



Vitaal Teylingen

Samen maken we de toekomst

1^e Voortgangsrapportage 2022



Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	5
1e Voortgangsrapportage in één oogopslag.....	6
Te nemen besluit.....	6
Programmaplan.....	7
Programma 1 Prettig wonen voor iedereen.....	8
1.1.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen.....	9
1.1.2 Veiligheid.....	9
1.1.3 Mobiliteit.....	9
1.1.4 Wonen.....	10
1.1.5 Implementatie Omgevingswet.....	10
1.1.6 Gebiedsontwikkeling.....	10
1.1.7 Openbare ruimte.....	10
1.1.8 Financiële afwijkingen.....	10
Programma 2 Energiek en sociaal Teylingen.....	13
1.2.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen.....	14
1.2.2 Onderwijs.....	14
1.2.3 Gezondheid & Vitaliteit.....	14
1.2.4 Sociaal domein.....	14
1.2.5 Kunst en Cultuur.....	17
1.2.6 Financiële afwijkingen.....	17
Programma 3 Ondernemend en bruisend Teylingen.....	20
1.3.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen.....	21
1.3.2 Lokale economie.....	21
1.3.3 Regionale economie.....	21
1.3.4 Financiële afwijkingen.....	21
Programma 4 Duurzaam denken en doen.....	23
1.4.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen.....	24
1.4.2 Duurzaamheid.....	24
1.4.3 Financiële afwijkingen.....	24
Programma 5 Modern bestuur, invloedrijke inwoners.....	26
1.5.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen.....	27
1.5.2 Regionale samenwerking.....	27
1.5.3 Dienstverlening.....	27
1.5.4 Participatie.....	27
1.5.5 Communicatie.....	27
1.5.6 Financiële afwijkingen.....	27
Algemene dekkingsmiddelen.....	29
1.6.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen.....	30
1.6.2 Algemene dekkingsmiddelen.....	30
1.6.3 Financiële afwijkingen.....	30

Structurele investeringen.....	32
Paragrafen.....	34
Paragraaf Bedrijfsvoering.....	35
Paragraaf Weerstandsvermogen	36
Bijlagen.....	37
Bijlage 1 Begrotingswijzigingen: Overige wijzigingen en wijzigingen toegelicht.....	38
Bijlage 2: Overzicht gewijzigde begroting.....	42
Programma 1 Prettig wonen voor iedereen.....	42
Programma 2 Energiek en sociaal Teylingen	43
Programma 3 Ondernemend en bruisend Teylingen.....	44
Programma 4 Duurzaam denken en doen.....	45
Programma 5 Modern bestuur, invloedrijke inwoners.....	46
Algemene dekkingsmiddelen.....	47

Leeswijzer

Voor u ligt de 1e voortgangsrapportage van 2022. 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 en relevante ontwikkelingen worden per programma toegelicht. Onder de activiteit staat de activiteit vanuit het collegewerkprogramma Vitaal Teylingen opgenomen en de begrotingsuitwerking 2022. Deze afwijkingen worden aan de hand van een stoplichtenmodel toegelicht.

Legenda stoplichtenrapportage	
Status	
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.	✓

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.

Onderscheid is gemaakt in bijstellingen die incidenteel of structureel van aard zijn. De structurele wijzigingen worden meegenomen in de begroting 2023-2026.

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 de begrotingswijzigingen per programma opgenomen en kort toegelicht.

In bijlage 2 zijn de overzichten van de gewijzigde begroting per programma opgenomen.

1e Voortgangsrapportage in één oogopslag

De 1e voortgangsrapportage 2022 rapporteert over de afwijkingen op de financiële budgetten zoals deze eerder door uw raad zijn vastgesteld bij de programmabegroting 2022.

Saldo begroting 2022

Het saldo van de programmabegroting 2022 is gestart met € 49.000 positief. Na wijzigingen van raadsbesluiten tot en met mei 2022 voor deze 1e voortgangsrapportage bedraagt dit € 52.000 negatief.

Resultaat 1e voortgangsrapportage 2022

Na het verwerken van de mutaties uit de 1e Voortgangrapportage 2022 komt het resultaat van de 1e voortgangsrapportage 2022 uit op € 833.000 positief.

Vanuit de algemene uitkeringen is op basis van de september- en de decembercirculaire 2021 een voordeel opgenomen van € 1.767.000 (afgerond). In deze voortgangsrapportage hebben we vooruitlopend op de mogelijke vergoedingen van het Rijk rekening gehouden met € 200.000 voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ook is in deze rapportage €190.000 meegenomen voor de aanbesteding van de straatreiniging. Deze aanbesteding valt hoger uit. Verder is de kortingsregeling afvalstofheffing (€ 400.000) verwerkt, deels kan dit gedekt worden uit de egalisatievoorziening (€ 241.197). Hiermee komt deze voorziening voor 2022 op € 0 uit. In het najaar starten we met een kunstproject voor het Molentochtpark. Het budget van € 65.000 voor dit kunstwerk wordt in 2022 uitgegeven. Dit gaat ten laste van de reserve kunst in de buitenruimte. Bovendien is in deze rapportage de specifieke uitkering (SPUK) (€ 236.517) voor het uitvoeren van de Wet Inburgering deels ingezet (€ 153.817). Daarnaast is € 52.244 opgenomen voor het veilig kunnen organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Verder zijn er geen afwijkingen hoger dan € 50.000. De afwijkingen worden nader toegelicht per programma.

Bedragen x € 1.000				
Programma	Saldo Begroting	Mutaties 1e Voortgangsrapportage Lasten	Baten	Saldo nieuw
1 Prettig wonen voor iedereen	-10.440	-352	-57	-10.849
2 Energiek en sociaal Teylingen	-34.546	-1.315	1.096	-34.765
3 Ondernemend en bruisend Teylingen	-1.109	-10		-1.119
4 Duurzaam denken en doen	859	-40	-159	660
5 Modern bestuur optimale dienstverlening	-2.136	-101	50	-2.186
Algemene dekkingsmiddelen	47.500	-65	1.778	49.213
Saldo voor bestemming	128	-1.882	2.708	953
Mutaties reserves	-185		65	-120
Totaal	-58	-1.882	2.773	833

In deze 1e voortgangsrapportage 2022 zijn de volgende onderwerpen (nog) niet meegenomen:

- de meicirculaire 2022;
- de overhevelingen van 2021 naar 2022;
- de mogelijke structurele leereffect vanuit de jaarrekening 2021.

Te nemen besluit

1. Kennis te nemen van de 1e Voortgangsrapportage 2022;
2. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de 1e Voortgangsrapportage 2022;
3. Het positieve saldo van de 1e Voortgangsrapportage 2022 van € 833.000 ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien; en,
4. De investeringen, genoemd in het onderdeel Investerings, te verhogen met de genoemde bedragen.

Teylingen, mei 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen

Programmaplan

Programma 1 Prettig wonen voor iedereen

1.1.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

1.1.2 Veiligheid

Wat wilden we bereiken?

Doel: Prettig leven door minder hinder en overlast

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Voortgangsrapportage 2022	
P25a	Op hoofdlijnen continueren we onze inzet op de aanpak van hinder en overlast. Als het gaat om vliegtuiglawaai, blijven wij ons in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) inzetten op terugdringen van de overlast. Uitwerking 2021 (e.v.): Veel inwoners ondervinden in toenemende mate hinder en overlast door vliegverkeer. Teylingen blijft zich daarom (solo en in (boven)regionaal verband) inzetten voor de belangen van onze inwoners. Zo zijn we vertegenwoordigd in de Omgevingsraad Schiphol en zijn we participant in de Bestuurlijke Regie Schiphol en het Bestuurlijk vooroverleg Schiphol Cluster Zuidwest. Vanuit deze overleggen continueren wij onze inzet om hinder en overlast ten gevolge van vliegverkeer te beperken en geven wij een krachtig geluid vanuit dit gebied richting de luchtvaartsector en de minister. Ons doel is om meer hinder beperkende maatregelen te laten nemen en voorlopig geen groei van het aantal vluchten toe te staan	Per 1 januari 2022 heeft de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) haar lidmaatschap van de ORS opgezegd. Reden hiervoor is dat het komen tot besluitvorming via het poldermodel niet meer werkt. De dialoog tussen Rijk, decentrale overheden, maatschappelijke groeperingen en luchtvaartpartijen zou in de toekomst via nieuwe verbindingen tussen genoemde partijen moeten gaan verlopen. Nieuwe voorgestelde entiteiten zijn de Maatschappelijke Raad Schiphol en het Omgevingshuis die respectievelijk bijdragen aan een intensievere en brede participatie en verbeterde informatievoorziening. Concrete voorstellen worden momenteel uitgewerkt en in de loop van 2022 afgerond en ter besluitvorming aangeboden aan het kabinet. Teylingen is en blijft participant in de BRS en het Bestuurlijk vooroverleg Schiphol Cluster Zuidwest. Vanuit deze overleggen continueren wij onze inzet om hinder en overlast ten gevolge van vliegverkeer te beperken en geven wij een krachtig geluid vanuit dit gebied richting de luchtvaartsector en de minister.	

1.1.3 Mobiliteit

Wat wilden we bereiken?

Doel: Teylingen goed bereikbaar voor iedereen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Voortgangsrapportage 2022	
P46c	a) Realisatie maatregelen HOV-verbinding	Uitvoering van de maatregelen in Voorhout is	

	Noordwijk – Schiphol als onderdeel van het verhogen van de bereikbaarheid met het OV. De maatregelen uit het pakket HOV-Teylingen voor Voorhout voeren we in 2022 uit. Ten opzichte van de eerdere planning is dit doorgeschoven, als gevolg van de bestuurlijke besluitvorming en de bezwarenprocedure op het verkeersbesluit. Voor de maatregelen in Sassenheim, fase 1, tot aan NS-station Sassenheim, stelde de raad eind 2021 het krediet voor de uitvoering beschikbaar. In 2022 voeren we voor deze maatregelen de contractfase uit. Dat wil zeggen dat de ontwerpen van de maatregelen definitief worden gemaakt en worden vertaald in een bestek en op basis daarvan kunnen worden aanbesteed. Participatie is hiervan een belangrijk onderdeel. Uitvoering van deze maatregelen kan dan vanaf 2023 plaatsvinden.	doorgeschoven naar 2022 ten opzichte van eerdere planning, ten gevolge van de bestuurlijke behandeling en de bezwarenprocedure op het voor de aanpassingen benodigde verkeersbesluit. Eind 2021 heeft het college een besluit genomen op het advies van de commissie bezwaren en klachten en heeft de raad ingestemd met het vervolg, zodat uitvoering nu alsnog doorgang kan vinden.	
--	--	--	--

1.1.4 Wonen

Geen beleidsmatige afwijkingen.

1.1.5 Implementatie Omgevingswet

Geen beleidsmatige afwijkingen.

1.1.6 Gebiedsontwikkeling

Geen beleidsmatige afwijkingen.

1.1.7 Openbare ruimte

Wat wilden we bereiken?

Doel: Versterken van de biodiversiteit

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Voortgangsrapportage 2022	
P21	Op basis van een in 2018 vastgestelde kanskaart wordt een Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit opgesteld. Uitwerking 2021 (e.v.): Onderdelen uit de kanskaart biodiversiteit laten we terugkomen in het Groenbeheerplan c.q. uitvoeringsprogramma die we in 2021 gaan opstellen. Daarin wordt ook de relatie gelegd met klimaatadaptie.	Vanuit 2021 is er budget meegenomen naar het 1e kwartaal van 2022 voor het uitvoeringsprogramma biodiversiteit. De opdracht voor het opstellen hiervan wordt verlengd naar het 2e kwartaal van 2022.	

1.1.8 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						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e VGR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e VGR 2022
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	-1.912	-880			-880
Openbare ruimte	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-3.057	-3.098	-35	30	-3.103
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	-2.240	-2.373			-2.373
	Openbare orde en veiligheid	-1.123	-1.299			-1.299
Mobiliteit	Parkeren	-239	-247			-247
	Verkeer en vervoer	-3.993	-3.762	-230	-37	-4.029
	Recreatieve havens	-500	-348			-348
Wonen	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-5.239	-5.845			-5.845
	Wonen en bouwen	-1.539	-1.320		-80	-1.400
Mutaties reserves programma 1	Mutaties reserves	-579	-2.251			-2.251
Subtotaal lasten		-20.421	-21.423	-265	-87	-21.775
Baten						
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	1.075	65			65
Openbare ruimte	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	31	132		-50	82
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	412	243			243
	Openbare orde en veiligheid	17	38			38
Mobiliteit	Parkeren	9	12		-7	5
	Verkeer en vervoer	863	160			160
	Recreatieve havens	98	97			97
Wonen	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	5.046	7.241			7.241
	Wonen en bouwen	1.328	744			744
Mutaties reserves programma 1	Mutaties reserves	1.482	1.812			1.812
Subtotaal baten		10.361	10.544		-57	10.487
Totaal		-10.056	-10.880	-265	-144	-11.289

Lasten

Openbare ruimte

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

- Vergroening kruising Parklaan Sassenheim (–€ 35.000, nadelig, incidenteel)

Op verzoek van de raad heeft de wethouder toegezegd om de verkeersdruppels aan de Parklaan in Sassenheim te vergroenen. Deze toezegging is gedaan in de commissievergadering Ruimte van 14 sept 2021, naar aanleiding van vragen van het CDA. Voor de realisatie hiervan is een extra budget nodig van € 35.000.

Mobiliteit

Verkeer en vervoer

- Extra uitgaven klein/dagelijks onderhoud civiele kunstwerken (–€ 40.000, nadelig, incidenteel)

Teylingen heeft 223 civiele kunstwerken in beheer. Met de post onderhoud wordt het klein onderhoud en reparaties uitgevoerd. Zo dienen de bruggen jaarlijks te worden gereinigd, dienen (spoed) reparaties en schilderwerk te worden uitgevoerd, dient het aansluitende straatwerk te worden gecorrigeerd en dient minimaal jaarlijks een schouw te worden uitgevoerd op veilig functioneren. Het huidige budget is hiervoor niet toereikend. Het beleidsplan wordt geactualiseerd in 2023.

- Straatreiniging (–€ 190.000, nadelig, structureel)

Conform de hoger uitgevallen aanbesteding voor stratreiniging moet het bedrag van € 190.000,- worden toegevoegd aan het budget.

Programma 2 Energiek en sociaal Teylingen

1.2.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

1.2.2 Onderwijs

Wat wilden we bereiken?

Doel: Onderwijs zien als de investering tot succes en persoonlijke groei

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Voortgangsrapportage 2022	
E28	Vanuit het perspectief dat we als gemeente Teylingen in 2030 volledig duurzaam willen zijn, gaan we aan de slag met het opstellen van een uitvoeringsprogramma om de gebouwen van het primair onderwijs te verduurzamen. Uitwerking 2021 (e.v.): Het op stellen van de uitvoeringsprogramma's heeft in 2020 vertraging opgelopen. Ze zullen ter informatie en vaststelling aangeboden worden.	Het opstellen van dit uitvoeringsprogramma is in afwachting van concernbreed beleid op verduurzaming van vastgoed.	

1.2.3 Gezondheid & Vitaliteit

Wat wilden we bereiken?

Doel: Sport en bewegen voor iedereen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Voortgangsrapportage 2022	
E22c	Ook citymarketing wordt ingezet bij bijvoorbeeld ondersteuning van topsportevenementen. Sporthal de Wasbeek is economisch afgeschreven. Voor het zwembad en de aangrenzende accommodaties staat in 2022 een uitgebreide en duurzame renovatie gepland in het MOP. 2021 is het moment om een afweging te maken of we gaan herinvesteren in de Wasbeek of het moment aangrijpen om uit te rekenen welke kosten en besparingen er mogelijk zijn voor nieuwbouw. Een slim, duurzaam en doelmatig sportcomplex.	De noodzakelijke duurzaamheid aanpassingen voor sportcomplex de Wasbeek zijn in 2021 uitgevoerd. De uitgebreide en duurzame renovaties voor sportcomplex de Wasbeek zijn uitgesteld. We startten in 2022 met de afweging of we gaan herinvesteren of nieuwbouwen.	
E22e	We realiseren bewegingsvriendelijke openbare ruimte en fitpleinen.	Project is niet gestart.	

1.2.4 Sociaal domein

Wat wilden we bereiken?

Doel: Versnelling van de integratie van statushouders

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Voortgangsrapportage 2022	
E18	In het kader van de veranderende regelgeving op het gebied van taalonderwijs voor statushouders gaan wij in gesprek met Vluchtelingenwerk, ISD en SPW om te bevorderen dat er voldoende goede en betaalbare cursussen Nederlandse taal zijn. Uitwerking 2021(e.v.): De nieuwe Wet Inburgering 2021 zal de overheidsverantwoordelijkheid gaan uitbreiden en de regierol verleggen van naar de gemeenten. Deze nieuwe wet zal in werking treden op 1 juli 2021. In het nieuwe inburgeringsstelsel hebben gemeenten een aanbodverplichting van leerroutes voor inburgering en zal het de verantwoordelijkheid van gemeenten worden dat de inburgeringsplichtigen inburgeringsonderwijs kunnen volgen. In 2020 en 2021 bereiden we ons voor op de implementatie van de wet.	In het kader van de nieuwe Wet inburgering heeft de gemeente Teylingen mee gedaan aan een Europees aanbestedingstraject in Hollands Rijnland niveau, waarin drie taalaanbieders zijn gegund voor het aanbieden van het inburgeringsonderwijs namelijk B1-route, Z-route en onderwijsroute (HBO/WO en MBO). Er moet nog een aanbod geregeld worden voor de onderwijsroute. Voor HBO/WO zijn we bezig met de Hogeschool van Den Haag/ Leiden en de Universiteit van Leiden. Voor de onderwijsroute MBO is de overheid nog bezig en zal ons in mei berichten over een definitief besluit inzake de beschikbare budgetten voor deze route. Ondertussen heeft de overheid voor 2022-2023 extra middelen beschikbaar gesteld. We zijn bezig om met dit beschikbare budget een alternatief aanbod te ontwikkelen voor 2022- 2023. Dit loopt nog.	

Wat wilden we bereiken?

Doel: Passende hulp en zorg voor iedereen die dat nodig heeft

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Voortgangsrapportage 2022	
E3b	We voeren de Wmo, Jeugdwet en	De Tweede Kamer heeft op 16 september	

	Participatiewet uit door uit te gaan van de menselijke maat en zetten in op meer preventie en vroeg signalering. We doen dat via de Sociale Teams, Jeugd- en Gezinstteams en schakelen maatschappelijke organisaties zoals Welzijn Teylingen, MEE en Kwadraad in. Uitwerking 2021 (e.v.): We voeren de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet uit door uit te gaan van de menselijke maat en zetten in op meer preventie en vroeg signalering. We doen dat via de Integrale Toegang en schakelen maatschappelijke organisaties zoals Welzijn Teylingen, vrijwilligersorganisaties binnen het Meedenkersnetwerk en huisartsen in.	2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen over het vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen. Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te maken. In Teylingen is minder subsidie aan Voor Ieder 1 verleend dan aangevraagd. Dit betreft een verschil van € 60.374,- tussen aanvraag en verlening. In de decembercirculaire ontvangt gemeente Teylingen in 2022 de volgende bedragen: Salarislasten zorgdomein (wmo) 66.686 Salarislasten zorgdomein (jeugd) 57.937 Het verschil tussen verlening en aanvraag, € 60.374,- wordt uit bovenstaande middelen gedekt. In de decembercirculaire zitten ook middelen voor de versterking van de ondersteuning van de wijkteams. Aan Voor Ieder 1 is gevraagd hier een beleidsmatig voorstel voor te doen. Dit zal op een later moment aan het college worden voorgelegd.	
--	---	---	--

Wat wilden we bereiken?

Doel: Inwoners vinden snel toegang tot de juiste hulp

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Voortgangsrapportage 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. Uitwerking 2021(e.v.): Buurbook bleek niet het gewenste instrument voor de beoogde sociale kaart. In 2020 is een verkenning gestart naar de wensen t.a.v. een sociale kaart. In het proces van de inrichting van de Integrale Toegang, doen we onderzoek naar de mogelijkheid van een sociale kaart om zorgmedewerkers in staat te stellen inwoners snel passende hulp en ondersteuning te bieden. Ook in het kader van normaliseren, moet deze sociale kaart informatie bieden over sport, cultuur, onderwijs, kinderopvang etc.	Er zijn ontwikkelingen rondom de aanbesteding van de sociale kaart. U bent hier over geïnformeerd in de raadsmemo 'Sociale kaart' van 14 april 2022.	

1.2.5 Kunst en Cultuur

Geen beleidsmatige afwijkingen.

1.2.6 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						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e VGR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e VGR 2022
Gezondheid & vitaliteit	Sportaccommodaties	-2.367	-2.402			-2.402
	Sportbeleid en activering	-330	-234			-234
	Volksgezondheid	-2.819	-2.447			-2.447
Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	-211	-217		-10	-227
	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-306	-399	-65		-464
	Media	-827	-813		-10	-823
	Musea	-64	-63			-63
Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.250	-1.225	-457	1	-1.681
	Onderwijshuisvesting	-1.901	-1.878			-1.878
	Openbaar basisonderwijs	-227	-201			-201
Sociaal domein	Arbeidsparticipatie	-395	-434			-434
	Wijkteams	-2.666	-2.647			-2.647
	Begeleide participatie	-2.467	-2.576			-2.576
	Geëscaleerde zorg 18-	-574	-683			-683
	Geëscaleerde zorg 18+	-28	-29			-29
	Inkomensregelingen	-8.485	-7.528			-7.528
	Maatwerkdienstverlening 18-	-7.811	-6.721		2	-6.719
	Maatwerkdienstverlening 18+	-6.760	-7.241			-7.241
	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-509	-538			-538
	Samenkracht en burgerparticipatie	-3.276	-3.646	-782	5	-4.423
Mutaties reserves programma 2	Mutaties reserves	-96	-15			-15

Subtotaal lasten		-43.369	-41.937	-1.304	-12	-43.253
Baten						
Gezondheid & vitaliteit	Sportaccommodaties	305	212			212
	Sportbeleid en activering	45				
	Volksgezondheid	154	25			25
Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	28				
	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	105	157			157
	Media	24	25			25
	Musea	169	167			167
Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	236	233	432		665
	Onderwijshuisvesting	69	45			45
	Openbaar basisonderwijs		2			2
Sociaal domein	Wijkteams	5	3			3
	Inkomensregelingen	7.096	6.323			6.323
	Samenkracht en burgerparticipatie	369	179	664		843
Mutaties reserves programma 2	Mutaties reserves	818	585	65		650
Subtotaal baten		9.423	7.956	1.161		9.117
Totaal		-33.949	-33.978	-142	-12	-34.132

Lasten

Kunst en Cultuur

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

- Beeldend kunstwerk Teylingen (€ 65.000, neutraal, incidenteel)

In het najaar starten we met een kunstproject voor het Molentochtpark. Het budget van € 65.000 voor dit kunstwerk wordt in 2022 uitgegeven. Dit gaat ten laste van de reserve kunst in de buitenruimte.

Onderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

- Kosten voor specifieke uitkering NPO 2021 en 2022 (€ 431.664, neutraal, incidenteel)

In 2021 is bekend geworden dat de gemeentemiddelen ontvangt uit het Rijk voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Met deze middelen kunnen we achterstanden bij leerlingen aanpakken die door corona zijn ontstaan. In 2022 ontvangen we € 431.644 aan extra baten vanuit het Rijk voor december 2021 en heel 2022.

- Intensivering inspectie kinder- en gastouderopvang (€ 25.000, nadelig, structureel)

In verband met de uitbreiding van het verplichte toezicht op kinderopvang en gastouderopvang worden er meer kosten gemaakt dan begroot.

Sociaal domein

Samenkracht en burgerparticipatie

- Noodopvang vluchtelingen (–€ 200.000, nadelig, incidenteel)

Voor de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne wordt voorgesteld om vooruitlopend op de regelingen van het Rijk € 200.000 ter beschikking te stellen.

- Maatschappelijke Zorg restbedrag 2021 (–€ 427.886, neutraal, incidenteel)

Betreffen lasten voor maatschappelijke zorg gefinancierd uit het investeringsfonds MZ Leiden 2021.

- SPUK Wet Inburgering (–€ 153.817, nadelig, incidenteel)

SPUK gelden Wet Inburgering worden ingezet voor inburgeringsvoorzieningen.

Baten

Onderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

- Kosten voor specifieke uitkering NPO 2021 en 2022 (€ 431.664, neutraal, incidenteel)

In 2021 is bekend geworden dat de gemeentemiddelen ontvangt uit het Rijk voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Met deze middelen kunnen we achterstanden bij leerlingen aanpakken die door corona zijn ontstaan. In 2022 ontvangen we € 431.644 aan extra baten vanuit het Rijk voor december 2021 en heel 2022.

Sociaal domein

Samenkracht en burgerparticipatie

- Maatschappelijke Zorg restbedrag 2021 (€ 427.886, neutraal, incidenteel)

Betreft de baten uit het investeringsfonds Leiden voor de kosten voor Maatschappelijke Zorg 2021.

- SPUK Wet Inburgering (€ 236.517, voordelig, incidenteel)

Conform beschikking worden voorlopige SPUK gelden Wet Inburgering voor 2022 ontvangen.

Mutaties reserves programma 2

Mutaties reserves

- Inzet reserve kunst in de buitenruimte (€ 65.000, neutraal, incidenteel)

Voor een beeldend kunstwerk in het Molentochtpark wordt de reserve kunst in de buitenruimte ingezet voor € 65.000.

Programma 3 Ondernemend en bruisend Teylingen

1.3.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

1.3.2 Lokale economie

Wat wilden we bereiken?

Doel: Een integrale visie voor alle centra waarin beleven centraal staat

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Voortgangsrapportage 2022	
O6	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. Een van deze wijzigingen kan zijn het aanpassen van het convenant met Stichting Citymanagement, wat als doel heeft verbeteren en stimuleren van het economische functioneren van de kernen van de gemeente Teylingen. Uitwerking 2021 (e.v.): We geven uitvoering aan de centrumvisie die is opgesteld voor de drie dorpscentra, Sassenheim, Voorhout en Warmond. Dit door middel van het verder vormgeven van het uitvoeringsprogramma, en het starten van de uitvoering. Actiepunten of beleidswijzigingen die geen budgettaire consequenties hebben voeren we door. We voeren een evaluatie uit over de afgelopen twee jaar van de convenantperiode. Indien nodig passen we het convenant aan als de ambities die in de centrumvisie zijn opgenomen afwijken van de doelstellingen van de stichting.	De eerste stappen voor de grote projecten binnen het uitvoeringsprogramma Vitale en Aantrekkelijke centra Teylingen worden gezet. Zo wordt momenteel gewerkt aan het beeldkwaliteitsplan als basis voor het ontwerp van de inrichting van de openbare ruimte en de gewenste kwaliteit van de bebouwing in de drie centra. Dit neemt meer tijd in beslag dan aanvankelijke gedacht. Tegelijkertijd worden de kleinere projecten voorbereid die de doelstelling ondersteunen om vitale en aantrekkelijke centra in Teylingen te realiseren.	

1.3.3 Regionale economie

Geen beleidsmatige afwijkingen.

1.3.4 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						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e VGR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e VGR 2022
Lokale Economie	Economische promotie	-189	-276		-10	-286
Regionale economie	Economische havens en waterwegen	-26	-26			-26
	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-114	-160			-160
	Economische ontwikkeling	-1.839	-1.133			-1.133
Subtotaal lasten		-2.168	-1.595		-10	-1.605
Baten						
Lokale Economie	Economische promotie	298	273			273
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	73	85			85
	Economische ontwikkeling	221	130			130
Mutaties reserves programma 3	Mutaties reserves	779	226			226
Subtotaal baten		1.371	714			714
Totaal		-796	-883		-10	-893

Programma 4 Duurzaam denken en doen

1.4.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

1.4.2 Duurzaamheid

Wat wilden we bereiken?

Doel: Energietransitie door het benutten van verschillende energiebronnen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Voortgangsrapportage 2022	
D6	We nemen deel aan het regionale programma Energieakkoord en meer specifiek het programma Duurzame mobiliteit. Dit leidt op korte termijn tot maatregelen op het gebied van laadpaalinfrastructuur en deelauto's. Bij het realiseren van extra laadpunten om elektrisch rijden te stimuleren, sluiten we aan bij de activiteiten (bijvoorbeeld laadkaart) die momenteel door HR worden uitgewerkt. Verder kijken we naar de mogelijkheden om in een aantal gevallen laadpalen uit te voeren in combinatie met AED's. Naast elektrische voertuigen is ook de deelauto aan een opmars bezig. In Holland Rijnland-verband stellen we beleid op dat we lokaal verder kunnen invullen. Uitwerking 2021 (e.v.): We nemen deze onderwerpen op in de LES, die als basis voor het verdere uitvoeringsprogramma zal gelden. We gaan ondertussen door met het succesvol plaatsen van laadpalen op basis van de nieuwe werkprocedures. We maken in 2021 een raadsvoorstel voor het actiever promoten van deelauto's, o.a. door ze gedurende een periode van 3 jaar beschikbaar te stellen in iedere kern.	Geen voorstel, marktpartijen horen dit op te pakken.	
D2b	Eén ambitie is om minimaal 100.000 zonnepanelen op bedrijfsdaken van Teylingse bedrijven te plaatsen. Uitwerking 2022 (e.v.): Dit is een continue actie. Door gemeentelijke ondersteuning bij de oprichting van Zon op Teylingen is hier een extra impuls aan gegeven.	Deze doelstelling is al in 2020 aangepast, en Meermaker Teylingen BV is inmiddels definitief beëindigd.	

1.4.3 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

Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e VGR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e VGR 2022
Duurzaamheid	Afval	-3.235	-2.892	-40		-2.932
	Begraafplaatsen en crematoria	-4	-6			-6
	Milieubeheer	-1.806	-1.743			-1.743
	Riolering	-2.011	-2.100			-2.100
Subtotaal lasten		-7.056	-6.741	-40		-6.781
Baten						
Duurzaamheid	Afval	4.867	4.324	-159		4.165
	Milieubeheer	265	113			113
	Riolering	3.027	3.162			3.162
Subtotaal baten		8.159	7.599	-159		7.440
Totaal		1.103	858	-199		659

Lasten

Duurzaamheid

Afval

- Beheer en onderhoud ondergrondse containers (-€ 40.000, nadelig, structureel)

Beheer en onderhoud van het areaal ondergrondse containers was eerder niet of onvoldoende begroot.

Baten

Duurzaamheid

Afval

- Compensatie afval vanuit egalisatievoorziening afval (€ 241.197, voordelig, incidenteel)

De hogere uitgaven voor afval kunnen deels worden gecompenseerd vanuit de egalisatievoorziening afval.

Het verloop van deze egalisatievoorziening is als volgt:

Egalisatievoorziening was per 31/12/2021 € 494.420

Begroting 2022 onttrekking € 253.223 -

Resterende saldo € 241.197

- Korting afvalstoffenheffing (-€ 400.000, nadelig, structureel)

De bewoners kunnen sparen voor een korting op de afvalstoffenheffing. Deze is niet meegenomen in de begroting 2022.

Programma 5 Modern bestuur, invloedrijke inwoners

1.5.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

1.5.2 Regionale samenwerking

Geen beleidsmatige afwijkingen.

1.5.3 Dienstverlening

Geen beleidsmatige afwijkingen.

1.5.4 Participatie

Geen beleidsmatige afwijkingen.

1.5.5 Communicatie

Geen beleidsmatige afwijkingen.

1.5.6 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						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e VGR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e VGR 2022
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	-627	-445			-445
	Burgerzaken	-1.043	-1.062	-52		-1.114
Regionale samenwerking	Bestuur	-1.889	-2.149	-40	-8	-2.197
Mutaties reserves programma 5	Mutaties reserves	-350	-750			-750
Subtotaal lasten		-3.909	-4.406	-92	-8	-4.506
Baten						
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	530	822		50	872
	Burgerzaken	478	640			640
Regionale samenwerking	Bestuur	64	58			58
Mutaties reserves programma 5	Mutaties reserves	224	208			208
Subtotaal baten		1.296	1.728		50	1.778
Totaal		-2.612	-2.678	-92	42	-2.728

Lasten

Dienstverlening

Burgerzaken

- Decentralisatie uitkering - gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 (€ 52.244, nadelig, incidenteel)

Het kabinet stelt € 30,38 miljoen voor 2022 beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die zij moeten maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gezien de huidige epidemiologische situatie. De extra kosten hangen onder meer samen met de huren van locaties en het inhuren

van stembureau leden voor het vervroegd stemmen op de maandag en dinsdag voorafgaand aan de reguliere dag van stemming, met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, en met het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten.

Regionale samenwerking

Bestuur

- Vergoedingen raadsleden ICT-voorzieningen (€ 40.000, nadelig, incidenteel)

Landelijk zijn de regels aangepast voor het verstrekken van ICT-voorzieningen aan raadsleden. De gemeente moet hierdoor vooraf een device aan raadsleden verstrekken (€ 64.000). Deze bijdrage wordt verdeeld over 2022 (€ 54.000) en de jaren erna 2023-2025 € 10.000.

In de meerjarenbegroting komt de jaarlijkse bijdrage van € 14.000 hierdoor voor de komende drie jaar deels te vervallen (2023-2025). De hogere totale bijdrage (€ 64.000- 4 x € 14.000=€ 8.000) is nodig door een uitbreiding van het aantal burgerleden.

Algemene dekkingsmiddelen

1.6.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

1.6.2 Algemene dekkingsmiddelen

Geen beleidsmatige afwijkingen.

1.6.3 Financiële afwijkingen

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e VGR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e VGR 2022
Algemene middelen	Belastingen overig	-7				
	Overhead	-11.807	-12.754		80	-12.674
	Overige baten en lasten	-71	750	-153	8	605
	OZB niet-woningen	-295	-251			-251
	OZB woningen	-295	-251			-251
	Treasury	-517	-561			-561
	Vennootschapsbelasting	2				
	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-2.384	-194			-194
Subtotaal lasten		-15.374	-13.261	-153	88	-13.326
Baten						
Algemene middelen	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	50.134	49.829	1.758		51.587
	Belastingen overig	3.232	100		20	120
	Overhead	84	137			137
	Overige baten en lasten	-130	-5			-5
	OZB niet-woningen	2.463	2.704			2.704
	OZB woningen	3.981	5.567			5.567
	Parkeerbelasting	14	11			11
	Treasury	1.666	1.700			1.700
	Mutaties reserves	242	148			148
	Resultaat van de rekening van baten en lasten		569			569
Subtotaal baten		61.686	60.760	1.758	20	62.538
Totaal		46.310	47.500	1.605	108	49.213

Lasten

Algemene middelen

Overige baten en lasten

- Algemene uitkering Septembecirculaire 2021 (€ 66,048, voordeel, incidenteel)

Zie raadsmemo 'Gevolgen Septembecirculaire Algemene uitkering Gemeentefonds 2021' dd. 12 oktober 2021. Betreft aanvullende pakketten compensatie corona. De uitgaven zijn voornamelijk gedaan door HLT samen.

- Algemene uitkering Septembecirculaire 2021 (betreft diverse kleine taakmutaties) (-€ 47.811, nadeel, incidenteel)

Diverse taakmutaties zijn:

- Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wet langdurige zorg
- Landelijke structuur interventieteams
- Toezicht en handhaving gastouderschap
- Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen
- Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp
- Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Wmo 2015

- Algemene uitkering Decembecirculaire 2021 (-€ 134.382, nadelig, incidenteel)

Taakmutaties Parlementaire ondervragings- commissie kinderopvangtoeslag (POK):

- Robuust rechtsbeschermingssysteem
- Versterking ondersteuning wijkteams
- Impuls integraal werken
- Systeemleren

Baten

Algemene middelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

- Algemene uitkering september- en decembecirculaire 2021 (€ 1.766.941, voordelig, incidenteel)

Zie raadsmemo's 'Gevolgen Septembecirculaire Algemene uitkering Gemeentefonds 2021' en 'Gevolgen Decembecirculaire Algemene uitkering Gemeentefonds 2021'.

- Algemene uitkering septembercirculaire 2021 (-€ 9.407, nadelig, incidenteel)

Zie raadsmemo 'Gevolgen Septembecirculaire Algemene uitkering Gemeentefonds 2021' dd. 12 oktober 2021.

Structurele investeringen

Omschrijving	Overige Wijzigingen
Aanleg veld 2 Roodemolenpolder 2022	-377.750
- Roodemolenpolder renovatie veld 2-8 A410 (-€ 374.000, nadelig, structureel)	-374.000
Betreft de correctie op het investeringskrediet uit investeringsplan 2020 gefinancierd uit 75200215 en uit de sportnota	
- Roodemolenpolder renovatie veld 2-8 A410 (-€ 3.750, nadelig, structureel)	-3.750
Betreft de correctie op het investeringskrediet uit investeringsplan 2020 gefinancierd uit 75200215 en uit de sportnota Hierbij zijn ook uren aangegeven.	
Aanleg veld 8 Roodemolenpolder	-377.750
- Roodemolenpolder renovatie veld 2-8 A410 (- € 374.000, nadelig, structureel)	-374.000
Betreft de correctie op het investeringskrediet uit investeringsplan 2020 gefinancierd uit 75200215 en uit de sportnota	
- Roodemolenpolder renovatie veld 2-8 A410 (-€ 3.750, nadelig, structureel)	-3.750
Betreft de correctie op het investeringskrediet uit investeringsplan 2020 gefinancierd uit 75200215 en uit de sportnota	
Hooghkamer-Molentocht (Riolering)	-45.000
- Werkzaamheden inzake herstel wateroverlast Molentochtpark (-€ 45.000, nadelig, incidenteel)	-45.000
In 2021 hebben de uitgevoerde herstelwerkzaamheden inzake de wateroverlast niet het gewenste effect bereikt. Op basis van nader onderzoek en specialistisch advies wordt in enkele proefvakken van het park een andere herstelmethode toegepast en gemonitord.	
Meubilair Roodemolenpolder 2020	35.000
- Roodemolenpolder renovatie veld 2-8 A410 meubilair inzetten op investeringskrediet renovatieveld 2 en 8 (- € 35.000, nadelig, structureel)	35.000
Het restant krediet is door het college beschikbaar gesteld voor de renovatie van veld 2 en 8 en is overgeboekt naar 75200231 en 75200232.	
Roodemoolenpolder Zorgplicht veld 1-2-8-9	-52.000
- Zorgplicht Roodemolenpolder veld 1-2-8-9 (-€ 52.000, nadelig, structureel)	-52.000
Betreft boeking zorgplicht voor de velden 1-2-8-9 gefinancierd uit de zorgplicht cf. raadsvoorstel	
Sluitrekening begrotingswijzigingen	954.750
- Sluitrekening investeringen	954.750
De sluitrekening investeringen is een administratieve grootboekrekening, gekoppeld aan de saldibalans van de gemeente Teylingen. Op deze rekening worden cumulatief de saldi van de investeringen gemeld.	
Uitbreiding fietsenstalling Station Sassenheim	-50.784
- Verhogen krediet uitbreiding fietsenstalling Station Sassenheim (-€ 33.120, nadelig, incidenteel)	-50.784
Het krediet voor het project Uitbreiding fietsenstalling Station Sassenheim verhogen met een bedrag van € 50.784. Dit betreft de interne uren van medewerkers (552 uur à € 92,00/uur) t.b.v. dit project voor 2022.	

- Projectsubsidie Provincie Zuid-Holland (€ 74.118, neutraal, incidenteel)	74.118
De gemeenteraad van Teylingen heeft in 2017 besloten om de nieuwe fietsenstalling bij station Sassenheim bewaakt te maken. Voor het 'bewaakte deel' (plaatsen hekwerken, realiseren beheerslodge en realiseren bewakingscamera's) heeft de provincie Zuid-Holland een projectsubsidie verleent ter grootte van maximaal Euro 74.118,-. Hiervan is een voorschot verleend van 80% (Euro 59.295,-).	
- Kostenverhoging bewaakte fietsenstalling station Sassenheim (-€ 74.118, neutraal, incidenteel)	-74.118
De gemeenteraad van Teylingen heeft in 2017 besloten om de nieuwe fietsenstalling bij station Sassenheim bewaakt te maken. Voor het 'bewaakte deel' (plaatsen hekwerken, realiseren beheerslodge en realiseren bewakingscamera's) heeft de provincie Zuid-Holland een projectsubsidie verleent ter grootte van maximaal € 74.118. Hiervan is een voorschot verleend van 80% (€ 59.295).	
Voor Ieder1 balie verbouwing	-86.466
- Verbouwing integrale toegang balies Voorhout en Sassenheim (-€ 86.466, nadelig, incidenteel)	-86.466
De werkelijke verbouwingskosten van de balies integrale toegang Voorhout en Sassenheim bij Voorieder1 die nog niet waren geraamd worden nu in de begroting opgenomen.	
Eindtotaal	0

Paragrafen

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.

2022

De werkdruk in de organisatie blijft fors. Dat komt met name door het extra werk rondom Corona de afgelopen twee jaar en momenteel de extra taken rondom vluchtelingen uit de Oekraïne naast het reguliere werk. De lopende onderzoeken hebben daardoor vertraging opgelopen. We ronden het 213a onderzoek *Sturen op Gemeenschappelijke regelingen* in 2022 af. Daarnaast starten we in 2022 met het 213a onderzoek *Afhandelen klantvragen*. Dit onderzoek staat in het aan u toegezonden Onderzoeksplan 2022.

Het onderzoek *Anterieure overeenkomsten* uit het Onderzoeksplan 2020 is afgerond. Op 22 maart 2022 is de rapportage *Anterieure overeenkomsten* door ons vastgesteld. In de Programmarekening 2021 hebben wij kort verslag gedaan van de belangrijkste aanbevelingen en het ontwikkelplan.

Paragraaf Weerstandsvermogen

Inflatie

De oorlog tussen Oekraïne en Rusland zorgt ervoor dat veel prijzen harder stijgen dan daarvoor. Op dit moment is het moeilijk in te schatten wat dit op de korte, middellange en lange termijn gaat betekenen voor de economie en de uitvoering van de Programmabegroting 2022 in het bijzonder. Naast de prijsstijgingen lopen de levertijden van veel producten op. En er is een krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. Dat laatste merkt ook HLTsamen bij het vervullen van vacatures.

Bijlagen

Bijlage 1 Begrotingswijzigingen: Overige wijzigingen en wijzigingen toegelicht

Omschrijving	Overige Wijzigingen
1. Prettig wonen voor iedereen	-144.383
Gebiedsontwikkeling	61
<u>Ruimtelijke ordening</u>	61
Aanpassing conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad	61
Mobiliteit	-44.182
<u>Parkeren</u>	-7.000
Er is geen sprake van legesinkomsten.	-7.000
<u>Verkeer en vervoer</u>	-37.182
Verplaatsen budget binnen dezelfde grootboekrekening (budgetneutraal).	-37.775
Aanpassing conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad	593
Openbare ruimte	-20.477
<u>Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>	-20.477
Exploitatie budgetten naar 0 brengen	-252
Verplaatsen baten grondverkoop naar grondzaken & vastgoed.	-50.000
Verplaatsen budget binnen dezelfde grootboekrekening (budgetneutraal).	37.775
Bijdragen beheerovereenkomsten en schouw	-8.000
Wonen	-79.785
<u>Wonen en bouwen</u>	-79.785
Verplaatsen budget Implementatie Omgevingswet naar andere taakveld in de begroting. Taak uitvoering ligt bij HLT Samen.	-80.000
Aanpassing conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad	215
2. Energiek en sociaal Teylingen	-11.668
Kunst en Cultuur	-19.530
<u>Cultureel erfgoed</u>	-10.000
Op 17 december 2020 is besloten om het budget voor monumenten te verhogen met een budget voor de uitvoering van de subsidieverordening beeldbepalende objecten. Dit budget verwerken we nu structureel in de begroting.	-10.000
<u>Media</u>	-9.530
Dekking voor tekort bijdrage omroep BO	-9.530
Onderwijs	694
<u>Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</u>	694
Aanpassing conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad	694
Sociaal domein	7.168
<u>Maatwerkdienstverlening 18-</u>	1.907

Aanpassing conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad	1.907
<u>Samenkracht en burgerparticipatie</u>	5.261
Aanpassing conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad	496
Dekking voor tekort bijdrage omroep BO	4.765
3. Ondernemend en bruisend Teylingen	-9.813
Lokale Economie	-10.000
<u>Economische promotie</u>	-10.000
Budget voor klein onderhoud pand Westerbeek	-10.000
Regionale economie	187
<u>Economische ontwikkeling</u>	187
Aanpassing conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad	187
5. Modern bestuur optimale dienstverlening	41.743
Dienstverlening	50.000
<u>Beheer overige gebouwen en gronden</u>	50.000
Verplaatsen baten grondverkoop naar grondzaken & vastgoed.	50.000
Regionale samenwerking	-8.257
<u>Bestuur</u>	-8.257
Aanpassing conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad	1.743
Hogere uitgaven accountant	-10.000
Algemene dekkingsmiddelen	107.937
Algemene middelen	107.937
<u>Belastingen overig</u>	20.000
Het niet heffen van precariobelasting op terrassen in 2021 leidt tot minder gemeentelijke inkomsten van € 20.000 (Zie raadsvoorstel 19 mei 2022, Z-22-235643).	20.000
<u>Overhead</u>	79.765
Verplaatsen budget Implementatie Omgevingswet naar andere taakveld in de begroting. Taak uitvoering ligt bij HLT Samen.	80.000
Dekking voor tekort bijdrage omroep BO.	4.765
Apart budget nodig voor communicatie activiteiten Informatiecentrum	-5.000
<u>Overige baten en lasten</u>	8.000
Bijdragen beheerovereenkomsten en schouw	8.000
<u>Treasury</u>	172
Aanpassing conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad	172
Eindtotaal	-16.184

Omschrijving	Wijzigingen toegelicht
1. Prettig wonen voor iedereen	-265.000
Mobiliteit	-230.000
<u>Verkeer en vervoer</u>	-230.000
- Extra uitgaven klein/dagelijks onderhoud civiele kunstwerken (-€40.000, nadelig, incidenteel)	-40.000
- Straatreiniging (-€ 190.000, nadelig, structureel)	-190.000
Openbare ruimte	-35.000
<u>Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>	-35.000
- Vergroening kruising Parklaan Sassenheim (-€ 35.000, nadelig, incidenteel)	-35.000
2. Energiek en sociaal Teylingen	-142.300
Kunst en Cultuur	-65.000
<u>Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</u>	-65.000
- Beeldend kunstwerk Teylingen (-€ 65.000, neutraal, incidenteel)	-65.000
Mutaties reserves programma 2	65.000
<u>Mutaties reserves</u>	65.000
- Inzet reserve kunst in de buitenruimte (€ 65.000, neutraal, incidenteel)	65.000
Onderwijs	-25.000
<u>Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</u>	-25.000
- Kosten voor specifieke uitkering NPO 2021 en 2022 (€ 431.664, neutraal, incidenteel)	431.664
- Kosten voor specifieke uitkering NPO 2021 en 2022 (-€431.664, neutraal, incidenteel)	-431.664
- Intensivering inspectie kinder- en gastouderopvang (-€ 25.000, nadelig, structureel)	-25.000
Sociaal domein	-117.300
<u>Samenkracht en burgerparticipatie</u>	-117.300
- Noodopvang vluchtelingen (-€ 200.000, nadelig, incidenteel)	-200.000
- Maatschappelijke Zorg restbedrag 2021 (€ 427.886, neutraal, incidenteel)	427.886
- Maatschappelijke Zorg restbedrag 2021 (-€427.886, neutraal, incidenteel)	-427.886
- SPUK Wet Inburgering (-€ 153.817, nadelig, incidenteel)	-153.817
- SPUK Wet Inburgering (€ 236.517, voordelig, incidenteel)	236.517
4. Duurzaam denken en doen	-198.803
Duurzaamheid	-198.803
<u>Afval</u>	-198.803
- Beheer en onderhoud ondergrondse containers (-€ 40.000, nadelig, structureel)	-40.000
- Compensatie afval vanuit egalisatievoorziening afval (€ 241.197, voordelig, incidenteel)	241.197
- Korting afvalstoffenheffing (-€ 400.000, nadelig, structureel)	-400.000

5. Modern bestuur optimale dienstverlening	-92.244
Dienstverlening	-52.244
<u>Burgerzaken</u>	-52.244
- Decentralisatie uitkering - gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 (-€ 52.244, nadelig, incidenteel)	-52.244
Regionale samenwerking	-40.000
<u>Bestuur</u>	-40.000
- Vergoedingen raadsleden ICT voorzieningen (-€ 40.000, nadelig, incidenteel)	-40.000
Algemene dekkingsmiddelen	1.604.915
Algemene middelen	1.604.915
<u>Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds</u>	1.757.534
- Algemene uitkering september- en decembercirculaire 2021 (€ 1.323.683, voordelig, incidenteel)	1.766.941
- Algemene uitkering septembercirculaire 2021 (-€ 9.407, nadelig, incidenteel)	-9.407
<u>Overige baten en lasten</u>	-152.619
- Algemene uitkering Septembercirculaire 2021 (€ 66,048, voordeel, incidenteel)	-66.048
- Algemene uitkering Septembercirculaire 2021 (betreft diverse kleine taakmutaties) (-€ 47.811, nadeel, incidenteel)	47.811
- Algemene uitkering Decembercirculaire 2021 (-€ 134.382, nadelig, incidenteel)	-134.382
Eindtotaal	906.568

Bijlage 2: Overzicht gewijzigde begroting

Programma 1 Prettig wonen voor iedereen

Lasten					
Thema	Taakveld	Begroting 2022 voor wijziging 1e VGR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e VGR 2022
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	-880			-880
Openbare ruimte	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-3.098	-35	30	-3.103
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	-2.373			-2.373
	Openbare orde en veiligheid	-1.299			-1.299
Mobiliteit	Parkeren	-247			-247
	Verkeer en vervoer	-3.762	-230	-37	-4.029
	Recreatieve havens	-348			-348
Wonen	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-5.845			-5.845
	Wonen en bouwen	-1.320		-80	-1.400
Subtotaal lasten		-19.172	-265	-87	-19.524
Baten					
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	65			65
Openbare ruimte	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	132		-50	82
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	243			243
	Openbare orde en veiligheid	38			38
Mobiliteit	Parkeren	12		-7	5
	Verkeer en vervoer	160			160
	Recreatieve havens	97			97
Wonen	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	7.241			7.241
	Wonen en bouwen	744			744
Subtotaal baten		8.732		-57	8.675
Saldo voor bestemming		-10.441	-265	-144	-10.850

Reserves	Begroting 2022 voor wijziging 1e VGR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e VGR 2022
Toevoegingen reserves	-2.251			-2.251
Onttrekkingen reserves	1.812			1.812
Totaal reserves	-439			-439
Saldo na bestemming	-10.880	-265	-144	-11.289

Programma 2 Energiek en sociaal Teylingen

Lasten					
Thema	Taakveld	Begroting 2022 voor wijziging 1e VGR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e VGR 2022
Gezondheid & vitaliteit	Sportaccommodaties	-2.402			-2.402
	Sportbeleid en activering	-234			-234
	Volksgezondheid	-2.447			-2.447
Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	-217		-10	-227
	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-399	-65		-464
	Media	-813		-10	-823
	Musea	-63			-63
Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.225	-457	1	-1.681
	Onderwijshuisvesting	-1.878			-1.878
	Openbaar basisonderwijs	-201			-201
Sociaal domein	Arbeidsparticipatie	-434			-434
	Wijkteams	-2.647			-2.647
	Begeleide participatie	-2.576			-2.576
	Geëscaleerde zorg 18-	-683			-683
	Geëscaleerde zorg 18+	-29			-29
	Inkomensregelingen	-7.528			-7.528
	Maatwerkdienstverlening 18-	-6.721		2	-6.719
	Maatwerkdienstverlening 18+	-7.241			-7.241
	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-538			-538

	Samenkracht en burgerparticipatie	-3.646	-782	5	-4.423
Subtotaal lasten		-41.922	-1.304	-12	-43.238
Baten					
Gezondheid & vitaliteit	Sportaccommodaties	212			212
	Sportbeleid en activering				
	Volksgezondheid	25			25
Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed				
	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	157			157
	Media	25			25
	Musea	167			167
Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	233	432		665
	Onderwijshuisvesting	45			45
	Openbaar basisonderwijs	2			2
Sociaal domein	Wijkteams	3			3
	Inkomensregelingen	6.323			6.323
	Samenkracht en burgerparticipatie	179	664		843
Subtotaal baten		7.371	1.096		8.467
Saldo voor bestemming		-34.548	-207	-12	-34.767

Reserves	Begroting 2022 voor wijziging 1e VGR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e VGR 2022
Toevoegingen reserves	-15			-15
Onttrekkingen reserves	585	65		650
Totaal reserves	570	65		635
Saldo na bestemming	-33.978	-142	-12	-34.132

Programma 3 Ondernemend en bruisend Teylingen

Lasten					
Thema	Taakveld	Begroting 2022 voor wijziging 1e VGR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e VGR 2022

Lokale Economie	Economische promotie	-276		-10	-286
Regionale economie	Economische havens en waterwegen	-26			-26
	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-160			-160
	Economische ontwikkeling	-1.133			-1.133
Subtotaal lasten		-1.595		-10	-1.605
Baten					
Lokale Economie	Economische promotie	273			273
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	85			85
	Economische ontwikkeling	130			130
Subtotaal baten		488			488
Saldo voor bestemming		-1.109		-10	-1.119

Reserves	Begroting 2022 voor wijziging 1e VGR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e VGR 2022
Toevoegingen reserves				
Onttrekkingen reserves	226			226
Totaal reserves	226			226
Saldo na bestemming	-883		-10	-893

Programma 4 Duurzaam denken en doen

Lasten					
Thema	Taakveld	Begroting 2022 voor wijziging 1e VGR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e VGR 2022
Duurzaamheid	Afval	-2.892	-40		-2.932
	Begraafplaatsen en crematoria	-6			-6
	Milieubeheer	-1.743			-1.743
	Riolering	-2.100			-2.100
Subtotaal lasten		-6.741	-40		-6.781
Baten					
Duurzaamheid	Afval	4.324	-159		4.165
	Milieubeheer	113			113

	Riolering	3.162			3.162
Subtotaal baten		7.599	-159		7.440
Saldo voor bestemming		858	-199		659

Reserves	Begroting 2022 voor wijziging 1e VGR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e VGR 2022
Toevoegingen reserves				
Onttrekkingen reserves				
Totaal reserves				
Saldo na bestemming	858	-199		659

Programma 5 Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Lasten					
Thema	Taakveld	Begroting 2022 voor wijziging 1e VGR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e VGR 2022
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	-445			-445
	Burgerzaken	-1.062	-52		-1.114
Regionale samenwerking	Bestuur	-2.149	-40	-8	-2.197
Subtotaal lasten		-3.656	-92	-8	-3.756
Baten					
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	822		50	872
	Burgerzaken	640			640
Regionale samenwerking	Bestuur	58			58
Subtotaal baten		1.520		50	1.570
Saldo voor bestemming		-2.136	-92	42	-2.186

Reserves	Begroting 2022 voor wijziging 1e VGR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e VGR 2022
----------	---	--------------------------	---------------------	---

Toevoegingen reserves	-750			-750
Onttrekkingen reserves	208			208
Totaal reserves	-542			-542
Saldo na bestemming	-2.678	-92	42	-2.728

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten					
Thema	Taakveld	Begroting 2022 voor wijziging 1e VGR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e VGR 2022
Algemene middelen	Belastingen overig				
	Overhead	-12.754		80	-12.674
	Overige baten en lasten	750	-153	8	605
	OZB niet-woningen	-251			-251
	OZB woningen	-251			-251
	Treasury	-561			-561
	Vennootschapsbelasting				
	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-194			-194
Subtotaal lasten		-13.261	-153	88	-13.326
Baten					
Algemene middelen	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	49.829	1.758		51.587
	Belastingen overig	100		20	120
	Overhead	137			137
	Overige baten en lasten	-5			-5
	OZB niet-woningen	2.704			2.704
	OZB woningen	5.567			5.567
	Parkeerbelasting	11			11
	Treasury	1.700			1.700
	Mutaties reserves	148			148
	Resultaat van de rekening van baten en lasten	569			569
Subtotaal baten		60.760	1.758	20	62.538
Saldo voor bestemming		47.500	1.605	108	49.213

Reserves	Begroting 2022 voor wijziging 1e VGR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e VGR 2022
Toevoegingen reserves				
Onttrekkingen reserves				
Totaal reserves				
Saldo na bestemming	47.500	1.605	108	49.213