

De raad van de gemeente Hillegom besluit: de begroting van het jaar 2021 te wijzigen als volgt:

Betreeft: 2e Bestuursrapportage 2021 Datum 11 november 2021

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								
Wijzigingen 2e Bestuursrapportage, toegelicht								
		Programma 1 Vitaliteit						
66100401.20	4330601.U.20	Wmo beleid, Uitvoering Wmo beleid	8.839					
66100501.20	4330201.U.20	Statushouders, Bijdrage overige instellingen en personen	35.550					
66100501.20	4330201.U.20	Statushouders, Bijdrage overige instellingen en personen			273			
66200101.20	4330201.U.20	Preventie Jeugd en Gezin, Praktijkondersteuner Jeugd	11.406					
66200101.20	3809001.U.20	Preventie Jeugd en Gezin, Subsidies	7.913					
66200101.20	4380101.U.20	Preventie Jeugd en Gezin, Bijdrage aan RDOG			37.983			
66300101.20	4330201.U.20	Inkomensvoorzieningen, Bijdrage aan GR ISD Bijstand	158.295					
66300101.20	4330201.U.20	Inkomensvoorzieningen, Bijdrage aan GR ISD exploitatielasten			88.851			
66400101.20	3809410.U.20	Begeleide participatie, Bijdrage aan GR KDB	70.859					
66400101.20	4380101.U.20	Begeleide participatie, Bijdrage aan GR KDB			70.161			
66600101.20	3809001.U.20	Wmo maatwerkvoorzieningen materieel, Bijdrage aan GR ISD woonvoorzieningen	43.373					
66710101.20	4380101.U.20	Wmo maatwerkvoorzieningen dienstverlening, Bijdrage aan GR ISD begeleiding	150.675					
66710101.20	4330501.U.20	Wmo maatwerkvoorzieningen dienstverlening, Bijdrage aan GR ISD hulp bij het huishouden	129.149					
66720201.20	4330201.U.20	Jeugdhulp-zorg in natura, Bijdrage aan Holland Rijnland Jeugdzorg	259.920					
66720201.20	4330201.U.20	Jeugdhulp-zorg in natura, Bijdrage aan Holland Rijnland Jeugdzorg	227.578					
66720201.20	4330201.U.20	Jeugdhulp-zorg in natura, Bijdrage aan Holland Rijnland Jeugdzorg	7.279					
66720201.20	4330910.U.20	Jeugdhulp-zorg in natura, Bijdrage aan Holland Rijnland Jeugdzorg			7.523			
66720201.20	4330910.U.20	Jeugdhulp-zorg in natura, Bijdrage aan Holland Rijnland Jeugdzorg			271.898			
66720201.20	4330201.U.20	Jeugdhulp-zorg in natura, Voordeel zorgprogramma's Jeugdhulpaanbod	100.000					
66720401.20	4330201.U.20	Jeugdhulp-PGB, Bijdrage aan GR ISD PGB			225.549			
66820101.20	4330201.U.20	Jeugdhulp-veiligheid en jeugdreclassering, Bijdrage aan Holland Rijnland Jeugdzorg			29.273			
67100101.20	4330405.U.20	RDOG uniform deel, Bijdrage aan RDOG	4.701					
67100101.20	3410501.U.20	RDOG uniform deel, Bijdrage aan RDOG	842					
67100101.20	4330201.U.20	RDOG uniform deel, Bijdrage aan RDOG	120.002					
67100501.20	4330201.U.20	Bestrijding infectieziekten (corona), Bijdrage aan HLTsamen nieuwe taken	142.000					
		Programma 2 Leefomgeving						
68100101.20	4330601.U.20	Planvorming, Bijdrage aan HLTsamen nieuwe taken	25.000					
67500201.20	4330501.U.20	Begraafplaats Hillegom (gebouwen beheer), Bijdrage aan/adviezen door derden	45.000					
68300101.20	4330201.U.20	Bouw-, woning- en welstandstoezicht -verg., Bijdrage aan HLTsamen nieuwe taken	25.000					
68300102.20	4330201.U.20	Leges vergunningen BOUW (Wonen en Bouw), Opbrengst leges					300.000	
68300104.20	4330201.U.20	Implementatie Omgevingswet, Bijdrage aan HLTsamen nieuwe taken	87.000					
		Programma 3, Bedrijvigheid						
63100101.20	4330201.U.20	Lokale Economie, Bijdrage aan/adviezen door derden	10.000					
63100101.20	4330601.U.20	Lokale Economie, Bijdrage aan Koopcentrum Hillegom	25.000					
63100101.20	4330202.U.20	Lokale Economie, Bijdrage aan/adviezen door derden	35.000					
63100201.20	3510101.U.20	Regionale Economie, Bijdrage aan/adviezen door derden	25.000					
		Programma 4 Bestuur en ondersteuning						
60300301.20	3809001.U.20	Grondzaken & Vastgoed, Opbrengst grondverkoop					60.000	
60300301.20	3809001.U.20	Grondzaken & Vastgoed, Afkoopsommen erfpacht					200.000	
		Algemene middelen						
60400501.20	4420201.U.20	Communicatie, Bijdrage aan HLTsamen nieuwe taken	61.500					
60400901.20	3809198.U.20	Ambtelijke Samenwerking HLT Samen, Bijdrage aan HLTsamen nieuwe taken	128.500					
60700101.20	4330201.U.20	Algemene uitkering, Uitkering sociaal domein					78.382	
60700101.20	4330201.U.20	Algemene uitkering, Algemene uitkering					832.383	
60800101.20	4330201.U.20	Overige baten en lasten, Overige goederen en diensten	1.963					
60800101.20	4330201.U.20	Overige baten en lasten, Overige goederen en diensten			1.105			
60800102.20	3809410.U.20	Onvoorzien, Diverse activiteiten	256.037				653.383	
		Wijzigingen 2e Bestuursrapportage, niet toegelicht						
		Programma 1 Vitaliteit						
64200101.20	7300101.U.20	Huisvesting basisonderwijs, Afschrijving	960					
66101101.20	3803301.U.20	Dienstencentrum Elsbroek Hillegom, Kosten beveiliging	1.000					
66101101.20	3806101.U.20	Dienstencentrum Elsbroek Hillegom, Kosten schoonmaak	2.000					
66100201.20	7300101.U.20	Jongerenwerk, Afschrijving	1.845					
66500101.20	4330920.U.20	Arbeidsparticipatie, Re-integratie SPW			11.906			
66200401.20	4380101.U.20	CJG Jeugd en Gezinsteams, Bijdrage overige instellingen en personen	6.000					
66300101.20	4330405.U.20	Inkomensvoorzieningen, Bijdrage aan GR ISD Bijzondere bijstand			11.793			
66720201.20	3809001.U.20	Jeugdhulp-zorg in natura, Overige goederen en diensten	5.160					
66100201.20	4380101.U.20	Jongerenwerk, Bijdrage overige instellingen en personen	10.000					
66100301.20	3809240.U.20	Welzijnswerk, project eenzaamheid	10.000					
66710101.20	4330402.U.20	Wmo maatwerkvoorzieningen dienstverlening, Bijdr GR ISD vervoersvoorzieningen			5.608			
66600101.20	4330408.U.20	Wmo maatwerkvoorzieningen materieel, Bijdrage aan GR ISD onderzoekskosten	435					
66600101.20	4330409.U.20	Wmo maatwerkvoorzieningen materieel, Bijdrage aan GR ISD rolstoelen	3.600					
65200101.20	7300101.U.20	Binnensportaccommodaties, Gymnastieklokaal G. Gezellelaan 1, Afschrijving			5.804			
65200201.20	7300101.U.20	Binnensportaccommodaties, Gymnastieklokaal Mesdaglaan 1, Afschrijving	5.073					
65201001.20	7300101.U.20	Buitensportaccommodaties, Afschrijving	731					
65200301.20	3600101.U.20	Binnensportaccommodaties de Vosse, Verhuur gebouwen en accommodaties					22.351	
65200301.20	3804101.U.20	Binnensportaccommodaties de Vosse, Huren	22.351					
69100101.20	71001001.20	Mutaties reserves programma 1, Mutatie reserves					1.706	
		Programma 2 Leefomgeving						
68100101.20	7300101.U.20	Planvorming, Afschrijving	9.104					
61201001.20	7300101.U.20	Openbare orde en veiligheid, Afschrijving					3.000	
61201001.20	7300101.U.20	Openbare orde en veiligheid, Afschrijving	3.000					
61201001.20	7300101.U.20	Openbare orde en veiligheid, Afschrijving			239			
61201001.20	3809001.U.20	Openbare orde en veiligheid, Overige goederen en diensten	20.000					
65700501.20	7300101.U.20	Spelen, Afschrijving	2.026					
65702001.20	7300101.U.20	Groen-overig, Afschrijving	18.853					
67200101.20	7300101.U.20	Riolering, Afschrijving			10.965			
62100101.20	4330202.U.20	Wegen, Bijdrage aan HLTsamen nieuwe taken	21.750					
62201001.20	3802201.U.20	Parkeren, Bijdrage aan/adviezen door derden					10.000	
62201001.20	3802201.U.20	Parkeren, Bijdrage aan/adviezen door derden	10.000					
62100101.20	7300101.U.20	Wegen, Afschrijving			145.081			
62100201.20	7300101.U.20	Kunstwerken (civiel), Afschrijving			72.979			
62100401.20	7300101.U.20	Openbare verlichting, Afschrijving			25.010			
62100401.20	3700101.U.20	Openbare verlichting, Opbrengst leges	22.000					

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
62100401.20	3702002I.20	Openbare verlichting, Bijdragen van derden				22.000		
62102101.20	3700101I.20	Straatmeubilair, Opbrengst leges	2.150					
62102101.20	3702002I.20	Straatmeubilair, Bijdragen van derden				2.150		
68201001.20	3100105I.20	Vossepolder, Grondopbrengsten/woningen				942		
69100201.20	7100100I.20	Mutaties reserves programma 2, Mutatie reserves					157.128	
		Programma 3, Bedrijvigheid						
63300101.20	3809001U.20	Markt, Overige goederen en diensten	5.000					
		Programma 4 Bestuur en ondersteuning						
60300401.20	4330202U.20	Beheer gebouwen, Bijdrage aan HLT samen nieuwe taken	16.250					
60300301.20	3809001U.20	Grondzaken & Vastgoed, Overige goederen en diensten	15.000					
60100110.20	3809001U.20	Ondersteuning Raad, Overige goederen en diensten	500					
60100401.20	4330601U.20	Regionale Samenwerking, Bijdrage aan Holland Rijnland		15.824				
		Algemene middelen						
60402001.20	7500999U.20	Overige overhead, Dekkingsrekening begrotingswijzigingen	80.000					
60400901.20	7500301U.20	Ambtelijke Samenwerking HLT Samen, Toerekening uren		80.000				
60400101.20	7300101U.20	Gemeentehuis + Raadhuis Hillegom, Afschrijving		40				
60800102.20	3809410U.20	Onvoorzien, Diverse activiteiten		4.518				
		Totaal lasten en baten	2.498.169	1.122.383	648.865	1.532.914	157.128	
Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 november 2021			betreft: 2e Bestuursrapportage 2021					
De griffier,			De voorzitter,					