

**Bijlage Overhevelingen Raadsvoorstel Jaarrekening 2021**

Omschrijving	Bedrag	Dekking Reserve *	Toelichting
<b>Programma 1 Vitaliteit</b>			
Huisvesting basisonderwijs	-17.000	*	Van deze post wordt tijdelijke huisvesting bij de Meer en Dorpschool betaald in afwachting van de oplevering van het nieuwe IKC gebouw. De oplevering van de school is vertraagd, daarom is er ook nog budget nodig in 2022 om de tijdelijke huisvesting te financieren. De overlevering van de school vindt uiterlijk in het 2e kwartaal van 2022 plaats.
Toegang wijkteams	-10.000	*	De afgelopen jaren hebben we een ontschottingsbudget gehad voor maatwerkoplossingen voor ondersteuningsvragen van inwoners die op andere manieren niet beantwoord konden worden. Er is eenmalig geld beschikbaar gesteld, jaarlijks hebben we het resterende budget meegenomen. Nu Voorieder1 is gestart, krijgt elk team het beheer over een maatwerkbudget. Het resterende ontschottingsbudget wordt hiervoor beschikbaar gesteld.
Toegang wijkteams	-105.436		In de Decemercirculaire Gemeentefonds (Algemene uitkering) zijn bedragen opgenomen naar aanleiding van het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire Onderzoekingscommissie Kinderopvangtoeslag. Steekwoorden hierin zijn: robuust rechtsbeschermingssysteem, versterking ondersteuning wijkteams en impuls integraalwerken. Het versterken van de dienstverlening en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities bij de gemeente is onderdeel van het beleid van het kabinet. De gemeente heeft in 2021 een bedrag van € 105.436 ontvangen. Een bijdrage tot en met 2027 is voorzien. Om het ontvangen bedrag in te kunnen zetten bij de wijkteams zetten is overheveling noodzakelijk.
Armoedegelden	-295.960	*	In het Armoedebeleid Hillegom 2019-2022 is vastgesteld door de raad in 2019, dat resterende armoedegelden (beschikbaar vanaf 2016) jaarlijks meegenomen wordt naar de volgende jaren om alle maatregelen van het beleid uit te voeren.  In 2022 komt er een eindrapportage van het armoedebeleid, inclusief financiën. Indien we verwachten dat niet alle gelden nodig zijn voor de uitvoering van de maatregelen, zullen deze niet bestede gelden in 2023 aan de algemene middelen kunnen worden toegevoegd.
Ondersteuning organisaties ivm corona	-374.979	*	In het voorjaar van 2020 heeft de raad een steunfonds in het leven geroepen om te voorkomen dat maatschappelijke organisaties vanwege de gevolgen van de coronacrisis in financiële problemen zouden raken en hun activiteiten moeten staken. Het college heeft de beleidsregel vastgesteld voor dit steunfonds. De regeling loopt eind 2021 af. Omdat de coronacrisis helaas ook nog in 2022 effect zal hebben, heeft het college besloten om de regeling voor het steunfonds en een aantal aanvullende maatregelen te verlengen.

Omschrijving	Bedrag	Dekking Reserve *	Toelichting
Jeugdhulp-zorg in natura	-16.272		In 2021 hebben wij middelen ontvangen uit het transformatiefonds Holland Rijnland voor de uitvoering van de begrotingsmaatregelen. Hiervoor wordt een kwaliteitsmedewerker verwijzingen ingezet. In 2021 is wel gestart met de planvorming, maar nog niet met de uitvoering. In 2022 is geen budget beschikbaar voor de kwaliteitsmedewerker verwijzingen. Daarom hevelen we dit budget over naar 2022.
Statushouders	-67.642	*	De budgetten van de inburgering zijn in 2021 niet geheel ingezet om de volgende redenen: -er is een bedrag beschikbaar gesteld voor de invoering van de nieuwe Wet. Dit bedrag is niet geheel ingezet omdat de nieuwe Wet zelf in 2021 in ontwikkeling was. -er is een budget beschikbaar gesteld voor de "ondertussengroep", groep die onder de oude Wet Inburgering valt. Deze groep zal zolang de oude Wet van kracht is (nog ongeveer 3 jaar), gebruik kunnen maken van de extra ondersteuning. Daarom is het belangrijk dat dit budget overgeheveld wordt. Inburgeraars kunnen in de verschillende periodes behoefte hebben aan de extra ondersteuning. Daarom is het belangrijk dat het budget in het heel 2022 beschikbaar blijft. -er is ook een bedrag beschikbaar voor de MB-trajecten. Omdat het aantal instroom van de statushouders fluctueert, is het belangrijk om het overgebleven budget te overhevelen. Zo kunnen we de mogelijke extra instroom beter ondervangen.
Statushouders	-21.314		In de Decemercirculaire Gemeentefonds (Algemene uitkering) zijn twee uitkeringen opgenomen voor de Inburgering. Een integratie-uitkering voor informatievoorziening in voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstels en een decentralisatie-uitkering voor de Einde lening inburgeringsplichtigen. De gemeente heeft in 2021 een bedrag van € 21.314 ontvangen. Om het ontvangen bedrag in te kunnen zetten voor de inburgering is overheveling noodzakelijk.
Maatschappelijke Zorg	-14.744	*	in 2022 komt er nog een nota van Binnenvest voor prestatie die eerste helft 2022 wordt geleverd.
Maatschappelijke Zorg	-49.679	* (deel)	Elke gemeente heeft € 49.679 ontvangen vanuit het Rijk voor het Landelijk Actieprogramma Dakloosheid of wel LAD gelden. Gezamenlijk hebben de vijf duin en bollengemeenten twee opdrachten opgesteld en hebben 2 projectleiders ingehuurd om de opdrachten uit te voeren. Zij worden betaald door de vijf Duin en Bollengemeenten. Administratief loopt dit via gemeente Teylingen.
<b>Programma 2 Leefomgeving</b>			
Omgevingsvisie	-60.000	*	Voor het opnemen van de Omgevingsvisie Hillegom in het landelijke DSO moet deze ook aan de daarvoor wettelijke technische eisen voldoen, zodanig dat de teksten objectgericht geschreven zijn en op perceelsniveau digitaal klikbaar zijn. Deze software is sinds kort beschikbaar. Uitgaande dat de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking treedt. Dit is een tijdrovende klus waar extra budget voor benodigd is. Daarnaast is budget benodigd om de implementatie en de nieuwe manier van werken met de Omgevingsvisie verder vorm te geven.

Omschrijving	Bedrag	Dekking Reserve *	Toelichting
Verkeersbeleid	-20.000	*	Door diverse oorzaken is het opstellen van het mobiliteitsplan vertraagd. Het project is reeds aangevangen. Een gedeelte wordt overgeheveld naar 2022.
Omgevingsplan	-104.000	* (deel)	Door een latere start van het omgevingsplan 2.0 zijn er minder kosten gemaakt in 2021 dan begroot. Resterende kosten en inzet worden in 2022 uitgevoerd.
Wonen - HD Plein Zuid	-1.187.500	*	De uitgaven voor de ontwikkeling van HD Plein Zuid gaan voor de gemeente plaatsvinden zodra de anterieure overeenkomst is gesloten met Duant Staete en Veenman en Vink en zij een omgevingsvergunningen hebben. Voor de sloop heeft de afgifte van de ontheffing voor de Flora & Fauna (vleermuizen) door de Omgevingsdienst veel langer geduurd dan gepland. Vanwege een negatief advies van de erfgoedcommissie en het inadequaat oppakken van dit advies door de initiatiefnemers heeft het plan voor de ontwikkeling van DunantStaete vertraging opgelopen.
<b>Programma 3 Bedrijvigheid</b>			
Kunst in de buitenruimte	-130.000	*	In 2021 bleek uit onderzoek dat de rotonde Pastoorlaan/Weeresteinstraat toch geen geschikte locatie is om een beeldend kunstwerk te plaatsen vanwege de inrichting en de kabels en leidingen van deze rotonde. De gemeentelijke kunstcommissie heeft een nieuwe locatie op het oog. Onderzocht wordt of deze locatie past binnen het bestemmingsplan en de omgevingsvisie. Afhankelijk van de uitkomst hiervan wordt in het najaar met het kunstproject gestart, waarvan de uitgaven in 2022 worden gedaan.
Lokale Economie	-25.000		Samen met de verschillende ondernemersvertegenwoordigingen en andere stakeholders wordt gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsopzet tussen ondernemers en overheid. De kosten hiervan liggen in 2022.
Lokale Economie	-35.000		Door alle coronamaatregelen zijn er door de ondernemers uit het centrum nog geen activiteiten ontwikkeld waar aan bijgedragen kan worden. Deze worden in 2022 wel verwacht.
Regionale Economie	-10.000		In verband met de brede participatie en zorgvuldigheid van het traject vindt de afronding van de visie begin 2022 plaats en wordt hierdoor het uitvoeringsprogramma van de visie verblijfsrecreatie in 2022 opgepakt.

Omschrijving	Bedrag	Dekking Reserve *	Toelichting
Regionale Economie	-20.000		Bestuurlijk zijn er in 2021 meerdere toezeggingen gedaan over bijdragen (o.a. wandelfestijn en uitvoeringsprogramma HUP). Echter die activiteiten hebben o.a. door Corona vertraging opgelopen. Daardoor is maar een beperkt deel van het bijgenaamde budget gebruikt. Die kosten komen nu in 2022.
Regionaal Recreatie en Groen	-96.680	*	De gemeente draagt bij aan het project Entree N207/N208. De bijdrage aan de gemeente Lisse voor dit project zal bij de realisatie afgerekend worden in 2022.
<b>Programma 4 Bestuur en ondersteuning</b>			
Burgerzaken Arbeidsmigranten	-9.000	*	Vanwege de coronacrisis heeft dit project vertraging opgelopen, de verwachting is dat de werkzaamheden worden afgerond in 2022.
Budget overheveling Totaal	-2.670.206		
<b>Dekking geraamd via reserve</b>			
Programma 1	458.903		
Programma 2	1.347.500		
Programma 3	226.680		
Programma 4	9.000		
Totaal Dekking via reserve	2.341.273		
<b>Totaal overheveling ten laste van resultaat</b>	<b>-328.933</b>		