gemeente TEYLINGEN

Vitaal Teylingen

Samen maken we de toekomst

2e Voortgangsrapportage 2020

Inhoud

1.Leeswijzer 3
2. Voortgangsrapportage 2020 in één oogopslag 4
3.1. Prettig wonen voor iedereen 7
3.2. Energiek en sociaal Teylingen 15
3.3. Ondernemend en bruisend Teylingen 27
3.4. Duurzaam denken en doen 29
3.4. Modern bestuur, invloedrijke inwoners 33
3.6. Algemene dekkingsmiddelen 37
Bijlage 1 Normenkader 2020 39
Bijlage 2 Totaaloverzicht begrotingswijzigingen 43
Bijlage 3 Stand van zaken overhevelingen jaarrekening 2019 47

1. Leeswijzer

Voor u ligt de 2e voortgangsrapportage van 2020. Conform de financiële verordening van de gemeente Teylingen (art. 212 Gemeentewet) informeren wij u over de beleidsmatige en financiële afwijkingen op het collegewerkprogramma 'Vitaal Teylingen" en de financiële budgetten. Waar relevant wordt in de rapportage ook op bepaalde punten de stand van zaken gemeld.

Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen
De beleidsmatige afwijkingen worden per programma toegelicht. Onder de activiteit staat de activiteit vanuit het collegewerkprogramma Vitaal Teylingen opgenomen en de begrotingsuitwerking 2020 (Uitwerking 2020 e.v.:)
Deze afwijkingen worden aan de hand van een stoplichtenmodel toegelicht.

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

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

Financiële afwijkingen
De financiële afwijkingen boven de € 25.000 worden per programma toegelicht.
De afwijkingen kleiner dan € 25.000,- en administratieve wijzigingen van budgetten (budgettair neutrale correcties naar het juiste grootboeknummer) worden in bijlage 2 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 2.

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 is het normenkader 2020 opgenomen.
In bijlage 2 zijn alle begrotingswijzigingen per programma opgenomen en kort toegelicht.
In bijlage 3 is stand van zaken opgenomen van budgetoverhevelingen van 2019 naar 2020.

2. Voortgangsrapportage 2020 in één oogopslag

2.1. Beleidsmatige afwijkingen

In deze 2e voortgangsrapportage is een eerste verkenning van de afwijkingen ten opzichte van het collegewerkprogramma *'Vitaal Teylingen'* verricht. Wij verwijzen naar het programma waar per actie vanuit het collegewerkprogramma een toelichting gegeven wordt op de afwijking.
De COVID-19 crisis heeft gevolgen voor het realiseren van onze ambities. Niet alle mogelijke gevolgen zijn meegenomen in deze rapportage, omdat dit soms nog onvoldoende duidelijk is.

2.2. Financiële afwijkingen

De 2e voortgangsrapportage rapporteert over de afwijkingen op de financiële budgetten zoals deze eerder door uw raad zijn vastgesteld bij de programmabegroting 2020.
De COVID-19 crisis heeft financiële gevolgen voor de gemeente Teylingen. Ten tijde van het schrijven van de rapportage was dit en welke maatregelen worden gecompenseerd door het Rijk nog onvoldoende duidelijk.

Saldo begroting 2020
Het saldo van de programmabegroting 2020 is gestart met € 70.000 negatief.
Na het resultaat van de 1e voortgangsrapportage 2020 (€ 204.000 negatief) en de begrotingswijziging HLTsamen buitendienst (€ 110.000 positief) bedraagt het saldo van de begroting voor de tweede voortgangsrapportage € 164.000 negatief.

Resultaat 2e voortgangsrapportage 2020
Het resultaat van de 2e voortgangsrapportage is € 74.000 positief. Het saldo van de programmabegroting 2020 komt hiermee uit op € 90.000 negatief.
In het onderstaande overzicht worden de afwijkingen hoger dan € 50.000 in het kort weergegeven.
De afwijkingen worden nader toegelicht per programma.

Programma	Omschrijving	Bedrag	Incidenteel/ Structureel
Prettig wonen voor iedereen	Omvormen naar investeringen speelvoorzieningen	205	Structureel
Prettig wonen voor iedereen	Hogere inkomsten Bouwleges	300	Incidenteel
Energiek en sociaal Teylingen	Hogere uitgaven TWO Jeugdzorg	-154	Incidenteel
Energiek en sociaal Teylingen	Hogere uitgaven RDOG	-126	Structureel
Algemene dekkingsmiddelen	Leges burgerzaken	-51	Incidenteel
Algemene dekkingsmiddelen	Vergoeding overhead	-75	Incidenteel
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene uitkering opschalingskorting	112	Incidenteel
	Overige lager dan € 50.000	-137	
		74	

Aandachtspunten
- Effecten op meerjarenbegroting 2021
De structurele of incidentele effecten op de meerjarenbegroting 2021 van de financiële wijzigingen in deze rapportage zijn toegelicht per wijziging in het desbetreffende programma.

- Septembercirculaire 2020
De onlangs verschenen septembercirculaire 2020 is nog niet in deze rapportage opgenomen. De taakmutaties uit deze septembercirculaire zijn al wel meegenomen (budgettair neutraal).

- Budgetoverhevelingen naar 2021
In de financiële verordening van Teylingen (art. 212 Gemeentewet) staat opgenomen dat de overhevelingen naar het volgende jaar in de tweede voortgangsrapportage gemeld moeten worden. Deze rapportage wordt begin september opgesteld. Het is dan nog moeilijk te bepalen wat de overhevelingen naar het volgende jaar zullen zijn. Zeker in dit jaar van corona waarbij de nog te nemen maatregelen vanwege het virus niet altijd duidelijk zijn. Het college stelt u voor de overhevelingen naar 2021 in de raadsvergadering van december 2020 te behandelen.

3.3. Te nemen besluit

Resumerend stellen wij u voor:

1. Kennis te nemen van de 2e voortgangsrapportage 2020.
2. De bij de 2e Voortgangsrapportage voorgestelde wijzigingen in de programmabudgetten vast te stellen (+ € 74.000, zie bijlage 2).
3. Kennis te nemen van het Normenkader 2020 (bijlage 1).
4. Het exploitatiebudget speelvoorzieningen om te vormen naar een investering.
   Daarvoor dient in 2020 een investering voor speelvoorzieningen ad € 308.000 beschikbaar te worden gesteld.
5. De afschrijvingsduur van investeringen in speelvoorzieningen te verhogen naar de technische levensduur van 15 jaar.
6. Instellen van een bestemmingsreserve Saldo Ondernemersfonds en hier de bijdrage vanuit het Ondernemersfonds ad € 271.518 in te storten.
7. Het beschikbaar stellen van een extra investering ad € 600.000 voor het projectbudget Elsgeest.

Teylingen, oktober 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen

Prettig wonen voor iedereen

3.1. Prettig wonen voor iedereen

3.1.1. Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Nr.	Actiepunt	Toelichting	Jaar	Status
Wonen: Prettig wonen voor iedereen				
P5a	We geven de hoogst mogelijke prioriteit aan de realisering van huisvesting voor bijzondere doelgroepen uit het Beleidskader Maatschappelijke zorg op locaties die bij de gemeente in eigendom zijn, zoals Langeveld in Sassenheim en de stationslocatie in Voorhout. De focus ligt op duurzame en innovatieve concepten.	Tot op heden wordt de contingentenregeling ingezet voor de uitstroom van bijzondere doelgroepen. Met de decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg blijkt dat er naast opvanglocaties, huidige beschermd wonen plekken en de contingentenregeling, kleine en betaalbare woningen nodig zijn waar ook begeleiding geboden kan worden. De afgelopen periode zijn hiervoor 2 woningen voor beschikbaar gesteld voor maatschappelijke opvang. De ontwikkeling van locaties Langeveld Sassenheim alsmede de ontwikkeling van stationslocatie Voorhout zijn nog niet gestart. Ook bij locaties niet in eigendom van de gemeente, zoals Nieuw Boekhorst zetten we in op het realiseren van kleine en betaalbare woningen.	Vanaf 2018	
Mobiliteit: Teylingen goed bereikbaar voor iedereen				
P11	We onderzoeken de ontwikkelingen van de parkeerbehoefte en parkeernormen in relatie tot nieuwe woonvormen en planontwikkelingen en vertalen die in beleid. Het bevorderen van de duurzaamheid is hierbij ook een belangrijk afwegingscriterium. *Uitwerking 2020 (e.v.):* De geactualiseerde parkeernota Teylingen komt in 2020 beschikbaar.	De geactualiseerde parkeernota Teylingen komt in 2021 beschikbaar. In het najaar van 2020 worden nieuwe parkeertellingen uitgevoerd. In de tweede helft van 2020 wordt gestart met de actualisatie van het mobiliteits- en parkeerbeleid. In dit kader worden de parkeernormen in relatie tot de parkeerbehoefte onderzocht. De koers hiervoor en essentiële keuzes omtrent het faciliteren van het autoverkeer zal worden ingestoken vanuit de omgevingsvisie.	2019	
P46	c) Realisatie maatregelen HOV-verbinding Noordwijk – Schiphol als onderdeel van het verhogen van de bereikbaarheid met het OV. *Uitwerking 2020 (e.v.):* c) De maatregelen uit het pakket HOV Teylingen voor Voorhout voeren we in 2020 uit. Daarna volgen de maatregelen voor Sassenheim, waarbij eerst de	C) De maatregelen uit het pakket HOV Teylingen voor Voorhout voeren we in 2021 uit. Daarna volgen de maatregelen voor Sassenheim, waarbij eerst de maatregelen aan de Rijksstraatweg tot aan station Sassenheim worden uitgevoerd. We werken de overige maatregelen voor Sassenheim in 2021 uit.	Vanaf 2019	

	maatregelen aan de Rijksstraatweg tot aan station Sassenheim worden uitgevoerd. We werken de overige maatregelen voor Sassenheim in 2020 uit.			
P48	De bestaande programma's vanuit het Programma Ontsluiting Greenport (POG) zijn nog steeds actueel. We blijven hier samen met onze regiopartners aan werken. Het gaat daarbij onder meer om: · de Duinpolderweg /bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek/Haarlemmermeer; · noordelijke verbinding Rijnsburg; · knooppunt N443: Piet Gijzenbrug. *Uitwerking 2020 (e.v.):* Voor zover de middelen beschikbaar zijn, worden de maatregelen uit het Programma Ontsluiting Greenport voortgezet. Voor zover de middelen er nog niet (volledig) zijn, worden de maatregelen ingebracht in de Regionale Strategie Mobiliteit die Holland Rijnland opstelt. Hiervoor zoeken we de samenwerking met de andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek.	Het Programma Ontsluiting Greenport is op dit moment het vigerende beleid voor maatregelen om de regionale bereikbaarheid te verbeteren. Een deel van het programma is uitgevoerd en een deel is uitvoering (Noordelijke Randweg Voorhout) of voorbereiding. Tegelijkertijd wordt onder regie van Holland Rijnland gewerkt aan een nieuwe Regionale Strategie Mobiliteit. Provinciale Staten van Noord-Holland hebben het besluit bekrachtigd om uitsluitend de (Nieuwe) Bennebroekerweg in Haarlemmermeer op te waarderen en de overige delen van de Duinpolderwegroute niet uit te voeren. In regioverband beraden we ons met de overige partners uit het project hoe de provincie-overstijgende problematiek op het gebied van bereikbaarheid, in samenhang met andere bereikbaarheidsthema's, de komende tijd aangepakt kan worden. Met betrekking tot de in het POG opgenomen aanpassingen aan de N208 ter hoogte van Sassenheim, geldt dat onderzoek is gedaan naar effectieve maatregelen om de doorstroming en verkeersveiligheid op peil te houden. De onderzoeksresultaten zijn voorgelegd aan de omgeving. De raad van Teylingen heeft aangegeven pas een besluit te willen nemen over mogelijke aanpassingen als de nieuwe regionale visie is vastgesteld.	2019	✓

P49	We stellen het Actieplan Fiets op, waarin de maatregelen voor de komende jaren zijn vastgelegd. Dit plan is van belang voor zowel het verduurzamen van het netwerk in de vorm van verbindingen en de uitvoering daarvan, alsook voor het verhogen van de verkeersveiligheid op dit netwerk. In 2019 zal dit plan worden opgesteld, na 2019 zal het worden gerealiseerd. *Uitwerking 2020 (e.v.):* Het Actieplan Fiets wordt in 2020 vastgesteld. Daarna kunnen we het gaan uitvoeren. De verbetering van fietspad Oosthoutlaan en de fietsverbinding Sassenheim-Noord A44 gaan onderdeel uitmaken van het Actieplan Fiets	Het Actieplan Fiets is in 2020 vastgesteld. Daarna kunnen we het gaan uitvoeren. De verbetering van fietspad Oosthoutlaan en de fietsverbinding Sassenheim-Noord A44 maken onderdeel uit van het Actieplan Fiets	2019-2022	✓
Mobiliteit: Van A naar B over veilige wegen				
P51b	Als gemeente voeren we momenteel incidenteel monitoringsonderzoek uit. Mede vanuit de wens om meer datagedreven te werken, is het verzamelen van data/gegevens daarin de eerste stap. In 2019 staat er een onderzoek naar verkeersgebruik van onze wegen (verkeerstellingen) gepland. *Uitwerking 2020 (e.v.):* In 2020 gaan we aan de slag met de opvolger van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Deze willen we onderdeel laten worden van de systematiek van de Omgevingswet.	Update 2e voortgangsrapportage: In het najaar 2020 zijn verkeers- en parkeertellingen reeds in uitvoering. Door de corona-crisis heeft een eerdere uitvoering van de tellingen vertraging opgelopen. In de tweede helft van 2020 is gestart met de actualisatie van het mobiliteits- en parkeerbeleid. 1e vootgangsrapportage: Door de Covid-19 crisis is het niet mogelijk om representatieve parkeertellingen uit te voeren. De verkeersstromen zijn aanzienlijk verminderd. Wanneer de crisissituatie ten einde is en er wel representatieve tellingen mogelijk zijn, worden deze in het najaar van 2020 uitgevoerd. In 2020 wordt gestart met de actualisatie van het mobiliteits- en parkeerbeleid.	2020	●
Openbare ruimte: Samen zorgen voor een schone leefomgeving				
P15	In samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) gaan we eventuele knelpunten met betrekking tot het gescheiden afvoeren van bouwafval door aannemingsbedrijven inventariseren. Indien en waar nodig zullen we aansluitend daarop maatregelen nemen.	Dit is niet opgenomen in het afvalbeleidsplan omdat gemeenten geen verantwoordelijk hebben voor de inzameling van bedrijfsafval. Het afvalbeleidsplan gaat over de inzameling van huishoudelijk afval. Wel kunnen gemeenten een helpende hand bieden door een platform te organiseren waarop over afval gesproken kan worden zodat onderling	2018-2022	●

	Uitwerking 2020 (e.v.): In 2020 nemen we de afvoer van bouwmaterialen op in het afvalbeleidsplan.	ervaringen kunnen worden uitgewisseld. De gemeente kan hierin een faciliterende rol vervullen. In 2021 gaan we in overleg met de Omgevingsdienst bekijken welke knelpunten worden genoemd en welke mogelijke oplossingen kunnen worden aangedragen.		
Openbare ruimte: Versterken van de Biodiversiteit				
P23	We richten onze leefomgeving in met duurzaam groen, in participatie met de bewoners. Daarbij maken we een keuze voor een verscheidenheid aan plant- en boomsoorten die van nature in onze omgeving voorkomen. Het nieuwe handboek inrichting openbare ruimte, dat eind 2019 gereed is, wordt hierbij de leidraad. In dit handboek wordt een lijst van planten en bomen opgenomen waar men, afhankelijk van een gebied of plaats, uit kan kiezen.	In 2021 stellen we een nieuw Groenbeheerplan cq. uitvoeringsprogramma op waarin ook een lijst van planten en boomsoorten wordt opgenomen. Het handboek LIOR is reeds vastgesteld en wordt jaarlijks geactualiseerd.		
P24	Naast voorlichting aan bewoners geven we zelf het voorbeeld door daar waar mogelijk het aantal vierkante meters verharding in de openbare ruimte te verkleinen (voorbeeld: project Kagerplein). Bij nieuwbouw worden de bewoners actief benaderd met voorbeelden om tuinen duurzaam in te richten met minimale of open verharding. Tweemaal per jaar houden we een campagne waarbij bewoners tegels kunnen inleveren tegen vaste planten.	De campagne Operatie Steenbreek vindt jaarlijks plaats. Het project Kagerplein is in het kader van de bezuinigingen on hold gezet. Wij volgen de voorlichtingscampagnes die via IVN natuureducatie en operatie Steenbreek worden gepromoot. Hiermee wordt informatie uitgedragen over het vergroenen van tuinen en het verduurzamen van de openbare ruimte aan de hand van inspirerende voorbeelden en initiatieven uit de samenleving. Voor deze campagnes wordt ook gebruik gemaakt van De Groene Uitdaging. De Groene Uitdaging is hét duurzame platform voor, door en met inwoners van de Duin- en Bollenstreek. Vol met positieve verhalen en inspiratie over wat je zelf kunt doen op het gebied van duurzaamheid, groen en het klimaat."		

3.1.2. Financiële afwijkingen

In de onderstaande tabel worden de financiële afwijkingen van dit programma weergegeven. De financiële afwijkingen boven de € 25.000, - met een financieel effect (+ voordelig/- nadelig) worden per taakveld toegelicht. Het totaaloverzicht van de afwijkingen is opgenomen in bijlage 2.

Lasten\Baten	Thema	Taakveld	Realisatie 2019	Begroting 2020 voor wijzigingen 2e VGR 2020	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2020 na wijzigingen 2e VGR 2020
Lasten	Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	-1.539	-2.258	120	-	-2.138
	Openbare ruimte	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2.561	-2.836	237	22	-2.577
	Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	-2.627	-2.680		-25	-2.705
		Openbare orde en veiligheid	-731	-1.045		15	-1.030
	Mobiliteit	Verkeer en vervoer	-3.631	-3.346	40	1	-3.305
		Parkeren	105	-144		3	-141
		Recreatieve havens	448	-409		-3	-412
	Wonen	Wonen en bouwen	-2.155	-2.193	-120		-2.313
Subtotaal Lasten					**277**	**13**	
Baten	Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	31	38		-25	13
	Mobiliteit	Recreatieve havens	81	62	35		97
	Wonen	Wonen en bouwen	1.334	744	300		1.044
Subtotaal Baten					**335**	**-25**	
Totaal					**612**	**-12**	

Lasten

<u>Gebiedsontwikkeling</u>

Ruimtelijke ordening

- Wijziging administratief, overhevelen budget huisvesting spoedzoekers in 2020 van taakveld Wonen en bouwen naar taakveld Ruimtelijke ordening (€ 120.000, budgettair neutraal).

Effect meerjarenbegroting 2021: Dit heeft geen effect op de meerjarenbegroting.

<u>Openbare ruimte</u>

Openbaar groen en recreatie

- Actualisatie investeringsplan (€ 32.000 voordelig, incidenteel)

Het investeringsplan is geactualiseerd naar aanleiding van de jaarrekening 2019. Een aantal investeringen in het groen en recreatie zijn in 2019 nog niet afgerond. Dit zal plaats vinden in 2020.

Effect meerjarenbegroting 2021: In de meerjarenbegroting 2021 is het investeringsplan geactualiseerd naar aanleiding van de jaarrekening 2019. Ook onder de oplossingsrichtingen zijn een aantal investeringen opgenomen die zouden kunnen vervallen of vertraagd.

Daarnaast is in de meerjarenbegroting een stelpost opgenomen van € 250.000 voor investeringen die zijn vertraagd waarvan de afschrijvingslasten pas later zullen aanvangen. De stelpost is dus een correctie op de opgenomen afschrijvingslasten in de begroting.

- Exploitatiebudget van de aanleg en herinrichting van speeltuinen omvormen naar een investering (€ 205.000, voordelig, structureel (langer dan 3 jaar)).

In de begroting 2021 wordt voorgesteld om de exploitatiebudgetten (€ 240.000) voor de aanleg en herinrichting van speeltuinen om te vormen naar investeringen en over 15 jaar af te schrijven. Dit geeft een voordeel in de eerste 15 jaar van de investering. Vanaf het 15de jaar loopt het budget in de exploitatie weer gelijk aan het oorspronkelijke begrotingsbedrag.

Voorgesteld wordt om een investering in 2020 beschikbaar te stellen van € 308.000. Het investeringsvolume wisselt overigens per jaar.

Daarnaast wordt voorgesteld om de speeltuinen conform de technische levensduur van 15 jaar af te schrijven. Hiervoor wordt ook een extra onderhoudsbudget beschikbaar gesteld € 35.000 (nadelig).
Effect meerjarenbegroting 2021: In de meerjarenbegroting 2021 is het omvormen van het exploitatiebudget naar een investering opgenomen als oplossingsrichting.

Mobiliteit
Verkeer en vervoer
- Aanvraag uitvoeren werkzaamheden extra budget straatmeubilair (€ 30.000, nadelig, incidenteel)
Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het hekwerk vrachtwagenparkeerplaats Voorhout, Volkstuinencomplex Voorhout, Warmunda Warmond is het noodzakelijk om eenmalig budget hiervoor te creëren. Op dit moment is hier geen budget voor geraamd.
Effect meerjarenbegroting 2021: Dit zijn incidentele uitgaven in 2020.

- Actualisatie investeringsplan (€ 71.000 voordelig, incidenteel)
Het investeringsplan is geactualiseerd naar aanleiding van de jaarrekening 2019. Een deel van de investeringen in kunstwerken (civiel), gladheidsbestrijding en openbare verlichting zijn in 2019 nog niet afgerond. Dit zal plaats vinden in 2020. Het andere deel wordt in de begroting 2020 voorgesteld om te laten vervallen.
Effect meerjarenbegroting 2021: In de meerjarenbegroting 2021 is het investeringsplan geactualiseerd naar aanleiding van de jaarrekening 2019. Zie toelichting effect meerjarenbegroting 2021 bij het kopje actualisatie investeringsplan openbaar groen.

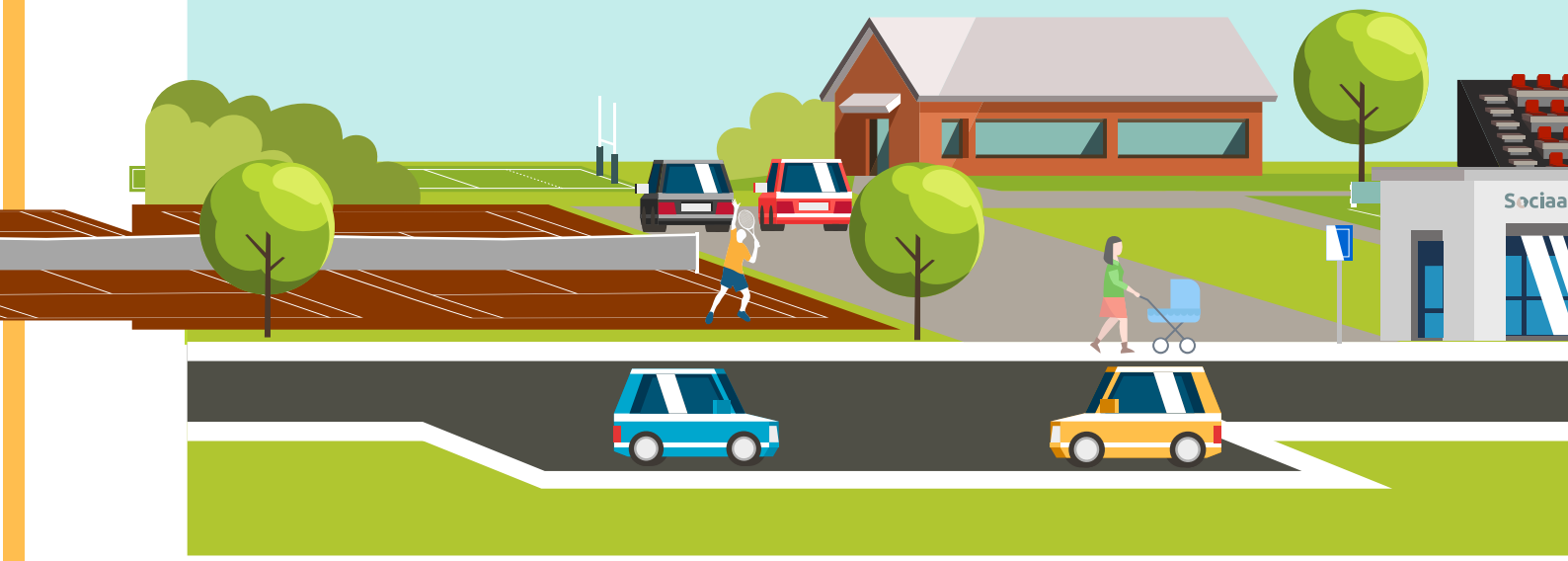
Wonen
Wonen en bouwen
- Wijziging administratief, overhevelen budget huisvesting spoedzoekers in 2020 van taakveld Wonen en bouwen naar taakveld Ruimtelijke ordening (€ 120.000, budgettair neutraal).
Effect meerjarenbegroting 2021: Dit heeft geen effect op de meerjarenbegroting.

Baten
Mobiliteit
Recreatieve havens
- Meer aanvragen voor snelvaartontheffing ontvangen (€ 35.000, incidenteel)
In verband met de corona crisis zijn er meer mensen thuisgebleven en hebben een bootje gekocht om hun vertier op het water te vinden. Dit heeft tot gevolg gehad dat er meer aanvragen bij de gemeente zijn ontvangen voor snelvaartontheffing dan normaal.
Effect meerjarenbegroting 2021: Nu is het nog onduidelijk wat het effect is op de meerjarenbegroting 2021.

Wonen
Wonen en bouwen
- Hogere legesopbrengsten Bouwvergunningen € 300.000 (voordelig, incidenteel/structureel)
De hogere bouwleges wordt o.a. veroorzaakt doordat er 32% meer aanvragen voor verbouwingen zijn ontvangen op basis van ervaringscijfers van de afgelopen jaren. Het lijkt erop dat de corona crisis hier invloed op heeft gehad. Daarnaast zijn de inkomsten uit Hooghkamer hoger dan verwacht.
Effect meerjarenbegroting 2021: In de huidige meerjarenbegroting vanaf 2021 zijn de inkomsten voor de bouwleges geraamd op € 500.000. De inkomsten van de bouwleges in Teylingen varieerden de afgelopen jaren tussen de € 355.000 en € 1,4 miljoen. Naar verwachting zal ook het effect van het invoeren van de

omgevingswet een negatief effect op de bouwleges hebben. De inkomsten vanuit bouwleges zijn daarom constant gehouden op € 500.000.

Energiek & sociaal



3.2. Energiek en sociaal Teylingen

3.2.1. Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

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

Subsidiëren activiteiten met maatschappelijke en sociale meerwaarde				
E8a	We ontwikkelen de Sociale Teams en de Jeugd- en Gezinsteams door tot de integrale toegang tot zorg. We werken toe naar een situatie waarin iedereen werkt als een ontschotter, conform het programma in de Village Deal. *Uitwerking 2020 e.v.* In 2019 zijn de transformatieagenda 'Wmo en haar omgeving' en het beleidsplan 'Hart voor de Jeugd' geëvalueerd. In vervolg hierop ontwikkelen we integrale visie op het sociaal domein.	In 2020 ontwikkelen we een Maatschappelijke Agenda waarin we een integrale visie op het brede sociaal domein opnemen en een aantal maatschappelijke opgaven. De voorbereidingen daarvoor zijn gestart, de raad is er middels een raadsbrief over geïnformeerd. De voorbereidingen voor de oprichtingen van een organisatie Integrale Toegang zijn in 2020 gestart.	2018-2022	
E8b	Door het doorontwikkelen van Buurbook (o.a. uitbreiding naar jeugd en het verbeteren van de bereikbaarheid en doorzoekbaarheid van de informatie op de website) wordt de toegankelijkheid verbeterd en is er sprake van een toepasbare digitale zorgkaart. *Uitwerking 2020 e.v.* Er wordt gezocht naar andere (bestaande) oplossingsmogelijkheden.	In mei is een behoeftepeiling gehouden bij de raad. Naar aanleiding daarvan wordt in het najaar een verkenning opgeleverd naar de mogelijkheden van een sociale kaart. De leerpunten van Buurbook worden daarin meegenomen, maar ook de behoefte van de professionals rondom de Integrale Toegang. De uitvoering van dit actiepunt heeft wel vertraging opgelopen door Corona.	2018-2022	

Inzet op preventie en vroegsignalering om ellende te voorkomen				
E9a	Bij de Vroeg Eropaf-methodiek worden inwoners met 2 maanden huurachterstand thuis bezocht om het gesprek aan te gaan over de huurachterstand en onderliggende oorzaken. Naar aanleiding van het gesprek wordt een plan van aanpak gemaakt om de schulden duurzaam aan te pakken. Bijvoorbeeld het treffen van een schuldenregeling en hulp bij echtscheiding en de financiële gevolgen daarvan, waar het Sociaal Team in kan ondersteunen. Het Sociaal Team is voor inwoners de toegang tot schuldhulpverlening: er wordt op maat preventieve en curatieve inzet geregeld en nazorg ingezet. Het welzijnswerk (Welzijn Teylingen) speelt een actieve rol in vroegsignalering, bevordert inwoners om maatschappelijk actief te zijn en te voorkomen dat zwaardere hulp en ondersteuning nodig is.	Naast de woningcorporaties worden nu ook achterstanden in betaliingen van zorg en zekerheid en dunea c(hebben zich aangesloten) en energieleveranciers (die cijfers kreeg ISD al) meegenomen. Op iedere melding van de corporatie wordt " gelopen" (huisbezoek en/ of (vanwege corona) telefonisch contact met de inwoner ; daarnaast wordt er "gelopen" wanneer inwoners bij twee andere organisaties (bijvoorbeeld energie en zorgverzekering) heeft . Dit lopen gebeurt door de samenwerking binnen Vroeg Eropaf tussen Kwadraad en de ISD. De toegang tot de schulddienstverlening verloopt in deze gevallen direct via de ISD. Het Sociaal Team of Welzijn Teylingen (of bewindvoerders) worden ingeschakeld wanneer dit opportuun is (bijvoorbeeld bij multiproblematiek, eenzaamheid etc).		●
E10	We helpen PRO/VSO*'ers een baan te krijgen via SPW en/of businesscaseonderwijs en arbeidsmarkt. Als dat niet lukt, begeleiden wij hen naar arbeidsmatige dagbesteding. We doen dit samen met scholen, werkgevers, ISD en eventueel andere organisaties. *<u>Uitwerking 2020 e.v.</u>* In 2020 integreren we de activiteiten en inzichten in reguliere werkzaamheden. De businesscase onderwijs en arbeidsmarkt wordt niet gecontinueerd.	De businessecase onderwijs en arbeidsmarkt is geïntegreerd in de reguliere werkzaamheden en daarmee afgerond	2018-2022	✓

Waardering voor inwoners die andere ondersteunen				
E15	We hebben grote waardering voor de inzet van ondersteuners. Bij de waardering van die ondersteuners wordt een onderscheid gemaakt in waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers. Onze waardering voor vrijwilligers komt onder meer tot uiting door onze acties op het gebied van de vrijwilligersprijs, deelname aan de activiteiten van de Stichting DOEN! en onze communicatie-uitingen. Onze waardering voor mantelzorgers is zichtbaar in de voorgenomen verbreding van het mantelzorgcompliment, het onderzoek naar een respijthuis en de pilot met betrekking tot de respijtzorg met verblijf in Teylingen. Het gemeentebestuur heeft Welzijn Teylingen de opdracht te geven zich met haar aanbod te richten op mantelzorgers en vrijwilligers. *Uitwerking 2020 (e.v.):* We geven een extra investeringsimpuls aan respijtzorg met verblijf. Dat houdt in dat een zorgbehoevende tijdelijk op een andere locatie wordt opgevangen, zoals een logeerhuis, verpleeghuis of gastgezin, om zijn of haar mantelzorger(s) te ontlasten	Op basis van onderzoek onder mantelzorgers naar de behoefte aan respijtzorg, dat in het eerste half jaar van 2020 is uitgevoerd, is de conclusie dat er behoefte is aan maatwerk. Dit is niet per definitie respijtzorg met verblijf. Een geplande pilot respijtzorg met verblijf in Lisse, waarbij Teylingen zou aansluiten gaat niet door. In overleg met zorg- en welzijnsorganisaties en Zorg en Zekerheid wordt bekeken hoe zo goed mogelijk maatwerk kan worden geleverd om mantelzorgers te ondersteunen.	2020	
Extra werk(ervarings)plaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt				
E16a	We geven HLTsamen de taakstelling ieder jaar één persoon met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.	In 2020 zetten wij ons opnieuw in voor het in dienst nemen van een persoon met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zijn er medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt gedetacheerd bij HLT aan het werk	2019-2020	

E16c	Via het Servicepunt Werk (SPW) continueren we de uitvoering van de wettelijke taakstelling op het gebied van nieuw beschut werk. Daarbij maken we gebruik van de MareGroep of (indien mogelijk) reguliere werkgevers, om mensen aan het werk te helpen. Het is onze ambitie de bestaande inspanningen te versterken en meer mensen vanuit deze doelgroep aan het werk te krijgen.	In 2020 zal geprobeerd worden om de taakstelling opnieuw te behalen.	2019-2020	✓
E16 d	We ondersteunen de transformatie MareGroep 2.0 en de doorontwikkeling van het SPW	De Toekomstvisie is in januari 2020 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR KDB. De Toekomstvisie is een vervolg op de eerder gemaakte notities. De uitwerking van de visie wordt gedaan middels een businesscase, welke op 1 juli ter besluitvorming in het AB wordt besproken.	2019-2020	✓
Versnelling van de integratie van statushouders				
E17	Bij de huisvesting van statushouders is het leren van de Nederlandse taal 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. 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. *<u>Uitwerking 2020 (e.v.):</u>* Vanaf 1 januari 2021 treedt de nieuwe Inburgeringswet in werking. Het	De praktijk dat de ISD een uitgebreide intake met alle statushouders, waarbij gekeken wordt naar een passend aanbod om hun integratie en participatie te versnellen is opgenomen in de reguliere werkzaamheden van de ISD. De invoering van de wet inburgering is uitgesteld tot 1 juli 2021. Vanaf september 2020 is het proces van afspraken maken met (lokale) partners en aanbieders om ervoor te zorgen dat deze wet goed zal worden uitgevoerd.	2019	●

	aanbieden van een inburgeringstraject wordt dan weer een taak van de gemeente. Ter voorbereiding hierop hebben wij afspraken met de genoemde partijen gemaakt om te zorgen dat statushouders worden geholpen bij het kiezen van het voor hen meest geschikte inburgeringstraject. De ISD houdt een uitgebreide intake met alle statushouders, waarbij gekeken wordt naar een passend aanbod om hun integratie en participatie te versnellen. Zo zijn er extra taallessen mogelijk en worden statushouders geholpen bij het vinden van vrijwilligerswerk, een opleiding of betaald werk.			
Meten van het effect van onze inspanningen				
E21	We gaan verder met de doorontwikkeling van de Monitor Sociaal Domein. *Uitwerking 2020 e.v.* We werken toe naar één monitor met stuurinformatie voor diverse doelgroepen. De focus ligt op de te behalen doelen, de effectiviteit en de online beschikbaarheid. De monitor sociaal domein is onderdeel van datagedreven sturing. Aanvullend is een budget specifiek voor het sociaal domein beschikbaar. In Q1 van 2020 komen wij met een voorstel over datagedreven sturing naar de raad.	Het programma Datagedreven sturen is inmiddels akkoord. De Monitor Sociaal Domein is daarin één van de drie inhoudelijke prioriteiten. Er vindt vanaf de tweede helft 2020 afstemming plaats met het programma om te bepalen wat wanneer kan worden opgepakt voor de Monitor Sociaal Domein. In 2020 is de notitie Sturen op jeugdhulp conform afspraak opgeleverd. In het najaar volgt een actualisatie.	2018	
Sport en bewegen voor iedereen				
E22a	We geven uitvoering aan de sportnota, het daarin geformuleerde sportbeleid en continueren de investeringen op dit beleidsterrein. In de op te stellen volksgezondheids-nota wordt een link naar sport gelegd, dit vanuit het perspectief dat sport bijdraagt aan een inclusieve samenleving.	Bij de toekenning van investeringsaanvragen wordt het toetsingskader gehanteerd. De gemeente heeft in 2020 investeringsaanvragen toegekend aan Biljartvereniging Agnes en heeft nog een aanvraag in behandeling We hebben het Vitaliteitsakkoord gerealiseerd: het behelst naast sport en bewegen ook onderwerpen uit het preventieakkoord en de Nota	2018-2022	

		Volksgezondheid. Stichting de Combibrug, Stiwa, Welzijn Teylingen, Rabobank, vv Ter Leede en Sophiascholen hebben zich verbonden aan het plan. Door de nauwe samenwerking binnen het gehele sociaal domein is een breed gedragen aanpak gerealiseerd om Teylingen vitaler te maken		
E22 d	We zetten verder in op voorlichting over gezonde voeding (via de GGD) en zorgen voor voldoende en duurzame accommodaties, ook voor sporters die niet bij een vereniging zijn aangesloten.	Er heeft geen topsportevenement plaatsgevonden in 2020		
Subsidiëren activiteiten met maatschappelijke en sociale meerwaarde				
E24	Wij hebben de ambitie om het accommodatiebeleid voor de binnen- en de buitensport te harmoniseren en meer op elkaar te laten aansluiten. We willen verder de beweging maken naar een insteek waarbij we het zwaartepunt van de subsidiëring verleggen van accommodaties naar een meer activiteiten gerichte benadering waarbij gesubsidieerd wordt naargelang de activiteit bijdraagt aan sociaal- of maatschappelijke doelstellingen. *Uitwerking 2020 e.v.* Op basis van de raadsbreed aangenomen motie 'Onderzoek naar multifunctionele accommodatie in Voorhout' onderzoeken we of er draagvlak is om een centraal gelegen multifunctionele accommodatie in Voorhout te realiseren die bijdraagt aan sociaal-maatschappelijke doelstellingen.	In 2020 heeft de raad eind augustus de opiniërende nota scenario's binnensport accommodaties Teylingen besproken. Wij gaan aan de gang met de uitwerking van deze kaders.	2020	●
Stimuleren en faciliteren initiatieven op het gebied van kunst en cultuur				
E27	Waarde toevoegen aan een 'rijke' en sociale gemeente met een goed voorzieningenniveau. *Uitwerking 2020 e.v.* We willen de kwaliteit van het pand en de inrichting van de bibliotheek Sassenheim verbeteren. Dit op basis van aanbevelingen uit het Probiblio-rapport: 'Bibliotheekvoorzieningen in het landelijk gebied' en 'Rapportage van resultaten naar aanleiding van de certificeringsaudit Openbare	De raad heeft besloten af te zien van een onderzoek naar het centraliseren van de bibliotheek. Het verbeteren van de kwaliteit van het pand en de inrichting van de bibliotheek Sassenheim wordt opgenomen in de centrumvisie.	2020	O

	Bibliotheken'. Onderzoek naar het centraliseren van de bibliotheek.			

3.2.2. Financiële afwijkingen

In de onderstaande tabel worden de financiële afwijkingen van dit programma weergegeven. De financiële afwijkingen boven de € 25.000, - met een financieel effect (+ voordelig/- nadelig) worden per taakveld toegelicht. Het totaaloverzicht van de afwijkingen is opgenomen in bijlage 2.

Lasten\Baten	Thema	Taakveld	Realisatie 2019	Begroting 2020 voor wijzigingen 2e VGR 2020	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2020 na wijzigingen 2e VGR 2020
Lasten	Gezondheid & vitaliteit	Sportbeleid en activering	-277	-425		-1	-425
		Volksgezondheid	-1.314	-1.501	-126	2	-1.626
		Sportaccommodaties	-2.238	-2.284	95	-13	
	Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	-199	-157		1	-156
		Cultuur	-730	-885		-16	-901
		Media	-828	-828		-8	-836
		Musea	-55	-41		-11	-53
	Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.230	-1.219		-15	-1.234
		Onderwijshuisvesting	-2.037	-2.141	9		
	Sociaal domein	Arbeidsparticipatie	-349	-385		-10	-395
		Begeleide participatie	-2.798	-2.576	-242		-2.819
		Inkomensregelingen	-6.515	-10.344		2	-10.342
		Maatwerkdienstverlening 18-	-6.647	-6.838	-202		-7.040
		Maatwerkdienstverlening 18+	-6.133	-6.685		-322	-7.007
		Samenkracht en burgerparticipatie	-3.124	-4.212	-74	60	-4.226
		Wijkteams	-2.348	-2.199		-7	
	Mutaties reserves	Mutaties reserves	-253	208			208
Subtotaal Lasten					**-540**	**-339**	
Baten	Sociaal domein	Maatwerkdienstverlening 18+	-	-		235	235
Subtotaal Baten					**-**	**235**	
Totaal					**-540**	**-104**	

Lasten

<u>Gezondheid & Vitaliteit</u>

Volksgezondheid

- 1e begrotingswijziging RDOG (-€ 126.000, nadelig, structureel)

De aanpassing van de begroting betreft naast de middelen voor het programma RDOG2024 een aantal zaken die bij de vaststelling van de begroting 2020 nog niet duidelijk waren:

1) De loonkostenontwikkeling 2020 overstijgt de index in de begroting 2020.

2) Het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid heeft besluiten genomen over de opdracht voor de taakuitvoering van Veilig Thuis en de taken die samenhangen met de inwerkingtreding van de Wet verplichte ggz.

3) Er is sprake van administratieve (neerwaartse) aanpassing van de raming van de kosten voor het Rijksvaccinatieprogramma.

Effect meerjarenbegroting 2021: Deze extra uitgaven zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2021.

Sportaccommodaties
- Actualisatie investeringsplan (€ 95.000 voordelig, incidenteel)
Het investeringsplan is geactualiseerd naar aanleiding van de jaarrekening 2019. Een deel van de investeringen in buitensportaccommodaties zijn in 2019 nog niet afgerond en een deel heeft nog niet plaats gevonden. Dit betreft o.a. de stelpost inzak investeringen voor de NOTA Sport en bewegen (€ 45.000). Deze zijn voor een deel geschrapt in de oplossingsrichtingen in de begroting 2021.
Effect meerjarenbegroting 2021: In de meerjarenbegroting 2021 is het investeringsplan geactualiseerd naar aanleiding van de jaarrekening 2019. Ook onder de oplossingsrichtingen zijn een aantal investeringen opgenomen die zouden kunnen vervallen of vertraagd.
Daarnaast is in de meerjarenbegroting een stelpost opgenomen van € 250.000 voor investeringen die zijn vertraagd waarvan de afschrijvingslasten pas later zullen aanvangen. De stelpost is dus een correctie op de opgenomen afschrijvingslasten in de begroting.

- Verhoging projectbudget Elsgeest (€ 36.500 nadelig, structureel vanaf 2023)
In september 2017 is het projectbudget voor de herinrichting Elsgeest vastgesteld voor een bedrag van € 5.714.540,-. Nu in 2020 vragen wij een bijstelling van het budget met € 600.000,-.

Bouw- en woonrijp maken	150.000
Geluidswerende wand	50.000
Meerkosten indexatie	216.000
VAT-kosten	60.000
Stelposten en onvoorzien	124.000
	600.000

Vanaf een eerste initiatief tot en met de uitvoering van projecten vindt voortdurende bijstelling en nadere uitwerking plaats. De planvorming voor Elsgeest vormt hierop geen uitzondering. Sinds vaststelling van het projectplan Elsgeest is het toenmalige schetsontwerp bijgesteld op basis van nadere verkenningen en uitwerkingen. Hierbij zijn de kosten ten aanzien van het bouw- en woonrijp maken, alsmede de realisatie van de velden, de infrastructuur en de opstallen nader uitgewerkt op basis van bijgestelde tekeningen en gegevens, zoals sonderingen in het gebied. Waar in de eerste kostenopstelling voor bepaling van het budget gebruik werd gemaakt van stelposten en globale aannames zijn in de bijgestelde kostenraming hoeveelheden bepaald op basis van het ontwerp. De kosten voor bouw- en woonrijp maken zijn hierdoor fors hoger uitgevallen dan in het projectplan opgenomen, ondanks de inzet op hergebruik van uitkomende grond. Zaken zoals voorbelasting van de terreinen, en daarmee het voorkomen van zettingen in de gebruiksfase, waren nog niet opgenomen in de eerste budgetramingen. Alleen al voor het bouw- en woonrijp maken wordt het budget daarmee met ruim € 150.000 euro overschreden.

Ten aanzien van hetgeen is benoemd in het projectplan zijn er posten in het plan toegevoegd zoals een geluidwerende erfafscheiding (€ 50.000,-) om geluidsoverlast naar het woonhuis aan de Leidsevaart 3 te beperken.

Sinds de vaststelling van het projectbudget heeft er een sterke stijging plaatsgevonden van de prijzen en de marktconjunctuur. Niet alleen is het opgenomen percentage voor prijsstijgingen hoger uitgevallen dan in het projectplan is opgenomen, ook is het nodig gebleken om een jaar langer te indexering. Mede vanwege de discussie omtrent het berekenen van de stikstofdepositie is er een jaar vertraging opgetreden. Concreet betekent dit een bijstelling van 4,93% naar 10%. Dit heeft ook effect op de VAT-kosten en stelposten.

Op basis van bovengenoemde aspecten is het daarmee nodig om het totale projectbudget bij te stellen met € 600.000,-.

Effect meerjarenbegroting 2021: Deze ophoging heeft effect voor de meerjarenbegroting 2021 vanaf het begrotingsjaar 2023. Deze wijziging is nog niet verwerkt en heeft te maken met de timing van het opstellen van de begroting. De wijziging (€ 36.500 afschrijving) zal in de kadernota 2022 worden meegenomen.

Onderwijs

Onderwijshuisvesting

- Actualisatie investeringsplan (€ 38.000 voordelig, incidenteel)

Het investeringsplan is geactualiseerd naar aanleiding van de jaarrekening 2019. Een deel van de investeringen in onderwijshuisvesting zijn in 2019 nog niet afgerond. Dit zal plaats vinden in 2020 en latere jaren.

Effect meerjarenbegroting 2021: In de meerjarenbegroting 2021 is het investeringsplan geactualiseerd naar aanleiding van de jaarrekening 2019. Effect meerjarenbegroting 2021: In de meerjarenbegroting 2021 is het investeringsplan geactualiseerd naar aanleiding van de jaarrekening 2019. Zie toelichting effect meerjarenbegroting 2021 bij het kopje sportaccommodaties.

- Verwijderen noodlokaal Distelweg (€ 29.000, nadelig, incidenteel)

Het noodgebouw aan de Distelweg in Voorhout moet gesloopt worden. Het gebouw is namelijk technisch en bouwkundig afgeschreven en staat al een aantal jaar op de lijst om gesloopt te worden. De gemeente is verantwoordelijk voor de sloop van het gebouw en herstel van het terrein. De kosten bedragen € 29.000.

Effect meerjarenbegroting 2021: Dit betreffen eenmalige extra uitgaven in 2020.

Sociaal domein

Begeleide participatie

- Extra middelen WSW meicirculaire 2020 (-€ 113.000, budgettair neutraal)

Via de meicirculaire 2020 zijn de gemeenten geïnformeerd over de geactualiseerde WSW budgetten. De omvang van het budget wijzigt door de toekenning van loon-en prijsbijsteling 2020 en door de actualisatie van de omvang van de sociale werkplaatspopulatie. Voor Teylingen gaat het om een extra bedrag van € 113.298 die doorbetaald wordt aan de gr KDB. Dit budget wordt via de algemene uitkering uitgekeerd aan Teylingen.

Effect meerjarenbegroting 2021: Deze extra uitgaven zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2021.

- Compensatiepakket coronacrisis Participatie septembercirculaire 2020, (-€ 129.000, budgettair neutraal)

Als gevolg van het coronavirus zijn de Sociale Werkbedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten. Daardoor vallen bedrijfsopbrengsten weg waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor een Sociale Werkbedrijf worden gefinancierd. Tekorten in de exploitatie worden in de reguliere systematiek opgevangen door een hogere gemeentelijke bijdrage. Het extra bedrag in het gemeentefonds voor Teylingen bedraagt € 129.000. Dit bedrag wordt gereserveerd voor een eventuele hogere gemeentelijke bijdrage.

Effect meerjarenbegroting 2021: Dit betreffen eenmalige extra uitgaven in 2020.

Maatwerkdienstverlening 18-

- Compensatiepakket coronacrisis Jeugdzorg septembercirculaire 2020 (€ 48.000, budgettair neutraal)

Omwille van de continuïteit van zorg voor cliënten tijdens coronamaatregelen én voor continuïteit van het stelsel nadien zijn maatregelen genomen, om cliënten op grond van de Jeugdwet en de Wmo 2015 hulp en ondersteuning te kunnen blijven bieden. De extra bijdrage voor Teylingen is voor jeugd € 48.000.

Effect meerjarenbegroting 2021: Dit betreffen eenmalige extra uitgaven in 2020.

- Hogere uitgaven regionale jeugdhulp € 153.910 (nadelig, incidenteel)
Het PHO- maatschappij heeft in juli de 2e herziening van de begroting 2020 besproken en ingestemd met een incidentele verhoging van € 1,3 miljoen. De extra middelen zijn nodig om de niet gecontracteerde zorg, tariefsverhoging voor pleegzorg en de kosten van het verbeterplan Jeugdbescherming West te kunnen dekken. De extra bijdrage voor Teylingen bedraagt € 153.910.
Effect meerjarenbegroting 2021: Deze uitgaven zijn niet verwerkt in de meerjarenbegroting 2021. Er ligt een opdracht om de kosten in 2021 terug te dringen. Om dit te realiseren werken gemeenten samen met het TWO aan aantal interventies. Het financieel effect van deze interventies heeft tijd nodig en zal in 2020 nog niet volledig merkbaar zijn voor gemeenten.

Samenkracht en burgerparticipatie
- Invoeringsbudget wet Inburgering (€ 73.780, budgettair neutraal)
Per 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. Zowel de incidentele bijdrage in de invoeringskosten als de structurele bijdrage in de uitvoeringskosten wordt verstrekt via een integratie-uitkering. Het bedrag dat gemeenten in 2020 ontvangen betreft de incidentele bijdrage in de invoeringskosten en wordt over gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners. Voor Teylingen betreft dit een bedrag van € 73.780 en zal worden besteed aan de begeleiding van de aanbesteding, ICT-aanpassingen en opleidingskosten.
Effect meerjarenbegroting 2021: Bij het verwerken van de septembercirculaire 2020 zullen ook deze uitgaven worden verwerkt inde begroting 201.Deze extra uitgaven zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2021.

Ondernemend en bruisend

3.3. Ondernemend en bruisend Teylingen

3.3.1. Financiële afwijkingen

In de onderstaande tabel worden de financiële afwijkingen van dit programma weergegeven. De financiële afwijkingen boven de € 25.000, - met een financieel effect (+ voordelig/- nadelig) worden per taakveld toegelicht. Het totaaloverzicht van de afwijkingen is opgenomen in bijlage 2.

Lasten\Baten	Thema	Taakveld	Realisatie 2019	Begroting 2020 voor wijzigingen 2e VGR 2020	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2020 na wijzigingen 2e VGR 2020
Lasten	Regionale economie	Economische ontwikkeling	-1.680	-1.709		3	-1.706
		Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-55	-86		5	-81
	Centrumontwikkeling	Economische promotie	-100	-153		8	-146
	Mutaties reserves	Mutaties reserves	-	-	-272		-272
Subtotaal Lasten					-272	16	
Baten	Regionale economie	Economische ontwikkeling	136	130	272	-	402
Subtotaal Baten					272	-	
Totaal					-0	16	

Lasten/Baten

<u>Regionale economie/Mutaties reserves</u>

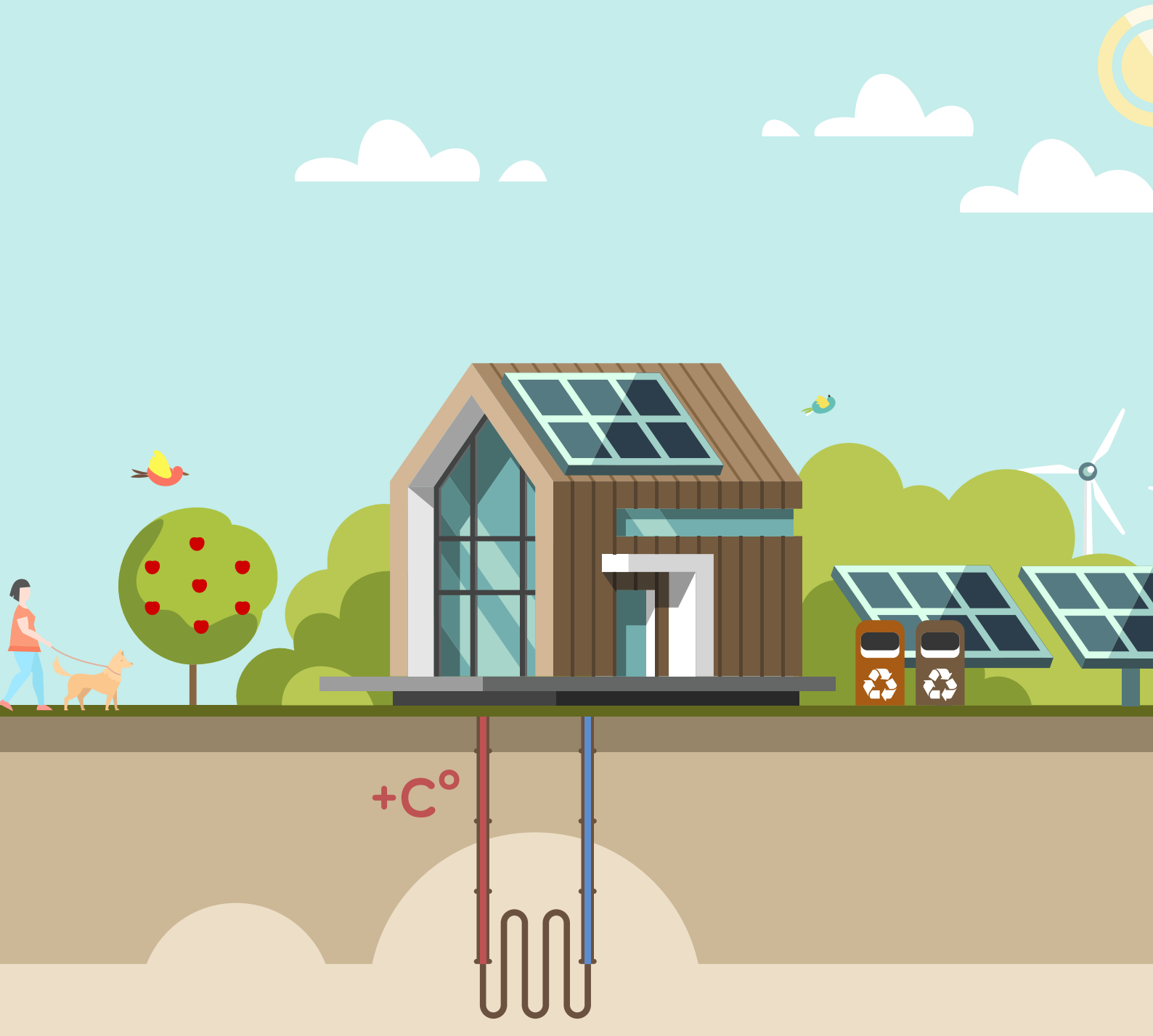
Economische ontwikkeling

- Bijdrage saldo ondernemersfonds (€ 271.518, budgettair neutraal)

Van het Ondernemersfonds is een bedrag van € 271.518 terugontvangen waarvan nog niet duidelijk is wanneer die wordt ingezet (dit jaar of volgend jaar). Of dit weer wordt uitgegeven, hangt af van de gesprekken met de stakeholders (die lopen), het draagvlak dat voor een eventuele oplossing kan worden gevonden en of u zich in een eventuele afspraak met de ondernemers kan vinden.

Het college stelt daarom aan u raad voor om een aparte bestemmingsreserve Saldo Ondernemersfonds in te stellen en hierin de bijdrage te storten. Op deze manier is de bijdrage geoormerkt en besluit uw raad wanneer dit bedrag kan worden onttrokken.

Duurzaam denken en doen



3.4. Duurzaam denken en doen

3.4.1. Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Nr.	*Actiepunt*	*Toelichting*	*Afgesproken jaar van uitvoering*	*Status*
Uitvoeren van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025				
D1	We voeren het programma Energieakkoord Holland Rijnland uit samen met alle partnerpartijen. We volgen daarbij de indeling van dit Energieakkoord in vijf te onderscheiden uitvoeringslijnen: a) Energiebesparing b) Mobiliteit c) Zon op daken d) Ruimte en Energie e) Warmte We sluiten aan bij de uitvoeringsprogramma's die regionaal worden ontwikkeld en uitgevoerd. *Uitwerking 2020 (e.v.):* Energieakkoord Holland Rijnland heeft zes uitvoeringslijnen: 1. Energiebesparing, 2. Ruimte, 3. Zon op daken, 4. Warmte, 5. Greenports en 6. Duurzame mobiliteit. De uitvoeringslijn 'Greenports' bestaat niet meer binnen het programma. De activiteiten worden ondergebracht in de eind 2019 opgerichte Stichting Greenport Duin en Bollenstreek.	De uitwerking van de energietransitie vindt primair via de Regionale Energie Strategie (RES), de Transitievisie Warmte (TVW) en de lokale uitwerking komt terug in de Lokale Energie Strategie (LES). Een conceptversie van de RES is opgeleverd in 2020, de definitieve versies van RES, TWV en LES volgen in 2021.	2020	
Duurzaamheidsmaatschappij Meermaker Teylingen versnelt duurzame ontwikkelingen				
D2b	Eén ambitie is om in 2020 minimaal 100.000 zonnepanelen op bedrijfsdaken van Teylingse bedrijven geplaatst te hebben. *Uitwerking 2020 (e.v.):* De doelstelling blijkt niet haalbaar. Bij nader onderzoek bleek een flink deel van de beoogde daken (via luchtfoto) niet geschikt te zijn. Ook verwachten we een ingrijpende wijziging van de subsidieregels (SDE+) per 1 januari 2020. Hierdoor wordt het voor bedrijven financieel veel minder aantrekkelijk om zonnepanelen te plaatsen. De inzet blijft zoveel mogelijk zonnepanelen op bedrijfsdaken te realiseren.	De ambitie om 100.000 panelen te plaatsen op bedrijfsdaken in 2020 is onhaalbaar, zoals gemeld in de 1e Voortgangsrapportage 2019. De focus van het rijk en de provincie blijven onverminderd gericht op het maximaal benutten van dakruimte. De gemeente blijft hier bij de uitvoering van activiteiten op aansluiten, om de 100.000 panelen op bedrijfsdaken wel te halen.	2020	

Energietransitie door het benutten van verschillende energiebronnen				
D9	Bij het verstrekken van duurzaamheidsleningen en het benutten van landelijk beschikbare financieringsstromen zetten we in op benutting door diverse doelgroepen.	Een evaluatie is opgesteld. Een raadsvoorstel over enkele aanpassingen en het aanvullend financieren van leningen met € 1.000.000 nieuw geld is in behandeling.	doorlopend	
D18	Uitvoering Regeling Reductie Energiegebruik Eind 2019 heeft het ministerie van BZK een Regeling Reductie Energiegebruik opengesteld voor gemeenten. Teylingen heeft hiervoor een campagneplan ingediend, dat is gehonoreerd. De gemeente heeft in december 2019 een beschikking voor een bedrag van € 432.705 ontvangen, te besteden conform het ingediende campagneplan in 2020.	De bestedingsperiode is inmiddels verlengd tot 31 maart 2021 i.v.m. coronacrisis. Een groter dan verwacht deel van het beschikbare budget wordt momenteel nog niet uitgegeven en is dan nog beschikbaar in het eerste kwartaal van 2021 voor campagnevoering	2020	

3.4.2. 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 2.

Lasten\Baten	Thema	Taakveld	Realisatie 2019	Begroting 2019 voor wijzigingen	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2020 na wijzigingen 1e VGR 2020
Lasten	Milieu	Milieubeheer	-1.381	-1.252	-398		-1.649
Subtotaal Lasten					-398		
Lasten	Milieu	Milieubeheer	-	-	358		358
Subtotaal Baten					358		
Totaal					-40	-	

Lasten

Milieu

Milieubeheer

- Hogere uitgaven Omgevingsdienst West Holland (€ 40.000, nadelig, incidenteel)

De vraag naar milieu-adviezen is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Er zijn veel meervoudige adviezen aangevraagd, adviezen waar meerdere deeladviezen vanuit verschillende disciplines voor nodig zijn.

Effect meerjarenbegroting 2021: De uitgaven fluctueren jaarlijks. Binnen de gedachte van het risicovoller begroten is besloten om deze niet structureel te begroten.

- Specifieke uitkering vanuit het Rijk voor regeling reductie energiegebruik. (€ 358.000, budgettair neutraal (zie ook baten), incidenteel)

Dit betreft een eenmalige specifieke uitkering verstrekt aan gemeenten voor activiteiten die tot doel hebben om de CO2-uitstoot te verlagen door reductie van energiegebruik in woningen in particulier eigendom die niet zijn bedoeld voor verhuur. Dit zijn activiteiten zoals het energiezuinig laten inregelen van verwarmingssystemen en radiatoren door de particuliere eigenaar van een woning en het geven van advies over en stimuleren van andere energiebesparende maatregelen die een particuliere eigenaar van een woning kan uitvoeren of kan laten uitvoeren.

Effect meerjarenbegroting 2021: Het betreft een eenmalige uitkering.

Modern bestuur, invloedrijke inwoners

3.4. Modern bestuur, invloedrijke inwoners

3.5.1. Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Nr.	***Actiepunt***	***Jaar***	***Status***
Excellente communicatie versterkt de dialoog met inwoners			
M1	We onderhouden en verstevigen persoonlijke contacten met inwoners en ondernemers. Hierbij maken we gebruik van innovatieve instrumenten als e-democratietools, platforms, apps en het burgerpanel. We optimaliseren de omgevingscommunicatie o.a. met online monitoren Tamtam en Newsroom, inzet van de methodiek Factor C en spelen continu in op de mogelijkheden van inzet van nieuwe communicatiemiddelen (na WhatsApp, Instagram komen nieuwe mogelijkheden). *Uitwerking 2020 (e.v.):* De volgende activiteiten zijn gepland in het kader van de plustaak (ontwikkeltaken) communicatie: - evalueren van de Newsroom pilot. Een Newsroom is een fysieke plek we continu monitoren wat er gezegd wordt over de gemeente en waar we proactief op kunnen reageren. - professionaliseren en implementeren omgevingsanalyses (TamTam) - communicatiekwaliteit onderzoeken en met de raad bespreken - rapportage opstellen over meten van bereik en effectiviteit van communicatie - digitaal panel (uitbreiding panel vooral met jongeren) - proactief communiceren en de communicatie afstemmen op de omgeving - vernieuwende gespreksvormen toepassen - communiceren met bewoners via het door hen gewenste kanaal. - invoering werkmethode is Factor	2020	🔴
M2	We stemmen rollen en verantwoordelijkheden tussen college, raad, organisatie en inwoners af in het kader van (overheids-)participatie (right to challenge) en we schenken hierbij specifiek aandacht aan verwachtingsmanagement. We koppelen de inhoudelijke onderbouwing van gemaakte keuzes en het doorlopen van het participatietraject terug aan initiatiefnemers.	2020	🟡
M5	We geven ruimte aan de jeugd en betrekken hen (structureel) bij meedenken in vormen die hen aanspreken. Uitwerking 2020 (e.v.): We maken een actieplan ‘ Bereiken jongeren.’ We verzamelen hiervoor kennis van experts die weten hoe je jongeren bereikt en ontwikkelen op basis hiervan een pilotactiviteit.		🟡

M7	We geven ruimte aan Right to Challenge. *Uitwerking 2020 (e.v.):* In 2020 maken we een professionaliseringsslag op het gebied van participatie, zodat we in 2021 op een goede manier invulling te kunnen geven aan Right to Challenge. We gaan door met Actieplan Open Overheid, dat burgers en maatschappelijke organisaties in een goede informatiepositie zet om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. *Vanaf 2022 (e.v.):* De ondersteuning van Right to Challenge door Team Communicatie komt te vervallen.	2020	
M8	We dragen zorg voor actieve interactie tussen de inwoners, ondernemers, verenigingen en de gemeente over ideeën en (mogelijke) initiatieven in de samenleving. *Uitwerking 2020 (e.v.):* De Newsroom gaan we ook gebruiken voor community management. Rond de bouw van nieuwbouw projecten ontwikkelen we een community waarbinnen leden met elkaar, gemeente en andere stakeholder interactie aangaan. Dit is onderdeel van de Newsroom ontwikkeling.	2020	

Toelichting 2e voortgangsrapportage M1, M2, M5, M7, M8:

De communicatieve opgave en de ontwikkelingen rondom communicatie veranderen snel door Covid-19. De afgelopen periode is 4 fte ingezet voor het opstellen en uitvoeren van een stevige communicatiekoers om het contact met inwoners, ondernemers en instellingen goed te organiseren. Zodat informatie snel kan worden overgebracht en het gesprek in stand blijft. En er wordt versneld gewerkt aan online ontwikkeling om ook in tijden van afstand goed in gesprek te blijven.

De centrale positie van de newsroom in de lijn van de organisatie met daaraan gekoppeld de crisiscommunicatie vanuit TBZ die 7 dagen per week plaatsvindt, maakt dat er de afgelopen periode extra is ingehuurd op communicatie. Dit is opgenomen in de coronamonitor en als bijlage van de bestuursrapportage van HLTsamen. Op basis van nacalculatie 1:1:2 wordt dit nog verder in de begrotingen verwerkt.

Ondanks deze inhuur blijven er onderwerpen liggen, of vertragen ze zoals: participatie, regie op kanalen, ontwikkeling omgevingsanalyses, ontwikkeling en positionering newsroom, ondersteuning en advisering naar domeinen en teams.

Nu we een aantal maanden monitoren hoe groot de inzet van het team op Corona is, kunnen we vaststellen dat dit ongeveer 3 fte inzet van het team communicatie vraagt. De verwachting is dat dit het komende jaar gecontinueerd moet worden.

Omslag naar een digitale overheid met daadkracht en korte doorlooptijden

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, maar niet meer met Vensters op dienstverlening. 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	2018-2022	

		tevens beperkt gebruik van werd gemaakt.		

3.5.2. Financiële afwijkingen

In de onderstaande tabel worden de financiële afwijkingen van dit programma weergegeven. De financiële afwijkingen boven de € 25.000, - met een financieel effect (+ voordelig/- nadelig) worden per taakveld toegelicht. Het totaaloverzicht van de afwijkingen is opgenomen in bijlage 2.

Lasten\Baten	Thema	Taakveld	Realisatie 2019	Begroting 2020 voor wijzigingen 2e VGR 2020	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2020 na wijzigingen 2e VGR 2020
Lasten	Dienstverlening	Burgerzaken	-1.929	-1.994	34		-1.960
		Beheer overige gebouwen en gronden	-1.928	-1.994	-45	-3	-2.042
	Regionale samenwerking	Bestuur	-2.795	-1.914		10	-1.904
Subtotaal Lasten					-11	7	
Baten	Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	-475	-418			-418
		Burgerzaken	508	640	-85		555
Subtotaal Lasten					-85		
Totaal					-96	7	

Lasten

<u>Dienstverlening</u>

Burgerzaken

- Verlaging uitgaven aankoop reisdocumenten (€ 34.000, voordelig, incidenteel)

De inkomsten vanuit reisdocumenten zijn dit jaar lager dan begroot (€ 85.000) op basis van de realisatie 2020. De uitgaven zijn op basis hiervan verhoudingsgewijs gedaald (€ 34.000).

Effect meerjarenbegroting 2021: Ook voor de leges van reisdocumenten geldt dat de inkomsten jaarlijks fluctueren. Derhalve trekken wij deze lijn door en verwerken de lagere inkomsten en uitgaven niet in de meerjarenbegroting vanaf 2021.

Beheer overige gebouwen en zaken

- Wijziging administratief, overhevelen budget in 2020 naar juiste budget (€ 45.000, budgettair neutraal)

Het budget voor actualiseren MJOP gebouwen (€ 45.000) op dit taakveld wordt naar het taakveld overhead onder het programma algemene dekkingsmiddelen overgeheveld.

Effect meerjarenbegroting 2021: deze administratieve wijziging heeft geen effect op de meerjarenbegroting 2021.

Baten

<u>Dienstverlening</u>

Burgerzaken

- Verlaging inkomsten aankoop reisdocumenten (€ 85.000, nadelig, incidenteel)

De inkomsten vanuit reisdocumenten zijn dit jaar lager dan begroot (€ 85.000) op basis van de realisatie 2020. De uitgaven zijn op basis hiervan verhoudingsgewijs ook gedaald (€ 34.000).

Effect meerjarenbegroting 2021: Ook voor de leges van reisdocumenten geldt dat de inkomsten jaarlijks fluctueren. Derhalve trekken wij deze lijn door en verwerken de lagere inkomsten en uitgaven niet in de meerjarenbegroting vanaf 2021.

3.6. Algemene dekkingsmiddelen

3.6.1. Financiële afwijkingen

In de onderstaande tabel worden de financiële afwijkingen van dit programma weergegeven. De financiële afwijkingen boven de € 25.000, - met een financieel effect (+ voordelig/- nadelig) worden per taakveld toegelicht. Het totaaloverzicht van de afwijkingen is opgenomen in bijlage 2.

Lasten\Baten	Thema	Taakveld	Realisatie 2019	Begroting 2020 voor wijzigingen 2e VGR 2020	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2020 na wijzigingen 2e VGR 2020
Lasten	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	-10.681	-9.175	-72	21	-9.226
		Overige baten en lasten	179	106	-250		-144
Subtotaal Lasten					-322	21	
Baten	Algemene dekkingsmiddelen	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	44.624	45.278	531		45.809
Subtotaal Baten					531	-	
Totaal					**209**	**21**	

Lasten

Overhead

- Indexatie verzekeringen - € 42.000 (nadelig, structureel)

In de begroting 2020 was een post opgenomen voor inflatie € 50.000. Deze stelpost Is door het toekennen van inflatie op andere posten inmiddels op. Derhalve komt deze post nu ten nadele van het resultaat.

Effect meerjarenbegroting 2021: Deze post is verwerkt ten laste van de stelpost die in de meerjarenbegroting 2021 ad € 50.000 is opgenomen. Indien deze stelpost wordt overschreden bij toekomstige claims door inflatie wordt deze via een tussentijdse rapportage aangevraagd.

- Wijziging administratief, overhevelen budget in 2020 naar juiste budget (€ 45.000, budgettair neutraal)

Het budget voor actualiseren MJOP gebouwen (€ 45.000) op dit taakveld is van het taakveld beheer overige gebouwen en zaken overgeheveld naar overhead onder dit programma algemene dekkingsmiddelen.

Effect meerjarenbegroting 2021: deze administratieve wijziging heeft geen effect op de meerjarenbegroting 2021.

- Vergoeding overhead € 75.000 (nadelig, incidenteel)

Dit betreft een vergoeding in het kader van het frictiebudget zoals eerder is afgestemd met de fractievoorzitters.

Effect meerjarenbegroting 2021: deze wijziging is incidenteel en heeft geen effect op de meerjarenbegroting 2021.

Overige baten en lasten

- Met de actualisatie van het investeringsplan komt ook de negatieve stelpost voor uitgestelde afschrijvingen (€ 250.000, nadelig, incidenteel)

In de begroting is jaarlijks een bedrag van € 250.000 opgenomen aan afschrijvingslasten opgenomen voor investeringen die zijn vertraagd of uitgesteld. Ieder jaar zien wij namelijk een vrijval op de afschrijvingen. Met deze negatieve stelpost van € 250.000 in de begroting wordt hierop geanticipeerd bij het opstellen van de begroting.
Effect meerjarenbegroting 2021: Ook in de meerjarenbegroting 2021 is een stelpost correctie afschrijvingen opgenomen van € 250.000. Deze wordt bij het definitief worden van de afschrijvingen in de tweede voortgangsrapportage gecorrigeerd.

Baten
Algemene uitkering
- Inzetten taakmutaties septembercirculaire 2020 € 531.000 (budgettair neutraal)
In het sociaal domein zijn een aantal taakmutaties vanuit de algemene uitkering ingezet.

Bijlage 1 Normenkader 2020

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 2de voortgangsrapportage ter kennisname aangeboden.

Normenkader 2020

Programma	Specifieke activiteit	Wetgeving extern	Regelgeving intern	Opmerk.
Prettig wonen voor iedereen	Grondexploitatie	Wet ruimtelijke ordening	Verordening heffing recht tegemoetkoming planschade	
		Besluit ruimtelijke ordening	Exploitatieverordening 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 2020	zit bij Noordwijk
	Groenbeheer	Wet natuurbescherming		
	Parkeerbeheer	Gemeentewet	Verordening parkeerbelastingen Teylingen 2020	zit bij Noordwijk
	Wegenbeheer	Wegenverkeerswet 1994		

		Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer		
Prettig wonen voor iedereen	Netwerkbeheer	Telecommunicatiewet	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
	Schuldhulpverlening	Wet gemeentelijke schuldhulpverlening		zit bij ISD
	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
Energiek en sociaal Teylingen	Werkgelegenheid	Participatiewet	Afstemmings-verordening PW, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2017	zit bij ISD
			Verordening cliëntenparticipatie ISD Bollenstreek 2015	zit bij ISD
			Verordening individuele studietoeslag 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	Verstrekkingenboek 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)	Verstrekkingenbeleid Wmo	zit bij ISD
	Centrum voor Jeugd- en Gezin + Jeugd- en Gezinsteam*	Jeugdwet 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)		
	Onderwijsachterstanden-beleid	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		Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Teylingen	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 dekkingsmiddelen	Treasurybeheer	Wet financiering decentrale overheden	Treasurystatuut Gemeente Teylingen 2012	
	OZB	Wet waardering onroerende zaken	Verordening onroerende-zaakbelastingen Teylingen 2020	zit bij Noordwijk
	Belasting op roerende zaken	Gemeentewet	Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Teylingen 2020	zit bij Noordwijk
	Precariorechten	Gemeentewet	Verordening precariobelastingen Teylingen 2020	zit bij Noordwijk
Algemeen	Specifieke uitkeringen onder SISA-regime (Single Information, Single Audit)	Financiële- verhoudingswet		
		Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)		
		Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado)		

Bijlage 2 Totaaloverzicht begrotingswijzigingen

Thema Omschrijving	Taak Omschrijving	Grootboekrekening Omschrijving	Kostensoort Omschrijving	Rubriek	Administratieve wijziging	Wijziging kleiner dan € 25.000	Wijzigingen toegelicht	Omschrijving
Prettig wonen voor iedereen								
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Planvorming	Bijdrage aan/adviezen door derden	Lasten			120.000	Overboeken van budget naar taakveld Planvorming.
Openbare ruimte	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Spelen	Afschrijving	Lasten		1.500		Actualisatie investeringsplan
Openbare ruimte	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Groen-bomen	Afschrijving	Lasten		4.196		Actualisatie investeringsplan
Openbare ruimte	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Recreatie	Afschrijving	Lasten			32.331	Actualisatie investeringsplan
Openbare ruimte	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Stal kinderboerderij Oosthout, Voorhout	Afschrijving	Lasten		-63		Actualisatie investeringsplan
Openbare ruimte	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Water-openbaar groen	Afschrijving	Lasten		13.302		Actualisatie investeringsplan
Openbare ruimte	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Groen-overig	Afschrijving	Lasten		-2.366		Actualisatie investeringsplan
Openbare ruimte	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Spelen	Kosten onderhoud	Lasten			240.142	Het exploitatiebudget van spelen wordt omgevormd naar een investering.
Openbare ruimte	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Spelen	Kosten onderhoud	Lasten			-35.000	Nieuw jaarlijks onderhoudsbudget voor spelen.
Openbare ruimte	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Recreatie	Bijdrage aan Wandelnetwerk	Lasten		5.300		Aframen budget naar realistisch budget.
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	Crisisbeheersing	Overige goederen en diensten	Lasten		-25.000		Onderzoek explosieven Tweede Wereldoorlog.
Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Afschrijving	Lasten		15.000		Actualisatie investeringsplan
Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Leges vergunn. APV en D&H (Openb. Orde/veiligh.)	Opbrengst leges	Baten		-25.000		Minder aanvragen voor evenementen ontvangen
Verkeer, vervoer	Parkeren	Parkeren	Afschrijving	Lasten		-18.303		Actualisatie investeringsplan
Verkeer, vervoer	Parkeren	Parkeerdek Sassenheim	Afschrijving	Lasten		21.512		Actualisatie investeringsplan
Verkeer, vervoer	Recreatieve havens	Water recreatief	Afschrijving	Lasten		-3.092		Actualisatie investeringsplan
Verkeer, vervoer	Recreatieve havens	Leges vergunningen APV (Recreatieve havens)	Opbrengst leges	Baten			35.000	Meer aanvragen voor snelvaartontheffing ontvangen
Verkeer, vervoer	Verkeer en vervoer	Wegen	Afschrijving	Lasten			13.000	Actualisatie investeringsplan
Verkeer, vervoer	Verkeer en vervoer	Kunstwerken (civiel)	Afschrijving	Lasten			20.000	Actualisatie investeringsplan
Verkeer, vervoer	Verkeer en vervoer	Gladheidsbestrijding	Afschrijving	Lasten		-5.607		Actualisatie investeringsplan
Verkeer, vervoer	Verkeer en vervoer	Openbare verlichting	Afschrijving	Lasten			36.543	Actualisatie investeringsplan
Verkeer, vervoer	Verkeer en vervoer	Verkeersbeleid	Afschrijving	Lasten		5.232		Actualisatie investeringsplan
Verkeer, vervoer	Verkeer en vervoer	Verkeersmaatregelen	Afschrijving	Lasten		6.789		Actualisatie investeringsplan
Verkeer, vervoer	Verkeer en vervoer	Water economisch	Afschrijving	Lasten		-5.307		Actualisatie investeringsplan
Verkeer, vervoer	Verkeer en vervoer	Straatmeubilair	Kosten onderhoud	Lasten			-30.000	Overschrijding op het budget straatmeubilair
Wonen	Wonen en bouwen	Wonen	Advies en onderzoekskosten	Lasten	100.000			Overhevelen naar HLT, team Informatiecentrum, Omgevingsmanager bouwprojecten Teylingen
Wonen	Wonen en bouwen	Wonen	Bijdrage aan HLTsamen	Lasten	-100.000			Overhevelen naar HLT, team Informatiecentrum, Omgevingsmanager bouwprojecten Teylingen
Wonen	Wonen en bouwen	Wonen	Bijdrage aan/adviezen door derden	Lasten			-120.000	Overboeken van budget naar taakveld Planvorming.
Wonen	Wonen en bouwen	Leges vergunningen BOUW (Wonen en Bouw)	Opbrengst leges	Baten			300.000	Extra aanvragen bouwvergunningen ontvangen
Totaal prettig wonen voor iedereen					**0**	**-11.907**	**612.016**	

Thema Omschrijving	Taak Omschrijving	Grootboekrekening Omschrijving	Kostensoort Omschrijving	Rubriek	Administratieve wijziging	Wijziging kleiner dan € 25.000	Wijzigingen toegelicht	Omschrijving
Energiek en sociaal Teylingen								
Gezondheid & vitaliteit	Sportaccommodaties	Binnensportaccommodaties Wasbeek	Afschrijving	Lasten		-1		Actualisatie investeringsplan
Gezondheid & vitaliteit	Sportaccommodaties	Binnensportaccommodaties sporthal de Korf	Afschrijving	Lasten		-1		Actualisatie investeringsplan
Gezondheid & vitaliteit	Sportaccommodaties	Binnensportaccommodaties sporthal de Tulp	Afschrijving	Lasten		9.126		Actualisatie investeringsplan
Gezondheid & vitaliteit	Sportaccommodaties	Buitensportaccommodaties	Stelpost kapitaallasten	Lasten			45.300	Actualisatie investeringsplan
Gezondheid & vitaliteit	Sportaccommodaties	Buitensportaccommodaties	Afschrijving	Lasten			50.000	Actualisatie investeringsplan
Gezondheid & vitaliteit	Sportaccommodaties	Binnensportaccommodaties sportzaal de Schans	Exploitatie STIWA	Lasten		-5.000		Aanpassingen de Schans Veiligheidsmaatregelen toepasssen
Gezondheid & vitaliteit	Sportaccommodaties	Buitensportaccommodaties	Publieke heffingen	Lasten		-5.000		Vergoeding OZB Sportpark Roodemolen
Gezondheid & vitaliteit	Sportaccommodaties	Binnensportaccommodaties Wasbeek	Exploitatie STIWA	Lasten	-12.476			indexering subsidie 2020 st Wasbeek tlv stelpost
Gezondheid & vitaliteit	Sportbeleid en activering	Sportbeleid	Bijdrage overige instellingen en personen	Lasten	-580			indexering subsidie 2020 Columbiaan, tlv stelpost
Gezondheid & vitaliteit	Volksgezondheid	RDOG uniform deel	Afschrijving	Lasten		1.500		Actualisatie investeringsplan
Gezondheid & vitaliteit	Volksgezondheid	RDOG uniform deel	Bijdrage aan RDOG	Lasten			-126.000	1e begrotingswijzging 2020 RDOG
Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	Erfgoed en Monumenten	Afschrijving	Lasten		775		Actualisatie investeringsplan
Kunst en Cultuur	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	SCC `t Trefpunt Warmond	Afschrijving	Lasten		-16.312		Actualisatie investeringsplan
Kunst en Cultuur	Media	Openbare bibliotheken	Bijdrage overige instellingen en personen	Lasten	-7.935			indexering subsidie 2020 tlv stelpost
Kunst en Cultuur	Musea	Gebouwen Dorpstraat 36-40 Warmond	Afschrijving	Lasten		-11.111		Actualisatie investeringsplan
Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Peuteropvang	Subsidies	Lasten		-15.000		Compensatiepakket coronacrisis Kinderopvang (septembercirculaire)
Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Lokaal onderwijsbeleid-REA/Arbeidsmarkt	Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt	Lasten	-249			indexering subsidie Taalhuis 2020 tlv stelpost
Onderwijs	Onderwijshuisvesting	Huisvesting basisonderwijs	Afschrijving	Lasten			38.000	Actualisatie investeringsplan
Onderwijs	Onderwijshuisvesting	Huisvesting basisonderwijs	Overige goederen en diensten	Lasten			-29.000	Verwijderen noodlokaal Distelweg
Sociaal domein	Arbeidsparticipatie	Arbeidsparticipatie	Re-integratie SPW	Lasten		-9.540		Extra middelen reintegratie meicirculaire 2020 tbv SPW
Sociaal domein	Begeleide participatie	Begeleide participatie	Bijdrage aan GR KDB	Lasten			-113.298	Extra middelen WSW meicirculaire 2020 tbv Maregroep
Sociaal domein	Begeleide participatie	Begeleide participatie	Bijdrage aan GR KDB	Lasten			-129.000	Compensatiepakket coronacrisis Participatie (septembercirculaire)
Sociaal domein	Inkomensregelingen	Kwijtschelding overige gemeentelijke heffingen	Kwijtscheldingen	Lasten	140.000			Juiste ramingen kwijtscheldingen
Sociaal domein	Inkomensregelingen	Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing	Kwijtscheldingen	Lasten	-90.000			Juiste ramingen kwijtscheldingen
Sociaal domein	Inkomensregelingen	Kwijtscheldingen rioolrechten	Kwijtscheldingen	Lasten	-50.000			Juiste ramingen kwijtscheldingen

Thema Omschrijving	Taak Omschrijving	Grootboekrekening Omschrijving	Kostensoort Omschrijving	Rubriek	Administratieve wijziging	Wijziging kleiner dan € 25.000	Wijzigingen toegelicht	Omschrijving
Energiek en sociaal Teylingen								
Sociaal domein	Inkomensregelingen	Inkomensvoorzieningen	Armoede/lokale minimaregelingen	Lasten	2.200			vervallen Kreda 2020 tgv stelpost
Sociaal domein	Maatwerkdienstverlening 18-	Jeugdhulp-zorg in natura	Bijdrage aan Holland Rijnland Jeugdzorg	Lasten			-153.910	2e herziening jeugdbegroting 2020
Sociaal domein	Maatwerkdienstverlening 18-	Jeugdhulp-zorg in natura	Bijdrage aan Holland Rijnland Jeugdzorg	Lasten			-48.000	Compensatiepakket coronacrisis Jeugdzorg (septembercirculaire)
Sociaal domein	Maatwerkdienstverlening 18+	Wmo maatwerkvoorzieningen dienstverlening	Bijdrage aan GR ISD begeleiding	Lasten		-20.000		Compensatiepakket coronacrisis WMO (septembercirculaire)
Sociaal domein	Maatwerkdienstverlening 18+	Maatschappelijke Zorg	Aanpak dak en thuislozen	Lasten		-17.628		Aanpak dak- en thuisloosheid (septembercirculaire)
Sociaal domein	Maatwerkdienstverlening 18+	Maatschappelijke Zorg	activiteiten werkplan investeringsfonds MZ	Lasten	-235.000			Activiteiten werkplan Maatschappelijke Zorg
Sociaal domein	Maatwerkdienstverlening 18+	Maatschappelijke Zorg	Bijdrage investeringsfonds Maatschappelijke Zorg	Baten	235.000			Bijdrage investeringsfonds Maatschappelijke Zorg
Sociaal domein	Maatwerkdienstverlening 18+	Maatschappelijke Zorg	Preventie	Lasten	-800			indexering subsidie 2020 tlv stelpost Lumen, Rivierduinen
Sociaal domein	Maatwerkdienstverlening 18+	Maatschappelijke Zorg	Preventie	Lasten	-49.000			2e VGR 2020 : Overheveling budget inloopfunctie GGZ van Welzijnswerk (Verschuiving binnen programma)
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Wonen-project statushouders	Afschrijving	Lasten		14.124		Actualisatie investeringsplan
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Jongerencentrum @Hok/Facinus Voorhout	Afschrijving	Lasten		-24.388		Actualisatie investeringsplan
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Statushouders	Bijdrage overige instellingen en personen	Lasten			-73.780	Invoeringsbudget wet Inburgering
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Welzijnswerk	Stelpost prijsstijgingen	Lasten	47.600			indexering subsidie 2020
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Welzijnswerk	Bijdrage overige instellingen en personen	Lasten	-12.812			indexering subsidie st Welzijn Teylingen, st Vier het Leven 2020 tlv stelpost
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Toegang AMW	Bijdrage overige instellingen en personen	Lasten	-9.837			indexering subsidie Kwadraad 2020 tlv stelpost
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Toegang AMW	Bijdrage overige instellingen en personen	Lasten	-3.360			subsidie st Present 2020 tlv stelpost
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Jongerenwerk	Bijdrage overige instellingen en personen	Lasten	-3.474			indexering subsidie Welzijnskwartier 2020 tlv stelpost
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	t Onderdak Sassenheim	Bijdrage overige instellingen en personen	Lasten	-2.170			indexering subsidie 2020 st Onderdak, tlv stelpost
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Wmo beleid	Uitvoering Wmo beleid	Lasten	-3.000			subsidie 2020 Scarabee, tlv stelpost
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Welzijnswerk	Bijdrage overige instellingen en personen	Lasten	2.000			vervallen Kreda 2020 tgv stelpost
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Wmo beleid	Bijdrage overige instellingen en personen	Lasten	1.000			vervallen Kreda 2020 tgv stelpost
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Statushouders	Bijdrage overige instellingen en personen	Lasten	5.300			subsidie 2020 st Vl.werk tgv stelpost
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	Welzijnswerk	Bijdrage overige instellingen en personen	Lasten	49.000			2e VGR 2020 : Overheveling budget inloopfunctie GGZ naar Maatschappelijke zorg (Verschuiving binnen programma)
Sociaal domein	Wijkteams	Preventie Jeugd en Gezin	Afschrijving	Lasten		12.000		Actualisatie investeringsplan
Sociaal domein	Wijkteams	CJG Locaties	Afschrijving	Lasten		-7.533		Actualisatie investeringsplan
Sociaal domein	Wijkteams	Preventie Jeugd en Gezin	Diverse activiteiten	Lasten		-9.759		Landelijk programma Kansrijke Start (taakmutatie sept.circ.2020)
Sociaal domein	Wijkteams	Preventie Jeugd en Gezin	Bijdrage overige instellingen en personen	Lasten	-1.251			indexering subsidie Marente, GGD 2020 tlv stelpost
Sociaal domein	Wijkteams	Toegang wijkteams	Bijdrage overige instellingen en personen	Lasten	-156			indexering subsidie 2020 VTV tlv stelpost
Energiek en sociaal Teylingen					**0**	**-103.748**	**-539.688**	

Thema Omschrijving	Taak Omschrijving	Grootboekrekening Omschrijving	Kostensoort Omschrijving	Rubriek	Administratieve wijziging	Wijziging kleiner dan € 25.000	Wijzigingen toegelicht	Omschrijving
Ondernemend en bruisend Teylingen								
Regionale economie	Economische ontwikkeling	Lokale Economie	Bijdrage aan St. Ondernemersfonds Teylingen	Baten			271.518	Inkomsten Bijdrage ondernemersfonds
Regionale economie	Mutatties reserves	Mutaties reserves	Mutaties reserves	Lasten			-271.518	Storting Inkomsten Bijdrage ondernemersfonds in de reserve ondernemers Teylingen in afwachting van het besluit. Bedrag is geoormerkt voor ondernemers
Regionale economie	Economische ontwikkeling	Lokale Economie	Verhuur grond	Baten		9.169		Actualisatie budget, kleine aanpassing.
Regionale economie	Economische ontwikkeling	Regionale Economie	Bijdrage aan St. Greenpoort D&B	Lasten		-18.324		Actualisatie budget, kleine aanpassing.
Centrumontwikkeling	Economische promotie	Toerisme	Afschrijving	Lasten		7.500		Actualisatie investeringsplan
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Markt	Afschrijving	Lasten		5.231		Actualisatie investeringsplan
Regionale economie	Economische ontwikkeling	Detailhandelsvisie	Overige goederen en diensten	Lasten		12.500		Actualisatie budget, kleine aanpassing.
Totaal ondernemend en bruisend Teylingen					**0**	**16.076**	**0**	

Thema Omschrijving	Taak Omschrijving	Grootboekrekening Omschrijving	Kostensoort Omschrijving	Rubriek	Administratieve wijziging	Wijziging kleiner dan € 25.000	Wijzigingen toegelicht	Omschrijving
Duurzaam denken en doen								
Milieu	Milieubeheer	Omgevingsdienst	Bijdrage aan Omgevingsdienst West Holland	Lasten			-40.000	Overschrijding uren en budget Omgevingsdienst West Holland
Milieu	Milieubeheer	Regeling Reductie Energiegebruik	Advies en onderzoekskosten	Lasten			357.607	Regeling Reductie Energiegebruik
Milieu	Milieubeheer	Regeling Reductie Energiegebruik	Rijksbijdrage RRE	Baten			-357.607	Regeling Reductie Energiegebruik
Totaal Duurzaam denken en doen					**0**	**0**	**-40.000**	

Thema Omschrijving	Taak Omschrijving	Grootboekrekening Omschrijving	Kostensoort Omschrijving	Rubriek	Administratieve wijziging	Wijziging kleiner dan € 25.000	Wijzigingen toegelicht	Omschrijving
Modern bestuur, invloedrijke inwoners								
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	Gemeentewerf Sassenheim	Afschrijving	Lasten		1.267		Actualisatie investeringsplan
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	Gemeentewerf Voorhout	Afschrijving	Lasten		-15.053		Actualisatie investeringsplan
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	Oude toren W	Afschrijving	Lasten		11.111		Actualisatie investeringsplan
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	Beheer gebouwen	Overige goederen en diensten	Lasten			-45.000	Adm.wijziging: Taak actualiseren MJOP gebouwen Teylingen overhevelen naar juiste plek in begroting
Dienstverlening	Burgerzaken	Reisdocumenten	Aankoop reisdocumenten	Lasten			34.000	Verlaging budget aankoop reisdocumenten
Dienstverlening	Burgerzaken	Rijbewijzen	Opbrengst leges	Baten			-22.775	Verlaging budget opbrengst leges rijbewijzen
Dienstverlening	Burgerzaken	Reisdocumenten	Opbrengst leges	Baten			-62.000	Verlaging budget opbrengst leges reisdocumenten
Regionale samenwerking	Bestuur	Facilitaire zaken	Contributies en lidmaatschappen	Lasten		10.000		Verlaging budget contributies
Totaal Modern bestuur, invloedrijke inwoners					**0**	**7.324**	**-95.775**	

Thema Omschrijving	Taak Omschrijving	Grootboekrekening Omschrijving	Kostensoort Omschrijving	Rubriek	Administratieve wijziging	Wijziging kleiner dan € 25.000	Wijzigingen toegelicht	Omschrijving
Algemene dekkingsmiddelen								
Algemene middelen	Algemene uitkering	Algemene uitkering	Uitkering Sociaal Domein	Baten			418.377	Algemene uitkering
Algemene middelen	Algemene uitkering	Algemene uitkering	Algemene uitkering	Baten			112.360	Afschaffen opschalingskorting 2020
Overhead	Overhead	Overhead	Overhead	Lasten			-75.000	Vergoeding
Overhead	Overhead	Verzekeringen & aansprakelijkheid	Kosten verzekeringen	Lasten			-42.000	Indexatie verzekeringen
Overhead	Overhead	Overige overhead	Bijdrage aan HLTsamen	Lasten			45.000	Adm.wijziging: Taak actualiseren MJOP gebouwen Teylingen overhevelen naar juiste plek in begroting
Algemene middelen	Overhead	Overige overhead	Afschrijving	Lasten		-1.206		Actualisatie investeringsplan
Algemene middelen	Overhead	Bestuurscentrum Voorhout	Afschrijving	Lasten		21.856		Actualisatie investeringsplan
Algemene middelen	Overige baten en lasten	Overige baten en lasten	Stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen	Lasten			-250.000	Actualisatie investeringsplan
Totaal Algemene dekkingsmiddelen					**0**	**20.651**	**208.737**	
Totaal					**0**	**-71.605**	**145.290**	
Totale wijziging van de programma's							**73.686**	

Bijlage 3 stand van zaken overhevelingen budgetten van 2019 naar 2020

Programma Omschrijving	Thema Omschrijving	Toelichting	2020	Toelichting stand van zaken 2e voortgangsrapportage
1. Prettig wonen voor iedereen	Gebieds-ontwikkeling	Overheveling 2019: Ontwikkeling Nieuw Boekhorst In 2019 wordt gestart met de verkenningsfase en opdracht verstrekt aan het stedenbouwkundig bureau. De facturen worden pas in 2020 verwacht.	€ 50.000	Het overgehevelde bedrag vanuit 2019 is toegevoegd aan het voorbereidingskrediet voor de ontwikkeling Nieuw Boekhorst. Het restantkrediet gaat bij de Jaarrekening 2020 over naar de balans.
1. Prettig wonen voor iedereen	Gebieds-ontwikkeling	Omgevingsvisie en MER. In 2020 stellen we een projectplan, organiseren de aanbesteding en starten met de uitvoering.	€ 40.000	In het 4e kwartaal 2020 wordt het projectplan vastgesteld, vindt de aanbesteding plaats en start de 1e fase van de uitvoeirng.
1. Prettig wonen voor iedereen	Implementatie omgevingswet	Implementatie Omgevingswet	€ 80.000	We werken gefaseerd en we moeten nu deze jaren als organisatie de grootste investering doen in de verandering van een aantal werkprocessen zoals de snellere en integrale vergunningverlening. Via pilots werken we hieraan en dit loopt door van 2019 naar 2020. Dt geldt ook voor de digitalisering van de processen en de aansluiting op het DSO (digitaal stelsel Omgevingswet).
1. Prettig wonen voor iedereen	Mobiliteit	Verkeers- en parkeeronderzoek Teylingen	€ 70.000	Project is in uitvoering en wordt eind 2020 afgerond.
1. Prettig wonen voor iedereen	Openbare ruimte	Ontwikkeling Leidraad Inrichting Openbare Ruimte	€ 20.000	Het project is afgerond. Het beschikbare budget is vrijwel volledig benut.
1. Prettig wonen voor iedereen	Verkeer, vervoer	Het opstellen van het nieuwe GVVP Teylingen vindt plaats in 2020. De kosten voor dit project vallen daarmee volledig in 2020 en daarom hevelen we het gehele bedrag van 40.000 euro over.	€ 40.000	Aanbesteding van het mobiliteitsplan (voorheen GVVP) heeft vertraging opgelopen, project start september 2020 en loopt tot juli 2021. Het aan het einde van 2020 resterende bedrag wordt overgeheveld naar 2021 ten behoeve van de verdere uitvoering van het project.
1. Prettig wonen voor iedereen	Verkeer, vervoer	In de begroting van 2019 staan voor de uitvoering van het huidige GVVP drie posten van 30.000 euro opgenomen bedoeld voor onderzoeken naar verkeerssituaties in Teylingen. In 2020 wordt een nieuw GVVP Teylingen opgesteld. We hevelen de drie bedragen over naar 2020 om de onderzoeken als input voor het nieuwe GVVP te kunnen gebruiken. Deze acties nemen we mee tijdens het opstellen van het nieuwe GVVP: - Onderzoek doorgaandvrachtverkeer - Veiligheid rotonde J. van Beierenweg/Schoutenlaan - Referentiebepaling OV-bereikbaarheid	€ 30.000	Aanbesteding van het mobiliteitsplan (voorheen GVVP) heeft vertraging opgelopen, project start september 2020 en loopt tot juli 2021. Het aan het einde van 2020 resterende bedrag wordt overgeheveld naar 2021 ten behoeve van de verdere uitvoering van het project.
1. Prettig wonen voor iedereen	Verkeer, vervoer	Het opstellen van het Actieplan Fiets start in 2019 en loopt door in 2020. De eindafrekening aan het hiervoor ingehuurde bureau vindt plaats in 2020, om die reden hevelen we een 20.000 euro over naar volgend jaar.	€ 20.000	Project is afgerond
1. Prettig wonen voor iedereen	Verkeer, vervoer	In 2019 is er onderzoek uitgevoerd naar de verkeerssituatie bij de spoorwegovergangen in Teylingen. Een gedeelte van het budget voor dit onderzoek is in 2019 besteed. We hevelen 20.000 euro over naar 2020 om nadere vervolgacties naar aanleiding van dit onderzoek verder uit kunnen werken.	€ 20.000	Project is afgerond, besluitvorming heeft plaatsgevonden in juni 2020. Op dit moment worden nieuwe vervolgonderzoeken uitgevoerd.

Programma Omschrijving	Thema Omschrijving	Toelichting	2020	Toelichting stand van zaken 2e voortgangsrapportage
1. Prettig wonen voor iedereen	Wonen	Omgevingsmanager bouwprojecten Teylingen	€ 100.000	Budget is overgeheveld naar HLT Samen voor inzet omgevingsmanager. Werkbudget 2020/2021 is 30.000,- overig budget is inzet FTE in 2020/2021.
1. Prettig wonen voor iedereen	Wonen	Huisvesting spoedzoekers	€ 50.000	Met Camelot is verder gewerkt aan een voor beide partijen haalbaar plan. Besluitvorming over het plan Teydelijk is voorzien in november/december 2020. Besteding vindt plaats in 2021, voorstel is om het budget naar 2021 over te hevelen.
2. Energiek en sociaal Teylingen	Gezondheid & vitaliteit	Onderzoek overlast skeelerbaan Veerpolder wordt dit jaar niet uitgevoerd, planning staat voor 1ste half jaar 2020.	€ 26.000	In overleg met de omwonende is toegezegd om een onderzoek uit te voeren naar de overlast van de skeelerbaan. De skeelerbaan is inmiddels gerealiseerd, maar de openstelling in april 2020 is ivm corona uitgesteld naar 2021. Een onderzoek naar overlast (geluid, verkeer en licht) kan dus nog niet wworden uitgevoerd. Voorgesteld zal worden om dit budget over te hevelen naar 2021.
2. Energiek en sociaal Teylingen	Gezondheid & vitaliteit	Momenteel bezig met het onderzoek voor de juiste plaats, elke kern 1 beweegtuin/fitplein.	€ 25.000	Het onderzoek is niet uitgevoerd. Participatie was niet mogelijk ivm corona. Bij de jaarrekening zal worden voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2021.
2. Energiek en sociaal Teylingen	Gezondheid & vitaliteit	Opstellen Nota volksgezondheid	€ 5.000	De nota wordt opgesteld conform de BOB procedure. Het was uiteindelijk niet nodig het overgehevelde bedrag voor de opstelling van de nota te benutten.
2. Energiek en sociaal Teylingen	Kunst en Cultuur	Dit betreft budget voor de reconstructie van een Overnaadse Boeier van de Scheepstimmerwerf Klaas Hennepoelpolder €15.000). Het college is in december 2018 gaat over tot betaling als is aangetoond dat de werkzaamheden zijn afgerond (mogelijk 2023). In 2019 is nog niet aangetoond dat de werkzaamheden zijn afgerond. Het bedrag wordt overgeheveld naar 2020.	€ 15.000	
2. Energiek en sociaal Teylingen	Onderwijs	Dit budget is bedoeld voor het opstellen van het IKC-beleid. Dit staat gepland voor het jaar 2020 in het collegewerkprogramma.	€ 35.000	Dit budget is mede door Corona nog niet besteed.
2. Energiek en sociaal Teylingen	Sociaal domein	De opvang maatschappelijke zorg (crisisopvang, beschermd wonen) is nog in ontwikkeling. Het overgehevelde niet benutte bedrag beschermd wonen vanuit 2018 is nog niet benut. Dit zal in 2020 gebeuren.	€ 92.000	Dit bedrag gaan we gebruiken voor een project opvang jongeren. Afhankelijk van de voortgang van de uitvoering van de plannen wordt dit budget overgeheveld naar 2021.
2. Energiek en sociaal Teylingen	Sociaal domein	In 2015 stelde de raad middelen beschikbaar voor maatwerkoplossingen die professionals aandragen. Jaarlijks wordt het reseterende bedrag meegenomen naar het volgende jaar. In 2019 is tot op heden circa €14.000,- uitgegeven van dit budget. Naar verwachting komen er meer uitgaven. Voorstel is het resterende deel van cicra €80.000,- weer mee te nemen naar 2020. Met dit bedrag kunnen de teams van de integrale toegang maatwerk blijven leveren.	€ 80.000	In 2015 stelde de raad middelen beschikbaar voor maatwerkoplossingen die professionals aandragen. Jaarlijks wordt het reseterende bedrag meegenomen naar het volgende jaar. In 2020 is tot op heden circa €3.700,- uitgegeven van dit budget voor 4 gezinnen. Naar verwachting komen er meer uitgaven. Voorstel is het resterende deel bij de jaarrkening weer mee te nemen naar 2021. Met dit bedrag kunnen de toekomstige teams van de integrale toegang maatwerk blijven leveren.
2. Energiek en sociaal Teylingen	Sociaal domein	Overhevelen als projectbudget integrale toegang: voor het project integrale toegang is budget nodig voor uitvoering zoals, bedrijfsvoeringskosten, frictiekosten, inzet (extra) uren organisaties	€ 42.000	Mede door de corona situatie zijn in 2020 nog niet alle kosten gemaakt t.b.v. de opstart Integrale Toegang. Het budget is in 2021 nog nodig voor de (eenmalige) kosten die dan gemaakt zullen worden bij de oprichting van de Stichting Integrale Toegang.
2. Energiek en sociaal Teylingen	Sociaal domein	Koplopertraject clientondersteuning	€ 190.020	Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het koplopertraject. In verband met de corona situatie is het budget niet volledig gebruikt. 90.000 wordt aangedragen voor overheveling naar 2021. Er is nu 90.000 besteed en er zijn nog verplichtingen van ca. 10.000 in 2020. Het ministerie van VWS heeft toestemming gegeven dit budget mee te nemen naar 2021 en pas eind 2021 te verantwoorden. Hierdoor krijgt het koplopertraject meer tijd om de meerwaarde aan te tonen en bekendheid te krijgen.
2. Energiek en sociaal Teylingen	Sociaal domein	Budget armoedebeleid	€ 56.800	Het budget is besteed in 2020.

Programma Omschrijving	Thema Omschrijving	Toelichting	2020	Toelichting stand van zaken 2e voortgangsrapportage
2. Energiek en sociaal Teylingen	Sociaal domein	Praktijkondersteuner Jeugd	€ 29.753	Dit bedrag is in 2020 via een subsidieverlening overgemaakt aan de Zorggroep Voorhout. Het betreft een subsidie voor de duur van 2 jaar. De pilot wordt in november 2020 voor de eerste keer geëvalueerd. (de start was op 1-1-2020)
2. Energiek en sociaal Teylingen	Sociaal domein	Project meedoen ISD	€ 192.010	De voorbereidende fase van het project Meedoen! is achter de rug. Per 1 september jl. is de uitvoering van start gegaan. Naar verwachting zullen vanaf oktober 2020 aandachtscoaches worden aangesteld en trajecten gaan lopen. Deze worden bekostigd uit het beschikbare budget. Bij de jaarrekening zal worden voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2021, zodat de pilot aan het einde van dat jaar goed kan worden afgerond.
2. Energiek en sociaal Teylingen	Sociaal domein	Doorontwikkeling Monitor sociaal domein	€ 20.000	De voortgang op de doorontwikkeling van de Monitor Sociaal Domein hangt nauw samen met de besluitvorming over het programma Datagedreven sturen. Het idee van de doorontwikkeling is namelijk dat de gegevens uit de Monitor worden opgenomen in een datawarehouse en via een online dashboard beschikbaar komen voor diverse doelgroepen. Om dat te realiseren zijn ook middelen vanuit de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling nodig. De besluitvorming zou in het voorjaar van 2020 plaatsvinden, maar is toen geparkeerd. Inmiddels ligt er een positief besluit en is het programma Datagedreven sturen gestart. De Monitor is als één van de inhoudelijke projecten benoemd. Daardoor zullen de middelen daadwerkelijk ingezet kunnen worden. Op dit moment is nog niet helder of dat nog in 2020 lukt (het programma zit namelijk nog in de opstartfase). Zo niet, dan zal bij de jaarrekening een voorstel voor overheveling gedaan worden.
3. Ondernemend en bruisend Teylingen	Centrum-ontwikkeling	Centrumontwikkeling	€ 45.000	€30.000,- van dit bedrag is bedoeld voor het opstellen van reclame beleid. Het participatie deel van dit proces is door de de impact van Corona vertraagd. Besluitvorming is nu voorzien voor het einde van het jaar. De 15.000,- van dit bedrag is inmiddels besteed waarvoor het was bedoeld, namelijk de centrumontwikkeling het opstellen van de Centrumvisie Teylingen.
4. Duurzaam denken en doen	Milieu	De overheveling betreft het uitvoeren van hydraulische berekeningen voor het inzichtelijk maken van de klimaatgevolgen van 20.000. Deze activiteiten worden niet of niet geheel dit jaar verricht, het betreft een incidenteel budget voor dit doel en werkzaamheden vinden plaats volgens een concrete uitvoeringsplanning die is gestart in 2018 en eindigt in 2020.	€ 20.000	Budget wordt dit jaar volledig benut
		TOTAAL	€ 1.393.583	