

Om onze doelstellingen te realiseren moet de bedrijfsvoering effectief en efficiënt zijn ingericht en worden uitgevoerd. Daartoe is de bedrijfsvoering van de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen vanaf 1 januari 2017 ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling HLTsamen.

Wat willen we bereiken?

Dat de gemeente Hillegom haar – in de diverse visies neergelegde – ambities effectief realiseert, aansluit bij landelijke ontwikkelingen en voldoet aan haar wettelijke verplichtingen en hierop stuurt.

Invloed omgevingswet op bedrijfsvoering

De organisatie van HLTsamen moet zich voorbereiden op de landelijke verplichte invoering van de omgevingswet per 2019. Dit betekent verandering van de wijze van werken op diverse thema's zoals participatie, duurzaamheid, vergunningverlening, milieu, maar vooral het maken van een integrale afweging waarin de fysieke leefomgeving centraal staat. Dit houdt in dat de interne processen aangepast moeten worden en dat er een cultuur-, wellicht organisatieverandering in gang gezet moet worden.

Kaderstellende stukken

- Financiële verordeningen
- Facilitair beleid en het meerjarig onderhoudsplan
- Het bedrijfsplan HLT Samen Sterker

Wat gaan we ervoor doen?

Invloed bedrijfsvoering

Er wordt bottum up gewerkt aan de implementatie omdat het met name gaat om interne processen en cultuurverandering (vergelijkbaar met de 3 decentralisaties in het sociaal domein).

In 2017 wordt gewerkt aan één integrale visie en dit heeft geleid tot een Programma met verschillende deelprojecten en met verschillende projectleiders uit even zoveel domeinen en met diverse projectplannen. In 2018 worden deze plannen uitgevoerd.

bedragen x € 1.000)

Overhead	2018
Gemeentesecretaris	115
Huisvesting (kantoor en werf).	379
Achterblijvende (kapitaal)lasten diverse facilitaire zaken.	377
HLT bijdragen	5.311
Totaal	6.182

Beleidsindicatoren (verplicht)

Onderwerp	Begroting 2017	Begroting 2018
Formatie (fte per 1.000 inwoners)	Zie begroting	Zie begroting
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	GR HLT	GR HLT
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur)	Samen	Samen
Apparaatskosten (kosten per inwoner)	€ 425	€ 425
Overhead (% van totale lasten)	15 %	15%

Verbonden partijen

De vernieuwde BBV voorschriften schrijven voor, dat informatie over een verbonden partij wordt opgenomen bij het desbetreffende programma. Voor algemene informatie over verbonden partijen en een samenvatting wordt verwezen naar de paragraaf E Verbonden partijen.

Naam	Holland Rijnland					
Vestigingsplaats	Leiden					
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling					
Bestuurlijk belang	Algemeen bestuur: 2 raadsleden Dagelijks bestuur: geen					
Openbaar belang	Holland Rijnland heeft als taak de gemeenschappelijke, regionale belangen te behartigen bij het Rijk, de provincie en andere invloedrijke overlegstructuren. Ook wil het samenwerkingsverband de deelnemende gemeenten een platform bieden, evenals het bevorderen van coördinatie en afstemming tussen de gemeenten, onder andere voor het vaststellen van gemeenschappelijk, regionaal beleid. Dit faciliteert zij in de domeinen maatschappelijke ontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling en leefomgeving. Gezamenlijk optreden, vergroot de slagkracht en de impact van projecten. Daarnaast levert Holland Rijnland een bijdrage aan de inhoudelijke agenda 2016–2020. Uitvoering vindt plaats op verschillende taken op het gebied van leerplicht, jeugdhulp, woonruimteverdeling en doelgroepenvervoer.					
Ontwikkelingen	De gezamenlijke ambitie van de gemeenten in de regio Holland Rijnland is: 1. Het hebben van een optimaal niveau van sociale voorzieningen, lokaal en regionaal, waarbij de eigen kracht van de burger centraal staat; 2. Koploper te zijn in het toepassen van economische en technologische innovaties; 3. Het hebben van een aantrekkelijke en vitale woon- en leefomgeving; 4. Het versterken van het strategisch vermogen van de samenwerkende gemeenten.					
Beleidsrisico's	Holland Rijnland beschikt niet over vrije reserves. De risico's liggen voornamelijk binnen de reguliere bedrijfsvoering: debiteurenbeheer, subsidiestromen derden, personeelskosten, ziektekosten en automatisering. De maximale omvang van eventueel op te treden risico's worden geraamd op € 100.000. Bijzondere risico's, boventallige medewerkers (2) in begeleiding van werk naar werk.					
Financieel belang	Deelname	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
(Bedragen x € 1.000)	2018	2018	1-1-2018	31-12-2018	1-1-2018	31-12-2018
	H: € 317	€ 0	€ 1.286	€ 349	€ 35.342	€ 37.477
Het eigen en vreemd vermogen zijn gebaseerd op de jaarrekening van 2016,						

Naam	HLTsamen					
Vestigingsplaats	Hillegom					
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling					
Bestuurlijk belang	Het bestuur bestaat uit zes leden van de drie gemeenten. Het ene lid is een wethouder en het andere lid is de burgemeester per gemeente. Daarmee biedt de werkorganisatie een kwalitatief, hoogwaardige, efficiënte en innovatieve dienstverlening aan de 'klanten' van de gemeenten: Hillegom, Lisse en Teylingen.					
Ontwikkelingen	Uitvoering geven aan het bedrijfsplan, vastgesteld in de raden van de aangesloten gemeenten. Focus ligt op het gebied van Kwaliteit, Kostenreductie, Kwetsbaarheid en de verbeterde Strategische positie.					
Beleidsrisico's	Het niet halen van de gestelde financiële doelstellingen in het bedrijfsplan.					
Financieel belang	Deelname	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
(Bedragen x € 1.000)	2018	2018	1-1-2018	31-12-2018	1-1-2018	31-12-2018
	H: € 8.908					

Naam	Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)				
Vestigingsplaats	Heemstede				
Rechtsvorm	Stichting				
Bestuurlijk belang	gemeentesecretaris in het Algemeen Bestuur				
Openbaar belang	Stichting RIJK is een samenwerkingsorganisatie tussen gemeenten om financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen voor haar leden te halen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch en tactisch instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente.				
Beleidsinformatie	Er zijn op dit moment 17 deelnemende gemeenten. Groei wordt niet uitgesloten, maar actieve acquisitie vindt niet plaats.				
Beleidsrisico's	De kosten van de stichting RIJK bestaan vrijwel volledig uit personeelslasten, het beleidsrisico is derhalve beperkt				
Financieel belang	Deelname	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen
(Bedragen x € 1.000)	2018	2018	1-1-2016	31-12-2016	1-1-2016
	H: € 105	€ 0	€ 310	€ 310	€ 0
	Het eigen en vreemd vermogen is gebaseerd op de jaarrekening van 2016.				

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000							
Lasten	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2017 na wijziging	2018	2019	2020	2021
Bestuur	-1.378	-1.846	-1.917	-1.985	-1.929	-1.913	-1.913
Samenwerking	-1.989	-5.928	-6.734	-6.039	-6.008	-5.947	-5.947
Dienstverlening	-433	-1.370	-1.460	-1.324	-1.332	-1.247	-1.277
Bedrijfsvoering	-5.185	-573	-853	-546	-546	-546	-546
Totaal programmakosten	-8.985	-9.716	-10.964	-9.894	-9.814	-9.653	-9.683
Apparaatskosten	-5.541	0	0	0	0	0	0
Kapitaallasten	-538	-435	-435	-349	-284	-224	-211
Totaal lasten	-15.063	-10.151	-11.399	-10.243	-10.099	-9.877	-9.895
Baten	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2017 na wijziging	2018	2019	2020	2021
Bestuur	251	18	18	0	0	0	0
Samenwerking	815	429	582	478	452	430	430
Dienstverlening	869	718	718	718	718	718	718
Bedrijfsvoering	5.971	79	79	14	14	14	14
Totaal baten	7.906	1.244	1.396	1.210	1.183	1.161	1.161
Saldo voor mutaties reserves	-7.157	-8.907	-10.002	-9.033	-8.915	-8.716	-8.733
Reserves	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2017 na wijziging	2018	2019	2020	2021
Toevoegingen Reserves	0	0	0	-3.010	0	0	0
Onttrekkingen Reserves	982	16	1.111	3.440	430	430	430
Eind totaal	982	16	1.111	430	430	430	430
Saldo na resultaatbestemming	-6.175	-8.891	-8.891	-8.603	-8.485	-8.286	-8.303
							Saldo
Saldo na resultaatbestemming Begroting 2017 na wijziging							-10.002
Saldo na resultaatbestemming Begroting 2018							-9.033
							969

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Alle lasten en baten die samenhangen met de programma's 1 t/m 5 worden direct op het desbetreffende programma geboekt. De baten bestaan uit doeluitkeringen, specifieke rijksvergoedingen, huuropbrengsten en dergelijke.

In Algemene dekkingsmiddelen staan de volgende onderwerpen:

- Lokale heffingen
- Algemene uitkering uit het Gemeentefonds
- Dividenden
- Saldo financieringsfunctie
- Overige algemene dekkingsmiddelen

Verder heeft de gemeente diverse inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is. Dit zijn de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen. Deze baten zijn niet aan een concreet programma toe te rekenen. Artikel 8 van het BBV schrijft voor dat, naast de begroting van lasten en baten per programma, ook een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien wordt opgenomen. In onderstaand overzicht zijn de algemene dekkingsmiddelen gespecificeerd.

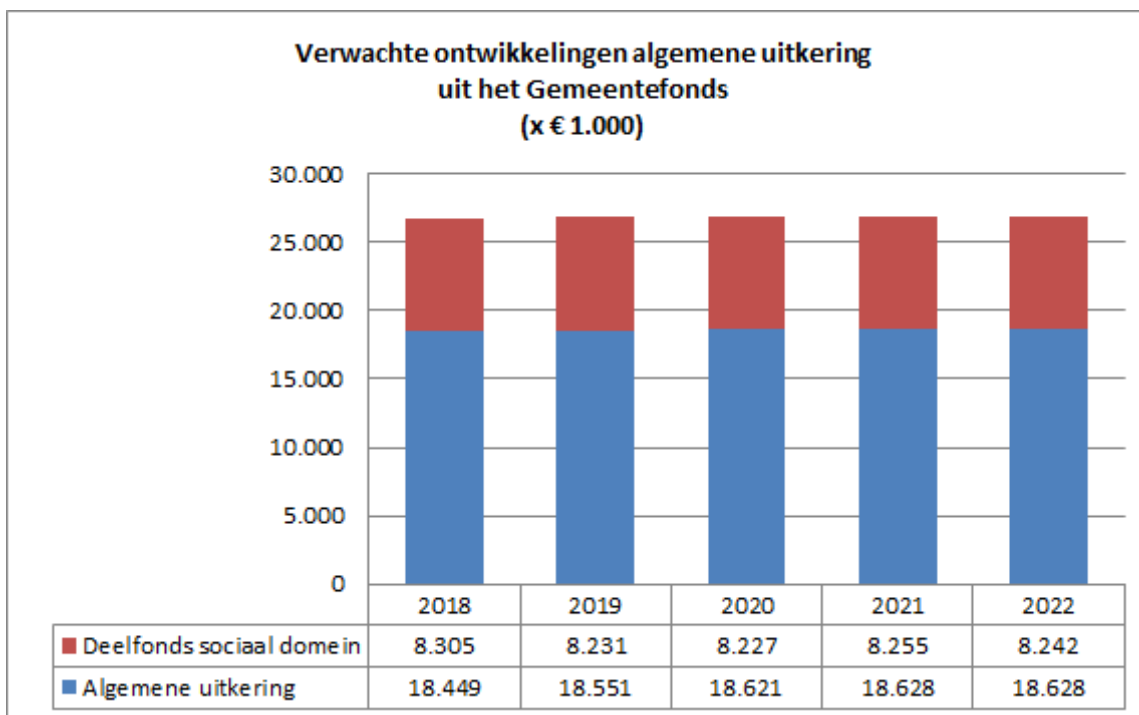
Lokale heffingen

Dit zijn gemeentelijke belastingen die geen directe relatie hebben met een bepaalde gemeentelijke taak, de besteding is niet geoormerkt. De onroerende zaakbelasting en de precariobelasting vallen hieronder. Dit geldt niet voor de rioolrechten, afvalstoffenheffing, leges, marktgelden, grafrechten en de heffing BedrijfsInvesteringsZone (BIZ). Deze worden op de desbetreffende programma's verantwoord en zijn geoormerkt voor deze heffingen. We verwijzen u naar paragraaf G voor een uitgebreidere toelichting. In paragraaf A onderdeel B is een berekening opgenomen over de dekkingpercentages in relatie tot het weerstandsvermogen.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

In de begroting is rekening gehouden met de effecten van de Meicirculaire 2017. Voor 2018 is rekening gehouden met de stijging van het aantal inwoners en de woningen in overeenstemming met de vastgestelde Kadernota 2018. De overige jaren zijn gelijk gehouden. In de uitkering zijn de decentralisaties opgenomen.

De ramingen voor de Algemene uitkering zijn fors hoger dan bij de Kadernota 2018 door de positieve ontwikkelingen in de economie. De bedragen voor het deelfonds sociaal domein worden in overeenstemming met de opgave van het Rijk hoger geraamd.



De uitgangspunten voor het deelfonds sociaal domein zijn vastgelegd in de Tijdelijke Wet Deelfonds sociaal domein. Deze vervalt na drie jaar. Bij de invoering was afgesproken dat vanaf 2018 de middelen uit het deelfonds geheel binnen de reguliere uitgangspunten van het Gemeentefonds en de Financiële-verhoudingswet gaan vallen. Dit is nog niet gerealiseerd. De bedragen worden op verzoek van het Rijk in het Deelfonds sociaal domein nog steeds (afzonderlijk) getoond. In de tabel hieronder staat de verdeling van de gelden van de transitie 3D over de verschillende deelgebieden.

(bedragen x € 1.000)					
3 D's in het sociaal domein	2018	2019	2020	2021	2022
Decentralisatie AWBZ naar WMO	2.588	2.559	2.570	2.566	2.562
Decentralisatie jeugdzorg	3.943	3.949	3.992	4.014	4.014
Decentralisatie Participatiewet	1.774	1.723	1.664	1.674	1.666
Totaal	8.305	8.231	8.227	8.255	8.242

Dividenden

We ontvangen dividend van Alliander, Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) en De Meerlanden naar rato van het bedrijfsresultaat. We begroten het dividend in 2018 overeenkomstig de verwachtingen bij de kadernota. De hogere resultaten van de Meerlanden zijn afgelopen jaren veelal incidenteel. In 2015 hebben we de laatste termijn ontvangen van de verkoop van aandelen Nuon. Met ingang van 2016 ontvangen we dus geen dividend meer van de Nuon.