

product	Omschrijving	FCL	ECL	Onderwerp	Bedrag	Locatie in voorstel	Jaarstukken 2019	Toelichting
---------	--------------	-----	-----	-----------	--------	---------------------	------------------	-------------

Resultaat bestemming exploitatie

A05	Wegen en verkeer	62109901	38390	Bijdrage integrale visie A4 veilingroute A20	162.349	Blz. 61, A05, nummer 1		Omdat in 2019 de tijd ontbrak om de bereikbaarheidsopgaven concreet uit te kunnen werken zijn deze opgaven vertaald in oplossingsrichtingen. De kosten hiervan zijn echter flink lager dan van het uitwerken van concrete maatregelen. De bijdragen van de deelnemende partijen waaronder Westland vielen hierdoor voor de Integrale visie A4 Veilingroute A20 flink lager uit.
A10	Economische stimulering	63101051	38390	Energietransitie Glastuinbouw	312.191	Blz. 61, A10, nummer 4		In het uitvoeringsprogramma Energietransitie Glastuinbouw is rekening gehouden met kosten in 2019 voor de 1e fase ateliers waar in tracés van Warmte Systeem Westland worden uitgewerkt. Door een administratieve ommissie zijn de kosten intern niet doorbelast en is er hier een voordeel ontstaan.
A25	Wonen	68226021	38390	Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten	320.787	Blz. 63, A25 nummer 1		De stagnatie bij de realisatie van grootschalige tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten (Ontwikkeldkader) heeft ervoor gezorgd dat de beschikbare middelen slechts zeer beperkt zijn aangesproken.
A35	Vastgoedexploitatie	diversen	38310	Vervanging gymtoestellen	184.000	Blz. 65, A35, nummer 4		In 2019 is een budget van € 189.000 budget toegekend voor de vervanging van afgekeurde gymtoestellen. In 2019 zijn de voorbereidingen voor de aanbesteding gestart. Deze werkzaamheden konden niet tijdig voor het einde van 2019 worden afgerond en lopen door in 2020.
B05	Algemene voorzieningen	diversen	38310	Vervanging gymtoestellen	5.000	Blz. 77, B05		Zie toelichting A35, vervanging gymtoestellen.
B05	Algemene voorzieningen	66708100	43852	Statushouders en asielzoekers	226.620	Blz. 77, B05, nummer 4		Maatschappelijke begeleiding statushouders: dit bedrag is voor de reguliere begeleiding van statushouders door vluchtelingenwerk, de zgn. maatschappelijke ondersteuning Het niet benutte bedrag ten behoeve van statushouders is geld wat later toegevoegd is vanuit de meicirculaire 2019. Het betreft geld dat bedoelt is als vergoeding voor trajecten maatschappelijk ondersteuning. Deze trajecten zijn deels in 2018 en deels in 2019 uitgevoerd en betaald. De trajecten lopen door in 2020.
B05	Algemene voorzieningen	66708101	38390	Statushouders en asielzoekers	253.700	Blz. 77, B05, nummer 3		Statushouders: in 2019 hebben we de laatste Rijksbijdrage voor verhoogde instroom ontvangen. De maatschappelijk ondersteuning is in 2019 gegeven maar deze doelgroep statushouders is nog niet allemaal voldoende ondersteund op taal en begeleiding naar werk en/of maatschappelijke participatie. In 2020 ontvangen we geen middelen meer. Daarom willen we ter overbrugging tot de nieuwe wet inburgering per 1-1-2021 (wanneer er weer bijdragen van het Rijk komen) het restant budget overhevelen en hiervoor inzetten. Daarnaast gebruiken we deze middelen ook om extra impuls te geven aan de groep van ca. 370 statushouders die nog niet ingeburgerd c.q. geïntegreerd is.
C15	Financiële zelfredzaamheid	66142001	38390	Voorkomen schulden en armoedebestrijding	49.429	Blz. 100, C15, nummer 1		Impuls armoede en schulden: via de meicirculaire 2018 zijn er voor de periode 2018-2020 middelen beschikbaar gesteld voor een impuls Armoede en Schulden 2018 -2020. In een plan van aanpak van juli 2019 hebben wij uw raad geïnformeerd dat voor de resterende gelden in het eerst kwartaal van 2020 een voorstel zal worden gedaan. Bij het bestemmen van het jaarrekeningresultaat 2019 wordt voorgesteld om de activiteit en het budget over te hevelen van 2019 naar 2020.

product	Omschrijving	FCL	ECL	Onderwerp	Bedrag	Locatie in voorstel Jaarstukken 2019	Toelichting
Resultaat bestemming exploitatie							
E25	Groen en recreatie	65605000	38390	Waardig herdenken	109.800	Blz. 120 , E25, nummer 3	In 2019 is een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor de viering van het 75-jarig jubileum van de vrijheid. Bij het bestemmen van het jaarrekeningresultaat 2019 wordt voorgesteld om de activiteit en het budget over te hevelen van 2019 naar 2020.
G40	Integrale Veiligheid	61400500	35103	Aanpak ondermijning	296.800	Blz. 148, G40, nummer 2	Het incidentele budget voor Aanpak ondermijning is in 2019 niet volledig uitgeven omdat de gehele aanpak van ondermijning binnen een jaar niet realistisch is. In 2019 is vooral ingezet op het op orde brengen van de basis en het versterken van de informatiepositie. Daarnaast zijn er veel activiteiten in 2019 opgestart die doorlopen in 2020 en verder, zoals het onderzoek arbeidsmigranten. Ook zijn er activiteiten nog niet opgestart (maatschappelijke weerbaarheid) of aangekocht (iBase), waar we in 2020 verder aan willen werken.
G40	Integrale Veiligheid	61400511	38390	Project weerbare bloemenveiling	225.594	Blz. 148, G40, nummer 1	Omdat het programma van het Project weerbare bloemenveiling in september van start is gegaan en tot en met 2021 loopt, zijn de middelen nog niet volledig ingezet. Bij het bestemmen van het jaarrekeningresultaat 2019 wordt voorgesteld om de activiteit en het budget over te hevelen van 2019 naar 2020. Indien de middelen niet voor deze doeleinden worden ingezet moeten deze terugbetaald worden aan het Rijk.
H30	Overhead	diversen	diversen	Incidentele projecten op p-gebied (o.a. motie toegankelijkheid, versterken organisatie, herindicaties Wmo, transformatieplan sociaal domein, organisatie-ontwikkeling, plan van aanpak dienstverlening, Aansturing en positionering van het brede	2.243.000	Blz. 163, H30	De overheveling vanuit product H30 kan worden opgesplitst in een aantal projecten. Herindicaties WMO betreffen de kosten (540.000) die in de Prorap 2019 beschikbaar zijn gesteld. Dekking was de reserve flankerende personele middelen. Afspraak voor inzet vanuit deze reserve is dat er geen beroep op wordt gedaan als het P-budget nog toereikend is. Gezien het positieve saldo van het P-budget 2019 wordt voorgesteld deze kosten hieruit te dekken in plaats van uit de reserve. Door deze budgetoverheveling is een onttrekking in het boekjaar 2020 niet nodig. Het college is al langer in gesprek met de raad over de transformatie van het Sociaal Domein. Voor de uitvoering van dit transformatieplan zijn tijdelijke middelen nodig. Gelet op het feit dat de reserve Sociaal Domein nagenoeg uitgeput is stellen we voor een deel van het resterend P-budget (500.000) in te zetten als dekking. Ook binnen de overhead is het noodzakelijk een aantal doorontwikkelingen vorm te geven waar normaalgesproken geen budget voor zijn. Voorgesteld wordt deze noodzakelijke organisatieontwikkelingen te dekken uit dit incidenteel resterend P-budget. Voorbeelden hiervan zijn uitvoering geven aan de motie toegankelijkheid, verdere uitvoering geven aan het project Versterken
Subtotaal resultaatbestemming exploitatie					4.389.270		