

Gemeente Hillegom		Provincie Zuid-Holland				Dienstjaar 2024				Nr. R02			
De raad van de gemeente Hillegom		besluit: de begroting van het jaar 2024 te wijzigen als volgt:											
Betreft: Geactualiseerde begroting 2024 HLT samen		Datum 1 februari 2024											
Volgnr.	Categorie	Omschrijving	Effect	Lasten				Baten					
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		
		Lasten en baten exploitatie											
		Lasten											
66100505.20	4330201U.20	Crisisopvang vluchtelingen via HLT samen	Incidenteel	1.011.532									
60400901.20	4330201U.20	Effect CAO verhoging HLT 2024	Structureel	-7.999	84.734	82.684	79.248						
66200201.20	4330202U.20	Extra capaciteit domein MO	Structureel	140.197	140.197	140.197	140.197						
60100101.20	4330205U.20	Verlaging budget ict ondersteuning raad	Structureel	-19.984	-19.984	-19.984	-19.984						
60400901.20	4330201U.20	Geactualiseerde begroting HLT 2024	Structureel	-3.416	-3.416	-3.416	-3.416						
60403001.20	3802201U.20	Inhuur huisadvocaat	Structureel	11.616	11.616	11.616	11.616						
60400901.20	4330201U.20	Organisatie ontwikkeling HLT - toekomstbestendige organisatiemodel	Structureel	36.300	0	0	0						
60400401.20	4330201U.20	Structurele borging datagedreven sturing	Structureel	80.172	80.172	80.172	80.172						
67400101.20	4330202U.20	Structurele versterking van het beleidsveld duurzaamheid	Structureel	48.400	48.400	48.400	48.400						
63100201.20	4330202U.20	Structurele versterking van het beleidsveld economie	Structureel	17.570	17.570	17.570	17.570						
62102201.20	4330202U.20	Structurele versterking van het beleidsveld mobiliteit	Structureel	36.300	36.300	36.300	36.300						
68300201.20	4330202U.20	Structurele versterking van het beleidsveld wonen	Structureel	24.200	24.200	24.200	24.200						
60403001.20	4330201U.20	Teruggave budget inzet huisadvocaat	Structureel	-11.616	-11.616	-11.616	-11.616						
66200201.20	4330201U.20	Teruggave formatie lokaal loket H. Nu via stichting voor ieder I	structureel	-59.651	-59.651	-59.651	-59.651						
66200201.20	3809001U.20	Teruggave structureel I FTE lokaal loket. Werk van HLT naar stichting voor ieder I	Structureel	59.651	59.651	59.651	59.651						
62102201.20	4330205U.20	mobiliteit betrof incidenteel budget ipv structureel	Structureel	0	-56.000	-56.000	-56.000						
69110101.20	7100100U.20	Negatief effect op begrotingssaldo	Structureel	-351.740	-352.173	-350.123	-346.687						
66100505.20	4312008L.20	Crisisopvang vluchtelingen via HLT samen	Incidenteel					1.011.532					
Totale lasten en baten exploitatie				1.011.532	0	0	0	1.011.532	0	0	0	0	
		Investerings- en financieringsstaat											
		Lasten											
		Baten											
Totale lasten en baten investerings- en financieringsstaat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Aldus besloten in de openbare vergadering van:

1 februari 2024

De griffier,

De voorzitter,

betreft: Geactualiseerde begroting 2024 HLTsamen