

## Bijlage Raadsvoorstel Overheveling Jaarrekening 2020

Taak	Omschrijving	Bedrag	Toelichting
<b>Programma 1 Vitaliteit</b>			
Samenkracht en burgerparticipatie	Ondersteuning organisat ivm corona	-400.000	In 2020 is €400.000 beschikbaar gesteld voor een steunfonds maatschappelijke organisaties. Voorstel is mee te nemen wat daarvan over is. Dat is op dit moment het gehele bedrag. Daarmee kunnen aanvragen die eind 2020 nog binnenkomen worden gehonoreerd. Een voorstel voor verlening van de regeling is in voorbereiding. De verwachting is dat in 2021 meer organisaties deze regeling nodig zullen hebben.
Samenkracht en burgerparticipatie	Statushouders	-23.913	Per 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. Gemeenten hebben in 2020 een incidentele bijdrage ontvangen in de invoeringskosten Voor Hillegom betreft dit een bedrag van € 23.913 en zal in 2021 worden besteed aan de begeleiding van de aanbesteding, ICT-aanpassingen en opleidingskosten.
Samenkracht en burgerparticipatie	Statushouders	-43.729	In 2020 hebben alle gemeenten geld gekregen in het Gemeentefonds voor de tussengroep in afwachting van de invoering van de Nieuwe wet Inburgering. Met de tussengroep worden inburgeraars bedoeld die voor de invoering van de nieuwe wet hun inburgering afgerond moeten hebben en hiervoor extra ondersteuning nodig hebben. Voor Hillegom betekent dit € 43.729. Voorstel is om dit bedrag naar 2021 mee te nemen om de extra ondersteuning te kunnen leveren.
Samenkracht en burgerparticipatie	Maatschappelijke Zorg	-17.628	Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een landelijke actieprogramma dakloosheid gestart omdat het aantal dak- en thuislozen in Nederland enorm stijgt. Elke gemeente ontvangt middelen om dak- en thuisloosheid terug te dringen. Samen met de Duin en Bollengemeente zijn er twee projectopdrachten opgesteld en vastgesteld. Te weten: 'Huisvesting kwetsbare doelgroepen' en 'Integrale zorgaanpak en preventie dakloosheid'. Deze opdrachten worden in 2021 uitgevoerd.
Samenkracht en burgerparticipatie	Maatschappelijke Zorg	-68.000	Er is € 68.000 overgeheveld van 2019 naar 2020. Dit bedrag is afkomstig van centrumgemeente Leiden i.v.m. niet benutte bedragen Beschermd Wonen. Er is een projectplan opgesteld om een aantal (zwerf)jongeren die tussen wal en schip vallen bij elkaar te huisvesten met passende begeleiding. Een wooncomponent is een belangrijk onderdeel en vergt enige tijd om tot een uiteindelijk resultaat te komen. Uitvoering vindt plaats in 2021.

Taak	Omschrijving	Bedrag	Toelichting
Wijkteams	Toegang wijkteams	-105.000	In 2020 is €100.000 beschikbaar als projectbudget integrale toegang. De verwachte uitgaven zijn € 20.000. De partijen die de Stichting Integrale Toegang gaan oprichten hebben een (incidentele) begroting ingediend met kosten die zij in 2021 zullen maken t.b.v. de oprichting van de Stichting Integrale Toegang. Om deze kosten (incidenteel) te kunnen dekken is overheveling nodig.
Wijkteams	CJG Jeugd en Gezinsteams	-16.000	In 2018 is €24.000 beschikbaar gesteld voor het ontschottersprogramma en meegenomen naar 2019. In 2019 is €4.000 besteed zodat het budget per 2020 €20.000 bedraagt. Tot op heden is in 2020 €4.000 uitgegeven van dit budget voor maatwerkoplossingen. Voorgesteld wordt het restant van € 16.000 over te hevelen.
Inkomensregelingen	Inkomensvoorzieningen	-37.080	De voorbereidende fase van het project Meedoen! is achter de rug. De uitvoering zou per 1 september jl. van start zijn gegaan, maar wegens corona heeft dit onderdeel vertraging opgelopen. De verwachting was dat de trajecten per oktober jl. zouden gaan lopen en dat dan ook de aandachtscaches aangesteld zouden worden. Vanwege de onzekere periode is het nog niet duidelijk wanneer de trajecten zullen worden opgestart. Deze zullen worden bekostigd uit het beschikbare budget.
Inkomensregelingen	Inkomensvoorzieningen	-174.000	In het Armoedebeleid Hillegom (2019-2022 vastgesteld door de raad in 2019, is besloten dat de resterende armoedegelden (beschikbaar vanaf 2016) jaarlijks meegenomen wordt naar de volgende jaren om alle maatregelen van het beleid uit te voeren. Volgend jaar (2021) is er een tussenrapportage/evaluatie van het armoedebeleid, inclusief financiën. Indien we verwachten dat niet alle gelden nodig zijn voor de resterende beleidsperiode, zullen deze niet bestede gelden in 2022 aan de algemene middelen kunnen worden toegevoegd.
Inkomensregelingen	Armoedegelden	-82.100	In het Armoedebeleid Hillegom (2019-2022 vastgesteld door de raad in 2019, is besloten dat de resterende armoedegelden (beschikbaar vanaf 2016) jaarlijks meegenomen wordt naar de volgende jaren om alle maatregelen van het beleid uit te voeren. Volgend jaar (2021) is er een tussenrapportage/evaluatie van het armoedebeleid, inclusief financiën. Indien we verwachten dat niet alle gelden nodig zijn voor de resterende beleidsperiode, zullen deze niet bestede gelden in 2022 aan de algemene middelen kunnen worden toegevoegd

Taak	Omschrijving	Bedrag	Toelichting
<b>Programma 2 Leefomgeving</b>			
Verkeer en vervoer	Verkeersbeleid	-50.000	Grootste deel kosten valt in 2021
Ruimtelijke ordening	Omgevingsvisie	-166.034	De Omgevingsvisie Hillegom en het monitoringssysteem worden jaarlijks doorontwikkeld op basis van nieuwe regelgeving, nieuw beleid, nieuwe trends en ontwikkelingen en aanpassingen vanuit de praktijk. In 2021 zal de Regionale Energiestrategie (RES) Holland Rijnland, Strategische Agenda Ruimte Holland Rijnland inclusief de Strategische Mobiliteitsvisie Holland Rijnland vastgesteld worden en dit impliceert dat er integraal ruimtelijke keuzes gemaakt moeten worden op het gebied van Energieopwekking, Mobiliteit en aanverwante beleidsvelden.
Ruimtelijke ordening	Omgevingsplan	-80.000	Als gevolg van diverse oorzaken (o.a. corona) is het omgevingsplan Hillegom vertraagd. De aanbesteding is inmiddels afgerond.
Regionale economie	Economische ontwikkeling	-96.680	Project Entree N207-N208, tot de bijdrage aan de Entree is in september 2020 door de raad besloten en in 2020 zijn geen uitgaven meer gedaan. Uitvoering vangt pas in 2021 aan.
Wonen en bouwen	Wonen - HD Plein Zuid	-1.187.500	Dit betreft een bijdrage aan de onrendabele top. Project heeft vertraging opgelopen. Naar verwachting zal dit bedrag in 2021 worden besteed (Dunant Staete).
Taak	Omschrijving	Bedrag	Toelichting
<b>Programma 3 Bedrijvigheid</b>			
Economische promotie	Toerisme	-10.000	Voor Lisse en Teylingen is ook een bedrag van € 10.000,- opgenomen. In Q4 2020 is de opdracht verstrekt. De betaling + uitvoering van de opdracht volgt in Q1 2021
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Kunst in de buitenruimte	-130.000	Eind 2020 zou gestart worden met een kunstproject voor de rotonde Pastoorslaan / Weeresteinstraat. In 2021 wordt dit project opgepakt.
<b>Programma 4 Bestuur en ondersteuning</b>			
Burgerzaken	Burgerzaken Arbeidsmigranten	-21.900	Vanwege de coronacrisis heeft dit project vertraging opgelopen, de verwachting is dat de werkzaamheden in het najaar weer opgestart worden en doorlopen tot 2021.
Beheer overige gebouwen en gronden	Grondzaken & Vastgoed - HD Plein Zuid	-125.860	De sloop heeft nog niet plaatsgevonden. Vertraging is ontstaan door vleermuizen onderzoek en ontheffing vleermuizen.
Budget overheveling Totaal		2.777.924	
Dekking geraamd via reserve			
Programma 1		882.180	
Programma 2		1.460.714	
Programma 3		140.000	
Programma 4		125.860	
Totaal Dekking via reserve		2.608.754	
<b>Totaal bedrag ten laste van resultaat</b>		<b>-167.170</b>	