

KADERNOTA 2018

Voor de Programmabegroting 2018
en de meerjarenraming 2019-2022

16 mei 2017

1. Inleiding.....	2
2. Ontwikkelingen in het meerjarenperspectief	3
2.1 Financiële situatie op hoofdlijnen.....	3
2.2 Maatregelen in verband met vervallen precariobelasting kabels en leidingen.....	3
2.3 Samenvatting	4
2.4 Nieuw beleid en ontwikkelingen.....	5
2.5 Overige relevante ontwikkelingen	18
Bijlage 1 Uitgangspunten programmabegroting	19

1. Inleiding

Voor u ligt de kadernota 2018. In deze nota geeft het college inzicht in de ontwikkelingen die van belang zijn voor het samenstellen van de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019 tot en met 2021. Aangezien rijksmaatregelen onze gemeentelijke begroting voor het jaar 2022 flink onder druk zetten, hebben wij ook dit jaar deel laten uitmaken van deze nota.

Het belangrijkste item dat u in deze nota aantreft, is het vervallen van de mogelijkheid om vanaf het jaar 2022 precariobelasting te heffen op kabels en leidingen. Dit betekent voor onze gemeente dat structureel bijna € 1,9 miljoen aan inkomsten komt te vervallen.

Daarnaast vinden er in maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen plaats. Om die reden hebben wij als college de keuze gemaakt om bij het samenstellen van deze kadernota (nagenoeg) geen nieuw beleid op te nemen. Nieuw beleid en/of andere prioriteiten kunnen door de nieuwe gemeenteraad worden vormgegeven.

Wel zijn wij als college van mening dat er nu al een financiële koers uitgezet moet worden voor de komende jaren maar ook maatregelen noodzakelijk zijn om het gemis van bijna € 1,9 miljoen aan structurele inkomsten ingaande het jaar 2022 op te kunnen vangen. In paragraaf 2.2 treft u deze maatregelen aan.

Alles afwegende stellen wij u voor om in een periode van 5 jaar en ingaande het jaar 2018 een geleidelijke verschuiving van de precariobelasting die inwoners betalen aan de nutsbedrijven naar die van de gemeentelijke woonlasten te laten plaatsvinden. Uitgangspunt daarbij is wel geweest dat dit gemiddeld genomen voor huishoudens in Hillegom niet tot hogere lasten leidt.

Ondanks het feit dat de precariobelasting op termijn komt te vervallen, kan de financiële positie van onze gemeente ook voor de komende jaren als gezond worden gekwalificeerd. Daarnaast blijft onze gemeente beschikken over een flinke algemene reserve om eventuele financiële tegenvallers op te kunnen vangen.

Wij vertrouwen op een constructieve behandeling van deze kadernota.

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Hillegom

2. Ontwikkelingen in het meerjarenperspectief

2.1 Financiële situatie op hoofdlijnen

Deze nota is gebaseerd op de cijfers van de eerder door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2017. Daarnaast zijn de jaarrekeningcijfers 2016 in ogenschouw genomen. Een volgende stap vormen de zogeheten autonome ontwikkelingen die van invloed zijn op het financiële begrotingsbeeld. Het betreft dan zowel incidentele zaken als onderwerpen waarvan de lasten van structurele aard zijn.

De uitkomst van deze kadernota schetst een sluitend begrotingsbeeld voor de jaren 2018 tot en met 2021.

Het zwaartepunt van de voorstellen ligt bij de ontwikkelingen die zich op de langere termijn aandienen. De belangrijkste hiervan is het wegvallen van de mogelijkheid tot het heffen van precariobelasting met ingang van het jaar 2022.

Wanneer u als gemeenteraad instemt met de in paragraaf 2.2 genoemde maatregelen, resteert uiteindelijk voor het jaar 2022 nog een tekort van structureel 430.000 euro. Voor dit tekort hoeven nu nog geen maatregelen getroffen te worden. Ingaande het jaar 2019 kan van jaar tot jaar -afhankelijk van de dan bekend zijnde financiële ontwikkelingen- worden bezien op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven.

Uitgangspunt bij de samenstelling van deze kadernota is geweest dat niet alleen het te presenteren meerjarenperspectief structureel sluitend dient te zijn maar tevens wordt voorzien van maatregelen om voor de jaren daarna een perspectief te kunnen bieden dat een aanvaardbare basis vormt om ook daarna meerjarig een structureel sluitende begroting te kunnen presenteren.

2.2 Maatregelen in verband met vervallen precariobelasting kabels en leidingen

Regionaal Investeringsfonds (RIF)

In de bestaande begrotingsopzet is voor de kosten van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) structureel een bedrag opgenomen van € 430.000 tot en met het jaar 2024. De totaal nog verschuldigde bijdrage aan het RIF bedraagt € 3.010.000 (7 jaar x € 430.000). Het nog verschuldigde bedrag zou –na overleg met onze accountant- ook uit de algemene reserve onttrokken kunnen worden en vervolgens gestort kunnen worden in een nog in stellen bestemmingsreserve Regionaal Investeringsfonds waaruit de nog verschuldigde bijdrage kan worden betaald. Vanaf het jaar 2018 tot en met 2024 wordt de jaarlijkse exploitatie dan structureel voor een bedrag van € 430.000 ontlast.

Vervallen precariobelasting kabels en leidingen.

Het afschaffen van de precariobelasting levert voor alle gemeenten die door deze maatregel worden getroffen een financieel probleem op. Door het Rijk wordt op geen enkele wijze een financiële compensatie verstrekt voor het vervallen van de mogelijkheid om op deze wijze gemeentelijke inkomsten te genereren.

De mogelijkheden tot het opleggen van belastingen en heffingen blijft –voor zover nu bekend- beperkt tot die welke thans in de gemeentewet zijn genoemd. Doordat de afvalstoffen- en rioolheffing zogeheten “gesloten systemen” zijn (100% kostendekkend), blijft in ons geval dan feitelijk alleen aan de inkomstenkant een verhoging van de OZB over en/of bezuinigingen.

De huidige precariobelasting die aan Alliander en Dunea wordt opgelegd, wordt door hen doorbelast aan alle huishoudens in Hillegom. Dunea krijgt jaarlijks van ons een nota van 505.000 euro en Alliander een nota van € 1.362.000.

In de praktijk betekent dit dat Dunea jaarlijks 1 op 1 een bedrag van € 52 doorbelast aan alle huishoudens in Hillegom en Alliander (vanwege een groter verzorgingsgebied) een jaarlijks bedrag van circa € 150.000 (circa € 15 per huishouden).

Wanneer de precariobelasting niet meer (of minder) door ons als gemeente wordt geheven zal ook de doorbelasting aan de gebruikers van de nutsvoorzieningen worden gestopt c.q. worden aangepast. Zij mogen in dit kader namelijk wettelijk niet meer doorbelasten dan hetgeen zij in rekening gebracht krijgen.

Alles afwegende maar ook om huishoudens in Hillegom niet zwaarder te belasten, stellen wij voor –ondanks het feit dat tot en met het jaar 2021 nog steeds de volledige precariobelasting aan nutsbedrijven geheven mag worden- om ingaande het jaar 2018 tot en met het jaar 2021 de opbrengsten OZB cumulatief voor een periode van 4 jaar te verhogen met € 126.000. Tegelijkertijd stellen wij u voor om eveneens ingaande het jaar 2018 tot en met het jaar 2021 de huishoudens in Hillegom te compenseren tot hetzelfde bedrag van de aanpassing OZB. Deze compensatie voor de aanpassing van de OZB zal plaatsvinden op de jaarlijkse nota van Dunea.

In de praktijk betekent dit dat Dunea ieder jaar haar doorbelasting per huishouden met € 13 per jaar verlaagd en dat vanaf het jaar 2018 een huiseigenaar gemiddeld € 13 per jaar meer OZB aan ons is verschuldigd.

Voor Alliander is deze verschuiving van lasten –vanwege een veel groter verzorgingsgebied- niet eerder mogelijk dan in het jaar 2022. Om die reden stellen wij voor om in het jaar 2022 de totaalopbrengst van de OZB te verhogen met een bedrag van € 150.000.

De totale (gemiddelde) woonlasten per huishouden (inclusief die aan de nutsbedrijven) stijgen in dit kader de komende 5 jaar dus niet. Door bovengenoemde maatregel treedt enkel in een periode van 5 jaar een geleidelijke verschuiving op van de lasten die inwoners betalen aan de nutsbedrijven naar die van de gemeentelijke woonlasten.

2.3 Samenvatting

Op basis van de, bij het samenstellen van deze nota, beschikbare informatie komen wij tot het volgende begrotingsbeeld.

Bedragen x € 1.000						
	2018	2019	2020	2021	2022	
Uitgangspunt Kadernota 2018						
Begrotingssaldo Programmabegroting 2018-2022	-125	-146	-99	-99	-99	
Totaal	-125	-146	-99	-99	-99	

Tabel 1: Uitgangspunt Programmabegroting 2018-2022

Bedragen x € 1.000						
progr.	2018	2019	2020	2021	2022	
Autonome ontwikkelingen						
ADM Aanpassingen algemene uitkering Gemeentefonds	203	400	484	484	484	
ADM Vervallen precariobelasting kabels en leidingen						-1.867
Totaal	203	400	484	484	484	-1.383

Tabel 2: Autonome ontwikkelingen

Bedragen x € 1.000						
progr.	2018	2019	2020	2021	2022	
Nieuwe structurele activiteiten						
2.1 Kosten kinderopvang	-10	-10	-10	-10	-10	
2.1 Preventie ongezonde en onwenselijke gedragingen	-25	-25	-25	-25	-25	
2.2 Toevoeging GGZ vervoer aan leerlingenvervoer	-20	-20	-20	-20	-20	
2.3 AED - structurele kosten	-4	-4	-4	-4	-4	
5.4 Formatie bescherming Persoonsgegevens	-10	-10	-10	-10	-10	
ADM Dividend	36	36	36	36	36	
Totaal	-33	-33	-33	-33	-33	

Tabel 3: Totaal nieuwe structurele activiteiten

Bedragen x € 1.000						
progr.	2018	2019	2020	2021	2022	
Nieuwe incidentele activiteiten						
1.1 Omgevingswet	-40					
1.2 Diverse woningmarktonderzoeken	-20	-20			-20	
1.3 Uitvoeringsprogramma Verbindingen en Mobiliteit		-40				
1.3 Verkeersonderzoeken		-30			-30	
1.3 Parkeeronderzoek		-25				
2.1 Ondersteuning mantelzorgers	bestaand budget	bestaand budget	bestaand budget	bestaand budget	bestaand budget	
2.1 Doorlopende lijnen jongeren 18- 18+	bestaand budget	bestaand budget	bestaand budget	bestaand budget	bestaand budget	
2.1 Leertuin Zorg en Veiligheid	-20					
2.1 Transitie beschermd wonen en maatschappelijke opvang	rijksbijdragen/ bestaand budget	rijksbijdragen/ bestaand budget	rijksbijdragen/ bestaand budget	rijksbijdragen/ bestaand budget	rijksbijdragen/ bestaand budget	
2.3 AED - incidentele kosten	-34					
3.1 Preventie overlast	-25	-25				
3.2 Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving	-20					
4.1 Beleid- en beheerplan openbare verlichting	-20					
4.3 Actualisatie oevervoorzieningen en beleid- en beheerplan	-30					
4.4 Ontwikkeling beleid huishoudelijk afval	-30	-30				
5.1 Verkiezingen	-7	-14			-30	
5.1 Afscheid raad en kosten nieuwe raad	-9					
Totaal	-255	-184	0	-80	0	

Tabel 4: Totaal nieuwe incidentele activiteiten

Beleidsmaatregelen	0	1	2	3	4
vrijval bijdrage Regionaal Investeringsfonds	430	430	430	430	430
aanpassing OZB	126	252	378	505	505
compensatie huishoudens t.b.v. OZB aanpassing	-126	-252	-378	-505	
aanpassen OZB i.v.m. wegvallen precariobelasting Alliander					150
Totaal	430	430	430	430	1085

Tabel 5: Beleidsmaatregelen

Bedragen x € 1.000						
Samenvatting	2018	2019	2020	2021	2022	
Begrotingssaldo Programmabegroting 2017-2020	-125	-146	-99	-99	-99	
Autonome ontwikkelingen	203	400	484	484	-1.383	
Totaal nieuwe activiteiten 2018-2022 structureel	-33	-33	-33	-33	-33	
Totaal nieuwe activiteiten 2018-2022 incidenteel	-255	-184	0	-80	0	
Totaal beleidsmaatregelen	430	430	430	430	1.085	
Begrotingssaldo 2018-2022	220	467	782	702	-430	

Tabel 6: Samenvatting

2.4 Nieuw beleid en ontwikkelingen

2.4.1 Programma 1 Ruimte



Prestatieveld 1.1 Ruimte

Omgevingswet

Waarom: Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2019 in werking. De nieuwe omgevingswet zal grote impact hebben op de gemeentelijke organisatie. Er ligt een behoorlijke uitdaging om de nieuwe Omgevingswet te implementeren. De nieuwe omgevingswet leidt tot een trendbreuk in de manier van werken en maakt een cultuurverandering noodzakelijk.

In Hillegom hebben we de Omgevingsvisie 2030 en een Omgevingsplan Buitengebied in voorbereiding en is een verdere implementatie van de Omgevingswet van belang.

Effect: Met de uitvoering van een implementatieprogramma willen we zorgen dat we als organisatie gereed zijn om in 2019 in te kunnen spelen op de nieuwe wetgeving en de Omgevingswet en de daaruit voortvloeiende taken op de nieuwe/vernieuwende wijze uit te kunnen voeren.

Via voortgangsrapportages zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het implementatietraject en informeren wij u over de wijze waarop wij voornemens zijn invulling te geven aan de nieuwe werkwijze en de daarvoor door te voeren cultuurwijzigingen.

Welk bedrag is benodigd: In 2018 € 40.000 (incidenteel)

Dit budget is onder andere noodzakelijk om capaciteit in te huren voor analyse, cultuuromslag, frictiekosten, kennis vergroten/opleiden etc.

Op dit moment wordt slechts een werkbudget geraamd omdat nog onvoldoende zicht is op de eventuele noodzakelijk investeringskosten die voortvloeien uit de wet op o.a. het gebied van ICT en het onderhouden (exploiteren) van een nieuw ICT-stelsel of frictiekosten als gevolg van personele verschuivingen.

Dekking: Kadernota 2018.

Prestatieveld 1.2 Wonen

Diverse woningmarktonderzoeken.

Waarom: Periodiek zijn woningmarktonderzoeken nodig om in te kunnen spelen op actuele vragen vanuit de markt en de maatschappij. Ook zijn onderzoeken nodig om de uitvoeringsagenda wonen te kunnen realiseren. Daarnaast zijn onderzoeken noodzakelijk die voortvloeien uit de prestatieafspraken met de corporaties.

Effect: Met de voorziene onderzoeken in 2018, 2019 en 2021 wordt inzicht verkrijgen in de ontwikkelingen op de woningmarkt. De woonvisie maakt straks onderdeel uit van de Omgevingsvisie.

Welk bedrag is benodigd: Voor de jaren 2018, 2019 en 2021 € 20.000 (incidenteel).

Dekking: Kadernota 2018

Prestatieveld 1.3 Bereikbaarheid

Uitvoeringsprogramma Verbindingen en Mobiliteit

Waarom: We nemen in de integrale Omgevingsvisie 2030 de hoofddoelstellingen en ambities op voor Verbindingen en Mobiliteit. In het uitvoeringsprogramma Verbindingen en Mobiliteit gaan we de hoofddoelstellingen en ambities verder uitwerken in concrete maatregelen op het gebied van verkeer- en vervoervraagstukken. Door het leggen van accenten op de verschillende duurzame vervoerwijzen, kunnen we op basis van de Omgevingsvisie belangenafwegingen maken en concrete verkeersmaatregelen nemen.

Effect: Met het uitvoeringsprogramma gaan we de hoofddoelstellingen en ambities van de Omgevingsvisie 2030 op het gebied van verbindingen en mobiliteit realiseren. De hoofddoelstelling is: het zorgdragen voor een betrouwbare bereikbaarheid ten behoeve van het sociaal en economisch functioneren van de gemeente, rekening houdend met aspecten als verkeersveiligheid, leefbaar- en duurzaamheid.

Welk bedrag is benodigd: In 2019 € 40.000 (incidenteel).

Dekking: Kadernota 2018.

Verkeersonderzoeken

Waarom: De vormgeving van de openbare ruimte kan van grote invloed zijn op het gedrag van verkeersdeelnemers. Daarom is aandacht nodig voor een goede inrichting.

Effect: Het doel van diverse verkeersonderzoeken is het in beeld brengen van de huidige en/of toekomstige verkeersstromen op basis waarvan specifieke uitgangspunten voor de (her) inrichting verder uitgewerkt kunnen worden.

Welk bedrag is benodigd: Voor het jaar 2019 en 2021 worden verkeersonderzoeken voorzien. Voor beide jaren een bedrag van € 30.000 (incidenteel).

Dekking: Kadernota 2018.

Parkeeronderzoek

Waarom: Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de parkeersituatie in diverse wijken van de gemeente Hillegom door de parkeerdruk op representatieve momenten te meten.

Effect: Indien de parkeerdruk in beeld is gebracht kunnen passende maatregelen worden genomen om geconstateerde problemen te bestrijden.

Welk bedrag is benodigd: In 2019 € 25.000 (incidenteel).

Dekking: Kadernota 2018.

Financiële samenvatting

Pr.	Programma 1 - Ruimte	2018	2019	2020	2021	2022
1.1	Omgevingswet	-40	0	0	0	0
1.2	Diverse woningmarktonderzoeken	-20	-20	0	-20	0
1.3	Uitvoeringsprogramma Verbindingen en Mobiliteit	0	-40	0	0	0
1.3	Verkeersonderzoeken	0	-30	0	-30	0
1.3	Parkeeronderzoek	0	-25	0	0	0
	Totaal programma 1	-60	-115	0	-50	0

2.4.2 Programma 2 Maatschappij



Prestatieveld 2.1 Sociaal Domein

Jeugdhulp

Waarom: De prognose voor de uitgaven voor jeugdhulp in 2017 en latere jaren laat zien dat het hiervoor geraamde bedrag onvoldoende is. In 2015 is een bezuiniging van circa 1% gerealiseerd. In 2016 zal dat waarschijnlijk ook zo zijn. De bijdrage van het Rijk daalt echter sneller. Uit onderzoek blijkt dat dit een landelijk probleem is. De redenen zijn divers. De verdere korting op het rijksbudget wordt genoemd, evenals de gevolgen van het verdeelmodel. Een grotere zorgvraag dan verwacht en een toename in de zwaarte van de zorg spelen ook een rol. Daarnaast lukt het gemeenten nog onvoldoende via de inzet op preventie jongeren uit de (duurdere) specialistische zorg te houden.

Effect: Voldoen aan de wettelijke plicht om voldoende jeugdhulp van voldoende kwaliteit beschikbaar te stellen voor jeugdigen die dat nodig hebben staat voorop. Beleidsmatig uitgangspunt van de gemeente is ook te zorgen dat geen kind in de knel komt. Daarnaast willen we het beleid voor de jeugdhulp uitvoeren (Hart voor de jeugd) en transformatie van de jeugdhulp bewerkstelligen. Daarmee willen we de kwaliteit van de jeugdhulp verbeteren, anders gaan werken en uiteindelijk een bezuiniging realiseren. Met de regio worden voorstellen voorbereid voor het beschikbaar stellen van extra middelen. Dit voorstel zal afzonderlijk aan u worden aangeboden. TWO Jeugdhulp stelt daarnaast voor een Regionaal Sturingsplan Jeugd op te stellen als onderdeel van de Werkagenda Jeugd. Hierin zal worden beschreven of en hoe er mogelijkheden zijn om sterker te sturen op transformatie in de jeugdhulp. De effecten daarvan worden niet op de korte termijn verwacht. Naar verwachting wel vanaf het jaar 2019.

Welk bedrag is benodigd: Verwezen wordt naar het voornoemde afzonderlijke raadsvoorstel.

Dekking: Bestemmingsreserve sociaal domein.

Ondersteuning mantelzorgers

Waarom: Mantelzorgers komen niet altijd tijdig in beeld, pas bij overbelasting zoeken zij naar hulp en ondersteuning. Mantelzorgers ondersteunen en sneller schakelen als zij overbelast (dreigen te) raken, wordt gewenst geacht.

Effect: Met het maatschappelijk middenveld en (belangenbehartigers van) mantelzorgers zijn doelen en indicatoren ontwikkeld. De doelen worden omgezet in een concreet uitvoeringsprogramma. Er zullen o.a. activiteiten ontwikkeld worden voor jonge mantelzorgers en respijtzorg met verblijf wordt omgezet in een algemene voorziening.

Welk bedrag is benodigd: Het uitvoeringsprogramma wordt nog verder uitgewerkt. Nog niet duidelijk is wat de financiële gevolgen zijn van de te ontwikkelen activiteiten

Dekking: Bestaand budget.

Doorlopende lijnen jongeren 18- 18+

Waarom: Als jongeren die jeugdhulp krijgen 18 jaar worden lopen zij tegen barrières op. Dit speelt op alle levensgebieden: zorg, werk, inkomen, onderwijs/dagbesteding en wonen. Het onderwerp is opgenomen in het programma ontschotting en wordt regionaal opgepakt (deze is onderdeel van de werkagenda 's jeugd 2016 en 2017). Hieruit zijn 10 aanbevelingen voortgekomen ten aanzien van dit thema.

Te noemen zijn het stimuleren van de implementatie van het perspectief plan in de 18- fase, en het borgen dat in de 18+ fase het perspectiefplan wordt uitgevoerd. Het perspectiefplan wordt minimaal een half jaar voor de 18e verjaardag gemaakt, met alle partijen die nodig zijn, met als doel de barrières die hiervoor zijn genoemd zo veel mogelijk te voorkomen. Dit heeft consequenties voor jeugdhulpaanbieders en de 18+balies werk/inkomen, Wmo en schulddienstverlening

Samengewerkt zal daarbij worden met de ketenpartners (onderwijs, wonen).

In 2017 zal een voorstel worden gemaakt voor verlengde jeugdhulp waarbij uitvoering zal plaatsvinden in 2018. Hierbij zal overigens nauw samengewerkt worden met de ISD.

Effect: Voorkomen dat kwetsbare jongeren die jeugdhulp krijgen, na hun 18e verjaardag tussen wal en schip raken. Daarmee wordt voorkomen dat problemen die zij hebben verergeren. Wij willen doorlopende lijnen in de ondersteuning en dienstverlening, zonder vertraging en/of lacunes.

Welk bedrag is benodigd: Nog niet bekend.

Dekking: Vooralsnog bestaand budget.

Preventie ongezonde en onwenselijke gedragingen.

Waarom: Jongeren op het primair en voortgezet onderwijs in de (pre)puberteit zijn vatbaar voor ongezonde en onwenselijke gedragingen, waaronder alcohol- drugsgebruik. Lokaal willen wij meer inzetten op preventie jeugd. Concreet willen we bijvoorbeeld op het gebied van preventie weerbaarheidstrainingen aan gaan bieden aan de groepen 6, 7 of 8 van alle basisscholen in Hillegom. Vervolgtrainingen en voorlichting kunnen op de middelbare scholen worden ingezet. Daarnaast is financiële ruimte wenselijk om heel gericht preventie in te zetten op groepsproblematiek onder kinderen en jongeren in Hillegom. Dit alles in nauwe samenwerking met de interne partners van het Centrum voor Jeugd en Gezin en de jeugdnetwerkpartners daar omheen.

Wij willen gaan werken aan het versterken van de weerbaarheid en het zelfbeeld bij jongeren, zodat ze beter in staat zijn om gezonde keuzes te maken en ongewenst gedrag vermindert. Naast preventie wordt er ook ingezet op eerste interventie waar en wanneer dat nodig is.

Effect: Op korte termijn is er geen effect meetbaar. Op langere termijn wordt erop ingezet dat een grotere groep jongeren in Hillegom gezond en veilig opgroeit. Het aantal jongeren dat in aanraking komt met handhaving en wordt doorverwezen naar instanties als Halt en Brijder zou moeten dalen.

Welk bedrag is benodigd. € 25.000 (structureel)

Dekking: Kadernota 2018.

Transitie beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Waarom: De gemeenten in Holland Rijnland hebben de komende jaren een grote taak te verrichten wat betreft beschermd wonen en de maatschappelijke opvang. De centrumgemeente ontvangt nu nog middelen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen, stelt beleid op en koopt de zorg in. Deze centrumgemeentefunctie wordt afgebouwd. Daarnaast ligt er een taak om de bestaande intramurale voorzieningen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang om te vormen tot andere, zoveel mogelijk reguliere woonvormen, waarbij lokale voorzieningen voorbereid moeten worden op de doelgroep.

Deze transformatie zal de periode tot 2020 in beslag nemen waarbij uit wordt gegaan van een overgangperiode. De gemeente zal vanaf 2020 middelen krijgen voor Maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Voor de transformatie van de maatschappelijke Zorg wordt er lokaal ingezet op innovatie op de volgende gebieden: versterken vroeg signalering en preventie, versterken van zelfmanagement, benutten ervaringsdeskundigheid en bevorderen van samenwerking tussen formele en informele zorg, versterken kennis psychische en psychiatrische problematiek bij het sociaal team Hillegom en/of professionals die werkzaam zijn bij de toegang en verbindingen leggen met specialistische GGZ, samen met woningbouwcorporaties en zorgaanbieders realiseren van een breed aanbod van woonvarianten.

Effect: Het gewenst effect dat we binnen onze gemeente willen realiseren is dat we per 2020, zodra de rijks gelden naar de gemeente komen, de doelgroep de faciliteiten die nodig zijn kunnen aanbieden. In de aanloop naar 2020 is het belangrijk dat onze gemeente nu en de komende jaren inzet op deze transformatie.

Dekking: Rijks gelden en bestaande budget.

Kosten kinderopvang

Waarom: Het betreft een zogeheten openeinderegeling. Al enkele jaren is structureel te weinig geraamd. Daarnaast zijn de afgelopen jaren de kosten voor inspecties door de GGD en toezicht in het kader van de Wet Kinderopvang (Wko) toegenomen.

Effect: Raming meer in overeenstemming brengen met werkelijke uitgaven

Welk bedrag is benodigd: € 10.000 (structureel)

Dekking: Kadernota 2018.

Leertuin Zorg en Veiligheid

Waarom: In het sociaal domein werken vele professionals samen rondom de hulpvraag. Goed samenwerken, in het belang van de cliënt(en) dwingt tot informatie delen. De uiteenlopende opvattingen over privacy en informatie delen vormen een grote belemmering voor de samenwerking. Ook als er signalen zijn dat de veiligheid in het geding is. De wil om beter samen te werken is groot, hardnekkige dogma's over informatie delen staan dit in de weg.

Effect: In de Leertuin Zorg en Veiligheid worden professionals én hun organisaties geschoold op het gebied van samenwerken en het (vroegtijdig) delen van informatie, op een eenduidige manier, zodat de noodzakelijke interventies en handelingen plaatsvinden.

Welk bedrag is benodigd: € 20.000 (incidenteel)

Dekking: Kadernota 2018.

Prestatieveld 2.2 Onderwijs

Toevoeging GGZ-vervoer aan leerlingenvervoer.

Waarom: Het GGZ-vervoer jeugd en de onderwijs-zorgarrangementen (inclusief vervoer) wordt toegevoegd aan het leerlingenvervoer waardoor dit budget opgehoogd moet worden. We bieden zoveel mogelijk maatwerk in de vorm van onderwijs-zorgarrangementen. Onderwijs zorgt voor een passende onderwijsplek en gemeenten verzorgen de randvoorwaarden zoals vervoer, wanneer nodig en passend binnen de verordening leerlingenvervoer.

Effect: Gestreefd wordt naar maatwerkoplossingen voor komende ontwikkelingen, zoals onderwijs zorgarrangementen en voor GGZ-vervoer.

Welk bedrag is benodigd: De exacte financiële consequenties hiervan zijn nu nog niet te overzien. Daar het leerlingenvervoer een zogenaemde 'open einde' regeling is, kunnen gemeenten aanvragen niet weigeren op basis van budget. Helaas zijn geen kengetallen beschikbaar van het vervoer in de zorg.

Een nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer is in gang gezet. Dit kan effect hebben op de uitgaven. Vooral omdat de huidige vervoerder beneden de kostprijs rijdt en het contract niet wenst voort te zetten. Geraamd wordt een structureel bedrag van € 20.000.

Dekking: Kadernota 2018.

Prestatieveld 2.3 Sport en gezondheid

Automatische Externe Defibrillator (AED)

Waarom: In 2017 wordt een plan ontwikkeld voor het op een groot aantal locaties plaatsen van AED' s die voor hulpverleners makkelijk toegankelijk zijn. In 2017 wordt de implementatie van dit plan voorzien inclusief de structurele gevolgen. Voor 2018 worden de eenmalige kosten voor de aanschaf van de AED apparatuur voorzien.

Effect: Binnen de HLT wordt gestreefd naar een eenduidig beleid op dit vlak. Voor de gemeente Hillegom betekent dit dat meer AED apparatuur aangeschaft dient te worden en opstelpunten zodanig aangepast dienen te worden dat deze voor de hulpverleners te allen tijde toegankelijk zijn.

Welk bedrag is nodig: € 4.000 (structureel). Daarnaast wordt een eenmalig bedrag voor de aanschaf van deze apparatuur voorzien van € 34.000.

Dekking: Kadernota 2018

Financiële samenvatting

Pr.	Programma 2 – Maatschappij	2018	2019	2020	2021	2022
2.1	Jeugdhulp	reserve sociaal domein				
2.1	Ondersteuning mantelzorgers	bestaand budget				
2.1	Doorlopende lijnen jongeren 18- 18+	bestaand budget				
2.1	Preventie ongezonde en onwenselijke gedragingen	-25	-25	-25	-25	-25
2.1	Transitie beschermd wonen en maatschappelijke opvang	rijksbijdrage / bestaand budget				
2.1	Kosten kinderopvang	-10	-10	-10	-10	-10
2.1	Leertuin Zorg en Veiligheid	-20				
2.2	Toevoeging GGZ vervoer aan leerlingenvervoer	-20	-20	-20	-20	-20
2.3	Automatische Externe Defibrillator (AED)	-38	-4	-4	-4	-4
	Totaal programma 2	-113	-59	-59	-59	-59

2.4.3 Programma 3 Veiligheid & Handhaving

Programma 3 Veiligheid & Handhaving

Openbare orde
& Veiligheid

Handhaving

Brandweer &
Crisisbeheersing

Prestatieveld 3.1 Openbare orde en veiligheid

Preventie overlast

Waarom: Sprake is van een toename van het aantal meldingen van overlast door jeugd. Overlast gevend gedrag door jeugd vindt vaak plaats in groepsverband en kan leiden tot grensoverschrijdend en zelfs crimineel gedrag. Intensivering van de integrale aanpak rondom jeugd is daarom noodzakelijk.

Effect: Beoogd wordt het (zoveel mogelijk) voorkomen van overlast, grensoverschrijdend gedrag en criminaliteit door jongeren en jeugdgroepen. Dit heeft een daling van het aantal meldingen van overlast door jeugd tot gevolg en voorkomt hinderlijke-, overlast gevende en criminele jeugdgroepen.

Welk bedrag is benodigd: De huidige integrale aanpak rondom jeugd wordt verder geïntensiveerd. Hiervoor wordt een plan van aanpak voorbereid, waardoor op dit moment nog niet aan te geven is welke maatregelen precies noodzakelijk zijn. Dit kan variëren van de inzet van bijvoorbeeld een straatcoach, het inrichten van fysieke voorzieningen zoals een trapveldje. Om slagvaardig te zijn en interventies te kunnen inzetten, is het noodzakelijk om hiervoor budget te reserveren. Voor de jaren 2018 en 2019 wordt een budget gevraagd van € 25.000.

Dekking: Kadernota 2018

Prestatieveld 3.2 Handhaving

Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Waarom: Op 16 april 2016 is de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) in werking getreden. Deze wet dwingt de gemeenten te voldoen aan kwaliteitseisen als het gaat over vergunningen, toezicht en handhaving. Zo worden de gemeenten verplicht een kwaliteitsverordening vast te stellen en indien nodig een verbeterplan op te stellen hoe ze dat gaan bereiken. Na vaststelling van deze verordening (2017) gaan we aan de slag met het verbeterplan. In 2018 zal zeker een deel van de implementatie daarvan aan de orde zijn. Daarmee samenhangend is de invoering Wet Private Kwaliteitsborging (PKB) waarschijnlijk in 2018 aan de orde. Stapsgewijs worden delen van het werk van bouw- en woningtoezicht bij de gemeenten overgeheveld naar marktpartijen. Door middel van private kwaliteitsborging gaat de markt zelf bouwkwaliteit garanderen.

Tenslotte treedt naar verwachting in 2019 de omgevingswet in werking. Hiermee wordt geprobeerd de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en samen te voegen. Hiermee moet het makkelijker worden om bouwprojecten te starten.

Effect: Voldoen aan uitgevaardigde regelgeving.

Welk bedrag is benodigd: € 20.000 (incidenteel)

Dekking: Kadernota 2018

Financiële samenvatting

Pr.	Programma 3 - Veiligheid en handhaving	2018	2019	2020	2021	2022
3.1	Preventie overlast	-25	-25	0	0	0
3.2	Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving	-20	0	0	0	0
	Totaal programma 3	-45	-25	0	0	0

2.4.4 Programma 4 Beheer openbare ruimte



Prestatieveld 4.1 Infrastructuur

Beleid en beheerplan openbare verlichting

Waarom: Om het beheer van de openbare verlichting op een verantwoorde manier te kunnen uitvoeren is een beleid en beheerplan gewenst. De gemeente Hillegom heeft in 2010 een beleidsplan vastgesteld. Dit plan dient in 2018 te worden geactualiseerd en te worden uitgebreid met een beheerplan. Via beide plannen kan de gemeente haar missie en visie uitdragen over hoe zij de komende periode verantwoord en duurzaam haar openbare verlichting zal beheren en onderhouden, voor de veiligheid en leefbaarheid van haar burgers. Zowel de verlichtingskwaliteit als het dag beeld zullen aan de orde komen, waarbij duurzaamheid en veiligheid een primaire rol spelen, tegen maatschappelijk verantwoorde kosten.

Effect: De effecten zijn meetbaar op het gebied van veiligheid, duurzaamheid, kwaliteit en energieverbruik.

Welk bedrag is benodigd: € 20.000 (incidenteel)

Dekking: Kadernota 2018.

Prestatieveld 4.3 Riolering en water

Actualisatie oevervoorzieningen en beleids- en beheersplan

Waarom: In het beleidsplan kunstwerken 2015-2019 zijn ook de beschoeiingswerkzaamheden opgenomen. Het is beter om dit op termijn zowel beleids- als beheersmatig te scheiden van de kunstwerken. Voorgesteld wordt in 2018 de inspectie van de beschoeiing uit te voeren om zo een actueel bestand te krijgen en dan in 2019 een beheer- en beleidsplan op te stellen voor de periode 2019-2028.

Effect: De effecten zijn zichtbaar in een goede en duurzame kwaliteit van de beschoeiing.

Welk bedrag is benodigd: € 30.000 (incidenteel)

Dekking: Kadernota 2018.

Prestatieveld 4.4 Afval

Ontwikkeling beleid huishoudelijk afval.

Waarom: Landelijke zijn doelstellingen geformuleerd voor de inzameling van huishoudelijk afval. Voor 2020 streven we naar een afvalrespons van 75% en een maximale hoeveelheid van restafval van 100 kg./inw./jaar. Hiervoor is een nieuw beleid voor de inzameling van het huishoudelijk afval noodzakelijk.

Effect: We willen een nieuw beleid waarmee we de landelijke doelstellingen kunnen realiseren. We leveren daarmee een bijdrage aan het realiseren van een circulaire economie. Het effect is dat we duurzamer omgaan met onze natuurlijke bronnen. We willen de doelstellingen in het jaar 2020 realiseren.

Welk bedrag is benodigd: In 2018 en 2019 € 30.000 (incidenteel)

Dekking: Kadernota 2018

Financiële samenvatting

Pr.	Programma 4 – Beheer en onderh. openbare ruimte	2018	2019	2020	2021	2022
4.1	Beleid- en beheerplan openbare verlichting	-20	0	0	0	0
4.3	Actualisatie oevervoorzieningen en beleid- en beheerplan	-30	0	0	0	0
4.4	Ontwikkeling beleid huishoudelijk afval	-30	-30	0	0	0
	Totaal programma 4	-80	-30	0	0	0



Prestatieveld 5.1 Bestuur

Verkiezingen

Waarom: In het nieuwe meerjarenperspectief 2018-2021 zijn kosten voor de Tweede Kamerverkiezingen voor het laatste jaar van deze periode nog niet eerder in beeld gebracht. De met deze verkiezingen gepaard gaande kosten worden thans in het meerjarenperspectief opgenomen.

Effect: Door voorziene kosten in het meerjarenperspectief op te nemen ontstaat een totaalbeeld van het financieel perspectief voor de komende jaren.

Welk bedrag is benodigd: Voor de jaren 2018 en 2019 wordt de bestaande raming voor verkiezingen verhoogd met respectievelijk € 7.000 en € 14.000 waardoor het budget in deze jaren € 30.000 gaat bedragen. De kosten voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 worden eveneens geraamd op € 30.000.

Dekking: Kadernota 2018.

Afscheid raad en kosten nieuwe raad

Waarom: De in 2018 te houden gemeenteraadsverkiezing brengt met zich mee dat de samenstelling van de gemeenteraad naar verwachting gaat wijzigen. Hierbij hoort een gepast afscheid van de oude raad als ook een introductieprogramma voor de nieuwe raad. In de begrotingsopzet voor 2018 wordt in de kosten in verband met de wisseling van de gemeenteraad voorzien.

Effect: De nieuwe gemeenteraad zal gefaciliteerd dienen te worden om een goede start te kunnen maken voor de komende raadsperiode.

Welk bedrag is benodigd: € 9.000 (incidenteel)

Dekking: Kadernota 2018.

Prestatieveld 5.4 Bedrijfsvoering

Formatie bescherming Persoonsgegevens

Waarom: Door nieuwe (Europese) wetgeving zijn overheidsorganisaties gehouden binnenkort een functionaris gegevensbescherming aan te wijzen. Deze functionaris zal in dienst treden van de werkorganisatie HLTsamen.

Effect: De nieuwe wetgeving beoogt Bescherming van persoonsgegevens in de overheidsorganisatie. Daarnaast voorzien de voorschriften in een gedegen bescherming van persoonsgegevens bij het beheer en verwerken daarvan.

Welk bedrag is benodigd: € 10.000 (structureel)

Dekking: Kadernota 2018.

Financiële samenvatting

Pr.	Programma 5 – Inwoner en Bestuur	2018	2019	2020	2021	2022
5.1	Verkiezingen	-7	-14	0	-30	0
5.1	Afscheid raad en kosten nieuwe raad	-9	0	0	0	0
5.4	Formatie bescherming persoonsgegevens	-10	-10	-10	-10	-10
	Totaal programma 5	-26	-24	-10	-40	-10

2.4.6 Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

	Algemene dekkingsmiddelen	2018	2019	2020	2021	2022
ADM	Dividend	36	36	36	36	36
ADM	Aanpassingen algemene uitkering Gemeentefonds	203	400	484	484	484
ADM	Vervallen precariorechten kabels en leidingen					-1.867
	Totaal algemene dekkingsmiddelen	239	436	520	520	-1.347

Dividend

Als gemeente ontvangen we jaarlijks dividend van Alliander, BNG en De Meerlanden naar rato van het bedrijfsresultaat. Hiervoor is in onze gemeentelijke begroting een bedrag opgenomen van € 341.000. Gelet op de bedrijfsresultaten van de afgelopen jaren en het ontvangen dividend in 2016 van € 465.000 is het verantwoord deze inkomstenpost structureel te verhogen met € 36.000.

Aanpassingen algemene uitkering Gemeentefonds

De aanpassingen van de algemene uitkering op basis van de september en december circulaire 2016 zijn in deze kadernota opgenomen.

Aanpassing tarieven en heffingen

Bestaand beleid is dat de tarieven voor de OZB en overige heffingen worden bijgesteld met het inflatiepercentage. Bij het samenstellen van deze nota is uitgegaan van een percentage van 1,3%.

Voor de tarieven voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht wordt het bestaande beleid gecontinueerd waarbij uitgangspunt is dat de tarieven volledig kostendekkend dienen te zijn.

2.5 Overige relevante ontwikkelingen

Wet aanpak woonoverlast

De Eerste Kamer is 24 januari 2017 akkoord gegaan met de Wet aanpak woonoverlast, welke de gemeenten meer mogelijkheden biedt om woonoverlast aan te pakken. Naar verwachting zal deze wet in juli 2017 in werking treden. Met de Wet aanpak woonoverlast wordt de Gemeentewet gewijzigd door toevoeging van artikel 151d Gemeentewet. De gemeenteraad kan bij verordening de burgemeester de bevoegdheid verlenen een specifieke gedragsaanwijzing opleggen. Op grond van de aanwijzing moet de overlastgever bepaalde handelingen doen of juist nalaten. Wanneer deze afspraken niet worden nagekomen, moet een boete betaald worden. Deze maatregel is een laatste redmiddel en kan pas ingezet worden wanneer andere maatregelen geen uitkomst hebben geboden. De VNG is bezig met een modelverordening.

Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

De novelle is 21 juni 2016 aangenomen in de Tweede Kamer en ligt ter behandeling bij de Eerste Kamer. In deze motie wordt de regering verzocht het wetsvoorstel Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche te splitsen, waardoor de invoering van de vergunningplicht voortvarend ter hand kon worden genomen. Onderdeel van het voorstel is de keuze voor gemeenten om een nulbeleid toe te passen.

Met deze novelle wordt de registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht voor klanten uit het wetsvoorstel gehaald. Door het schrappen van de registratieplicht voor prostituees is het nodig de minimumleeftijd van 21 jaar voor prostitutie op te nemen in de wet. Deze minimumleeftijd geeft gemeentelijke toezichthouders de mogelijkheid prostituees te controleren op leeftijd, aan te spreken en verwijzen naar hulpverlening. Vergunninghouders worden strafbaar als zij prostituees beneden de 21 jaar voor zich laten werken. Door de landelijk eisen aan exploitanten van prostitutiebedrijven, zorgt de wet dat de vergunde bedrijven (straks ook alle escortbedrijven) een veilige en verantwoorde werkomgeving bieden.

Wijziging Opiumwet i.v.m. verruiming sluitingsbevoegdheid burgemeester

Op grond van artikel 13b van de Opiumwet heeft de burgemeester de bevoegdheid om een woning of pand te sluiten als daar drugs aanwezig zijn. Die sluitingsbevoegdheid geldt niet indien er alleen voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het bereiden of telen van drugs. Denk hierbij aan bepaalde apparatuur of chemicaliën. Dit wetsvoorstel beoogt om de sluitingsbevoegdheid ook te laten gelden voor dergelijke (nu al strafbare) voorbereidingshandelingen.

Omgevingswet

Tenslotte treedt naar verwachting in 2019 de Omgevingswet in werking. Hiermee wordt geprobeerd de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en samen te voegen. Hiermee moet het makkelijker worden om bouwprojecten te starten.

Voor toezicht en handhaving betekent dit minder (technisch) toezicht op bouwactiviteiten, meer handhaving op de bouwwerken die zijn gerealiseerd en op het gebruik. Juridisch betekent deze ontwikkeling een verschuiving van vergunningverlening naar handhaving. Het tempo van deze ontwikkeling en de vraag hoever dit wordt doorgezet, zijn op dit moment nog niet duidelijk.

Bijlage 1 Uitgangspunten programmabegroting

FINANCIËLE BEGROTING

GRONDSLAGEN

Wettelijke uitgangspunten

In de Gemeentewet gaan de artikelen 189 tot en met 195 over de begroting en behandeling daarvan. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is op 1 februari 2003 in werking getreden. Daarin zijn de comptabiliteitsvoorschriften opgenomen voor de start van het duale stelsel in de vorm van een programmabegroting en verplichte paragrafen.

Toezichtregime provincie

De provincie Zuid-Holland houdt toezicht op de financiën van de in de provincie gelegen gemeenten. Van de provincie is de Begrotingscirculaire 2018-2021 ontvangen waarin de wettelijke criteria en een aantal (actuele) onderwerpen zijn opgenomen die bijzondere aandacht verdienen voor het financiële toezicht.

De provincie kent twee vormen van toezicht:

- preventief (toezicht vooraf):
- De gemeente kan formeel geen uitgaven doen zonder machtiging van de provincie. repressief (toezicht achteraf):

De provincie volstaat ermee de gemeente op afstand te volgen via de begroting, jaarrekening, overige ter kennisneming ingezonden financiële stukken en het voeren van overleg op ambtelijk niveau.

Voor het nemen van de beslissing hierover vormt de provincie zich over de volgende elementen een oordeel:

1. De begroting 2018 moet in evenwicht zijn (structurele lasten worden gedekt door structurele baten) of uit de meerjarenraming blijkt dat dit evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand wordt gebracht en uiterlijk in 2021;
2. De jaarrekening 2016 moet in evenwicht zijn;
3. De vastgestelde jaarrekening 2016 en de begroting 2018 moeten tijdig, respectievelijk voor 15 juli en 15 november 2017, zijn ingezonden.

Beleidskaders provincie

Specifiek voor het op te stellen begrotingsjaar brengt de provincie jaarlijks een begrotingscirculaire uit. Het is gebruikelijk dat de aanbevelingen worden overgenomen in de begroting.

Autonome financiële ontwikkelingen

Algemene uitkering

Bij de berekening van de algemene uitkering voor de programmabegroting 2018 wordt, in overeenstemming met de regelgeving, uitgegaan van de meicirculaire 2017. In de kadernota 2018 is rekening gehouden met de uitkomsten van diverse circulaire tot en met de decembercirculaire 2016.

Loon- en prijsontwikkelingen

Wij houden in de begroting 2018 rekening met 1,3% stijging voor loon- en prijsontwikkelingen. De verschillende baten (huren, leges en dergelijke) passen wij met hetzelfde percentage aan.

Wellicht bevat de meicirculaire 2017 meer recente cijfers (mocht dat zo zijn dan worden die gehanteerd). De onlangs gepubliceerde cijfers door het Centraal Economisch Planbureau laten vergelijkbare cijfers zien.

Verbonden partijen

De verbonden partijen stellen individueel een begroting op. Op basis hiervan levert de gemeente een Voor de gemeenschappelijke regelingen volgen wij het percentage dat sinds het begrotingsjaar 2012 wordt vastgesteld in het samenwerkingsgebied Holland Rijnland. Voor het jaar 2018 is het percentage vastgesteld op 1,3%.

Investerings

De (vervangings)investerings worden voortgezet op basis van de vigerende beheer- en onderhoudsplannen.

Financiële verordeningen en nota's

Wij houden rekening met de kaders die gesteld zijn in de gemeentelijke financiële verordening (art. 212 gemeentewet) die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Het reserve- en voorzieningenbeleid is voor het eerst opgenomen in de programmarekening 2012 en wordt jaarlijks opgenomen in de programmabegroting en jaarrekening.

Rekenrente

Ten behoeve het opstellen van de begroting 2017 is nadrukkelijk stilgestaan bij het onderwerp rekenrente. Zoals uit de jaarrekening 2016 blijkt hebben we geen langlopende financieringsmiddelen aan behoeven te trekken en de verwachting bestaat dat dit in 2017 en 2018 wederom niet noodzakelijk zal blijken te zijn. Dit brengt met zich mee dat evenals in de begroting 2017 voor het jaar 2018 uitgegaan kan worden van een rekenrente van 0%.

Onvoorziene uitgaven

De post onvoorzien ramen wij op € 250.

Operationele ontwikkelingen

Woningen

Het aantal woningen in de gemeente Hillegom is gebaseerd op het huidige woningenbestand en het gemeentelijke woningbouwprogramma.

Woningontwikkeling	Begroting				
	2018	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari	9.697	9.827	9.989	10.222	10.262

Het aantal woningen is een belangrijke maatstaf bij de berekening van de hoogte van de algemene uitkering. Hierbij is de peildatum 1 januari van een kalenderjaar. Voor berekening van de algemene uitkering voor het jaar 2018 gaan wij uit 9.676 woningen. Voor de afvalstoffenheffing en rioolrechten gaan wij ervan uit dat de stijgende inkomsten door toename van het aantal aansluitingen gelijk zijn aan de extra kosten die dat met zich meebrengt.

Inwoners

Op 1 januari 2017 bedroeg het inwonersaantal van onze gemeente 21.316. Op basis van de hiervoor genoemde woningontwikkelingen is de ontwikkeling van het aantal inwoners als volgt:

Inwoneraantallen	Begroting				
	2018	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari	21.598	21.858	22.182	22.648	22.728

De ontwikkelingen over het inwonersaantal voor de toekomst zijn niet voldoende zeker. Voor berekening van de belastingopbrengsten en de algemene uitkering gaan wij uit van 21.598 inwoners per 1 januari 2018.

In de meerjarenraming 2019-2022 gaan we om een aantal redenen uit van hetzelfde aantal woningen en inwoners. De toename van het aantal woningen en inwoners leidt tot meer (belasting)inkomsten en hogere algemene uitkering per woning. Maar tegelijkertijd leidt het tot meer onderhoudskosten (bij areaaluitbreiding) en tot aanpassing van verschillende maatstaven van de algemene uitkering.

Hierdoor wordt in de meerjarenraming 2019-2022 geen rekening gehouden met hogere uitgaven voor areaaluitbreiding of hogere (belasting)inkomsten en algemene uitkering.