

Gemeente Hillegom

Provincie Zuid-Holland

Dienstjaar 2020

Nr. R2015

De raad van de gemeente Hillegom besluit: de begroting van het jaar 2020 te wijzigen als volgt:

Betreft: 2e Bestuursrapportage 2020

Datum 10 december 2020

FCL	ECL	Omschrijving	Lasten			Baten		
			nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar	nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
		Lasten en baten exploitatie						
		Programma I - Vitaliteit						
66500101.20	4330920U.20	Arbeidsparticipatie	6.506					
66400101.20	4330910U.20	Begeleide participatie	142.380					
66100501.20	4380101U.20	Statushouders	43.729					
66720201.20	4330501U.20	Jeugdhulp-zorg in natura	78.340					
66200101.20	3809410U.20	Preventie Jeugd en Gezin	5.784					
66400101.20	4330910U.20	Begeleide participatie	80.000					
66720201.20	4330501U.20	Jeugdhulp-zorg in natura	38.000					
66710101.20	4330403U.20	Wmo maatwerkvoorzieningen dienstverlening	14.000					
64300301.20	4200101U.20	Peuteropvang	8.000					
66100801.20	3809198U.20	Maatschappelijke Zorg	17.628					
64300101.20	4200110U.20	Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige			24.400			
64300101.20	4200108U.20	Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige	24.700					
64300101.20	4360120U.20	Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige			64.400			
64300101.20	4380101U.20	Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige			20.000			
64300101.20	4200112U.20	Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige	25.000					
66100301.20	3809240U.20	Welzijnswerk	20.000					
66100301.20	4380101U.20	Welzijnswerk			65.000			
65100301.20	4200102U.20	Beheer en exploitatiebijdrage uitvoeringsorg.	2.999					
65200201.20	4200102U.20	Binnensportaccom. Gymnastieklok. Mesdaglaan I	1.903					

65200101.20	3804101U.20	Binnensportaccom. Gymnasietlok. G. Gezellelaan I	308			
65200201.20	3804101U.20	Binnensportaccom. Gymnastieklok. Mesdaglaan I	308			
65200301.20	3804101U.20	Binnensportaccommodaties de Vosse	5.722			
66100701.20	4380101U.20	Toegang AMW	7.136			
66100305.20	4200101U.20	Welzijnswerk (Welzijnskompas)	13.177			
66100401.20	4380101U.20	Wmo beleid	195			
65100101.20	4380150U.20	Sportbeleid	56			
66100301.20	4380101U.20	Welzijnswerk	1.986			
66200201.20	4380101U.20	Toegang wijkteams	958			
66100201.20	4380101U.20	Jongerenwerk	6.755			
66100801.20	4380130U.20	Maatschappelijke Zorg	716			
66100801.20	4380130U.20	Maatschappelijke Zorg	340			
65201001.20	4380101U.20	Buitensportaccommodaties	4.275			
66200101.20	4330701U.20	Preventie Jeugd en Gezin	6.709			
66100801.20	3809199U.20	Maatschappelijke Zorg	140.000			
66100801.20	44202011.20	Maatschappelijke Zorg				140.000
69100101.20	71001001.20	Mutaties reserves programma I				20.000
		Programma 2 - Leefomgeving				
61201001.20	3809002U.20	Openbare orde en veiligheid	2.000			
61201001.20	3809001U.20	Openbare orde en veiligheid	25.000			
67500201.20	3802201U.20	Begraafplaats Hillegom (gebouwen beheer)	31.000			
65702001.20	3809440U.20	Groen-overig		50.000		
65701105.20	3809001U.20	Stedelijk Waterplan	50.000			
65700801.20	4320102U.20	Recreatie		21.000		
65700601.20	4380101U.20	Speeltuinverenigingen	476			
62100401.20	3803101U.20	Openbare verlichting	20.000			
68300201.20	7300101U.20	Wonen		260.000		
62100101.20	7300101U.20	Wegen	260.000			
62102203.20	3809001U.20	Verkeersbeleid en maatregelen		35.000		
68300203.20	3802201U.20	Wonen - HD Plein Zuid	787.500			
68300102.20	37001011.20	Leges vergunningen BOUW (Wonen en Bouw)				75.000
68300201.20	3809410U.20	Wonen		20.000		
69100201.20	71001001.20	Mutaties reserves programma 2				787.500

68100101.20	7300101U.20	Planvorming	279.999				
69100201.20	71001001.20	Mutaties reserves programma 2				279.999	
		Programma 3 - Bedrijvigheid					
65600201.20	4380101U.20	Openbare bibliotheken	10.980				
		Programma 4 - Bestuur en ondersteuning					
60300302.20	3200301U.20	Grondzaken & Vastgoed - HD Plein Zuid	130.000				
60300302.20	3809001U.20	Grondzaken & Vastgoed - HD Plein Zuid	20.863				
60300301.20	31002011.20	Grondzaken & Vastgoed				200.000	
60300201.20	3803101U.20	Strategisch/leegstaand vastgoed		14.000			
60201020.20	4330201U.20	Burgerzaken Algemeen	25.722				
60100201.20	1100900U.20	College van B&W	50.000				
60100210.20	1100505U.20	Voormalige wethouders		35.000			
69100301.20	71001001.20	Mutaties reserves programma 3				150.863	
		Algemene dekkingsmiddelen					
60700101.20	43120061.20	Algemene uitkering				110.243	
60400301.20	3804701U.20	Verzekeringen & aansprakelijkheid	30.000				
		Reserves					
80101000	7100100U.20	Algemene reserve	696.131				
69100201.20	7100100U.20	Mutaties reserves programma 2				696.131	
69110101.20	71001001.20	Saldo rekening van baten en lasten				48.745	
		subtotaal lasten en baten	3.117.281	608.800		2.508.481	0

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 december 2020,

De griffier,

De voorzitter,

betreft: 2e Bestuursrapportage 2020