Gemeente Hillegom | Provincie Zuid-Holland | Dienstjaar 2016 | Nr. A8

De raad van de gemeente Hillegom besluit: de begroting van het jaar 2016 te wijzigen als volgt:

Betreft: Bestuursrapportage | Datum 15 september 2016

Volgnr.	Categorie	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 1 - Ruimte						
68100045	4343083	Onderzoek digitale bereikbaarheid Hillegom	10.000					
63101025	4425080	Bevoorschotting BIZ	8.000					
63101025	8349001	Inhouding OZB t.b.v. BIZ				8.000		
67230005	4424999	Jaarrekening ODWH (raad 26-5-2016)	88.614					
67230005	4424014	Werkplan ODWH 2016	11.970					
		Programma 2 - Maatschappij						
66210040	4425010	Toename asielinstroom (AU)	57.500					
66820005	4424019	Jeugd. (AU)	66.400					
66700020	4343034	Jongerenwerk, frictiekosten	107.000					
66100025	4424999	Jaarrekening ISD 2015		202.798				
66720005	4424999	Jaarrek. 2015 Jeugdhulp PGB solidariteitsbeginsel		184.454				
66230005	4424020	Servicepunt werk extra opstartkosten	18.285					
66620025	4424006	Huishoudelijk Hulp Toelage	5.500					
66500005	4421000	Voorschoolse voorziening peuters	9.800					
66230005	4424002	Participatiewet	123.300					
67150005	4424999	Jaarrekening RDOG 2015		17.000				
65310005	4343083	Opstellen M.O.P sportpark Zanderij	10.000					
65300005	4425999	Afrekening subsidie 2014 SFN	20.446					
65300005	4343999	Afwikkeling groot onderhoud 2015 SFN	9.056					
65300020	4343999	Afwikkeling groot onderhoud 2015 SFN	9.637					
65300025	4343999	Afwikkeling groot onderhoud 2015 SFN	12.433					
		Programa 3 - Veiligheid en handhaving						
61200010	4422999	Jaarrekening 2015 VRHM restitutie		60.823				

Betreft: Bestuursrapportage Datum 15 september 2016

Volgnr.	Categorie	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
		Programa 4 - Beheer openbare ruimte						
62100015	4424015	Onderhoud onkruidbestrijding in wegen	50.000					
63300015	4300000	Inhuur Toezichthouder OR	27.700					
63300015	8349008	Opbrengst degeneratiekosten kabels en leidingen				27.700		
62110010	4343050	Plaatsen fietsattentielichten VRI	25.000					
		Nieuw GRP 2016 - 2020 (raad 15-10-2015)						
67220005	4343050	Nieuw GRP 2016 - 2020 (raad 15-10-2015)	27.500					
67220005	4343055	Nieuw GRP 2016 - 2020 (raad 15-10-2015)	25.000					
67220005	4343060	Nieuw GRP 2016 - 2020 (raad 15-10-2015)	2.500					
67220005	4343083	Nieuw GRP 2016 - 2020 (raad 15-10-2015)	60.000					
67220005	4424007	Nieuw GRP 2016 - 2020 (raad 15-10-2015)	2.500					
67220005	4622310	Nieuw GRP 2016 - 2020 (raad 15-10-2015)	90.742					
65600005	4622310	Nieuw GRP 2016 - 2020 (raad 15-10-2015)		90.742				
67220005	4610000	Nieuw GRP 2016 - 2020 (raad 15-10-2015)		180.430				
67220005	4000005	Nog te bepalen uitgaven (BTW)	20.457					
67220005	4300000	Samenvoegen 67220015 naar 67220005	113.000					
67220005	434350	Samenvoegen 67220015 naar 67220005	88.500					
67220005	4343083	Samenvoegen 67220015 naar 67220005	20.300					
67220005	4424006	Samenvoegen 67220015 naar 67220005	12.000					
67220005	4424015	Samenvoegen 67220015 naar 67220005	80.353					
67220005	4424016	Samenvoegen 67220015 naar 67220005	-7.347					
67220005	4622310	Samenvoegen 67220015 naar 67220005	102.028					
67220015	4300000	Samenvoegen 67220015 naar 67220005		113.000				
67220015	434350	Samenvoegen 67220015 naar 67220005		88.500				
67220015	4343083	Samenvoegen 67220015 naar 67220005		20.300				
67220015	4424006	Samenvoegen 67220015 naar 67220005		12.000				
67220015	4424015	Samenvoegen 67220015 naar 67220005		80.353				
67220015	4424016	Samenvoegen 67220015 naar 67220005		-7.347				
67220015	4622310	Samenvoegen 67220015 naar 67220005		102.028				
67220005	4600001	Samenvoegen 67220015 naar 67220005		6.107				
67260005	8401004	Bijstelling Rioolheffing					55.000	

Betreft: Bestuursrapportage Datum 15 september 2016

Volgnr.	Categorie	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
		Programma 5 - Inwoner & bestuur						
60010010	4120000	Uitkeringen afgetreden wethouders	63.700					
60010010	4343083	Traject van planmatige begeleiding wethouder(s)	15.000					
60050005	4424000	Herziening begroting Holland Rijnland	8.865					
68220005	8349012	Bijstelling opbrengst bouwleges	70.000					
67240000	4343050	Knekelputten verv. door alu. afdekplaten.	7.800					
60030030	4343010	Referendum Associatieovereenkomst	22.000					
		Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien						
69210005	8411000	Algemene uitkering				396.900		
69210005	8411000	Algemene uitkering				72.800		
69230005	8411000	Alg. Uitk. Sociaal deel fonds				4.400		
69230005	8411000	Alg. Uitk. Sociaal deel fonds				189.700		
69130005	8219030	Dividend BNG					39.320	
69130025	8219030	Dividend Alliander				52.833		
69130040	8219030	Dividend Meerlanden				63.460		
69130020	4333005	Aankoop over. gem. eigendommen (Crescendo)	61.008					
69130020	4343101	Aankoop over. gem. eigendommen (Crescendo)	3.992					
65800025	8332001	Verkoop over. gem. eigendommen (Mauritslaan 5)				400.000		
65800025	4610000	Verkoop over. gem. eigendommen (Mauritslaan 5)	250.000					
65800025	4343050	Verkoop over. gem. eigendommen (Mauritslaan 5)	25.000					
69600005	4622010	Directie	11.071					
69600005	4622020	Programmaregisseur	5.198					
69600005	4622040	Griffie	1.784					
69600005	4622110	Publiekszaken	10.096					
69600005	4622210	Maatschappij	10.768					
69600005	4622310	Openbare ruimte	20.434					
69600005	4622320	Overkappen wasplaats gemeentewerf	65.000					
69600005	4622410	Ruimtelijke ontwikkeling	150.807					
69600005	4622510	Inwoner en bestuur, Communicatie	61.960					
69600005	4622520	Inwoner en bestuur, Juridische zaken	76.894					
69600005	4622610	Gegevensbeheer, Informatie beheer	85.258					
69600005	4622710	Facilitaire zaken	8.723					

Betreft: Bestuursrapportage Datum 15 september 2016

Volgnr.	Categorie	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
69600005	4622720	Fac. beheer, huisv. kantoor en hof	584					
69600005	4622730	Automatisering	203.661					
69600005	4622810	Ondersteuning, Financiën	9.684					
69600005	4622820	Ondersteuning, P&O	3.553					
69320005	8401002	OZB				36.000		
69800102	8609004	Onttrekking reserve uitbreiding Fioretti				18.285		
69800105	8609004	Reserve maatschappij SPW opstartkosten				7.800		
69130015	8570000	Reserve begraafplaats				549.370		
69220005	4000001	Post onvoorziene uitgaven (incl. afronding)	323.102					
		subtotaal lasten en baten	2.884.116	1.151.188		1.827.248	94.320	

Aldus besloten in de openbare vergadering van
15 september 2016

De griffier, De voorzitter,

betreft: Bestuursrapportage

1.732.928 | 1.732.928