

Vitaal Teylingen

Samen maken we de toekomst

1^e Voortgangsrapportage

2020



Inhoud

Leeswijzer	3
1. Covid-19	4
2. Voortgangsrapportage 2020 in één oogopslag	6
3.1. Prettig wonen voor iedereen	9
3.2. Energiek en sociaal Teylingen.....	16
3.3. Ondernemend en bruisend Teylingen.....	24
3.4. Duurzaam denken en doen	26
3.5. Modern bestuur, invloedrijke inwoners.....	28
3.6. Algemene dekkingsmiddelen	30
4. Paragrafen	31
Bijlage 1 Totaal overzicht begrotingswijzigingen.....	32
Bijlage 2 Stand van zaken dekkingsplan begroting 2020-2023.....	37

Leeswijzer

Voor u ligt de 1e voortgangsrapportage van 2020. Conform de financiële verordening van de gemeente Teylingen informeren wij u over de beleidsmatige en financiële afwijkingen op het collegewerkprogramma "Vitaal Teylingen" en de financiële budgetten. Waar relevant wordt in de rapportage ook op bepaalde punten de stand van zaken gemeld.

Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

De beleidsmatige afwijkingen worden per programma toegelicht. Onder de activiteit staat de activiteit vanuit het collegewerkprogramma Vitaal Teylingen opgenomen en de begrotingsuitwerking 2020 (Uitwerking 2020 e.v.):

Deze afwijkingen worden aan de hand van een stoplichtenmodel toegelicht.

Legenda stoplichtenrapportage	
Status	Kleur
Volgens planning nog niet gestart	○
Vertraging met (financiële) consequenties of kan niet worden uitgevoerd.	●
Vertraging zonder (financiële) consequenties	●
In uitvoering/loopt volgens planning	●
Afgerond/bestaand beleid wordt uitgevoerd	■

Zoals eerder vermeld worden op een aantal onderdelen ook de relevante stand van zaken gemeld.

Financiële afwijkingen

De financiële afwijkingen boven de € 25.000 worden per programma toegelicht.

De afwijkingen kleiner dan € 25.000,- en administratieve wijzigingen van budgetten (budgettaire neutrale correcties naar het juiste grootboeknummer) worden in bijlage 1 begrotingswijzigingen nader toegelicht.

Het kan zijn dat in de tabel onder overige een hoger bedrag dan € 25.000 is opgenomen. Dit betreft dan een combinatie van kleinere bedragen die zijn terug te vinden in bijlage 1.

De plus en min tekens bij de bedragen in deze rapportage kunnen als volgt worden verklaard:

- Uitgaven zijn negatief (-) en Inkomsten positief (+) opgenomen.
- Wijzigingen voor hogere uitgaven en lagere inkomsten zijn negatief (-) opgenomen.
- Wijzigingen voor lagere uitgaven en hogere inkomsten zijn positief (+) opgenomen

Er is niet altijd een koppeling tussen een beleidsmatige en financiële afwijking.

Bijlagen

In bijlage 1 zijn alle begrotingswijzigingen per programma opgenomen en kort toegelicht.

In bijlage 2 is de stand van zaken opgenomen van de projecten uit het dekkingsplan begroting 2020-2023.

1. Covid-19

De belangrijkste ontwikkeling waar we niet omheen kunnen, zijn de gevolgen en consequenties van de “Covid-19 pandemie” die begin 2020 de wereld, Nederland en ook Teylingen heeft opgeschrikt. Op het moment van schrijven van deze eerste voortgangsrapportage is de omvang van de epidemie in Nederland nog niet bekend. Het is dan ook nog volstrekt onduidelijk wat de maatschappelijke, economische en sociale impact van de Covid-19 crisis is en welke lessen we daaruit moeten trekken. Daarnaast vinden gesprekken plaats tussen de VNG en het kabinet over de financiële impact en waar gemeenten wel of niet voor gecompenseerd worden.

Dat die gevolgen er zullen zijn staat voor ons college vast. Wij kunnen ons dan ook voorstellen dat we in de loop van 2020 en 2021 op een of andere wijze moeten gaan inspelen op de gevolgen van deze wereldwijde crisis. Pas in de loop van 2020 zal naar verwachting duidelijk worden of en zo ja welke consequenties dit heeft voor de gemeente Teylingen en welke bijstellingen/koerswijzigingen nodig en wenselijk zijn. In de tussentijd monitoren we binnen de crisisorganisatie de financiële consequenties van deze crisis. Doel van deze monitor is inzicht in de financiële consequenties en zo mogelijk de financiële effecten in beeld te brengen. Binnen de financiële consequenties zien we verschillende stromen:

Directe kosten voor HLT zoals verkeersregelaars, handhaving, plexiglas bij de balies, extra inzet op communicatie en servicedesk ICT en uitbreiding van de digitale werkomgeving.

Directe kosten voor de gemeenten zoals het steunfonds, leerlingenvervoer, kwijschelding, uitstel van betaling (minimale rentekosten, wel capaciteitskosten), vervallen incidentele huurinkomsten.

Indirecte kosten voor de gemeenten. Vanuit een aantal gemeenschappelijke regelingen worden meerkosten verwacht, bijvoorbeeld vanuit de Maregroep (KDB) en ISD. Verder is de verwachting dat de economische gevolgen ook merkbaar zullen worden voor de gemeenten. Hierbij denken we aan minder (stijging van) OZB-inkomsten, minder inkomsten gemeentefonds, minder legesinkomsten etc.

Ook onze medewerkers ondervinden in hun dagelijkse werkzaamheden de gevolgen van deze crisis. Hierbij kan worden gedacht aan:

- **Vertraging door de Rijksmaatregelen**

De maatregelen van de rijksoverheid als gevolg van de crisis hebben gevolgen voor veel sectoren in de samenleving. Denk hierbij aan huisartsen en subsidieontvangers die soms hun middelen anders moeten inzetten. Dit heeft ook gevolgen voor de manier van werken binnen de gemeente en de werkdruk van onze medewerkers aangezien wij mee bewegen met de maatregelen en in het contact met oa bovengenoemde partijen.

- **Vertraging doordat de medewerker(s) ingezet zijn in de crisisorganisatie;**

Onze crisisorganisatie is nu al twee maanden operationeel. Dit vraagt van een deel van onze medewerkers een grote inzet. Hierdoor komen de lopende werkzaamheden van deze medewerkers in de knel. Weliswaar wordt hier op een aantal plekken extra inhuur op ingezet, maar dat compenseert maar een klein deel van de totale inzet. Door inzet van het team communicatie voor de crisisorganisatie, blijft veel regulier communicatiewerk liggen. Maar ook de verschillende hoofden en projectleden moeten prioriteren in hun werkzaamheden waardoor onderwerpen als de doorontwikkeling van de HLT-monitor, werkzaamheden voor de jaarrekeningen en uitvoering van regulier beleid in het sociaal domein vertraging oplopen.

Wij kunnen de vertraging veroorzaakt door de crisisorganisatie niet oplossen. Inhuur voor alle taken zou te kostbaar zijn en stoppen van de crisisorganisatie is geen optie. Wel kunnen we samen in gesprek om de

mogelijkheden te verkennen van het verschuiven van werkzaamheden naar collega's die niet in de crisisorganisatie zitten, waardoor u meer kunt sturen op welke zaken vertraging oplopen. Weliswaar wordt hiermee de vertraging niet opgelost, maar hebt u meer mogelijkheden om zelf te prioriteren.

- Vertraging omdat de besluitvorming in raad en college verschoven is;

Het reguliere debat in raad en commissie ligt deels stil. Weliswaar is digitale besluitvorming wettelijk mogelijk gemaakt, raden kiezen er begrijpelijkerwijs voor om alleen over die zaken te beslissen, die prioriteit hebben. Dit betekent dat presentaties over het veiligheidsjaarplan, de RES en raadsavonden over de ontwikkeling van de visie op participatie, vertraging oplopen. Een ander thema dat momenteel stil ligt is de totstandkoming van de strategische agenda "wat er toe doet".

Wij willen graag samen verkennen hoe wij via de digitale weg toch tot zinvolle beeldvorming en oordeelsvorming kunnen komen. Daarnaast lijkt het ons van belang om de planning voor de tweede helft van het jaar goed samen te bespreken, om de werklast voor zowel organisatie als bestuur behapbaar te houden.

- Vertraging omdat participatie of samenwerking niet (ordentelijk) kan plaatshebben.

Het is voor de gemeente gebruikelijk om inwoners bij besluitvorming te betrekken; dat gaat nu moeilijker. Normaal doen we dat bijvoorbeeld met informatiebijeenkomsten of een inspraakavond. Nu deze vormen van participatie niet goed mogelijk zijn, lopen deze projecten vertraging op. Denk hierbij aan participatietrajecten rondom ruimtelijke projecten, maar ook zijn we beperkt in hoe we met partners kunnen samenwerken aan de Maatschappelijke agenda en de maatschappelijke zorg.

Wij willen graag met u verkennen hoe wij samen andere vormen van gesprek kunnen uitproberen om met inwoners en betrokkenen tot goede voorbereiding van besluiten te komen. Hierbij kunnen we digitale middelen verkennen, maar op zoek gaan naar verantwoorde manieren om met mensen in gesprek te gaan.

2. Voortgangsrapportage 2020 in één oogopslag

2.1. Beleidsmatige afwijkingen

In deze 1^e voortgangsrapportage is een eerste verkenning van de afwijkingen ten opzichte van het collegewerkprogramma 'Vitaal Teylingen' verricht. Wij verwijzen naar het programma waar per actie vanuit het collegewerkprogramma een toelichting gegeven wordt op de afwijking.

Zoals aangegeven heeft de COVID-19 crisis gevolgen op het realiseren van onze ambities. Niet alle mogelijke gevolgen zijn meegenomen in deze rapportage, omdat dit soms nog onvoldoende duidelijk is.

Beleidsmatige afwijkingen bij de 1^e voortgangsrapportage 2020 Teylingen

Nr.	Actiepunt	Jaar	Status
Prettig wonen voor iedereen			
P11	We onderzoeken de ontwikkelingen van de parkeerbehoefte en parkeernormen.	2019	●
P12	We stellen een Richtlijn duurzame ontwikkeling gebouwde omgeving op.	2019	●
P16	De locatie Langeveld wordt een voorbeeldproject voor duurzame woningbouw, gericht op diverse doelgroepen.	Vanaf 2018	●
P30	Op basis van participatief afvalbeleid richten we de manier van afvalinzameling in .	2019-2022	●
P50	Er is een parkeeronderzoek gepland. In de komende jaren zullen deze tellingen periodiek worden herhaald.	2019	●
Energiek en sociaal Teylingen			
E8	Verbeteren toegankelijkheid juiste hulp door het door ontwikkelen van Buurboek.	2018-2022	●
E21	We gaan verder met de doorontwikkeling van de Monitor Sociaal Domein.	Vanaf 2018	●
Ondernemend en bruisend Teylingen			
O6	We ontwikkelen drie centrumvisies	2019/2022	●
Duurzaam denken en doen			
D9	We verstrekken duurzaamheidsleningen.	2018/2022	●

3.2. Financiële afwijkingen

De 1e voortgangsrapportage rapporteert over de afwijkingen op de financiële budgetten zoals deze eerder door uw raad zijn vastgesteld bij de programmabegroting 2020.

De COVID-19 crisis heeft financiële gevolgen voor de gemeente Teylingen. Ten tijde van het schrijven van de rapportage was dit en welke maatregelen worden gecompenseerd door het Rijk nog onvoldoende duidelijk.

Saldo begroting 2020

Het saldo van de programmabegroting 2020 is gestart met € 70.000 negatief.

Resultaat 1^e voortgangsrapportage 2020

Het resultaat van de 1^e voortgangsrapportage is € 204.000 negatief. Het saldo van de programmabegroting 2020 komt hiermee uit op € 274.000 negatief.

In het onderstaande overzicht worden de afwijkingen hoger dan € 50.000 in het kort weergegeven.

De afwijkingen worden nader toegelicht per programma.

Programma	Omschrijving	Bedrag	Incidenteel/ Structureel
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene uitkering (verminderd met taakmutaties)	488	
Algemene dekkingsmiddelen	Hogere inkomsten OZB	155	Structureel
Energiek en sociaal Teylingen	Hogere uitgaven ISD WMO begeleiding	-80	Inc./Struct.
Energiek en sociaal Teylingen	Hogere uitgaven ISD Huishoudelijke hulp	-146	Inc./Struct.
Energiek en sociaal Teylingen	Hogere uitgaven Jeugdzorg	-126	Inc./Struct.
Energiek en sociaal Teylingen	Lagere inkomsten verhuur woningen statushouders	-77	Structureel
Modern bestuur, invloedrijke inwoners	Aanpak vraagstuk arbeidsmigranten	-120	Inc./Struct.
	Overige lager dan € 50.000	-298	
		-204	

De structurele effecten in deze rapportage 2020 zullen meegenomen worden in de kadernota 2021.

In deze rapportage is nog niet de actualisatie van de afschrijvingen en de meicirculaire 2020 verwerkt.

Ten tijde van het schrijven van de rapportage is de jaarrekening 2019 nog niet definitief en de meicirculaire 2020 namelijk nog niet bekend. Deze correcties volgen in de 2e voortgangsrapportage van 2020.

3.3. Te nemen besluit

Resumerend stellen wij u voor:

1. Kennis te nemen van de 1e voortgangsrapportage 2020;
2. De bij de 1e Voortgangsrapportage voorgestelde wijzigingen in de programmabudgetten vast te stellen (€ 204.000, zie bijlage 1).

Teylingen, mei 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen



Prettig wonen voor iedereen





3.1. Prettig wonen voor iedereen

3.1.1. Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Nr.	Actiepunt	Toelichting	Jaar	Status
Wonen: Prettig wonen voor iedereen				
P5b	Naast de hiervoor genoemde locaties gaan we een quick scan uitvoeren naar mogelijke andere locaties die hiervoor in aanmerking kunnen komen. Behalve gronden in eigendom van de gemeente kunnen dit ook terreinen in particulier eigendom zijn. <u>Uitwerking 2020 e.v.:</u> <i>Uit de quick scan kwam de locatie aan de Teylingerdreef in Voorhout naar voren als een mogelijk geschikte locatie voor het realiseren van woonruimte voor spoedzoekers. Camelot en gemeente werken de plannen verder uit. Begin 2020 is duidelijk of de nadere uitwerking van het project 'Teydelijk' tot een voor partijen haalbaar plan leidt. De uitwerking gebeurt in samenspraak met de omwonenden.</i>	Uit de quick scan kwam de locatie aan de Teylingerdreef in Voorhout naar voren als een mogelijk geschikte locatie voor het realiseren van woonruimte voor spoedzoekers. Camelot en gemeente werken de plannen verder uit. In de 1^e helft van 2020 is duidelijk of de nadere uitwerking van het project 'Teydelijk' tot een voor partijen haalbaar plan leidt. De uitwerking gebeurt in samenspraak met de omwonenden.	Vanaf 2018	
Gebiedsontwikkeling : Duurzaam bouwen in de praktijk brengen				
P12	We stellen een Richtlijn duurzame ontwikkeling gebouwde omgeving op. Deze richtlijn omvat de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie en wordt leidend voor nieuwe locatieontwikkelingen. Deze richtlijn verbreedt en verdiept de regeling voor GPR-gebouw en zal als uitgangspunt worden gehanteerd bij aanbestedingen en het aangaan van overeenkomsten. <u>Uitwerking 2020 (e.v.):</u> <i>In 2020 implementeren we het kader Duurzame gebiedsontwikkeling. Het kader Duurzame gebiedsontwikkeling verankert duurzaamheid in bouwprojecten. Duurzaamheid is hierbij vertaald naar 6 thema's: circulaire economie & materialen, energietransitie, water & klimaatadaptatie, natuur & milieu, duurzame mobiliteit en welzijn & gezondheid.</i>	Het Management Team heeft in november 2019 positief besloten over de methode DGO. Zij heeft besloten om: - De methode in gebruik te nemen als standaard werkwijze bij gebiedsontwikkeling voor Hillegom, Lisse en Teylingen - In te stemmen met de 'aanpak inbedding in de organisatie' Politieke besluitvorming over de in te vullen randvoorwaarden (hoe gebruiken we het en voor wie geldt het) is voorzien in 2020. Daarnaast hebben wij naar aanleiding van de motie Duurzaam Bouwen eind 2019 onderstaande GPR-scores opgenomen in de standaard anterieure overeenkomst: - Duurzaamheids Prestatie Gebouwen (DPG, combinatie van milieu en energie) minimaal een 8.	2019	



		• Duurzaamheids Prestatie Gebouwen (DPG, energie afzonderlijk) minimaal een 8,5. • Gezondheid en gebruikskwaliteit minimaal een 8. • Toekomstwaarde minimaal een 7 GPR score totaal gemiddeld minimaal een 8,5		
P16	De locatie Langeveld wordt een voorbeeldproject voor duurzame woningbouw, gericht op diverse doelgroepen. <u>Uitwerking 2020 (e.v.):</u> De planvorming vindt plaats met participatie van inwoners en gemeenteraad. Daarbij houden we rekening met de uitkomsten van de eerdere participatie. Bij (tijdelijke) ontwikkeling van de locatie Langeveld moeten we rekening houden met de beoogde bijdrage van deze locatie aan het Regionaal Investeringsfonds (3 miljoen)	De ruimteclaims voor de uitbreiding van het sportpark op de locatie Langeveld worden momenteel in overleg met de sportclubs behandeld. Daarna wordt een Plan van Aanpak opgesteld voor het ontwikkelen van woningbouw, waarbij de ambities uit de nieuwe Woonvisie en het duurzaamheidsbeleid leidend zijn	Vanaf 2018	
Mobiliteit: Teylingen goed bereikbaar voor iedereen				
P11	We onderzoeken de ontwikkelingen van de parkeerbehoefte en parkeernormen in relatie tot nieuwe woonvormen en planontwikkelingen en vertalen die in beleid. Het bevorderen van de duurzaamheid is hierbij ook een belangrijk afwegingscriterium. <u>Uitwerking 2020 (e.v.):</u> De geactualiseerde parkeernota Teylingen komt in 2020 beschikbaar.	De geactualiseerde parkeernota Teylingen komt in 2021 beschikbaar. Door de Covid-19 crisis is het niet mogelijk om representatieve parkeertellingen uit te voeren. Wanneer de crisissituatie ten einde is en er wel representatieve tellingen mogelijk zijn, worden deze in het najaar van 2020 uitgevoerd. In 2020 wordt gestart met de actualisatie van het mobiliteits- en parkeerbeleid. In dit kader worden de parkeernormen in relatie tot de parkeerbehoefte onderzocht.	2019	
P48	De bestaande programma's vanuit het Programma Ontsluiting Greenport (POG) zijn nog steeds actueel. We blijven hier samen met onze regiopartners aan werken. Het gaat daarbij onder meer om: • de Duinpolderweg /bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek/Haarlemmermeer; • noordelijke verbinding Rijnsburg; • knooppunt N443: Piet Gijzenbrug <u>Uitwerking 2020 (e.v.):</u>	De Provinciale Staten van Noord Holland hebben het besluit bekrachtigd om uitsluitend de (Nieuwe) Bennebroekerweg in Haarlemmermeer op te waarderen en de overige delen van de Duinpolderwegroute niet uit te voeren. In regioverband beraden we ons met de overige partners uit het project hoe de provincie-overstijgende problematiek op het gebied van bereikbaarheid, in samenhang met andere bereikbaarheidsthema's, de komende tijd aangepakt kan worden.	2019	



	Voor zover de middelen beschikbaar zijn, worden de maatregelen uit het <i>Programma Ontsluiting Greenport</i> voortgezet. Voor zover de middelen er nog niet (volledig) zijn, worden de maatregelen ingebracht in de <i>Regionale Strategie Mobiliteit die Holland Rijnland opstelt</i> . Hiervoor zoeken we de samenwerking met de andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek.	Voor wat betreft de N208 en N443 ter hoogte van Sassenheim is extra onderzoek uitgevoerd. Dit is gebundeld in het rapport 'Aanvullende studie verkeersafwikkeling N208 Sassenheim'. Het rapport is aangeboden aan de gemeenteraad en besproken in de commissie Ruimte op 14 januari en in de gemeenteraad op 30 januari. Tot 1 maart 2020 kon een ieder op het rapport van Movares reageren. Alle ingediende reacties voorzien we van een antwoord en bundelen we in een antwoordnota. Nadat de reacties op het rapport zijn verwerkt zullen het college, de commissie en de provincie opnieuw spreken over het onderwerp en op basis daarvan een standpunt gaan innemen.		
P50	Er is een parkeeronderzoek gepland. In de komende jaren zullen deze tellingen periodiek worden herhaald.	Door de Covid-19 crisis is het niet mogelijk om representatieve parkeertellingen uit te voeren. Wanneer de crisissituatie ten einde is en er wel representatieve tellingen mogelijk zijn, worden deze in het najaar van 2020 uitgevoerd. In 2020 wordt gestart met de actualisatie van het mobiliteits- en parkeerbeleid. In dit kader worden de parkeernormen in relatie tot de parkeerbehoefte onderzocht.	2019	
P57 	Dorpskernen moeten goed bereikbaar en toegankelijk zijn voor ouderen en mensen met een fysieke beperking. <u><i>Uitwerking 2020 (e.v.):</i></u> <i>In 2020 starten we met het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van de centrumvisie, dat onder meer de verkeerssituatie, het parkeren en de toegankelijkheid van de dorpskernen moet verbeteren.</i>	De centrumvisie, waar het uitvoeringsprogramma onderdeel van is, is nog niet vastgesteld door de gemeenteraad.		O
Mobiliteit: Van A naar B over veilige wegen				
P51b	Als gemeente voeren we momenteel incidenteel monitoringsonderzoek uit. Mede vanuit de wens om meer datagedreven te werken, is het verzamelen van data/gegevens daarin de eerste stap. In 2019 staat er een onderzoek naar verkeersgebruik van onze wegen (verkeerstellingen) gepland. <u><i>Uitwerking 2020 (e.v.):</i></u>	Door de Covid-19 crisis is het niet mogelijk om representatieve parkeertellingen uit te voeren. De verkeersstromen zijn aanzienlijk verminderd. Wanneer de crisissituatie ten einde is en er wel representatieve tellingen mogelijk zijn, worden deze in het najaar van 2020 uitgevoerd. In 2020 wordt gestart met de actualisatie van het mobiliteits- en parkeerbeleid.	2020	



	<i>In 2020 gaan we aan de slag met de opvolger van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Deze willen we onderdeel laten worden van de systematiek van de Omgevingswet.</i>			
Veiligheid: Veilig Teylingen				
P35	In participatie met inwoners en gebaseerd op de strategische verkenning stellen wij het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 op. Vanuit dit beleid gaan we werken met jaarplannen, de Veiligheidsjaarplannen. In het veiligheidsbeleid wordt nauw samengewerkt met het sociaal domein door deelname aan het ontschottingsprogramma. <u>Uitwerking 2020 (e.v.):</u> Tot 2023 vindt jaarlijks de campagne Topidee plaats, waarin we iedereen oproepen een idee ter verbetering van de veiligheid in te dienen. Dit maakt inwoners en ondernemers bewust van de noodzaak samen te werken aan veiligheid.	Het veiligheidsjaarplan 2020 is vastgesteld en wordt uitgevoerd. Daarnaast is er actief uitvoering gegeven aan het Topidee. De kaartclubs in Teylingen hebben speelkaarten ontvangen over bewustwording van het eigen verkeersgedrag en de zichtbaarheid van voetgangers in het verkeer.	2020	✓
P37	Het vaststellen van vuurwerkvrije zones (op aanvraag van en in overleg met de omgeving). <u>Uitwerking 2020 (e.v.):</u> Voor de komende jaarwisseling besteden we extra aandacht aan het bekend maken van de mogelijkheid tot het aanvragen van vuurwerkvrije zones. Tevens onderzoeken we, conform toezegging aan de raad, of er draagvlak is voor uitbreiding van de zones en/of een geheel vuurwerkvrij Teylingen.	Naar aanleiding van de enquête vuurwerkvrijezones in 2019 is er een vervolg en verdiepend onderzoek gestart naar de behoefte onder de inwoners rondom een vuurwerkvrije gemeente. Uitkomst van dit onderzoek wordt met de raad gedeeld in juli 2020.	2018-2022	✓
P39	Actualiseren APV	De Algemeen Plaatselijke Verordening Teylingen is eind 2019 integraal herzien. Voor 2020 is er geen noodzaak om deze opnieuw integraal te herzien. Het blijft natuurlijk mogelijk, indien noodzakelijk om de Algemeen Plaatselijke Verordening op bepaalde elementen te herzien.	2019	✓
P44	In samenwerking met ketenpartners, zoals brandweer, politie en hoogheemraadschap, wordt een Integraal Handhavingsbeleid 2019-2022 opgesteld. In dit beleid leggen we voor een periode van vier jaar vast welke onderwerpen in het kader van Bouw- en Woningtoezicht	Ondanks dat de startdatum voor de Omgevingswet is uitgesteld neemt dat niet weg dat wij onverminderd door gaan met de voorbereiding. En werken in de geest van de wet, dus daar waar het kan meer samenwerking, meer participatie met		✓



	(Wabo), de Algemeen plaatselijke verordening (APV) en de Drank- en horecawet gehandhaafd worden. Ook wordt voorgesteld hoe we handhaven (welke procedure: overleg/ waarschuwing/ vooraankondiging/ besluit). <u>Uitwerking 2020 (e.v.):</u> In 2020 treffen we voorbereidingen voor handhaving binnen de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet die in 2021 van start gaat.	stakeholders en de omgeving en een meer integrale benadering.		
Omgevingswet: Klaar voor de implementatie van de omgevingswet				
P55	In 2020 gaan we verder met het gereed maken van onze organisatie voor werken met de Omgevingswet	Het Rijk stelt de implementatie van de Omgevingswet uit. De implementatie zal niet op 1 januari 2021 plaatsvinden. Op het moment van opstellen van deze rapportage is de nieuwe implementatiedatum nog niet bekend. De werkorganisatie HLTsamen gaat door met de implementatieactiviteiten, voor zover mogelijk i.v.m. de Covid-19 crisis.	2020	●
Openbare ruimte: Samen zorgen voor een schone leefomgeving				
P14	Bij de (her)inrichting van straten en wijken realiseren we waar mogelijk wensen van gebruikers, dit is een onderdeel van participatie. Het niveau van participatie wordt vooraf bepaald aan de hand van de opdrachtbeschrijving.	De herinrichting van de Boekhorstlaan is door middel van een amendement doorgegaan. Het herinrichtingsontwerp wordt samen met twee vertegenwoordigers van de bewoners in participatie gemaakt. De uitvoering vindt volgens planning plaats in 2020. Dunea heeft aangegeven haar AC waterleiding te willen vervangen. Dit kan invloed hebben op de planning	2018-2022	●
P30	Op basis van participatief afvalbeleid richten we de manier van afvalinzameling in om te komen tot minimaal 75% afvalscheiding in 2020 en maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar. <u>Uitwerking 2020 (e.v.):</u> In 2020 wordt nieuw afvalbeleid vastgesteld. Hierin staat hoe en hoe snel we de doelstellingen bereiken.	Inmiddels loopt het project en dit loopt tot op heden nog op planning. Pas na het in uitvoering brengen van de nieuwe beleidsuitgangspunten kan er naar de doelstellingen worden gewerkt. Hierbij tekenen we wel aan dat er nog geen zicht is de effecten van de Covid-19 crisis op dit project.	2019-2022	●



3.1.2. Financiële afwijkingen

In de onderstaande tabel worden de financiële afwijkingen van dit programma weergegeven. De financiële afwijkingen boven de € 25.000, - met een financieel effect (+ voordelig/- nadelig) worden per taakveld toegelicht. Het totaaloverzicht van de afwijkingen is opgenomen in bijlage 1.

Lasten\Baten	Thema	Taakveld	Realisatie 2019	Begroting 2020 voor wijzigingen	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2020 na wijzigingen 1e VGR 2020
Lasten	Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	-1.539	-1.693		-70	-1.763
		Openbare ruimte					
	Veiligheid	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-731	-1.045	-	-7	-1.051
		Crisisbeheersing en brandweer					
	Mobiliteit		-2.627	-2.668	-	-12	-2.680
		Parkeren	-105	-146		2	-144
		Recreatieve havens	-448	-369	-40		-409
		Verkeer en vervoer	-3.631	-3.262	-51	-33	-3.346
	Wonen	Wonen en bouwen	-2.155	-2.283		90	-2.193
Totaal					-91	-28	

Lasten

Mobiliteit

Recreatieve havens

- Uitvoering van maai en slootwerk - € 40.000 (nadelig, structureel)

Het budget is onvoldoende om de huidige kosten te dekken. Verschil zit in uitbreiding van areaal, aanpassing maaibeheer en riet op Koudenhoorn. Daarnaast zijn er strengere uitvoeringseisen en controles van het hoogheemraadschap waardoor meer watergangen extra gemaaid of gesloot moeten worden. De aanpassingen in het maaibeheer worden gedaan om meer biodiversiteit te verkrijgen.

Verkeer en vervoer

- Uitvoeren lichtberekeningen openbare verlichtingen- € 24.000 (nadelig, structureel)

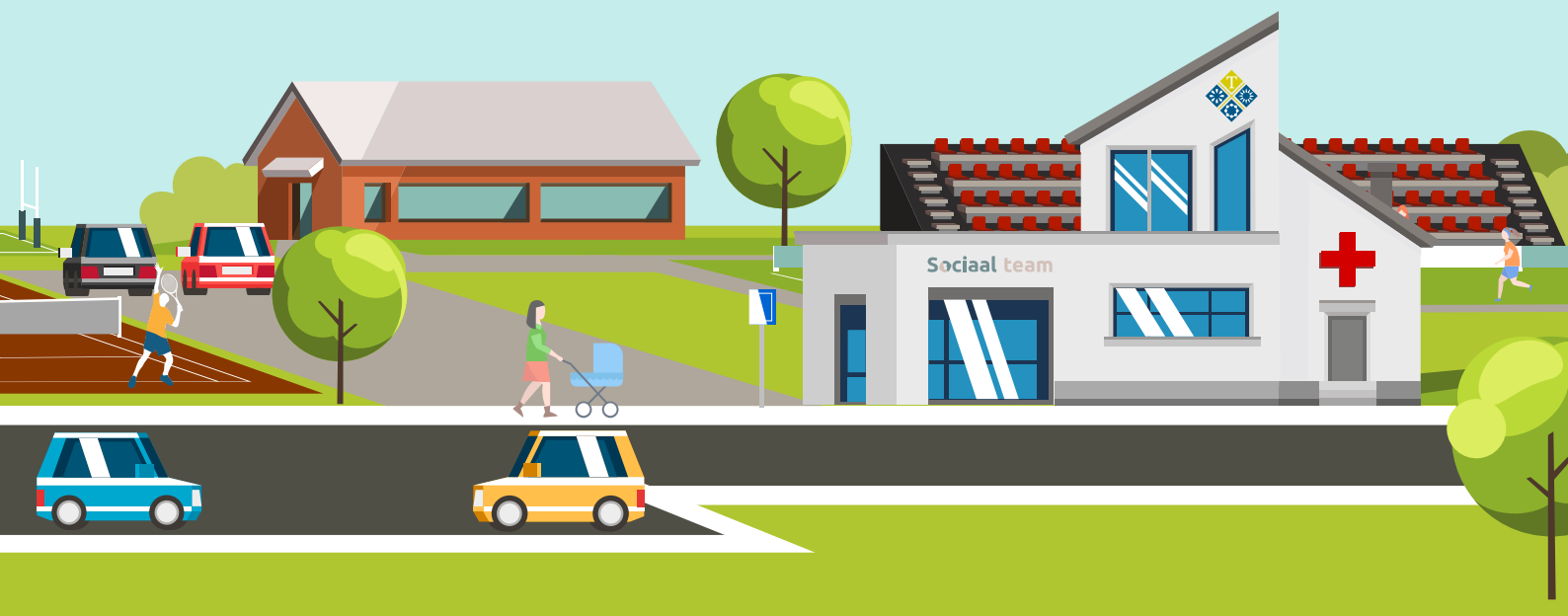
Het komt regelmatig voor dat er lichtberekeningen of controles moeten worden uitgevoerd waarvoor geen budget is geraamd. Het is gewenst hiervoor een budget in te stellen.

- Onderhoud openbare verlichting- € 27.000 (nadelig, structureel)

Als gevolg van areaal uitbreiding, jaarlijkse indexering en een hoger aantal aanrijdschades dan was begroot.



Energiek & sociaal





3.2. Energiek en sociaal Teylingen

3.2.1. Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Nr.	Actiepunt	Toelichting	Jaar	Status
Individuele vrijheid en eigen verantwoordelijkheid is ons uitgangspunt				
E1	We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen en dringen zorg en ondersteuning dan ook niet op. Maar als het niet meer gaat, bieden wij hulp en ondersteuning via het JGT/CJG en de Sociale Teams. Uitgangspunt daarbij is mensen weer in hun kracht te zetten.	I.v.m. de Covid-19 maatregelen is de reguliere manier van hulpverlening omgezet naar een zoveel als mogelijk digitale en telefonisch werkwijze. Waar nodig is noodopvang ingezet bij kinderen waarvoor het niet veilig is thuis te zijn gedurende de sluiting van de scholen.	2018-2022	
Positieve gezondheid is ons uitgangspunt				
E2a	De Nota Volksgezondheidsbeleid wordt gemoderniseerd en herijkt vanuit het perspectief van positieve gezondheid. Het spreekt voor zich dat de nieuwe nota op een participatieve manier tot stand komt. Bij de opstelling van de nota wordt een relatie gelegd naar de omgevingsvisie en naar het beleid van rijk en provincie.	In 2020 zijn we met een BOB-procedure gestart om tot een definitieve nota te komen. Met de stuurgroep positieve gezondheid (waarin de eerste lijnszorg, de gemeente, GGD en welzijn vertegenwoordigd zijn) is een subsidieaanvraag bij Zonmw ingediend op tot een breed samenwerkingsverband te komen. Welzijn Teylingen heeft samen met Zorggroep Voorhout een aantal workshops Positieve Gezondheid gegeven aan o.a. huisartsen, zorgprofessionals en welzijnsmedewerkers, die enthousiast zijn ontvangen. Daardoor neemt het aantal verwijzingen over en weer toe en begrijpen huisartsen beter welke rol welzijn kan spelen.	2019	
E2d	We sluiten aan bij het initiatief Op weg naar een rookvrije generatie.	Het plan t.a.v. een rookvrije generatie wordt in de nota Volksgezondheid opgenomen.	2019	



Subsidiëren activiteiten met maatschappelijke en sociale meerwaarde				
E8a	We ontwikkelen de Sociale Teams en de Jeugd- en Gezinsteam door tot de integrale toegang tot zorg. We werken toe naar een situatie waarin iedereen werkt als een ontschotter, conform het programma in de Village Deal. <i>Uitwerking 2020 e.v.</i> <i>In 2019 zijn de transformatieagenda 'Wmo en haar omgeving' en het beleidsplan 'Hart voor de Jeugd' geëvalueerd. In vervolg hierop ontwikkelen we integrale visie op het sociaal domein.</i>	In 2020 ontwikkelen we een Maatschappelijke Agenda waarin we een integrale visie op het brede sociaal domein opnemen en een aantal maatschappelijke opgaven. De voorbereidingen daarvoor zijn gestart, de raad is er middels een raadsbrief over geïnformeerd.	2018-2022	
E8b	Door het doorontwikkelen van Buurbook (o.a. uitbreiding naar jeugd en het verbeteren van de bereikbaarheid en doorzoekbaarheid van de informatie op de website) wordt de toegankelijkheid verbeterd en is er sprake van een toepasbare digitale zorgkaart. <i>Uitwerking 2020 e.v.</i> <i>Er wordt gezocht naar andere (bestaande) oplossingsmogelijkheden.</i>	In 2020 wordt gezocht naar andere (bestaande) oplossingsmogelijkheden voor een sociale kaart. Daarnaast wordt een behoeftepeiling gedaan. De uitvoering van dit actiepoint heeft vertraging opgelopen door Covid-19 crisis (bijeenkomst geannuleerd)	2018-2022	
Inzet op preventie en vroegsignalering om ellende te voorkomen				
E10	We helpen PRO/VSO*'ers een baan te krijgen via SPW en/of businesscaseonderwijs en arbeidsmarkt. Als dat niet lukt, begeleiden wij hen naar arbeidsmatige dagbesteding. We doen dit samen met scholen, werkgevers, ISD en eventueel andere organisaties. <i>Uitwerking 2020 e.v.</i> <i>In 2020 integreren we de activiteiten en inzichten in reguliere werkzaamheden. De businesscase onderwijs en arbeidsmarkt wordt niet gecontinueerd.</i>	De businesscase onderwijs en arbeidsmarkt is geïntegreerd in de reguliere werkzaamheden en daarmee afgerond	2018-2022	



Extra werk(ervarings)plaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt				
E16c	Via het Servicepunt Werk (SPW) continueren we de uitvoering van de wettelijke taakstelling op het gebied van nieuw beschut werk. Daarbij maken we gebruik van de MareGroep of (indien mogelijk) reguliere werkgevers, om mensen aan het werk te helpen. Het is onze ambitie de bestaande inspanningen te versterken en meer mensen vanuit deze doelgroep aan het werk te krijgen.	In 2020 zal geprobeerd worden om de taakstelling opnieuw te behalen.	2019-2020	✓
E16d	We ondersteunen de transformatie MareGroep 2.0 en de doorontwikkeling van het SPW	De Toekomstvisie is in januari 2020 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR KDB. De Toekomstvisie is een vervolg op de eerder gemaakte notities. De uitwerking van de visie wordt gedaan middels een businesscase, welke op 1 juli ter besluitvorming in het AB wordt besproken.	2019-2020	✓
Meten van het effect van onze inspanningen				
E21	<i>We gaan verder met de doorontwikkeling van de Monitor Sociaal Domein.</i> <i><u>Uitwerking 2020 e.v.</u></i> <i>We werken toe naar één monitor met stuurinformatie voor diverse doelgroepen. De focus ligt op de te behalen doelen, de effectiviteit en de online beschikbaarheid. De monitor sociaal domein is onderdeel van datagedreven sturing. Aanvullend is een budget specifiek voor het sociaal domein beschikbaar. In Q1 van 2020 komen wij met een voorstel over datagedreven sturing naar de raad.</i>	Het voorstel voor data gedreven sturing gaat in kwartaal 2 naar de raad. Voortgang op sturen op jeugdhulp: geen bijzonderheden.	2018	●
Subsidiëren activiteiten met maatschappelijke en sociale meerwaarde				
E24	<i>Wij hebben de ambitie om het accommodatiebeleid voor de binnen- en de buitensport te harmoniseren en meer op elkaar te laten aansluiten.</i> <i>We willen verder de beweging maken naar een insteek waarbij we het zwaartepunt van de subsidiëring verleggen van accommodaties naar een meer activiteiten gerichte benadering</i>	In 2020 is een verkenning gestart om het accommodatiebeleid voor de buitensport stichtingen te harmoniseren en meer op elkaar te laten aansluiten.	2020	●



	waarbij gesubsidieerd wordt naargelang de activiteit bijdraagt aan sociaal- of maatschappelijke doelstellingen. <i>Uitwerking 2020 e.v.</i> <i>Op basis van de raadsbreed aangenomen motie 'Onderzoek naar multifunctionele accommodatie in Voorhout' onderzoeken we of er draagvlak is om een centraal gelegen multifunctionele accommodatie in Voorhout te realiseren die bijdraagt aan sociaal-maatschappelijke doelstellingen.</i>			
Stimuleren en faciliteren initiatieven op het gebied van kunst en cultuur				
E27	Waarde toevoegen aan een 'rijke' en sociale gemeente met een goed voorzieningenniveau. <i>Uitwerking 2020 e.v.</i> <i>We willen de kwaliteit van het pand en de inrichting van de bibliotheek Sassenheim verbeteren. Dit op basis van aanbevelingen uit het Probiblio-rapport: 'Bibliotheekvoorzieningen in het landelijk gebied' en 'Rapportage van resultaten naar aanleiding van de certificeringsaudit Openbare Bibliotheken'. Onderzoek naar het centraliseren van de bibliotheek.</i>	De raad heeft besloten af te zien van een onderzoek naar het centraliseren van de bibliotheek. Het verbeteren van de kwaliteit van het pand en de inrichting van de bibliotheek Sassenheim wordt opgenomen in de centrumvisie.	2020	O



3.2.2. Financiële afwijkingen

In de onderstaande tabel worden de financiële afwijkingen van dit programma weergegeven. De financiële afwijkingen boven de € 25.000, - met een financieel effect (+ voordelig/- nadelig) worden per taakveld toegelicht. Het totaaloverzicht van de afwijkingen is opgenomen in bijlage 1.

Lasten\Baten	Thema	Taakveld	Realisatie 2019	Begroting 2020 voor wijzigingen	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2020 na wijzigingen 1e VGR 2020
Lasten	Gezondheid & vitaliteit	Sportbeleid en activering	-277	-399	-81	55	-425
		Volksgezondheid	-1.314	-1.470		-30	-1.500
	Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	-199	-156		-1	-157
		Cultuur	-730	-771	-90	-24	-885
	Onderwijs	Musea	-55	-37		-4	-41
		Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.230	-1.219			-1.219
	Sociaal domein	Arbeidsparticipatie	-349	-469		84	-385
		Inkomensregelingen	-6.515	-7.000		-3.345	-10.344
		Maatwerkdienstverlening 18-	-6.647	-6.668	-175	6	-6.838
		Maatwerkdienstverlening 18+	-6.133	-6.433	-252		-6.685
		Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-539	-464		-19	-483
		Samenkracht en burgerparticipatie	-3.124	-3.423	-20	-42	-3.485
		Wijkteams	-2.348	-2.138	-61		-2.199
Subtotaal Lasten					-679	-3.320	
Baten	Sociaal domein	Arbeidsparticipatie	-	84		-84	-
		Inkomensregelingen	5.314	5.374		3.323	8.697
		Maatwerkdienstverlening 18+	-	33		33	66
		Samenkracht en burgerparticipatie	125	297	-77	-17	203
	Mutaties reserves	Mutaties reserves	924	1.244	171		1.415
Subtotaal Baten					94	3.255	
Totaal					-584	-65	

Lasten

Gezondheid & Vitaliteit

Sportbeleid en activering

- Brede regeling combinatiefuncties/buursportcoaches - € 80.845 (budgettair neutraal)

Recent zijn de afspraken van de Brede Regeling Combinatiefuncties aangepast en verstevigd. Daarmee wordt de zekerheid van de Rijksbijdrage aan buurtsportcoaches voor gemeenten vergroot. Deze verstevigde afspraken treden in werking vanaf 1 januari 2020 en zullen lopen tot en met 31 december 2022. Voor Teylingen betekent dit een verhoging van € 80.845 en worden gedekt vanuit de algemene uitkering.

Volksgezondheid

Inmiddels is er een 1^e begrotingswijziging van de RDOG uitgekomen. Deze is nog niet vastgesteld door uw raad. Deze zal na goedkeuring door uw raad worden verwerkt in de 2^e voortgangsrapportage.

Kunst en Cultuur

Cultuur

- Aankoop kunst ten laste van reserve kunst in de buitenruimte - € 90.000 (budgettair neutraal, incidenteel)

In 2019 is het budget (€ 90.000) t.b.v. kunst in de buitenruimte gestort in de reserve kunst. Voorgesteld wordt € 90.000 aan de reserve te onttrekken voor een investering in een beeldend kunstwerk in de



openbare buitenruimte. In december 2019 is een nieuwe kunstcommissie benoemd. Zij wil in 2020 starten met een kunstproject in Teylingen.

Sociaal domein

Maatwerkdienstverlening 18-

- Hogere uitgaven PGB Jeugd € 49.189 (nadelig, incidenteel en structureel)

Op basis van de realisatie 2019 en het verwachte gebruik 2020 m.b.t. PGB Jeugd wordt het budget met € 49.189 verhoogd naar € 567.762. (Begrotingswijziging ISD 2020-1)

- Hogere uitgaven regionale jeugdhulp € 125.625 (nadelig, incidenteel en structureel)

In het najaar van 2019 is in het PHO-maatschappij de 1e herziening van de begroting 2020 vastgesteld.

Voor de begroting 2020 worden diverse voorstellen gedaan met een totale verhoging van de begroting tot gevolg van €1,79 miljoen, een percentage van 2,2%. De toevoeging van deze middelen wordt met name gedaan om de stijgende uitgaven vanwege een toename van het gebruik van de regionale jeugdhulp te bekostigen. Voor Teylingen betekent dit een verhoging van € 125.625. (Herziening begroting 2020 Jeugd)

Maatwerkdienstverlening 18+

- Taakmutatie sept.circ.2019 Ambulantisering GGZ (algemene uitkering) - € 25.367 (budgettair neutraal, structureel)

Op 5 juni 2019 is op de Algemene Ledenvergadering van de VNG ingestemd met het hoofdlijnenakkoord GGZ. In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein. Het kabinet stelt financiële middelen beschikbaar voor het realiseren van de ambities uit het hoofdlijnenakkoord.

- Hogere uitgaven WMO begeleiding- € 80.270 (nadelig, incidenteel en structureel)

Op basis van de realisatie 2019 en het verwachte gebruik 2020 m.b.t. Wmo begeleiding wordt het budget met € 80.270 verhoogd naar € 3.133.876. (Begrotingswijziging ISD 2020-1)

- Hogere uitgaven huishoudelijke hulp - € 146.178 (nadelig, incidenteel en structureel)

Op basis van de realisatie 2019 en het verwachte gebruik 2020 m.b.t. huishoudelijke hulp wordt het budget met € 146.178 verhoogd naar € 1.952.368. (Begrotingswijziging ISD 2020-1)

Samenkracht en burgerparticipatie

- Maatschappelijke Agenda (ten laste van reserve sociaal domein) - € 20.000 (budgettair neutraal, incidenteel)

Het college heeft het voornemen een Maatschappelijke Agenda te gaan opstellen. Dit zal samenhangend beleid zijn, waarmee het meedoen in de samenleving wordt bevorderd. Bestaand (sectoraal) beleid wordt gebundeld en zo nodig geactualiseerd. Het is de bedoeling dat de raad met dit beleidsstuk zowel een integrale visie op het brede sociaal domein als de kaders vaststelt voor de belangrijkste maatschappelijke opgaven die er zijn. Voor deze opgaven zullen doelen en gewenste resultaten worden geformuleerd. Daarbij vragen we inbreng en samenwerking van inwoners en maatschappelijke partners. Voor het opstellen van de Maatschappelijke Agenda is werkbudget nodig van € 20.000. Dit kan ten laste gebracht worden van de reserve sociaal domein.

Wijkteams

- Projectkosten integrale toegang (ten laste van reserve sociaal domein) - € 61.065 (budgettair neutraal, incidenteel)



Als vier gemeenten in de Bollenstreek willen we de juiste hulp en ondersteuning op een toegankelijke wijze aanbieden, waarbij sprake is van een integrale benadering, waarbij de kosten beheersbaar blijven en waarbij gebruik wordt gemaakt van de eigen kracht en het eigen netwerk. Om dit te realiseren gaan we in elke gemeente een eenvoudige toegang voor hulp- en zorgvragen organiseren, waarbij we verschillende hulpverleners bij elkaar brengen in één samenwerkingsverband, ofwel, de integrale toegang! Om de integrale toegang te realiseren zijn voorbereidingskosten noodzakelijk (€ 61.065) die ten laste van de reserve sociaal domein gebracht kunnen worden.

Baten

Sociaal domein

Samenkracht en burgerparticipatie

- Lagere huurinkomsten - € 77.000 (nadelig, structureel)

In de begroting staan huurinkomsten geraamd voor woningen statushouders. De meeste woningen zijn inmiddels verkocht waardoor de huurinkomsten € 77.000 lager zijn.

Mutaties reserves

De onderstaande twee items worden ten laste van de reserve sociaal domein geboekt.

- Maatschappelijke agenda (ten laste van reserve sociaal domein) € 20.000
- Projectkosten integrale toegang (ten laste van reserve sociaal domein) € 61.065

Het onderstaande wordt ten laste van de reserve kunst in de buitenruimte geboekt.

- Aankoop kunst ten laste van reserve kunst in de buitenruimte € 90.000



Ondernemend en bruisend





3.3. Ondernemend en bruisend Teylingen

3.3.1. Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Nr.	Actiepunt	Toelichting	Jaar	Status
06	We ontwikkelen drie centrumvisies, waarin staat wat fysiek-ruimtelijk en beleidsmatig nodig is om ambities rond onze centra te verwezenlijken. Als onderdeel van de drie centrumvisies wordt een detailhandelsvisie opgesteld. Op basis van de op te stellen centrumvisies formuleren we een meerjarige uitvoeringsagenda, inclusief de uitvoeringsagenda detailhandel. Eventuele beleidswijzigingen die voortkomen uit de centrumvisies/detailhandelsvisie voeren we door, voor zover die geen budgettaire consequenties hebben.	Om het participatietraject af te ronden, moet i.v.m. de richtlijnen van het RIVM nu op een andere wijze geparticipeerd worden. Dit vraagt voorbereidingstijd en zorgt voor vertraging en extra kosten. Daarnaast zorgen de extra stappen in het bestuurlijk proces voor een vertraging en extra kosten.		

3.3.2. Financiële afwijkingen

In de onderstaande tabel worden de financiële afwijkingen van dit programma weergegeven. De financiële afwijkingen boven de € 25.000, - met een financieel effect (+ voordelig/- nadelig) worden per taakveld toegelicht. Het totaaloverzicht van de afwijkingen is opgenomen in bijlage 1.

Lasten\Baten	Thema	Taakveld	Realisatie 2019	Begroting 2020 voor wijzigingen	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2020 na wijzigingen 1e VGR 2020
Lasten	Centrumontwikkeling	Economische promotie	-100	-162	-	8	-154
	Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-56	-86	-	-0	-86
		Economische ontwikkeling	-1.680	-1.766	48	-0	-1.718
Subtotaal Lasten					48	7	
Baten	Mutaties reserves	Mutaties reserves	415	520	-88	-	432
Subtotaal Baten					-88	-	
Totaal					-40	7	

Lasten

Regionale economie

Economische ontwikkeling

Lager Bijdrage Economic Board € 87.700 (budgettair neutraal)

Verlaging van het budget passend bij de laatste besluitvorming.

- Hogere uitgaven centrumvisie - € 40.000 (nadelig, incidenteel)

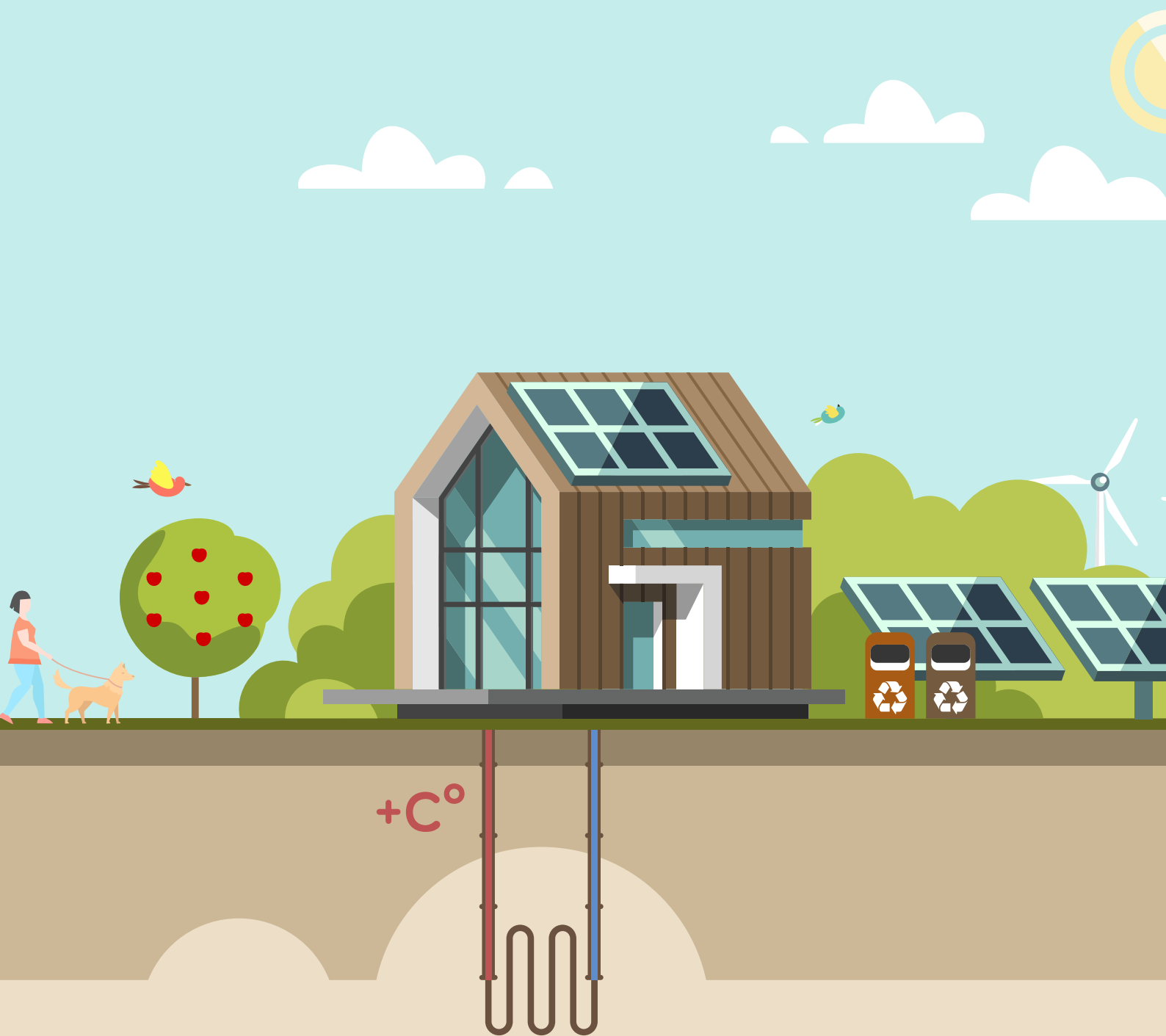
Overschrijding budget i.v.m. uitloop proces door extra bestuurlijke stappen en andere wijzen van participatie i.v.m. Covid-19 maatregelen. De besluitvorming stond gepland in december 2019. Door extra bestuurlijke stappen is deze planning niet gehaald waardoor er extra uren gemaakt worden door externe partij Over Morgen. Daarbij komen de extra kosten van een andere wijze participeren door maatregelen Covid-19.

Baten

- Lagere onttrekking uit de algemene reserve - € 87.700 Economic Board (budgettair neutraal).



Duurzaam denken en doen





3.4. Duurzaam denken en doen

3.4.1. Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Nr.	Actiepunt	Toelichting	Afgesproken jaar van uitvoering	Status
Duurzaamheidsmaatschappij Meermaker Teylingen versnelt duurzame ontwikkelingen				
D2b	Eén ambitie is om in 2020 minimaal 100.000 zonnepanelen op bedrijfsdaken van Teylingse bedrijven geplaatst te hebben. <u>Uitwerking 2020 (e.v.):</u> De doelstelling blijkt niet haalbaar. Bij nader onderzoek bleek een flink deel van de beoogde daken (via luchtfoto) niet geschikt te zijn. Ook verwachten we een ingrijpende wijziging van de subsidieregels (SDE+) per 1 januari 2020. Hierdoor wordt het voor bedrijven financieel veel minder aantrekkelijk om zonnepanelen te plaatsen. De inzet blijft zoveel mogelijk zonnepanelen op bedrijfsdaken te realiseren.	De ambitie om 100.000 panelen te plaatsen op bedrijfsdaken lijkt onhaalbaar, zoals gemeld in de 1e Voortgangsrapportage 2019. Het Rijk heeft de subsidieregels voor bedrijven veranderd in 2020 (van SDE+ naar SDE++). De SDE++ wordt in het najaar voor het eerst opengesteld voor bedrijven. De SDE++ subsidie, die voor meer technieken toegankelijk is, is relatief minder aantrekkelijk voor zonnedaken.	2020	
Energietransitie door het benutten van verschillende energiebronnen				
D9	Bij het verstrekken van duurzaamheidsleningen en het benutten van landelijk beschikbare financieringsstromen zetten we in op benutting door diverse doelgroepen.	De reserve duurzaamheidsleningen is leeg. Het instrument wordt geëvalueerd in samenhang met de instrumenten die andere partijen aanbieden en een voorstel hieromtrent komt naar de raad.	2019-2022	
D18 	<u>Uitvoering Regeling Reductie Energiegebruik</u> Eind 2019 heeft het ministerie van BZK een Regeling Reductie Energiegebruik opengesteld voor gemeenten. Teylingen heeft hiervoor een campagneplan ingediend, dat is gehonoreerd. De gemeente heeft in december 2019 een beschikking voor een bedrag van € 432.705 ontvangen, te besteden conform het ingediende campagneplan in 2020.	De bestedingsperiode is inmiddels verlengd tot 31 maart 2021 i.v.m. Covid-19 crisis.	2020-2021	



Modern bestuur, invloedrijke inwoners



3.4. Modern bestuur, invloedrijke inwoners

3.5.1. Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Nr.	Actiepunt	Toelichting	Jaar	Status
We doen ervaring op met een pilot burgerbegroting				
M27 ★	Basisregistratie Personen (BRP) We zorgen voor beter inzicht waar arbeidsmigranten gehuisvest zijn door deze groep mensen op te nemen in de Basisregistratie Personen (BRP) als zij hier langer dan 4 maanden verblijven. Het is bekend dat een groot aantal arbeidsmigranten niet staat ingeschreven bij de gemeente. Het aantal inwoners is een van de criteria waarop de bijdrage uit het gemeentefonds wordt bepaald. <u>Uitwerking 2020 (e.v.):</u> <i>We maken afspraken met de uitzendbureaus waar arbeidsmigranten voor werken. We ontwikkelen een E-formulier dat door de uitzendbureaus moet worden ingevuld. Aan de hand van deze informatie organiseren we inschrijffavonden waarbij de arbeidsmigranten zich moeten melden en, indien van toepassing, worden opgenomen in de BRP.</i>	Met het project arbeidsmigranten zijn we gestart. Door de Covid-19 crisis zijn veel arbeidsmigranten naar hun thuisland vertrokken. Wel zijn we nog met uitzendbureaus in gesprek over de arbeidsmigranten die hier nog wel verblijven en ook ingeschreven moeten worden. Dat loopt dus gewoon door.	2020	O
M28 ★	Basisregistratie Personen (BRP) Het verhogen van de kwaliteit van de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) en het bestrijden van adres gerelateerde fraude.	Voor Adres- en identiteitsfraude (LAA) is vanaf 2021 structureel budget opgenomen. Nu pakken we het dus nog mondjesmaat op.	2020	O

3.5.2. Financiële afwijkingen

In de onderstaande tabel worden de financiële afwijkingen van dit programma weergegeven. De financiële afwijkingen boven de € 25.000, - met een financieel effect (+ voordelig/- nadelig) worden per taakveld toegelicht. Het totaaloverzicht van de afwijkingen is opgenomen in bijlage 1.

Lasten\Baten	Thema	Taakveld	Realisatie 2019	Begroting 2020 voor wijzigingen	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2020 na wijzigingen 1e VGR 2020
Lasten	Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	-475	-418		3	-415
		Burgerzaken	-1.929	-1.859	-120	-15	-1.994
	Regionale samenwerking	Bestuur	-2.795	-1.914		-10	-1.924
Subtotaal Lasten					-120	-22	



Lasten

Dienstverlening

Burgerzaken

- Aanpak vraagstuk arbeidsmigranten - € 120.000 (nadelig, incidenteel en structureel)

Voor het maken van een begin met uitvoering van het plan van aanpak (start registratiefase), in de lijn van de HLT verdeelsleutel, een incidenteel budget van € 64.305 en structureel budget van € 56.170.

3.6. Algemene dekkingsmiddelen

3.6.1. Financiële afwijkingen

In de onderstaande tabel worden de financiële afwijkingen van dit programma weergegeven. De financiële afwijkingen boven de € 25.000, - met een financieel effect (+ voordelig/- nadelig) worden per taakveld toegelicht. Het totaaloverzicht van de afwijkingen is opgenomen in bijlage 1.

Lasten\Baten	Thema	Taakveld	Realisatie 2019	Begroting 2020 voor wijzigingen	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2020 na wijzigingen 1e VGR 2020
Lasten	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	-10.681	-9.265		-21	-9.286
<i>Subtotaal Lasten</i>					-	-21	
Baten	Algemene dekkingsmiddelen	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	44.624	44.837	594		45.431
		OZB woningen	3.618	3.808	80		3.888
		OZB niet woningen	2.017	1.907	75		1.982
<i>Subtotaal Baten</i>					748	-	
Totaal					748	-21	

Baten

Algemene uitkering

- Inzetten decembercirculaire 2019 € 594.000 (voordelig)

Door aanpassingen in maatstaven en de wijzigingen in de Decemercirculaire ontvangen we meer Algemene uitkering dan geraamd in 2020.

OZB-woningen

- Hogere inkomsten OZB-woningen € 80.000 (voordelig, structureel)

Hogere inkomsten OZB door een aanpassing in de woningvoorraad ten opzichte van begroot.

OZB niet-woningen

- Hogere inkomsten OZB niet- woningen € 75.000 (voordelig, structureel)

Hogere inkomsten OZB door een aanpassing in de niet-woningvoorraad ten opzichte van begroot.

4. Paragrafen

4.1 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Marktwerving

Op een aantal begrotingsonderdelen worden wijzigingen doorgevoerd. Dit omdat in eerdere jaren geen of beperkt indexaties en budget aanpassingen i.v.m. areaalvergroting hebben plaatsgevonden. De afgelopen jaren is met bestaande budgetten gewerkt alleen in de praktijk betekent dit dat we steeds minder kunnen doen voor deze budgetten omdat de budgetten niet meer goed aansluiten bij de realiteit. Waar nodig geacht brengen we budgetten weer in balans.

Exploitatiebedragen splitsen in investeringen en exploitatiebedragen

In verband met de geldende boekhoudregels vindt er dit jaar een aanpassing plaats in de begroting. Tot op heden werden investeringen voor bijvoorbeeld spelen gedaan vanuit de exploitatie. De investering spelen die nog uit de exploitatie 2019 komt 148.000 (eerder aangevraagd via een overheveling) wordt toegevoegd aan het investeringsbedrag van 2020. De opdracht voor dit investeringsbedrag is in 2019 gegeven op basis van het beschikbaar zijnde exploitatiebudget. De investeringsbedragen voor 2020 worden voor spelen na vaststellen van het beheerplan spelen opgenomen in de begroting.

4.2 Paragraaf Bedrijfsvoering

Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Op 11 juli 2019 heeft uw raad de verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Teylingen 2019 vastgesteld. Hierin is bepaald dat het college de doelmatigheid onderzoekt en de doeltreffendheid toetst. Jaarlijks voor 1 april zenden wij u een onderzoeksplan toe. In de voortgangsrapportages en de jaarrekening geven wij de voortgang aan van de onderzoeken, de rapportages en de ontwikkelplannen.

2019

Het eerste gezamenlijke doelmatigheidsonderzoek Gemeentewet, artikel 213a van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen heeft in 2019 plaatsgevonden. De rapportage 'Kansen voor verdere professionalisering rondom beheersbaar tot stand komen van onderhoudsplannen' hebben we begin van dit jaar vastgesteld.

De belangrijkste succesfactoren die uit het onderzoek naar voren komen zijn portefeuillehouder betrekken in het proces, scenario's vooraf voorleggen en toepassen financiële kaders. Het verantwoordelijke team Beheer, binnen het domein Buitenruimte, heeft op basis van het onderzoek een ontwikkelplan geschreven om de succesfactoren breder te implementeren. Gestart wordt met het benoemen van een procescoach. Het verder implementeren van een handboek voor de HLT-organisatie en het eigen maken van het proces door de medewerkers staan tot en met het derde kwartaal 2020 gepland. Mogelijk wordt het implementeren door de Covid-19 crisis verlengd naar het vierde kwartaal.

2020

Met de onderwerpen Anterieure overeenkomsten en Inkoopbeleid is weer voor gezamenlijke doelmatigheidsonderzoeken Gemeentewet artikel 213a van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen gekozen. Het Onderzoeksplan 2020 is door ons vastgesteld en aan u verstrekt. Op basis van een bureauonderzoek en een verdiepingsonderzoek door middel van interviews zal een nadere analyse plaatsvinden. Bij voorkeur zetten we de methode van waarderend onderzoek in waarbij wordt ingezoomd op succesfactoren. Het verantwoordelijk management stelt vervolgens een ontwikkelplan op. Dit vergroot de bereidheid tot leren en verbeteren en daarmee het effect van de onderzoeken. De onderzoeken staan tussen april en december 2020 gepland.

Bijlage 1 Totaal overzicht begrotingswijzigingen

Thema Omschrijving	Taak Omschrijving	Grootboekrekening Omschrijving	Kostensoort Omschrijving	Rubriek	Administratieve wijziging	Wijziging kleiner dan € 25.000	Wijzigingen toegelicht	Omschrijving
Prettig wonen voor iedereen								
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Planvorming	Overige goederen en diensten	Lasten	80.000	0	0	Overhevelen naar HLT Samen: Implementatie omgevingswet
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Planvorming	Bijdrage aan HLTsamen	Lasten	-80.000	0	0	Overhevelen naar HLT Samen: Implementatie omgevingswet
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Planvorming	Bijdrage aan Holland Rijnland	Lasten	0	-8	0	Actualisatie budget: Holland Rijnland n.a.v. begroting 2020
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Planvorming	Bijdrage aan/adviezen door derden	Lasten	-70.000	0	0	Budget spoedzoekers vanuit Wonen naar Planvorming
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	Wonen en bouwen	Wonen	Bijdrage aan/adviezen door derden	Lasten	70.000	0	0	Budget spoedzoekers naar Planvorming
Openbare ruimte	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Stal kinderboerderij Oosthout, Voorhout	Publieke heffingen	Lasten	0	-100	0	Actualisatie budget: publieke heffingen
Openbare ruimte	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Koudenhoorn	Kosten klein onderhoud	Lasten	0	-1.500	0	Actualisatie budget: kosten klein onderhoud
Openbare ruimte	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Adoptiegroen	Kosten klein onderhoud buitendienst	Lasten	0	-5.000	0	Initiatieven adoptiegroen ondersteunen
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	Brandweerkazerne Warmond	Kosten klein onderhoud	Lasten	0	1.000	0	Actualisatie budget: kosten klein onderhoud
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	Brandweerkazerne Sassenheim	Kosten klein onderhoud	Lasten	0	-500	0	Actualisatie budget: kosten klein onderhoud
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	Brandweerkazerne Sassenheim	Kosten onderhoudscontracten	Lasten	0	-1.000	0	Actualisatie budget: kosten onderhoudscontracten
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	Brandweerkazerne Sassenheim	Kosten waterverbruik	Lasten	0	-1.500	0	Actualisatie budget: kosten waterverbruik
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	Brandweerkazerne Sassenheim	Kosten schoonmaak	Lasten	0	-4.000	0	Actualisatie budget: kosten schoonmaak
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	Brandweerkazerne Sassenheim	Kosten elektriciteit	Lasten	0	-5.500	0	Actualisatie budget: kosten elektriciteit
Verkeer, vervoer	Parkeren	Parkeerdek Sassenheim	Kosten onderhoudscontracten	Lasten	0	9.500	0	Actualisatie budget: Verlaging kosten onderhoudscontracten
Verkeer, vervoer	Parkeren	Parkeerdek Sassenheim	Energiemonitor	Lasten	0	-200	0	Actualisatie budget: energimonitor
Verkeer, vervoer	Parkeren	Parkeerdek Sassenheim	Kosten elektriciteit	Lasten	0	-7.000	0	Actualisatie budget: kosten elektriciteit
Verkeer, vervoer	Recreatieve havens	Water recreatief	Overige goederen en diensten	Lasten	0	0	-40.000	Uitvoering van maai en slootwerk
Verkeer, vervoer	Verkeer en vervoer	Verkeersbeleid	Bijdrage aan Holland Rijnland	Lasten	0	-75	0	Actualisatie budget: Holland Rijnland n.a.v. begroting 2020
Verkeer, vervoer	Verkeer en vervoer	Straatreiniging	Overige goederen en diensten	Lasten	0	-13.000	0	Verhogen frequentie ledigen afvalbakken
Verkeer, vervoer	Verkeer en vervoer	Kunstwerken (civiel)	Kosten onderhoud	Lasten	0	-19.746	0	Noodzakelijk herstel geluidswallen
Verkeer, vervoer	Verkeer en vervoer	Openbare verlichting	Kosten onderhoud	Lasten	0	0	-24.000	Uitvoeren lichtberekeningen openbare verlichtingen
Verkeer, vervoer	Verkeer en vervoer	Openbare verlichting	Kosten onderhoud	Lasten	0	0	-27.096	Onderhoud openbare verlichting
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	Wonen en bouwen	Bouw-, woning- en welstandstoezicht -verg.	Bijdrage aan/adviezen door derden	Lasten	0	20.448	0	Verlaging budget kosten voor toekennen bouwvergunningen
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	Wonen en bouwen	Wonen	Bijdrage aan Holland Rijnland	Lasten	0	-26	0	Actualisatie budget: Holland Rijnland n.a.v. begroting 2020
Totaal prettig wonen voor iedereen					0	-28.207	-91.096	

Thema Omschrijving	Taak Omschrijving	Grootboekrekening Omschrijving	Kostensoort Omschrijving	Rubriek	Soort wijziging	Administratieve wijziging	Wijziging kleiner dan € 25.000	Wijzigingen toegelicht	Omschrijving
Energiek en sociaal Teylingen									
Gezondheid & vitaliteit	Sportbeleid en activering	Sportbeleid	Sport- en cultuurnota	Lasten	Administratieve wijziging	35.000	0	0	Budget gecorrigeerd van sportbeleid naar Welzijn
Gezondheid & vitaliteit	Sportbeleid en activering	Sportbeleid	Bijdrage aan/adviezen door derden	Lasten	Administratieve wijziging	20.000	0	0	Overheveling Makelpunt naar taakveld Kunst en Cultuur
Gezondheid & vitaliteit	Sportbeleid en activering	Sportbeleid	Uitvoering sportbeleid	Lasten	Wijziging groter dan € 25.000	0	0	-80.845	Brede regeling combinatiefuncties/buursportcoaches
Gezondheid & vitaliteit	Volksgezondheid	RDOG uniform deel	Bijdrage aan RDOG	Lasten	Wijziging groter dan € 25.000	0	-30.404	0	Taakmutatie septembercirculaire 2019 Wvvgz (algemene uitkering)
Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	Erfgoed en Monumenten	Kosten verzekeringen	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-900	0	Actualisatie budget: verzekeringen n.a.v. inventarisatie
Kunst en Cultuur	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	SCC 't Trefpunt Warmond	Kosten elektriciteit	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	10.000	0	Actualisatie budget: kosten elektriciteit
Kunst en Cultuur	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	SCC 't Trefpunt Warmond	Kosten onderhoudscontracten	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	4.000	0	Actualisatie budget: kosten onderhoudscontracten
Kunst en Cultuur	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Boterhuismolen-Butterhuys Warmond	Kosten onderhoud	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-500	0	Actualisatie budget: kosten onderhoud
Kunst en Cultuur	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Boterhuismolen-Butterhuys Warmond	Kosten onderhoudscontracten	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-750	0	Actualisatie budget: kosten onderhoudscontracten
Kunst en Cultuur	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	SCC 't Trefpunt Warmond	Kosten gasverbruik	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-2.000	0	Actualisatie budget: kosten gasverbruik
Kunst en Cultuur	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Cultuur algemeen	Kosten onderhoud	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-15.000	0	Verhuur klaar maken Diligence, cf collegevoorstel zaaknr Z-19-075455
Kunst en Cultuur	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Cultuur algemeen	Bijdrage aan/adviezen door derden	Lasten	Administratieve wijziging	-20.000	0	0	Overheveling Makelpunt naar taakveld Kunst en Cultuur
Kunst en Cultuur	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Kunst in de buitenruimte	Aankoop kunst	Lasten	Wijziging groter dan € 25.000	0	0	-90.000	Aankoop kunst ten laste van reserve kunst in de buitenruimte
Kunst en Cultuur	Musea	Gebouwen Dorpstraat 36/40 Warmond	Kosten onderhoudscontracten	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-1.000	0	Actualisatie budget: kosten onderhoudscontracten
Kunst en Cultuur	Musea	Sikkens schildermuseum Sassenheim	Kosten onderhoudscontracten	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-3.000	0	Actualisatie budget: kosten onderhoudscontracten
Mutaties reserves programma 2	Mutaties reserves	Mutaties reserves programma 2	Mutatie reserves	Baten	Wijziging groter dan € 25.000	0	0	90.000	Aankoop kunst ten laste van reserve kunst in de buitenruimte
Mutaties reserves programma 2	Mutaties reserves	Mutaties reserves programma 2	Mutatie reserves	Baten	Wijziging groter dan € 25.000	0	0	61.065	Projectkosten integrale toegang (tlv reserve sociaal domein)
Mutaties reserves programma 2	Mutaties reserves	Mutaties reserves programma 2	Mutatie reserves	Baten	Wijziging groter dan € 25.000	0	0	20.000	Maatschappelijke Agenda (tlv reserve sociaal domein)
Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Toezicht regionaal bureau Leerplicht	Bijdrage aan Holland Rijnland	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-88	0	Actualisatie budget: Holland Rijnland n.a.v. begroting 2020
Sociaal domein	Arbeidsparticipatie	Arbeidsparticipatie	Volwasseneducatie	Lasten	Administratieve wijziging	83.856	0	0	Correctie Rijksbijdrage naar 0,00 (budgettair neutraal)
Sociaal domein	Arbeidsparticipatie	Arbeidsparticipatie	Rijksbijdrage volwasseneducatie	Baten	Administratieve wijziging	-83.856	0	0	:Correctie Rijksbijdrage naar 0,00 (budgettair neutraal)
Sociaal domein	Inkomensregelingen	Inkomensvoorzieningen	Rijksbijdrage TOZO	Baten	Administratieve wijziging	3.323.323	0	0	1e VGR 2020: Rijksbijdrage Tozo regeling
Sociaal domein	Inkomensregelingen	Inkomensvoorzieningen	Bijdrage aan GR ISD Bijzondere bijstand	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-21.500	0	1e VGR 2020 : verordening individuele inkomensvoorziening
Sociaal domein	Inkomensregelingen	Inkomensvoorzieningen	Bijdrage aan GR ISD TOZO	Lasten	Administratieve wijziging	-3.323.323	0	0	1e VGR 2020: Doorbetaling rijksbijdrage Tozo aan ISD
Sociaal domein	Maatwerkdienstverlening 18-	Jeugdhulp-Uitvoeringskosten	Bijdrage aan Holland Rijnland	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	16.432	0	Actualisatie budget: Holland Rijnland n.a.v. begroting 2020
Sociaal domein	Maatwerkdienstverlening 18-	Jeugdhulp-zorg in natura	Overige goederen en diensten	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-10.855	0	Regionale werkagenda Jeugd
Sociaal domein	Maatwerkdienstverlening 18-	Jeugdhulp-PGB	Bijdrage aan GR ISD PGB	Lasten	Wijziging groter dan € 25.000	0	0	-49.189	Begrotingswijziging ISD 2020-1

Thema Omschrijving	Taak Omschrijving	Grootboekrekening Omschrijving	Kostensoort Omschrijving	Rubriek	Soort wijziging	Administratieve wijziging	Wijziging kleiner dan € 25.000	Wijzigingen toegelicht	Omschrijving
Sociaal domein	Maatwerkdienstverlening 18-	Jeugdhulp-zorg in natura	Bijdrage aan Holland Rijnland Jeugdzorg	Lasten	Wijziging groter dan € 25.000	0	0	-125.625	Herziening begroting 2020 Jeugd
Sociaal domein	Maatwerkdienstverlening 18+	Maatschappelijke Zorg	Overige goederen en diensten	Baten	Wijziging groter dan € 25.000	0	33.000	0	Taakmutatie gemeentefonds invoering Wvggz naar budget RDOG
Sociaal domein	Maatwerkdienstverlening 18+	Maatschappelijke Zorg	Overige goederen en diensten	Lasten	Wijziging groter dan € 25.000	0	0	-25.367	Taakmutatie sept.circ.2019 Ambulantisering GGZ (algemene uitkering)
Sociaal domein	Maatwerkdienstverlening 18+	Wmo maatwerkvoorzieningen dienstverlening	Bijdrage aan GR ISD begeleiding	Lasten	Wijziging groter dan € 25.000	0	0	-80.270	Begrotingswijziging ISD 2020-1
Sociaal domein	Maatwerkdienstverlening 18+	Wmo maatwerkvoorzieningen dienstverlening	Bijdrage aan GR ISD hulp bij het huishouden	Lasten	Wijziging groter dan € 25.000	0	0	-146.178	Begrotingswijziging ISD 2020-1
Sociaal domein	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Wmo maatwerkvoorzieningen materieel	Bijdrage aan GR ISD onderzoekskosten	Lasten	Wijziging groter dan € 25.000		-221		Begrotingswijziging ISD 2020-1
Sociaal domein	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Wmo maatwerkvoorzieningen materieel	Bijdrage aan GR ISD rolstoelen	Lasten	Wijziging groter dan € 25.000		-3.690		Begrotingswijziging ISD 2020-1
Sociaal domein	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Wmo maatwerkvoorzieningen materieel	Bijdrage aan GR ISD woonvoorzieningen	Lasten	Wijziging groter dan € 25.000		-14.799		Begrotingswijziging ISD 2020-1
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Jongerenwerk	Kosten klein onderhoud	Lasten	Wijziging groter dan € 25.000	25.000	0	0	Budget voor uitvoering van het MOP Inventaris van beide jongerencentra in Teylingen
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Contactfunctionaris wijken	Initiatieven bedrijven	Lasten	Administratieve wijziging	11.028	0	0	Nieuwe verdeling budget voor wijken en bedrijven
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Jongerencentrum @Hok/Facinus Voorhout	Kosten klein onderhoud	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	10.000	0	Actualisatie budget: kosten klein onderhoud
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Contactfunctionaris wijken	Initiatieven wijken	Lasten	Administratieve wijziging	3.972	0	0	Nieuwe verdeling budget voor wijken en bedrijven
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Kastanjehof Sassenheim	Publieke heffingen	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-19	0	Actualisatie budget: Publieke heffingen
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Wmo beleid	Bijdrage aan Holland Rijnland	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-42	0	Actualisatie budget: Holland Rijnland n.a.v. begroting 2020
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Kastanjehof Sassenheim	Kosten klein onderhoud	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-750	0	Actualisatie budget: kosten klein onderhoud
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Welzijnswerk	Publieke heffingen	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-1.000	0	Actualisatie budget: publieke heffingen
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Welzijnswerk	Kosten gasverbruik	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-2.000	0	Actualisatie budget: kosten gasverbruik
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Wonen-project statushouders	Publieke heffingen	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-3.000	0	Actualisatie budget: Publieke heffingen
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Wonen-project statushouders	Verhuur gebouwen en accommodaties	Baten	Wijziging groter dan € 25.000	0	0	-77.000	In de begroting staan huurinkomsten geraamd voor woningen statushouders. De meeste woningen zijn inmiddels verkocht waardoor de huurinkomsten € 77.000 lager zijn.
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Burgerparticipatie	Kosten Adviesraden	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-5.000	0	Verhoging budget presentiegelden adviesraden
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	t Onderdak Sassenheim	Kosten onderhoudscontracten	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-5.607	0	Actualisatie budget: kosten onderhoudscontracten
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Contactfunctionaris wijken	Dorpsavonden	Lasten	Administratieve wijziging	-15.000	0	0	Nieuwe verdeling budget voor wijken en bedrijven
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Kastanjehof Sassenheim	Verhuur gebouwen en accommodaties	Baten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-17.153	0	Correctie door onjuiste begrotingsaanpassing in 2020
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Wmo beleid	Overige goederen en diensten	Lasten	Wijziging groter dan € 25.000	0	0	-20.000	Maatschappelijke Agenda
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Jongerenwerk	Kosten onderhoud	Lasten	Administratieve wijziging	-25.000	0	0	Budget voor uitvoering van het MOP Inventaris van beide jongerencentra in Teylingen
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Welzijnswerk	Sport- en cultuurnota	Lasten	Administratieve wijziging	-35.000	0	0	Budget gecorrigeerd van sportbeleid naar Welzijn
Sociaal domein	Wijkteams	Toegang wijkteams	Overige goederen en diensten	Lasten	Wijziging groter dan € 25.000	0	0	-61.065	Projectkosten integrale toegang (tlv reserve sociaal domein)
Energie en sociaal Teylingen						0	-65.846	-584.474	

Thema Omschrijving	Taak Omschrijving	Grootboekrekening Omschrijving	Kostensoort Omschrijving	Rubriek	Soort wijziging	Administratieve wijziging	Wijziging kleiner dan € 25.000	Wijzigingen toegelicht	Omschrijving
Ondernemend en bruisend Teylingen									
Centrumontwikkeling	Economische promotie	Toerisme	Bijdrage aan Stichting Bloemencorso	Lasten	Administratieve wijziging	8.000	0	0	Budget representatiekosten college tijdens corso naar Representatie
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Kringloopwinkel Kagerdreef 51a Sassenheim	Kosten onderhoudscontracten	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-437	0	Actualisatie budget: kosten onderhoudscontracten
Regionale economie	Economische ontwikkeling	Regionale Economie	Bijdrage aan St. Greenpoort D&B	Lasten	Wijziging groter dan € 25.000	0	0	87.700	Bijdrage Economic Board
Mutaties reserves programma 3	Mutaties reserves	Mutaties reserves programma 3	Mutatie reserves	Baten	Wijziging groter dan € 25.000	0	0	-87.700	Bijdrage Economic Board (correctie algemene reserve)
Regionale economie	Economische ontwikkeling	Lokale Economie	Bijdrage aan Holland Rijnland	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-24	0	Actualisatie budget: Holland Rijnland n.a.v. begroting 2020
Regionale economie	Economische ontwikkeling	Centrumontwikkeling	Bijdrage aan/adviezen door derden	Lasten	Wijziging groter dan € 25.000	0	0	-40.000	Overschrijding budget i.v.m. uitloop proces door extra bestuurlijke stappen en andere wijzen van participatie i.v.m. corona
Totaal ondernemend en bruisend Teylingen						8.000	-461	-40.000	
Thema Omschrijving	Taak Omschrijving	Grootboekrekening Omschrijving	Kostensoort Omschrijving	Rubriek	Soort wijziging	Administratieve wijziging	Wijziging kleiner dan € 25.000	Wijzigingen toegelicht	Omschrijving
Duurzaam denken en doen									
Milieu	Riolering	Riolering	Kosten telefoon rioolgemalen	Lasten	Wijziging groter dan € 25.000	0	67.300		Wijziging budget riolering
Milieu	Riolering	Riolering	Kosten onderhoud	Lasten	Wijziging groter dan € 25.000	0	20.000		Wijziging budget riolering
Milieu	Riolering	Riolering	Overige goederen en diensten	Lasten	Wijziging groter dan € 25.000	0	-4.245		Wijziging budget riolering
Milieu	Riolering	Riolering	Bijdrage aan/adviezen door derden	Lasten	Wijziging groter dan € 25.000	0	-59.700		Wijziging budget riolering
Milieu	Riolering	Rioolheffing	Rioolheffing niet-woningen	Baten	Wijziging groter dan € 25.000	0	25.270		Hogere inkomsten riolering
Milieu	Riolering	Rioolheffing	Rioolheffing woningen	Baten	Wijziging groter dan € 25.000	0	-7.828		Hogere inkomsten riolering
Milieu	Riolering	Rioolheffing	Afwikk. versch. voorg. Jaren gem. belastingen	Baten	Wijziging groter dan € 25.000	0	17.011		Hogere inkomsten riolering
Milieu	Riolering	Riolering	Storting egalisatievoorziening riolering	Lasten	Wijziging groter dan € 25.000	0	-57.808		Verschil in egalisatievoorziening riolering
Milieu	Afval	Afval	Storting egalisatievoorziening afval	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	13.000		Hogere uitgaven afval ten laste van egalisatievoorziening afval
Totaal Duurzaam denken en doen						0	13.000	0	

Thema Omschrijving	Taak Omschrijving	Grootboekrekening Omschrijving	Kostensoort Omschrijving	Rubriek	Soort wijziging	Administratieve wijziging	Wijziging kleiner dan € 25.000	Wijzigingen toegelicht	Omschrijving
Modern bestuur, invloedrijke inwoners									
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	Compasschool Sassenheim	Storting voorzieningen onderhoud gebouwen	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	8.439	0	Vervallen budget: Compasschool aan de Jacoba van Beierenlaan is verkocht
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	Ambtswoning (Prof.Aalberselaan 1)	Kosten onderhoudscontracten	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	7.995	0	Vervallen budget: Ambtswoning is verkocht.
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	Strategisch/leegstaand vastgoed	Kosten gasverbruik	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	7.000	0	Actualisatie budget: kosten gasverbruik
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	Ambtswoning (Prof.Aalberselaan 1)	Storting voorzieningen onderhoud gebouwen	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	3.437	0	Vervallen budget: Ambtswoning is verkocht.
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	Compasschool Sassenheim	Kosten verzekeringen	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	2.200	0	Vervallen budget: Compasschool aan de Jacoba van Beierenlaan is verkocht
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	Strategisch/leegstaand vastgoed	Kosten verzekeringen	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	1.600	0	Actualisatie budget: verzekeringen n.a.v. inventarisatie
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	Compasschool Sassenheim	Publieke heffingen	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	1.000	0	Vervallen budget: Compasschool aan de Jacoba van Beierenlaan is verkocht
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	Ambtswoning (Prof.Aalberselaan 1)	Publieke heffingen	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	695	0	Vervallen budget: Ambtswoning is verkocht.
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	Ambtswoning (Prof.Aalberselaan 1)	Kosten klein onderhoud	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	550	0	Vervallen budget: Ambtswoning is verkocht.
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	Ambtswoning (Prof.Aalberselaan 1)	Kosten verzekeringen	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	400	0	Vervallen budget: Ambtswoning is verkocht.
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	Gemeentewerf Voorhout	Energiemonitor	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-250	0	Actualisatie budget: energiemonitor
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	Brandweerkazerne Voorhout	Kosten klein onderhoud	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-500	0	Actualisatie budget: kosten klein onderhoud
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	Ambtswoning (Prof.Aalberselaan 1)	Verhuur gebouwen en accommodaties	Baten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-10.800	0	Vervallen budget: Ambtswoning is verkocht.
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	KDV Humanitas V	Storting voorzieningen onderhoud gebouwen	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-18.286	0	Actualisatie budget: storting in voorziening groot onderhoud gebouwen
Dienstverlening	Burgerzaken	Verkiezingen	Aankoop diverse materialen	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-15.000	0	Aanschaf nieuwe stemunits t.b.v. verkiezingen 2021 en verder
Dienstverlening	Burgerzaken	Burgerzaken Algemeen	Bijdrage aan HLTsamen	Lasten	Wijziging groter dan € 25.000	0	0	-56.170	Nieuwe taak: Aanpak vraagstuk arbeidsmigranten
Dienstverlening	Burgerzaken	Burgerzaken Algemeen	Bijdrage aan HLTsamen	Lasten	Wijziging groter dan € 25.000	0	0	-64.305	Nieuwe taak: Aanpak vraagstuk arbeidsmigranten
Regionale samenwerking	Bestuur	Regionale Samenwerking	Bijdrage aan Holland Rijnland	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-220	0	Actualisatie budget: Holland Rijnland n.a.v. begroting 2020
Regionale samenwerking	Bestuur	Facilitaire zaken	Overige goederen en diensten	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-2.500	0	Actualisatie budget: Budget voor overige goederen en diensten m.b.t. kosten eigenaar gebouw
Regionale samenwerking	Bestuur	Regionale Samenwerking	Doorschuif btw Holland Rijnland	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-7.571	0	Actualisatie budget: BTW compensatiefonds n.a.v. begroting Holland Rijnland 2020
Totaal Modern bestuur, invloedrijke inwoners						0	-21.811	-120.475	

Thema Omschrijving	Taak Omschrijving	Grootboekrekening Omschrijving	Kostensoort Omschrijving	Rubriek	Soort wijziging	Administratieve wijziging	Wijziging kleiner dan € 25.000	Wijzigingen toegelicht	Omschrijving
Algemene dekkingsmiddelen									
Algemene middelen	Overhead	Communicatie	Bijdrage aan/adviezen door derden	Lasten	Administratieve wijziging	54.000	0	0	Overhevelen naar HLT, team Informatiecentrum, Contactfunctionaris
Algemene middelen	Overhead	Communicatie	Bijdrage aan HLTsamen	Lasten	Administratieve wijziging	-54.000	0	0	Overhevelen naar HLT, team Informatiecentrum, Contactfunctionaris
Algemene middelen	Algemene uitkering	Algemene uitkering	Algemene uitkering	Lasten		0	0	10.087.142	Algemene uitkering
Algemene middelen	Algemene uitkering	Algemene uitkering	Uitkering Sociaal Domein	Lasten				-9.493.524	Algemene uitkering
Algemene middelen	OZB woningen	OZB woningen eigenaren	OZB woningen eigenaren	Baten	Wijziging groter dan € 25.000	0	0	80.139	Hogere inkomsten OZB door woningvoorraadaanpassing
Algemene middelen	OZB niet woningen	OZB niet woningen eigenaren	OZB niet woningen eigenaren	Baten	Wijziging groter dan € 25.000	0	0	-111.238	Hogere inkomsten niet-woningen + correctie tussen eigenaren en gebruikers onjuist begroot
Algemene middelen	OZB niet woningen	OZB niet woningen gebruikers	OZB niet woningen gebruikers	Baten	Wijziging groter dan € 25.000	0	0	185.945	Hogere inkomsten niet-woningen + correctie tussen eigenaren en gebruikers onjuist begroot
Algemene middelen	Overhead	Gemeentekantoor Sassenheim	Kosten gasverbruik	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	3.000	0	Actualisatie budget: kosten gasverbruik
Algemene middelen	Overhead	Bestuurscentrum Voorhout	Kosten netbeheer	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	2.000	0	Actualisatie budget: kosten netbeheer
Algemene middelen	Overhead	Gemeentekantoor Sassenheim	Energiemonitor	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-1.200	0	Actualisatie budget: energiemonitor
Algemene middelen	Overhead	Communicatie informatiecentrum	Bijdrage aan/adviezen door derden	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-5.000	0	Budget voor communicatie activiteiten Informatiecentrum
Algemene middelen	Overhead	Bestuurscentrum Voorhout	Kosten onderhoudscontracten	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-6.000	0	Actualisatie budget: kosten onderhoudscontracten
Algemene middelen	Overhead	Bestuurscentrum Voorhout	Energiemonitor	Lasten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-6.000	0	Actualisatie budget: energiemonitor
Algemene middelen	Overhead	Representatie	Evenementen, feestdagen	Lasten	Administratieve wijziging	-8.000	0	0	Budget representatiekosten college tijdens corso naar Representatie
Algemene middelen	Treasury	Kortlopende leningen O/G (rente)	Bijdrage aan Holland Rijnland	Baten	Wijziging kleiner dan € 25.000	0	-22	0	Actualisatie budget: Holland Rijnland n.a.v. begroting 2020
Totaal Algemene dekkingsmiddelen						-8.000	-13.222	748.464	
Totaal						0	-116.547	-87.581	

Bijlage 2 Stand van zaken dekkingsplan begroting 2020-2023

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	Stand van zaken
Reclame - inkomsten langs A44		100.000	100.000	100.000	Sinds begin april wordt gewerkt aan de projectopdracht. Met een marktinventarisatie moet meer zicht komen op het bedrag dat hiermee jaarlijks opgehaald kan worden. Als gevolg van de coronacrisis heeft de buitencommunicatiemarkt het moeilijk, dit heeft waarschijnlijk de eerste jaren een drukkend effect op de inkomsten.
Schrappen van uitgaven aan Essentaksterfte	60.000	60.000	60.000	60.000	Bezuiniging wordt gerealiseerd. Het verwijderen van dood hout uit de Essen als gevolg van de Essentaksterfte wordt niet meer uitgevoerd. Dit betekent dat alleen in die situaties waar het uibreken van hout de veiligheid van weggebruikers in gevaar brengt er actie wordt ondernomen. Tevens wordt met deze bezuiniging een groter risico genomen op schade en aansprakelijkheid.
Niet investeren in anti-graffiti voorziening spoorviaduct Oranje Nassaulaan (demontabel)	6.000	6.000	6.000	6.000	Bezuiniging wordt gerealiseerd. Project is afgevoerd. Wordt geen uitvoering aan gegeven.
Niet restaureren en onderhouden van fontijn Sassenheim	-	1.500	1.500	1.500	Geen restauratie doorgevoerd.
Niet renoveren oever Oude Zwembad Sassenheim	5.000	5.000	5.000	5.000	Bezuiniging is vervallen en wordt niet meer uitgevoerd.
Niet vervangen materiaal in rijbaan Dorpstraat Warmond	-	9.000	9.000	9.000	Toelichting financien, betreft afschrijving van oorspronkelijke investering voor vervanging klinkers rijbaan. Project is afgevoerd, wordt geen uitvoering aan gegeven.
Afschrijvingen van Actieplan fiets technisch juist inzetten	80.000	60.000	40.000	20.000	Dit is een technische correctie, die is doorgevoerd. Omdat de kadernota er vanuit gegaan was dat de maatregelen in 1 jaar gerealiseerd zouden worden, die zijn over 4 jaar uitgesmeerd.
Schrappen investering verbeteren fietspadenstructuur op veiligheid en duurzaamheid	-	47.825	47.825	47.825	Deze investering is geschrapt. De maatregelen wordt in de uitvoeringsagenda van het actieplan fiets genoemd. Het is aan de raad om die bij bespreking al dan niet te prioriteren.
Schrappen investering Aanleg fietsverbinding Sassenheim-Noord-A44. wordt ondergebracht in actieplan Fiets	18.000	18.000	18.000	18.000	Deze investering is geschrapt. De maatregelen wordt in de uitvoeringsagenda van het actieplan fiets genoemd. Het is aan de raad om die bij bespreking al dan niet te prioriteren.
Geen budget voor onderzoek verkeersborden & bewegwijzering en het plaatsen toerisnetnformatie	62.000	-	-	-	Bezuiniging is gerealiseerd. Inventarisatie is uitgevoerd. Hierin hebben we meegelif met inventarisatie voor BGT. Nader onderzoek welke maatregelen uitvoerbaar zijn binnen het beschikbare budget en capaciteit.
Geen budget voor vergroten inzicht gebruik infrastructuur, mede in relatie tot de verkeersveiligheid	45.000	45.000	45.000	45.000	Deze budgetmutatie is doorgevoerd.
Correctie begroting 20120:Onderzoek en advies beleidveld Wonen	20.000	20.000	20.000	20.000	Deze budgetmutatie is doorgevoerd.
Korting impuls buitensportaccommodaties	8.000	8.000			Wordt heroverwogen.
Niet reserveren voor onderwijshuisvesting				135.000	Gerealiseerd.
Versoberen onderwijsachterstandenbeleid	100.000	100.000	100.000	100.000	Gerealiseerd.
Verlagen budget wijkmarkten	35.000	35.000	35.000	35.000	Het budget voor wijkmarkten is afgeraamd.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	Stand van zaken
Finnacierung daklozenopvang vanuit gemeente Leiden	20.000	10.000	10.000	10.000	Deze wordt via het investeringsfonds Maatschappelijke zorg betaald.
Ontschottingsbudget 'Teylingse Ton'	46.000	-	-	-	In 2020 zijn tot nu toe vier gezinnen/personen geholpen vanuit dit budget, om erger of escalatie te voorkomen.
Pilots preventie en vroegsignalering tlv reserve sociaal domein	25.000	-	-	-	Tot nu toe wordt dit budget ingezet voor Plusmaatje en de start van de pilot 'Nu niet zwanger' wordt voorbereid.
Lagere bijdrage aan reserve kunst in de buitenruimte	15.000	15.000	15.000	15.000	Gerealiseerd
Geen budget voor projecten recreatie en toerisme Kansen voor Teylingen	40.000	40.000	40.000	40.000	De bezuiniging is doorgevoerd. In de kadernota 2021 wordt opnieuw een bedrag aangevraagd omdat de wens vanuit het college en het enthousiasme van de ondernemers er nog steeds is.
Amendement 1 Invoeren Toeristenbelasting		200.000	200.000	200.000	Met de raad is afgesproken verder te gaan met het onderzoek zonder consultatie van de stakeholders
Vanuit het werkbudget van duurzaamheid komt 100.000 in 2020 te vervallen	100.000				Werkbudget is met 100k verminderd. In de voorgangsrapportage wordt er wel een bedrag bij geraamd, voor de uitwerking van de gemeentelijke warmtevisie. Het geld hiervoor is via de decembercirculaire eind 2019 ontvangen van het Rijk.
Het werkbudget duurzaamheid wordt voor € 100.000 in 2020 éénmalig gedekt vanuit de algemene reserve	100.000				Dit betreft een technische wijziging die is doorgevoerd
Communicatie-afbouw plustaak	-	150.000	150.000	150.000	Activiteiten die samenhangen met het uitvoeren van het collegeprogramma (M1, M9, M10) stoppen in 2021. Halverwege het jaar worden activiteiten afgebouwd en worden consequenties in beeld gebracht.
Uren toerekening aan investeringen	200.000	175.000	150.000	125.000	Realisatie vindt plaats bij 2e tussentijdse rapportage 2020.
	985.000	1.105.325	1.052.325	1.142.325	