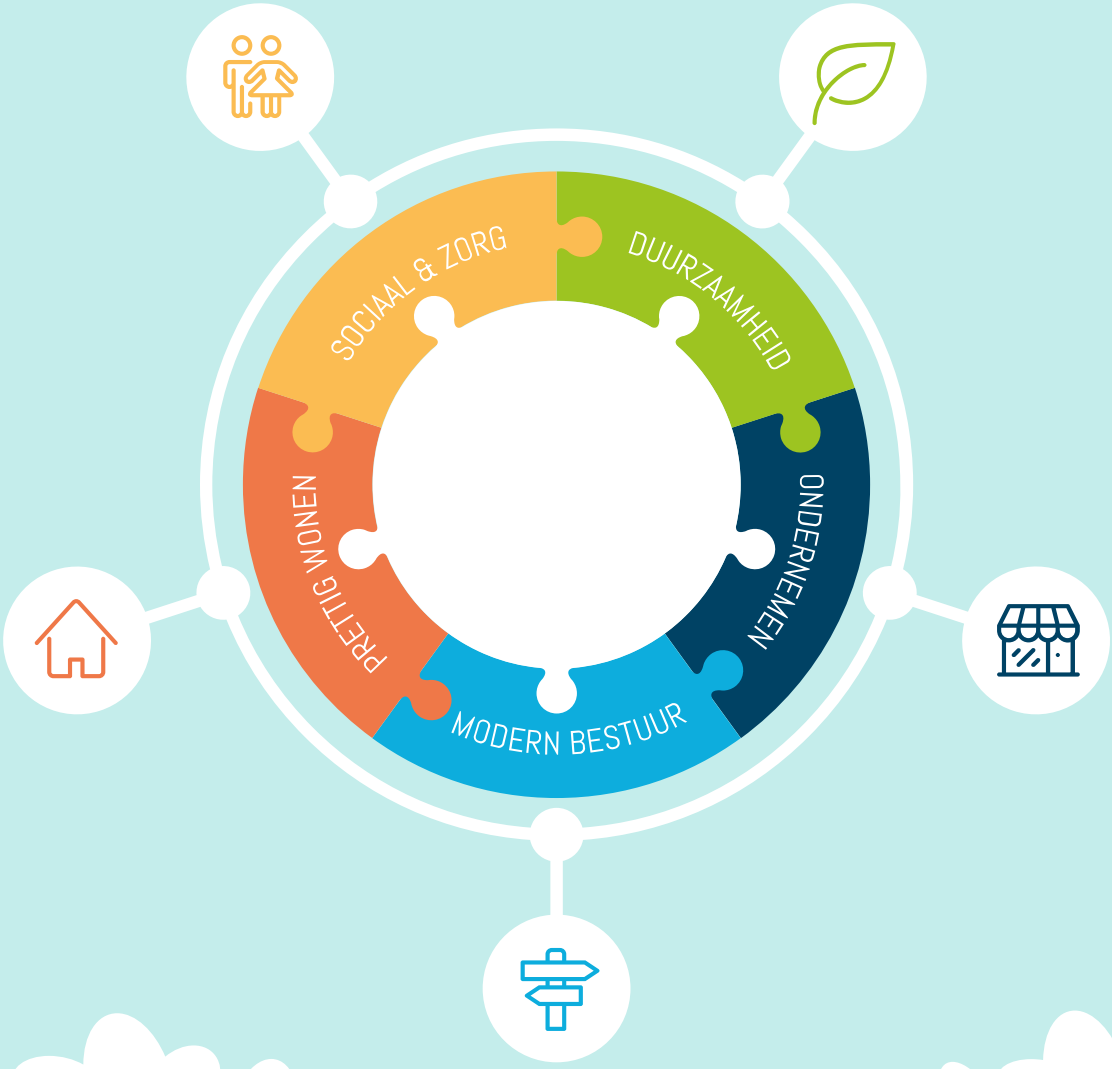
gemeente TEYLINGEN

Vitaal Teylingen

Samen maken we de toekomst

1e Voortgangsrapportage 2021



Inhoud

Leeswijzer 3
1. Voortgangsrapportage 2021 in één oogopslag 4
2.1 Prettig wonen voor iedereen 8
2.2 Energiek en sociaal Teylingen 12
2.3 Ondernemend en bruisend Teylingen 21
2.4 Duurzaam denken en doen 24
2.5 Modern bestuur, invloedrijke inwoners 26
2.6 Algemene dekkingsmiddelen 29
3 Paragrafen 31
Bijlage 1 Begrotingswijzigingen: Overige 33

Leeswijzer

Voor u ligt de 1e voortgangsrapportage van 2021. Conform de financiële verordening van de gemeente Teylingen informeren wij u over de beleidsmatige en financiële afwijkingen op het collegewerkprogramma 'Vitaal Teylingen" en de financiële budgetten. Waar relevant wordt in de rapportage ook op bepaalde punten de stand van zaken gemeld.

Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen
De beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen worden per programma toegelicht. Onder de activiteit staat de activiteit vanuit het collegewerkprogramma Vitaal Teylingen opgenomen en de begrotingsuitwerking 2021 (Uitwerking 2021 e.v.:) Deze afwijkingen worden aan de hand van een stoplichtenmodel toegelicht.

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

Financiële afwijkingen
De financiële afwijkingen boven de € 25.000 worden per programma toegelicht.
De afwijkingen kleiner dan € 25.000,- en administratieve wijzigingen van budgetten (budgettair neutrale correcties naar het juiste grootboeknummer) worden in bijlage 1 begrotingswijzigingen nader toegelicht.

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

De plus en min tekens bij de bedragen in deze rapportage kunnen als volgt worden verklaard:
- Uitgaven zijn negatief (-) en Inkomsten positief (+) opgenomen.
- Wijzigingen voor hogere uitgaven en lagere inkomsten zijn negatief (-) opgenomen.
- Wijzigingen voor lagere uitgaven en hogere inkomsten zijn positief (+) opgenomen

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

Toerekening kosten HLTsamen
De bijdrage HLTsamen van Teylingen wordt verdeeld over verschillende taakvelden in de begroting van Teylingen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld Veiligheid, Onderwijs, Afval, Riool, Openbaar groen, etc.

Deze verdeling van kosten HLTsamen was nog gebaseerd op de begrotingen in 2016. Naar deze verdeling is nu opnieuw gekeken. Daarbij is berekend hoeveel uren van onze medewerkers aan de verschillende taakvelden toe te rekenen zijn. Per saldo is deze herverdeling budgettair neutraal, saldo € 0.
Het is mogelijk dat dit gevolgen heeft voor de tarieven 2022 van de leges, riool en afval.

Bijlagen
In bijlage 1 zijn de overige begrotingswijzigingen per programma opgenomen en kort toegelicht.

1. Voortgangsrapportage 2021 in één oogopslag

1.1. Resultaten, ontwikkelingen en afwijkingen van het beleid

In deze eerste voortgangsrapportage verkennen we waar we staan ten opzichte van het collegewerkprogramma 'Vitaal Teylingen'.

In de eerste maanden van 2021 zijn mooie resultaten bereikt op het ruimtelijk economisch domein. Zonder daarbij volledig te zijn willen we graag noemen de vaststelling en opstart van het uitvoeringsprogramma van de Centrumvisie, het starten van de marktconsultatie omtrent de ontwikkelingen rondom de ruïne van Teylingen, het aanbieden van het integraal plan Groot Seminarie, het opstellen van de concept visie Nieuw Boekhorst, de finale realisatie van de projecten uit het programma Leidse Ommelanden en de oplevering van de spooronderdoorgang van de Noordelijke Randweg.

Ook zijn substantiële stappen gezet in het ontwikkelen van de Regionale Omgevingsagenda, de Regionale Strategie Mobiliteit en de Regionale Energiestrategie. De eerste twee zijn voorzien voor vaststelling in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland eind juni. Parallel daaraan zijn stappen gezet in de regionale en lokale uitwerking, in onder meer de Lokale Energie Strategie, de Transitievisie Warmte en het Mobiliteitsplan. Tenslotte is een start gemaakt mede met hulp van de vliegende brigade met de ontwikkeling van Langeveld en de Stationslocatie Voorhout en zijn verdere stappen gezet voor de implementatie van de Omgevingswet.

In goed overleg met de Raad, belangrijke stakeholders en burgers is een brede nota volksgezondheid opgesteld waarin naast de klassieke onderwerpen als alcoholpreventie en antirookbeleid ook aandacht is voor een gezonde leefomgeving en de achterliggende oorzaken van gezondheidsproblemen. De Nota sluit nauw aan bij het vitaliteitsakkoord. De VNG heeft recent een positief advies gegeven over ons vitaliteitsakkoord op basis waarvan een uitvoeringsbudget kan worden aangevraagd bij de rijksoverheid.

De concept maatschappelijke agenda is in april en mei besproken met maatschappelijke partners. We merken dat partners betrokken zijn en dat zij de concepttekst steunen. Het college zal de raad in het najaar informeren over de voortgang. Tevens treffen we de voorbereidingen voor het maken van uitvoeringsparagrafen voor de opgaven van de maatschappelijke agenda. Ook zijn we bezig met het opstellen van de kunst- en cultuurnota Teylingen. Deze zal in het tweede half jaar van 2021 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

We liggen op koers, wat de uitvoering van het collegeprogramma betreft. Daar waar de werkelijkheid afwijkt van onze plannen, geven we een toelichting – dat doen we per actie uit het programma. Zoals eerder aangegeven, merken we dat de coronacrisis de realisatie van onze ambities beïnvloedt. In deze rapportage zijn niet alle mogelijke gevolgen meegenomen, omdat deze soms nog onvoldoende duidelijk zijn.

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

1.2 Financiële afwijkingen

De 1e voortgangsrapportage rapporteert over de afwijkingen op de financiële budgetten zoals deze eerder door uw raad zijn vastgesteld bij de programmabegroting 2021.

Saldo begroting 2021
Het saldo van de programmabegroting 2021 is gestart met €180 .000 positief. Na wijzigingen van raadsbesluiten voor deze 1e voortgangsrapportage bedraagt dit € 110.000 positief.

Resultaat 1e voortgangsrapportage 2021
Het resultaat van de 1e voortgangsrapportage is € 304.000 positief. Het saldo van de programmabegroting 2021 komt hiermee uit op € 414.000 positief. In het onderstaande overzicht worden de afwijkingen hoger dan € 50.000 in het kort weergegeven. De afwijkingen worden nader toegelicht per programma.

- Extra beschikbare middelen corona algemene uitkering
In deze rapportage zijn vanuit de maartcirculaire 2021 de extra beschikbare middelen voor corona vanuit de algemene uitkering opgenomen (€ 625.000). Daarnaast zijn in deze rapportage de nu bekende hieraan gerelateerde corona uitgaven (€ 273.000) opgenomen. Per saldo resulteert dit in een positief saldo van € 352.000. Naar verwachting zullen aanvullende corona uitgaven volgen in komende tussentijdse rapportages vanuit gemeenschappelijke regelingen zoals HLTsamen. Dit zal ten laste van het huidige positieve resultaat komen. In juni 2021 zal u met de coronamonitor HLTsamen /Teylingen verder worden geïnformeerd.

Programma	Omschrijving	Bedrag	Incidenteel/Structureel
Prettig wonen voor iedereen	Toerekening van uren op basis van BBV-notitie	€ 250	Structureel
Prettig wonen voor iedereen	Correctie voorziening onderhoud civiele kunstwerlen	-€ 192	Structureel
Modern bestuur, invloedrijke inwoners	Eindheffing Werk Kosten Regeling (WKR) over	-€ 60	Structureel
Algemene dekkingsmiddelen	Lagere dividenduitkering Alliander	-€ 70	Structureel
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene uitkering (Hogere corona inkomsten)	€ 352	Incidenteel
Diverse	Overige kleiner dan € 50.000	€ 24	
Resultaat 1e voortgangsrapportage 2021		**€ 304**	

De structurele effecten in deze rapportage 2021 zijn meegenomen in de kadernota 2022. De actualisatie van de meicirculaire 2021, de volledige doorrekening van het investeringsplan 2021 en de winstnemingen grondexploitaties zijn nog niet in deze rapportage verwerkt. Deze correcties volgen in de tweede voortgangsrapportage van 2021.

1.3 Te nemen besluit

Resumerend stellen wij u voor:

1. Kennis te nemen van de 1e voortgangsrapportage 2021.
2. De bij de 1e Voortgangsrapportage voorgestelde wijzigingen in de programmabudgetten vast te stellen (€ 304.000) bijlage A.
3. De investering Vervanging veld 3 KV TOP (€ 137.000) beschikbaar te stellen in 2021.
4. Een investering voor de aanschaf van een noodstroomaggregaat (€ 50.000) beschikbaar te stellen in 2021.

Teylingen, mei 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen

Prettig wonen voor iedereen



2.1 Prettig wonen voor iedereen

2.1.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Thema: Veiligheid			
Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Voortgangsrapportage 2021	Status
P45	We stellen jaarlijkse handhavingsuitvoeringsprogramma's op, waarin naast de reguliere werkzaamheden zoals geprioriteerd in het handhavingsbeleid, ook de projecten als handhaving Buitengebied, en het nieuwe uitstallingenbeleid beschreven worden. Uitwerking 2021 (e.v.): Prioriteiten zijn ongewijzigd.	Door inzet voor de corona crisisorganisatie, gemiddeld 10 tot 15 uur per week, loopt de planning van het project achter. Afhankelijk van de verdere duur van de coronacrisis verwachten we mogelijk verder uit te lopen qua planning. In de 2e voortgangsrapportage zal dit gerapporteerd worden.	

Thema: Gebiedsontwikkeling			
Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Voortgangsrapportage 2021	
P16	De locatie Langeveld wordt een voorbeeldproject voor duurzame woningbouw, gericht op diverse doelgroepen. Uitwerking 2021 (e.v.): Aangezien de gemeente eigenaar is van de locatie, biedt dit goede kansen om de ambities van het woonprogramma en het duurzaamheidsbeleid te verwezenlijken met een belangrijke rol voor participatie van stakeholders en gemeenteraad ten aanzien van ruimtelijke en financiële kaders. De mogelijkheid wordt verkend hierbij de capaciteit van de Vliegende Brigade van de provincie te benutten. De inzet is gericht op oplevering van de woningen vanaf 2023.	Op basis van het raadsbesluit van 22 april 2021 wordt de mogelijke uitbreiding van het naastgelegen tennispark STV betrokken bij een stedenbouwkundige verkenning voor deze locatie en worden hiervoor verschillende scenario's uitgewerkt.	
P20	Ter voorkoming van verdringing van de agrarische en recreatieve bedrijvigheid in	De resultaten tot op heden zijn conform de verwachtingen die in het projectplan zijn	

	het buitengebied starten we met een project Handhaving Buitengebied. In dit GOM-project wordt gestart met een plan van aanpak om het buitengebied te handhaven. In het plan van aanpak komt een prioritering. De doorlooptijd van dit handhavingstraject schatten wij in op vier jaar. Uitwerking 2021 (e.v.): In 2021 continueren we onze inspanningen in het kader van het project Handhaving Buitengebied.	aangegeven. Slechts een beperkt aantal eigenaren die bollengrond oneigenlijk gebruiken zoekt de juridische weg, in de meeste gevallen wordt door overleg overeenstemming bereik over het beëindigen van het oneigenlijk gebruik. In verband met werkzaamheden voor de coronacrisis is achterstand ontstaan.	

2.1.2 Financiële afwijkingen

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

Lasten\Baten	Thema	Taakveld	Realisatie 2020	Begroting 2021 voor wijzigingen 1e VGR 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijzigingen 1e VGR 2021
Lasten	Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	-1.861	-983		542	-441
	Openbare ruimte	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2.618	-3.164		-429	-3.593
	Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	-2.617	-2.375		380	-1.995
		Openbare orde en veiligheid	-861	-1.319		-242	-1.561
	Mobiliteit	Parkeren	-129	-245		-94	-339
		Recreatieve havens	-436	-308		61	-247
		Verkeer en vervoer	-3.183	-3.714	106	-234	-3.842
	Wonen	Wonen en bouwen	-2.083	-1.324		867	-457
	Diverse	Diverse			250		
Subtotaal Lasten					**356**	**850**	
Baten	Mutaties reserves	Mutaties reserves	1.479	1.503	-192		1.311
Subtotaal Baten					**-192**		
Totaal					**164**	**850**	

Lasten

<u>Mobiliteit</u>

Verkeer en Vervoer

- Extra uitgaven herstel brug Koudenhoorn (- €42.000, nadelig, incidenteel)

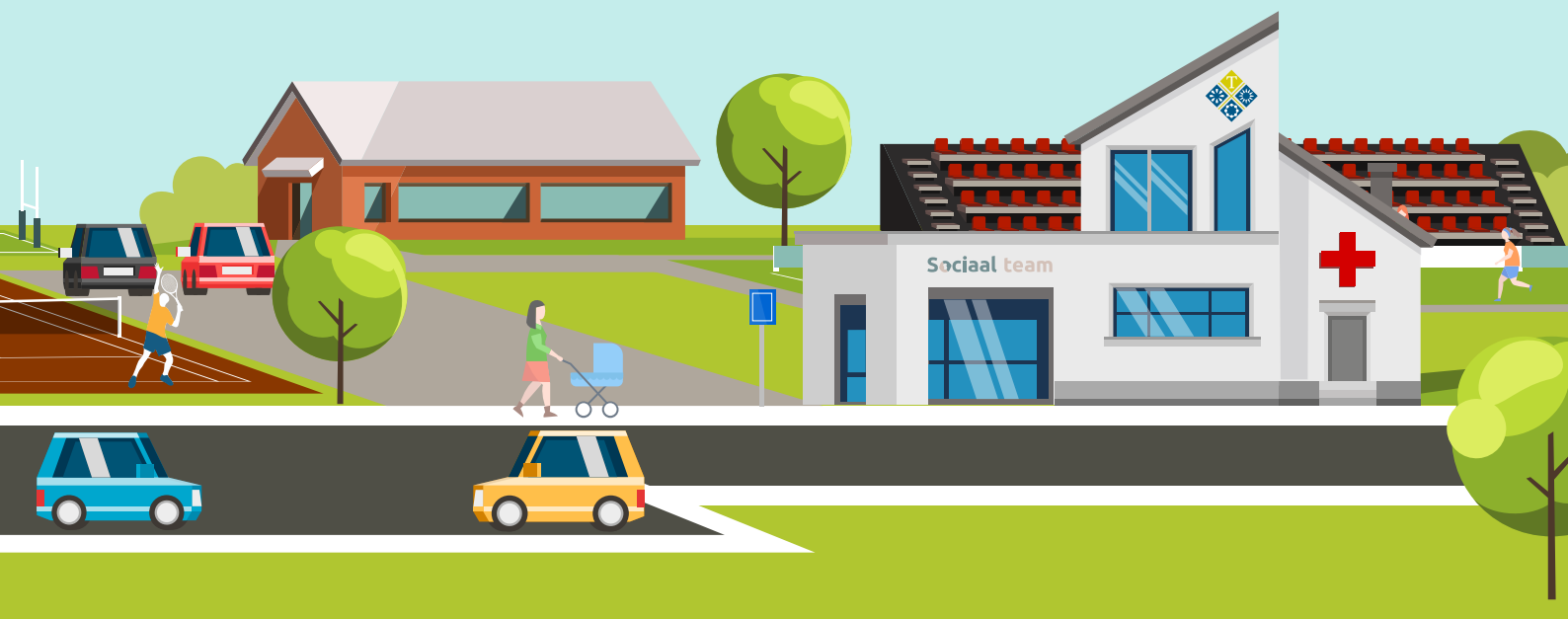
De brug naar Koudenhoorn is in gebruik als fiets- en voetgangersbrug en wordt tevens gebruikt om recreatievoorzieningen op het eiland te bevoorraden. Uit inspecties is gebleken dat als gevolg van het bevoorradende verkeer de composiet dekplanken verschuiven en hierdoor beschadigd raken.
Om dit tegen te gaan dienen de dekplanken door een verbeterde constructie opnieuw te worden bevestigd, dienen beschadigde dekplanken te worden vervangen, dient de slijtlaag te worden vervangen en dienen enkele andere schades te worden hersteld. In het vastgestelde beheerplan civiele kunstwerken 2019-2023 was geen rekening gehouden met dit onvoorziene gebrek.

- Actualisatie investeringsplan (+ € 148.000, voordelig, incidenteel)
Het investeringsplan is geactualiseerd op basis van de jaarrekening 2020. De afschrijvingen zijn daardoor lager. Daartegenover is in de begroting een stelpost opgenomen van € 150.000 op basis van de verwachting dat de afschrijvingen jaarlijks lager uitvallen omdat investeringen verschuiven in de tijd.
Deze stelpost komt met de actualisatie van het investeringsplan ook te vervallen.

Diverse
Diverse
- Toerekening van uren op basis van BBV-notitie (+ € 250.000, voordelig, structureel)
Vanuit de jaarrekening 2020 is gebleken dat meer uren kunnen worden toegerekend aan grondexploitaties, investeringen en anterieure overeenkomsten. Hierbij wordt de wet- regelgeving van de BBV (besluit, Begroting en Verantwoording), notitie Materiele vaste activa gevolgd.

Baten
Mutaties reserve
- Correctie onttrekking algemene reserve aan voorziening onderhoud civiele kunstwerken (bruggen en tunnels) (- € 192.000, nadelig, structureel)
In de kadernota van 2019 is een jaarlijkse storting vanuit de algemene reserve ten gunste van de voorziening onderhoud van civiele kunstwerken opgenomen. Met het vaststellen van het beleidsplan voor het onderhoud van civiele kunstwerken is deze jaarlijkse onttrekking uit de algemene reserve ad € 192.000 ten onrechte opgenomen in het financiële meerjarenperspectief. Dit wordt hierbij gecorrigeerd.

Energiek & sociaal



2.2 Energiek en sociaal Teylingen

2.2.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Thema: Onderwijs			
Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Voortgangsrapportage 2021	Status
E28	Vanuit het perspectief dat we als gemeente Teylingen in 2030 volledig duurzaam willen zijn, gaan we aan de slag met het opstellen van een uitvoeringsprogramma om de gebouwen van het primair onderwijs te verduurzamen. Uitwerking 2021 (e.v.): Het op stellen van de uitvoeringsprogramma's heeft in 2020 vertraging opgelopen. Ze zullen ter informatie en vaststelling aangeboden worden.	We geven voorrang aan de uitvoering van de onderwijs carroussel. We zijn nog niet gestart met het opstellen van een uitvoeringsprogramma om de schoolgebouwen te verduurzamen.	

Thema: Sociaal domein			
Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Voortgangsrapportage 2021	Status
E3a	We onderzoeken subregionale inkoop van Jeugdhulp, we voeren de Sturingsagenda van Holland Rijnland uit en doen mee in de landelijke lobby voor extra geld. Uitwerking 2021 (e.v.): We voeren het inkoopplan uit dat in 2020 is vastgesteld en met uw raad is besproken. We nemen extra maatregelen om de kosten in de jeugdzorg beheersbaar te houden. We zetten pilots 'Preventie en vroegsignalering, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling' op, waaronder Regiolab en "Scheiden zonder schade." We zetten de tweejarige pilot zorg- en veiligheidstafel jeugd voort. De pilot wordt eind 2021 geëvalueerd.	De TWO werkt aan een bijgestelde prognose van de begroting Jeugd 2021. Deze prognose wordt verwacht in mei 2021. De Raad ontvangt hierover informatie zodra dit beschikbaar is. De functie Programmamanager Jeugdhulp voor de subregio Duin en Bollen is tot op heden tijdelijk ingevuld. De kosten hiervoor zijn tot 1 juli 2021 gedekt uit de Transformatiemiddelen. Voor deze functie geldt dat een vaste invulling van deze functie nodig is om zo kennis op te bouwen en de verbinding met zowel gemeenten in de subregio Duin en Bollen als met de andere subregio's, HR en TWO duurzaam te versterken. Afhankelijk van de nieuwe inrichting van de governance Jeugd Holland Rijnland, zal de inhoud van de functie van programmamanager Jeugdhulp voor de subregio Duin en Bollen worden bepaald. Op basis hiervan volgt een beperkte financiële claim in de tweede voortgangsrapportage.	

E5a	De Verordening leerlingenvervoer wordt aangepast, zodat in schrijnende gevallen ook een beroep kan worden gedaan op vergoeding vanuit deze regeling. Ook hier is de menselijke maat ons uitgangspunt. Uitwerking 2021(e.v.): Naar verwachting komt eind 2020 een nieuwe verordening van de VNG, waarna de lokale verordening kan worden aangepast.	De nieuwe modelverordening is in 2021 beschikbaar gekomen. Voor het schooljaar 2021-2022 zal echter de huidige verordening nog gelden, omdat aanvragen gedaan kunnen worden vanaf 1 april 2021. Op het moment van aanvragen is de op dat moment geldende verordening van toepassing. De nieuwe verordening zal daarom begin 2022 pas aan de gemeenteraad voorgelegd worden.	
E6	We voeren het programma Maatschappelijke zorg uit, waarbij de prioriteit ligt bij het vinden van huisvesting voor mensen die behoren tot de doelgroep beschermd en begeleid wonen. Naast de noodzaak om huisvestingsvoorzieningen te realiseren voor beschermd en begeleid wonen, realiseren wij ook huisvesting voor spoedzoekers. Wonen, zorg, preventie, welzijn en participatie zijn hierbij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daar waar dat kan, zullen we ten aanzien van de behoefte van verschillende doelgroepen gelijk optrekken in het te realiseren aanbod. Uitwerking 2021(e.v.): Begin 2021 worden de transitiegesprekken met de gemeente Leiden en de andere Holland Rijnland gemeenten vastgesteld. In de Duin- en Bollengemeenten gaan we verder met het uitvoeren van het programma 'Omzien naar elkaar' en het convenant Maatschappelijke Opvang. Tegelijkertijd worden er voorbereidingen getroffen in verband met de transitie per 2022, gezamenlijk met de Duin- en Bollengemeenten.	De Rijksoverheid heeft de decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg met 1 jaar uitgesteld, van 2022 naar 2023. Het verdeelmodel Beschermd Wonen is later beschikbaar dan gepland. Ondertussen blijven we het uitvoeringsprogramma 'Omzien naar Elkaar' uitvoeren en ons voorbereiden op de decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg	
E8b	Door het doorontwikkelen van Buurbook (o.a. uitbreiding naar jeugd en het verbeteren van de bereikbaarheid en doorzoekbaarheid van de informatie op de website) wordt de toegankelijkheid verbeterd en is er sprake van een toepasbare digitale zorgkaart. Uitwerking 2021(e.v.): Buurbook bleek niet het gewenste instrument voor de beoogde sociale kaart. In 2020 is een verkenning gestart naar de wensen t.a.v. een sociale kaart. In het proces van de inrichting van de Integrale Toegang, doen we onderzoek naar de mogelijkheid van een sociale kaart om	Eind januari heeft u ingestemd met het raadsvoorstel Verkenning sociale kaart Teylingen. U heeft daarmee de verkenning vastgesteld en het college opdracht gegeven tot het opstellen van een plan van aanpak voor een sociale kaart. Ook heeft u ermee ingestemd de kosten voor het opstellen van de verkenning en het plan van aanpak (€ 12.000) te dekken uit de reserve sociaal domein en bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. Aan de verkenning is al € 7.140 uitgegeven, waardoor er voor het maken van het plan van aanpak nog € 4.860 beschikbaar is. Er is een offerte opgevraagd bij een partij die al bekend is met de gemeente. De kosten daarvan bedragen € 11.440 en overschrijven	

	zorgmedewerkers in staat te stellen inwoners snel passende hulp en ondersteuning te bieden. Ook in het kader van normaliseren, moet deze sociale kaart informatie bieden over sport, cultuur, onderwijs, kinderopvang etc .	de beschikbare kosten voor het plan met € 6.580. Het plan van aanpak maakt duidelijke wat de daadwerkelijke kosten voor het maken van een sociale kaart gaan worden. Het traject van Buurbook komt hiermee te vervallen.	
E20	Binnen het te moderniseren volksgezondheidsbeleid zal ruimte worden geboden aan innovatieve projecten in de zorg. Ook zal een nadrukkelijke relatie worden gelegd naar volkshuisvesting, duurzaamheid en integraliteit (waar mogelijk ook ingebed in de Omgevingsvisie). Daarom maken we budget vrij voor innovatieprojecten in de zorg, zoals eHealth en domotica. We dagen zorgaanbieders uit om gezamenlijk met vernieuwende concepten voor zorgverlening te komen. We staan open voor (particuliere) initiatieven op het gebied van zorg die buiten de gebaande paden liggen. Bijvoorbeeld ouders die het buiten de reguliere zorg zoeken en een particulier wooninitiatief willen opstarten. Uitwerking 2021(e.v.): Het initiatief voor gebruik van de landelijke regelingen Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET en PréSET) ligt bij zorgaanbieders. Sommigen maken hier al gebruik van. Als gemeente stimuleren we dit en zetten we vanuit het Zorgpact Teylingen in op een breder gebruik.	In de nota Volksgezondheid en Dienstverleningsovereenkomst met 'voor ieder 1' is opgenomen dat de integrale toegang haar informatisering zo inricht dat makkelijk aangesloten kan worden op zorgdomein en calculus, dit zijn verwijssystemen die gebruikt worden door de eerstelijnszorg. Op deze manier kan een goede verwijsstructuur worden vormgegeven.	

Thema: Kunst en Cultuur			
Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Voortgangsrapportage 2021	Status
E23	We stellen een nieuwe Kunst- en Cultuurnota op, waarin erfgoed integraal wordt meegenomen. Uitwerking 2021 (e.v.): In de Kunst- en Cultuurnota nemen we de beleidsdoelstellingen op die zijn geformuleerd in de nota 'Kunst in de buitenruimte' en het erfgoedbeleid. We geven uitvoering aan de in de nota geformuleerde beleidsdoelstellingen.	De nieuwe Kunst- en Cultuurnota Teylingen wordt in het2e halfjaar van 2021 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Omdat we voor het materieel en immaterieel erfgoedbeleid aparte beleidsnota's hebben opgesteld, wordt dit niet meer in de Kunst- en Cultuurnota van de gemeente Teylingen opgenomen.	
E27	Waarde toevoegen aan een 'rijke' en sociale gemeente met een goed voorzieningenniveau. Uitwerking 2021 (e.v.): We willen de kwaliteit van het pand en de	De uitkomsten van het onderzoek Multi Functionele Accommodatie Voorhout worden in juni 2021 aan de raad voorgelegd.	

	inrichting van de bibliotheek Sassenheim verbeteren. We sluiten hiervoor aan op hetgeen is geformuleerd in de Centrumvisie. We geven uitvoering aan de centrumvisie door middel van het verder vormgeven van het uitvoeringsprogramma, en het starten van de uitvoering. We onderzoeken de behoefte aan / draagvlak voor een multifunctionele accommodatie (MFA) in Voorhout. Dit onderzoek gebeurt in participatie met relevante sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties, verenigingen en inwoners. In dit onderzoek wordt vorm, omvang en kosten van een MFA meegenomen. We geven verdere invulling aan de uitkomsten van dit onderzoek.		

2.2.2 Financiële afwijkingen

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

Lasten\Baten	Thema	Taakveld	Realisatie 2020	Begroting 2021 voor wijzigingen 1e VGR 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijzigingen 1e VGR 2021
Lasten	Gezondheid & vitaliteit	Sportaccommodaties	-2.201	-2.419		-48	-2.467
		Sportbeleid en activering	-390	-243		42	-201
		Volksgezondheid	-1.801	-1.702	-214	-309	
	Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	-79	-230		-61	-292
		Cultuur	-738	-370		397	27
		Media	-58	-41		43	1
	Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.137	-1.235		9	-1.226
		Onderwijshuisvesting	-2.396	-1.952		114	
	Sociaal domein	Arbeidsparticipatie	-395	-423		-28	-452
		Begeleide participatie	-3.113	-2.694	-27	-14	-2.736
		Geëscaleerde zorg 18-	-539	-977		34	
		Inkomensregelingen	-13.478	-6.276	-51	128	-6.199
		Maatwerkdienstverlening 18-	-7.326	-6.759		56	-6.704
		Maatwerkdienstverlening 18+	-6.933	-7.156	-32	-319	-7.506
		Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-647	-478		-14	
		Samenkracht en burgerparticipatie	-3.169	-3.159	-167	201	-3.125
		Wijkteams	-2.551	-2.309	-7	-429	
Subtotaal Lasten					**-497**	**-199**	
Baten	Gezondheid & vitaliteit	Sportaccommodaties	206	227		-19	209
		Volksgezondheid	38	25	136		161
	Sociaal domein	Inkomensregelingen	12.934	5.374		332	5.706
		Maatwerkdienstverlening 18+	235	-		233	233
		Samenkracht en burgerparticipatie	109	222		-17	205
	Mutaties reserves	Mutaties reserves	880	854	-33		822
Subtotaal Baten					**103**	**529**	
Totaal					**-394**	**331**	

Lasten

Gezondheid & Vitaliteit

Volksgezondheid

- Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning (- € 136.000, budgettair neutraal, incidenteel)

Het kabinet heeft besloten om ondersteuning te bieden aan cruciale sectoren door middel van tijdelijke banen. Deze banen zijn voor de sectoren zorg, onderwijs en toezicht- en handhaving om deze sectoren te ontlasten. Voor gemeenten gaat het om de ontlasting van toezichts- en handhavingstaken. Met het opnemen van de uitkering onder de baten, nemen wij ook de lasten op.

- Rijksvaccinatieprogramma (- € 78.000, budgettair neutraal, structureel)

Het budget voor het Rijksvaccinatieprogramma zijn overgeheveld van het Rijk naar het gemeentefonds (Algemene uitkering). De uitgaven zijn opgenomen in de begroting van de RDOG.

Sociaal domein

Begeleide participatie

- Corona steunpakket re-integratie (- € 27.000, budgettair neutraal, incidenteel)

Vanuit de algemene uitkering zijn voor corona steunpakketten ontvangen voor re-integratie (impuls en aanvullend). Deze aanvullende pakketten zullen met de Maregroep worden afgerekend.

Inkomensregelingen

- Corona steunpakket bijzondere bijstand en schuldenbeleid (- € 13.000 resp. € 38.000, budgettair neutraal, incidenteel)

Vanuit de algemene uitkering zijn voor corona steunpakketten ontvangen voor bijzondere bijstand en schuldenbeleid. Het aanvullende steunpakket voor bijzondere bijstand wordt gereserveerd voor uitgaven van de ISD bijzondere bijstand. De extra inkomsten voor het corona steunpakket voor schuldenbeleid worden gereserveerd voor uitgaven armoede en minimabeleid.

Maatwerkdienstverlening 18+

- Financiële impuls aanpak dak- en thuisloosheid (-€ 32.000, budgettair neutraal, incidenteel)

Het kabinet stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid een financiële impuls beschikbaar van in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2020 en 2021. Voor Teylingen betreft dit een bedrag voor 2021 van € 32.000.
De extra inkomsten voor het corona steunpakket voor aanpak dak- en thuisloosheid worden gereserveerd voor uitgaven.

Samenkracht en burgerparticipatie

- Corona steunpakket cultuur (- € 141.000, budgettair neutraal, incidenteel)

Vanuit de algemene uitkering is voor cultuur extra geld beschikbaar gesteld (€ 141.000).
De extra inkomsten voor het corona steunpakket voor cultuur worden gereserveerd voor uitgaven.

- Van maatwerk naar algemeen (- € 26.000, budgettair neutraal, incidenteel)

Teylingen wil dat inwoners in een kwetsbare situatie gezond en veerkrachtig zijn en willen voorkomen dat zij ziek of afhankelijk worden of terugvallen in hun kwetsbaarheid. Maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen kunnen hierbij helpen. Om voor ondersteuning via een maatwerkvoorziening in aanmerking te komen is een indicatiestelling nodig, want maatwerkvoorzieningen zijn niet toegankelijk voor iedereen. Algemene voorzieningen zijn dat wel. Daarom wil de gemeente inzetten op een verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar laagdrempelige algemene voorzieningen. Voorgesteld wordt om dit ten laste van de reserve sociaal domein € 26.000 beschikbaar te stellen om dit project te realiseren.

- Monitor sociaal domein, geen mutatie

De doorontwikkeling van de Monitor sociaal domein hangt nauw samen met het programma Datagedreven werken. Van daaruit kan onder meer een goede technische infrastructuur opgezet worden. In 2021 wordt verkend hoe de monitor verder vorm te gegeven. Dit wordt in participatie gedaan in het 2e half jaar van 2021.
Voor dit project is in de begroting 2020 incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 20.000. In 2020 zijn hier geen uitgaven gedaan. Het project ontwikkeld zich verder door in 2021. Bij de 2e voortgangsrapportage zal mogelijk hier een beroep worden gedaan op dit nog niet bestede budget.

Wijkteams

- Hogere kosten budget sociale kaart (- € 7.000, budgettair neutraal, incidenteel)

Eind januari heeft de raad ingestemd met het raadsvoorstel Verkenning sociale kaart Teylingen. Zij heeft daarmee de verkenning vastgesteld en het college opdracht gegeven tot het opstellen van een plan van aanpak voor een sociale kaart voor de gemeente Teylingen. Ook heeft de raad ermee ingestemd de kosten voor het opstellen van de verkenning en het plan van aanpak (€ 12.000) te dekken uit de reserve sociaal domein en bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. Met het uitwerken van het plan van aanpak en het opvragen van verschillende offertes blijken de uitgaven hoger te zijn (€ 7.000).

Baten

Gezondheid & Vitaliteit

Volksgezondheid

- Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning (+ € 136.000, budgettair neutraal, incidenteel)

Het kabinet heeft besloten om ondersteuning te bieden aan cruciale sectoren door middel van tijdelijke banen. Deze banen zijn voor de sectoren zorg, onderwijs en toezicht- en handhaving om deze sectoren te ontlasten. Voor gemeenten gaat het om de ontlasting van toezichts- en handhavingstaken.

Mutaties reserves

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

- Van maatwerk naar algemeen (ten laste van reserve sociaal domein) € 26.000
- Hogere kosten budget sociale kaart (ten laste van reserve sociaal domein) € 7.000

Investeringen

In de begroting 2021 is in het overzicht van investeringen de investering “Vervanging veld 3 KV TOP € 137.000” in het jaar 2023 gepresenteerd. Deze investering is echter gepland voor het jaar 2021 en ook zo opgenomen in het investeringsplan. Wij stellen voor om deze investering beschikbaar te stellen in 2021.

Deze aanpassing heeft geen financiële consequenties aangezien dit al zo in het investeringsplan is opgenomen.

Overige

Het huidige structurele budget voor erfgoed en monumenten (€ 30.000) zal met ingang van 2021 worden gesplitst in twee bedragen ad € 20.000 en € 10.000. Het afgezonderde jaarlijkse budget van € 20.000 zal exclusief beschikbaar worden gesteld aan de cultuurhistorische organisaties Stichting Oud Sassenheim, Historische Kring Voorhout en Warmelda in Teylingen. De betreffende cultuurhistorische organisaties dienen hiervoor jaarlijks een projectplan met bijbehorende begroting en uitvoeringsplan in bij de gemeente. Dit projectplan wordt jaarlijks vooraf afgestemd met de gemeente. Een jaarlijkse subsidieaanvraag is dan niet nodig.

De Algemene Wet Bestuursrecht stelt als voorwaarde voor deze werkwijze dat de begrotingspost voor de betreffende € 20.000 de namen van Stichting Oud Sassenheim, Historische Kring Voorhout en Warmelda expliciet vermeldt. Dit wordt via deze rapportage gewijzigd.

Ondernemend en bruisend



2.3 Ondernemend en bruisend Teylingen

2.3.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Thema: Lokale economie			
Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Voortgangsrapportage 2021	Status
O9c	Er wordt voor ambities en projecten op het gebied van recreatie en promotie samengewerkt binnen de werkgroep kansen voor Warmond. Uitwerking 2021 (e.v.): We werken verder aan meerdere initiatieven vanuit de werkgroep.	De gesprekken met de initiatiefnemers lopen langer dan verwacht waardoor nog niet is gestart met projecten. Dit wordt later ingevuld.	
O9d	Het behoud, het benutten en het verder ontwikkelen van ons erfgoed heeft onze aandacht. De ruïne van Teylingen is hierin een voorbeeld die we als parel van Teylingen en de Duin- en Bollenstreek willen ontwikkelen. De tuinen van de ruïne bieden mogelijkheden om onze identiteit als Bollenstreek te bestendigen en daarnaast jaarrond toeristisch en cultureel aanbod aan te bieden. Uitwerking 2021 (e.v.): Na verwerving van het Westerbeek terrein inventariseren we welke nieuwe partners het terrein willen exploiteren en wat andere potentiële kostendragers zijn.	De gemeente is eigenaar geworden van het pand 'Westerbeekschuur' aan de Teylingerlaan 13 te Voorhout. Deze aankoop is gedaan in het kader van de gebiedsontwikkeling bij de Ruïne van Teylingen. Er zitten nog huurders in het pand tot 1 januari 2023. De gemeente ontvangt huurinkomsten. Het eigendom brengt ook kosten voor klein onderhoud met zich mee. Deze kosten zijn nog niet geraamd. Er wordt € 10.000,- begroot voor klein onderhoud.	
O10a	We stimuleren en ondersteunen ondernemers die investeren in innovatie en verduurzaming. We doen dit onder andere via het innovatiefonds van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek, de Duurzaamheidsmaatschappij Teylingen (Meermaker), de Duurzaamheidsprijs en de projecten van het stichting Greenport D&B. Uitwerking 2021 (e.v.): Ondernemers worden verschillende handvatten geboden om ondersteuning te krijgen bij initiatieven. Waar nodig faciliteren we initiatieven verder.	Het traject Meermaker is gestopt. De overige lijnen lopen nog wel.	

2.3.2 Financiële afwijkingen

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

Lasten\Baten	Thema	Taakveld	Realisatie 2020	Begroting 2021 voor wijzigingen 1e VGR 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijzigingen 1e VGR 2021
Lasten	Regionale economie	Economische ontwikkeling	-1.735	-2.286	88	327	-1.871
		Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-2	-		-49	-49
	Lokale economie	Economische promotie	-129	-326		-116	-442
Subtotaal Lasten					**88**	**162**	
Baten	Mutaties reserves	Mutaties reserves	408	1.470	-88		1.382
Subtotaal Baten					**-88**	**-**	
Totaal					**-**	**162**	

Lasten

<u>Regionale economie</u>

Economische ontwikkeling

- Lagere Bijdrage Economic Board € 87.700 (budgettair neutraal).

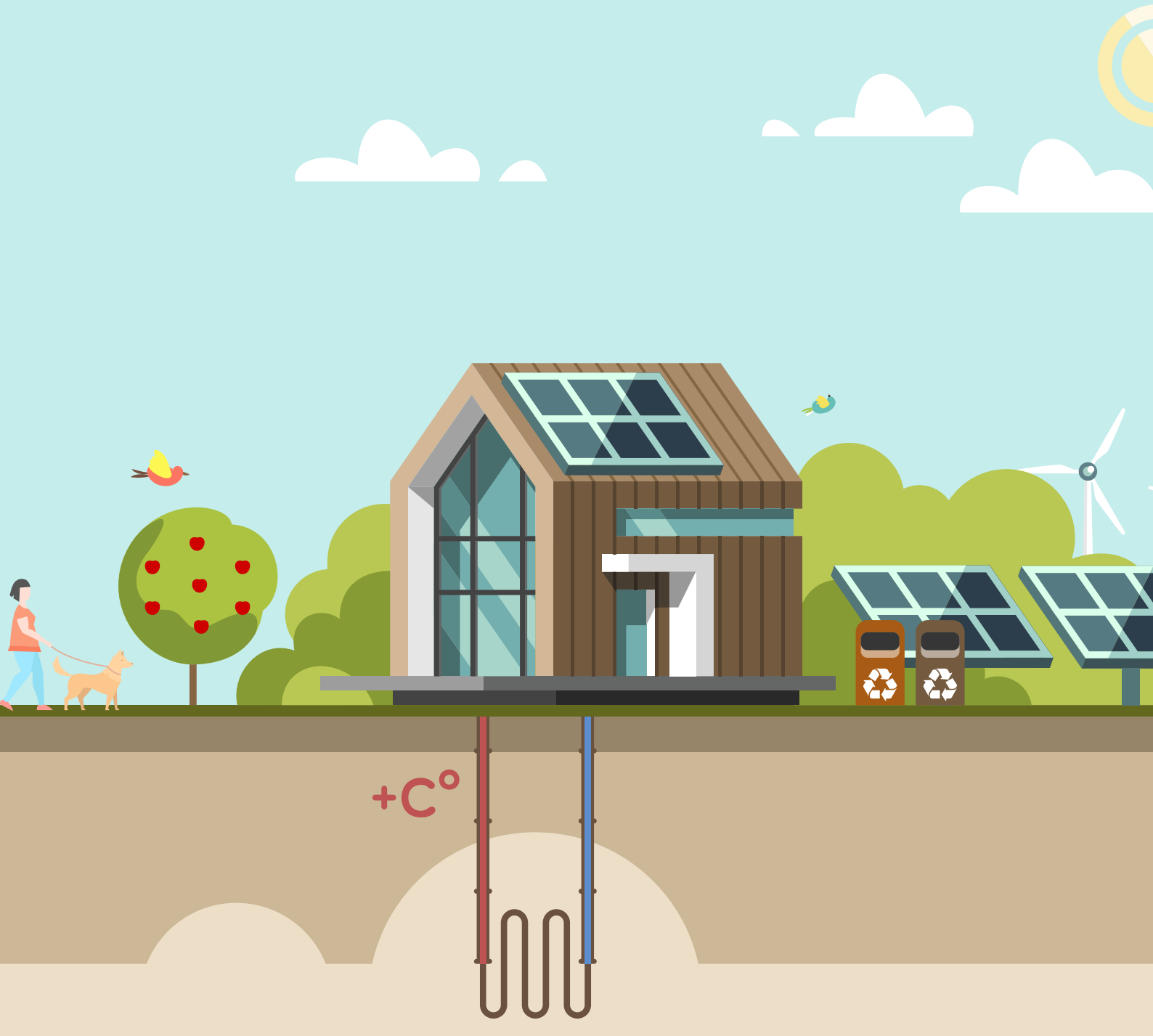
Dit betreft de verwerking van de lagere bijdrage aan de EBDB op basis van besluit over het uitvoeringsprogramma van de EBDB (26 oktober 2017). In de meerjarenbegroting heeft deze mutatie nog niet plaats gevonden en wordt nu middels deze tussentijdse rapportage gecorrigeerd.

Deze post moet in combinatie worden gezien met de verlaging van de dekking uit de algemene reserve en heeft dus geen effect op het saldo van de begroting

Baten

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

Duurzaam denken en doen



2.4 Duurzaam denken en doen

3.4.1. Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Thema:			
Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Voortgangsrapportage 2021	Status
D10	We voeren de klimaatstresstest uit en nemen maatregelen daar waar de test onvoldoende scoort. Uitwerking 2021 (e.v.): ·Uitwerken maatregelenpakket voor klimaatadaptie op basis van de in 2020 vastgestelde ambities (afgestemd op de doelstellingen van klimaatadaptatie uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie). ·Opstellen Integraal waterbeheerplan cq. uitvoeringsprogramma (waarin het maatregelenpakket voor klimaatadaptie wordt opgenomen). In dit plan is ook aandacht voor bermen en biodiversiteit.	In het 2e kwartaal leggen we de ambitiekeuze voor klimaatadaptatie voor aan het bestuur Vanuit deze keuze zal het Uitvoeringsprogramma opgesteld worden dat eind 2021 samen met het Integraal waterbeheerplan wordt aangeboden aan het bestuur.	

3.4.1. Financiële afwijkingen

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

Lasten\Baten	Thema	Taakveld	Realisatie 2020	Begroting 2021 voor wijzigingen 1e VGR 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijzigingen 1e VGR 2021
Lasten	Milieu	Afval	-3.261	-2.950		-200	-3.151
		Milieubeheer	-1.770	-1.723		-246	-1.969
		Riolering	-2.022	-2.168		-16	-2.184
Subtotaal Lasten					-	**-462**	
Totaal							

Modern bestuur, invloedrijke inwoners



2.5 Modern bestuur, invloedrijke inwoners

2.5.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Thema: Dienstverlening			
Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Voortgangsrapportage 2021	Status
M24	We meten de klanttevredenheid stelselmatig en regelmatig (deelnemen aan benchmarks: Waar staat je gemeente, Vensters op dienstverlening en Govmetric) en stellen zo nodig de dienstverlening bij op grond van de uitkomsten.	Klanttevredenheid wordt vanaf 2020 nog gemeten met Waar staat je gemeente en GovMetric, niet meer met Vensters op dienstverlening. De overwegingen hiervoor zijn geweest de grote tijdsinspanning die het op diverse plekken in de organisatie kostte en de beperkte resultaten die het opleverde waar tevens beperkt gebruik van werd gemaakt. Dit is in de tussenrapportages van 2020 ook aangegeven.	
M26	Het digitaal maken van onze dienstverlening biedt kansen en mogelijkheden. Via data-analyse kunnen ontwikkelingen inzichtelijk en soms voorspelbaar worden gemaakt, waardoor we proactief kunnen handelen bij het opstellen en uitvoeren van servicegericht beleid. Daarbij stellen we onszelf ook ethische vragen. Willen we wel alles wat kan ook daadwerkelijk doen? En welke (zelfopgelegde) grenzen willen of moeten we daarbij in acht nemen? We gaan met onze inwoners in gesprek over de kansen, mogelijkheden en bedreigingen en de daarbij in acht te nemen grenzen. Uitwerking 2021 e.v. Via het programma datagestuurd werken willen we de dienstverlening meer gaan meten. Dit wordt verder uitgewerkt. We streven naar maximale digitalisatie en blijven toegankelijk voor doelgroepen die digitaal niet uit de voeten kunnen. Middels het meten van klanttevredenheid, halen we de mening van onze klanten op.	De eerste jaarlijkse evaluatie Datagedreven Sturen wordt op korte termijn gepresenteerd (conform afspraken in het door de raad goedgekeurde Programmaplan Datagedreven Sturen). Bijzonderheden voor dit project worden daarin meegenomen.	

Thema: Participatie			
Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Voortgangsrapportage 2021	Status
M3	We brengen de ontwikkelopgave van de organisatie in beeld en stippelen hiervoor een traject uit. Uitwerking 2021 (e.v.): Op basis van actuele technologische- en organisatieontwikkelingen en het vervallen van de Plustaak wordt een nieuw communicatieprogramma ontwikkeld. De volgende stappen worden gezet op het gebied van participatie: 1.Participatievisie HLT-Samen: waarom doen we aan participatietrajecten, wat willen en kunnen we ermee bereiken en hoe borgen we dit proces? 2.Bestuurlijke participatie: colleges gemeenten HLT-Samen in gesprek met hun raad: Hoe kijkt de raad tegen haar rol aan in dit democratische participatieproces? 3.Visie online participatie: wat is het kader waarbinnen onze gemeenten online participatie vormgeven? a.Integreren langdurige participatietrajecten (bijv. een project als de centrumvisie) op bestaande websites binnen HLT-samen, in samenwerking met I&A en functioneel beheer b.Online aanbieden inspraak en feebacksessies – in een tool (o.a.. voor domein Buitenruimte)	Vanwege COVID - 19 en de inzet van medewerkers voor deze pandemie hebben een aantal projecten vertraging opgelopen zoals het project bestuurlijke participatie en de borging van de participatievisie HLT-Samen. Dit wordt in 2021 verder opgepakt en uitgewerkt. De pandemie heeft er ook toe geleid dat het project "Visie online participatie" versneld opgepakt is waardoor de eerste resultaten in het voorjaar van 2021 al beschikbaar zijn voor de domeinen om te gebruiken bij de uitvoering van hun taken.	
M6	De kindergemeenteraad blijft behouden. Uitwerking 2021 (e.v.): De griffie organiseert de kindergemeenteraad conform afspraken.	Vanwege de coronamaatregelen is er tot nu toe geen kindergemeenteraad ingepland. Zodra dit mogelijk is, wordt de kindergemeenteraad weer georganiseerd.	
M10	We voeren een pilot Burgerbegroting uit. Over de randvoorwaarden en spelregels gaan we nog met de gemeenteraad in gesprek. Uitwerking 2021 (e.v.): In 2020 heeft een pilot Burgerbegroting plaatsgevonden. Indien de ambitie voor het verder ontwikkelen van de burgerbegroting in stand blijft, moet er budget voor worden vrijgemaakt.	De raad heeft tijdens de begrotingsbehandeling 2021 aangegeven dat ze de ambitie heeft om de pilot burgerbegroting in 2021 af te ronden. Samen met de gemeenteraad en inwoners van Teylingen gaan we in gesprek over wensen en verwachtingen rondom de burgerbegroting. Hier is een bedrag van € 30.00 beschikbaar voor gesteld door de raad: € 15.000 is overgeheveld vanuit participatiebudget 2020 en de resterende € 15.000 komt uit de algemene reserve.	

2.5.2 Financiële afwijkingen

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

Lasten\Baten	Thema	Taakveld	Realisatie 2020	Begroting 2021 voor wijzigingen 1e VGR 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijzigingen 1e VGR 2021
Lasten	Dienstverlening	Burgerzaken	-1.749	-1.053	-54	833	-274
		Beheer overige gebouwen en gronden	-518	-437		-22	-459
	Regionale samenwerking	Bestuur	-2.227	-1.985	-60	-135	-2.180
Subtotaal Lasten					**-114**	**676**	
Baten	Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	298	71		-20	51
	Regionale samenwerking	Bestuur	52	-		58	58
Subtotaal Lasten					**-**	**37**	
Totaal					**-114**	**714**	

Lasten

Dienstverlening

Burgerzaken

- Hogere kosten verkiezingen i.v.m. corona (€ 54.000, budgettair neutraal, incidenteel)

Het kabinet heeft met de septembercirculaire 2020 een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de corona-maatregelen. De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen.

Regionale samenwerking

Bestuur

- Eindheffing Werk Kosten Regeling (WKR) over onbelaste vergoedingen (€ 60.000, nadelig, structureel)

Met de vorming van HLT Samen zijn de ambtenaren in dienst gekomen van HLT en bleven alleen de collegeleden, griffie en gemeentesecretaris achter als werknemers van de gemeente. Conform de werkkostenregeling (WKR) zijn werkgevers verplicht een extra afdracht te doen over onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en/of terbeschikkingstellingen naast het loon van deze groep werknemers en raad, genoemd de eindheffing WKR (€ 60.000). Door het lage aantal werknemers is de beschikbare vrije ruimte klein, waardoor een structureel budget om de eindheffing WKR op te vangen noodzakelijk is binnen de gemeente. Het is niet mogelijk op basis van wet- en regelgeving om deze personeelsleden van Teylingen bij HLTsamen onder te brengen.

2.6 Algemene dekkingsmiddelen

3.6.1. Financiële afwijkingen

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

Lasten\Baten	Thema	Taakveld	Realisatie 2020	Begroting 2021 voor wijzigingen 1e VGR 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijzigingen 1e VGR 2021
Lasten	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	-10.094	-12.386	-42	-2.073	-14.500
		Overige baten en lasten	-167	561	-150	328	739
Subtotaal Lasten					-192	-1.745	
Baten	Algemene dekkingsmiddelen	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	57.811	58.275	761	-	59.036
		Treasury	1.864	1.470	230	-	1.700
Subtotaal Baten					991	-	
Totaal					**799**	**-1.745**	

Lasten

Overhead

- Verhoging premie aansprakelijkheidsverzekering n.a.v. nieuwe aanbesteding € 42.000 (nadelig, structureel)

Eind 2019 heeft de aanbesteding “aansprakelijkheidsverzekering gemeente” (AVG) plaatsgevonden en de hieruit voortvloeiende verzekering (ingangsdatum 01-01-2020) is hoger uitgevallen dan voorgaande jaren. Overall is de trend voor de aansprakelijkheidsverzekering dat de premies bij het afsluiten/oversluiten aanzienlijk hoger liggen dan de jaren ervoor. Door de toenemende schadelast voor verzekeraars landelijk was een premieverhoging onvermijdelijk en is marktconform.

Overige baten en lasten

- Vervallen stelpost met actualisatie investeringsplan (- € 150.000, nadelig, incidenteel)

Het investeringsplan is geactualiseerd op basis van de jaarrekening 2020. De afschrijvingen zijn daardoor lager. Daartegenover is in de begroting een stelpost opgenomen van € 150.000 op basis van de verwachting dat de afschrijvingen jaarlijks lager uitvallen omdat investeringen verschuiven in de tijd.

Baten

Algemene uitkering

- Inzetten maartcirculaire 2021 € 761.000 (voordelig)

De ramingen van de Algemene uitkering zijn aangepast aan de resultaten op basis van de maartcirculaire Gemeentefonds 2021. Dit is opgebouwd uit compensatiegelden voor corona € 625.000 en een aanpassing, € 32.000 compensatie corona 2020, taakmutaties € 120.000 (rijksvaccinatieprogramma, aanpak dak- en thuisloosheid en kansrijke start) en een correcties maatstaven - € 16.000.

De diverse uitgaven met betrekking tot de corona die nu bekend zijn opgenomen in deze voorgangsrapportage (€ 273.000).

Treasury

- Lagere dividenduitkering € 70.000 (nadelig, structureel)

In 2020 heeft Alliander een lager dividend uitgekeerd ad € 210.000. In de begroting houden wij rekening met dividend van Alliander op basis van een 3-jaarlijks gemiddelde. Op basis hiervan passen we de begroting aan met € 70.000 nadelig.

- Hogere inkomsten uitstaande lening € 300.000 (nadelig, structureel)

De hybride lening is verlengd tot en met mei 2022. De rente-inkomsten op deze lening zijn op basis van het rentepercentage (incl. correctie negatieve swaprente) verhoogd.

Investering

- Investering noodstroomaggregaat € 50.000

Bij stroomuitval wordt op basis van een beschikbaarheidsovereenkomst met een plaatselijke ondernemer een noodstroomaggregaat ingeschakeld. Bij het uitvallen van vitale onderdelen van de gemeentelijke dienstverlening is het echter ongewenst om afhankelijk te zijn van een derde partij. Wij stellen voor om een noodstroomaggregaat (€ 50.000) in Teylingen aan te schaffen. De jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding kan ingezet worden ter dekking van de afschrijvingen.

3 Paragrafen

3.1 Paragraaf Bedrijfsvoering

Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

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

Onderzoeksplan 2021

Met de onderwerpen Sturen op gemeenschappelijk regelingen en Afhandelen klantvragen is weer voor gezamenlijke doelmatigheidsonderzoeken Gemeentewet artikel 213a van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen gekozen. Het Onderzoeksplan 2021 is door ons vastgesteld en aan u verstrekt.
Op basis van een bureauonderzoek en een verdiepingsonderzoek door middel van interviews zal een nadere analyse plaatsvinden. Bij voorkeur zetten we de methode van waarderend onderzoek in waarbij wordt ingezoomd op succesfactoren. Het verantwoordelijk management stelt vervolgens een ontwikkelplan op. Dit vergroot de bereidheid tot leren en verbeteren en daarmee het effect van de onderzoeken.
De onderzoeken staan tussen april en december 2021 gepland.

Anterieure overeenkomsten

Het onderzoek Anterieure overeenkomsten uit het Onderzoeksplan 2020 is doorgeschoven naar de 1e helft van 2021. In de 2e Voortgangsrapportage 2021 of de Jaarrekening 2021 doen wij verslag van de rapportage.

Intern onderzoek Inhuren van personeel

De werkorganisatie HLTsamen wil een lerende organisatie zijn. In 2020 is daarom een intern onderzoek uitgevoerd naar het inhuren van personeel. De rapportage Inhuren van personeel is in 2021 aan het bestuur van HLTsamen voorgelegd.
Het onderzoek bestond uit twee delen. Het eerste deel betrof de wijze waarop in de organisatie personeel wordt ingehuurd. Hiervoor zijn de beleidsstukken en is het proces onderzocht. Ook zijn er goede voorbeelden van inhuur verzameld met als doel dit verder in de organisatie uit te rollen. Daarnaast is een bureauonderzoek gedaan naar de cijfers 2019.
In het onderzoek zijn mooie voorbeelden van omgaan met inhuur naar voren gekomen. De organisatie gaat bewust om met het inhuren van derden en probeert dit zo slim mogelijk te organiseren. De organisatie kijkt ook vooruit en onderzoekt samen met andere gemeenten naar instrumenten die helpen bij het werven van de juiste inhuur personeel. Het onderzoek leidt tot een aantal aanbevelingen. De belangrijkste zijn:
1. Aandacht door het management voor inhuur. Hiermee wordt bedoeld dat de focus van het management gericht is op het aantrekken van de juiste inhuurkracht. Aandacht wordt gevraagd voor het proces aan de achterkant zoals vastleggen en verantwoorden;
2. Opstellen van een visie op inhuur. Nadat de organisatievisie is geactualiseerd is het goed een visie op inhuur op te stellen. Wil het bestuur een kleine wendbare organisatie met een flexibele externe schil? Of wil het bestuur liever extra vast personeel aantrekken dat ingezet kan worden op knelpunten capaciteit, vacatures en ziektevervanging?

3. Daarnaast worden verbeteringen voorgesteld om budgetten beter te kunnen monitoren.

De organisatie heeft naar aanleiding van het onderzoek een Ontwikkelplan samengesteld. Het Ontwikkelplan Inhuren van personeel voorziet in actiepunten en een planning om de aanbevelingen te realiseren. Allereerst wordt gestart met het opstellen van een visie op inhuur door de organisatie. Het tweede deel van het onderzoek gaat over de uitgaven voor inhuur van personeel. De kosten van de inhuur over 2019 bedragen 19,6% (2020: 20,1%) van de personele uitgaven. Het landelijk gemiddelde over 2019 was 18% (2020 nog niet bekend). De percentages zijn 21,8% voor 2019 en 21,1% voor het jaar 2020 wanneer de kosten inhuur en de personeelskosten van de gemeenten en de werkorganisatie samen worden geteld.
De besteding van het budget 2019 is nader onderzocht. Ruim de helft van het budget inhuur wordt ingezet voor extra tijdelijke taken/activiteiten, zoals de extra formatie domein Maatschappelijke Ontwikkeling, Ondermijning, Duurzaamheid en de projectleider Integraal Toegang. De raden hebben voor deze extra taken/activiteiten incidentele middelen beschikbaar gesteld in 2019. De werkorganisatie heeft er voorzichtigheidshalve voor gekozen personeel in te huren op deze taken met incidentele middelen. Dit zou het hogere percentage kunnen verklaren.

Bijlage 1 Begrotingswijzigingen: Overige

Omschrijving	Overige wijzigingen < € 25.000	Adminstratieve wijzigingen	Totaal
1. Prettig wonen voor iedereen	**3.387**	**846.918**	**850.305**
Gebiedsontwikkeling	62	541.473	541.535
Ruimtelijke ordening	62	541.473	541.535
Kleine aanpassing budget begroting 2021 HR	62		62
Legalisatieonderzoeken		-20.000	-20.000
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		561.473	561.473
Mobiliteit	**605**	**-268.046**	**-267.441**
Parkeren		**-94.425**	**-94.425**
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		-94.425	-94.425
Recreatieve havens		60.685	60.685
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		60.685	60.685
Verkeer en vervoer	605	-234.306	-233.701
Kleine aanpassing budget begroting 2021 HR	605		605
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		-234.306	-234.306
Openbare ruimte	**2.500**	**-431.756**	**-429.256**
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	**2.500**	**-431.756**	**-429.256**
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		-431.756	-431.756
Onterecht verwijderen in volgende versie	2.500		2.500
Veiligheid		**138.191**	**138.191**
Crisisbeheersing en brandweer		**380.239**	**380.239**
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		380.239	380.239
Openbare orde en veiligheid		**-242.048**	**-242.048**
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		142.960	142.960
Adm.Wijziging: Nieuwe taak BOA formatie voor Uitstallingenbeleid		-11.000	-11.000
Adm.Wijziging: Nieuwe taak Handhaving buitengebied		-94.000	-94.000
Adm.Wijziging: Nieuwe taak Handhaving en BOA capaciteit		-131.000	-131.000
Adm.Wijziging: Nieuwe taak Juridische Handhaving		-52.000	-52.000
Adm.Wijziging: Nieuwe taak Ondermijning		-97.008	-97.008
Wonen	**220**	**867.056**	**867.276**
Wonen en bouwen	**220**	**867.056**	**867.276**
Budget omgevingsmanager Teylingen		-	-
Kleine aanpassing budget begroting 2021 HR	220		220
Legalisatieonderzoeken		20.000	20.000
Nieuwe structurele taak. Omgevingsmanager bouwprojecten Teylingen		-	-
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		847.056	847.056
2. Energiek en sociaal Teylingen	**-129.271**	**459.853**	**330.582**
Gezondheid & vitaliteit	**-71.500**	**-261.183**	**-332.683**
Sportaccommodaties	**-38.500**	**-28.008**	**-66.508**
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		-28.008	-28.008
Begr 2022 : Huur horeca te hoog geraamd	-18.500		-18.500
Herrijken MJOP/controle kwaliteit onderhoud. Startpunt MJOP maken. Op dit moment is het niet geheel duidelijk wie waar voor verantwoordelijk is wat betreft beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties. Hiervoor moeten nieuwe tekeningen worden gemaakt in samenspraak met de vereniging en of stichting. Zodat we de kwaliteit van de buitensportaccommodaties kunnen waarborgen.	-20.000		-20.000
Sportbeleid en activering	**-33.000**	**75.381**	**42.381**
Voor ondersteunen (o.a. organisatiekosten) voor de op te richten Stichting Teylinger Sportraad wordt voorgesteld een structureel budget van € 8.000 op te nemen. Ondersteunen adviesraad st. Teylinger Sportraad	-8.000		-8.000
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		75.381	75.381
OZB buitensportstichtingen: Zoals opgenomen in de overeenkomsten met de buitensportstichtingen hoeven zij niet de lasten te dragen voor het eigenaarsgedeelte van de OZB. Zoals alle andere verenigingen. Door het recht van opstal worden zij belast door de Belastingdienst voor het eigenaarsgedeelte. Wij als gemeente vergoeden dit.	-5.000		-5.000
Beheer en exploitatie onderzoek buitensport: in uitvoering van de sportnota en wetswijziging zoals het Sportbesluit wordt er onderzoek gedaan naar het beheer en exploitatie van de buitensportaccommodaties.	-20.000		-20.000

Omschrijving	Overige wijzigingen < € 25.000	Adminstratieve wijzigingen	Totaal
2. Energiek en sociaal Teylingen	**-129.271**	**459.853**	**330.582**
Volksgezondheid		**-308.556**	**-308.556**
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		23.287	23.287
Correctie Veilig thuis RDOG (Budgettair neutraal met BUIG)		-331.843	-331.843
Kunst en Cultuur	**-9.300**	**387.768**	**378.468**
Cultureel erfgoed		**-61.267**	**-61.267**
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		-61.267	-61.267
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	**-9.300**	**406.386**	**397.086**
Cultuureducatie met kwaliteit	-9.300		-9.300
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		406.386	406.386
Media		**42.649**	**42.649**
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		42.649	42.649
Onderwijs	**-19.292**	**143.063**	**123.771**
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	**708**	**8.683**	**9.391**
Kleine aanpassing budget begroting 2021 HR	708		708
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		8.683	8.683
Onderwijshuisvesting	**-20.000**	**134.380**	**114.380**
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		134.380	134.380
De luifels bij de Regenboogschool moesten vervangen worden. Deze waren kapot gegaan door een constructiefout. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om deze kosten te vergoeden.	-20.000		-20.000
Sociaal domein	**-29.179**	**190.205**	**161.026**
Arbeidsparticipatie		**-28.393**	**-28.393**
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		-28.393	-28.393
Begeleide participatie		**-14.196**	**-14.196**
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		-14.196	-14.196
Geëscaleerde zorg 18-		**33.612**	**33.612**
Verschuiving budget tbv subsidie integrale toegang (budgettair neutraal)		88.000	88.000
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		-54.388	-54.388
Inkomensregelingen		**459.851**	**459.851**
Correctie naar ecl 4330405 bijdrage ISD Bijzondere bijstand (verschuiving binnen fcl)		560.800	560.800
Correctie van 4330405 Armoed- lokale minimaregelingen (verschuiving binnen fcl)		-560.800	-560.800
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		128.008	128.008
Toename BUIG		331.843	331.843
Maatwerkdienstverlening 18-	**1.943**	**53.668**	**55.611**
correctie post Steunouder naar Preventie jeugd en gezin		39.000	39.000
Kleine aanpassing budget begroting 2021 HR	1.943		1.943
Verschuiving budget tbv subsidie integrale toegang (budgettair neutraal)		86.087	86.087
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		-71.419	-71.419
Maatwerkdienstverlening 18+		**-85.786**	**-85.786**
3e werkplan investeringsfonds Maatschappelijke Zorg		-232.870	-232.870
Bijdrage investeringsfonds Maatschappelijke Zorg		232.870	232.870
verschuiving binnen programma Subsidie preventie GGZ		-29.000	-29.000
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		-56.786	-56.786
Maatwerkvoorzieningen (WMO)		**-14.196**	**-14.196**
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		-14.196	-14.196
Samenkracht en burgerparticipatie	**-21.363**	**204.938**	**183.575**
Initiatieven accountmanagers/contactfunctionaris wijken		4.338	4.338
Kleine aanpassing budget begroting 2021 HR	387		387
Omzetten budget naar juiste post		7.352	7.352
verschuiving binnen programma Subsidie preventie GGZ naar Maatschappelijke Zorg		29.000	29.000
Aanvullende subsidie Stichting tot Exploitatie en Beheer van het sociaal-cultureel centrum 't Onderdak (colllegebesluit Z-20-130998)	-4.750		-4.750
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		218.248	218.248
Adm.Wijziging: Nieuwe taak Contactfunctionaris		-54.000	-54.000
Wegens een foutieve berekening vorig jaar is per ongeluk het budget verhoogd. Dit wordt met deze boeking weer hersteld.	-17.000		-17.000
Wijkteams	**-9.759**	**-419.293**	**-429.052**
correctie post Steunouder van Jeugdzorg in natura		-39.000	-39.000
Verschuiving budget tbv subsidie integrale toegang (budgettair neutraal)		-174.087	-174.087
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		-206.206	-206.206
Landelijk programma Kansrijke Start (via Gemeentefonds)	-9.759		-9.759
3. Ondernemend en bruisend Teylingen	**-19.809**	**182.130**	**162.321**
Lokale Economie	**-10.000**	**-106.079**	**-116.079**
Economische promotie	**-10.000**	**-106.079**	**-116.079**
Kosten klein onderhoud Westerbeekschuur. De gemeente is eigenaar geworden van het pand 'Westerbeekschuur' aan de Teylingerlaan 13 te Voorhout. Deze aankoop is gedaan in het kader van de gebiedsontwikkeling bij de Ruïne van Teylingen. Er zitten nog huurders in het pand tot 1 jan. 2023. De gemeente ontvangt huurinkomsten. Het eigendom brengt ook kosten voor klein onderhoud met zich mee. Deze kosten zijn nog niet geraamd. Er wordt € 10.000,- begroot voor klein onderhoud.	-10.000		-10.000
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		-106.079	-106.079

3. Ondernemend en bruisend Teylingen	**-19.809**	**182.130**	**162.321**
Lokale Economie	**-10.000**	**-106.079**	**-116.079**
Regionale economie	**-9.809**	**288.209**	**278.400**
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		**-48.604**	**-48.604**
Initiatieven accountmanagers/contactfunctionaris wijken		-11.690	-11.690
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		-36.914	-36.914
Economische ontwikkeling	**-9.809**	**336.813**	**327.004**
Kleine aanpassing budget begroting 2021 HR	191		191
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		336.813	336.813
Door de verschillende bestuurlijke overleggen (Greenport, Economie, LRNE, HUP en LOL) worden af en toe kosten gemaakt (voor bijvoorbeeld onderzoek of bijgedragen aan de opstartkosten van projecten die binnen de gewenste kaders vallen).In verschillende bezuinigingsrondes zijn deze bijdrages komen te vervallen maar de kosten worden wel gemaakt. Deze kosten vallen niet binnen de beschikbare budgetten die er zijn voor de Economische Agenda, programma Greenport, B(l)oeiende Bollenstreek of LOL.	-10.000		-10.000
4. Duurzaam denken en doen	**-3.750**	**-458.404**	**-462.154**
Duurzaamheid	**-3.750**	**-458.404**	**-462.154**
Afval		-200.466	-200.466
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		-200.466	-200.466
Milieubeheer	-3.750	-242.084	-245.834
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		-131.084	-131.084
Adm.Wijziging: Nieuwe taak Capaciteit energietransitie en milieu		-111.000	-111.000
Toename aantal meldingen omtrent ongedierte: Er is in de afgelopen jaren een toename en kleine overschrijding zichtbaar als gevolg van het niet meer bestrijden van ongedierte met gif of bestrijdingsmiddelen. Het is noodzakelijk om budget te verhogen om de kosten te dekken voor inzet van de bestrijding.	-3.750		-3.750
Riolering		-15.854	-15.854
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		-15.854	-15.854
5. Modern bestuur optimale dienstverlening	**3.998**	**709.544**	**713.542**
Dienstverlening	**-7.779**	**798.468**	**790.689**
Beheer overige gebouwen en gronden	**-7.779**	**-34.479**	**-42.258**
Correctie fout in begroting	-20.279		-20.279
Professionalisering vastgoedmanagement		-	-
Professionalisering vastgoedmanagement, vrijval restant budget.	12.500		12.500
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		-34.479	-34.479
Burgerzaken		**832.947**	**832.947**
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		878.883	878.883
Adm.Wijziging: Nieuwe taak Landelijke Aanpak Arbeidsmigranten (LAA)		-45.936	-45.936
Regionale samenwerking	**11.777**	**-88.924**	**-77.147**
Bestuur	**11.777**	**-88.924**	**-77.147**
Adm.Wijziging: Doorschuif BTW raming van lasten naar baten		-	-
Kleine aanpassing budget begroting 2021 HR	1.777		1.777
pensioenen wethouders		-	-
Verlaging budget contributies	10.000		10.000
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		-88.924	-88.924
Algemene dekkingsmiddelen	**-4.825**	**-1.740.041**	**-1.744.866**
Algemene middelen	**-4.825**	**-1.740.041**	**-1.744.866**
Overhead	**-5.000**	**-2.067.562**	**-2.072.562**
Budget voor berichtgeving aan inwoners voor het Informatiecentrum.	-5.000		-5.000
Adm.Wijziging: Correctie kapitaallasten bedrijfsplan		311.161	311.161
Adm.Wijziging: Correcties op bedrijfsplan (o.a. achterblijvende kosten) personele kosten		234.000	234.000
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		-2.216.221	-2.216.221
Adm.Wijziging: Nieuwe taak Basisregistratie Ruimte Ondergrond (BRO)		-45.000	-45.000
Adm.Wijziging: Nieuwe taak Datagedreven Sturen (DGS)		-208.000	-208.000
Adm.Wijziging: Nieuwe taak Digitale Structuur Omgevingswet (DSO) Mat.-kosten		-86.130	-86.130
Adm.Wijziging: Nieuwe taak Digitale Structuur Omgevingswet (DSO) P-kosten		-47.372	-47.372
Adm.Wijziging: Nieuwe taak Stichting Rijk		-10.000	-10.000
Overige baten en lasten		**327.521**	**327.521**
Adm.Wijziging: Herverdeling bijdrage HLT Samen		327.521	327.521
Treasury	**175**		**175**
Kleine aanpassing budget begroting 2021 HR	175		175
Eindtotaal	**-150.270**	**-**	**-150.270**