatie. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt en sociale problemen van inwoners. De gemeente loopt inkomsten mis door de oplopende administratieve leegstand van woningen (uitkering gemeentefonds op basis van inwoneraantallen en OZB).	●

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Het college van burgemeester en wethouders beschikt over voldoende kwalitatieve en kwantitatieve informatie zodat rechtmatigheidsverantwoordingen kunnen worden afgegeven.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
B3	Samenhangend met rechtmatigheid: We bevorderen het risicobewust handelen en stellen de kadernota Risicomanagement vast.	Voor wat betreft het risicobewust handelen hebben we een risicospel ontwikkeld en de eerste sessie met een team heeft plaatsgevonden. De kadernota risicomanagement wordt in 2025 opgesteld.	●
B4	We voeren doelmatig- & doeltreffendheids-onderzoeken (213a Gemeentewet) uit.	Het doelmatigheidsonderzoek afhandelen klantvragen loopt vertraging op door een vacature bij control.	●

Bijlage 1: Financieel overzicht Tussenrapportage

In de programma's zijn de tabellen opgenomen van de financiële wijzigingen per thema. De wijzigingen toegelicht worden bij het programma toegelicht, de overige wijzigingen, in bijlage 1.

In deze tabel zijn ook een aantal wijzigingen opgenomen met een bedrag hoger dan € 25.000 en die qua omschrijving veelvuldig terugkomen:

- Kostenstijging publieke heffingen, water, gas en elektriciteit;
- Actualisatie kapitaalslasten.

Kostenstijgingen publieke heffingen, water, gas en elektriciteit

De begroting is een aantal jaar niet bijgesteld op basis van verbruik en prijsontwikkelingen. De verwachting was dat de prijsontwikkeling een tijdelijk effect zou zijn als gevolg van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, dit is helaas niet het geval. Inmiddels ontstaan er op diverse onderdelen in de programmabegroting overschrijdingen (zie ook de Programmarekening 2023) die materieel van aard zijn. In deze Tussenrapportage 2024 nemen we deze kostenstijging mee. In totaal gaat het om een bedrag van bijna € 650.000.

Actualisatie kapitaalslasten

Op basis van de daadwerkelijke gerealiseerde investeringen bij de Programmarekening 2023 zijn de kapitaalslasten voor 2024 herberekend en is het voordeel van € 456.000 verwerkt in deze tussenrapportage.

Omschrijving	Overige Wijzigingen
1. Samenleven	-53.278
1. Vitaliteit	-27.359
<u>Sportaccommodaties</u>	-30.380
Correctie indexatie Beheer-exploatievergoeding SFH 2023/4 (€ 29.384, nadelig, incidenteel)	3.967
Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	-4.677
Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	-210
Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	9
Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	-458
Hogere inkomsten verhuur Van den Endelaan 7c (€ 296, structureel, voordeel)	-296
Hogere inkomsten indexatie verhuur Mesdaglaan 1 (€ 4.205, structureel, voordeel)	-4.271
Hogere inkomsten indexatie verhuur Guido Gezellelaan 1 (€ 4.271, structureel, voordeel)	-4.271
Hogere inkomsten indexatie Stationsweg 29-31 (€ 3.235, structureel, voordeel)	-3.235
Correctie indexatie Beheer-exploatievergoeding SFH 2023/4 (€ 29.384, nadelig, incidenteel)	20.184
Correctie indexatie Beheer-exploatievergoeding SFH 2023/4 (€ 29.384, nadelig, incidenteel)	2.212
Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	-20.244
Bijstellen verzekeringskosten 2024	1.120
Bijstellen verzekeringskosten 2024	1.232
Bijstellen verzekeringskosten 2024	10.375
Lager inkomsten subsidie duurzame stroom Vosselaan 152 (€ 1.500, structureel, nadeel)	1.500
Hogere inkomsten verhuur grond Stationsweg 45 (€2.400, structureel, voordeel)	-2.400
Hogere inkomsten Recht van opstal Juliana van Stolberglaan 18	-287

Bijstellen verzekeringskosten 2024	1.353
Bijstellen verzekeringskosten 2024	367
Lagere uitgaven Mutatie voorziening Guido Gezellelaan 1 (€ 6.743, Structureel, voordeel)	-6.743
Hogere inkomsten Indexatie verhuur sporthal/zwembad Vosselaan 152 (€ 30.195, Structureel, voordeel)	-30.195
Lagere inkomsten recht van opstal Stationsweg 45 (€ 248, structureel, nadeel)	248
Lagere inkomsten Van den Endelaan 7b (€ 4.340, structureel, nadeel)	4.340
Sportbeleid en activering	3.021
Correctie indexatie Beheer-exploatievergoeding SFH 2023/4 (€ 29.384, nadelig, incidenteel)	3.021
2. Talentontwikkeling	-263.986
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	2.536
Bijstellen verzekeringskosten 2024	2.536
Media	2.022
Specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid (€ 21.039, budgetneutraal, incidenteel)	21.039
Specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid (€ 21.039, budgetneutraal, incidenteel)	-21.039
Indexering subsidie omroep BO	2.022
Onderwijshuisvesting	-298.544
Lagere uitgaven leerlingprognose (€ 4.500, structureel, voordeel)	-4.500
Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	3.524
Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	2.248
Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	84
Hoger uitgaven bijdrage internationale schakel klassen (€ 22.000, incidenteel, nadeel)	22.000
Hoger inkomsten verhuur Van den Endelaan 5a-b (€ 7.992, structureel, Voordeel)	-7.992
Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	-301.123
Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	-15.440
Bijstellen verzekeringskosten 2024	-394
Bijstellen verzekeringskosten 2024	1.704
Bijstellen verzekeringskosten 2024	-4.118
Bijstellen verzekeringskosten 2024	256
Bijstellen verzekeringskosten 2024	397
Bijstellen verzekeringskosten 2024	136
Bijstellen verzekeringskosten 2024	4.674
Openbaar basisonderwijs	30.000
Hogere uitgaven vergoeding bewegingsonderwijs (€ 30.000, structureel, nadeel)	30.000
3. Zorg voor elkaar	15.000

<u>Samenkracht en burgerparticipatie</u>	15.000
Bestuurlijke opdracht verkenning naar brede welzijnsorganisatie (€ 15.000, nadelig, incidenteel)	15.000
4. Werk en inkomen	28.303
<u>Arbeidsparticipatie</u>	6.000
Herziening begroting Provalu (€ 6.000, nadelig, incidenteel)	6.000
<u>Inkomensregelingen</u>	617
ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel)	617
<u>WSW en beschut werk</u>	21.686
Herziening begroting Provalu (€ 2.542, voordelig, incidenteel)	-2.542
Taakmutatie Septembercirculaire 2023 Begeleide participatie	24.228
5. Opvoeden en opgroeien	114.259
<u>Gesloten plaatsing</u>	-67
Definitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 49.053, nadelig, incidenteel)	-67
<u>Gezinsgericht</u>	16.670
Herziene begroting 2024 SOz (€ 625.881, nadelig, incidenteel)	7.668
Definitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 49.053, nadelig, incidenteel)	9.002
<u>Jeugdbescherming</u>	8.792
Herziene begroting 2024 SOz (€ 625.881, nadelig, incidenteel)	-20.706
Definitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 49.053, nadelig, incidenteel)	29.498
<u>Jeugdhulp begeleiding</u>	16.930
ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel)	-378
Definitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 49.053, nadelig, incidenteel)	17.308
<u>Jeugdhulp behandeling</u>	14.999
Herziene begroting 2024 SOz (€ 625.881, nadelig, incidenteel)	11.968
Definitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 49.053, nadelig, incidenteel)	3.031
<u>Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf</u>	-26.132
Herziene begroting 2024 SOz (€ 625.881, nadelig, incidenteel)	2.556
Definitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 49.053, nadelig, incidenteel)	-28.688
<u>Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf</u>	16.105
Structurele kosten programmamanager jeugdhulp crisis (19.359, structureel, nadeel)	19.359
Definitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 49.053, nadelig, incidenteel)	-3.254
<u>Jeugdhulp dagbesteding</u>	26.163
ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel)	11.244
Definitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 49.053, nadelig, incidenteel)	14.919

<u>Jeugdhulp met verblijf overig</u>	-2.881
Definitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 49.053, nadelig, incidenteel)	-2.881
<u>Jeugdhulp zonder verblijf overig</u>	4.083
Definitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 49.053, nadelig, incidenteel)	4.083
<u>Jeugdreclassering</u>	-302
Herziene begroting 2024 SOz (€ 625.881, nadelig, incidenteel)	-368
Definitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 49.053, nadelig, incidenteel)	66
<u>Pleegzorg</u>	16.198
Herziene begroting 2024 SOz (€ 625.881, nadelig, incidenteel)	10.162
Definitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 49.053, nadelig, incidenteel)	6.036
<u>Samenkracht en burgerparticipatie</u>	-3.707
Geen storting voorziening CJG Abellalaan 1 (€ 4.500, structureel, voordeel)	-4.500
Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	85
Bijstellen verzekeringskosten 2024	708
<u>Toegang en eerstelijnsvoorzieningen</u>	27.408
Bestending Zorg- en veiligheidstafels (€ 11.930, nadelig, structureel)	11.930
Dekking zwangerschapsverlof medewerker jeugd	15.478
6. Thuiswonen	-8.402
<u>Beschermd wonen (WMO)</u>	-5.144
ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel)	-5.144
<u>Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)</u>	-3.258
ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel)	-3.258
7. Hulp bij meedoen	88.907
<u>Dagbesteding (WMO)</u>	4.137
ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel)	4.137
<u>Maatwerkvoorzieningen (WMO)</u>	17.312
ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel)	17.312
<u>Overige maatwerkarrangementen (WMO)</u>	32.130
ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel)	32.130
<u>Samenkracht en burgerparticipatie</u>	23.828
Bijstellen verbruik elektriciteit 2024	4.053
Bijstellen verbruik elektriciteit 2024	4.674
Bijstellen gas verbruik 2024	15.207
Bijstellen gas verbruik 2024	6.261
Bijstellen en indexeren water verbruik 2024	1.563

Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	-150.000
Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	-8.396
Aframen inkomsten rijksbijdrage Crisis Noodopvang Oekraïne	150.000
Bijstellen verzekeringskosten 2024	466
<u>Toegang en eerstelijnsvoorzieningen</u>	11.500
Aanvullend budget nodig voor 4,5 FTE domein MO. Eerdere berekening was niet voldoende voor dekking	11.500
2. Leefomgeving	521.821
<u>Gebiedsontwikkeling</u>	528
<u>Ruimtelijke ordening</u>	528
Bijstellen en indexeren water verbruik 2024	34
Bijstellen verbruik elektriciteit 2024	494
Mutaties reserves programma 2	205.400
<u>Mutaties reserves</u>	205.400
Aframen dekking afschrijving Tijdelijke parkeervoorziening Centrumgebied	205.400
Openbare orde en veiligheid	808
<u>Crisisbeheersing en brandweer</u>	808
Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	-132
Bijstellen verzekeringskosten 2024	940
Openbare ruimte en duurzaamheid	28.777
<u>Begraafplaatsen en crematoria</u>	3.223
Bijstellen gas verbruik 2024	289
Bijstellen verbruik elektriciteit 2024	2.820
Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	-72
Bijstellen en indexeren water verbruik 2024	-15
Administratieve wijziging bijdrage adviezen door derden begraafplaats Wilhelminalaan 3 (€ 800, structureel, neutraal)	-800
Bijstellen verzekeringskosten 2024	201
Administratieve wijziging bijdrage adviezen door derden begraafplaats Wilhelminalaan 3 (€ 800, structureel, neutraal)	800
<u>Milieubeheer</u>	1.770
Bijstellen verbruik elektriciteit 2024	1.770
Vooruitontvangen CDOKE restant 2023 (€ 275.223, budget neutraal, incidenteel)	-275.223
Vooruitontvangen CDOKE restant 2023 (€ 42.377, budgetneutraal, incidenteel)	42.377
Vooruitontvangen CDOKE restant 2023 (€ 232.846, budgetneutraal, incidenteel)	232.846
<u>Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>	-5.543
Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	-4.125

Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	-1.463
Bijstellen en indexeren water verbruik 2024	-500
Bijstellen verbruik elektriciteit 2024	545
Riolering	29.327
Bijstellen verbruik elektriciteit 2024	29.327
Verkeer en vervoer	191.833
Parkeren	-209.210
Bijstellen verbruik elektriciteit 2024	-64
Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	-5.000
Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	-205.400
Bijstellen verzekeringskosten 2024	1.254
Recreatieve havens	350
Bijstellen en indexeren water verbruik 2024	350
Verkeer en vervoer	400.693
Bijstellen verbruik elektriciteit 2024	23.554
Bijstellen verbruik elektriciteit 2024	937
Bijstellen verbruik elektriciteit 2024	357.280
Bijstellen netbeheer 2024	38.381
Bijstellen en indexeren water verbruik 2024	-728
Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	42.642
Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	-56.773
Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	-10.210
Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	-10.198
Corridorstudie zuidelijke DBS (€ 23.040, nadelig, incidenteel)	23.040
Bijstellen verbruik elektriciteit 2024	-7.430
Bijstellen verzekeringskosten 2024	85
Bijstellen verzekeringskosten 2024	113
Wonen	94.475
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	610
Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	610
Wonen en bouwen	93.865
Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	2.786
Rijksbijdrage voor de omgevingswet	91.079
3. Bedrijvigheid	58.387
Centrumontwikkeling	42.308

Economische promotie	42.308
Hogere lasten bijdrage toeristische activiteiten (€ 33.750, incidenteel, nadeel)	33.750
Bijstellen verbruik elektriciteit 2024	3.974
Bijstellen en indexeren water verbruik 2024	4.584
Regionale economie	16.079
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	5.079
Bijstellen verbruik elektriciteit 2024	10.079
Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	-5.000
Economische ontwikkeling	11.000
Bijdrage Governance Economic Board Duin- en Bollenstreek (€ 5.000, nadelig, structureel}	5.000
Bijdrage Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek (€ 6.000, nadelig, structureel)	6.000
4. Bestuur en ondersteuning	-43.836
Bestuur en Regionale samenwerking	-11.000
Bestuur	-11.000
Geen uitgaven op de post overige goederen en diensten Voormalige wethouders (€ 11.000, voordeel, structureel)	-11.000
Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	-2.045
Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	2.045
Dienstverlening	-32.836
Beheer overige gebouwen en gronden	-32.836
Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	-195
Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	-12.646
Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	-22.432
Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	394
Hoger inkomsten verhuur Prinses Irenelaan 16 (€ 5,284, voordelig, structureel)	-5.284
Bijstellen verzekeringskosten 2024	3.014
Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	253
Bijstellen verzekeringskosten 2024	1.133
Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	-45
Hogere inkomsten verhuur Vosselaan 69 (€ 102, voordelig, structureel)	-102
Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	-50
Bijstellen verbruik elektriciteit 2024	954
Bijstellen verbruik elektriciteit 2024	-500
Bijstellen verbruik elektriciteit 2024	360
Bijstellen netbeheer 2024	1.066
Bijstellen gas verbruik 2024	1.880

Bijstellen en indexeren water verbruik 2024	-200
Bijstellen en indexeren water verbruik 2024	-76
Bijstellen en indexeren water verbruik 2024	67
Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	-100
Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	-2.000
Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	-250
Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	1.045
Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	-48
Bijstellen verzekeringskosten 2024	-55
Bijstellen verzekeringskosten 2024	6
Bijstellen verzekeringskosten 2024	6
Bijstellen verzekeringskosten 2024	109
Bijstellen verzekeringskosten 2024	-200
Bijstellen verzekeringskosten 2024	-200
Bijstellen verzekeringskosten 2024	-150
Bijstellen verzekeringskosten 2024	1.410
Algemene middelen	141.813
Algemene middelen	141.813
Overhead	158.813
Werkbudget voor participatie initiatieven	5.000
Afscheid burgemeester (€ 15.000, nadelig, incidenteel)	15.000
Reisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 73.413, nadelig, structureel)	16.936
Bijstellen gas verbruik 2024	41.395
Bijstellen en indexeren water verbruik 2024	362
Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024	288
Hogere inkomsten verhuur Hoofstraat 115 (€ 2.670, structureel, voordeel)	-2.670
Bijstellen verbruik elektriciteit 2024	78.058
Bijstellen netbeheer 2024	250
Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023	-2.400
Bijstellen verzekeringskosten 2024	6.594
OZB niet-woningen	-3.000
Aanpassingen opbrengsten OZB	37.000
Aanpassingen opbrengsten OZB	-40.000
OZB woningen	-14.000
Aanpassingen opbrengsten OZB	-14.000
Eindtotaal	624.907

Bijlage 2: Investerings

In onderstaande tabel worden de investeringen meerdere keren genoemd omdat in deze tabel ook de ramingen worden vermeld van de uitname of wijziging van de Algemene reserve en Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen.

Omschrijving	Investerings
Aanp. Openbare ruimte centrum (Coa)(kap.res.)	309.508
<u>Krediet uitvoering centrumplannen Hoofdstraat samenvoegen.</u> Er zijn nog een aantal punten die uitgevoerd worden in het centrum. Het krediet wordt samengevoegd.	<u>309.508</u>
Algemene reserve	565.805
<u>Krediet Masterplan 2.0 SDO JBH de Tulp (€ 266.805, budgetneutraal, incidenteel)</u> In de raadsbrief van 9 juli 2024 wordt een overzicht gegeven van het meer-en minderwerk van realisatie van een gezamenlijke accommodatie en faciliteiten op de huidige locatie van SDO volgens het Masterplan 2.0 SDO/JBH. Daarbij is aangegeven dat vanwege de voortgang van de bouw het van belang dat financiële vertaling in de tussenrapportage zal worden opgenomen. De investering hiervoor bedraagt € 266.805 incl. BTW. Vanuit de algemene reserve wordt dit bedrag gestort in de kapitaallasten nieuwe investeringen. De kapitaallasten van € 11.677 worden met ingang van 2025 gedekt vanuit de reserve nieuwe investeringen. Met de komst van de Noodopvang Oekraïense vluchtelingen op het terrein va SDO is het deel semi-openbaar gebied uit het Masterplan 2.0 komen te vervallen. Met het verplaatsen van het schuillokaal aan de Stationsweg 47(in gebruik door Meerlanden) kan deze ruimte (gedeeltelijk) toegevoegd worden aan de buitenruimte van het Huis van Sport. Met de verenigingen is afgesproken dat deze buitenruimte semi-openbaar wordt. Het inrichten van dit semiopenbaar terrein valt buiten de scope van het Masterplan en wordt afzonderlijk geraamd in de tussenrapportage.	<u>266.805</u>
<u>Investering SDO Inrichten semi openbaar terrein Stationsweg 47 (€ 299.000, incidenteel, nadeel)</u> Met de komst van de Noodopvang Oekraïense vluchtelingen op het terrein van SDO is het deel semiopenbaar gebied uit het Masterplan 2.0 komen te vervallen. Met het verplaatsen van het schuillokaal aan de Stationsweg 47(in gebruik door Meerlanden) kan deze ruimte (gedeeltelijk) toegevoegd worden aan de buitenruimte van het Huis van Sport. Met de verenigingen is afgesproken dat deze buitenruimte semi-openbaar wordt. De investering wordt via de Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen gefinancierd.	<u>299.000</u>
Groen projecten 2024	297.000
<u>Actualisatie Groenbeheerplan 2023 - 2027</u> Bij het actualiseren van het groenbeheerplan is besloten om het jaarlijkse krediet voor de vervanging van bomen te verhogen naar € 428.000. Er was tot nu toe € 131.000 beschikbaar.	<u>297.000</u>
Masterplan 2.0 SDO/JBH gebouw	66.550
<u>Meer-en minderwerk krediet Masterplan 2.0 SDO JBH de Tulp (€ 266.805, budgetneutraal, incidenteel)</u>	<u>66.550</u>
Masterplan 2.0/JBH Installaties en overige voorz.	200.255
<u>Meer-en minderwerk krediet Masterplan 2.0 SDO JBH de Tulp (€ 266.805, budgetneutraal, incidenteel)</u>	<u>200.255</u>
Opvang ontheemden Oekraïne 2023	-503.580
<u>Actualisatie Crisis Noodopvang Oekraïne (budgetneutraal, incidenteel)</u> De tijdelijke huisvesting van de Oekraïners (stacaravans) wordt gefinancierd uit de ontvangen normvergoeding van het Rijk. Hiervoor wordt een deel van de normvergoedingen aangewend als bijdrage van derden (rijksbijdrage) op het krediet Opvang ontheemden Oekraïne 2023.	<u>-503.580</u>

Reconstructie Nieuweweg 2020	94.200
<u>Geen subsidie project reconstructie Nieuweweg (€ 94.200, nadelig, incidenteel).</u> Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in 2020 een subsidie toegekend voor het project. In de beschikking staan diverse werkzaamheden beschreven, hier wordt geen (volledige) uitvoering aan gegeven. Hierdoor is de volledige subsidie komen te vervallen.	<u>94.200</u>
Reserve Kapitaallst. nw investeringen Programma 1	-565.805
<u>Krediet Masterplan 2.0 SDO JBH de Tulp (€ 266.805, budgetneutraal, incidenteel)</u> .	<u>-266.805</u>
<u>Investering SDO Inrichten semi openbaar terrein Stationsweg 47 (€ 299.000, incidenteel, nadeel)</u>	<u>-299.000</u>
Stationsweg 47 (H): DG Schuillokaal Meerlanden	299.000
<u>Investering SDO Inrichten semi openbaar terrein Stationsweg 47 (€ 299.000, incidenteel, nadeel)</u>	<u>299.000</u>
Uitv. centrumplannen Hoofdstr. Midden	-309.508
<u>Overboeking krediet Aanpak openbare ruimte centrum</u> Er zijn nog een aantal punten die uitgevoerd worden in het centrum. Het krediet wordt samengevoegd.	<u>-309.508</u>
Vervangen bruggen 2024: HI051	110.000
<u>Verschuiving investering vervanging brug HI 051 Maartensheem (€ 110.000)</u> De brug stond eerder opgenomen in de investeringsplanning voor een later jaar. Tijdens onderzoek is geconstateerd dat deze brug dit jaar vervangen dient te worden.	<u>110.000</u>
Eindtotaal	563.425

Bijlage 3: Rekenkameronderzoek

Overzicht voortgang in de afhandeling van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse uit de periode 2017 – 2023.

Aanbeveling(en)	Reactie college	Stand van zaken 31 december 2023	Kan het van het Overzicht?
-----------------	-----------------	----------------------------------	----------------------------

Eindrapport NVRR DoeMee-onderzoek De praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen d.d. 21 september 2022			
<p>1. Maak afspraken tussen raad en college over de uitgangspunten en uitvoering voor de Woo. Openbaarheid is immers een belangrijk uitgangspunt van onze democratie, het is een belangrijke taak van de gemeenteraad om dit te controleren en daarvoor de nodige kaders te stellen.</p> <p>2. Maak afspraken over rapportage aan de raad en college van de beleidsuitvoering.</p> <p>3. Zorg voor goede informatievoorziening aan de inwoners door duidelijk informatie op de website over mondeling indienen van een Woo verzoek en afhandeltermijnen.</p> <p>4. Zorg voor goede motivering van besluiten op basis van wetgevingsgronden en bij het niet bestaan van documenten.</p> <p>5. Geef de Woo-coördinator een stevige positie in de afhandeling van Woo verzoeken, zodat expertise en leereffecten geborgd worden.</p>	<p>1. Wij volgen het standpunt dat openbaarheid een belangrijk uitgangspunt van onze democratie is; het is een belangrijke taak van de gemeenteraad om dit te controleren en daarvoor de nodige kaders te stellen.</p> <p>2. Op grond van artikel 3.5 van de Woo is het verplicht dat het college jaarlijks in de begroting aandacht moet besteden aan beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo en in de jaarlijkse verantwoording verslag moet doen van de uitvoering van de Woo in relatie tot die beleidsvoornemens.</p> <p>3. Met de inwerkingtreding van de Woo is de informatievoorziening op de website uitgebreid. Gelet op de digitalisering van overheden gaat de voorkeur uit naar het indienen van een verzoek via de digitale weg. De tekst is op basis van deze voorkeur opgesteld. Het college is van mening dat de mate van de informatievoorziening voldoende is.</p> <p>4. Voorshands acht het college de gebruikte werkwijze adequaat, waarbij ervan uit gegaan mag worden dat bij omissies een en ander herstelbaar zal</p>	<p>Wegens onderbezetting en het toenemend aantal Woo-verzoeken is de uitvoering van de aanbevelingen vertraagd. In Q1 2024 is de formatie voor de Woo-coördinator structureel uitgebreid. Ook wordt tijdelijk extra formatie ingehuurd. In Q2 2024 wordt de tekst op de gemeentelijke website aangepast (aanbeveling 3). In Q3 2024 zal de raad worden gevraagd de besluitvorming van Woo-verzoeken die gericht zijn aan de raad te mandateren aan het college.</p>	<p>NEE</p>

	<p>zijn in de te nemen beslissing op ingediend bezwaar.</p> <p>5. De functionaris is, in tegenstelling tot het eerdere werkproces onder de Wob, tevens verantwoordelijk voor het besluitvormingsproces. Door de Woorwerkzaamheden op een centrale plek te beleggen, verwachten wij dat kennis en kwaliteit omtrent de Woor geborgd wordt.</p>		
Rekenkameronderzoek naar Schulddienstverlening (BMC) d.d. september 2021			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Breng de raad in positie om kaders en doelen te stellen en bepaal gezamenlijk de KPI's. 2. Zorg voor een duidelijke taakverdeling bij de beleidsvorming. 3. Zorg voor meer bekendheid van schulddienstverlening bij bepaalde doelgroepen. 4. Zorg voor een duidelijke sociale kaart en treedt als regisseur op in het veld. 5. Zet ketenpartners in voor de vergroting van het bereik en de nazorg. 6. Zorg bij een wisseling in consultants voor een goede onderlinge overdracht. 7. Kijk naar de huidige caseload en kijk of dit met het oog op toekomstige ontwikkelingen werkbaar is. 8. Betrek de gemeenteraad bij het inrichten van de informatievoorziening. 9. Monitor structureel de kwaliteit van de schulddienstverlening en breng dit ook in beeld voor de gemeenteraden. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wij hebben bij de ontwikkeling van het nieuwe beleidsplan 2022-2025 de (advies)raden nadrukkelijk betrokken. Wij zullen deze en uw aanbeveling voor concretere doelstellingen verwerken in het beleidsplan. 2. Het college is met u van mening dat het binnen de gemeente niet altijd duidelijk is, bij wie welke beleidstaken zijn belegd. Wij zullen hierover met de werkorganisatie HLTsamen het gesprek aan gaan. 3. Dit is al een onderdeel in het nieuwe beleidsplan. Wij hebben dit meegenomen als één van mogelijkheden om het voor cliënten zo makkelijk mogelijk te maken hulp te krijgen bij het oplossen van de financiële problematiek. 4. Aan de raad van Hillegom zullen wij in de begroting van 2022 voorstellen om een sociale kaart te ontwikkelen. 5. In de beleidsnota Hillegom 2019-2022 'een stevig fundament' is reeds budget gereserveerd om in 2022 een netwerkbijeenkomst te organiseren. 6. Wij zullen dit meenemen in de gesprekken met de ISD. 	<p>De sociale kaart is vastgesteld en gerealiseerd.</p>	JA

	<p>7. Wij zullen deze aanbeveling meenemen in de gesprekken met de ISD.</p> <p>8. Wij delen de mening dat de informatievoorziening aan de gemeenteraad belangrijk is. Wij nemen uw aanbeveling ten harte en wij zullen dit op de juiste plek agenderen.</p> <p>9. Wij delen uw aanbeveling dat het structureel monitoren van de kwaliteit van de schulddienstverlening bijdraagt aan de controlerende en kaderstellende rol van de raad. Op dit moment wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd over het jaar 2020. In het nieuwe beleidsplan wordt opgenomen dat deze periodiek (jaarlijks of om het jaar) zal plaatsvinden.</p>		
Onderzoek naar burger- en overheidsparticipatie Hillegom en Lisse, Help, een burger, d.d. 21 maart 2018			
<p>1. Ga eerst als raad en college in gesprek</p> <p>2. En ga het doen, uitproberen en leren op basis van praktijkervaringen: eerst begrip, dan pas grip.</p> <p>3. Sluit aan bij behoeften en mogelijkheden en faseer indien nodig</p> <p>4. Kies daarbij passend beleid, passende vormen en passende houding.</p>	<p>Wij gaan graag met de raad in gesprek over de wijze waarop we in de komende raadsperiode invulling gaan geven aan zowel burger- als overheidsparticipatie. Het komende jaar willen we ons als college en ambtelijke organisatie inzetten om, samen met raad en bewoners, verdere stappen te zetten. Uw aanbevelingen zullen wij dan ook zeker meenemen bij het vormgeven van het nieuwe participatiebeleid.</p>	<p>Het belang rondom het thema participatie heeft de gemeente hoog op de agenda staan. De gemeente Hillegom heeft op 28 september 2023 het beleidskader participatie vastgesteld. Met het beleidskader participatie in de hand spreken raad, college, ambtelijke organisatie en belanghebbenden dezelfde taal en zijn er nu heldere richtlijnen voor participatie in Hillegom.</p>	JA
Verkennd onderzoek EU-arbeidsmigranten, 8 mei 2017			
<p>1. Besteed meer aandacht aan registratie van arbeidsmigranten.</p> <p>2. Versterk de gemeentelijke informatiepositie ten aanzien van arbeidsmigranten en Poolse inwoners.</p> <p>3. Sluit aan bij bovenlokale praktijken en</p>	<p>Verschillende bedrijven in de Bollenstreek hebben veel baat bij de inzet van arbeidsmigranten. De regionale economie wordt hiermee versterkt. Wij zijn ons ervan bewust dat de inzet van arbeidsmigranten ook vraagt om voldoende en adequate huisvesting, en een goed welzijn voor de</p>	<p>1. Opgevolgd (zie monitor 31-12-'22)</p> <p>2. Opgevolgd (zie monitor 31-12-'22)</p> <p>3. Opgevolgd (zie monitor 31-12-'22)</p> <p>4. Deze aanbeveling betreft fase 5 van het Actieprogramma Aanpak vraagstuk arbeidsmigranten. Fase 5 is het flankerend beleid. Het betreft "Taal & participatie" en</p>	NEE

<p>kennisinfrastructuren.</p> <p>4. Besteed meer aandacht aan taalverwerving en integratie.</p> <p>5. Verbreed doelgroepgericht beleid waar passend en mogelijk.</p>	<p>arbeidsmigranten. Voor zover de behoefte er is en tot waar onze mogelijkheden reiken, dragen wij hieraan bij. Met aandacht hebben we dan ook kennisgenomen van uw conclusies en aanbevelingen en wij gaan hiermee aan de slag.</p>	<p>“Herijking positie en rol Informatiepunt Polen (IPP)”. Deze aanbeveling is nog niet opgevolgd omdat deze in de laatste fase van het actieprogramma aan bod komt.</p> <p>5. Deze aanbeveling betreft fase 5 van het Actieprogramma Aanpak vraagstuk arbeidsmigranten. Fase 5 is het flankerend beleid. Het betreft “Taal & participatie” en “Herijking positie en rol Informatiepunt Polen (IPP)”. Deze aanbeveling is nog niet opgevolgd omdat deze in de laatste fase van het actieprogramma aan bod komt.</p>	
--	---	--	--

