

Cecile G.M. Bus

# Samen maken wij Teylingen

## Slotwijziging 2023

Digitaal ondertekend door Cecile G.M. Bus
op 19-12-2023

### Inhoudsopgave



gemeente TEYLINGEN

Inhoudsopgave ....2
Inleiding ....4
Programmaplan ....5
Programma 1 Samenleven ....5
Vitaliteit ....5
Talentontwikkeling ....7
Zorg voor elkaar ....8
Werk en inkomen ....9
Opvoeden en opgroeien ....10
Thuis wonen ....12
Hulp bij meedoen ....13
Mutaties reserves ....15
Programma 2 Leefomgeving ....16
Openbare orde en Veiligheid ....16
Verkeer en vervoer ....17
Wonen ....19
Gebiedsontwikkeling ....20
Openbare ruimte en duurzaamheid ....21
Mutaties reserves ....23
Programma 3 Bedrijvigheid ....24
Regionale economie ....24
Lokale economie ....25
Mutaties reserves ....26
Programma 4 Bestuur en ondersteuning ....27
Regionale samenwerking ....27
Dienstverlening ....28
Mutaties reserves ....30
Algemene dekkingsmiddelen ....31
Investeringen ....33
Paragrafen ....37
Bijlage 1: Overzicht financiële wijzigingen ....38
Bijlage 2: Overzicht administratieve wijzigingen ....41
Bijlage 3: Normenkader Teylingen ....46
Bijlage 4: Overhevelingen naar 2024 ....49
Bijlage 5: Overzicht gewijzigde begroting 2023 ....50
Programma 1 Samenleven ....50
Programma 2 Leefomgeving ....53
Programma 3 Bedrijvigheid ....55
Programma 4 Bestuur en ondersteuning ....56

Algmene dekkingsmiddelen.....56
Totaal overzicht gewijzigde begroting na slotwijziging .....58

# Inleiding

Voor u ligt de Slotwijziging 2023. In de slotwijziging (SW) informeert het college de gemeenteraad over de laatste financiële bijstelling op de Programmabegroting 2023. De slotwijziging is overeenkomstig de Financiële verordening gemeente Teylingen 2023 en wordt u mede aangeboden om de rechtmatigheid van de budgetten te waarborgen.
In bijlage 3 is, ter vaststelling, opgenomen het Normenkader 2023.

**Resultaat**

In de Slotwijziging zijn wijzigingen voor 2023 uitsluitend incidenteel, mochten er structurele wijzigingen zich voordoen dan worden deze opgenomen in de Tussenrapportage 2024 en voorafgaand aan het exploitatiejaar 2025 in de kaderstelling van 2025 en volgende jaren. De huidige wijzigingen zijn € 1.1520.000 positief zodat het huidige saldo op € 1.489.000 negatief uitkomt.
In de jaarrekening 2023 wordt het resultaat definitief bepaald en bestemd.

Financiële doorkijk slotwijziging 2023

| | Bedragen(-/- = nadelig) |
|---|---|
| **Financieel beeld op hoofdlijnen** | **2023** |
| **Stand Programmabegroting 2023 na Tussenrapportage 2023** | -€ 2.152.000 |
| ***Besluiten gemeenteraad van invloed op begrotingssaldo*** | |
| Tussenrapportage 2023 HLTsamen | -€ 489.000 |
| Resultaat na besluiten gemeenteraad | -€ 2.641.000 |
| Resultaat Tussenrapportage 2023 | € 1.152.000 |
| **Saldo Programmabegroting 2023 na Slotwijziging** | **-€ 1.489.000** |

# Programmaplan

# Programma 1 Samenleven

**Risico's en onzekerheden**

*Verbonden partijen*
Een groot onderdeel van budgetten in programma 1 Samenleven bestaan uit bijdragen aan verbonden partijen. Voor deze verbonden partijen volgen wij de begroting van deze verbonden partijen, binnen de door ons gestelde kaders. Ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Wel weten we uit ervaring van voorgaande jaren dat bij de jaarrekening nog afwijkende cijfers worden ontvangen. We verwachten binnen dit programma nog afwijkingen bij de budgetten bij de verbonden partijen.

# Vitaliteit

.

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Sportaccommodaties | -2.391 | -2.659 | -525 | -4 | | **-3.188** |
| Sportbeleid en activering | -390 | -583 | | | -7 | **-590** |
| Volksgezondheid | -2.543 | -2.758 | | -22 | | **-2.780** |
| ***Subtotaal lasten*** | **-5.324** | **-6.000** | **-525** | **-26** | **-7** | **-6.558** |
| **Baten** | | | | | | |
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Sportaccommodaties | 304 | 341 | 485 | | | **826** |
| Sportbeleid en activering | 82 | 172 | | | | **172** |
| Volksgezondheid | 101 | 334 | | | | **334** |
| ***Subtotaal baten*** | **487** | **847** | **485** | | | **1.332** |
| ***Totaal saldo*** | **-4.839** | **-5.153** | **-40** | **-26** | **-7** | **-5.226** |

**Lasten**

1. Vitaliteit
*Sportaccommodaties*
**Hogere uitgaven lichtmasten sportpark Roodemolen (€ 40.000, nadeel)**
Wegens afgekeurde masten zijn er negen sportverlichtingsmasten bij sportpark de Roodemolen vervangen.

**Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (€ 484.963, budgettair neutraal)**
Ten behoeve van de meerkosten van energie die de exploitant van het zwembad De Wasbeek (STIWA) had in 2022, is een specifieke uitkering van het Rijk van € 484.963 ontvangen. Deze middelen worden doorbetaald aan de exploitant van het zwembad en zijn daarmee budgettair neutraal.

**Subtotaal wijzigingen toegelicht:** **-525**

**Baten**

1. Vitaliteit

*Sportaccommodaties*
**Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (€ 484.963, budgettair neutraal)**
Ten behoeve van de meerkosten van energie die de exploitant van het zwembad De Wasbeek (STIWA) had in 2022 is een specifieke uitkering van het Rijk van € 484.963 ontvangen. Hier staan lasten van hetzelfde bedrag tegenover (budgettair neutraal).

| | |
|---|---|
| **Subtotaal wijzigingen toegelicht:** | **485** |
| **Totaal saldo wijzigingen toegelicht:** | **-40** |

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Talentontwikkeling

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Cultureel erfgoed | -258 | -256 | | -5 | | **-261** |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -346 | -476 | 65 | -1 | -1 | **-413** |
| Media | -825 | -888 | | | -64 | **-952** |
| Musea | -60 | -55 | | -1 | | **-56** |
| Onderwijshuisvesting | -2.067 | -1.978 | | -1 | | **-1.979** |
| Openbaar basisonderwijs | -243 | -231 | | | | **-231** |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -271 | -265 | | -1 | -7 | **-273** |
| ***Subtotaal lasten*** | **-4.070** | **-4.149** | **65** | **-9** | **-72** | **-4.165** |
| **Baten** | | | | | | |
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Cultureel erfgoed | 59 | 41 | | | | **41** |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 195 | 170 | | | | **170** |
| Media | 25 | 60 | | | | **60** |
| Musea | 142 | 172 | | | | **172** |
| Onderwijshuisvesting | 25 | 14 | | | | **14** |
| Openbaar basisonderwijs | | 2 | | | | **2** |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 23 | 47 | | | | **47** |
| ***Subtotaal baten*** | **469** | **506** | | | | **506** |
| ***Totaal saldo*** | **-3.600** | **-3.643** | **65** | **-9** | **-72** | **-3.659** |

**Lasten**

2. Talentontwikkeling
*Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie*
**Overheveling naar 2024: Kunst in de buitenruimte (€ 65.000, budgettair neutraal)**
Aan 3 kunstenaars is opdracht gegeven om een schetsontwerp te maken voor een kunstwerk in het Molentochtplein. Realisatie van het kunstwerk wordt in 2024 verwacht.

| | |
|---|---|
| **Subtotaal wijzigingen toegelicht:** | **65** |
| **Totaal saldo wijzigingen toegelicht:** | **65** |

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Zorg voor elkaar

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -1.076 | -1.454 | | | -61 | **-1.515** |
| ***Subtotaal lasten*** | **-1.076** | **-1.454** | | | **-61** | **-1.515** |
| **Baten** | | | | | | |
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Samenkracht en burgerparticipatie | | 67 | | | | **67** |
| ***Subtotaal baten*** | | **67** | | | | **67** |
| ***Totaal saldo*** | **-1.076** | **-1.388** | | | **-61** | **-1.449** |

# Werk en inkomen

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Arbeidsparticipatie | -563 | -674 | 83 | | | **-591** |
| Inkomensregelingen | -9.381 | -10.801 | -31 | -4 | -233 | **-11.069** |
| WSW en beschut werk | -2.791 | -2.728 | | -24 | | **-2.752** |
| ***Subtotaal lasten*** | **-12.735** | **-14.203** | **52** | **-28** | **-233** | **-14.412** |
| **Baten** | | | | | | |
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Inkomensregelingen | 5.667 | 7.372 | | 19 | 231 | **7.622** |
| ***Subtotaal baten*** | **5.667** | **7.372** | | **19** | **231** | **7.622** |
| ***Totaal saldo*** | **-7.068** | **-6.831** | **52** | **-9** | **-2** | **-6.790** |

**Lasten**

4. Werk en inkomen

*Arbeidsparticipatie*

**Overheveling naar 2024: Sociale activering inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt (€ 83.000, budgettair neutraal)**

Het programma Lekker Fit is sociale activering voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. De verwachting is dat in 2024 wordt gestart met het programma.

**Subtotaal wijzigingen toegelicht:** **83**

---

*Inkomensregelingen*

**Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Leergeld (€ 31.000, nadeel)**

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur geeft kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum (wsm) binnen de gemeente de mogelijkheid om te kunnen deelnemen aan sport- en culturele activiteiten. Stichting Leergeld geldt voor dezelfde doelgroep en voorziet in spullen zoals bijvoorbeeld een fiets, schoolspullen of een laptop. Beide regelingen zijn open eind regelingen. In 2023 hebben meer kinderen dan vooraf verwacht gebruik gemaakt van deze regelingen, wat leidt tot een incidenteel nadeel van € 31.000.

**Subtotaal wijzigingen toegelicht:** **-31**

---

**Totaal saldo wijzigingen toegelicht:** **52**

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Opvoeden en opgroeien

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Geëscaleerde zorg 18- | -682 | | | | | |
| Gesloten plaatsing | | -233 | | | | **-233** |
| Gezinsgericht | | -379 | | | | **-379** |
| Jeugdbescherming | | -573 | | | | **-573** |
| Jeugdhulp begeleiding | | -2.049 | | | | **-2.049** |
| Jeugdhulp behandeling | | -130 | | | | **-130** |
| Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | | -28 | | | | **-28** |
| Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | | -4.237 | | | | **-4.237** |
| Jeugdhulp dagbesteding | | -1.391 | | -20 | | **-1.411** |
| Jeugdhulp met verblijf overig | | -1.267 | | | | **-1.267** |
| Jeugdhulp zonder verblijf overig | | -139 | | | | **-139** |
| Jeugdreclassering | | -67 | | | | **-67** |
| Maatwerkdienstverlening 18- | -7.710 | -60 | | | | **-60** |
| Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.513 | -1.393 | -497 | -22 | -2 | **-1.914** |
| Onderwijshuisvesting | -9 | -7 | | | | **-7** |
| Pleegzorg | | -238 | | | | **-238** |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -540 | -648 | | | -34 | **-682** |
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -2.066 | -2.220 | 29 | -8 | -80 | **-2.279** |
| ***Subtotaal lasten*** | **-12.520** | **-15.059** | **-468** | **-50** | **-116** | **-15.693** |
| **Baten** | | | | | | |
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Maatwerkdienstverlening 18- | | 18 | | | | **18** |
| Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 517 | 266 | 423 | | | **689** |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 38 | 55 | | | | **55** |
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 30 | 3 | | -3 | | |
| ***Subtotaal baten*** | **585** | **342** | **423** | **-3** | | **762** |
| ***Totaal saldo*** | **-11.935** | **-14.717** | **-45** | **-53** | **-116** | **-14.931** |

**Lasten**

5. Opvoeden en opgroeien
*Onderwijsbeleid en leerlingenzaken*

**Voorschoolse educatie aan ontheemde peuters Ontheemde peuters (€ 45.000, budgettair neutraal)**
Het Rijk kent een specifieke uitkering toe voor de voorschoolse educatie aan ontheemde peuters van € 45.000, hier staan ook baten tegenover van hetzelfde bedrag (budgettair neutraal).

**Nationaal Programma Onderwijs (€ 378.141, budgettair neutraal)**
Voor de specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is voor 2023 het restantbudget 2022 (€ 200.396) en het budget 2023 (€ 177.745) beschikbaar, de regeling is budgettair neutraal. De NPO kan worden ingezet in de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025.

**Actualisatie leerlingenvervoer Oekraïnse kinderen (€ 85.653, nadeel)**
Op basis van de realisatie van de eerste zeven maanden is een prognose opgesteld voor het vervoer van de Oekraïnse kinderen naar de taalklas van € 143.180 die onder het lokaal onderwijsbeleid valt en door de gemeente moet worden gedragen. Voor deze kosten is een bedrag van € 57.527 ontvangen als taakmutatie in de meicirculaire die hiervoor wordt ingezet, wat resteert is een verhoging van de geraamde lasten van € 85.653.

| | |
|---|---|
| **Subtotaal wijzigingen toegelicht:** | **-497** |

*Toegang en eerstelijnsvoorzieningen*
**Actualisatie Centrum voor Jeugd en Gezin (€ 29.182, voordeel)**
Het budget voor het Centrum voor Jeugd en Gezin niet volledig benut en wordt daarom met € 29.182 afgeraamd.

| | |
|---|---|
| **Subtotaal wijzigingen toegelicht:** | **29** |

**Baten**

5. Opvoeden en opgroeien
*Onderwijsbeleid en leerlingenzaken*
**Voorschoolse educatie aan ontheemde peuters Ontheemde peuters (€ 45.000, budgettair neutraal)**
Het Rijk kent een specifieke uitkering toe voor de oorschoolse educatie aan ontheemde peuters van € 45.000, hier staan ook lasten tegenover van hetzelfde bedrag (budgettair neutraal).

**Nationaal Programma Onderwijs (€ 378.141, budgettair neutraal)**
Voor de specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs is voor 2023 het restantbudget 2022 (€ 200.396) en het budget 2023 (€ 177.745) beschikbaar, de regeling is budgettair neutraal.

| | |
|---|---|
| **Subtotaal wijzigingen toegelicht:** | **423** |
| **Totaal saldo wijzigingen toegelicht:** | **-45** |

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Thuis wonen

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -333 | | | | -7 | **-7** |
| ***Subtotaal lasten*** | **-333** | | | | **-7** | **-7** |
| **Baten** | | | | | | |
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 204 | | | | | |
| ***Subtotaal baten*** | **204** | | | | | |
| ***Totaal saldo*** | **-130** | | | | **-7** | **-7** |

# Hulp bij meedoen

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Begeleiding WMO | | -2.716 | | | | **-2.716** |
| Beschermd wonen WMO | | -2.460 | | | | **-2.460** |
| Dagbesteding WMO | | -1.006 | | | | **-1.006** |
| Geëscaleerde zorg 18+ | -28 | | | | | |
| Hulp bij het huishouden WMO | | -2.756 | -34 | | | **-2.790** |
| Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO | | -294 | | | | **-294** |
| Maatwerkdienstverlening 18+ | -7.078 | | | | | |
| Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -476 | -540 | | | | **-540** |
| Overige maatwerkarrangementen WMO | | -611 | | | | **-611** |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -3.126 | -7.210 | 44 | | 284 | **-6.882** |
| Toegang en eerstelijnvoorzieningen | -619 | -975 | | | -18 | **-993** |
| ***Subtotaal lasten*** | **-11.327** | **-18.568** | **10** | | **266** | **-18.292** |
| **Baten** | | | | | | |
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Beschermd wonen WMO | | 2.294 | | | | **2.294** |
| Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO | | 148 | | | | **148** |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 3.438 | 4.530 | 208 | | | **4.738** |
| Toegang en eerstelijnvoorzieningen | 28 | | | | | |
| ***Subtotaal baten*** | **3.466** | **6.972** | **208** | | | **7.180** |
| ***Totaal saldo*** | **-7.860** | **-11.597** | **218** | | **266** | **-11.113** |

**Lasten**

7. Hulp bij meedoen
*Hulp bij het huishouden WMO*
**Sturing op realisatie kostenbeheersing sociaal domein (€ 34.100, nadeel)**
Sturing op de beheersing van kosten van decentralisatie is nodig. Door de opdracht samen op te pakken met Hillegom en Lisse worden kosten bespaard. Daarnaast is de opdracht ‘onderzoek naar het verschuiven van huidige maatwerk naar algemene voorzieningen’ hier onder gebracht. Voor deze opdracht is € 34.100 per gemeente incidenteel benodigd. Als deze opdracht tot een vervolgactie zou leiden, zitten hier mogelijk extra uitvoeringskosten aan vast.

**Subtotaal wijzigingen toegelicht:** **-34**

*Samenkracht en burgerparticipatie*
**Overheveling naar 2024: integratie statushouders (€ 169.770, budgettair neutraal)**
Gezien de verhoging van de taakstelling van de wet inburgering is er budget beschikbaar voor de ondersteuning van de integratie van statushouders. Dit project wordt in 2024 uitgevoerd in plaats van in 2023.

**Wet Inburgering restant 2022 (€ 125.295, nadeel)**
In 2022 heeft de ISD minder geld uitgegeven aan inburgering dan verwacht. Een deel van deze gelden zijn SPUKgelden en voor een deel worden deze uitgaven gefinancierd uit de algemene middelen. In 2022 is ten onrechte het deel van de algemene middelen ten laste van de inkomsten uit SPUKgelden terecht gekomen waardoor in 2022 te lage inkomsten zijn berekend. Hier staan € 207.995 baten tegenover, wat leidt tot een totaal incidenteel voordeel van € 82.700.

| | |
|---|---|
| **Subtotaal wijzigingen toegelicht:** | **45** |

**Baten**
7. Hulp bij meedoen
*Samenkracht en burgerparticipatie*
**Wet Inburgering restant 2022 (€ 207.995, voordeel)**
In 2022 heeft de ISD minder geld uitgegeven aan inburgering dan verwacht. Een deel van deze gelden zijn SPUKgelden en voor een deel worden deze uitgaven gefinancierd uit de algemene middelen. In 2022 is ten onrechte het deel van de algemene middelen ten laste van de inkomsten uit SPUKgelden terecht gekomen waardoor in 2022 te lage inkomsten zijn berekend. Dit wordt nu gecorrigeerd. Hier staan € 125.295 lasten tegenover, wat leidt tot een totaal incidenteel voordeel van € 82.700.

| | |
|---|---|
| **Subtotaal wijzigingen toegelicht:** | **208** |
| **Totaal saldo wijzigingen toegelicht:** | **219** |

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Mutaties reserves

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Mutatie reserves | -7.353 | -15 | -318 | | | **-333** |
| ***Subtotaal lasten*** | **-7.353** | **-15** | **-318** | | | **-333** |
| **Baten** | | | | | | |
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Mutatie reserves | 7.346 | 3.671 | | | | **3.671** |
| ***Subtotaal baten*** | **7.346** | **3.671** | | | | **3.671** |
| ***Totaal saldo*** | **-6** | **3.656** | **-318** | | | **3.338** |

**Lasten**

Mutaties reserves programma 1
*Mutatie reserves*
**Overheveling naar 2024: Ondersteuning integratie statushouders (€ 169.770, budgettair neutraal)**
Gezien de verhoging van de taakstelling van de wet inburgering is er budget beschikbaar voor de ondersteuning van de integratie van statushouders. Dit project wordt in 2024 uitgevoerd in plaats van in 2023.

**Overheveling naar 2024: Kunst in de buitenruimte (€ 65.000, budgettair neutraal)**
Aan 3 kunstenaars is opdracht gegeven om een schetsontwerp te maken voor een kunstwerk in het Molentochtplein. Realisatie van het kunstwerk wordt in 2024 verwacht.

**Overheveling naar 2024: Sociale activering inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt (€ 83.000, budgettair neutraal)**
Het programma Lekker Fit is sociale activering voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. De verwachting is dat in 2024 wordt gestart met het programma.

| | |
|---|---|
| **Subtotaal wijzigingen toegelicht:** | **-318** |
| **Totaal saldo wijzigingen toegelicht:** | **-318** |

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Programma 2 Leefomgeving

**Risico's en onzekerheden**

*Verbonden partijen*
Voor de verbonden partijen volgen wij de begroting van deze verbonden partijen. Ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Wel weten we uit ervaring van voorgaande jaren dat bij de jaarrekening nog afwijkende cijfers worden ontvangen. We verwachten binnen dit programma nog afwijkingen bij de budgetten bij de verbonden partijen.

*Projecten en anterieure overeenkomsten*
In Programma 2 zijn de inkomsten en uitgaven verantwoord van diverse woonprojecten en anterieure overeenkomsten. De accountant besteedt bij zijn controle uitgebreid aandacht hieraan en beoordeelt op basis van de inzichten op dat moment of deze juist zijn bepaald. Het kan zijn dat we bij de jaarrekening nog aanpassingen moeten maken.

# Openbare orde en Veiligheid

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Crisisbeheersing en brandweer | -2.199 | -2.601 | 30 | | | **-2.571** |
| Openbare orde en veiligheid | -1.073 | -1.303 | | 20 | | **-1.283** |
| ***Subtotaal lasten*** | **-3.272** | **-3.904** | **30** | **20** | | **-3.854** |
| **Baten** | | | | | | |
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Crisisbeheersing en brandweer | -89 | 127 | | | | **127** |
| Openbare orde en veiligheid | 10 | 57 | | | | **57** |
| ***Subtotaal baten*** | **-79** | **184** | | | | **184** |
| ***Totaal saldo*** | **-3.351** | **-3.721** | **30** | **20** | | **-3.671** |

**Lasten**

Openbare orde en veiligheid
*Crisisbeheersing en brandweer*
**Lagere uitgaven brandkranen/brandblusvoorzieningen onderhoud en plaatsing (€ 30.000, voordeel)**
Dunea heeft aangegeven een groot gedeelte van de brandblusvoorzieningen te saneren en herplaatsen. Hier zijn ze nog niet mee gestart.

| | |
|---|---|
| **Subtotaal wijzigingen toegelicht:** | **30** |
| **Totaal saldo wijzigingen toegelicht:** | **30** |

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Verkeer en vervoer

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Parkeren | -275 | -270 | | 5 | 12 | **-253** |
| Recreatieve havens | -435 | -606 | | | 505 | **-101** |
| Verkeer en vervoer | -4.334 | -5.352 | 245 | -26 | -12 | **-5.145** |
| ***Subtotaal lasten*** | **-5.044** | **-6.228** | **245** | **-21** | **505** | **-5.499** |
| **Baten** | | | | | | |
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Parkeren | 12 | 5 | | | | **5** |
| Recreatieve havens | 85 | 98 | | -10 | | **88** |
| Verkeer en vervoer | 156 | 295 | 244 | -31 | | **508** |
| ***Subtotaal baten*** | **253** | **398** | **244** | **-41** | | **601** |
| ***Totaal saldo*** | **-4.791** | **-5.831** | **489** | **-63** | **505** | **-4.900** |

**Lasten**

Verkeer en vervoer
*Verkeer en vervoer*
**Hogere publieke heffingen (€ 45.000, nadeel)**
Betreft de waterschapsbelasting die aan de gemeente als eigenaar van wegen en infrastructuur wordt opgelegd.

**Onderhoudskosten verkeersregelinstallaties (€ 30.000, nadeel)**
Er is een onderhoudsovereenkomst voor de verkeersregelinstallaties. Daarnaast zijn er ook incidentele kosten voor diverse verkeersituaties. Voor de totale kosten van € 30.000,- was geen budget opgenomen.

**Hogere elektriciteitskosten openbare verlichting (€ 430.000, nadeel)**
De kosten van de elektriciteit zijn sinds vorig jaar aanzienlijk gestegen. Dit is het tarief van de stroom en de energiebelasting. De openbare verlichting wordt steeds meer voorzien van LED lampen, de verwachte besparing blijft achter. Daarnaast is het budget niet aangepast op areaal uitbreidingen.

**Hogere inhuur in verband met controle op aanleg kabels en leidingen glasvezel (€ 50.000, nadeel)**
In Teylingen wordt dit jaar extra inkomsten verwacht door de aanleg van kabels en leidingen. Vanuit de gemeente is een toezichthouder ingehuurd om de werkzaamheden te controleren. De kosten voor dit jaar zijn geschat op € 50.000.

**Groot onderhoud wegen (€ 800.000, voordeel)**
Er is onder uitputting op het budget voor het onderhoud van wegen. Dit budget moet ruimte geven aan het onderhoud van wegen (allerlei soorten verharding zoals ook trottoirs e.d.). Gevaarlijke situaties worden direct opgepakt, waarbij storingsonderhoud meestal door de eigen buitendienst wordt gedaan. De onderbenutting van dit budget leidt met name op de (midden)lange termijn tot degeneratie van onze kapitaalgoederen in de buitenruimte. Dit is onwenselijk ten opzichte van de

wensen voor goed en duurzaam beheer. Inspectiegegevens geven echter aan dat de kwaliteit van de verhardingen (wegen) die geïnspecteerd zijn in behoorlijk goede staat verkeren op dit moment. Verwachting is dan ook dat met het aannemen van een nieuwe beheerder wegen (december 2023) en het vervullen van de vacature assetmanager wegen zaken in 2024 rechtgetrokken worden en ook aandacht is voor eventuele zaken die voortkomen uit onderbenutting van deze post.

| | |
|---|---|
| **Subtotaal wijzigingen toegelicht:** | **245** |

---

**Baten**

Verkeer en vervoer

*Verkeer en vervoer*

**Lagere ontvangsten wegen, geen legesinkomsten (€ 26.250, nadeel)**

Dit budget is opgenomen onder degeneratiekosten en kan hierbij op de aparte ECL wegen komen te vervallen.

**Hogere opbrengsten degeneratiekosten (€ 270.000, voordeel)**

I.v.m. de aanleg van glasvezel door een derde partij zijn er meer meldingen ontvangen bij "Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte" wat heeft geresulteerd in meer inkomsten

| | |
|---|---|
| **Subtotaal wijzigingen toegelicht:** | **244** |
| **Totaal saldo wijzigingen toegelicht:** | **489** |

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Wonen

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -1.963 | -5.256 | | | | **-5.256** |
| Wonen en bouwen | -1.338 | -1.782 | | | -293 | **-2.075** |
| ***Subtotaal lasten*** | **-3.301** | **-7.038** | | | **-293** | **-7.331** |
| **Baten** | | | | | | |
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.968 | 7.803 | -1.431 | | | **6.372** |
| Wonen en bouwen | 580 | 755 | | | | **755** |
| ***Subtotaal baten*** | **2.548** | **8.558** | **-1.431** | | | **7.127** |
| ***Totaal saldo*** | **-753** | **1.519** | **-1.431** | | **-293** | **-205** |

**Baten**

Wonen
*Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)*
**Correctie inkomsten project Langeveld (€ 1.431.000, budgettair neutraal)**
Vanuit de oorspronkelijke begroting is nog een bedrag opgenomen voor inkomsten uit het project Langeveld. Uit herberekeningen van dit project is een nadelig saldo gebleken. Met deze correctie wordt dit oorspronkelijke resultaat gecorrigeerd in de begroting en daarmee niet in de bestemmingsreserve van het RIF gestort.

| | |
|---|---|
| **Subtotaal wijzigingen toegelicht:** | **-1.431** |
| **Totaal saldo wijzigingen toegelicht:** | **-1.431** |

Zie bijlage 1 van deze tussentijdse rapportage voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Gebiedsontwikkeling

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Ruimtelijke ordening | -1.146 | -2.648 | | | 293 | **-2.355** |
| ***Subtotaal lasten*** | **-1.146** | **-2.648** | | | **293** | **-2.355** |
| **Baten** | | | | | | |
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Ruimtelijke ordening | 267 | 925 | | | | **925** |
| ***Subtotaal baten*** | **267** | **925** | | | | **925** |
| ***Totaal saldo*** | **-879** | **-1.723** | | | **293** | **-1.430** |

# Openbare ruimte en duurzaamheid

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Afval | -3.310 | -3.879 | -143 | | | **-4.022** |
| Begraafplaatsen en crematoria | -3 | -6 | | | | **-6** |
| Milieubeheer | -1.622 | -2.146 | | | -256 | **-2.402** |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.262 | -3.226 | -30 | -26 | -505 | **-3.787** |
| Riolering | -2.028 | -2.148 | -47 | | | **-2.195** |
| ***Subtotaal lasten*** | **-10.225** | **-11.405** | **-220** | **-26** | **-761** | **-12.412** |
| **Baten** | | | | | | |
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Afval | 4.435 | 5.150 | | | | **5.150** |
| Milieubeheer | 65 | | 214 | | 256 | **470** |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 64 | 67 | | -2 | | **65** |
| Riolering | 3.098 | 3.394 | | | | **3.394** |
| ***Subtotaal baten*** | **7.662** | **8.611** | **214** | **-2** | **256** | **9.079** |
| ***Totaal saldo*** | **-2.564** | **-2.793** | **-6** | **-27** | **-505** | **-3.331** |

**Lasten**

Openbare ruimte en duurzaamheid

*Afval*

**Kosten belastingsamenwerking Noordwijk t.b.v. afval overhevelen (€142.915, budgettaire neutraal)**

Vanaf 2023 worden de kosten voor de belastingsamenwerking Noordwijk voor het innen en opleggen van de afvalstoffenheffing direct vermeld onder het product afval. Dit zorgt voor een beter inzicht en voorkomt fouten in de toerekening aan de afvalstoffenheffing.

**Subtotaal wijzigingen toegelicht: -143**

---

*Openbaar groen en (openlucht) recreatie*

**Hogere onderhoudskosten spelen (€ 30.000, nadeel)**

In Teylingen zijn meer onderhoudskosten gemaakt op spelen dan in andere jaren. Dit is gekomen door een aantal incidentele en nootzakelijke uitgaven. Een voorbeeld hiervan is de vervanging van een pontje in het Oosthoutpark. Deze was stuk, maar door baggerwerkzaamheden kon deze niet eerder vervangen worden. Afgelopen zomer zijn er graszoden gelegd aan de Laan van Overteylingen, het watergeven is vanuit de onderhoudskosten betaald.

**Subtotaal wijzigingen toegelicht: -30**

---

*Riolering*

**Lagere kosten adviezen door derden riolering (€ 75.000, budgettair neutraal)**

Een groot deel van 2023 is er geen tot beperkte personele bezetting geweest op het cluster Riolering. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt dan oorspronkelijk was begroot. Het overschot dat ontstaat wordt gestort in de voorziening.

**Lagere kosten onderhoud riolering (€ 150.000, budgettair neutraal)**
Een groot deel van 2023 is er geen tot beperkte personele bezetting geweest op het cluster Riolering. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt dan oorspronkelijk was begroot. Het overschot dat ontstaat wordt gestort in de voorziening.

**Hogere storting voorziening riolering (€ 225.000, budgettair neutraal)**
Dit jaar zijn er lagere uitgaven geweest voor onderhoud en inhuur van personeel. Deze lagere uitgaven worden gestort in de voorziening riolering.

**Kosten belastingsamenwerking Noordwijk t.b.v. riool overhevelen (€ 47.000, budgettair neutraal)**
Vanaf 2023 worden de kosten voor de belastingsamenwerking Noordwijk voor het innen en opleggen van de rioolheffing direct vermeld onder het product riool. Dit zorgt voor een beter inzicht en voorkomt fouten in de toerekening aan de rioolheffing.

| | |
|---|---|
| **Subtotaal wijzigingen toegelicht:** | **-47** |

**Baten**

Openbare ruimte en duurzaamheid
*Milieubeheer*
**Subsidie Bodemsanering Provincie Zuid-Holland (€ 213.578, budgettair neutraal)**
In 2012 hebben de provincie Zuid-Holland en de gemeente Teylingen de bestuursovereenkomst ISV Bodem gesloten. Het doel van deze overeenkomst was dat de spoedlocaties in de gemeente Teylingen beheerst dan wel gesaneerd te hebben. De overeenkomst bevatte voor de gemeente een aantal inspanningsafspraken. Aan de overeenkomst is een bedrag verbonden van € 234.000. De werkzaamheden die voortvloeiden uit genoemde overeenkomst zijn in opdracht van de gemeente uitgevoerd door de Omgevingsdienst West-Holland. Het restant van dit bedrag is onlangs van de ODWH ontvangen. Wij stellen voor om de ontvangen gelden in de reserve Bodemsanering te storten om toekomstige bodemsaneringen te financieren.

| | |
|---|---|
| **Subtotaal wijzigingen toegelicht:** | **214** |
| **Totaal saldo wijzigingen toegelicht:** | **-6** |

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Mutaties reserves

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Mutatie reserves | -15 | -2.924 | 1.067 | | | **-1.857** |
| ***Subtotaal lasten*** | **-15** | **-2.924** | **1.067** | | | **-1.857** |
| **Baten** | | | | | | |
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Mutatie reserves | 641 | 3.067 | 150 | | | **3.217** |
| ***Subtotaal baten*** | **641** | **3.067** | **150** | | | **3.217** |
| ***Totaal saldo*** | **626** | **143** | **1.217** | | | **1.360** |

**Lasten**

Mutaties reserves programma 2
*Mutatie reserves*
**Subsidie Bodemsanering Provincie Zuid-Holland (€ 213.578, budgettair neutraal)**
Het restant van het bedrag bodemsanering van de subsie PZH is onlangs van de ODWH ontvangen. Wij stellen voor om de ontvangen gelden inzake het saneren van de openbare ruimte in de reserve Bodemsanering te storten om toekomstige bodemsaneringen te financieren.

**Correctie inkomsten project Langeveld in reserve RIF (€ 1.431.000, budgettair neutraal)**
Vanuit de oorspronkelijke begroting is nog een bedrag opgenomen voor inkomsten uit het project Langeveld. Uit herberekeningen van dit project is een nadelig saldo gebleken. Met deze correctie wordt dit oorspronkelijke resultaat gecorrigeerd in de begroting en daarmee niet in de bestemmingsreserve van het RIF gestort.

**Storting in Dekkingsreserve Verlichting Spoorpad (€ 150.000, budgettair neutraal)**
In 2022 heeft de raad begrotingswijziging R4007 vastgesteld. Daarin is opgenomen dat er € 150.000 wordt overgeheveld van de Algemene Reserve naar de Dekkingsreserve Verlichting Spoorpad.

**Subtotaal wijzigingen toegelicht:** **1.067**

**Baten**

Mutaties reserves programma 2
*Mutatie reserves*
**Onttrekking uit Algemene Reserve (€ 150.000, budgettair neutraal)**
In 2022 heeft de raad begrotingswijziging R4007 vastgesteld. Daarin is opgenomen dat er € 150.000 wordt overgeheveld van de Algemene Reserve naar de Dekkingsreserve Verlichting Spoorpad.

**Subtotaal wijzigingen toegelicht:** **150**

**Totaal saldo wijzigingen toegelicht:** **1.217**

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Programma 3 Bedrijvigheid

**Risico's en onzekerheden**

*Verbonden partijen*
Voor de verbonden partijen volgen wij de begroting van deze verbonden partijen. Ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Wel weten we uit ervaring van voorgaande jaren dat bij de jaarrekening nog afwijkende cijfers worden ontvangen. We verwachten binnen dit programma nog afwijkingen bij de budgetten bij de verbonden partijen.

# Regionale economie

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -90 | -130 | 30 | | | **-100** |
| Economische havens en waterwegen | -26 | -28 | | | | **-28** |
| Economische ontwikkelingen | -1.676 | -863 | | -31 | | **-894** |
| ***Subtotaal lasten*** | **-1.792** | **-1.021** | **30** | **-31** | | **-1.022** |
| **Baten** | | | | | | |
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 45 | 42 | | | | **42** |
| Economische ontwikkelingen | 263 | 146 | | | | **146** |
| ***Subtotaal baten*** | **308** | **188** | | | | **188** |
| ***Totaal saldo*** | **-1.483** | **-832** | **30** | **-31** | | **-833** |

**Lasten**

Regionale economie
*Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen*
**Lagere uitgaven markt (€ 30.000, voordeel)**
In 2023 vallen de onderhoudskosten lager uit.

| | |
|---|---|
| **Subtotaal wijzigingen toegelicht:** | **30** |
| **Totaal saldo wijzigingen toegelicht:** | **30** |

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Lokale economie

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Economische promotie | -224 | -469 | | | | **-469** |
| ***Subtotaal lasten*** | **-224** | **-469** | | | | **-469** |
| **Baten** | | | | | | |
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Economische promotie | 323 | 157 | | | | **157** |
| ***Subtotaal baten*** | **323** | **157** | | | | **157** |
| ***Totaal saldo*** | **98** | **-312** | | | | **-312** |

# Mutaties reserves

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Mutatie reserves | -80 | 110 | -11.597 | | | **-11.487** |
| ***Subtotaal lasten*** | **-80** | **110** | **-11.597** | | | **-11.487** |
| **Baten** | | | | | | |
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Mutatie reserves | 186 | 136 | 11.597 | | | **11.733** |
| ***Subtotaal baten*** | **186** | **136** | **11.597** | | | **11.733** |
| ***Totaal saldo*** | **106** | **246** | | | | **246** |

**Lasten**

Mutaties reserves programma 3
*Mutatie reserves*
**Begrotingingstechnische wijziging voor het vormen van de dekkingsreserve Centrumvisie Teylingen (€ 11.597.000, budgettair neutraal)**
Op 12 januari 2021 heeft de raad besloten om een dekkingsreserve Uitvoeren centrumvisie ten laste van de algemene reserve te vormen. Met deze wijziging wordt de dekkingsreserve gevormd.

**Subtotaal wijzigingen toegelicht:** **-11.597**

**Baten**

Mutaties reserves programma 3
*Mutatie reserves*
**Begrotingingstechnische wijziging voor het vormen van de dekkingsreserve Centrumvisie Teylingen (€ 11.597.000, budgettair neutraal)**
Op 12 januari 2021 heeft de raad besloten om een dekkingsreserve Uitvoeren centrumvisie ten laste van de algemene reserve te vormen. Met deze wijziging wordt de dekkingsreserve gevormd.

**Subtotaal wijzigingen toegelicht:** **11.597**

**Totaal saldo wijzigingen toegelicht:**

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Programma 4 Bestuur en ondersteuning

**Risico's en onzekerheden**

*Verbonden partijen*
Voor de verbonden partijen volgen wij de begroting van deze verbonden partijen. Ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Wel weten we uit ervaring van voorgaande jaren dat bij de jaarrekening nog afwijkende cijfers worden ontvangen. We verwachten binnen dit programma nog afwijkingen bij de budgetten bij de verbonden partijen.

# Regionale samenwerking

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Bestuur | -2.132 | -2.458 | | | | **-2.458** |
| ***Subtotaal lasten*** | **-2.132** | **-2.458** | | | | **-2.458** |
| **Baten** | | | | | | |
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Bestuur | 67 | 58 | | | | **58** |
| ***Subtotaal baten*** | **67** | **58** | | | | **58** |
| ***Totaal saldo*** | **-2.065** | **-2.400** | | | | **-2.400** |

**Subtotaal wijzigingen toegelicht:**

**Totaal saldo wijzigingen toegelicht:**

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden. Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Dienstverlening

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Beheer overige gebouwen en gronden | -653 | -556 | -204 | 6 | | **-754** |
| Burgerzaken | -1.023 | -1.135 | -124 | 10 | | **-1.249** |
| ***Subtotaal lasten*** | **-1.676** | **-1.691** | **-328** | **16** | | **-2.003** |
| **Baten** | | | | | | |
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 171 | 533 | 209 | | | **742** |
| Burgerzaken | 507 | 481 | -66 | -1 | | **414** |
| ***Subtotaal baten*** | **678** | **1.014** | **143** | **-1** | | **1.156** |
| ***Totaal saldo*** | **-998** | **-676** | **-185** | **15** | | **-846** |

**Lasten**

Dienstverlening
*Beheer overige gebouwen en gronden*
**Afwaardering gronden van verkoop Roodemolenpolder (€ 203.680, nadeel)**
Een deel van de Roodemolenpolder is verkocht aan een derde partij (€ 467.977). De boekwaarde op deze grond is € 203.680. Met deze mutatie wordt de afwaardering van de grond afgeboekt.

**Subtotaal wijzigingen toegelicht: -204**

---

*Burgerzaken*
**Actualisatie aankoop Rijbewijzen (€ 26.100, voordeel)**
De aanvragen en verlenging van de rijbewijzen verlopen meer digitaal en rechtstreeks via RDW waardoor er minder rijbewijzen behoeven te worden aangekocht. Dit leidt tot een structurele verlaging van de aankoopkosten met € 26.100. Hier staan ook lagere legesopbrengsten van rijbewijzen van € 65.775 tegenover.

**Organisatie Tweede Kamerverkiezingen (€ 150.000, nadeel)**
De extra Tweede Kamerverkiezingen in november leiden tot extra kosten van € 150.000 voor o.a. presentiegelden, huur en catering stembureau's, postbezorging, interne uren projectleiding en aankoop diverse materialen. De interne uren van de diverse medewerkers die betrokken zijn bij de organisatie van de verkiezingen zijn niet doorberekend. In het werk is waar mogelijk geprioriteerd. Dit veroorzaakt incidenteel, in 2023, een nadeel van hetzelfde bedrag.
De jaarlijkse bijdrage aan gemeenten voor de organisatie van verkiezingen is gebaseerd op gemiddeld één verkiezing per jaar. Gemeenten ontvangen voor de onverwachte Tweede Kamerverkiezingen in november dus geen compensatie. In een bestuurlijk overleg met de minister van BZK heeft de VNG laten weten dat het noodzakelijk is om gemeenten te compenseren voor de kosten van de verkiezingen op 22 november. Dit standpunt heeft de VNG ook in een brief aan de Tweede Kamerfracties benadrukt.

**Subtotaal wijzigingen toegelicht: -124**

---

**Baten**

Dienstverlening

*Beheer overige gebouwen en gronden*
**Verkoop Roodemolenpolder (€ 467.977, voordeel)**
Een deel van de Roodemolenpolder is verkocht aan een derde partij. Hiervoor is een bedrag ontvangen van € 467.977. De boekwaarde op deze grond is € 203.680. Het saldo van de verkochte grond minus de boekwaarde van de grond is € 264.297.

**Correctie inkomsten project Narcissenlaan in reserve RIF (€ 259.000, budgettair neutraal)**
Vanuit de oorspronkelijke begroting is nog een bedrag opgenomen voor inkomsten uit het project Narcissenlaan. De actualisatie van de GREX Bloementuin is inmiddels via een aparte begrotingswijziging (R4020, raadsbesluit 29 juni) opgenomen in de begroting.
Met deze correctie wordt dit oorspronkelijke resultaat gecorrigeerd in de begroting en daarmee niet in de bestemmingsreserve van het RIF gestort.

| | |
|---|---|
| **Subtotaal wijzigingen toegelicht:** | **209** |

*Burgerzaken*
**Actualisatie leges Rijbewijzen (€ 65.775, nadeel)**
De aanvragen en verlenging van de rijbewijzen verlopen meer digitaal en rechtstreeks via RDW waardoor de leges voor de gemeenten teruglopen. Dit leidt tot een structurele verlaging van de legesopbrengten met € 65.775. Hier staan ook lagere aankoopkosten van rijbewijzen van € 26.100 tegenover.

| | |
|---|---|
| **Subtotaal wijzigingen toegelicht:** | **-66** |
| **Totaal saldo wijzigingen toegelicht:** | **-185** |

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Mutaties reserves

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Mutatie reserves | -262 | 262 | 259 | | | **521** |
| ***Subtotaal lasten*** | **-262** | **262** | **259** | | | **521** |
| **Baten** | | | | | | |
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Mutatie reserves | 66 | 104 | | | | **104** |
| ***Subtotaal baten*** | **66** | **104** | | | | **104** |
| ***Totaal saldo*** | **-196** | **366** | **259** | | | **625** |

**Lasten**

Mutaties reserves programma 4
*Mutatie reserves*
**Correctie inkomsten project Narcissenlaan in reserve RIF (€ 259.000, budgettair neutraal)**
Vanuit de oorspronkelijke begroting is nog een bedrag opgenomen voor inkomsten uit het project Narcissenlaan. De actualisatie van de GREX Bloementuin is inmiddels via een aparte begrotingswijziging (R4020, raadsbesluit 29 juni) opgenomen in de begroting.
Met deze correctie wordt dit oorspronkelijke resultaat gecorrigeerd in de begroting en daarmee niet in de bestemmingsreserve van het RIF gestort.

| | |
|---|---|
| **Subtotaal wijzigingen toegelicht:** | **259** |
| **Totaal saldo wijzigingen toegelicht:** | **259** |

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Algemene dekkingsmiddelen

**Risico's en onzekerheden**

*Algemene uitkering*

We verwachten dit jaar nog een circulaire uit de algemene uitkering in december. Op dit moment hebben we nog geen inzicht in de mogelijke uitkomsten van deze circulaire.

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | | | | | | |
| Belastingen overig | -8 | | 190 | -15 | -537 | **-362** |
| Overhead | -12.864 | -13.851 | -129 | -2 | | **-13.982** |
| Overige baten en lasten | -325 | 353 | | | | **353** |
| OZB niet-woningen | -289 | -268 | | | 268 | |
| OZB woningen | -289 | -268 | | | 268 | |
| Treasury | -440 | -561 | | | | **-561** |
| Vennootschapsbelasting | -13 | | | | | |
| ***Subtotaal lasten*** | **-14.228** | **-14.595** | **61** | **-17** | **-1** | **-14.552** |
| **Baten** | | | | | | |
| **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW2023** |
| Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 57.808 | 57.571 | 956 | | | **58.527** |
| Belastingen overig | 125 | 100 | | | | **100** |
| Mutaties reserves | 648 | 148 | | | | **148** |
| Overhead | 83 | 84 | | | | **84** |
| Overige baten en lasten | 23 | -5 | | | | **-5** |
| OZB niet-woningen | 2.673 | 2.772 | | | | **2.772** |
| OZB woningen | 5.820 | 5.976 | | | | **5.976** |
| Parkeerbelasting | 17 | 11 | | | | **11** |
| Treasury | 1.304 | 992 | | | | **992** |
| ***Subtotaal baten*** | **68.501** | **67.649** | **956** | | | **68.605** |
| ***Totaal saldo*** | **54.274** | **53.055** | **1.017** | **-17** | **-1** | **54.054** |

**Lasten**

Algemene middelen

*Belastingen overig*

**Kosten belastingsamenwerking Noordwijk beter inzichtelijk gemaakt (€ 189.915, budgettair neutraal)**

De kosten voor de belastingsamenwerking Noordwijk staan centraal opgenomen. De kosten van de belastingsamenwerking ten behoeve van de afvalstoffen- en rioolheffing worden direct op de producten afval en riool verantwoord.

**Subtotaal wijzigingen toegelicht:** **190**

---

*Overhead*

**Structurele versterking uitvoering Wet Open Overheid (€ 66.018, nadeel)**

Budget is per ongeluk met de 1e TR Teylingen weggehaald, maar moet alsnog toegekend worden aan HLTsamen voor uitvoering van deze wet.

**Incidentele versterking uitvoering Wet Open Overheid (€ 62.650, nadeel)**
Budget is per ongeluk met de 1e TR Teylingen weggehaald, maar moet alsnog toegekend worden aan HLTsamen voor uitvoering van deze wet.

| | |
|---|---|
| **Subtotaal wijzigingen toegelicht:** | **-129** |

**Baten**

Algemene middelen
*Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds*
**Aanpassing Algemene uitkering Septembercirculaire (€ 688.439, voordeel)**
Door de Septembercirculaire 2023 wijzigt de Algemene uitkering door aanpassing van de uitkeringsfactor en een voorschot met betrekking tot het BCF-plafond.

**Aanpassing Algemene uitkering Septembercirculaire (€ 267.222, voordeel)**
Door de Septembercirculaire 2023 wijzigt het onderdeel participatie in de Algemene uitkering door de aanpassing van de integratie-uitkering. Eventuele kosten worden opgenomen in de jaarrekening van de uitvoerende instanties.

| | |
|---|---|
| **Subtotaal wijzigingen toegelicht:** | **955** |
| **Totaal saldo wijzigingen toegelicht:** | **1.016** |

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Investeringen

In deze paragraaf zijn de financiële afwijkingen op de investeringskredieten opgenomen.

| Omschrijving | Investeringen |
|---|---|
| **Aanleg VRI kruispunt Rijksstraatweg-bedr.terr.Jobo** | **-50.000** |
| Bijdragen van derden voor aanleg VRI (€ 75.000, budgettair neutraal) | 75.000 |
| Overheveling krediet t.b.v. Aanleg VRI kruispunt Rijksstraatweg - bedrijventerrein Jobo (€ 50.000, budgettair neutraal)<br>Voor de nieuwe investering 'Aanleg VRI kruispunt Rijksstraatweg - bedrijventerrein Jobo is vanuit verkeer een krediet beschikbaar gesteld van € 50.000. Dit bedrag is afkomstig van FCL 72100158 'GVVP V12. | -50.000 |
| Bijdrage derden t.b.v. Aanleg VRI kruispunt Rijksstraatweg - bedrijventerrein Jobo (€ 75.000, budgettair neutraal)<br>Vanuit een externe partij wordt er € 75.000 bijgedragen voor de aanleg van de verkeersregelinstallatie. | -75.000 |
| **Fietspad woonwijk Overteylingen** | **-120.000** |
| Investering Fietspad woonwijk Overteylingen (€ 120.000, nadeel)<br>Het oostelijk deel van de woonwijk Overteylingen in Sassenheim is nagenoeg afgerond, inclusief de aanleg van de openbare ruimte. Als sluitstuk van de ontwikkeling van de woonwijk dient een langzaam verkeersverbinding aangelegd te worden tussen het westelijk en oostelijk deel van de wijk. De verbinding bestaat uit de aanleg van een fiets-/voetpad met brug. De kosten van de aanleg van deze verbinding is in het verleden niet contractueel geborgd. Met de toenmalige ontwikkelaar is niettemin recent overeengekomen dat die de totale aanleg regisseert en voorfinanciert. De gemeente levert een bijdrage aan de aanleg van de verbinding, vanuit de zorgplicht voor de openbare ruimte en het belang voor de bewoners van de wijk. Op basis van ramingen is een budget nodig van circa € 120.000. De investering wordt in 20 jaar afgeschreven en leidt tot een jaarlijkse afschrijvingslast van € 6.000 vanaf 2024. | -120.000 |
| **Herinr. van Alkemadelaan Narcissenln wegen 2023** | **510.000** |
| Herinrichting van Alkemadelaan - Narcissenlaan verschuiven naar 2026 (€ 510.000, budgettair neutraal)<br>De werkzaamheden aan de van Alkemadelaan - Narcissenlaan starten niet eerder dan in 2026. | 510.000 |
| **Herinricht. vn Alkemadeln/Narcissenln Groen** | **160.000** |
| Herinrichting van Alkemadelaan - Narcissenlaan verschuiven naar 2026 (€ 160.000, budgettair neutraal)<br>De werkzaamheden aan de van Alkemadelaan - Narcissenlaan starten niet eerder dan in 2026. | 160.000 |
| **Herinrichting van Alkemadelaan Narcissenlaan ovl** | **100.000** |
| Herinrichting van Alkemadelaan - Narcissenlaan verschuiven naar 2026 (€ 100.000, budgettair neutraal)<br>De werkzaamheden aan de van Alkemadelaan - Narcissenlaan starten niet eerder dan in 2026. | 100.000 |
| **Hoofdstraat Noord Sassenheim riolering 2022** | **236.000** |
| Riolering Hoodstraat Noord Sassenheim verschuiven naar 2025 (€ 236.000, budgettair neutraal)<br>Gezien de geplande herinrichting van dit wegdeel in 2025 deze investering verschuiven. | 236.000 |

| | |
|---|---|
| **Inv.subs. denksportver. Bridgeclub Sassem Troef** | **-25.000** |
| Investeringssubsidie Denksportvereniging Sassem Troef (€ 25.000, nadeel)<br><br>Conform B&W voorstel Z-21-179349 wordt een eenmalige subsidie van € 25.000 verleend aan Denksportvereniging Bridgeclub Sassem Troef ten behoeve van een bijdrage in (duurzaamheids)investeringen voor de realisatie van het nieuw opgezette denksportcentrum. | -25.000 |
| **NarcissenIn en Vn Alkemadeln relining en verbet.** | **499.000** |
| Herinrichting van Alkemadelaan - Narcissenlaan verschuiven naar 2026 (€ 499.000, budgettair neutraal)<br>De werkzaamheden aan de van Alkemadelaan - Narcissenlaan starten niet eerder dan in 2026. | 499.000 |
| **RembrandtIn 14 (V): SCH/PO Uitbreiding 2020** | **-30.000** |
| Actualisatie investeringskrediet uitbreiding Andreasschool (€ 30.000, nadeel)<br><br>Voor de uitbreiding van De Andreasschool in Voorhout is in 2020 een investeringskrediet voor € 1.816.358 opgenomen in de begroting. Over de periode 2020 tot en met 2023 worden op dit investeringskrediet interne uren verrekend tot een bedrag van € 30.000. In het investeringskrediet zijn met deze kosten geen rekening gehouden. Daarmee wordt voorzien dat de afrekening met de school een overschrijding zal hebben van € 30.000. Voorgesteld wordt daarom het investeringskrediet met € 30.000 te verhogen om deze kosten te kunnen dekken. | -30.000 |
| **SA 0.03 Brug Mecklenburg 2020** | **145.000** |
| Brug Mecklenburg verschuiven naar 2025 (€ 145.000, budgettair neutraal)<br><br>Op basis van inspectie wordt de brug in 2025 vervangen. | 145.000 |
| **Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (10397)** | **9.445** |
| Sneeuwploegers verschuiven naar 2027 (€ 9.445, budgettair neutraal)<br><br>Huidige sneeuwploegers zijn in goede staat en behoeven nog niet te worden vervangen | 9.445 |
| **Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (10398)** | **9.445** |
| Sneeuwploegers verschuiven naar 2027 (€ 9.445, budgettair neutraal)<br><br>Huidige sneeuwploegers zijn in goede staat en behoeven nog niet te worden vervangen | 9.445 |
| **Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (10399)** | **9.445** |
| Sneeuwploegers verschuiven naar 2027 (€ 9.445, budgettair neutraal)<br><br>Huidige sneeuwploegers zijn in goede staat en behoeven nog niet te worden vervangen | 9.445 |
| **Uitvoering biodiversiteit** | **-40.000** |
| Krediet voor uitvoeren nulmeting biodiversiteit (€ 40.000, nadeel)<br><br>Bij de begrotingsbehandeling 2023 (d.d. 3 november 2022) is er een amandement aangenomen om € 40.000 beschikbaar te stellen voor de nulmeting voor biodiversiteit | -40.000 |
| **Verv. toplaag kunstgrasveld veld 2 Roodemolen 2023** | **370.000** |
| Vervanging toplaag kunstgrasveld 2 Roodemolen (€ 370.000, voordeel) | 370.000 |

| | |
|---|---|
| Met de beschikking van 2 maart 2022 (Z-20-156013) aan de Stichting Exploitatie Sportpark de Roodemolen (SESRM) is een investeringssubsidie afgegeven voor de vervanging toplaag van de kunstgrasvelden 2 en 8. De renovatie is inmiddels afgerond, alleen de financiële verantwoording heeft nog niet plaatgevonden.<br><br>De vervanging van de toplaag van de kunstgrasvelden 2 en 8 is onterecht opnieuw opgenomen in de begroting 2023 en wordt daarom afgeraamd. | |
| **Verv.toplaag kunstgr.vld hfdvld 8 Roodemolen 2023** | **370.000** |
| Vervanging toplaag kunstgrasveld 8 Roodemolen (€ 370.000, voordeel)<br><br>Met de beschikking van 2 maart 2022 (Z-20-156013) aan de Stichting Exploitatie Sportpark de Roodemolen (SESRM) is een investeringssubsidie afgegeven voor de vervanging toplaag van de kunstgrasvelden 2 en 8. De renovatie is inmiddels afgerond, alleen de financiële verantwoording heeft nog niet plaatgevonden.<br><br>De vervanging van de toplaag van de kunstgrasvelden 2 en 8 is onterecht opnieuw opgenomen in de begroting 2023 en wordt daarom afgeraamd. | 370.000 |
| **Zoutstrooier igloo 800 ltr 1 2020** | **-27.200** |
| Samenvoegen kredieten (€ 27.200 budgettair neutraal)<br><br>Het krediet van investering 72100211 wordt overgeheveld naar investering 72100355 | -27.200 |
| **Zoutstrooier igloo 800 ltr 2 2020** | **-27.200** |
| Samenvoegen kredieten (€ 27.200 budgettair neutraal)<br><br>Het krediet van investering 72100212 wordt overgeheveld naar investering 72100360 | -27.200 |
| **Zoutstrooier igloo 800 ltr 3 2020** | **-27.200** |
| Samenvoegen kredieten (€ 27.200 budgettair neutraal)<br><br>Het krediet van investering 72100213 wordt overgeheveld naar investering 7210365 | -27.200 |
| **Zoutstrooier Igloo 800 ltr 1 2023** | **27.200** |
| Samenvoegen kredieten (€ 27.200 budgettair neutraal)<br><br>Het krediet van investering 72100211 wordt overgeheveld naar investering 72100355 | 27.200 |
| **Zoutstrooier Igloo 800 ltr 2 2023** | **27.200** |
| Samenvoegen kredieten (€ 27.200 budgettair neutraal)<br><br>Het krediet van investering 72100211 wordt overgeheveld naar investering 72100360 | 27.200 |
| **Zoutstrooier Igloo 800 ltr 3 2023** | **27.200** |
| Samenvoegen kredieten (€ 27.200 budgettair neutraal)<br><br>Het krediet van investering 72100213 wordt overgeheveld naar investering 72100365 | 27.200 |
| **Zoutstrooier igloo S 2400 1100 ltr 1** | **-24.700** |
| Samenvoegen kredieten (€ 24.700, budgettair neutraal)<br><br>Het krediet van investering 72100208 wordt overgeheveld naar investering 72100215 | -24.700 |
| **Zoutstrooier Igloo S 2400 1100 ltr 1 2023** | **24.700** |
| Samenvoegen kredieten (€ 24.700, budgettair neutraal) | 24.700 |

| | |
|---|---|
| Het krediet van investering 72100206 wordt overgeheveld naar investering 72100205 | |
| **Zoutstrooier Igloo S 2400 1100 ltr 2 2023** | **24.700** |
| Samenvoegen kredieten (€ 24.700, budgettair neutraal)<br><br>Het krediet van investering 72100207 wordt overgeheveld naar investering 72100210 | 24.700 |
| **Zoutstrooier igloo S 2400 1100 ltr 3** | **-24.700** |
| Samenvoegen kredieten (€ 24.700, budgettair neutraal)<br><br>het krediet van investering 72100206 wordt overgeheveld naar investering 72100205 | -24.700 |
| **Zoutstrooier Igloo S 2400 1100 ltr 3 2023** | **24.700** |
| Samenvoegen kredieten (€ 24.700, budgettair neutraal)<br><br>Het krediet van investering 72100208 wordt overgeheveld naar investering 72100215 | 24.700 |
| **Eindtotaal** | **2.178.035** |

# Paragrafen

**Paragraaf Bedrijfsvoering**

*Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid GW 213A over afhandeling klantvragen*
Het onderzoek start eind 3e/begin 4e kwartaal maar loopt mogelijk vertraging op in verband met de inzet van een grote groep medewerkers o.a. bij Publieksservice voor de nieuwe Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023.

# Bijlage 1: Overzicht financiële wijzigingen

In de programma's zijn de tabellen opgenomen van de financiële wijzigingen per thema. De wijzigingen toegelicht worden bij het programma toegelicht, de overige wijzigingen, lager dan
€ 25.000, in bijlage 1 en de administratieve wijzigingen in bijlage 2.

| Omschrijving | Overige Wijzigingen |
|---|---|
| **1. Samenleven** | **-96.501** |
| **1. Vitaliteit** | -25.815 |
| **Sportaccommodaties** | -4.180 |
| Contractuele verplichtingen STV (€ 10.068, nadeel) | -10.068 |
| Aanpassing budget kosten verzekeringen | 5.888 |
| **Volksgezondheid** | -21.635 |
| Overdracht AED's naar Buitenruimte (€ 2.400, voordeel) | 2.400 |
| Correctie begroting 2023 Hecht (€ 24.035, nadeel) | -24.035 |
| **2. Talentontwikkeling** | -8.541 |
| **Cultureel erfgoed** | -4.647 |
| Aanpassing budget kosten verzekeringen | -4.647 |
| **Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie** | -670 |
| Aanpassing budget kosten verzekeringen | -670 |
| **Media** | -256 |
| Aanpassing budget kosten verzekeringen | -256 |
| **Musea** | -745 |
| Aanpassing budget kosten verzekeringen | -745 |
| **Onderwijshuisvesting** | -1.371 |
| Aanpassing budget kosten verzekeringen | -1.371 |
| **Samenkracht en burgerparticipatie** | -852 |
| Aanpassing budget kosten verzekeringen | -852 |
| **4. Werk en inkomen** | -9.037 |
| **Inkomensregelingen** | 15.205 |
| Begroting Kinderopvangtoeslag, vanuit de SPUK (€ 19.364, budgettair neutraal) | -19.364 |
| Begroting Kinderopvangtoeslag, vanuit de SPUK (€ 19.364, budgettair neutraal) | 19.364 |
| Kosten belastingsamenwerking Noordwijk beter inzichtelijk gemaakt (€15.205, budgettair neutraal) | 15.205 |
| **WSW en beschut werk** | -24.242 |
| Geactualiseerde begroting 2023 Provalu (€ 24.242, nadeel) | -24.242 |
| **5. Opvoeden en opgroeien** | -53.108 |
| **Jeugdhulp dagbesteding** | -20.000 |

| | |
|---|---|
| Actualisatie Taxi vervoer Jeugdhulp (€ 20.000, nadeel) | -20.000 |
| **Onderwijsbeleid en leerlingenzaken** | -21.819 |
| Actualisatie Eigen vervoer leerlingen (€ 10.000, nadeel) | -10.000 |
| Actualisatie leerlingenvervoer Oekraïnse kinderen (€ 85.653, incidenteel) | -11.439 |
| Aanpassing budget kosten verzekeringen | -380 |
| **Samenkracht en burgerparticipatie** | -491 |
| Aanpassing budget kosten verzekeringen | -491 |
| **Toegang en eerstelijnsvoorzieningen** | -10.798 |
| Praktijkondersteuner Jeugd (€ 2.500, voordeel) | 2.500 |
| Huisvestingsvergoeding Homestart (€ 2.798, nadeel) | -2.798 |
| Actualisatie schoonmaakkosten CJG van Brabantweg (€ 2.600, nadeel) | -2.600 |
| Actualisatie schoonmaakkosten CJG Raadhuisplein (€ 1.400, nadeel) | -1.400 |
| Ontschotting budget Voor Ieder1 (€ 5.000, nadeel) | -5.000 |
| Actualisatie Verwijsindex Jeugd (€ 1.500, nadeel) | -1.500 |
| **2. Leefomgeving** | **-70.044** |
| **Openbare orde en veiligheid** | 19.823 |
| **Crisisbeheersing en brandweer** | -177 |
| Aanpassing budget kosten verzekeringen | -177 |
| **Openbare orde en veiligheid** | 20.000 |
| Lagere uitgaven Openbare Orde en Veiligheid (€ 20.000, voordeel) | 20.000 |
| **Openbare ruimte en duurzaamheid** | -26.771 |
| **Milieubeheer** | 392 |
| Aanpassing budget kosten verzekeringen | 392 |
| **Openbaar groen en (openlucht) recreatie** | -27.163 |
| Hogere uitgaven beheerbijdrage (€ 10.000, nadeel) | -10.000 |
| Kosten inzet havenmeester koudenhoorn (€ 15.000, nadeel) | -15.000 |
| Lagere opbrengst haven- en kadegelden koudenhoorn (€ 14.000, nadeel) | -14.000 |
| Verhuur van pand bij Koudenhoorn (€ 12.500, voordeel) | 12.500 |
| Aanpassing budget kosten verzekeringen | -663 |
| **Verkeer en vervoer** | -63.185 |
| **Parkeren** | 4.978 |
| Aanpassing budget kosten verzekeringen | 4.978 |
| **Recreatieve havens** | -10.500 |
| Lagere opbrengst verhuur accommodaties bij water (€ 10.500, nadeel) | -10.500 |
| **Verkeer en vervoer** | -57.663 |

| | |
|---|---|
| Lagere ontvangsten wegen, geen inkomsten meldingen en vergunningen (€ 15.000, nadeel) | -15.000 |
| Hogere onderhoudskosten straatmeubilair (€ 25.000, nadeel) | -25.000 |
| Geen reclame inkomsten (€ 16.357, nadeel) | -16.357 |
| Aanpassing budget kosten verzekeringen | -1.306 |
| **Wonen** | 89 |
| **Wonen en bouwen** | 89 |
| Aanpassing budget kosten verzekeringen | 89 |
| **3. Bedrijvigheid** | **-31.082** |
| **Regionale economie** | -31.082 |
| **Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen** | -129 |
| Aanpassing budget kosten verzekeringen | -129 |
| **Economische ontwikkelingen** | -30.953 |
| Kernteam en financieel specialist Duin- en Bollenstreek (€ 24.488, nadeel) | -24.488 |
| Regiodeal Inhuur (€ 6.465, nadeel) | -6.465 |
| **4. Bestuur en ondersteuning** | **14.428** |
| **Dienstverlening** | 14.428 |
| **Beheer overige gebouwen en gronden** | 5.780 |
| Aanpassing budget kosten verzekeringen | 5.780 |
| **Burgerzaken** | 8.648 |
| Actualisatie leges Burgerlijke stand (€ 3.000, voordeel) | 3.000 |
| Actualisatie leges Reisdocumenten (€ 10.000, voordeel) | 10.000 |
| Actualisatie leges Naturalisatie (€ 2.852, nadeel) | -2.852 |
| Actualisatie leges gezondheidsverklaringen (€ 11.500, nadeel) | -11.500 |
| Actualisatie aankoop COVOG Verklaring Omtrent het Gedrag (€ 10.000, voordeel) | 10.000 |
| **Algemene dekkingsmiddelen** | **-17.260** |
| **Algemene middelen** | -17.260 |
| **Belastingen overig** | -15.205 |
| Kosten belastingsamenwerking Noordwijk beter inzichtelijk gemaakt (€15.205, budgettair neutraal) | -15.205 |
| **Overhead** | -2.055 |
| Aanpassing budget kosten verzekeringen | -2.055 |
| **Eindtotaal** | **-200.459** |

# Bijlage 2: Overzicht administratieve wijzigingen

| Omschrijving | Administratieve wijzigingen |
|---|---|
| **1. Samenleven** | |
| **1. Vitaliteit** | -6.954 |
| **Sportbeleid en activering** | -6.954 |
| Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten<br>De stelpost indexatie voor subsidies en de stelpost voor de bezuinigingen op de subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting. | -6.954 |
| **2. Talentontwikkeling** | -72.227 |
| **Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie** | -1.126 |
| Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten<br>De stelpost indexatie voor subsidies en de stelpost voor de bezuinigingen op de subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting. | -1.126 |
| **Media** | -64.418 |
| Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten<br>De stelpost indexatie voor subsidies en de stelpost voor de bezuinigingen op de subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting. | -64.418 |
| **Samenkracht en burgerparticipatie** | -6.683 |
| Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten<br>De stelpost indexatie voor subsidies en de stelpost voor de bezuinigingen op de subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting. | -6.683 |
| **3. Zorg voor elkaar** | -61.452 |
| **Samenkracht en burgerparticipatie** | -61.452 |
| Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten<br>De stelpost indexatie voor subsidies en de stelpost voor de bezuinigingen op de subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting. | -61.452 |
| **4. Werk en inkomen** | -1.991 |
| **Inkomensregelingen** | -1.991 |
| Restant SPUKgelden 2022 naar 2023 (€ 230.863, budgettair neutraal)<br>In 2022 heeft de gemeente een Specifieke uitkering ontvangen voor de aanpak energiearmoede. Niet alle gelden zijn uitgegeven in 2022. Het restant wordt nu geraamd voor 2023 voor de vervolgaanpak energiearmoede. De regeling loopt tot 2025. | 230.863 |
| Restant SPUKgelden 2022 naar 2023 (€ 230.863, budgettair neutraal)<br>In 2022 heeft de gemeente een Specifieke uitkering ontvangen voor de aanpak energiearmoede. Niet alle gelden zijn uitgegeven in 2022. Het restant wordt nu geraamd voor 2023 voor de vervolgaanpak energiearmoede. De regeling loopt tot 2025. | -230.863 |

| | |
|---|---|
| Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten<br>De stelpost indexatie voor subsidies en de stelpost voor de bezuinigingen op de subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting. | -1.991 |
| **5. Opvoeden en opgroeien** | -115.840 |
| **Onderwijsbeleid en leerlingenzaken** | -1.634 |
| Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten<br>De stelpost indexatie voor subsidies en de stelpost voor de bezuinigingen op de subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting. | -1.634 |
| **Samenkracht en burgerparticipatie** | -33.890 |
| Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten<br>De stelpost indexatie voor subsidies en de stelpost voor de bezuinigingen op de subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting. | -33.890 |
| **Toegang en eerstelijnsvoorzieningen** | -80.316 |
| Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten<br>De stelpost indexatie voor subsidies en de stelpost voor de bezuinigingen op de subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting. | -80.316 |
| **6. Thuiswonen** | -6.850 |
| **Samenkracht en burgerparticipatie** | -6.850 |
| Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten<br>De stelpost indexatie voor subsidies en de stelpost voor de bezuinigingen op de subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting. | -6.850 |
| **7. Hulp bij meedoen** | 265.314 |
| **Samenkracht en burgerparticipatie** | 283.524 |
| Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten<br>De stelpost indexatie voor subsidies en de stelpost voor de bezuinigingen op de subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting. | 283.524 |
| **Toegang en eerstelijnvoorszieningen** | -18.210 |
| Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten<br>De stelpost indexatie voor subsidies en de stelpost voor de bezuinigingen op de subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting. | -18.210 |
| **2. Leefomgeving** | |
| **Gebiedsontwikkeling** | 292.938 |
| **Ruimtelijke ordening** | 292.938 |
| Correctie budgetten Implementatie Omgevingswet (€ 292.938, budgettair neutraal) | 292.938 |

| | |
|---|---|
| Het budget voor de implementatie omgevingswet is opgenomen in HLTsamen. In de gemeentelijke begroting staan nu 2 budgetten opgenomen die salderen naar € 0. Met deze correctie worden deze 2 verschillende budgetten afgeboekt naar € 0. | |
| Verrekening naar balans - actualisatie anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) | -64.000 |
| Verrekening naar balans - actualisatie anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) | 75.848 |
| Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) | -75.848 |
| Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) | 64.000 |
| **Openbare orde en veiligheid** | |
| **Openbare orde en veiligheid**<br>Handhaving BOA's budget naar HLTSamen (€ 35.371, budgettair neutraal)<br>Vanuit het rijk is er geld ontvangen voor de capaciteit van de BOA's. Dit geld wordt middels een administratieve wijziging overgezet naar HLTSamen. | 35.371 |
| Handhaving BOA's budget naar HLTSamen (€ 35.371, budgettair neutraal)<br>Vanuit het rijk is er geld ontvangen voor de capaciteit van de BOA's. Dit geld wordt middels een administratieve wijziging overgezet naar HLTSamen. | -35.371 |
| **Openbare ruimte en duurzaamheid** | -505.382 |
| **Milieubeheer**<br>Transitieloket Bollenstreek MKB deal (€ 255.500, budgettair neutraal)<br>Eind 2021 is met een aantal partners een MKB deal gesloten: diverse gemeenten in de regio, Greenport Duin- en Bollenstreek, Bedrijfsleven Bollenstreek en provincie Zuid-Holland. Het doel van de MKB-deal is om het bedrijfsleven (met name de kleinere bedrijven) te ondersteunen bij de energietransitie. De gemeente Teylingen is penvoerder geworden van het project. Dit betekent dat de uitgaven worden gedaan binnen Teylingen en de inkomsten vanuit de andere gemeente en de subsidie van de provincie Zuid-Holland. De uitgaven van Teylingen ad € 54.500 worden gedekt vanuit het budget Energietransitie. | -255.500 |
| Transitieloket Bollenstreek MKB deal (€ 255.500, budgettair neutraal)<br>De gemeente Teylingen is penvoerder van de MKBdeal. van het project. Dit betekent dat de uitgaven worden gedaan binnen Teylingen , maar ook de inkomsten vanuit de andere gemeente en de subsidie van de provincie Zuid-Holland worden ontvangen in Teylingen. | 255.500 |
| Transitieloket Bollenstreek MKB deal (€ 54.500, budgettair neutraal)<br>Eind 2021 is met een aantal partners een MKB deal gesloten: diverse gemeenten in de regio, Greenport Duin- en Bollenstreek, Bedrijfsleven Bollenstreek en provincie Zuid-Holland. Het doel van de MKB-deal is om het bedrijfsleven (met name de kleinere bedrijven) te ondersteunen bij de energietransitie. De uitgaven van Teylingen zijn € 54.500 en worden gedekt vanuit het budget Energietransitie. | -54.500 |
| Transitieloket Bollenstreek MKB deal (€ 54.500, budgettair neutraal) | 54.500 |

| | |
|---|---|
| Eind 2021 is met een aantal partners een MKB deal gesloten: diverse gemeenten in de regio, Greenport Duin- en Bollenstreek, Bedrijfsleven Bollenstreek en provincie Zuid-Holland. Het doel van de MKB-deal is om het bedrijfsleven (met name de kleinere bedrijven) te ondersteunen bij de energietransitie. De uitgaven van Teylingen zijn € 54.500 en worden gedekt vanuit het budget Energietransitie. | |
| **Openbaar groen en (openlucht) recreatie**<br><br>Budget voor maaiwerkzaamheden bermen (€ 505.382, budgettair neutraal)<br><br>Er is vanaf 2023 een uitsplitsing gemaakt van de FCL 62300101 (water recreatief) hieruit werd onder andere de maaiwerkzaamheden, beschoeiing en baggeren betaald. | -505.382<br><br>-505.382 |
| Kosten onderhoud groen (€ 40.412, budgettair neutraal)<br><br>Het budget voor de uitvoering van het groen beheerplan wordt overgeheveld naar 65702001 / 3809001. | 40.412 |
| Aanschaf/vervanging groen (€ 156.817, budgettair neutraal)<br><br>Het budget voor de uitvoering van het groen beheerplan wordt overgeheveld naar 65702001 / 3809001. | 156.817 |
| Aanschaf/vervanging groen bomen (€ 121.560, budgettair neutraal)<br><br>Het budget voor de uitvoering van het groen beheerplan wordt overgeheveld naar 65702001 / 3809001 | 121.560 |
| Uitvoeringsbudget groen beheerplan (€ 318.789, budgettair neutraal)<br><br>Het budget voor het groen beheerplan wordt op één plek opgenomen. Tot nu toe was dit verdeeld over diverse budgetten. | -318.789 |
| Kosten onderhoud baggeren (€ 127.641, budgettair neutraal)<br><br>De kosten voor het baggeren worden verantwoord op de FCL 65701102. | 127.641 |
| Kosten onderhoud baggeren (€ 127.641, budgettair neutraal)<br><br>Betreft het budget baggeren. Voorheen stond dit budget op 657011.01 | -127.641 |
| **Verkeer en vervoer** | 505.382 |
| **Parkeren**<br><br>Kosten plaatsen laadpalen (€ 11.900. budgettair neutraal)<br><br>Voor het plaatsen, onderhoud en de opbrengsten van de laadpalen in de gemeente is een nieuwe FCL aangemaakt (62100605). In het verleden zaten de budgetten verspreid. | 11.900<br><br>11.900 |
| **Recreatieve havens**<br><br>Budget bermen overhevelen (€ 505.382, budgettair neutraal)<br><br>Er is een nieuwe FCL (65701103) aangemaakt voor de maaiwerkzaamheden van bermen. | 505.382<br><br>505.382 |
| **Verkeer en vervoer**<br><br>Klein onderhoud wegen naar andere FCL (€ 114.141, budgettair neutraal)<br><br>Op verzoek van de organisatie worden alle onderhoudskosten beheert door het team beheer. Hiermee komen de onderhoudsbudgetten bij de buitendienst te vervallen. | -11.900<br><br>114.141 |
| Klein onderhoud wegen naar andere FCL (€ 114.141, budgettair neutraal)<br><br>Op verzoek van de organisatie worden alle onderhoudskosten beheert door het team beheer. Hiermee komen de onderhoudsbudgetten bij de buitendienst te vervallen. | -114.141 |

| | |
|---|---|
| Kosten plaatsen laadpalen (€ 11.900, budgettair neutraal)<br><br>Voor het plaatsen, onderhoud en de opbrengsten van de laadpalen in de gemeente is een nieuwe FCL aangemaakt (62100605). In het verleden zaten de budgetten verspreid. | -11.900 |
| **Wonen** | -292.938 |
| **Wonen en bouwen**<br><br>Correctie budgetten Implementatie Omgevingswet (€ 292.938, budgettair neutraal)<br>Het budget voor de implementatie omgevingswet is opgenomen in HLTsamen. In de gemeentelijke begroting staan nu 2 budgetten opgenomen die salderen naar € 0. Met deze correctie worden deze 2 verschillende budgetten afgeboekt naar € 0. | -292.938<br><br>-292.938 |
| **Algemene dekkingsmiddelen** | |
| **Algemene middelen** | |
| **Belastingen overig**<br><br>Kosten belastingsamenwerking Noordwijk beter inzichtelijk gemaakt (€536.548, budgettair neutraal)<br>De kosten voor de belastingsamenwerking staan op diverse FCL posten opgenomen. Voor de kosten van de belastingsamenwerking t.b.v. afval en riool blijven op deze specifieke posten. De overige kosten worden op één FCL bijgehouden. | -536.548<br><br>-536.548 |
| **OZB niet-woningen**<br><br>Kosten belastingsamenwerking Noordwijk beter inzichtelijk gemaakt (€147.399, budgettair neutraal)<br>De kosten voor de belastingsamenwerking staan op diverse FCL posten opgenomen. Voor de kosten van de belastingsamenwerking t.b.v. afval en riool blijven op deze specifieke posten. De overige kosten worden op één FCL bijgehouden. | 268.274<br><br>147.399 |
| Kosten belastingsamenwerking Noordwijk beter inzichtelijk gemaakt (€120.875, budgettair neutraal)<br>De kosten voor de belastingsamenwerking staan op diverse FCL posten opgenomen. Voor de kosten van de belastingsamenwerking t.b.v. afval en riool blijven op deze specifieke posten. De overige kosten worden op één FCL bijgehouden. | 120.875 |
| **OZB woningen**<br><br>Kosten belastingsamenwerking Noordwijk beter inzichtelijk gemaakt (€147.399, budgettair neutraal)<br>De kosten voor de belastingsamenwerking staan op diverse FCL posten opgenomen. Voor de kosten van de belastingsamenwerking t.b.v. afval en riool blijven op deze specifieke posten. De overige kosten worden op één FCL bijgehouden. | 268.274<br><br>147.399 |
| Kosten belastingsamenwerking Noordwijk beter inzichtelijk gemaakt (€120.875, budgettair neutraal)<br>De kosten voor de belastingsamenwerking staan op diverse FCL posten opgenomen. Voor de kosten van de belastingsamenwerking t.b.v. afval en riool blijven op deze specifieke posten. De overige kosten worden op één FCL bijgehouden. | 120.875 |
| **Eindtotaal** | |

# Bijlage 3: Normenkader Teylingen

| Normenkader gemeente Teylingen 2023 | | |
|---|---|---|
| **Programma** | **Externe wet- en regelgeving** | **Interne regelgeving** |
| 1. Samenleven | Wet gemeentelijke schuldhulpverlening | Beleid(splan) schuldhulpverlening 2022-2025 |
| 1. Samenleven | Wet Inburgering | Beleidsnotitie Wet Inburgering |
| 1. Samenleven | Wet Inburgering | Verordening Inburgering |
| 1. Samenleven | Wet op de basiseducatie | |
| 1. Samenleven | Wet educatie en beroepsonderwijs | |
| 1. Samenleven | Wet kinderopvang en kwaliteitscriteria peuterspeelzalen | |
| 1. Samenleven | Wet langdurige zorg | |
| 1. Samenleven | Wet maatschappelijke ondersteuning | Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 |
| 1. Samenleven | Besluit maatschappelijke ondersteuning | |
| 1. Samenleven | IOAW en IOAZ | Verordening tegenprestatie naar vermogen |
| 1. Samenleven | IOAW en IOAZ | Verordening clientenparticipatie ISD Bollenstreek |
| 1. Samenleven | IOAW en IOAZ | Afstemmingsverordening PW, IOAW, IOAZ |
| 1. Samenleven | IOAW en IOAZ | Verordening individuele studietoeslag |
| 1. Samenleven | IOAW en IOAZ | Verordening reintegratie en loonkostensubsidie |
| 1. Samenleven | IOAW en IOAZ | Handhavingsverordening PW, IOAW, IOAZ |
| 1. Samenleven | IOAW en IOAZ | Handhavingsbeleidsplan |
| 1. Samenleven | IOAW en IOAZ | Uitvoeringsregels bijzondere bijstand ISD Bollenstreek 2022 |
| 1. Samenleven | IOAW en IOAZ | Verstrekkingenboek bijzondere bijstand |
| 1. Samenleven | Regeling Opvang Asielzoekers | |
| 1. Samenleven | Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie | |
| 1. Samenleven | Besluit houdende vaststelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid | Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid - Onderwijs in allochtone Levende Talen |
| 1. Samenleven | Wet op het specifiek cultuurbeleid | |
| 1. Samenleven | Wet op het voortgezet onderwijs | |
| 1. Samenleven | Wet op het primair onderwijs | Verordening Leerlingenvervoer |
| 1. Samenleven | Wet sociale werkvoorziening | Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken WSW |
| 1. Samenleven | Besluit Jeugdwet | Verordening Jeugdhulp |
| 1. Samenleven | Jeugdwet | |
| 1. Samenleven | Participatiewet | |
| 1. Samenleven | Vreemdelingenwet | |

| | | |
|---|---|---|
| 2. Leefomgeving | Wegenwet | Beleidsplan civiele kunstwerken 2029-2023 |
| 2. Leefomgeving | Wet belastingen op milieugrondslag | |
| 2. Leefomgeving | Wet op de waterhuishouding | |
| 2. Leefomgeving | Waterleidingwet | |
| 2. Leefomgeving | Monumentenwet | Subsidieverordening gemeentelijke monumenten |
| 2. Leefomgeving | Wegenverkeerswet 1994 | Beheer (of beleids-)plan wegen 2022-2026 |
| 2. Leefomgeving | Wet natuurbescherming | Bomenbeleid Teylingen 2020. |
| 2. Leefomgeving | Wet natuurbescherming | Groenbeleidsplan |
| 2. Leefomgeving | Kaderwet LNV-subsidies | |
| 2. Leefomgeving | Wet ruimtelijke ordening | Verordening heffing recht tegemoetkoming planschade |
| 2. Leefomgeving | Besluit ruimtelijke ordening | Exploitatieverordening |
| 2. Leefomgeving | Besluit ruimtelijke ordening | Procedureverordening voor advisering teggemoetkoming in planschade Lisse |
| 2. Leefomgeving | Besluit ruimtelijke ordening | Beleidsnotitie Snippergroen |
| 2. Leefomgeving | Woningwet | |
| 2. Leefomgeving | Besluit woninggebonden subsidies | |
| 2. Leefomgeving | Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer | |
| 2. Leefomgeving | Huisvestingswet | |
| 2. Leefomgeving | Huurwet | |
| 2. Leefomgeving | Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte | |
| 2. Leefomgeving | Leegstandwet | |
| 2. Leefomgeving | Wet bevordering eigenwoningbezit | |
| 3. Bedrijvigheid | Alcoholwet | |
| 3. Bedrijvigheid | Winkeltijdenwet | |
| 3. Bedrijvigheid | Wet veiligheidsregio's | |
| 3. Bedrijvigheid | Telecommunicatiewet | AVOI (nadere regels ondergrondse infrastructuur) |
| 3. Bedrijvigheid | Mediawet 2008 | |
| 4. Bestuur | Burgerlijk Wetboek | |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Algemene Subsidieverordening |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Maatschappelijke Agenda |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Beleidsregel Coronasteunfonds maatschappelijke non-profit organisaties gemeente Teylingen 2022 |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Verordening 213a (verordening onderzoeken doelmatig en doeltreffendheid) |

| | | |
|---|---|---|
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Teylingen 2023 |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Verordening afvalstoffenheffing Teylingen 2023 |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Verordening rioolheffing Teylingen 2023 |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Verordening marktgeld Teylingen 2023 |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Verordening havengeld Teylingen 2023 |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Verordening forensenbelastingen 2023 |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Verordening precariobelasting 2023 |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Verordening parkeerbelastingen Teylingen 2023 |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Legesverordening 2023 |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Teylingen 2023 |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Teylingen |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Nota Grondbeleid Gemeente Teylingen |
| 4. Bestuur | Algemene wet bestuursrecht | |
| 4. Bestuur | Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) | |
| 4. Bestuur | Besluit Financiële verhouding | |
| 4. Bestuur | Wet financiering decentrale overheden | Treasurystatuut |
| 4. Bestuur | Besluit accountantscontrole decentrale overheden | |
| 4. Bestuur | Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden | |
| 4. Bestuur | Wet op het BTW-compensatiefonds | |
| 4. Bestuur | CAO Gemeenten | |
| 4. Bestuur | Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector | |
| 4. Bestuur | Aanbestedingswet en - besluit | |
| 4. Bestuur | Mededingingswet (wet markt en overheid) | Raadsbesluit tot vaststelling van economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in art. 25h. Mededingingswet |
| 4. Bestuur | Wet gemeenschappelijke regelingen | |
| 4. Bestuur | Algemene wet inzake rijksbelastingen | |
| 4. Bestuur | Fiscale wetgeving | |
| 4. Bestuur | Wet waardering onroerende zaken | Verordening onroerende-zaak belastingen Teylingen 2023 |
| 4. Bestuur | Wet Basisregistratie personen | |
| 4. Bestuur | Sociale verzekeringswetten | |

# Bijlage 4: Overhevelingen naar 2024

In deze bijlage zijn de voorgestelde overhevelingen opgenomen van 2023 naar 2024. Het betreft budgetten die in 2023 niet volledig worden uitgeput en activiteiten die in 2024 (en verder) worden uitgevoerd.

In de financiële slotwijziging 2023 wordt besloten over de onderstaande overhevelingen. Het is bij de programmarekening 2023 nog mogelijk dat voorgesteld wordt om aanvullend nog budgetten over te hevelen. Ook zal bij de programmarekening 2023 worden vastgesteld dat ten laste van onderstaande budgetten geen uitgaven meer hebben plaatsgevonden.

| Thema | Taakveld | Bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Talentontwikkeling | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | € 65.000 | Aan 3 kunstenaars is opdracht gegeven om een schetsontwerp te maken voor een kunstwerk in het Molentochtplein. Realisatie van het kunstwerk wordt in 2024 verwacht. |
| Werk en inkomen | Arbeidsparticipatie | € 83.000 | Het programma Lekker Fit is sociale activering voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. De verwachting is dat in 2024 wordt gestart met het programma. |
| Hulp bij meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | € 169.770 | Gezien de verhoging van de taakstelling van de Wet Inburgering komt er meer druk te staan op de sociale omgeving en het sociale verkeer in de wijk. Burenruzies nemen toe in de wijk waar oud en nieuwkomers samen moeten leven. Voorgesteld wordt hiervoor een ervaringsdeskundige inzetten die op individueel gezinsniveau kunnen ondersteunen om deze verhoudingen in wijk te verbeteren en de inburgering en integratie beter te doen slagen. Dit project vindt echter pas in 2024 plaats en daarom wordt voorgesteld een budget van € 169.770 over te hevelen naar het nieuwe jaar. |
| | | **€ 317.770** | **Totaal** |

# Bijlage 5: Overzicht gewijzigde begroting 2023

## Programma 1 Samenleven

| Lasten | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Thema** | **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW 2023** |
| **1. Vitaliteit** | Sportaccommodaties | -2.391 | -2.659 | -525 | -4 | | **-3.188** |
| | Sportbeleid en activering | -390 | -583 | | | **-7** | **-590** |
| | Volksgezondheid | -2.543 | -2.758 | | -22 | | **-2.780** |
| **2. Talentontwikkeling** | Cultureel erfgoed | -258 | -256 | | -5 | | **-261** |
| | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -346 | -476 | 65 | -1 | **-1** | **-413** |
| | Media | -825 | -888 | | | **-64** | **-952** |
| | Musea | -60 | -55 | | -1 | | **-56** |
| | Onderwijshuisvesting | -2.067 | -1.978 | | -1 | | **-1.979** |
| | Openbaar basisonderwijs | -243 | -231 | | | | **-231** |
| | Samenkracht en burgerparticipatie | -271 | -265 | | -1 | **-7** | **-273** |
| **3. Zorg voor elkaar** | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.076 | -1.454 | | | **-61** | **-1.515** |
| **4. Werk en inkomen** | Arbeidsparticipatie | -563 | -674 | 83 | | | **-591** |
| | Inkomensregelingen | -9.381 | -10.801 | -31 | -4 | **-233** | **-11.069** |
| | WSW en beschut werk | -2.791 | -2.728 | | -24 | | **-2.752** |
| **5. Opvoeden en opgroeien** | Geëscaleerde zorg 18- | -682 | | | | | |
| | Gesloten plaatsing | | -233 | | | | **-233** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gezinsgericht | | -379 | | | | **-379** |
| | Jeugdbescherming | | -573 | | | | **-573** |
| | Jeugdhulp begeleiding | | -2.049 | | | | **-2.049** |
| | Jeugdhulp behandeling | | -130 | | | | **-130** |
| | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | | -28 | | | | **-28** |
| | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | | -4.237 | | | | **-4.237** |
| | Jeugdhulp dagbesteding | | -1.391 | | -20 | | **-1.411** |
| | Jeugdhulp met verblijf overig | | -1.267 | | | | **-1.267** |
| | Jeugdhulp zonder verblijf overig | | -139 | | | | **-139** |
| | Jeugdreclassering | | -67 | | | | **-67** |
| | Maatwerkdienstverlening 18- | -7.710 | -60 | | | | **-60** |
| | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.513 | -1.393 | -497 | -22 | **-2** | **-1.914** |
| | Onderwijshuisvesting | -9 | -7 | | | | **-7** |
| | Pleegzorg | | -238 | | | | **-238** |
| | Samenkracht en burgerparticipatie | -540 | -648 | | | **-34** | **-682** |
| | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -2.066 | -2.220 | 29 | -8 | **-80** | **-2.279** |
| **6. Thuiswonen** | Samenkracht en burgerparticipatie | -333 | | | | **-7** | **-7** |
| **7. Hulp bij meedoen** | Begeleiding WMO | | -2.716 | | | | **-2.716** |
| | Beschermd wonen WMO | | -2.460 | | | | **-2.460** |
| | Dagbesteding WMO | | -1.006 | | | | **-1.006** |
| | Geëscaleerde zorg 18+ | -28 | | | | | |
| | Hulp bij het huishouden WMO | | -2.756 | -34 | | | **-2.790** |
| | Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO | | -294 | | | | **-294** |
| | Maatwerkdienstverlening 18+ | -7.078 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -476 | -540 | | | | **-540** |
| | Overige maatwerkarrangementen WMO | | -611 | | | | **-611** |
| | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.126 | -7.210 | 44 | | **284** | **-6.882** |
| | Toegang en eerstelijnvoorzieningen | -619 | -975 | | | **-18** | **-993** |
| **Mutaties reserves programma 1** | Mutatie reserves | -7.353 | -15 | -318 | | | **-333** |
| ***Subtotaal lasten*** | | **-54.738** | **-59.448** | **-1.184** | **-113** | **-230** | **-60.975** |
| **Baten** | | | | | | | |
| **Thema** | **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begroting 2023 na wijziging 2e TR 2023** |
| **1. Vitaliteit** | Sportaccommodaties | 304 | 341 | 485 | | | **826** |
| | Sportbeleid en activering | 82 | 172 | | | | **172** |
| | Volksgezondheid | 101 | 334 | | | | **334** |
| **2. Talentontwikkeling** | Cultureel erfgoed | 59 | 41 | | | | **41** |
| | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 195 | 170 | | | | **170** |
| | Media | 25 | 60 | | | | **60** |
| | Musea | 142 | 172 | | | | **172** |
| | Onderwijshuisvesting | 25 | 14 | | | | **14** |
| | Openbaar basisonderwijs | | 2 | | | | **2** |
| | Samenkracht en burgerparticipatie | 23 | 47 | | | | **47** |
| **3. Zorg voor elkaar** | Samenkracht en burgerparticipatie | | 67 | | | | **67** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4. Werk en inkomen** | Inkomensregelingen | 5.667 | 7.372 | | 19 | **231** | **7.622** |
| **5. Opvoeden en opgroeien** | Maatwerkdienstverlening 18- | | 18 | | | | **18** |
| | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 517 | 266 | 423 | | | **689** |
| | Samenkracht en burgerparticipatie | 38 | 55 | | | | **55** |
| | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 30 | 3 | | -3 | | |
| **6. Thuiswonen** | Samenkracht en burgerparticipatie | 204 | | | | | |
| **7. Hulp bij meedoen** | Beschermd wonen WMO | | 2.294 | | | | **2.294** |
| | Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO | | 148 | | | | **148** |
| | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.438 | 4.530 | 208 | | | **4.738** |
| | Toegang en eerstelijnvoorsziening en | 28 | | | | | |
| **Mutaties reserves programma 1** | Mutatie reserves | 7.346 | 3.671 | | | | **3.671** |
| ***Subtotaal baten*** | | **18.224** | **19.777** | **1.116** | **16** | **231** | **21.140** |
| ***Totaal*** | | **-36.514** | **-39.673** | **-68** | **-97** | **1** | **-39.837** |

# Programma 2 Leefomgeving

| **Lasten** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Thema** | **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW 2023** |
| **Gebiedsontwikkeling** | Ruimtelijke ordening | -1.146 | -2.648 | | | **293** | **-2.355** |
| **Mutaties reserves programma 2** | Mutatie reserves | -15 | -2.924 | 1.067 | | | **-1.857** |
| **Openbare orde en veiligheid** | Crisisbeheersing en brandweer | -2.199 | -2.601 | 30 | | | **-2.571** |
| | Openbare orde en veiligheid | -1.073 | -1.303 | | 20 | | **-1.283** |
| **Openbare ruimte en duurzaamheid** | Afval | -3.310 | -3.879 | -143 | | | **-4.022** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Begraafplaatsen en crematoria | -3 | -6 | | | | **-6** |
| | Milieubeheer | -1.622 | -2.146 | | | **-256** | **-2.402** |
| | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.262 | -3.226 | -30 | -26 | **-505** | **-3.787** |
| | Riolering | -2.028 | -2.148 | -47 | | | **-2.195** |
| **Verkeer en vervoer** | Parkeren | -275 | -270 | | 5 | **12** | **-253** |
| | Recreatieve havens | -435 | -606 | | | **505** | **-101** |
| | Verkeer en vervoer | -4.334 | -5.352 | 245 | -26 | **-12** | **-5.145** |
| **Wonen** | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -1.963 | -5.256 | | | | **-5.256** |
| | Wonen en bouwen | -1.338 | -1.782 | | | **-293** | **-2.075** |
| ***Subtotaal lasten*** | | **-23.003** | **-34.147** | **1.122** | **-27** | **-256** | **-33.308** |
| **Baten** | | | | | | | |
| **Thema** | **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begroting 2023 na wijziging 2e TR 2023** |
| **Gebiedsontwikkeling** | Ruimtelijke ordening | 267 | 925 | | | | **925** |
| **Mutaties reserves programma 2** | Mutatie reserves | 641 | 3.067 | 150 | | | **3.217** |
| **Openbare orde en veiligheid** | Crisisbeheersing en brandweer | -89 | 127 | | | | **127** |
| | Openbare orde en veiligheid | 10 | 57 | | | | **57** |
| **Openbare ruimte en duurzaamheid** | Afval | 4.435 | 5.150 | | | | **5.150** |
| | Milieubeheer | 65 | | 214 | | **256** | **470** |
| | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 64 | 67 | | -2 | | **65** |
| | Riolering | 3.098 | 3.394 | | | | **3.394** |
| **Verkeer en vervoer** | Parkeren | 12 | 5 | | | | **5** |
| | Recreatieve havens | 85 | 98 | | -10 | | **88** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Verkeer en vervoer | 156 | 295 | 244 | -31 | | **508** |
| **Wonen** | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.968 | 7.803 | -1.431 | | | **6.372** |
| | Wonen en bouwen | 580 | 755 | | | | **755** |
| ***Subtotaal baten*** | | **11.292** | **21.743** | **-823** | **-43** | **256** | **21.133** |
| ***Totaal*** | | **-11.712** | **-12.406** | **299** | **-70** | | **-12.177** |

# Programma 3 Bedrijvigheid

| **Lasten** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Thema** | **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW 2023** |
| **Lokale economie** | Economische promotie | -224 | -469 | | | | **-469** |
| **Mutaties reserves programma 3** | Mutatie reserves | -80 | 110 | -11.597 | | | **-11.487** |
| **Regionale economie** | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -90 | -130 | 30 | | | **-100** |
| | Economische havens en waterwegen | -26 | -28 | | | | **-28** |
| | Economische ontwikkelingen | -1.676 | -863 | | -31 | | **-894** |
| ***Subtotaal lasten*** | | **-2.096** | **-1.380** | **-11.567** | **-31** | | **-12.978** |
| **Baten** | | | | | | | |
| **Thema** | **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begroting 2023 na wijziging 2e TR 2023** |
| **Lokale economie** | Economische promotie | 323 | 157 | | | | **157** |
| **Mutaties reserves programma 3** | Mutatie reserves | 186 | 136 | 11.597 | | | **11.733** |
| **Regionale economie** | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 45 | 42 | | | | **42** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Economische ontwikkelingen | 263 | 146 | | | | **146** |
| ***Subtotaal baten*** | | **817** | **481** | **11.597** | | | **12.078** |
| ***Totaal*** | | **-1.279** | **-898** | **30** | **-31** | | **-899** |

# Programma 4 Bestuur en ondersteuning

| **Lasten** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Thema** | **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW 2023** |
| **Dienstverlening** | Beheer overige gebouwen en gronden | -653 | -556 | -204 | 6 | | **-754** |
| | Burgerzaken | -1.023 | -1.135 | -124 | 10 | | **-1.249** |
| **Mutaties reserves programma 4** | Mutatie reserves | -262 | 262 | 259 | | | **521** |
| **Regionale samenwerking** | Bestuur | -2.132 | -2.458 | | | | **-2.458** |
| ***Subtotaal lasten*** | | **-4.070** | **-3.887** | **-69** | **16** | | **-3.940** |
| **Baten** | | | | | | | |
| **Thema** | **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begroting 2023 na wijziging 2e TR 2023** |
| **Dienstverlening** | Beheer overige gebouwen en gronden | 171 | 533 | 209 | | | **742** |
| | Burgerzaken | 507 | 481 | -66 | -1 | | **414** |
| **Mutaties reserves programma 4** | Mutatie reserves | 66 | 104 | | | | **104** |
| **Regionale samenwerking** | Bestuur | 67 | 58 | | | | **58** |
| ***Subtotaal baten*** | | **811** | **1.176** | **143** | **-1** | | **1.318** |
| ***Totaal*** | | **-3.259** | **-2.710** | **74** | **15** | | **-2.621** |

# Algmene dekkingsmiddelen

| Lasten | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Thema** | **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW 2023** |
| **Algemene middelen** | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | | | | | | |
| | Belastingen overig | -8 | | 190 | -15 | **-537** | **-362** |
| | Overhead | -12.864 | -13.851 | -129 | -2 | | **-13.982** |
| | Overige baten en lasten | -325 | 353 | | | | **353** |
| | OZB niet-woningen | -289 | -268 | | | **268** | |
| | OZB woningen | -289 | -268 | | | **268** | |
| | Treasury | -440 | -561 | | | | **-561** |
| | Vennootschapsbelasting | -13 | | | | | |
| ***Subtotaal lasten*** | | **-14.228** | **-14.595** | **61** | **-17** | **-1** | **-14.552** |
| **Baten** | | | | | | | |
| **Thema** | **Taakveld** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begrotting 2023 na wijziging 2e TR 2023** |
| **Algemene middelen** | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 57.808 | 57.571 | 956 | | | **58.527** |
| | Belastingen overig | 125 | 100 | | | | **100** |
| | Mutaties reserves | 648 | 148 | | | | **148** |
| | Overhead | 83 | 84 | | | | **84** |
| | Overige baten en lasten | 23 | -5 | | | | **-5** |
| | OZB niet-woningen | 2.673 | 2.772 | | | | **2.772** |
| | OZB woningen | 5.820 | 5.976 | | | | **5.976** |
| | Parkeerbelasting | 17 | 11 | | | | **11** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Treasury | 1.304 | 992 | | | | **992** |
| ***Subtotaal baten*** | | **68.501** | **67.649** | **956** | | | **68.605** |
| ***Totaal*** | | **54.274** | **53.055** | **1.017** | **-17** | **-1** | **54.054** |

# Totaal overzicht gewijzigde begroting na slotwijziging

| **Totaal saldo gewijzigde begroting** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programma** | **Realisatie 2022** | **Begr. 2023 voor SW 2023** | **Wijzigingen (toegelicht)** | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | **Begr. 2023 na SW 2023** |
| 1. Samenleven | -36.514 | -39.672 | -67 | -97 | | -39.836 |
| 2. Leefomgeving | -11.713 | -12.409 | 299 | -70 | | -12.180 |
| 3. Bedrijvigheid | -1.278 | -899 | 30 | -31 | | -901 |
| 4. Bestuur en ondersteuning | -3.259 | -2.712 | 75 | 14 | | -2.623 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 54.273 | 53.048 | 1.017 | -17 | | 54.051 |
| ***Totaal saldo gewijzigde begroting*** | **1.509** | **-2.643** | **1.353** | **-200** | | **-1.489** |