

# Vitaal Teylingen

*Samen maken we de toekomst*

2<sup>e</sup> Voortgangsrapportage 2021



# Inhoud

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Leeswijzer .....                                   | 3  |
| Voortgangsrapportage 2020 in één oogopslag .....   | 4  |
| 2.1. Prettig wonen voor iedereen.....              | 7  |
| 2.2. Energiek en sociaal Teylingen.....            | 13 |
| 2.3. Ondernemend en bruisend Teylingen.....        | 24 |
| 2.4. Duurzaam denken en doen .....                 | 26 |
| 2.5. Modern bestuur, invloedrijke inwoners.....    | 28 |
| 2.6. Algemene dekkingsmiddelen .....               | 31 |
| 3. Paragraaf Bedrijfsvoering.....                  | 33 |
| Bijlage 1 Overige begrotingswijzigingen.....       | 34 |
| Bijlage 2 Overzicht van investeringen in 2021..... | 37 |
| Bijlage 3 Overzicht investeringen.....             | 47 |
| Bijlage 4 Normenkader 2021.....                    | 52 |

## Leeswijzer

Voor u ligt de 2e voortgangsrapportage van 2021. 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 2021 (Uitwerking 2021 e.v.): 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 (budgettair 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 de overige begrotingswijzigingen per programma opgenomen en kort toegelicht.

In bijlage 2 is stand van zaken opgenomen van budgetoverhevelingen van 2019 naar 2020.

In bijlage 3 is het overzicht van de investeringen in 2021 opgenomen.

In bijlage 4 is het normenkader opgenomen.

## 2e Voortgangsrapportage in één oogopslag

### 1.1. Beleidsmatige afwijkingen

In deze 2e voortgangsrapportage informeren wij u over de beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022. In de volgende paragrafen vindt u per programma terug waar de afwijkingen hebben plaatsgevonden.

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt, zeker gezien de druk die de pandemie ook op onze organisatie heeft gelegd. We willen de medewerkers bedanken voor hun flexibele instelling en grote inzet.

### 1.2 Financiële afwijkingen

De 2e voortgangsrapportage rapporteert over de afwijkingen op de financiële budgetten zoals deze eerder door uw raad zijn vastgesteld bij de programmabegroting 2021.

In tabel 1 is het verloop van de financiële begroting 2021 opgenomen, van de begroting 2021 bij vaststelling naar de stand van de begroting bij de 2<sup>e</sup> voortgangsrapportage 2021.

#### *Startpunt: Saldo begroting 2021*

Het saldo van de programmabegroting 2021 is gestart met €180.000 positief.

Na wijzigingen van raadsbesluiten, incl. de 1<sup>e</sup> voortgangsrapportage, bedraagt de stand van de begroting € 508.000 positief.

#### *Wijzigingen 2e voortgangsrapportage 2021*

Het resultaat van de 2e voortgangsrapportage is € 2.274.000 negatief. De uitkomsten van de septembercirculaire 2021 is nog niet verwerkt in deze 2<sup>e</sup> voortgangsrapportage 2021. Medio oktober verwachten wij u hierover te informeren via een raadsmemo.

#### *Saldo begroting 2021 na 2<sup>e</sup> voortgangsrapportage 2021*

Het saldo van de programmabegroting 2021 na de 2<sup>e</sup> voortgangsrapportage komt uit op € 1.766.000 negatief. In tabel 1 worden de afwijkingen hoger dan € 50.000 in het kort weergegeven. De afwijkingen worden in deze rapportage nader toegelicht per programma.

Het college zal zich maximaal inspannen om in het resterende deel van het jaar het negatieve saldo om te buigen naar een positief saldo. Ook al weten we dat de beïnvloedbaarheid gering is, we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Wij zullen u hierover informeren.

Tabel 1 Ontwikkeling begrotingssaldo 2021  
Bedragen x 1.000

| Omschrijving                                                                               | Bedrag   | Effect    | Meerjarig effect         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------|
| Saldo begroting 2021                                                                       | € 180    |           |                          |
| Tussentijdse raadsbesluiten                                                                | € 24     |           |                          |
| 1e voortgangsrapportage 2021                                                               | € 304    |           |                          |
| Saldo begroting 2021 voor 2e voortgangsrapportage 2021                                     | € 508    |           |                          |
| :Wijzigingen 2e voortgangsrapportage                                                       |          |           |                          |
| Programma 1. Prettig wonen voor iedereen                                                   |          |           |                          |
| Extra inkomsten Project oneigenlijk gebruik gemeentegrond (minus extra kosten)             | € 140    | Voordelig | Incidenteel              |
| Extra inkomsten bouwleges (minus extra kosten)                                             | € 50     | Voordelig | Incidenteel              |
| Inhuur personeel grondzaken en vastgoed                                                    | -€ 100   | Nadelig   | Incidenteel              |
| Extra bijdrage aan HLT: voor implementatie omgevingswet                                    | -€ 172   | Nadelig   | Incidenteel              |
| Programma 2. Energiek en sociaal Teylingen                                                 |          |           |                          |
| Aansluitingsverschil begroting 2021 RDOG, ISD en HR TWO                                    | -€ 1.388 | Nadelig   | Structureel              |
| 1e begrotingswijziging HR TWO                                                              | -€ 567   | Nadelig   | Incidenteel              |
| Hogere afrekening KDB 2020 dan was begroot                                                 | € 49     | Nadelig   | Incidenteel              |
| Half jaarcijfers ISD (zie ook compensatie TONK , algemene dekkingsmiddelen)                | -€ 656   | Nadelig   | Incidenteel              |
| Algemene dekkingsmiddelen                                                                  |          |           |                          |
| Hogere algemene uitkering: Compensatie Rijk jeugdproblematiek                              | € 623    | Voordelig | Incidenteel              |
| Ontvangen bijdrage TONK 1e tranche in algemene uitkering (compensatie Halfjaarcijfers ISD) | € 81     | Voordelig | Incidenteel              |
| Hogere algemene uitkering meicirculaire door stijging acres en maatstaven                  | € 425    | Voordelig | Incidenteel betreft 2021 |
| Diverse programma's                                                                        |          |           |                          |
| Financiële monitor Corona: Communicatie, Handhaving en Overig                              | -€ 711   | Nadelig   | Incidenteel              |
| Saldo overige wijzigingen                                                                  | -€ 48    | Nadelig   | Incidenteel/ Structureel |
| Totaal wijzigingen 2e voortgangsrapportage                                                 | -€ 2.274 |           |                          |
| Saldo begroting 2021 na 2e voortgangsrapportage 2021                                       | -€ 1.766 |           |                          |

### *Hogere algemene uitkering compensatie Rijk jeugdproblematiek*

De algemene uitkering is verhoogd met de aanvullende middelen van taakmutaties voor jeugdproblematiek (€ 623.000) vanuit de meicirculaire 2021.

Mogelijk kan in 2021 vanuit Holland Rijnland TWO nog om extra aanvullende middelen worden gevraagd.

Deze aanvraag van extra aanvullende middelen is nu nog niet verwerkt in de begroting 2021 van Teylingen.

### *Overhevelingen*

In de 2e voortgangsrapportage worden een aantal voorstellen gedaan om budgetten over te hevelen naar 2022. Deze worden toegelicht onder de diverse programma's. Nog niet alle overhevelingen zijn ten tijde van het schrijven van deze rapportage voldoende in beeld, omdat nog niet altijd duidelijk is welke activiteiten nog in 2021 kunnen plaats vinden. Bij de jaarrekening 2021 zullen wij u over deze budgetten een voorstel doen tot overheveling naar 2022.

### **1.3 Te nemen besluit**

Resumerend stellen wij u voor:

1. Kennis te nemen van de 2e voortgangsrapportage 2021.
2. De bij de 2e Voortgangsrapportage voorgestelde wijzigingen in de programmabudgetten vast te stellen (€ 2.274.000) bijlage A.

Teylingen, november 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen



# Prettig wonen voor iedereen





### 2.1.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

#### Veiligheid

#### Wat willen we bereiken?

Doel: Veilig Teylingen door samenwerking en handhaving

#### Wat hebben we daarvoor gedaan?

| Activiteit | Activiteit omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toelichting afwijking 2e Voortgangsrapportage 2021                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| P36        | <p>Het uitvoeren van de Keurmerk Veilig Ondernemen voor de drie kernen.</p> <p>Uitwerking 2021 (e.v.):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>·KVO Sassenheim: uitvoeren van het actieplan/programma.</li><li>·KVO Voorhout: is gestart maar het aantal leden voor de werkgroep is (nog) minimaal. Ingezet wordt op het werven van meer nieuwe leden en uitvoering van de schouwen. Daaropvolgend zal het actieplan worden samengesteld met daarin wie wat doet en een tijdslijn.</li><li>KVO Warmond; is opgezet. Verder uitrollen van het programma met als doel de certificering te behalen.</li></ul> | <p>Uitvoering KVO wordt doorgeschoven naar 2022. De partners die in het KVO samenwerken, ondernemers, politie, cvv, brandweer en gemeente, hebben minder stappen ondernomen voor de uitvoering van het KVO dit jaar omdat hun inzet nodig is op het handhaven en uitvoeren van de coronamaatregelen.</p> |  |





### 2.1.2 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. Tevens worden onder de tabel de voorgestelde overhevelingen toegelicht.

Het totaaloverzicht van de afwijkingen is opgenomen in bijlage 1.

Bedragen x € 1.000

| Lasten                        |                                            |                 |                                           |                          |                     |                                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Thema                         | Taakveld                                   | Realisatie 2020 | Begroting 2021 voor wijziging 2e VGR 2021 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021 |
| Gebiedsontwikkeling           | Ruimtelijke ordening                       | -1.861          | -1.097                                    | -50                      |                     | -1.147                                  |
| Openbare ruimte               | Openbaar groen en (openlucht) recreatie    | -2.618          | -3.195                                    | 5                        | 5                   | -3.185                                  |
| Veiligheid                    | Crisisbeheersing en brandweer              | -2.617          | -2.375                                    |                          |                     | -2.375                                  |
|                               | Openbare orde en veiligheid                | -861            | -1.319                                    |                          |                     | -1.319                                  |
| Mobiliteit                    | Parkeren                                   | -129            | -244                                      |                          |                     | -244                                    |
|                               | Verkeer en vervoer                         | -3.183          | -3.728                                    | 6                        |                     | -3.722                                  |
|                               | Recreatieve havens                         | -436            | -307                                      |                          |                     | -307                                    |
| Wonen                         | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -4.009          | -8.128                                    |                          | 1.353               | -6.775                                  |
|                               | Wonen en bouwen                            | -2.083          | -1.455                                    | -222                     |                     | -1.677                                  |
| Mutaties reserves programma 1 | Mutaties reserves                          | 5               | -63                                       | -115                     |                     | -178                                    |
| Subtotaal lasten              |                                            | -17.792         | -21.911                                   | -376                     | 1.358               | -20.929                                 |
| Baten                         |                                            |                 |                                           |                          |                     |                                         |
| Gebiedsontwikkeling           | Ruimtelijke ordening                       | 878             |                                           |                          |                     |                                         |
| Openbare ruimte               | Openbaar groen en (openlucht) recreatie    | 53              | 131                                       |                          |                     | 131                                     |
| Veiligheid                    | Crisisbeheersing en brandweer              | 225             | 242                                       |                          |                     | 242                                     |
|                               | Openbare orde en veiligheid                | 19              | 38                                        |                          |                     | 38                                      |
| Mobiliteit                    | Parkeren                                   | 9               | 18                                        |                          | -6                  | 12                                      |
|                               | Verkeer en vervoer                         | 204             | 116                                       | 44                       |                     | 160                                     |
|                               | Recreatieve havens                         | 99              | 61                                        | 35                       |                     | 96                                      |
| Wonen                         | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.009           | 8.105                                     |                          | -1.353              | 6.752                                   |
|                               | Wonen en bouwen                            | 1.490           | 544                                       | 150                      |                     | 694                                     |
| Mutaties reserves programma 1 | Mutaties reserves                          | 1.479           | 1.711                                     |                          |                     | 1.711                                   |
| Subtotaal baten               |                                            | 8.465           | 10.966                                    | 229                      | -1.359              | 9.836                                   |
| Totaal                        |                                            | -9.326          | -10.943                                   | -147                     | -1                  | -11.091                                 |



## Lasten

### Gebiedsontwikkeling

*Ruimtelijke ordening (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 50.000)*

- Extra bijdrage aan HLT: voor afhandeling ruimtelijke advisering van bouw aanvragen (- € 50.000, nadelig, incidenteel)

Om het hoofd te kunnen bieden aan de toename in aanvragen van bouwvergunningen en daarmee de toename van juridische procedures te kunnen afhandelen, is een bedrag van € 50.000 noodzakelijk voor de advisering over ruimtelijke vraagstukken.

### Openbare ruimte

*Openbaar groen en (openlucht) recreatie (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 5.000)*

- Overheveling naar 2022: Pont over de Zijl (+ € 35.000, budgettair neutraal, incidenteel)

Bij de Kadernota 2021 is € 35.000 incidenteel in 2022 beschikbaar gesteld voor de exploitatie van de Pont over de Zijl. Wij stellen voor om een bedrag van € 35.000 naar volgend jaar over te hevelen in verband met de mogelijke aanschaf van een nieuwe pont.

- Overheveling naar 2022: Uitvoeringsagenda verblijfsrecreatie (+ € 30.000, budgettair neutraal, incidenteel)

In de kadernota 2021 is in 2021 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor uitvoering van de agenda verblijfsrecreatie. In verband met de brede participatie en zorgvuldigheid van het traject vindt de afronding van de visie begin 2022 plaats en wordt hierdoor het uitvoeringsprogramma van de visie verblijfsrecreatie in 2022 opgepakt.

- Project oneigenlijk gebruik (- € 60.000, nadelig, incidenteel)

Bij het project oneigenlijk gebruik worden met bewoners die grond van de gemeente in gebruik hebben afspraken over dit gebruik gemaakt. De afspraken betreffen hoofdzakelijk koop van gemeentegrond, het teruggeven ervan of verjaring. Via het project wordt het gemeentelijk eigendom op orde gebracht en de rechtsgelijkheid bevorderd. Het leidt ook tot inkomsten en een daling aan onderhoudskosten. Een extern bureau voert deze werkzaamheden uit en de kosten van het extern bureau ramen we op € 60.000 voor 2021. Die kosten verdient de gemeente terug door de opbrengsten uit de verkoop van gronden (zie programma 5 Grondzaken & vastgoed + € 200.000)

### Mobiliteit

*Verkeer en vervoer ((saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 6.000)*

- Nieuwe taak voor HLT: Toezichthouder kabels en leidingen (- € 43.500, budgettair neutraal, structureel)

De geactualiseerde begroting HLTsamen 2021 met het benodigde bedrag voor de invoering, is aangeboden aan de gemeenteraad voor een zienswijze.

- Overheveling naar 2022: budget mobiliteitsplan en parkeerbeleid (+ € 50.000, budgettair neutraal, incidenteel)

De raad heeft in 2019 incidenteel budget beschikbaar gesteld (€ 50.000) voor het mobiliteitsplan en parkeerbeleid. Dit budget is in 2019 en 2020 overgeheveld naar 2021. Als gevolg van diverse oorzaken is het opstellen van het mobiliteitsplan en nieuw parkeerbeleid vertraagd. Het project mobiliteitsplan is reeds aangevangen, het project parkeerbeleid start in de tweede helft van het jaar 2021. Voorgesteld wordt om een gedeelte van het budget aan het eind van het jaar over te hevelen naar 2022.



## Wonen

*Wonen en bouwen (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 222.000)*

- Extra bijdrage aan HLT: voor afhandeling vergunningverlening bouwaanvragen (- € 50.000, nadelig, incidenteel)

Om het hoofd te kunnen bieden aan de toename in aanvragen van bouwvergunningen en daarmee de toename van juridische procedures te kunnen afhandelen, is een bedrag van € 50.000 noodzakelijk voor de vergunningverlening van bouwaanvragen.

- Extra bijdrage aan HLT: voor implementatie omgevingswet (- € 172.000, nadelig, incidenteel)

De geactualiseerde begroting HLTsamen 2021 met het benodigde bedrag voor de invoering, is aangeboden aan de gemeenteraad voor een zienswijze.

Extra toelichting op overige wijziging Wonen en bouwen + € 1.353.000:

- Overige wijziging actualisatie grondexploitatie (+ € 1.353.000, budgettair neutraal, incidenteel)

De geactualiseerde grondexploitaties van de Bloementuin en Hoogkamer zijn op basis van de laatste actualisatie ingezet in de begroting 2021.

## Mutaties reserves programma 1

*Mutaties reserves (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld:- € 115.000)*

Onder deze post is de boeking van de te overhevelen budgetten naar de algemene reserve opgenomen. Op deze manier zal dit budget in 2022 beschikbaar worden gesteld ten laste van de algemene reserve.

- Overheveling naar 2022: Uitvoeringsagenda verblijfsrecreatie (- € 30.000, budgettair neutraal, incidenteel)

- Overheveling naar 2022: Pont over de Zijl (- € 35.000, budgettair neutraal, incidenteel)

- Overheveling naar 2022: Mobiliteitsplan en parkeerbeleid (- € 50.000, budgettair neutraal, incidenteel)

## **Baten**

### Mobiliteit

*Verkeer en vervoer (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 43.500)*

- Dekking nieuwe taak HLT: toezichthouder kabels en leidingen (+ €43.500, budgettair neutraal, structureel)

De geactualiseerde begroting HLTsamen 2021 met het benodigde bedrag voor de invoering, is aangeboden aan de gemeenteraad voor een zienswijze.

*Recreatieve havens (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 35.000)*

- Meer ontvangst leges (+ € 35.000, voordelig, structureel)

Op basis van voorgaande jaren verwachten we meer leges te ontvangen.

## Wonen

*Wonen en bouwen (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 150.000)*

- Hogere opbrengst bouwleges (+ € 150.000, voordelig, incidenteel)

Er is een incidentele toename in aanvragen van bouwvergunningen waardoor we meer leges verwachten dan eerder ingeschat.

Extra toelichting op overige wijziging Wonen en bouwen - € 1.353.000:

- Overige wijziging actualisatie grondexploitatie (- € 1.353.000, budgettair neutraal, incidenteel)



De geactualiseerde grondexploitaties van de Bloementuin en Hooghkamer zijn op basis van de laatste actualisatie ingezet in de begroting 2021.

### **Investeringsen**

Sinds de begroting 2020 rekenen we interne uren van medewerkers toe aan grondexploitaties, investeringen en anterieure overeenkomsten. Hierbij wordt de wet- en regelgeving van de BBV ( Besluit begroting en verantwoording) - notitie Materiele vaste activa gevolgd.

In deze rapportage worden de interne uren van medewerkers op de diverse kredieten verhoogd. In de begroting 2021 is met de lagere uitgaven in de exploitatie in 2021 reeds rekening gehouden.

- Herinrichting Herenweg Warmond ( € 71.000)
- Warmonderhekkbrug- Oranje Nassaulaan ( € 99.000)
- Boekhorstlaan ( € 15.000)
- Uitbreiding fietsenstalling Station Sassenheim ( € 27.000)
- Uitbreiding Bloemenschans bomen ( € 21.000)
- Kievitspark (€ 18.000)



# Energiek & sociaal





### 2.2.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

#### Onderwijs

Eind juli 2021 zijn de bedragen die gemeenten ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, bekend gemaakt. Deze middelen zijn bedoeld om (onderwijs)achterstanden in te halen die kinderen en jongeren hebben opgelopen tijdens de Coronapandemie. Gemeenten moeten in samenwerking met scholen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere lokale partijen een plan maken om deze middelen in te zetten. Dit plan moet aansluiten op de behoeften van kinderen in onze gemeente en bij de maatregelen die scholen al nemen.

De middelen mogen we besteden aan:

- Bovenschoolse maatregelen
- De voorschoolse periode
- Zorg en welzijn (sociaal en emotioneel vlak)
- Bevorderen samenwerking in de gemeente
- Thuiszitters
- Tijdelijke huisvesting en ambtelijke capaciteit

In april 2021 zijn de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen gestart met een denktank waarin scholen, hun besturen, maatschappelijke organisaties en een vertegenwoordiger van een onderzoeksgroep van de Erasmusuniversiteit vertegenwoordigd zijn. Ons uitgangspunt is dat jongeren ook zelf de ideeën gaan leveren voor het inlopen van achterstanden en bij de uitvoering ervan betrokken zijn. We zullen plannen in co-creatie met onderwijs, jongerenwerk, sport en bewegen, kunst en cultuur vormgeven en uitvoeren, waarbij steeds de jongeren zelf een grote inbreng hebben.

De onderzoeksgroep van de Erasmusuniversiteit brengt hun kennis in over wat werkt voor jongeren en koppelt er tegelijk een vervolgonderzoek aan wat de plannen opleveren die wij maken en uitvoeren. De deelnemers aan de denktank NPO zijn partners die gezamenlijk aan één doel werken: opgelopen achterstanden bij jeugdigen zoveel mogelijk inlopen. In juli hebben de wethouders onderwijs met alle schoolbesturen in de Duin- en Bollenstreek afgesproken dat in het 6-wekelijks bestuurlijk overleg over Corona en het onderwijs, het Nationaal Programma Onderwijs een vast agendapunt is.

#### Wat willen we bereiken?

Doel: Onderwijs als de investering tot succes en persoonlijke groei

#### Wat doen we daarvoor?

| Activiteit | Activiteit omschrijving                                               | Toelichting afwijking 2e Voortgangsrapportage 2021                               |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| E28        | Vanuit het perspectief dat we als gemeente Teylingen in 2030 volledig | We geven voorrang aan de uitvoering van de onderwijs carrousel. We zijn nog niet |  |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>duurzaam willen zijn, gaan we aan de slag met het opstellen van een uitvoeringsprogramma om de gebouwen van het primair onderwijs te verduurzamen.</p> <p>Uitwerking 2021 (e.v.):<br/>Het op stellen van de uitvoeringsprogramma's heeft in 2020 vertraging opgelopen. Ze zullen ter informatie en vaststelling aangeboden worden.</p> | <p>gestart met het opstellen van een uitvoeringsprogramma om de schoolgebouwen te verduurzamen.</p> |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Sociaal domein

### Wat willen we bereiken?

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

### Wat doen we daarvoor?

| Activiteit | Activiteit omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Toelichting afwijking 2e Voortgangsrapportage 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| E3a        | <p>We onderzoeken subregionale inkoop van Jeugdhulp, we voeren de Sturingsagenda van Holland Rijnland uit en doen mee in de landelijke lobby voor extra geld.</p> <p>Uitwerking 2021 (e.v.):<br/>We voeren het inkoopplan uit dat in 2020 is vastgesteld en met uw raad is besproken. We nemen extra maatregelen om de kosten in de jeugdzorg beheersbaar te houden. We zetten pilots 'Preventie en vroegsignalering, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling' op, waaronder Regiolab en "Scheiden zonder schade."<br/>We zetten de tweejarige pilot zorg- en veiligheidstafel jeugd voort. De pilot wordt eind 2021 geëvalueerd.</p> | <p>De maatregelen die wij in 2021 hebben genomen om de kosten beheersbaar te houden hebben nog niet het gewenste effect. Op basis van de actuele prognose leggen wij een begrotingswijziging over 2021 voor. Met het vaststellen van de geactualiseerde begroting zorgen we ervoor dat vooraf budget beschikbaar is in de begroting op basis waarvan jeugdigen die dit echt nodig hebben, geholpen kunnen worden. Ook is de governancestructuur voor de uitvoering van de inkoop herijkt. Dit vraagt in 2021 om een incidentele investering voor de overgang naar een nieuwe gemeenschappelijke regeling.</p> |  |

### Wat willen we bereiken?

Doel: Inwoners vinden snel toegang tot de juiste hulp

### Wat doen we daarvoor?

| Activiteit | Activiteit omschrijving                                             | Toelichting afwijking 2e Voortgangsrapportage 2021                                  |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| E8b        | Door het door ontwikkelen van Buurbook (o.a. uitbreiding naar jeugd | Het plan van aanpak voor de sociale kaart is opgesteld. De kosten voor opzet van de |  |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>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.</p> <p>Uitwerking 2021(e.v.):<br/>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.</p> <p>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 .</p> | <p>sociale kaart zijn hoger dan geraamd in de verkenning. Het voorstel voor dekking van deze kosten en het plan hebben we voor de zomer aangeboden aan de raad. Dit is zoals we hebben toegezegd.</p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### Wat willen we bereiken?

Doel: Versnelling van de integratie van statushouders

### Wat doen we daarvoor?

| Activiteit | Activiteit omschrijving                                                   | Toelichting afwijking 2e Voortgangsrapportage 2021                                 |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| E17        | Bij de huisvesting van statushouders is het leren van de Nederlandse taal | Deze nieuwe wet zal in werking treden op 1 januari 2022 in plaats van 1 juli 2021. |  |





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | <p>de hoogste prioriteit. De veranderende rijksregeling op het gebied van taalonderwijs biedt aan gemeenten meer ruimte daarop te sturen. Wij willen daar maximaal gebruik van maken. Bij de integratie en inburgering door Vluchtelingenwerk en ISD Bollenstreek gaan we het gebruik van het opgestelde handboek intensiveren. Er kan meer gehaald worden uit dit handboek, dat met medewerking van velen tot stand is gebracht.</p> <p>Cliënten van de ISD hebben de verplichting een tegenprestatie naar vermogen te leveren. Wij zien kansen en mogelijkheden om via het welzijnswerk inwoners (in de vorm van een tegenprestatie) actief bij te laten dragen aan inburgeringstrajecten. Verder zullen wij een beroep doen op organisaties (bedrijven, instellingen en verenigingen) om hieraan actief mee te werken.</p> <p>Uitwerking 2021(e.v.):<br/>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.</p> <p>Zie E18.</p> |                                                                                                                                                        |  |
| E18 | In het kader van de veranderende regelgeving op het gebied van taalonderwijs voor statushouders gaan wij in gesprek met                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in plaats van 1 juli 2021. We zijn voornemens de raad eind 2021 een beleidsnotitie voor te leggen met |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Vluchtelingenwerk, ISD en SPW om te bevorderen dat er voldoende goede en betaalbare cursussen Nederlandse taal zijn.</p> <p>Uitwerking 2021(e.v.):<br/>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.</p> | <p>uitgangspunten voor de invulling van onze regierol en de taken die wij beleggen bij partners.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### 2.2.2 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. Tevens worden onder de tabel de voorgestelde overhevelingen toegelicht.

Het totaaloverzicht van de afwijkingen is opgenomen in bijlage 1.

Bedragen x € 1.000

| Lasten                        |                                                             |                 |                                           |                          |                     |                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Thema                         | Taakveld                                                    | Realisatie 2020 | Begroting 2021 voor wijziging 2e VGR 2021 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021 |
| Gezondheid & vitaliteit       | Sportaccommodaties                                          | -2.201          | -2.465                                    | 26                       |                     | -2.439                                  |
|                               | Sportbeleid en activering                                   | -390            | -326                                      |                          |                     | -326                                    |
|                               | Volksgezondheid                                             | -1.801          | -2.248                                    | -893                     | 322                 | -2.819                                  |
| Kunst en Cultuur              | Cultureel erfgoed                                           | -79             | -270                                      | 40                       |                     | -230                                    |
|                               | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -738            | -399                                      |                          | -18                 | -417                                    |
|                               | Media                                                       | -835            | -793                                      |                          |                     | -793                                    |
|                               | Musea                                                       | -58             | -41                                       |                          |                     | -41                                     |
| Onderwijs                     | Onderwijsbeleid en leerlingzaken                            | -1.137          | -1.235                                    |                          |                     | -1.235                                  |
|                               | Onderwijshuisvesting                                        | -2.396          | -1.972                                    |                          |                     | -1.972                                  |
|                               | Openbaar basisonderwijs                                     | -210            | -200                                      |                          |                     | -200                                    |
| Sociaal domein                | Arbeidsparticipatie                                         | -395            | -423                                      |                          |                     | -423                                    |
|                               | Wijkteams                                                   | -2.551          | -2.685                                    |                          | -23                 | -2.708                                  |
|                               | Begeleide participatie                                      | -3.113          | -2.721                                    | 85                       |                     | -2.636                                  |
|                               | Geëscaleerde zorg 18-                                       | -539            | -888                                      |                          | 309                 | -579                                    |
|                               | Inkomensregelingen                                          | -10.489         | -6.617                                    | -2.591                   | -319                | -9.527                                  |
|                               | Maatwerkdienstverlening 18-                                 | -7.326          | -6.632                                    | -1.105                   | -343                | -8.080                                  |
|                               | Maatwerkdienstverlening 18+                                 | -6.933          | -7.560                                    | -371                     | 292                 | -7.639                                  |
|                               | Maatwerkvoorzieningen (WMO)                                 | -647            | -478                                      | -99                      | 47                  | -530                                    |
|                               | Samenkracht en burgerparticipatie                           | -3.169          | -4.175                                    | -48                      | 24                  | -4.199                                  |
| Mutaties reserves programma 2 | Mutaties reserves                                           | 37              | -15                                       | -81                      |                     | -96                                     |
| Subtotaal lasten              |                                                             | -44.970         | -42.143                                   | -5.037                   | 291                 | -46.889                                 |
| Baten                         |                                                             |                 |                                           |                          |                     |                                         |
| Gezondheid & vitaliteit       | Sportaccommodaties                                          | 206             | 209                                       |                          |                     | 209                                     |
|                               | Sportbeleid en activering                                   | 21              |                                           |                          |                     |                                         |
|                               | Volksgezondheid                                             | 38              | 161                                       |                          |                     | 161                                     |



|                               |                                                             |         |         |        |      |         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|------|---------|
| Kunst en Cultuur              | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 153     | 155     |        |      | 155     |
|                               | Media                                                       | 24      | 25      |        |      | 25      |
|                               | Musea                                                       | 168     | 165     |        |      | 165     |
| Onderwijs                     | Onderwijsbeleid en leerlingzaken                            | 233     | 230     |        |      | 230     |
|                               | Onderwijshuisvesting                                        | 51      | 47      |        |      | 47      |
| Sociaal domein                | Wijkteams                                                   | 3       | 3       |        |      | 3       |
|                               | Inkomensregelingen                                          | 9.946   | 5.706   | 2.117  | -332 | 5.374   |
|                               | Maatwerkdienstverlening 18+                                 | 235     | 233     |        |      | 233     |
|                               | Samenkracht en burgerparticipatie                           | 109     | 205     |        | -27  | 178     |
| Mutaties reserves programma 2 | Mutaties reserves                                           | 880     | 2.390   |        |      | 2.390   |
| Subtotaal baten               |                                                             | 12.067  | 9.529   | 2.117  | -359 | 9.170   |
| Totaal                        |                                                             | -32.904 | -32.616 | -2.919 | -68  | -35.603 |

## Lasten

### Gezondheid & vitaliteit

*Sportaccommodaties (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 26.000)*

- Overhevelen Onderzoek skeelerbaan Veerpolder (+ € 26.000, budgettair neutraal, incidenteel)

In de begroting 2019 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een onderzoek overlast skeelerbaan Veerpolder (€ 26.000). Dit betreft een afspraak die is gemaakt bij de aanleg van de skeelerbaan met de omwonenden.

Dit onderzoek is nog niet uitgevoerd in de afgelopen periode in 2021 door het sluiten van de accommodaties in verband met de coronapandemie. De start van de onderzoeken zal plaatsvinden in overleg met de betrokken partijen wanneer er sprake is van een "normale" periode. Wij stellen voor het budget van € 26.000 over te hevelen naar 2022.

*Volksgezondheid (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 893.000)*

- Aansluitingsverschil begroting 2021 RDOG (- € 562.000, nadelig, structureel)

In het raadsmemo "Aansluitingsverschillen begroting Teylingen en begrotingen GR'en Sociaal Domein" heeft het college een toelichting gegeven op de verschillen tussen de RDOG en de begroting van Teylingen in 2021. Dit betreft het aansluitingsverschil met de primaire begroting van de RDOG in 2021 van € 562.000.

- Extra bijdrage aan HLT: voor kosten corona - Handhaving (- € 331.000, nadelig, incidenteel)

De raadsmemo coronamonitor 1e kwartaal 2021 is ter informatie gestuurd aan de raden.

De uitgaven voor handhaving zijn opgenomen in deze coronamonitor 1e kwartaal 2021.

### Kunst en Cultuur

*Cultureel erfgoed (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 40.000)*

- Overheveling naar 2022: Cultuurhistorische waardenkaart (+ € 40.000 budgettair neutraal, incidenteel).

In de kadernota 2020 is voor het jaar 2020 incidenteel budget gesteld voor het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart € 40.000. In 2020 is dit budget overgeheveld naar 2021. Echter de activiteiten voor de Cultuurhistorische waardenkaart zijn niet verricht in dit lopende jaar. Dat komt omdat de planning voor het opstellen van de kaart is afgestemd op de planning voor het maken van de/het



omgevingsvisie en –plan.

Voor het opstellen van een omgevingsplan is de informatie uit de cultuurhistorische waardenkaart nodig. Wij stellen voor om het bedrag van € 40.000 over te hevelen naar 2022.

#### Sociaal domein

*Begeleide participatie (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 85.000)*

- Lagere kosten begeleide participatie o.b.v. KDB begroting 2021 (+ €49.343 voordeel)

Op basis van de begroting 2021 van KDB dalen de kosten voor begeleide participatie.

- Aanpassing van de integratie uitkering (+ €36.000, budgettair neutraal, incidenteel)

De integratie uitkering is in de meicirculaire 2021 aangepast als gevolg van indexering en gewijzigde verdeelsleutels

*Inkomensregelingen (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 2.591.000)*

- Aansluitingsverschil begroting 2021 ISD (- € 431.000, nadelig, structureel)

In het raadsmemo "Aansluitingsverschillen begroting Teylingen en begrotingen GR'en Sociaal Domein" heeft het college een toelichting gegeven op de verschillen tussen de ISD en de begroting van Teylingen in 2021. Dit betreft het aansluitingsverschil met de primaire begroting van de ISD in 2021 van € 431.000.

- Prognose ISD Halfjaarcijfers – Programma Participatie (- € 2.160.000, budgettair neutraal, incidenteel)

De ISD Bollenstreek heeft een nieuwe prognose gedaan van de begroting 2021 op basis van de halfjaar cijfers van de ISD. De hogere uitgaven van het programma Participatie betreffen € 2.159.511.

*Maatwerkdienstverlening 18- (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 1.105.000)*

- Aansluitingsverschil begroting 2021 Holland Rijnland TWO (- € 395.000, nadelig, structureel)

In het raadsmemo "Aansluitingsverschillen begroting Teylingen en begrotingen GR'en Sociaal Domein" heeft het college een toelichting gegeven op de verschillen tussen de Holland Rijnland TWO en de begroting van Teylingen in 2021. Dit betreft het aansluitingsverschil met de primaire begroting van de Holland Rijnland TWO in 2021 van € 395.000 (structureel).

- Prognose ISD Halfjaarcijfers Programma zorg, deel Maatwerkdienstverlening 18- (- € 143.305, nadelig, incidenteel)

De ISD Bollenstreek heeft een nieuwe prognose gedaan van de begroting 2021 op basis van de halfjaar cijfers van de ISD. De hogere uitgaven van het programma Zorg bedragen in totaal € 613.056.

Maatwerkdienstverlening 18- betreft een onderdeel hiervan:

| Halfjaar cijfers ISD – Programma Zorg |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Maatwerkdienstverlening 18-           | - € 143.305        |
| Maatwerkdienstverlening 18+           | - € 371.097        |
| Maatwerkvoorzieningen (WMO)           | - € 98.654         |
| <b>Totaal hogere uitgaven Zorg</b>    | <b>- € 613.056</b> |

- 1e begrotingswijziging Holland Rijnland TWO (- € 567.000, nadelig, incidenteel)

Op basis van de 1e begrotingswijziging van Holland Rijnland TWO stijgen de kosten met € 567.000. De 1e begrotingswijziging wordt incidenteel verwerkt. De begroting 2022 is nl. gebaseerd op de recente begroting 2022 van Holland Rijnland TWO.



*Maatwerkdienstverlening 18- (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 371.000)*

- Prognose ISD Halfjaarcijfers Programma zorg, deel Maatwerkdienstverlening 18- (- € 371.097, nadelig, incidenteel)

De ISD Bollenstreek heeft een nieuwe prognose gedaan van de begroting 2021 op basis van de halfjaar cijfers van de ISD. De hogere uitgaven van het programma zorg bedragen in totaal € 613.055.

Maatwerkdienstverlening 18+ betreft een onderdeel hiervan, € 371.097. Zie toelichting bij Maatwerkdienstverlening 18-.

*Maatwerkvoorzieningen WMO (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 98.654)*

- Prognose ISD Halfjaarcijfers Programma zorg, deel Maatwerkvoorzieningen WMO (- € 98.654, nadelig, incidenteel)

De ISD Bollenstreek heeft een nieuwe prognose gedaan van de begroting 2021 op basis van de halfjaar cijfers van de ISD. De hogere uitgaven van het programma zorg bedragen in totaal € 613.055.

Maatwerkvoorzieningen WMO betreft een onderdeel hiervan, € 98.654. Zie toelichting bij Maatwerkdienstverlening 18-.

*Samenkracht en burgerparticipatie (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 43.500)*

- Overheveling naar 2022 integrale verordening sociaal domein (+ €15.000, budgettair neutraal)

We gaan een integrale verordening sociaal domein maken. Het college heeft een plan van aanpak vastgesteld. De uitvoering begint najaar van 2021 en duurt tot en met een groot deel van 2022. De kosten worden vooral in 2022 gemaakt.

- Taakmutatie meicirculaire 2021 voor statushouders (- € 28.000, budgettair neutraal, incidenteel)

Vanuit de algemene uitkering is in de meicirculaire 2021 geld beschikbaar gesteld voor maatschappelijke begeleiding statushouders € 28.000.

- Taakmutatie meicirculaire 2021 Compensatie vertraging invoering wet 2021 (-€ 35.391, budgettair neutraal, incidenteel)

Vanuit de algemene uitkering is in de meicirculaire 2021 extra geld beschikbaar gesteld voor nieuwe wet Inburgering € 28.000. Nadat de wet herhaaldelijk is uitgesteld, is de inwerkingsdatum van 1 januari 2022 nu definitief.

Mutaties reserves programma 2

*Mutaties reserves (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 81.000)*

Onder deze post is de boeking van de te overhevelen budgetten naar de algemene reserve opgenomen. Op deze manier zal dit budget in 2022 beschikbaar worden gesteld ten laste van de algemene reserve.

- Overheveling naar 2022: Cultuurhistorische waardenkaart (- € 40.000, budgettair neutraal, incidenteel).

- Overheveling naar 2022 integrale verordening sociaal domein (- € 15.000, budgettair neutraal)

- Overheveling naar 2022: Onderzoeksbudget skeelerbaan Veerpolder (- € 26.000, budgettair neutraal, incidenteel)

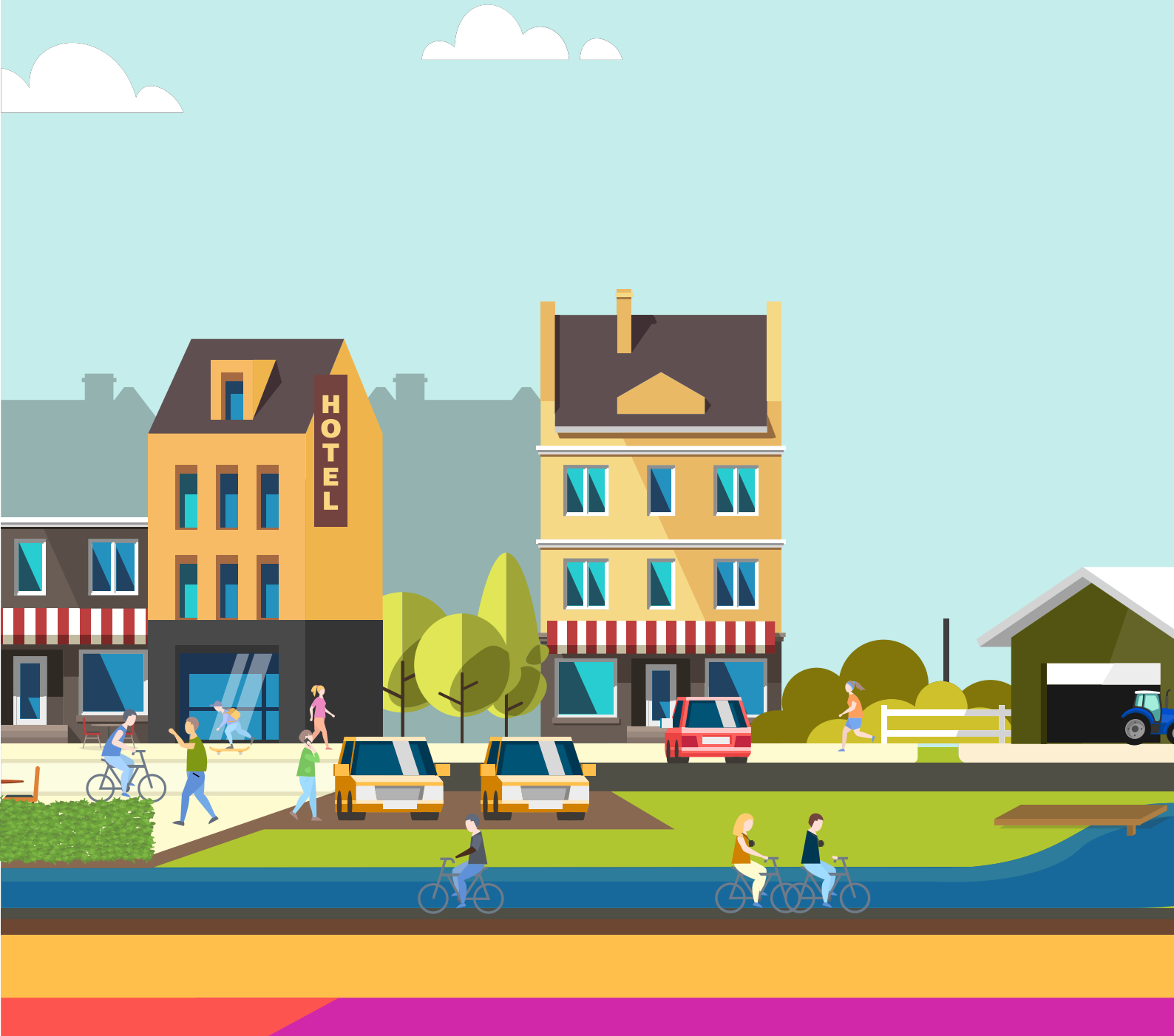
**Baten**

*Inkomensregelingen (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 2.117.039)*

De ISD Bollenstreek heeft een nieuwe prognose gedaan van de begroting 2021 op basis van de halfjaar cijfers van de ISD. Tegenover de hogere uitgaven van het programma Participatie staat ook een hogere dekking, nl. € 2.197.750. Onder dit taakveld wordt een lagere dekking van € 2.117.039 verantwoord, het resterende deel € 80.711 is opgenomen in de meicirculaire 2021 en is verantwoord onder het programma Algemene dekkingsmiddelen, Algemene uitkering.



# Ondernemend en bruisend





### 2.3.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen in dit programma.

### 2.3.2 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                        |                                      |                 |                                           |                          |                     |                                         |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Thema                         | Taakveld                             | Realisatie 2020 | Begroting 2021 voor wijziging 2e VGR 2021 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021 |
| Bedrijventerreinen            | Fysieke bedrijfsinfrastructuur       | -2              |                                           |                          |                     |                                         |
| Lokale Economie               | Economische promotie                 | -129            | -336                                      |                          |                     | -336                                    |
| Regionale economie            | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -66             | -135                                      |                          | -5                  | -140                                    |
|                               | Economische ontwikkeling             | -1.735          | -2.221                                    | -25                      |                     | -2.246                                  |
| Mutaties reserves programma 3 | Mutaties reserves                    | -272            |                                           |                          |                     |                                         |
| <i>Subtotaal lasten</i>       |                                      | -2.204          | -2.692                                    | -25                      | -5                  | -2.722                                  |
| Baten                         |                                      |                 |                                           |                          |                     |                                         |
| Lokale Economie               | Economische promotie                 | 183             | 275                                       |                          |                     | 275                                     |
| Regionale economie            | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 63              | 84                                        |                          |                     | 84                                      |
|                               | Economische ontwikkeling             | 411             | 130                                       |                          |                     | 130                                     |
| Mutaties reserves programma 3 | Mutaties reserves                    | 408             | 1.395                                     |                          |                     | 1.395                                   |
| <i>Subtotaal baten</i>        |                                      | 1.065           | 1.884                                     |                          |                     | 1.884                                   |
| <i>Totaal</i>                 |                                      | -1.137          | -808                                      | -25                      | -5                  | -838                                    |

Lasten

#### Regionale economie

*Economische ontwikkeling (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 25.000)*

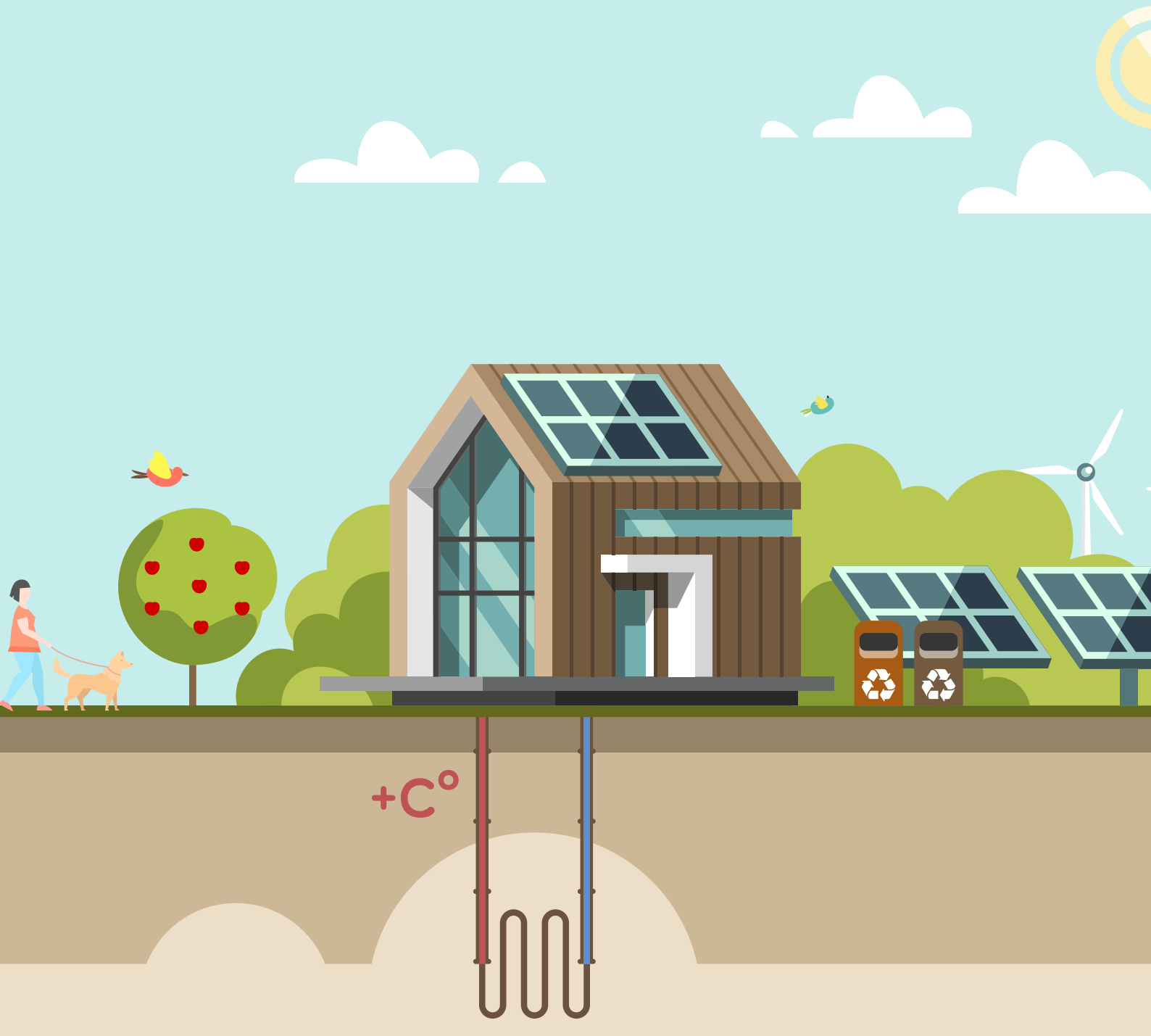
- Extra kosten regionale samenwerking (- € 25.000, nadelig, incidenteel)

Er wordt regionaal op meerdere vlakken, zoals Greenport, Economie, Recreatie & Toerisme, samengewerkt. Binnen die samenwerking wordt via cofinanciering bijgedragen aan projecten op het gebied van duurzaamheid, onderwijs en arbeidsmarkt, marketing en recreatie. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuwe Economische Agenda. Daarvoor is externe expertise noodzakelijk.





# Duurzaam denken en doen





#### 2.4.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen in dit programma.

#### 2.4.2 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                        |                               |                 |                                           |                          |                     |                                         |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Thema                         | Taakveld                      | Realisatie 2020 | Begroting 2021 voor wijziging 2e VGR 2021 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021 |
| Duurzaamheid                  | Afval                         | -3.261          | -2.950                                    | -200                     |                     | -3.150                                  |
|                               | Begraafplaatsen en crematoria | -3              | -6                                        |                          |                     | -6                                      |
|                               | Milieubeheer                  | -1.770          | -1.727                                    |                          |                     | -1.727                                  |
|                               | Riolering                     | -2.022          | -2.168                                    |                          |                     | -2.168                                  |
| Subtotaal lasten              |                               | -7.056          | -6.851                                    | -200                     |                     | -7.051                                  |
| Baten                         |                               |                 |                                           |                          |                     |                                         |
| Duurzaamheid                  | Afval                         | 5.047           | 4.372                                     | 200                      |                     | 4.572                                   |
|                               | Milieubeheer                  | 322             | 113                                       |                          |                     | 113                                     |
|                               | Riolering                     | 2.958           | 3.107                                     |                          |                     | 3.107                                   |
| Mutaties reserves programma 4 | Mutaties reserves             | 100             | 40                                        |                          |                     | 40                                      |
| Subtotaal baten               |                               | 8.427           | 7.632                                     | 200                      |                     | 7.832                                   |
| Totaal                        |                               | 1.371           | 781                                       |                          |                     | 781                                     |

#### Lasten

##### Duurzaamheid

*Afval (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: -- € 200.000)*

- Hogere inzamelkosten afval (- € 200.000, budgettair neutraal, incidenteel)

De extra inzamelkosten afval zijn € 200.000 hoger. Dit heeft o.a. te maken met inzameling ondergronds GFT afval, extra kosten inzameling PBD met containers ten opzichte van zakken, buitengebied inzameling en zomerinzameling GFT. Deze kosten waren niet meegenomen in de begroting 2021 (- € 300.000).

Daarnaast zijn de verwerkingskosten van restafval lager dan begroot. (+€ 100.000)

De verwachting is dat dit bij de aanbesteding in 2021 voor 2022 omlaag kan wegens aanbestedingsvoordeel. Eerder heeft u hier een raadsmemo over gehad.

#### Baten

##### Duurzaamheid

*Afval (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 200.000)*

- Dekking hogere uitgaven afval vanuit egalisatievoorziening afval (+ € 200.000, budgettair neutraal, incidenteel).



# Modern bestuur, invloedrijke inwoners



### 2.5.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

#### Dienstverlening

#### Wat wilden we bereiken?

Doel: Omslag naar een digitale overheid met daadkracht en korte doorlooptijden

#### Wat hebben we daarvoor gedaan?

| Activiteit | Activiteit omschrijving                                                                                                                                                                                                      | Toelichting afwijking 2e Voortgangsrapportage 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| M24        | We meten de klanttevredenheid stelselmatig en regelmatig (deelnemen aan benchmarks: Waar staat je gemeente, Vensters op dienstverlening en GovMetric) en stellen zo nodig de dienstverlening bij op grond van de uitkomsten. | Klanttevredenheid wordt vanaf 2020 nog gemeten met Waar staat je gemeente en GovMetric, niet meer met Vensters op dienstverlening.<br>De overwegingen hiervoor zijn geweest de grote tijdsinspanning die het op diverse plekken in de organisatie kostte en de beperkte resultaten die het opleverde waar tevens beperkt gebruik van werd gemaakt. Dit is in de tussenrapportages van 2020 ook aangegeven. |  |

### 2.5.2 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                        |                                    |                 |                                           |                          |                     |                                         |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Thema                         | Taakveld                           | Realisatie 2020 | Begroting 2021 voor wijziging 2e VGR 2021 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021 |
| Dienstverlening               | Beheer overige gebouwen en gronden | -518            | -425                                      | -100                     | -15                 | -540                                    |
|                               | Burgerzaken                        | -1.749          | -1.171                                    | 50                       |                     | -1.121                                  |
| Regionale samenwerking        | Bestuur                            | -2.227          | -2.101                                    |                          | -12                 | -2.113                                  |
| Mutaties reserves programma 5 | Mutaties reserves                  |                 |                                           | -320                     |                     | -320                                    |
| <b>Subtotaal lasten</b>       |                                    | -4.494          | -3.697                                    | -370                     | -27                 | -4.094                                  |
| Baten                         |                                    |                 |                                           |                          |                     |                                         |
| Dienstverlening               | Beheer overige gebouwen en gronden | 298             | 51                                        | 470                      |                     | 521                                     |
|                               | Burgerzaken                        | 383             | 640                                       |                          |                     | 640                                     |
| Regionale samenwerking        | Bestuur                            | 52              | 58                                        |                          |                     | 58                                      |
| Mutaties reserves programma 5 | Mutaties reserves                  |                 | 282                                       |                          |                     | 282                                     |
| <b>Subtotaal baten</b>        |                                    | 733             | 1.031                                     | 470                      |                     | 1.501                                   |
| <b>Totaal</b>                 |                                    | -3.760          | -2.665                                    | 100                      | -27                 | -2.592                                  |

## Lasten

### Dienstverlening

*Beheer overige gebouwen en gronden (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 100.000)*

- Grondzaken en vastgoed (- € 100.000, nadelig, incidenteel)

Een extern bureau ondersteunt bij de verkoop van gemeentelijke eigendommen. De kosten hiervan verdient de gemeente terug door de opbrengsten uit de verkoop (zie baten).

*Burgerzaken (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 50.000)*

- Overheveling naar 2022: Arbeidsmigranten (+ € 50.000, budgettair neutraal, incidenteel)

In 2020 heeft de raad incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het actieprogramma Arbeidsmigranten (€ 64.305). Dit budget is bij de jaarrekening 2020 overgeheveld naar 2021.

Vanwege vertraging door Corona zijn de activiteiten nog niet geheel uitgevoerd. De activiteiten in fase 1 van het actieprogramma Arbeidsmigranten dragen bij aan het doel: Zicht krijgen op de omvang van de opgave. De activiteiten zijn opgenomen in de werkplannen voor 2022 en worden dan uitgevoerd. Het betreffen activiteiten rondom registratie en het creëren van randvoorwaarden voor afspraken omtrent inzicht in huisvestingsituaties arbeidsmigranten. Wij stellen voor om een deel van dit budget over te hevelen naar 2022.

### Mutaties reserves programma 5

*Mutaties reserves (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 320.000)*

- Overheveling naar 2022: budget Arbeidsmigranten naar 2022 (- € 50.000, budgettair neutraal, incidenteel)

Zie toelichting bij Lasten, Dienstverlening, Arbeidsmigranten. Dit betreft de boeking van het budget naar de algemene reserve, zodat het budget in 2022 beschikbaar kan worden gesteld.

- Storting verkoopopbrengst De Woezel in RIF (- € 270.000, budgettair neutraal, incidenteel)

De verkoopopbrengst van De Woezel wordt conform afspraak in het Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland gestort.

## Baten

### Dienstverlening

*Beheer overige gebouwen en gronden (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 470.000)*

- Verkoop De Woezel (+€ 270.000, budgettair neutraal, incidenteel)

In verband met de herontwikkeling van een inbreidingslocatie is De Woezel verkocht. De verkoopprijs bedroeg € 300.000, maar er was reeds een waarborgsom van 10% ontvangen. De verkoopopbrengst van € 270.000 wordt nu geraamd. De verkoopopbrengst wordt conform afspraak in het Regionaal Investeringsfonds gestort.

- Extra inkomsten Project oneigenlijk gebruik gemeentegrond (+ € 200.000, voordelig, incidenteel)

Met het project Oneigenlijk gebruik worden met bewoners die grond van de gemeente in gebruik hebben afspraken over dit gebruik gemaakt. De afspraken betreffen hoofdzakelijk koop van gemeentegrond, het teruggeven ervan of verjaring. Via het project wordt het gemeentelijk eigendom op orde gebracht en de rechtsgelijkheid bevorderd. Het leidt ook tot inkomsten en een daling aan onderhoudskosten. We ramen de opbrengst uit verkopen gemeentegrond voor 2021 op € 200.000. Tegenover de opbrengsten staan kosten (€60.000) voor de inzet van een extern bureau (zie programma 1, openbare ruimte, Project oneigenlijk gebruik).

# Algemene dekkingsmiddelen

## 2.6.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen in dit programma.

## 2.6.2 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            |                                                         |                 |                                           |                          |                     |                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Thema             | Taakveld                                                | Realisatie 2020 | Begroting 2021 voor wijziging 2e VGR 2021 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021 |
| Algemene middelen | Belastingen overig                                      | -5              |                                           |                          |                     |                                         |
|                   | Overhead                                                | -10.094         | -12.190                                   | -380                     |                     | -12.570                                 |
|                   | Overige baten en lasten                                 | -167            | 662                                       |                          |                     | 662                                     |
|                   | OZB niet-woningen                                       | -291            | -251                                      |                          |                     | -251                                    |
|                   | OZB woningen                                            | -291            | -251                                      |                          |                     | -251                                    |
|                   | Treasury                                                | -653            | -575                                      |                          |                     | -575                                    |
|                   | Mutaties reserves                                       | -554            | -636                                      | 1.509                    | 109                 | 982                                     |
| Subtotaal lasten  |                                                         | -12.055         | -13.241                                   | 1.129                    | 109                 | -12.003                                 |
| Baten             |                                                         |                 |                                           |                          |                     |                                         |
| Algemene middelen | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 46.498          | 47.516                                    | 1.207                    | -9                  | 48.714                                  |
|                   | Belastingen overig                                      | 3.124           | 3.230                                     |                          |                     | 3.230                                   |
|                   | Overhead                                                | 31              | 136                                       |                          |                     | 136                                     |
|                   | Overige baten en lasten                                 | 24              | -5                                        |                          |                     | -5                                      |
|                   | OZB niet-woningen                                       | 2.063           | 2.195                                     |                          |                     | 2.195                                   |
|                   | OZB woningen                                            | 3.851           | 4.342                                     |                          |                     | 4.342                                   |
|                   | Parkeerbelasting                                        | 10              | 11                                        |                          |                     | 11                                      |
|                   | Treasury                                                | 1.864           | 1.700                                     |                          |                     | 1.700                                   |
|                   | Mutaties reserves                                       | 346             | 370                                       |                          |                     | 370                                     |
| Subtotaal baten   |                                                         | 57.811          | 59.495                                    | 1.207                    | -9                  | 60.693                                  |
| Totaal            |                                                         | 45.756          | 46.255                                    | 2.336                    | 100                 | 48.691                                  |

## **Lasten**

### Algemene middelen

*Overhead (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 380.000)*

- Extra Bijdrage aan HLT: voor kosten corona - Communicatie (- € 123.000, nadelig, incidenteel)

De uitgaven voor communicatie zijn opgenomen in de coronamonitor 2e kwartaal 2021. Deze rapportage zal ter informatie in oktober gestuurd worden aan de raad.

- Extra bijdrage aan HLT: voor kosten corona - overig (- € 257.000, nadelig, incidenteel)

De coronamonitor 1e kwartaal 2021 is ter informatie gestuurd aan de raden. Een deel van deze overige kosten waren daarin reeds opgenomen (€ 190.000). In de coronamonitor 2<sup>e</sup> kwartaal wordt u aanvullend geïnformeerd over de extra uitgaven.

## **Baten**

### Algemene middelen

*Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 1.207.000)*

- Hogere algemene uitkering door extra geld voor jeugdproblematiek en stijging accres (+ € 1.207.000)

In de meicirculaire 2021 is een stijging van de algemene uitkering opgenomen en wordt veroorzaakt door:

- Jeugd problematiek € 623.000

- Wijziging uitkeringsfactor en herverdeelmaatstaven € 425.000

- Rijksbijdrage TONK € 80.711

- Overige taakmutaties € 78.000

### 3. Paragraaf Bedrijfsvoering

#### *Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid*

Op 11 juli 2019 heeft uw raad de verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Teylingen 2019 vastgesteld. 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 jaarrekeningen geven wij de voortgang aan van de onderzoeken, de rapportages en de ontwikkelplannen.

#### *2021*

Met de onderwerpen *Sturen op gemeenschappelijk regelingen* en *Afhandelen klantvragen* is weer voor gezamenlijke doelmatigheidsonderzoeken Gemeentewet artikel 213a van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen gekozen. Het Onderzoeksplan 2021 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 2021 gepland. Mogelijk lopen de onderzoeken door in het 1e kwartaal 2022

#### *2020*

Het onderzoek *Anterieure overeenkomsten* uit het Onderzoeksplan 2020 is gestart. In de Jaarrekening 2021 doen wij verslag van de rapportage.



## Bijlage 1 Begrotingswijzigingen: overige en administratieve wijzigingen

| Omschrijving                                                                                                                                                  | Overige Wijzigingen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Prettig wonen voor iedereen                                                                                                                                | -850                |
| Mobiliteit                                                                                                                                                    | -6.150              |
| <u>Parkeren</u>                                                                                                                                               | -6.150              |
| Minder inkomsten van verhuur parkeerplaatsen (structureel)                                                                                                    | -6.150              |
| Openbare ruimte                                                                                                                                               | 5.300               |
| <u>Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>                                                                                                                | 5.300               |
| Raming bijdrage Wandelnetwerk te hoog begroot (structureel)                                                                                                   | 5.300               |
| 2. Energiek en sociaal Teylingen                                                                                                                              | -67.352             |
| Gezondheid & vitaliteit                                                                                                                                       | -10.000             |
| <u>Volksgezondheid</u>                                                                                                                                        | -10.000             |
| Meicirculaire 2021 2e VGR. Rijksvaccinatieprogramma informed consent                                                                                          | -2.000              |
| Taakmutatie meicirculaire 2021 Rijksvaccinatieprogr meningokokken                                                                                             | -8.000              |
| Kunst en Cultuur                                                                                                                                              | -18.000             |
| <u>Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</u>                                                                                            | -18.000             |
| subsidie VU Teylingen                                                                                                                                         | -18.000             |
| Sociaal domein                                                                                                                                                | -39.352             |
| <u>Wijkteams</u>                                                                                                                                              | -22.645             |
| A418 ontschottingsbudget naar voor ieder 1                                                                                                                    | 20.000              |
| Meicirculaire 2021 ketensystemen jeugd                                                                                                                        | 1.000               |
| Mutatie kosten voor preventie jeugd en gezin                                                                                                                  | 555                 |
| Service organisatie jeugd kwaliteitsimpuls TWO (structureel)                                                                                                  | -8.000              |
| Taakmutatie meicirculaire 2021 nodig voor uitbreiding van het aantal Praktijk Ondersteuners Huisartsenzorg (POH) voor de jeugd. (€ 14.000 voordeel én nadeel) | -14.000             |
| Overheveling ontschottingsbudget (neutraal)                                                                                                                   | -20.000             |
| Aanpassing RDOG , indexatie preventie.                                                                                                                        | -2.200              |
| <u>Maatwerkdienstverlening 18-</u>                                                                                                                            | -17.070             |
| Programmamanager Jeugd voor de duin en bollenstreek                                                                                                           | -8.070              |
| Taakmutatie meicirculaire 2021                                                                                                                                | -9.000              |
| <u>Maatwerkdienstverlening 18+</u>                                                                                                                            | 4.095               |
| Mutatie ISD voor vervoersvoorzieningen                                                                                                                        | 4.095               |
| Bijdrage projectondersteuning naar HLT                                                                                                                        | -55.000             |
| Wijziging project ondersteuning naar bijdrage HLTsamen                                                                                                        | 55.000              |
| <u>Maatwerkvoorzieningen (WMO)</u>                                                                                                                            | -455                |

|                                                                                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Hogere onderzoekskosten ISD                                                                 | -455           |
| <u>Samenkracht en burgerparticipatie</u>                                                    | -3.277         |
| Verkoop woning statushouders                                                                | 64.303         |
| Verkoop woning statushouders                                                                | -27.400        |
| Meicirculaire 2021 coronasteun Jeugd aan zet                                                | -10.000        |
| Taakmutatie meicirculaire 2021 Anti discriminatie                                           | -15.000        |
| ondertussengroep meicirculaire 2021                                                         | -15.180        |
| <b>3. Ondernemend en bruisend Teylingen</b>                                                 | <b>-5.000</b>  |
| Regionale economie                                                                          | -5.000         |
| <u>Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</u>                                                 | -5.000         |
| Inzet marktmeester (structureel)                                                            | -5.000         |
| <b>5. Modern bestuur optimale dienstverlening</b>                                           | <b>-26.634</b> |
| Dienstverlening                                                                             | -15.000        |
| <u>Beheer overige gebouwen en gronden</u>                                                   | -15.000        |
| Herziening grondbeleid (incidenteel)                                                        | -15.000        |
| Regionale samenwerking                                                                      | -11.634        |
| <u>Bestuur</u>                                                                              | -11.634        |
| Terugontvangst resultaat Jaarrekening HR 2020 (incidenteel)                                 | 26.866         |
| Verhogen budget rekenkamercommissie op basis van evaluatie onderzoeken rekenkamercommissie. | -21.000        |
| Opleidingskosten Politiek Actief Raad                                                       | -17.500        |
| <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>                                                            | <b>99.836</b>  |
| <b>Algemene middelen</b>                                                                    | <b>99.836</b>  |
| <u>Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds</u>                              | -9.160         |
| Algemene uitkering meicirculaire                                                            | -9.160         |
| <u>Saldo overige wijzigingen</u>                                                            | 108.996        |
| Overige wijzigingen 2 <sup>e</sup> voortgangsrapportage 2021                                | 108.996        |
| <b>Eindtotaal</b>                                                                           | <b>0</b>       |

| Omschrijving                                                                                                                   | Administratieve Wijzigingen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Prettig wonen voor iedereen                                                                                                 |                             |
| Wonen                                                                                                                          |                             |
| <u>Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)</u>                                                                              |                             |
| Actualisatie grondexploitatie Hooghkamer                                                                                       | 3.255.883                   |
| Actualisatie grondexploitatie Hooghkamer                                                                                       | -1.765.850                  |
| Actualisatie grondexploitatie Bloementuin                                                                                      | 102.230                     |
| Actualisatie grondexploitatie Bloementuin                                                                                      | -102.230                    |
| Actualisatie grondexploitatie Hooghkamer                                                                                       | 3.016.582                   |
| Actualisatie grondexploitatie Hooghkamer                                                                                       | -4.506.615                  |
| 2. Energiek en sociaal Teylingen                                                                                               |                             |
| Gezondheid & vitaliteit                                                                                                        | 331.843                     |
| <u>Volksgezondheid</u>                                                                                                         | 331.843                     |
| Correctie 1e tussentijdse rapportage, onjuiste boeking                                                                         | 331.843                     |
| Sociaal domein                                                                                                                 | -331.843                    |
| <u>Geëscaleerde zorg 18-</u>                                                                                                   | 309.446                     |
| Administratieve wijziging Holland Rijnland TWO, dit betreft de boeking op het juiste grootboekrekening.                        | 309.446                     |
| <u>Inkomensregelingen</u>                                                                                                      | -650.708                    |
| Administratieve wijziging voor de verwerking van de verschillen ISD begroting 2021                                             | 431.000                     |
| Administratieve wijziging ISD, dit betreft de herverdeling van het verschil naar de juiste grootboekrekening.                  | -365.850                    |
| Administratieve wijziging ISD, dit betreft de herverdeling van het verschil naar de juiste grootboekrekening.                  | -384.015                    |
| Correctie 1e tussentijdse rapportage, onjuiste boeking                                                                         | -331.843                    |
| <u>Maatwerkdienstverlening 18-</u>                                                                                             | -326.192                    |
| Administratieve wijziging Holland Rijnland TWO, dit betreft de herverdeling van het verschil naar de juiste grootboekrekening. | -309.446                    |
| Administratieve wijziging ISD, dit betreft de herverdeling van het verschil naar de juiste grootboekrekening.                  | -16.746                     |
| <u>Maatwerkdienstverlening 18+</u>                                                                                             | 287.939                     |
| Administratieve wijziging ISD, dit betreft de herverdeling van het verschil naar de juiste grootboekrekening.                  | 287.939                     |
| <u>Maatwerkvoorzieningen (WMO)</u>                                                                                             | 47.672                      |
| Administratieve wijziging ISD, dit betreft de herverdeling van het verschil naar de juiste grootboekrekening.                  | 68.794                      |
| Administratieve wijziging ISD, dit betreft de herverdeling van het verschil naar de juiste grootboekrekening.                  | -21.122                     |
| Eindtotaal                                                                                                                     | 0                           |

## Bijlage 2 Stand van zaken overhevelingen 2020

| Omschrijving                                                                                        | Bedrag             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Overhevelingen ten laste van het resultaat:                                                         |                    |
| <i>Beschikbaar gestelde middelen vanuit de algemene uitkering of derden met een specifiek doel:</i> |                    |
| 1 Actieprogramma dakloosheid                                                                        | € 18.000           |
| 2 Lokaal culturele voorzieningen                                                                    | € 107.000          |
| 3 Invoeringsbudget wet Inburgering                                                                  | € 74.000           |
| 4 Ondersteuning tussengroep inburgeraars                                                            | € 43.000           |
|                                                                                                     | € 242.000          |
| <i>Eerder beschikbaar gestelde budgetten door de raad:</i>                                          |                    |
| 5 Omgevingsvisie Teylingen                                                                          | € 95.000           |
| 6 IVN vergroeningsprogramma                                                                         | € 33.750           |
| 7 Cultuurhistorische waardenkaart Teylingen                                                         | € 40.000           |
| 8 Arbeidsmigranten                                                                                  | € 64.000           |
| 9 Participatie                                                                                      | € 40.000           |
| 10 Raadsonderzoek ISG/GOM                                                                           | € 10.000           |
| 11 Onderzoek Multifunctionele accommodatie Voorhout                                                 | € 20.000           |
|                                                                                                     | € 302.750          |
| <b>Totaal:</b>                                                                                      | <b>€ 544.750</b>   |
| Overhevelingen ten laste van de algemene reserve:                                                   |                    |
| 12 Opstellen parkeerbeleid en mobiliteitsplan                                                       | € 50.000           |
| 13 Onderzoek spoorwegovergangen Teylingen                                                           | € 10.000           |
| 14 Project Teydelijk                                                                                | € 103.000          |
| 15 Beweegtuinen                                                                                     | € 50.000           |
| 16 Project Meedoen                                                                                  | € 192.000          |
| 17 Budget armoedenota                                                                               | € 98.000           |
| 18 Pilot beschermd wonen                                                                            | € 92.000           |
| 19 Steunfonds maatschappelijke organisaties                                                         | € 582.000          |
| 20 Koplopertraject clientondersteuning                                                              | € 80.000           |
| 21 Projectbudget integrale toegang                                                                  | € 93.000           |
| 22 Ontschottingsbudget                                                                              | € 28.000           |
| 23 Pilot vroegsignalering                                                                           | € 25.000           |
| 24 Visie Verblijfsrecreatie                                                                         | € 13.500           |
| 25 Omgevingsmanager bouwprojecten Teylingen                                                         | € 48.000           |
| 26 Onderzoek geluidsoverlast Skeelerbaan                                                            | € 26.000           |
| <b>Totaal:</b>                                                                                      | <b>€ 1.490.500</b> |
| <b>Totaal overhevelingen</b>                                                                        | <b>€ 2.035.250</b> |

| Overhevelingen ten laste van het resultaat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Beschikbaar gestelde middelen vanuit de algemene uitkering of derden met een specifiek doel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>1. Actieprogramma dakloosheid</b><br>Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een landelijke actieprogramma dakloosheid gestart omdat het aantal dak- en thuislozen in Nederland enorm stijgt. Samen met de Duin en Bollengemeente zijn er twee projectopdrachten opgesteld en vastgesteld. Te weten: 'Huisvesting kwetsbare doelgroepen' en 'Integrale zorgaanpak en preventie dakloosheid'. Deze opdrachten worden in 2021 uitgevoerd. Via de algemene uitkering is hiervoor budget beschikbaar gesteld € 18.000. Voorgesteld wordt om deze extra middelen beschikbaar te stellen in 2021. |  | In januari 2021 is een aanvullend bedrag van € 32.051,- vanuit het Rijk gekomen voor het landelijke actieprogramma dakloosheid. Samen met de Duin en Bollengemeenten geven we uitvoering aan de twee projectopdrachten. Er wordt een onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de toekomstige subregionale huisvestingsopgave voor plekken en passende woningen voor (uitstromende) cliënten uit BW en MO in de Duin en Bollenstreek. Er wordt een projectleider gezocht voor de opdracht 'integrale zorgaanpak en preventie dakloosheid'. Naar verwachting wordt niet het gehele budget uitgegeven dit jaar.<br><br>Bij de jaarrekening 2021 zullen wij u een voorstel doen om het restant bedrag over te hevelen naar 2022. |  |
| <b>2. Lokale culturele voorzieningen</b><br>Als onderdeel van het compensatiepakket coronamaatregelen is voor de algemene uitkering via de septembercirculaire in 2020 € 107.000 ontvangen voor de ondersteuning van lokale culturele voorzieningen. Omdat de effecten van de coronacrisis op de culturele sector zich ook in 2021 zullen voordoen wordt voorgesteld in 2021 dit bedrag beschikbaar te houden voor dit doeleinde.                                                                                                                                                                              |  | In 2021 is tot en met juli vanuit het steunfonds € 42.555 toegekend aan organisaties.<br><br>Mogelijk zullen de effecten van de coronacrisis op de culturele sector zich ook in 2022 voordoen. Wij zullen bij de jaarrekening 2021 een voorstel doen om deze gelden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | beschikbaar te houden voor 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>3. Invoeringsbudget wet Inburgering</p> <p>Per 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. Gemeenten hebben in 2020 een incidentele bijdrage ontvangen voor de invoeringskosten. Voor Teylingen betreft dit een bedrag van € 74.000 en zal in 2021 worden besteed aan de begeleiding van de aanbesteding, ICT-aanpassingen en opleidingskosten. Voorgesteld wordt om dit bedrag van € 74.000 over te hevelen naar 2021.</p>                                                                 | <p>De invoering van de Wet Inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022. De voorbereidende werkzaamheden zijn in 2021 intensief opgepakt. Nog niet alle benodigde informatie vanuit het Rijk is beschikbaar, waardoor nog niet zeker is, dat alle voorbereidende activiteiten in de tweede helft van 2021 kunnen worden afgerond.</p> <p>Bij de jaarrekening 2021 zullen wij u een voorstel doen om het restant bedrag over te hevelen naar 2022.</p> |
| <p>4. Ondersteuning tussengroep inburgeraars</p> <p>In 2020 hebben alle gemeenten geld gekregen via de algemene uitkering voor de tussengroep in afwachting van de invoering van de Nieuwe wet Inburgering (€ 43.000). Met de tussengroep worden inburgeraars bedoeld die voor de invoering van de nieuwe wet hun inburgering afgerond moeten hebben en hiervoor extra ondersteuning nodig hebben. Voorstel is om dit bedrag naar 2021 mee te nemen om de extra ondersteuning te kunnen leveren.</p> | <p>De extra taallessen van de inburgeraars zijn aanvankelijk vertraagd t.g.v. de Corona maatregelen, maar inmiddels gestart. Inburgeraars, die vallen in de tussengroep, kunnen ook in 2022 nog worden aangemeld. Om beide redenen zullen deze middelen deels ook mogelijk in 2022 worden besteed.</p> <p>Bij de jaarrekening 2021 zullen wij u een voorstel doen om het restant bedrag over te hevelen naar 2022.</p>                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Eerder beschikbaar gestelde budgetten door de raad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. Omgevingsvisie Teylingen</p> <p>In de kadernota 2019 heeft de raad incidenteel budget (€ 95.000) beschikbaar gesteld in 2020 voor het opstellen van een omgevingsvisie Teylingen. Om goed voorbereid te zijn op de komst van de Omgevingswet is een nieuwe Omgevingsvisie belangrijk. Het projectplan is opgesteld in 2020. De uitvoering van het plan zal in 2021 plaats vinden. Het beschikbaar gestelde budget in 2020 van € 95.000 wordt voorgesteld om over te hevelen naar 2021.</p>                                      | <p>Het projectplan (1<sup>e</sup> versie, dynamisch document) en de aanbestedingsstrategie zijn vastgesteld. De raad is geïnformeerd via onder meer de Raadswerkgroep Omgevingswet en een raadsmemo d.d. 22 juni 2021 over de Omgevingsvisie. De opdrachtverlening voor het opstellen van de Omgevingsvisie zal in oktober 2021 plaats gaan vinden en in 2021 vinden ook de eerste betalingen plaats.</p> |
| <p>6. Uitvoering beleidsplan groen</p> <p>In het uitvoeringsprogramma van het beleidsplan “de waarde van groen” (raad december 2016) is door de raad incidenteel budget beschikbaar gesteld voor duurzamer werken (handboek, kansenskaart biodiversiteit, maatregelen klimaatadaptatie) en participatie (website en participatieprojecten). Van het beschikbaar gestelde budget in 2020 € 67.500 wordt voorgesteld om € 37.500 over te hevelen naar 2021. Conform planning wordt dit in het eerste half jaar van 2021 uitgevoerd.</p> | <p>Dit budget is deels benut in het 1e halfjaar voor onder andere acties van de groene uitdaging. Verwacht wordt dat het budget verder wordt benut in het 2e halfjaar.</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>7. Cultuurhistorische waardenkaart</p> <p>Voor het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaart is in de kadernota van 2020 incidenteel budget (€ 40.000) beschikbaar gesteld. De planning voor het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaart is afgestemd op de planning voor het maken van de omgevingsvisie en -plan. Voor het opstellen van de omgevingsvisie en -plan is deze informatie nodig. Wij stellen voor om dit incidentele budget van € 40.000 over te hevelen naar 2021.</p>                             | <p>Ook in 2021 wordt deze planning niet gehaald door het opschuiven van de omgevingsvisie- en plan. In de 2e voortgangsrapportage is een voorstel tot overheveling naar 2022 opgenomen.</p>                                                                                                                                                                                                               |
| <p>8. Aanpak vraagstuk arbeidsmigranten</p> <p>De raad heeft eerder budget beschikbaar gesteld voor de aanpak van het vraagstuk arbeidsmigranten. Voor het maken van een begin met uitvoering van het plan van aanpak (start registratiefase) is een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 64.305. Vanwege de coronacrisis heeft dit project vertraging opgelopen. Wij stellen voor om dit incidentele budget over te hevelen naar 2021.</p>                                                                                   | <p>Dit budget is het actieprogramma arbeidsmigranten. De uitvoering daarvan vindt vanwege de coronapandemie ook niet in 2021 plaats maar is overgeheveld naar 2022. De pilot voor inschrijvingen van</p>                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | arbeidsmigranten bij<br>Burgerzaken loopt nog steeds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>9. Participatie</p> <p>Voor participatietrajecten is in 2020 incidenteel € 40.000 beschikbaar. Door de corona crisis hebben we geen pilot kunnen houden voor participatie, waarin we de burgers vooraf laten meedenken met de gemeente. Deze pilot willen we alsnog in 2021 tot uitvoering gaan brengen. Een voorbeeld hiervan is dat de raad tijdens de begrotingbehandeling 2021 heeft aangegeven dat ze de ambitie heeft om de pilot burgerbegroting in 2021 af te ronden. Samen met de gemeenteraad en inwoners van Teylingen gaan we in gesprek over wensen en verwachtingen rondom de burgerbegroting. Wij stellen voor om een budget van € 40.000 over te hevelen naar 2021.</p> | <p>Samen met de raad zal in het 2e half jaar van 2021 eerst worden nagedacht worden over de opdracht en de reikwijdte van de opdracht burgerbegroting.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>10. Raadsonderzoek ISG/GOM</p> <p>De raad heeft in juli besloten tot doen van onderzoek naar ISG- beleid en uitvoering door GOM. In 2020 is hiervoor € 20.000 incidenteel budget beschikbaar gesteld. Een deel van dit onderzoek vindt in 2021 plaats. Wij stellen voor om € 10.000 over te hevelen naar 2021.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Dit onderzoek is uitgevoerd in 2021. De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken in de commissie ruimte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>11. Onderzoek multifunctionele accommodatie Voorhout</p> <p>Het onderzoek naar de Multifunctionele Accommodatie in Voorhout vindt gedeeltelijk plaats in 2021. Voorgesteld wordt om het daarvoor beschikbare budget (€ 20.000) naar 2021 over te hevelen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Het onderzoek van BMC naar de Multifunctionele Accommodatie in Voorhout is in 2021 afgerond. Conform het advies is besloten de accommodatie op te nemen in de Centrumvisie</p>                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Overhevelingen ten laste van de algemene reserve</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>12. Opstellen parkeerbeleid en mobiliteitsplan € 50.000</p> <p>Door de raad is bij de begroting 2019 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van het parkeerbeleid en mobiliteitsplan. In 2019 is dit budget overgeheveld naar 2020(€ 85.000) en is de organisatie hiermee aan de slag gegaan. Door corona en de vermindering in mobiliteitsstromen is dit project opgeschoven in de tijd. Wij stellen voor om een deel van dit budget over te hevelen naar 2021 € 50.000.</p>                                                                                                                                                                                        | <p>Het proces dat moet leiden tot een mobiliteitsplan Teylingen loopt op dit moment. De verwachting is dat dit begin 2022 wordt afgerond. Door wisselingen en uitval van personeel binnen de ambtelijke organisatie is er vertraging opgelopen in de eerste helft van 2021.</p> <p>Hierdoor is het project parkeerbeleid ook vertraagd. Hiermee wordt gestart in de tweede helft van 2021.</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | In de 2e voortgangsrapportage is een voorstel tot overheveling naar 2022 opgenomen                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>13. Onderzoek spoorwegovergangen Teylingen € 10.000</p> <p>Door de raad is bij de begroting 2019 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar spoorwegovergangen. In 2019 is hiervoor budget overgeheveld naar 2020 (€ 20.000). Wij stellen voor om een deel van dit budget over te hevelen naar 2021 € 10.000.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Het onderzoek spoorwegovergangen Teylingen loopt nog en wordt in de tweede helft van 2021 afgerond.</p>                                                                                                                                                                                                            |
| <p>14. Project Teydelijk € 103.000</p> <p>De voorbereiding van het project huisvesting voor spoedzoekers is gestart in 2019. Samen met Camelot Vastgoed Nederland BV is gewerkt aan de verdere uitwerking tot een haalbaar plan en realisatie in 2020. Echter de projectontwikkelaar Camelot heeft zich teruggetrokken en is het project daardoor vertraagd. Voor dit project is bij het opstellen van de begroting 2019 incidenteel budget beschikbaar gesteld (3 x jaarlijks € 70.000 vanaf 2019) ten laste van de algemene reserve. Voorgesteld wordt om de nog niet bestede € 103.000 over te hevelen naar 2021.</p> | <p>In het najaar van 2021 wordt duidelijk of de nadere uitwerking van het project 'Teydelijk' tot een haalbaar plan leidt. Realisatie is voorzien in 2022.</p> <p>Bij de jaarrekening 2021 zullen wij u mogelijk een voorstel doen om het restant bedrag over te hevelen naar 2022.</p>                               |
| <p>15. Beweegtuinen € 50.000</p> <p>Door de raad is in de begroting van 2019 € 50.000 beschikbaar gesteld van € 50.00 ten laste van de algemene reserve voor het realiseren van een bewegingsvriendelijke openbare ruimte. Momenteel zijn we bezig met het onderzoek voor de juiste plaats en het opstellen van een visie voor bewegen in de openbare ruimte. Door corona is het niet mogelijk geweest om te participeren in dit project. Voorgesteld wordt het budget van € 50.000 over te hevelen naar 2021.</p>                                                                                                       | <p>We zijn bezig met een inwonersinitiatief om de openbare ruimte voor oudere mensen beweegvriendelijker in te richten. In dit stadium is nog niet zeker of uitvoering voor dit jaar haalbaar is.</p> <p>Bij de jaarrekening 2021 zullen wij u een voorstel doen om het restant bedrag over te hevelen naar 2022.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>16. Project Meedoen € 192.000</b></p> <p>De ISD heeft projecten ontwikkeld om meer in contact te komen met en aandacht te geven aan mensen die vaak al jarenlang een bijstandsuitkering ontvangen met weinig uitzicht op betaald werk. Doel van die aandacht is om achterstanden op te heffen op deze en manier minder kansrijke mensen weer mee te laten doen. In 2019 is bij de 2e voortgangsrapportage van Teylingen uit het BUIG-overschot incidenteel budget € 192.000 gereserveerd voor deze projecten. Dit budget is destijds overgeheveld naar 2020. De voorbereidende fase van het project Meedoen! is inmiddels achter de rug. De uitvoering zou per 1 september jl. van start zijn gegaan, maar wegens corona heeft dit onderdeel vertraging opgelopen. De verwachting was dat de trajecten per oktober jl. zouden gaan lopen en dat dan ook de aandachtscaches aangesteld zouden worden. Voorstel is om de resterende gelden van € 192.000 mee te nemen naar 2021.</p> | <p>Een klein aantal klanten wordt begeleid door de aandachtcoach, conform de doelstelling van het project.</p> <p>De corona maatregelen zijn inmiddels versoepeld. De ISD streeft naar uitbreiding van het project. Door de vertraging t.g.v. de Corona maatregelen is nog onduidelijk of het volledige budget besteed zal worden.</p> <p>Bij de jaarrekening 2021 zullen wij u mogelijk een voorstel doen om het restant bedrag over te hevelen naar 2022.</p> |
| <p><b>17. Budget Armoedenota € 98.000</b></p> <p>In het Armoedebeleid Teylingen (2018-2022) vastgesteld door de raad in 2018, is besloten dat de resterende armoedegelden (beschikbaar vanaf 2017) jaarlijks meegenomen wordt naar de volgende jaren om alle maatregelen van het beleid uit te voeren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>In het Armoedebeleid is besloten dat de resterende armoedegelden jaarlijks meegenomen wordt naar de volgende jaren om alle maatregelen van het beleid uit te voeren.</p> <p>Indien we constateren dat niet alle gelden nodig zijn in de beleidsperiode, zullen deze niet bestede gelden na 2022 aan de algemene middelen kunnen worden toegevoegd.</p>                                                                                                       |
| <p><b>18. Pilot beschermd wonen € 92.000</b></p> <p>In 2019 is vanuit de centrumgemeente Leiden i.v.m. niet benutte bedragen Beschermd Wonen een budget beschikbaar gesteld aan Teylingen van € 92.000. Er is een projectplan opgesteld om een aantal (zwerf)jongeren die tussen wal en schip vallen bij elkaar te huisvesten met passende begeleiding. Een wooncomponent is een belangrijk onderdeel en vergt enige tijd om tot een uiteindelijk resultaat te komen. Uitvoering vindt plaats in 2021. Wij stellen nogmaals voor om dit budget over te hevelen naar 2021.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>De opdracht jongeren huisvesting is in een gevorderd stadium. We verwachten de opdracht einde van het jaar 2021 af te ronden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>19. Steunfonds maatschappelijke organisaties € 582.000</p> <p>In 2020 is € 650.000 beschikbaar gesteld voor een steunfonds maatschappelijke organisaties. Deze regeling is geëvalueerd. Wij stellen voor om het resterende budget over te hevelen naar 2021 en de middelen beschikbaar te houden voor dit doel. Het resterende budget is lager dan is aangegeven in de coronamonitor (€ 615.000). Dit verschil wordt veroorzaakt omdat er nog een aantal toekenningen vanuit 2020 zijn verantwoord in 2020.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>De regeling is verlengd naar 2021. In 2020 is € 46.607 toegekend aan organisaties. In 2021 tot en met juli € 4.,555.</p> <p>Wij zullen bij de jaarrekening 2021 een voorstel doen om deze gelden beschikbaar te houden voor 2022. Of doen jullie eerder een voorstel Miriam? Dit betreft alleen een aankondiging, dit is veel tekort door de bocht.</p> |
| <p>20. Koplopertraject clientondersteuning € 80.000</p> <p>In het Regeerakkoord zijn in 2019 extra middelen vrijgemaakt om de functie van cliënt ondersteuning te versterken. In het kader van deze impuls voert de VNG een zogenaamd koplopertraject cliëntondersteuning uit. In 2019 zijn de inkomsten (€ 228.000) ontvangen en overgeheveld naar 2020 omdat de planning niet haalbaar was in 2019. In 2020 is i.v.m. de corona situatie het budget niet volledig benut. Van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is toestemming gekregen om het project verder uit te voeren in 2021. Wij stellen voor om het resterende budget (€ 80.000) over te hevelen naar 2021 en zo budgetneutraal het koplopertraject te kunnen verlengen tot eind 2021. En pas daarna te verantwoorden aan VWS.</p> | <p>Het koploperstraject is verlengd naar 2021; de evaluatie is eind 2021 gepland.</p> <p>De evaluatie van het traject vindt plaats in de tweede helft van 2021.</p>                                                                                                                                                                                        |
| <p>21. Projectbudget integrale toegang € 93.000</p> <p>In 2020 is €114.000 door de raad incidenteel projectbudget integrale toegang beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve. De partijen die de Stichting Integrale Toegang gaan oprichten hebben een (incidentele) begroting ingediend met kosten die zij in 2021 zullen maken t.b.v. de oprichting van de Stichting Integrale Toegang. Wij stellen voor om het resterende budget (€ 93.000) over te hevelen naar 2021.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Stichting Voor ieder 1 is begin 2021 haar werkzaamheden gestart. Per 1 juli is de Stichting formeel van start gegaan. De projectactiviteiten, zoals het realiseren van huisvesting, zullen in 2021 worden afgerond.</p>                                                                                                                                 |
| <p>22. Ontschottingsbudget € 28.000</p> <p>In 2015 stelde de raad middelen beschikbaar voor maatwerkoplossingen die professionals aandragen. Jaarlijks wordt het resterende bedrag meegenomen naar het volgende jaar. In 2020 is tot op heden circa €5600,- uitgegeven van dit budget voor 3 gezinnen. Naar verwachting komen er meer uitgaven. Voorstel is het resterende deel weer mee te nemen naar 2021. Het is de bedoeling dat de teams van de integrale toegang vanaf 2022 zelf een maatwerkbudget hebben. Overheveling is dan niet meer nodig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>In 2021 is tot nu toe €6.440 uitgegeven van dit budget. Er was 1 casus. Streven is deze opgave en het resterende budget te beleggen bij Voor ieder 1.</p>                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>23. Pilot preventie &amp; vroegsignalering € 25.000</p> <p>In de kadernota 2020 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor pilots preventie &amp; vroegsignalering. Door Corona zijn in 2020 weinig tot niets aan pilots gestart. Voorstel is om eenmalig € 25.000 over te hevelen naar 2021.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Voor de deelname aan het landelijk programma Kansrijke Start heeft het Rijk voor drie jaar lang middelen aan de gemeente beschikbaar gesteld. Hoewel we dit jaar al voortvarend aan de slag zijn gegaan met een groep (eerstelijns) professionals (verloskundigen, kraamzorg, huisartsen, JGZ, vluchtelingenwerk, etc.) om de afstemming en samenwerking te verbeteren en een actieplan op te stellen, staat de concrete uitvoering van dat actieplan pas voor eind dit jaar en/of volgend kalenderjaar gepland. Dan gaan we ook de rijksmiddelen uitgeven. De rijksbijdrage hoeft niet te worden afgerekend, we mogen de gelden zonder restricties opmaken.</p> |
| <p>24. Visie Verblijfsrecreatie € 13.500</p> <p>In de begroting 2019 is incidenteel budget (€ 20.000) beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van een visie op verblijfsrecreatie. Door verschillende oorzaken waaronder de gevolgen van de corona epidemie is het opstellen van de visie op verblijfsrecreatie vertraagd. Het opstellen van de visie vindt voor een deel plaats in 2021. Daarom moet € 13.500,- worden overgeheveld naar 2021.</p>                                                                                                                                                           | <p>Het project is in de afrondende fase. Naar verwachting wordt de conceptvisie aan het eind van het 3e kwartaal of begin van het vierde kwartaal 2021 opgeleverd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>25. Omgevingsmanager bouwprojecten Teylingen € 48.000</p> <p>Voor het project implementatie van een omgevingsmanager voor de regie op bouwprojecten is door de raad in 2019 eenmalig € 100.000 beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve. Dit budget is in 2019 overgeheveld naar 2020 en medio 2020 is uitvoering gegeven aan dit project. Van dit budget resteert een bedrag van € 48.000. Op 15 maart heeft de raad besloten om de omgevingsmanager structureel te borgen vanaf 1 april. Dit restant budget van € 48.000 geeft dekking voor de periode van 1 januari tot en met 1 april.</p> | <p>Op 15 maart heeft de raad besloten om de omgevingsmanager structureel te borgen vanaf 1 april. Het resterende budget wordt gebruikt voor de implementatie van omgevingsmanagement.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

26. Onderzoek geluidsoverlast Skeelerbaan € 26.000

Aan de omwonenden van de skeelerbaan in Warmond is eerder een onderzoek toegezegd naar de geluidsoverlast van de skeelerbaan. Hiervoor is incidenteel budget beschikbaar gesteld (€ 26.000). Dit onderzoek is nog niet uitgevoerd omdat de baan in 2020 door corona nog niet volledig in gebruik is genomen en het onderzoek daardoor niet representatief kan worden uitgevoerd. In 2021 is de baan volledig in gebruik genomen en zal dit onderzoek kunnen worden uitgevoerd. Wij stellen voor om dit budget over te hevelen naar 2021.

De afgelopen periode in 2021 werd ook gekenmerkt door restricties van openen en sluiten van accommodaties in verband met de coronapandemie. Daardoor zijn de onderzoeken nog niet uitgevoerd. De start van de onderzoeken zal plaatsvinden in overleg met de betrokken partijen en er sprake is van een "normale" periode.

In de 2e voortgangsrapportage is voorgesteld om het budget van € 26.000 over te hevelen naar 2022.

## Bijlage 3 Overzicht investeringen

| Grootboek   | Grootboek omschrijving                             | Begroting 2021 | Realisatie t/m 8-7-2021 | Verplichtingen | Restant 2021 | Stand van zaken 2e tussentijdserapportage 2021                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72100156.40 | GVVP V12 Toets ess. herkenbaarheidskenmerken 2021  | 150.000        |                         |                | 150.000      | Geen activiteit dit jaar, naar volgend jaat ikv uitwerking/uitvoering mobiliteitsplannen                                                               |
| 72100175.40 | GVVP V16 Omvormen Herenwg/Sweilandstr/ONIn/Padoxln | 19.037         |                         |                | 19.037       | Investering wordt verschoven naar volgend jaar.                                                                                                        |
| 72100295.40 | GVVP B38 Bushalten NS station Voorhout             | 75.000         |                         |                | 75.000       | Investering wordt verschoven naar volgend jaar. Inzetten voor HOV.                                                                                     |
| 72100296.40 | GVVP B38 Bushalten NS Station Voorhout             | 25.000         |                         |                | 25.000       | Investering wordt verschoven naar volgend jaar. Inzetten voor HOV.                                                                                     |
| 72100350.40 | GVVP B32 Maatregelen langzaamverkeer 2020          | 72.461         | 10.140                  |                | 62.321       | Alleen nog kleine activiteiten dit jaar, rest naar volgend jaat ikv uitwerking/uitvoering mobiliteitsplannen                                           |
| 72100351.40 | GVVP B32 Maatregelen langzaamverkeer 2021          | 100.000        |                         |                | 100.000      | Alleen nog kleine activiteiten dit jaar, rest naar volgend jaat ikv uitwerking/uitvoering mobiliteitsplannen                                           |
| 72100410.40 | Beatrixstraat Sassenheim relining en verbetering   | 134.000        |                         |                | 134.000      | Investering wordt verschoven naar volgend jaar.                                                                                                        |
| 72100415.40 | Vervangen en verbetering Kagerplein Sassenheim     | 678.000        |                         |                | 678.000      | Project wordt afgesloten.                                                                                                                              |
| 72100416.40 | GVVP B13 Cap.verruim. Rot. Soldaatje (N433-N450)   | 350.000        |                         |                | 350.000      | Investering wordt verschoven naar volgend jaar.                                                                                                        |
| 72200100.40 | GVVP P4 Aanpak parkeerproblemen                    | 30.560         | 3.306                   |                | 27.254       | Alleen nog kleine activiteiten dit jaar, rest naar volgend jaat ikv uitwerking/uitvoering mobiliteitsplannen                                           |
| 72200115.40 | GVVP P4 aanpak parkeerproblemen 2019               | 64.162         | 4.145                   |                | 60.017       | Alleen nog kleine activiteiten dit jaar, rest naar volgend jaat ikv uitwerking/uitvoering mobiliteitsplannen                                           |
| 72200130.40 | GVVP P14 Fietspark.cap.centrumgebied 2020          | 20.000         |                         |                | 20.000       | Naar volgend jaar voor het uitwerken van de Centrumplannen                                                                                             |
| 72200131.40 | GVVP P14 Fietspark.capaciteit centrumgeb. 2021     | 20.000         |                         |                | 20.000       | Naar volgend jaar voor het uitwerken van de Centrumplannen                                                                                             |
| 72200140.40 | GVVP V26 Maatregelen toets oversteeklocaties       | 450.000        |                         |                | 450.000      | Geen activiteit dit jaar, naar volgend jaat ikv uitwerking/uitvoering mobiliteitsplannen                                                               |
| 72200141.40 | GVVP V26 Maatregelen toets oversteeklocaties 2021  | 50.000         |                         |                | 50.000       | Geen activiteit dit jaar, naar volgend jaat ikv uitwerking/uitvoering mobiliteitsplannen                                                               |
| 72200150.40 | GVVP V17 Herinrichting Oosthoutlaan                | 150.000        |                         |                | 150.000      | Investering wordt verschoven naar volgend jaar.                                                                                                        |
| 75700140.40 | Herinrichting Antoniuslaan e.o. bomen              | 3.491          |                         |                | 3.491        | Projectrestant, krediet wordt afgesloten.                                                                                                              |
| 75700105.40 | Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020   | -20.000        |                         |                | -20.000      |                                                                                                                                                        |
| 75700110.40 | LO- Het Rondje Kaag                                | 13.556         | 590.281                 |                | -576.725     | Afrekening van deze projecten vindt momenteel plaats en verrekend met subsidie in balans en provincie.                                                 |
| 75700110.40 | LO- Het Rondje Kaag                                |                | 13.351                  |                | -13.351      |                                                                                                                                                        |
| 75700115.40 | LO- Roodemolenpolder                               | -89.141        | 131.349                 |                | -220.490     |                                                                                                                                                        |
| 75700115.40 | LO- Roodemolenpolder                               |                | 10.146                  |                | -10.146      |                                                                                                                                                        |
| 75700125.40 | LO- Boterhuispolder fase 2                         | -349.308       | 32.770                  |                | -382.078     |                                                                                                                                                        |
| 75700135.40 | LO- Kagerzoom                                      | -456.924       | 119.011                 |                | -575.935     |                                                                                                                                                        |
| 75700135.40 | LO- Kagerzoom                                      |                | 17.935                  |                | -17.935      |                                                                                                                                                        |
|             | LO- Klaas Hennepoelpolder                          | 5.100          |                         |                | 5.100        |                                                                                                                                                        |
|             | LO- Ruine van Teylingen                            | -30.551        |                         |                | -30.551      |                                                                                                                                                        |
|             | LO- Passantenplaatsen NS station Sassenheim        | -174.250       | 3.563                   |                | -177.813     |                                                                                                                                                        |
| 72100310.40 | Onderhoudswerkzheden Kievitspark-wegen             | 30.000         |                         |                | 30.000       | Project in uitvoering. Eind 2021 werk gereed. Een deel van de kosten moeten nog overgeboekt worden. Deze komen ten laste van de voorziening riolering. |
| 72100400.40 | Boekhorstlaan                                      | 238.620        | 18.345                  |                | 220.275      | Project is in voorbereiding. De aanbestedingsprocedure wordt momenteel doorlopen. Grootste deel volgend jaar                                           |
| 72100405.40 | Bloemenschans - Wegen                              | 36.000         |                         |                | 36.000       | Project wordt uitgevoerd in 2021 en 2022.                                                                                                              |
| 75700145.40 | Project Kievitspark- bomen                         | -116.545       |                         |                | -116.545     | Project in uitvoering. Eind 2021 werk gereed. Een deel van de kosten moeten nog overgeboekt worden. Deze komen ten laste van de voorziening riolering. |

| Grootboek   | Grootboek omschrijving                            | Begroting 2021 | Realisatie t/m 8-7-2021 | Verplichtingen | Restant 2021 | Stand van zaken 2e tussentijdserapportage 2021                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75700205.40 | Bloemenschans - Bomen                             | 104.285        | 5.890                   |                | 98.395       | Dit jaat gedeeltelijk benutten, project is in voorbereiding                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                                                   |                |                         |                |              | Project in uitvoering. Eind 2021 werk gereed.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77200165.40 | Kievitspark - riolering                           | -26.131        | 159.610                 |                | -185.741     | Een deel van de kosten moeten nog overgeboekt worden.                                                                                                                                                                                                                         |
| 77200185.40 | Riolering Willem Waraarlaan Sassenheim            | 230.000        |                         |                | 230.000      | Deze komen ten laste van de voorziening riolering.                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                                   |                |                         |                |              | Investering wordt verschoven naar volgend jaar.                                                                                                                                                                                                                               |
| 70400121.40 | Onderzoekskosten Verbouwing Raadzaal VH           | 15.778         |                         |                | 15.778       | Onder meer door de pandemie Covid 19 is het onderzoek opgeschort. Vooralsnog is een praktische oplossing gevonden in een aanpassing van de inrichting van de Raadzaal                                                                                                         |
| 72100145.40 | Vervanging openbare verlichting door LED 2018     |                | 1.121                   |                | -1.121       | Krediet kan worden afgesloten                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                   |                |                         |                |              | betreft investeringsprogramma omzetten naar LED naar verwachting kan 2019 eind dit jaar worden afgerond, zodat we doorgaan naar de 2020 schijf. We zijn afhankelijk van leveringen en beschikbaarheid aannemer mede door Corona is er vertraging in de snelheid van vervangen |
| 72100255.40 | Verv. Openbare Verlichting obv beheerplan 2019    | 134.773        | 46.199                  |                | 88.574       | betreft investeringsprogramma omzetten naar LED We zijn afhankelijk van leveringen en beschikbaarheid aannemer mede door Corona is er vertraging in de snelheid van vervangen                                                                                                 |
| 72100401.40 | Verv. Openb. verlichting obv beheerplan jaar 2021 | 627.000        |                         |                | 627.000      | loopt nog door in 2022                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                                   |                |                         |                |              | betreft vervanging van putkasten. proberen dit, dit jaar te benutten en af te ronden. eea is afhankelijk van keuringen waaruit noodzaak tot vervanging wordt vastgesteld kan dus uitlopen in 2022                                                                             |
| 73300100.40 | Aanp. en uitbr.elektronische instal. markten ed   | 13.547         |                         |                | 13.547       | loopt verwacht wordt dat dit jaar nog vervangen wordt. Indien ze dit jaar geleverd worden dan kan dit budget worden afgesloten                                                                                                                                                |
| 77200170.40 | Vervanging 3 perscontainers milieustraat 2020     | 60.000         | 19.960                  |                | 40.040       | vervanging loopt. Momenteel wordt containerbeheerplan opgesteld waaruit de locaties van vervanging naar voren komen. Loopt door naar volgend jaar 2022                                                                                                                        |
| 77300100.40 | Vervanging 15 ondergrondse containers 2018        | 70.043         | 1.650                   |                | 68.393       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 75700150.40 | Uitvoeringsprogramma Groen 2017                   | -6.760         |                         |                | -6.760       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 75700801.40 | Rijke Groen-Blauwe Leefomgeving 2021              | 400.000        |                         |                | 400.000      | project loopt                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 75700200.40 | Uitvoeringsprogramma 2020                         | 50.000         |                         |                | 50.000       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 74200115.40 | Voorbereidingskrediet nieuwbouw IKC Sassenheim    | 128.846        | 29.281                  |                | 99.565       | voorbereiding is gaande                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 74200125.40 | Voorbereidingskrediet uitbreiding Andreasschool   |                | 200.000                 |                | -200.000     | voorbereidingskosten tbv investering 74200140.40                                                                                                                                                                                                                              |
| 74200130.40 | Sticht.kst Basisschool Het Sterrenwerk Sassenheim | 7.483.924      |                         |                | 7.483.924    | project in planvorming en uitvoering                                                                                                                                                                                                                                          |
| 74200130.40 | Sticht.kst Basisschool Het Sterrenwerk Sassenheim |                | 500.000                 |                | -500.000     | voorbereidingskosten tbv investering 74200130.40                                                                                                                                                                                                                              |
| 74200140.40 | Uitbreiding Andreasschool                         | 1.802.319      |                         |                | 1.802.319    | project in planvorming en uitvoering                                                                                                                                                                                                                                          |
| 74200140.40 | Uitbreiding Andreasschool                         |                | -14.039                 |                | 14.039       | project in planvorming en uitvoering                                                                                                                                                                                                                                          |
| 75200120.40 | Herinr.sportpark Elsgeest:VAT-kosten              | 481.543        | 69.733                  |                | 411.810      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 75200135.40 | Herinr.sportpark Elsgeest:Infrastructuur verkeer  | 450.000        |                         |                | 450.000      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 75200140.40 | Herinr.sportpark Elsgeest:Voorbereiding grondwerk | 737.850        | 5.649                   |                | 732.201      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 75200145.40 | Herinr.sportpark Elsgeest:Sportvelden             | 4.255.240      |                         |                | 4.255.240    | loopt volgens aangeleverde planning aan FA                                                                                                                                                                                                                                    |
| 75200150.40 | Herinr.sportpark Elsgeest:Sportaccommodaties      | 1.177.800      | 57.000                  |                | 1.120.800    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 75200155.40 | Herinr.sportpark Elsgeest:Trainings/sporthal      | 765.000        |                         |                | 765.000      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 75200160.40 | Herinr.sportpark Elsgeest:Indexering              | 556.632        |                         |                | 556.632      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 75200175.40 | Binnensportaccommodaties Teylingen                | 81.837         | 10.019                  |                | 71.818       | in uitvoering                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 75200180.40 | Renovatie veld 5 VV Foreholte (kunstgrasveld)     | 36.000         |                         |                | 36.000       | is onderdeel van herinrichting Elsgeest                                                                                                                                                                                                                                       |
| 75200185.40 | Renovatie veld 3 en 4 VV Foreholte                |                | 0                       |                | 0            | gerealiseerd                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 75200226.40 | Herinr.sportpark Elsgeest:VAT-kosten              | 121.710        |                         |                | 121.710      | loopt volgens aangeleverde planning aan FA                                                                                                                                                                                                                                    |
| 75200227.40 | Herinr.sportpark Elsgeest:Indexering              | 113.596        |                         |                | 113.596      | loopt volgens aangeleverde planning aan FA                                                                                                                                                                                                                                    |
| 75200230.40 | Renov. veld 9 sp.park Roodemolenpolder (toplaag)  | 253.795        |                         |                | 253.795      | doorschuiven naar volgend jaar                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                   |                |                         |                |              | Uitvoering van de investering opgeschoven naar 2022. Ivm de staat van het veld. binnenkort collegevoorstel om het te gaan beschiken                                                                                                                                           |
| 75200125.40 | Renovatie veld 1 SV Warmunda, vervanging drainage | 16.000         |                         |                | 16.000       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Grootboek   | Grootboekomschrijving                           | Begroting 2021 | Realisatie t/m 8-7-2021 | Verplichtingen | Restant 2021 | Stand van zaken 2e tussentijdserapportage 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75200130.40 | Renovatie veld 1 SV Warmunda                    | 52.240         |                         |                | 52.240       | Uitvoering van de investering opgeschoven naar 2022. Ivm de staat van het veld. binnenkort collegevoorstel om het te gaan beschikken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 75200200.40 | Renovatie veld 1 VV Foreholte(vern.toplaag)2020 | 54.412         |                         |                | 54.412       | Uitvoering vindt plaats in komende jaren. Echter is dit nu een kunstgrasveld en geen natuurgrasveld. Kijken naar investering vervanging toplaag veld 1 of deze evrder staat in de kadernota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 75200205.40 | Vervanging drainage velden VV Foreholte 2020    | 14.000         |                         |                | 14.000       | Nog niet van belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 75200210.40 | Ontsluiting sportpark Elsgeest 2020             | 100.000        |                         |                | 100.000      | Is project in de geest van Els. Is mee gestart ondertussen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 75200215.40 | Meubilair Roodemolenpolder 2020                 | 35.436         | 300                     |                | 35.136       | Staat van het meubilair moet beoordeeld worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 75200250.40 | Vervanging toplaag veld 3 KV TOP                | 137.000        |                         |                | 137.000      | Dit moet dit jaar of volgend jaar worden uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 72100100.40 | Project Noordelijke Randweg Voorhout            | 9.208.951      | 35.327                  |                | 9.173.624    | Betreft 72100100 en 72100170 samen. Begroting en baten zijn niet onderverdeeld op de kostenplaatsen waarop wel wordt geboekt, daardoor niet afzonderlijk per kostenplaats bekijken. Er wordt gestuurd op de begroting van het project in z'n geheel. Project is sinds 2019 in uitvoering. Geprojecteerde kosten (gerealiseerd plus voorzien) vallen op dit moment binnen de begroting/dekking. De raad van Teylingen wordt tweede helft 2021 geïnformeerd over de actuele financiële stand van zaken. |
| 72100100.40 | Project Noordelijke Randweg Voorhout            |                | 59.771                  |                | -59.771      | idem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 72100100.40 | Project Noordelijke Randweg Voorhout            |                | 6.090                   |                | -6.090       | idem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 72100100.40 | Project Noordelijke Randweg Voorhout            | -5.000.000     |                         |                | -5.000.000   | idem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 72100100.40 | Project Noordelijke Randweg Voorhout            |                | 168                     |                | -168         | idem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 72100105.40 | Planstudiefase HOV Teylingen (onderzoekkosten)  | 36.498         |                         |                | 36.498       | Geen bijzonderheden. Uitvoering maatregelen is in voorbereiding voor uitvoering vanaf 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 72100105.40 | Planstudiefase HOV Teylingen (onderzoekkosten)  |                | 18.122                  |                | -18.122      | Geen bijzonderheden. Uitvoering maatregelen is in voorbereiding voor uitvoering vanaf 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 72100170.40 | Project Noordelijke Randweg Uitvoering          | 4.283.254      |                         |                | 4.283.254    | Betreft 72100100 en 72100170 samen. Begroting en baten zijn niet onderverdeeld op de kostenplaatsen waarop wel wordt geboekt, daardoor niet afzonderlijk per kostenplaats bekijken. Er wordt gestuurd op de begroting van het project in z'n geheel. Project is sinds 2019 in uitvoering. Geprojecteerde kosten (gerealiseerd plus voorzien) vallen op dit moment binnen de begroting/dekking. De raad van Teylingen wordt tweede helft 2021 geïnformeerd over de actuele financiële stand van zaken. |
| 72100170.40 | Project Noordelijke Randweg Uitvoering          |                | 0                       |                | 0            | idem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 72100170.40 | Project Noordelijke Randweg Uitvoering          | -12.865.407    | -856.289                |                | -12.009.118  | idem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 72100170.40 | Project Noordelijke Randweg Uitvoering          |                | 66.288                  |                | -66.288      | idem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 72100170.40 | Project Noordelijke Randweg Uitvoering          |                | 590                     |                | -590         | idem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 72100170.40 | Project Noordelijke Randweg Uitvoering          |                | 3.950                   |                | -3.950       | idem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 72100170.40 | Project Noordelijke Randweg Uitvoering          |                | 1.866.296               |                | -1.866.296   | idem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 72100170.40 | Project Noordelijke Randweg Uitvoering          |                | 880.775                 |                | -880.775     | idem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 72100170.40 | Project Noordelijke Randweg Uitvoering          |                | 4.098                   |                | -4.098       | idem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 72100417.40 | Vb-krediet uitvoeringsplannen Centrumvisie      | 1.297.000      |                         |                | 1.297.000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 78203001.40 | Hoofdstraat/Langeveld                           |                | -1.620                  |                | 1.620        | project loopt door tot 2024, er zal een grondexploitatieopzet komen. Ben geen kredietbeheerder meer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77300110.40 | Investeringen obv Beleidsplan Afval             | 683.727        | 287.638                 | 7.500          | 388.589      | project loopt door tot 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77300110.40 | Investeringen obv Beleidsplan Afval             |                | 1.056                   |                | -1.056       | project loopt door tot 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77300115.40 | Minicontainers 2020                             | 63.396         | 69.817                  |                | -6.421       | project loopt door tot 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 75700186.40 | Nieuwbouw Kinderboerderij Klapprooshof Voorhout | 31.000         |                         |                | 31.000       | Investering wordt verschoven naar volgend jaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 72100300.40 | GVVP B40 bushalten Schoutenlaan                 | 125.000        |                         |                | 125.000      | Investering wordt verschoven naar volgend jaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 72200120.40 | GVVP P14 Fietspark.cap.centrumgebied 2019       | 20.000         |                         |                | 20.000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 72100290.40 | VRI Paddoxlaan Warmond 2014                     | 225.000        |                         |                | 225.000      | wordt gezamenlijk aanbesteed voor alle VRI's voor de HOV routes. Projectleider Jaap Kik. Verwacht wordt 2022 of 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 72100418.40 | Inrichting en verharding Churchilllaan          | 280.000        |                         |                | 280.000      | project momenteel in uitvoering afronding wordt in 2021 verwacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Grootboek   | Grootboek omschrijving                         | Begroting 2021 | Realisatie t/m 8-7-2021 | Verplichtingen | Restant 2021 | Stand van zaken 2e tussentijdserapportage 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72100120.40 | Herinrichting Herenweg Warmond                 | 6.135.392      | 236.260                 |                | 5.899.132    | De eerste fase van de herinrichting van de Herenweg is gereed en de kosten zijn bekend. Voor de tweede fase is een raming gemaakt op basis van het definitief ontwerp. De kosten bij elkaar opgeteld komen fors lager uit dan het beschikbaargestelde krediet. Hierdoor ontstaat ruimte om de hogere uitgaven aan de Warmonderhebrug te dekken, aangezien de herinrichting van de O. Nassaulaan en de Warmonderhebrug als één project worden uitgevoerd en de O. Nassaulaan onderdeel uitmaakt van het project herinrichting Herenweg.                                                                                                                                                                                    |
| 72100270.40 | WA01 Warmonderhebrug Oranje Nassaulaan WD      | 856.391        | 53.579                  |                | 802.812      | Het vervangen van de Warmonderhebrug gaat meer kosten dan eerder geraamd. De extra kosten zitten in: Kosten pendelbus van Arriva die moet rijden tijdens de ca half jaar afsluiting van de O. Naussaulaan, Hogere aanneemsom omdat het project is aanbesteed op basis van een bouwteam waarbij in een vroegtijdig stadium optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis van de aannemer die nodig is bij dit complexe uitvoeringsproject. Dit houdt in dat het werk niet voor de laagste prijs wordt gegund maar op basis van open begrotingen en "een eerlijke prijs voor een eerlijk werk", Extra kosten voor benodigde kabels- en leidingenbrug om deze tijdelijk te verleggen gedurende de uitvoering van het project. |
| 72100270.40 | WA01 Warmonderhebrug Oranje Nassaulaan WD      |                | -53.074                 |                | 53.074       | idem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 72100275.40 | WA01a Warmonderhebrug Oranje Nassaulaan WD     | 36.195         |                         |                | 36.195       | idem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 72100280.40 | WA01b Warmonderhebrug Oranje Nassaulaan WD     | 93.454         |                         |                | 93.454       | idem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 72400130.40 | Vervangen duikers 2020                         | 20.000         | 107                     |                | 19.893       | Duikers zijn in beeld gebracht en aantal vervanging is opgestart. Budget loopt nog door in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 72400131.40 | Vervangen duikers 2021                         | 20.000         |                         |                | 20.000       | Duikers zijn in beeld gebracht en aantal vervanging is opgestart. Budget loopt nog door in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 72400135.40 | Walbeschoeiing 2020                            | 84.279         | 636                     |                | 83.643       | projecten lopen verwacht wordt dat grootste gedeelte wordt benut. Kan wellicht in 2022 worden afgesloten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 72400136.40 | Walbeschoeiing 2021                            | 130.000        |                         |                | 130.000      | projecten lopen verwacht wordt dat grootste gedeelte wordt benut. Kan wellicht in 2022 worden afgesloten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 72400136.40 | Walbeschoeiing 2021                            |                | 432                     |                | -432         | moet 1 investeringsnummer worden zijn er nu 2 eentje met 130 begroot en eentje op 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 72100205.40 | Zoutstrooier igloo S 2400 1100 ltr 3           | 22.000         |                         |                | 22.000       | i.v.m. staat van onderhoud, opschuiven naar 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 72100210.40 | Zoutstrooier igloo S 2400 1100 ltr 2           | 22.000         |                         |                | 22.000       | i.v.m. staat van onderhoud, opschuiven naar 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 72100215.40 | Zoutstrooier igloo S 2400 1100 ltr 1           | 22.000         |                         |                | 22.000       | i.v.m. staat van onderhoud, opschuiven naar 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 72100235.40 | Schuitmaker Villeton LMT 22 2017 (10397)       | 7.000          |                         |                | 7.000        | i.v.m. staat van onderhoud, opschuiven naar 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 72100240.40 | Schuitmaker Villeton LMT 22 2017 (10398)       | 7.000          |                         |                | 7.000        | i.v.m. staat van onderhoud, opschuiven naar 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 72100245.40 | Schuitmaker Villeton LMT 22 2017 (10399)       | 7.000          |                         |                | 7.000        | i.v.m. staat van onderhoud, opschuiven naar 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 72100250.40 | Sneeuwpluig Villeton LMT 2x 1800 en 1x 2000    | 22.000         |                         |                | 22.000       | i.v.m. staat van onderhoud, opschuiven naar 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 72100355.40 | Zoutstrooier igloo 800 ltr 1 2020              | 25.000         |                         |                | 25.000       | i.v.m. staat van onderhoud, opschuiven naar 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 72100360.40 | Zoutstrooier igloo 800 ltr 2 2020              | 25.000         |                         |                | 25.000       | i.v.m. staat van onderhoud, opschuiven naar 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 72100365.40 | Zoutstrooier igloo 800 ltr 3 2020              | 25.000         |                         |                | 25.000       | i.v.m. staat van onderhoud, opschuiven naar 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 75700170.40 | Snoeihoutversnipperaar A 326 Di 3L41C TDR 2017 | 36.000         |                         |                | 36.000       | opgenomen in de MIP van HLTSamen i.v.m. mede inzet in Lisse, kan in Teylingen vervallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 75700175.40 | Snoeihoutversnipperaar A 326 ZKX 2017          | 21.000         |                         |                | 21.000       | opgenomen in de MIP van HLTSamen i.v.m. mede inzet in Lisse, kan in Teylingen vervallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 72100260.40 | VO25 Brug Kievitspark                          | 11.884         | 261                     |                | 11.623       | Is in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in 2022. Aanbesteding loopt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 72100320.40 | WA 07 Brug Veerpolder 2020                     | 41.631         | 826                     |                | 40.805       | Is in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in 2022. Aanbesteding loopt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 72100325.40 | SA 0.03 Brug Mecklenburg 2020                  | 145.000        |                         |                | 145.000      | Is 10 jaar doorgeschoven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 72100330.40 | SA 0.05 Brug Zuiderstraat 2020                 | 46.593         | 913                     |                | 45.680       | Is in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in 2022. Aanbesteding loopt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 72100335.40 | VO 09 Brug Madeliefjespad 2020                 | 69.794         | 1.370                   |                | 68.424       | Is in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in 2022. Aanbesteding loopt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 72100340.40 | WA 22 Brug Schoonoord 2020                     | 22.796         | 457                     |                | 22.339       | Is in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in 2022. Aanbesteding loopt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 72100345.40 | WA29 Brug Broekmolen 2020                      | 54.515         | 1.087                   |                | 53.428       | Is in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in 2022. Aanbesteding loopt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 72300105.40 | WA St 22 Steiger Zwanburg                      | 93.331         | 2.044                   |                | 91.287       | Is in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in 2022. Aanbesteding loopt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 72300110.40 | WA St 17 Steiger Koudenhoorn                   | 87.379         | 1.392                   |                | 85.987       | Is in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in 2022. Aanbesteding loopt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 72300115.40 | WA NS 01 tunnel Oranje Nassaulaan              | 62.600         | 5.590                   |                | 57.010       | Wordt dit jaar uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Grootboek   | Grootboeking omschrijving                          | Begroting 2021 | Realisatie t/m 8-7-2021 | Verplichtingen | Restant 2021 | Stand van zaken 2e tussentijdserapportage 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72300125.40 | WA St 02a Steiger Heren Schouten 2020              | 75.088         | 1.501                   |                | 73.587       | Is in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in 2022. Aanbesteding loopt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 72300130.40 | WA St 04 Broekpolder pont 2020                     | 24.787         | 479                     |                | 24.309       | Is in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in 2022. Aanbesteding loopt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 72300135.40 | WA St 05 Zijldijk pont 2020                        | 25.777         | 500                     |                | 25.277       | Is in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in 2022. Aanbesteding loopt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 72100225.40 | Reconstructie kruising Bergamoln-s Gravendamseweg  | 141.147        | -8.841                  |                | 149.988      | Uitvoering is gerealiseerd (financiële zaken nog niet volledig afgerond). Kadastrale grondoverdrachten moeten nog plaatsvinden.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 72100225.40 | Reconstructie kruising Bergamoln-s Gravendamseweg  | -125.000       |                         |                | -125.000     | Dit betreft de bijdrage in de projectkosten van het Hoogheemraadschap van Rijnland en volgt naar verwachting in Q3-2021                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 72100225.40 | Reconstructie kruising Bergamoln-s Gravendamseweg  | -250.000       |                         |                | -250.000     | Dit betreft de bijdrage in de projectkosten van de Provincie Zuid-Holland en volgt naar verwachting in Q3-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 72120001.40 | Uitbreiding fietsenstalling Station Sassenheim     | 150.000        |                         |                | 150.000      | Realisatie start naar verwachting in Q3-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 72120006.40 | Uitbreiding fietsenstalling Station Veiligheid SH  | 132.400        | 8.663                   |                | 123.737      | Realisatie start naar verwachting in Q3-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 75200100.40 | Tennispark STV, clubhuis                           | 33.457         |                         |                | 33.457       | Overhevelen project nog niet afgerond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 75200105.40 | Tennispark STV, parkeerplaatsen                    | 66.612         | 1.210                   |                | 65.402       | Overhevelen project nog niet afgerond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 75200170.40 | KV TOP renovatie top laag kunstgrasveld            | 22.722         |                         |                | 22.722       | overhevelen en toevoegen aan realisatie kgv TOP veld 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77200100.40 | Vervangen drukriolering Loosterweg Voorhout        | 90.374         | 9.758                   |                | 80.616       | In voorbereiding, uitvoering 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77200105.40 | Vervangen mechanisch/ electr.BBB Essenplein        | 23.376         |                         |                | 23.376       | In uitvoering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77200110.40 | Aansluiten panden op drukriolering Warmond 2015    | 19.808         |                         |                | 19.808       | Inventarisatie wordt geactualiseerd, voorbereiding 2021, uitvoering 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77200125.40 | Vervangen mechanisch/electrisch BBB Kruidenschaans | 38.000         | 23.177                  |                | 14.823       | In uitvoering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77200130.40 | Aansluiten panden op drukriolering Warmond 2014    | 60.000         |                         |                | 60.000       | Inventarisatie wordt geactualiseerd, voorbereiding 2021, uitvoering 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77200145.40 | Aansluiten panden drukriolering Voorhout 2019      | 40.000         |                         |                | 40.000       | Inventarisatie wordt geactualiseerd, voorbereiding 2021, uitvoering 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77200150.40 | Aansluiten panden drukriolering Warmond 2019       | 48.000         |                         |                | 48.000       | Inventarisatie wordt geactualiseerd, voorbereiding 2021, uitvoering 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77200151.40 | Aansluiten panden op drukriolering VH 2021         | 40.000         |                         |                | 40.000       | Inventarisatie wordt geactualiseerd, voorbereiding 2021, uitvoering 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77200155.40 | Rioolverbetering Melmsdam Warmond                  | 49.000         |                         |                | 49.000       | Niet uitgevoerd, komt te vervallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77200161.40 | Aansluiten panden op drukriolering WD 2021         | 28.000         |                         |                | 28.000       | Inventarisatie wordt geactualiseerd, voorbereiding 2021, uitvoering 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77200175.40 | Aansluiten panden op drukriolering SH 2021         | 10.000         |                         |                | 10.000       | Inventarisatie wordt geactualiseerd, voorbereiding 2021, uitvoering 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77200180.40 | Opstellen nieuw vGRP                               | 25.000         |                         |                | 25.000       | In uitvoering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 75700642.40 | Speelplaats Ter Wegenpark                          | 30.750         |                         |                | 30.750       | Dit project wordt weer doorgeschoven. Kan niet worden uitgevoerd door discussie mbt tennisvelden                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 75700643.40 | Speelplaats Voorhof 1                              | 30.750         |                         |                | 30.750       | Project wordt dit jaar uitgevoerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 75700644.40 | Speelplaats Distelweg 19                           | 30.750         |                         |                | 30.750       | Project wordt dit jaar uitgevoerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 75700645.40 | Speelplaats Debussyhof 17                          | 30.750         |                         |                | 30.750       | Project wordt dit jaar uitgevoerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 75700646.40 | Speelplaats Willame Naghelstraat                   | 30.750         |                         |                | 30.750       | Project wordt dit jaar uitgevoerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 75700647.40 | Speelplaats Beethovenlaan 50                       | 30.750         |                         |                | 30.750       | Project wordt dit jaar uitgevoerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 70400122.40 | Noodstroomaggregaat voorziening Sassenheim         | 50.000         |                         |                | 50.000       | Vanwege nieuwe infrastructuur binnen de ICT omgeving is op termijn minder capaciteit nodig voor energievoorziening. Dit betekent een heroverweging van de zwaarte van de NSA. Overigens komt de totale investering op basis van de huidige situatie uit op ongeveer € 70.000. Die kosten vloeien voort uit aanpassingen van bestaande verdeelkasten, kosten verzwaren bekabeling en kosten transport. |
| 72100305.40 | Kagerplein herinrichting                           | 400.000        |                         |                | 400.000      | Afweging wordt gemaakt of deze herinrichting nodig is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 72200125.40 | GVVP P4 Aanpak parkeerproblemen 2020               | 75.000         |                         |                | 75.000       | Door naar volgend jaar ivm uitvoering van de mobiliteitsplannen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 72200126.40 | GVVP P4 Aanpak parkeerproblemen 2021               | 75.000         |                         |                | 75.000       | Door naar volgend jaar ivm uitvoering van de mobiliteitsplannen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Bijlage 4 Normenkader 2021

Het normenkader voor een rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van de gemeente zelf. De inventarisatie bestaat uit de externe wetgeving en de eigen regelgeving, waarbij de verordeningen, raadsbesluiten en de collegebesluiten kunnen worden onderscheiden.

Bij de externe wetgeving is alleen wet- en regelgeving van belang die bepalingen bevat over financiële beheershandelingen zoals bijvoorbeeld Europese aanbestedingsrichtlijnen. Voor verordeningen geldt dat alle verordeningen voor zover die bepalingen bevatten over financiële beheershandelingen onderdeel uitmaken van het normenkader. Andere besluiten van de gemeenteraad, dus niet zijnde verordeningen, met een kaderstellend karakter en die bepalingen bevatten over financiële beheershandelingen zijn ook een verplicht onderdeel van het normenkader.

Het normenkader wordt actueel gehouden en doorlopend aangepast op basis van nieuwe wet- en regelgeving. Daarom wordt het normenkader altijd in het najaar, voorafgaand aan de accountantscontrole, door het college vastgesteld. Op deze manier wordt aan de accountantscontrole altijd de meest actuele regelgeving meegegeven. Het normenkader wordt de raad bij de 2<sup>de</sup> voortgangsrapportage ter kennisname aangeboden.

| Normenkader 2021            |                       |                              |                                                                   |         |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Programma                   | Specifieke activiteit | Wetgeving extern             | Regelgeving intern                                                | Opmerk. |
| Prettig wonen voor iedereen | Grondexploitatie      | Wet ruimtelijke ordening     | Verordening heffing recht tegemoetkoming planschade               |         |
|                             |                       | Besluit ruimtelijke ordening | Exploatieverordening Gemeente Teylingen 2008                      |         |
|                             |                       |                              | Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade |         |
|                             |                       |                              | Beleidsnotitie Snippergroen                                       |         |
|                             |                       | Gemeentewet                  | Nota Grondbeleid Gemeente Teylingen                               |         |
|                             | Woonwagens            | Gemeentewet                  |                                                                   |         |

|                             |                                                                 |                                                          |                                               |                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|                             | Wonen, economie en beheer gemeentelijke panden en accommodaties | Woningwet                                                |                                               |                   |
|                             |                                                                 | Leegstandswet                                            |                                               |                   |
|                             |                                                                 | Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte                    |                                               |                   |
|                             |                                                                 | Huisvestingswet                                          |                                               |                   |
|                             |                                                                 | Wet bevordering eigenwoningbezit                         |                                               |                   |
|                             | Starters                                                        |                                                          | Verordening VROM Starterslening Teylingen     |                   |
|                             | Havenbeheer                                                     | Binnenvaartwet                                           | Verordening havengeld Teylingen 2021          | zit bij Noordwijk |
|                             | Groenbeheer                                                     | Wet natuurbescherming                                    | Groenbeleidsplan 2017 Bomenbeleid             |                   |
|                             | Parkeerbeheer                                                   | Gemeentewet                                              | Verordening parkeerbelastingen Teylingen 2021 | zit bij Noordwijk |
|                             | Wegenbeheer                                                     | Wegenverkeerswet 1994                                    | Beheerplan wegen 2011-2015                    |                   |
| Prettig wonen voor iedereen |                                                                 | Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer |                                               |                   |
|                             | Netwerkbeheer                                                   | Telecommunicatie wet                                     | AVOI Teylingen 2016                           |                   |
|                             | Handhaving                                                      | Gemeentewet                                              |                                               |                   |
|                             |                                                                 | Winkeltijdenwet                                          |                                               |                   |
|                             |                                                                 | Woningwet en Bouwbesluit                                 |                                               |                   |
|                             |                                                                 | Drank- en Horecawet                                      |                                               |                   |

|                               |                                |                                       |                                                                                              |             |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                               | Brandweer en rampenbestrijding | Wet veiligheidsregio's                |                                                                                              |             |
| Energiek en sociaal Teylingen | Monumenten                     | Monumentenwet                         | Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Teylingen                                       |             |
|                               | Algemeen welzijn en sport      | Gemeentewet                           | Algemene subsidieverordening Teylingen 2017                                                  |             |
|                               | Algemeen welzijn               | Wet maatschappelijke ondersteuning    | Algemene subsidieverordening Teylingen 2017                                                  |             |
|                               | Algemeen welzijn               | Wet langdurige zorg                   |                                                                                              |             |
|                               | Cultuur                        | Wet op het specifiek cultuurbeleid    | Algemene subsidieverordening Teylingen 2017                                                  |             |
|                               | Kinderopvang                   | Wet kinderopvang                      |                                                                                              |             |
|                               | Vreemdelingenzaken             | Vreemdelingenwet                      |                                                                                              | zit bij ISD |
|                               | Schuldhelpverlening            | Wet gemeentelijke schuldhelpverlening |                                                                                              | zit bij ISD |
| Energiek en sociaal Teylingen | Werkgelegenheid                | Participatiewet                       | Verordening minimabeleid en activering Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2017   | zit bij ISD |
|                               |                                |                                       | Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2019 | zit bij ISD |
|                               |                                |                                       |                                                                                              |             |
|                               | Werkgelegenheid                | Participatiewet                       | Afstemmings-verordening PW, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2017                               | zit bij ISD |
|                               |                                |                                       | Verordening cliëntenparticipatie ISD Bollenstreek 2015                                       | zit bij ISD |
|                               |                                |                                       | Verordening individuele studietoelage Participatiewet ISD Bollenstreek 2017                  | zit bij ISD |

|  |                               |                                                                                     |                                                                                       |                    |
|--|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |                               |                                                                                     | Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet ISD Bollenstreek 2015 | zit bij ISD        |
|  |                               |                                                                                     | Handhavingsverordening PW, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015                         | zit bij ISD        |
|  |                               |                                                                                     | Verordening inburgering ISD Bollenstreek 2015                                         | zit bij ISD        |
|  |                               |                                                                                     | Handhavingsbeleidsplan                                                                | zit bij ISD        |
|  |                               | Wet sociale werkvoorziening                                                         | Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken                        | zit bij Mare-groep |
|  |                               |                                                                                     | Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw gemeente Teylingen            | zit bij Mare-groep |
|  | Sociale inkomensvoorzieningen | Participatiewet                                                                     | Handhavingsbeleidsplan                                                                | zit bij ISD        |
|  |                               |                                                                                     | Beleidsregels Bijzondere bijstand                                                     | zit bij ISD        |
|  |                               | IOAW en IOAZ                                                                        | Verstrekkingsboek Bijzondere bijstand                                                 | zit bij ISD        |
|  |                               |                                                                                     | Handhavingsbeleidsplan                                                                | zit bij ISD        |
|  | Integratie                    | Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) / Voorwaardelijke Vergunning tot Verblijf (VVTV) |                                                                                       |                    |
|  | Gehandicaptenzorg             | Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)                                            | Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020                                       | zit bij ISD        |
|  |                               | Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)                                            | Besluit Wmo                                                                           | zit bij ISD        |

|                               |                                                      |                                                                                                                              |                                                                |                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energiek en sociaal Teylingen | Gehandicaptenzorg                                    | Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)                                                                                     | Verstrekkingsbeleid Wmo                                        | zit bij ISD                                                                                                                            |
|                               | Centrum voor Jeugd- en Gezin + Jeugd- en Gezinsteam* | Jeugdwet<br>Besluit Jeugdwet                                                                                                 | Verordening Jeugdhulp Teylingen 2015                           | In artikel 5, lid 1 moet voor 'de gemeente' worden gelezen: 'de regio Holland Rijnland, met uitzondering van de gemeente Voorschoten'. |
|                               | Basisonderwijs                                       | Wet op het primair onderwijs                                                                                                 | Verordening leerlingenvervoer Teylingen 2019                   |                                                                                                                                        |
|                               |                                                      |                                                                                                                              | Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Teylingen 2015 |                                                                                                                                        |
|                               |                                                      | Wet educatie en beroepsonderwijs                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                        |
|                               |                                                      | Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijs-achterstandenbeleid - Onderwijs in allochtone levende talen (GOA-OALT) |                                                                |                                                                                                                                        |
|                               | Onderwijsachterstandenbeleid                         | Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie                                                                           |                                                                | ISD (re.soc. medische indicatie)                                                                                                       |
|                               |                                                      | Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijs-achterstandenbeleid                                                    |                                                                |                                                                                                                                        |

|                            |                                                  |                                               |                                                                                                                              |                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                            | Voortgezet onderwijs                             | Wet op het voortgezet onderwijs               | Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Teylingen 2015                                                               |                   |
|                            |                                                  | Wet educatie en beroepsonderwijs              |                                                                                                                              |                   |
|                            | Media                                            | Mediawet 2008                                 |                                                                                                                              |                   |
|                            | Kwijtschelding                                   |                                               | Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Teylingen 2021                                                             | zit bij Noordwijk |
|                            |                                                  |                                               | Werktijdenregeling                                                                                                           |                   |
|                            |                                                  |                                               | Cafetariaregeling vergoeding vakbondscontributie                                                                             |                   |
|                            | Inkopen en contractbeheer                        | EU-aanbestedingsregels                        |                                                                                                                              |                   |
|                            |                                                  | Aanbestedingswet 2012 en Aanbestedingsbesluit |                                                                                                                              |                   |
|                            |                                                  | Mededingingswet                               | Raadsbesluit tot vaststelling van economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h Mededingingswet |                   |
| Algemene dekkingsmid delen | Treasurybeheer                                   | Wet financiering decentrale overheden         | Treasurystatuut Gemeente Teylingen 2012                                                                                      |                   |
|                            | OZB                                              | Wet waardering onroerende zaken               | Verordening onroerende-zaakbelastingen Teylingen 2021                                                                        | zit bij Noordwijk |
|                            | Belasting op roerende zaken                      | Gemeentewet                                   | Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Teylingen 2021                                                  | zit bij Noordwijk |
|                            | Precariorechten                                  | Gemeentewet                                   | Verordening precariobelastingen Teylingen 2021                                                                               | zit bij Noordwijk |
| Algemeen                   | Specifieke uitkeringen onder SISA-regime (Single | Financiële-verhoudingswet                     |                                                                                                                              |                   |



|  |                            |                                                                   |  |  |
|--|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Information, Single Audit) |                                                                   |  |  |
|  |                            | Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) |  |  |
|  |                            | Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado)           |  |  |

