

Thema	Overheveling	Bedrag	Toelichting
1.2	Vluchtelingen verhoogde instroom	€ 140.000	De extra middelen die wij in 2017 en 2018 hebben ontvangen in het kader van de verhoogde instroom en de Rijksmiddelen Maatschappelijk Begeleiding Asielgerechtigden (RMBA) reserveren wij voor het inzetten voor het vervolg van het in 2018 gestarte project integratie statushouders ISD: € 75.000. Mocht de ISD dit bedrag net als in 2018 zelf kunnen financieren dan valt dit bedrag vrij. Daarnaast is er per collegebesluit besloten om het vervoer van kinderen van statushouders naar taalklas en ISK te vergoeden: schatting kosten € 45.000. Voor de nog af te ronden participatieverklaringstrajecten in 2019 verwachten wij nog € 20.000 nodig te hebben.
1.2	Jeugd en Gezin ontschotters- en maatwerkbudget	€ 24.000	In 2018 is € 24.000 op deze post bijgeraamd voor het ontschottersprogramma. Het ontschottingsprogramma wordt ook in 2019 uitgevoerd. Omdat vooraf niet te ramen valt hoeveel maatwerkoplossingen er zullen zijn, is bedacht dat eenmalig geld wordt beschikbaar gesteld waarvan het restant meegenomen wordt naar het volgende jaar.
1.2	Jeugd en Gezin preventieve projecten jeugd	€ 16.000	Dit bedrag wordt in 2019 ingezet op een aantal projecten die in 2018 zijn voorbereid: KIES training voor het lokale team € 3.250, voorlichtingsproject social media en culturele diversiteit € 2.250, participatieproject De Belt (Welzijnswijk, jongeren en gemeente) € 10.000.
1.2	Jeugd en Gezin dienstencentrum	€ 6.000	De in 2018 geplande verhuizing van partijen in dienstencentrum Hillegom is nog niet volledig afgerond. In 2018 is hier € 20.000 voor beschikbaar gesteld. Voor de werkzaamheden die in 2019 nog moeten worden uitgevoerd is maximaal € 6.000 nodig.
1.2	Sociale wijkteams	€ 9.000	In 2018 is het extra budget voor het sociaal wijkteam niet geheel besteed. Voorstel is om het overschot in 2019 in te zetten voor de incidentele kosten van de uitvoering van het project integrale toegang.
1.2	Eerste lijnsloket jeugd	€ 20.000	De Leertuin Privacy gaat in 2019 in HLT-verband en samen met Noordwijk en Katwijk uitvoering krijgen.
1.2	Minimabeleid	€ 220.000	Er is incidenteel geld ontvangen voor armoedebeleid. Het armoedebeleid Hillegom is recentelijk vastgesteld en deze incidentele middelen zijn de komende jaren nodig om het armoedebeleid Hillegom te kunnen uitvoeren.
1.2	Minimabeleid	€ 50.000	Er is incidenteel geld ontvangen voor armoedebeleid. Het armoedebeleid Hillegom is recentelijk vastgesteld en deze incidentele middelen zijn de komende jaren nodig om het armoedebeleid Hillegom te kunnen uitvoeren.
1.2	Woonvoorzieningen WMO	€ 68.000	Over 2017 is het incidenteel overschot op beschermd wonen door de centrumgemeente Leiden teruggestort in 2018. Dit incidenteel overschot zal in 2019 worden ingezet om beleid rondom doorontwikkeling van de maatschappelijke zorg verder uit te voeren. Het gaat om crisisopvang daklozen, inloopfunctie voor mensen met GGZ/verslaving en beschermd wonen Licht Verstandelijke Beperking (LVB).
1.3	Exploitatie sportaccommodaties	€ 12.500	Het betreft hier een structurele voorziening voor de vervanging van speeltoestellen bij zwembad De Vosse. In 2018 heeft Sportfondsen een verzoek ingediend. Uitvoering in 2019.
2.1	Ruimtelijke ordening algemeen beleid	€ 40.000	De omgevingswet zal van kracht zijn met ingang van 2021 en hiervoor is het restantbudget 2018 benodigd voor kosten van de voorbereiding in 2019.
2.2	Handhaving APV; Drank- en Horecawet	€ 50.000	Dit budget is met de kadernota 2018 voor 2018 en 2019 opgenomen voor de flexibele inzet handhaving. De werving van de medewerker heeft vertraging opgelopen.

Thema	Overheveling	Bedrag	Toelichting
2.3	Onderhoud speelterreinen	€ 52.515	In 2018 stond de speelplaats 2de Loosterweg op de planning voor herinrichting. In 2018 heeft dit project vertraging opgelopen. De werkzaamheden zullen in het eerste kwartaal van 2019 uitgevoerd worden.
2.4	Groot onderhoud wegen	€ 124.000	In oktober 2018 heeft de aanbesteding "Groot onderhoud elementen 2018" plaatsgevonden. Het werk is voor een totaal bedrag van € 282.450 gegund aan Firma AHCO te Lisse. De uitvoering van het werk loopt vanaf oktober 2018 tot april 2019. Er is een bedrag van € 132.000 gedeclareerd. Om geen achterstallig onderhoud te krijgen in 2019 is het noodzakelijk om het resterende bedrag van € 124.000 over te boeken naar het jaar 2019. Dit omdat het budget voor 2019 volledig wordt besteed aan de aanbesteding "Groot onderhoud elementen 2019" en "Groot onderhoud asfalt 2019" en "Onderhoud bermen buitengebieden".
2.4	Straatverlichting	€ 6.375	In 2018 is als voorbereiding op het beleidsplan de keuzenotie door de raad vastgesteld. In 2019 wordt het beleidsplan afgerond.
2.4	Verkeersregelingen/wegmeubilair	€ 13.898	In 2018 is opdracht gegeven om grootschalig onderhoud uit te voeren op de NBD wegbewijzing (ANWB borden). Deze werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Het resterende bedrag meenemen naar het nieuwe jaar om achterstand in het onderhoud te voorkomen. In 2019 wordt al het straatmeubilair in een beheersysteem gezet. Ook wordt gewerkt aan een beleid straatmeubilair. Deze werkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd wanneer het resterende bedrag niet kan worden overgeheveld.
2.5	Handhaving bouwen	€ 24.406	Het project heeft enige vertraging opgelopen wat mede veroorzaakt is door de onduidelijkheid van de gevolgen als de Omgevingswet wordt ingevoerd. De planning is dat we het gehele project in 2019 af kunnen ronden.
2.5	Overige volkshuisvesting	€ 5.000	Dit budget voor het invoeren van Blijverslening en Verzilverlening is in 2018 niet aangesproken omdat de werkzaamheden intern zijn uitgevoerd in plaats van extern. Onderdeel van de kosten voor het extern laten uitvoeren van deze werkzaamheden waren de kosten voor een communicatiecampagne. Nu de verordeningen zijn vastgesteld zijn nog steeds middelen voor externe communicatie nodig. Daarom is het nodig budget over te hevelen naar 2019.
3.2	Kunstaankopen kunstwerk Parkwijk	€ 16.000	In 2018 was er 16.000 beschikbaar (uit de reserve kunst) voor een kunstwerk bij zorgcentrum Parkwijk. De realisatie vindt plaats in 2019. Het budget 2018 wordt overgeheveld naar 2019
3.2	Cultuur participatie kunstroute	€ 8.270	Het budget betreft incidenteel geld voor uitvoeren Kunstroute, zoals is opgenomen in de cultuurnota Hillegom.
4.1	Overheveling aanpassing gemeentewerf	€ 70.000	Betreft aanpassing wasplaats gemeentewerf Hillegom. Werk wordt begin 2019 uitgevoerd door de vertraging omtrent vergunning.
Algemene middelen	Strategie HLT Samen	€ 23.000	In 2018 is de laatste termijn subsidie van de Provincie ZH ontvangen. In 2018 resteert nog een incidenteel budget, waarvoor in het kader van het project strategie in 2019 onder andere de monitor HLT (2-meting), netwerkbijeenkomsten strategen en bestuursadviseurs en opleiding/scholing dienen te worden bekostigd (programma strategisch vermogen).
Totaal overhevelingen		€ 998.964	