gemeente TEYLINGEN

Vitaal Teylingen

Samen maken we de toekomst

2de Voortgangsrapportage 2022



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
Voorwoord 3
Financieel beeld in één opslag 3
Opbouw 2de voortgangsrapportage 4
Beslispunten 2de Voortgangsrapportage 5
Programmaplan 6
Programma 1 Prettig wonen voor iedereen 7
Financiële afwijkingen 8
Programma 2 Energiek en sociaal Teylingen 13
Financiële afwijkingen 14
Programma 3 Ondernemend en bruisend Teylingen 20
Financiële afwijkingen 21
Programma 4 Duurzaam denken en doen 23
Financiële afwijkingen 24
Programma 5 Modern bestuur, invloedrijke inwoners 26
Financiële afwijkingen 27
Algemene dekkingsmiddelen 29
Financiële afwijkingen 30
Investeringen 32
Bijlage 1 Begrotingswijzigingen: Overige 36
Bijlage 2 Stand van zaken overhevelingen 2022 41
Bijlage 3 Stand van zaken kredieten 2022 48
Bijlage 4 Normenkader 59
Bijlage 5 Overzicht gewijzigde begroting 2022 64
Programma 1 Prettig wonen voor iedereen 64
Programma 2 Energiek en sociaal Teylingen 65
Programma 3 Ondernemend en bruisend Teylingen 67
Programma 4 Duurzaam denken en doen 68
Programma 5 Modern bestuur, invloedrijke inwoners 69

Voorwoord

Voor u ligt de 2e voortgangsrapportage van 2022. Conform de financiële verordening van de gemeente Teylingen informeren wij u over de positieve en negatieve financiële afwijkingen op het collegewerkprogramma 'Vitaal Teylingen". Deze voortgangsrapportage kent als peildatum 4 oktober 2022. Gebeurtenissen en feiten na die datum zullen effect kunnen hebben op het definitieve resultaat. Hierover zullen wij u terzijndertijd informeren. Tussentijds bij grote effecten en bij de programmarekening voor kleine effecten.

Financieel beeld in één opslag

Resultaat 2e voortgangsrapportage 2022
Na het verwerken van de mutaties uit de 2e Voortgangarapportage 2022 komt het afgeronde resultaat uit op € 343.000 negatief.

Saldo van de begroting 2022
Na de verwerking van de wijzigingen vanuit de 2e voortgangsrapportage (saldo: -€ 343.000) bedraagt het afgeronde saldo van de begroting 2022 € 405.000 negatief.

Er is een aantal grote mutaties die het resultaat van de 2e voortgangsrapportage 2022 veroorzaken. Hieronder worden alleen de positieve en negatieve mutaties genoemd vanaf €100.000.

Naar aanleiding van de mei- en septembercirculaire 2022 is de algemene uitkering verhoogd met € 4,9 miljoen. Eveneens zijn de taakmutaties uit beide circulaires verwerkt (totaal -€ 2,5 miljoen). Het gaat hier om de volgende taakmutaties; de energietoeslag (-€ 1,7 miljoen), de inburgering en maatschappelijke begeleiding statushouders (-€ 134.000), de uitvoering Omgevingswet (-€ 292.000) en de uitvoeringskosten Klimaatakkoord (-€ 262.000). Verder zijn de geprognosticeerde OZB opbrengsten naar boven bijgesteld (€ 260.000) en zijn de afschrijvingen op wegen en buitensportaccommodaties vanwege opleveringen in 2022 naar beneden bijgesteld (€ 252.000) en zijn de kosten voor de beveiliging van de fietsenstalling station Sassenheim verlaagd (€110.000).

De negatieve mutaties, gelijk aan of groter dan € 100.000, zijn de aanpassing van de verwachte BUIG-inkomsten (-€ 678.000), de stelpost jeugdhulp (-€ 844.000), de beëindiging van de hybride lening in mei 2022 (-€ 476.000), de aanvullende CAO verhoging voor het personeel HLTsamen (-€ 267.000), de kosten voor herstelwerkzaamheden Park Molentocht (-€ 230.000), de hogere uitgaven voor elektriciteit openbare verlichting (-€ 130.000), de hogere uitgaven voor onderhoud maaiwerkzaamheden (-€ 110.000), de niet geraamde inhuur voor het project Oneigenlijk gebruik gemeentegrond (-€100.000), de actualisatie van begroting 2022 van Provalu (-€ 210.000) en de aansluiting op de begroting 2022 van HLTsamen (-€ 160.000).

Lasten					
Programma	**Realisatie 2021**	**Begroting 2022 voor wijziging 2e VGR 2022**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Begroting 2022 na wijziging 2e VGR 2022**
1. Prettig wonen voor iedereen	-20.421	-22.078	-5.713	74	**-27.717**
2. Energiek en sociaal Teylingen	-43.360	-44.036	-3.860	-101	**-47.996**
3. Ondernemend en bruisend Teylingen	-2.146	-2.154	-70	25	**-2.199**
4. Duurzaam denken en doen	-7.049	-6.851	-218	7	**-7.062**
5. Modern bestuur optimale dienstverlening	-3.946	-4.548	784	-138	**-3.902**
Algemene dekkingsmiddelen	-15.514	-14.216		-547	**-14.763**
Subtotaal lasten	**-92.436**	**-93.883**	**-9.076**	**-680**	**-103.639**
Baten					
1. Prettig wonen voor iedereen	10.502	10.790	5.080	-92	**15.778**
2. Energiek en sociaal Teylingen	9.414	9.903	121	161	**10.185**
3. Ondernemend en bruisend Teylingen	1.345	1.267	50	-21	**1.296**
4. Duurzaam denken en doen	8.159	7.516	82	19	**7.617**
5. Modern bestuur optimale dienstverlening	1.331	1.807	-867	158	**1.098**
Algemene dekkingsmiddelen	61.686	62.538	4.722	1	**67.261**
Subtotaal baten	**92.437**	**93.821**	**9.187**	**226**	**103.235**
Totaal	**1**	**-62**	**111**	**-454**	**-405**

In bijlage 1 zijn de overzichten opgenomen met alle overige wijzigingen.

Overhevelingen
In de 2e voortgangsrapportage worden een aantal voorstellen gedaan om budgetten over te hevelen naar 2023. Deze worden toegelicht onder de diverse programma's. Nog niet alle overhevelingen zijn ten tijde van het schrijven van deze rapportage voldoende in beeld. Bij de programmarekening 2022 zullen wij u een voorstel doen tot overheveling naar 2023. Dit voorstel treft u dus nog niet aan in deze 2de voortgangsrapportage. Wel geven we de stand van zaken omtrent de overhevelingen van 2021 naar 2022, deze waren opgenomen in de programmarekening 2021. Zie hiervoor bijlage 2.

Opbouw 2de voortgangsrapportage

De voortgangsrapportage is opgebouwd uit programma's en sluiten aan bij de begroting 2022. Per thema in het desbetreffende programma wordt, waar nodig, een toelichting gegeven voor de financiële afwijking boven de € 25.000. De afwijkingen kleiner dan € 25.000,- en de administratieve wijzigingen van budgetten (bijvoorbeeld budgettair neutrale correcties naar het juiste grootboeknummer) worden in bijlage 1 nader toegelicht.

Het kan zijn dat in de tabel in bijlage 1 een hoger bedrag dan € 25.000 is opgenomen. Dit kan dan een combinatie van kleinere bedragen betreffen.

De plus en min tekens bij de bedragen in deze rapportage hebben de volgende betekenis:
- 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

Bijlagen
In bijlage 1 zijn de overige begrotingswijzigingen per programma opgenomen.
In bijlage 2 is stand van zaken opgenomen van budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022.
In bijlage 3 is het overzicht van de stand van zaken van de kredieten in 2022 opgenomen.
In bijlage 4 is het normenkader opgenomen.

Beslispunten 2de Voortgangsrapportage

Wij stellen u voor:

1. Kennis te nemen van de 2e voortgangsrapportage 2022;
2. Kennis te nemen van het normenkader in de voortgangsrapportage;
3. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in deze 2de voortgangsrapportage;
4. Het negatieve saldo van deze voortgangsrapportage van € 342.821 ten laste te brengen van de begrotingspost onvoorzien;
5. De investeringen, genoemd in het onderdeel Investeringen, te verhogen c.q. te wijzigen met genoemde bedragen;
6. De bijbehorende begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Teylingen, november 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen

Programmaplan

Programma 1 Prettig wonen voor iedereen

Financiële afwijkingen

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

Lasten						
Thema	**Taakveld**	**Realisatie 2021**	**Begroting 2022 voor wijziging 2e VGR 2022**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Begroting 2022 na wijziging 2e VGR 2022**
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	-1.947	-1.050	-48	-14	**-1.112**
Mobiliteit	Parkeren	-239	-247		-14	**-261**
	Recreatieve havens	-500	-348		9	**-339**
	Verkeer en vervoer	-3.993	-4.029	5	34	**-3.990**
Mutaties reserves programma 1	Mutaties reserves	-579	-2.251	-5.698		**-7.949**
Openbare ruimte	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-3.057	-3.103	-230	55	**-3.278**
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	-2.240	-2.373	30	13	**-2.330**
	Openbare orde en veiligheid	-1.123	-1.299	75	-2	**-1.226**
Wonen	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-5.204	-5.810		1	**-5.809**
	Wonen en bouwen	-1.539	-1.568	153	-7	**-1.422**
Subtotaal lasten		**-20.421**	**-22.078**	**-5.713**	**75**	**-27.716**
Baten						
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	1.075	65			**65**
Mobiliteit	Parkeren	9	5			**5**
	Recreatieve havens	239	97			**97**
	Verkeer en vervoer	863	160	11	-15	**156**
Mutaties reserves programma 1	Mutaties reserves	1.482	2.115	5.207		**7.322**
Openbare ruimte	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	31	82		-16	**66**
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	412	243	-185	-71	**-13**
	Openbare orde en veiligheid	17	38		18	**56**
Wonen	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	5.046	7.241			**7.241**
	Wonen en bouwen	1.328	744	47	-8	**783**
Subtotaal baten		**10.502**	**10.790**	**5.080**	**-92**	**15.778**
Totaal		**-9.916**	**-11.289**	**-633**	**-17**	**-11.939**

Lasten

Gebiedsontwikkeling
Ruimtelijke ordening
- Taakmutatie Omgevingswet septembercirculaire 2022 (-€ 292.938, budgettair neutraal, incidenteel)
Vanuit het gemeentefonds draagt het Rijk bij aan de transitiekosten die gemeente maken in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. Naar verwachting treedt deze wet in werking per 1 juli 2023. De middelen in de septembercirculaire worden opgenomen als taakmutatie en zo nodig betrokken bij de overhevelingen in de programmarekening 2022.

- Overheveling taakmutatie Omgevingswet septembercirculaire 2022 (€ 292.938, budgettair neutraal, incidenteel)
In de septembercirculaire 2022 van de algemene uitkering zijn middelen voor de Omgevingswet opgenomen. Wij stellen voor om deze inkomsten over te hevelen naar 2023.

- Taakmutatie Wet Kwaliteitsborging Bouw (-€ 48.044, budgettair neutraal, structureel)
De Wb treedt naar verwachting per 1 juli 2023 gefaseerd in werking. De Wb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Voor de inwerkingtreding en de noodzakelijke werkzaamheden ontvangen gemeenten een bijdrage tot en met 2026. De gelden worden opgenomen als een taakmutatie en zo nodig betrokken bij de overhevelingen in de programmarekening 2022.

Mobiliteit
Verkeer en vervoer
- Lagere afschrijvingen wegen (€ 154.454, voordelig, incidenteel)
Het investeringsplan is op basis van de programmarekening 2021 geactualiseerd en de opleveringen vinden in 2022 plaats. Voorbeelden hiervan zijn de Noordelijke randweg en de verkeersmaatregelen.

- Lagere uitgaven openbare verlichting, Liander (€ 26.000, voordelig, incidenteel)
Door een verkeerde berekening is er voorgaand jaar een te hoog bedrag in rekening gebracht. Deze in rekening gebrachte kosten zijn dit jaar terugbetaald.

- Hogere uitgaven verkeersregelinstallaties, herstelwerkzaamheden en onderhoud (-€ 45.000, nadelig, incidenteel)
Er zijn hogere uitgaven voor herstelwerkzaamheden en onderhoud aan de verkeersregelinstallaties gedaan dan begroot.

- Hogere uitgaven elektriciteit openbare verlichting (-€ 130.000, nadelig, incidenteel)
De afgelopen jaren is hard gewerkt om de openbare verlichting te vervangen voor led. Echter hebben we te maken met stijgende elektriciteitsprijzen die leiden tot een verhoging van de uitgaven.

Mutaties reserves programma 1
Mutaties reserves
- Storting vanuit de algemene reserve t.b.v. duurzaamheidsleningen (-€ 500.000, budgettair neutraal, incidenteel)
Deze mutatie betreft de onttrekking van € 500.000 aan de algemene reserve ten behoeve van de duurzaamheidsleningen. Zie voor een verdere toelichting de mutatie van de storting in de reserve duurzaamheidsleningen.

- Overheveling project Teydelijk (-€ 168.000, budgettair neutraal, incidenteel)

Dit betreft de boeking van het budget van de voorgestelde overheveling naar de algemene reserve zodat dit budget in 2023 kan worden besteed.

- Overhevelen visie op verblijfsrecreatie (-€ 30.000, budgettair neutraal, incidenteel)
Dit betreft de boeking van het budget van de voorgestelde overheveling naar de algemene reserve zodat dit budget in 2023 kan worden besteed.

- Storting in dekkingsreserve Noordelijke randweg (- € 5.000.000, budgettair neutraal, incidenteel)
De raad heeft op 4 juni 2020 besloten om € 5.000.000 beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve voor de aanleg van de noordelijke randweg. Deze wijziging betreft de storting in de dekkingsreserve Noordelijke randweg.

<u>Openbare ruimte</u>
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
- Overhevelen visie op verblijfsrecreatie (€ 30.000, budgettair neutraal, incidenteel)
De raad heeft in 2022 € 30.000 eenmalig beschikbaar gesteld voor het opstellen van een visie op verblijfsrecreatie. Door beperkte personele capaciteit vanwege ziekte is dit in 2022 nog niet gelukt. In 2023 zullen we de visie opstellen en stellen daarom voor om het budget van € 30.000 over te hevelen naar 2023.

- Lagere uitgaven herstelwerkzaamheden beschoeiingen (€ 80.000, voordelig, incidenteel)
Uit de inspecties is gebleken dat er meer vervangingen van beschoeiingen dienen plaats te vinden dan onderhoud/herstelwerkzaamheden.

- Hogere kosten voor onderhoud maaiwerkzaamheden (-€ 110.000, nadelig, incidenteel)
Door areaaluitbreiding en inzet van gespecialiseerde aanpak om biodiversiteit te bewerkstellingen worden er hogere kosten gemaakt voor het onderhoud van de maaiwerkzaamheden.

- Herstelwerkzaamheden wateroverlast park Molentocht (-€ 230.000, nadelig, incidenteel)
Eerder is de raad via een raadsmemo geïnformeerd over de wateroverlast in het park Molentocht. De kosten voor de proefvakken en de herstelwerkzaamheden worden als onvoorzien aangemerkt en voor dit jaar in de exploitatie opgenomen.

<u>Veiligheid</u>
Crisisbeheersing en brandweer
- Lagere uitgaven brandkranen/brandblusvoorzieningen onderhoud en plaatsing (€ 30.000, voordelig, incidenteel)
De jaarlijkse nota voor het onderhoud van de brandkranen is betaald. Het resterende budget is voornamelijk bedoeld voor plaatsing van nieuwe brandkranen.

Openbare orde en veiligheid
- Lagere uitgaven openbare orde en veiligheid, beveiliging station Sassenheim (€ 110.000, voordelig, incidenteel)
In de begroting 2022 is rekening gehouden met de beveiliging van het station Sassenheim. Deze fietsenstalling is nog niet gereed, waardoor de kosten niet zijn gemaakt. Deze kosten worden met deze wijziging verlaagd.

- Taakmutatie extra capaciteit BOA's meicirculaire 2022 (€ 35.371, budgettair neutraal, structureel)
De motie Hermans c.s. uit de Tweede kamer voorziet in een bijdrage aan gemeenten voor handhaving en veiligheid en is om de capaciteit van (wijk)agenten en BOA’s in de openbare ruimte te vergroten.

De bijdrage is mede voor de verdere professionalisering en een veilige taakuitvoering van de BOA's. Deze taakmutatie is structureel toegekend.

Wonen
Wonen en bouwen
- Overheveling project Teydelijk (€ 168.000, budgettair neutraal, incidenteel)
De voorbereiding van het project huisvesting voor spoedzoekers is gestart in 2019. Samen met Camelot Vastgoed Nederland BV is gewerkt aan de verdere uitwerking tot een haalbaar plan en realisatie in 2020. Echter de projectontwikkelaar Camelot heeft zich teruggetrokken en het project is daardoor vertraagd. Begin 2023 zal u een raadsvoorstel ontvangen over de inhoudelijke invulling van dit project.

Voor dit project is eerder ten laste van de algemene reserve incidenteel budget beschikbaar gesteld. Met het raadsvoorstel willen we in 2023 invulling geven aan de huisvesting van spoedzoekers.

- Hogere kosten door meer bouwaanvragen (€ 35.000, nadelig, incidenteel)
Doordat er meer bouwaanvragen worden behandeld dan eerder ingeschat, vallen de kosten dit jaar hoger uit.

- Lagere uitgaven inhuur bouw-, woning- en welstandstoezicht (€ 20.000, voordelig, incidenteel)
In 2022 zijn lagere uitgaven geweest voor de inhuur van personeel voor bouw-, woning, en welstandstoezicht.

Baten

Mobiliteit
Verkeer en vervoer
- Hogere ontvangsten straatmeubilair, reclame inkomsten (€ 37.000, voordelig, incidenteel)
In 2022 zijn er hogere inkomsten geweest voor reclame.

- Lagere ontvangsten wegen, geen legesinkomsten (-€ 26.250, nadelig, structureel)
In het verleden zijn bij wegen de inkomsten geboekt op de post 'overige legesinkomsten'. Op deze post wordt al jaren geen inkomsten meer geboekt. Ter vervanging is een nieuwe ECL aangemaakt genaamd 'degeneratiekosten'. Hier worden de vergoedingen op geboekt. Aan deze nieuwe ECL is ook budget gekoppeld, echter is hier de oude post 'overige legesinkomsten' niet betrokken. Door deze mutatie op te nemen in de 2de voortgangsrapportage wordt dit alsnog rechtgetrokken en leidt dit tot een negatief financieel effect.

Mutaties reserves programma 1
Mutaties reserves
- Storting vanuit de algemene reserve t.b.v. duurzaamheidsleningen (€ 500.000, budgettair neutraal, incidenteel)
Deze mutatie betreft de storting van € 500.000 in de reserve duurzaamheidsleningen ten behoeve van het SVn. Momenteel is er in het fonds bij SVn € 55.873 beschikbaar voor het uitgeven van duurzaamheidsleningen. Met een gemiddeld leenbedrag van € 10.000 kunnen er van dit bedrag nog 5 leningen worden uitgegeven. De aanvragen blijven binnenkomen. Met een uitbreiding van het fonds met € 500.000 verwachten wij in 2022 en 2023 duurzaamheidsleningen te kunnen blijven uitgeven. Deze storting past binnen het eerdere raadsvoorstel van 20 september 2020, waarin de raad heeft besloten om € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor duurzaamheidsleningen. In het 4e kwartaal van 2022 start de evaluatie van de duurzaamheidslening.

- Onttrekking aan algemene reserve voor dekkingsreserve Noordelijke randweg (€ 5.000.000, budgettair neutraal, incidenteel)
De raad heeft op 4 juni 2020 besloten om € 5.000.000 beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve voor de aanleg van de noordelijke randweg. Deze wijziging betreft de onttrekking aan de algemene reserve. Deze onttrekking zal in de dekkingsreserve Noordelijke randweg worden gestort. Op basis van de BBV (Besluit, Begroting en Verantwoording) dienen deze mutaties op de reserves via de exploitatie te verlopen.

- Overheveling taakmutatie Omgevingswet septembercirculaire 2022 (-€ 292.938, budgettair neutraal, incidenteel)
Dit betreft de boeking van het budget van de voorgestelde overheveling naar de algemene reserve zodat dit budget in 2023 kan worden besteed.

Veiligheid
Crisisbeheersing en brandweer
- Afwikkeling huur Brandweerkazernes 2021 (-€ 80.693, nadelig, incidenteel)
Er heeft een afrekening over de huur van 2021 plaatsgevonden voor de brandweerkazernes.

- Administratieve wijziging Veiligheidsregio Holland Midden verhuur (€ 104.000, budgettair neutraal, incidenteel)
Door de verschuiving van gemeentelijke gebouwen heeft eerder al een budgetwijziging plaatsgevonden. In eerste instantie zijn hogere inkomsten opgenomen in de begroting, door deze mutatie wordt dit nu gecorrigeerd.

Wonen
Wonen en bouwen
- Verwachten hogere opbrengst leges bouwvergunningen (€ 47.120, voordelig, incidenteel)
Op basis van een prognose voor 2022 verwachten we meer leges te ontvangen dan eerder in de begroting 2022 opgenomen.

Programma 2 Energiek en sociaal Teylingen

Financiële afwijkingen

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

Lasten						
Thema	**Taakveld**	**Realisatie 2021**	**Begroting 2022 voor wijziging 2e VGR 2022**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Begroting 2022 na wijziging 2e VGR 2022**
Gezondheid & vitaliteit	Sportaccommodaties	-2.367	-2.402	98	-2	**-2.306**
	Sportbeleid en activering	-330	-309	75	-154	**-388**
	Volksgezondheid	-2.819	-2.447			**-2.447**
Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	-211	-269	-35	32	**-272**
	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-572	-722	40	64	**-618**
	Media	-827	-823		-1	**-824**
	Musea	-53	-50		-3	**-53**
Mutaties reserves programma 2	Mutaties reserves	-96	-15			**-15**
Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.258	-1.689		133	**-1.556**
	Onderwijshuisvesting	-1.901	-1.878		-39	**-1.917**
	Openbaar basisonderwijs	-227	-201	-30		**-231**
Sociaal domein	Arbeidsparticipatie	-395	-434	-85		**-519**
	Begeleide participatie	-2.467	-2.576	-210		**-2.786**
	Geëscaleerde zorg 18-	-574	-683			**-683**
	Geëscaleerde zorg 18+	-28	-29			**-29**
	Inkomensregelingen	-8.485	-7.667	-2.134	-46	**-9.847**
	Maatwerkdienstverlening 18-	-7.811	-6.719	-971	-1	**-7.691**
	Maatwerkdienstverlening 18+	-6.760	-7.241			**-7.241**
	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-509	-538			**-538**
	Samenkracht en burgerparticipatie	-3.004	-4.532	-607	1	**-5.138**
	Wijkteams	-2.666	-2.812		-82	**-2.894**
Subtotaal lasten		**-43.360**	**-44.036**	**-3.859**	**-98**	**-47.993**

Baten						
Gezondheid & vitaliteit	Sportaccommodaties	305	212			**212**
	Sportbeleid en activering	45			38	**38**
	Volksgezondheid	154	25			**25**
Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	28			36	**36**
	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	183	234		-30	**204**
	Media	24	25		-1	**24**
	Musea	133	135		3	**138**
Mutaties reserves programma 2	Mutaties reserves	818	1.472	-75	57	**1.454**
Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	236	665	46	-6	**705**
	Onderwijshuisvesting	69	45		-32	**13**
	Openbaar basisonderwijs		2			**2**
Sociaal domein	Inkomensregelingen	7.096	6.323	-314		**6.009**
	Maatwerkdienstverlening 18-		-30		30	
	Samenkracht en burgerparticipatie	318	792	463	39	**1.294**
	Wijkteams	5	3		27	**30**
Subtotaal baten		**9.414**	**9.903**	**120**	**161**	**10.184**
Totaal		**-33.949**	**-34.130**	**-3.738**	**62**	**-37.806**

Lasten

Gezondheid & vitaliteit

Sportaccommodaties

- Lagere afschrijvingen buitensportaccommodaties (€ 97.643, voordelig, incidenteel)

Het investeringsplan is op basis van de programmarekening 2021 geactualiseerd. Een aantal investeringen zijn later gestart waardoor de oplevering in 2022 zal plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn de renovatie van een aantal voetbalvelden.

Sportbeleid en activering

- Beweegtuinen (€ 75.000, budgettair neutraal, incidenteel)

De activiteiten voor de beweegtuinen die vanuit 2021 zijn overgeheveld worden niet in 2022 uitgevoerd en kunnen daarom worden afgeraamd. Hier staat tegenover dat de onttrekking vanuit de algemene reserve komt te vervallen.

Kunst en Cultuur

Cultureel erfgoed

- Subsidies gemeentelijke monumenten en beeldbepalende objecten (€ 35.000, nadelig, incidenteel)

In januari 2022 hebben we 6 restauratiesubsidies verleend. Een restauratiesubsidie is €5.000,-. Daarmee was het budget van 2022 nagenoeg op.
Inmiddels hebben we nog 7 andere aanvragen voor restauratie- en onderhoudssubsidies ontvangen. Om deze subsidies te kunnen verlenen is meer budget nodig. Daarom vragen wij €35.000,- extra

budget voor het verlenen van restauratie- en onderhoudssubsidies voor monumenten en beeldbepalende objecten in Teylingen.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
- Actualisatie kunst- en cultuurnota en makelpunt (€ 40.000, voordelig, incidenteel)
Voor het opstellen van de kunst- en cultuurnota is in de begroting 2022 € 40.000 geraamd en voor de overheveling van het makelpunt vanuit het taakveld Sportbeleid en activering € 20.000. Voor beide activiteiten wordt in 2022 € 20.00 kosten verwacht, wat in een incidenteel voordeel inhoudt van € 40.000.

Onderwijs
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
- Actualisatie schoolzwemmen (€ 25.000, voordelig, structureel)
Doordat er op vier basisscholen geen zwemonderwijs wordt gegeven, kan de raming van deze post naar beneden worden bijgesteld.

- Hogere kosten leerlingenvervoer (€ 65.000, nadelig, incidenteel)
Met ingang van januari hebben we te maken gekregen met een hoge Nea-norm van 3,5%. Daarnaast heeft de gemeente meer leerlingen in het leerlingenvervoer dan voorgaande jaren waardoor er meer kosten zullen worden gemaakt. Vooralsnog zijn de hogere kosten incidenteel.

- Bijstelling subsidie peuteropvang (€ 40.000, voordelig, incidenteel)
De lasten van de plaatsingen van kind- en peuteropvang komen voor een deel ten laste van de OAB gelden. Daarom kan dit budget met € 40.000 naar beneden worden bijgesteld.

Openbaar basisonderwijs
- Actualisatie bewegingsonderwijs (€ 30.000, nadelig, structureel)
Het bewegingsonderwijs van de basisscholen wordt op basis van de realisatie van de exploitant STIWA over het eerste half jaar met € 30.000 naar boven bijgesteld.

Sociaal domein
Arbeidsparticipatie
- Geactualiseerde begroting 2022 Provalu (€ 85.193, nadelig, incidenteel)
De geactualiseerde begroting 2022 wordt cf. raadsvoorstel in deze 2de voortgangsrapportage verwerkt.

Begeleide participatie
- Geactualiseerde begroting 2022 Provalu (€ 210.426, nadelig, incidenteel)
De geactualiseerde begroting 2022 wordt cf. raadsvoorstel in deze 2de voortgangsrapportage verwerkt.

Inkomensregelingen
- Taakmutatie Energietoeslag meicirculaire 2022 (-€ 1.082.592, budgettair neutraal, incidenteel)
In de meicirculaire 2022 is de taakmutatie Energietoeslag opgenomen. Dit is de uitvoering van het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens (voorstel van wet houdende wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen) ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om dit jaar via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag

inkomen. Voor de uitvoering en uitgifte van de eenmalige aanvullende tegemoetkoming – voor huishoudens met een laag inkomen - opgenomen in de meicirculaire. Uitvoering ligt bij de ISD.

- Uitgaven SPUK Energiearmoede 2022 (€ 405.853, budgettair neutraal, incidenteel)
In 2022 heeft het Rijk via een specifieke uitkering geld beschikbaar gesteld om maatregelen te nemen voor tegemoetkoming van de gestegen energiekosten voor huishoudens. Dit bedrag is bestemd om kwetsbare huishoudens te ondersteunen met een hoge energierekening en/of een slechte energetische staat van hun woning. De regeling loopt tot december 2023 en is budgettair neutraal.

- Taakmutatie Energietoeslag septembercirculaire 2022 (2e bedrag € 500) (- € 645.294, budgettair neutraal, incidenteel)
De bijdrage voor de energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen. Via de categorale bijzondere bijstand wordt een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toegekend. De bijdrage aan de huishoudens wordt verzorgd door de ISD en is een taakmutatie. De totale bijdrage is onderdeel van de begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2022-II.

Maatwerkdienstverlening 18-
- Stelpost jeugdhulp (€ 844.000,-, nadelig, incidenteel)
Deze stelpost jeugdhulp bestaat uit een tweetal onderdelen. Het eerste onderdeel is een bezuinigingsopdracht ter grootte van € 150.000 en is een besluit van het college van 14 september 2021. Het tweede onderdeel ter grootte van € 694.000 heeft betrekking op het woonplaatsbeginsel. Bij het opstellen van de cijfers door SOZ wordt de t-2 systematiek gehanteerd. Het woonplaatsbeginsel is ingegaan op 1 januari 2021, dit betekent dat we nog geen stelpost voor de ombuigingen mochten meenemen in 2022. Pas vanaf 2024 mogen we rekening houden met het positieve effect van het woonplaatsbeginsel. De afrekening vindt dan plaats op basis van de realisatie 2022. Voor de jaren 2024 tot en met 2026 blijft de stelpost staan.

- Budgettaire uitbreiding van SOZ in het kader van de ontvlechting (€ 41.659, nadelig, incidenteel)
In het kader van de ontvlechting vraagt Holland Rijnland de deelnemende gemeenten om gezamenlijk € 480.000 extra structureel beschikbaar te stellen aan de op te richten Gemeenschappelijke Regeling SOZ vanaf 2022. Voor Teylingen betekent dit een bedrag van € 41.659.

- Jeugdhulp zorgvervoer (€ 85.000, nadelig, incidenteel)
Het zorgvervoer van de Jeugdhulp was nog niet geraamd in 2022. De bekostiging van het jeugdhulpvervoer verliep namelijk voorheen via de begroting van TWO (nu SOZ). Er werd afgerekend via een solidariteitsmodel.
Dit solidariteitsmodel is losgelaten en daarom is besloten dit vervoer niet meer via de begroting TWO af te rekenen, maar via de eigen gemeentelijke begrotingen. De grondslag van dit vervoer is vastgelegd in de verordening jeugdhulp en de bijbehorende nadere regels jeugdhulp.

Samenkracht en burgerparticipatie
- Ontvangen bedragen voor penvoerderschap Dak - en Thuislozen
Voor het project dak en thuislozen is de gemeente Teylingen Penvoerder. Hiervoor ontvangen wij gelden van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Katwijk.

- 4e Werkplan Maatschappelijke Zorg
Vanuit het regionaal investeringsfonds is een bedrag voor het 4e werkplan ontvangen. Per saldo is deze budgetneutraal.

- Subsidievaststelling 2021 Stichting Welzijn Teylingen (€ 60.000, voordelig, incidenteel)

De subsidievaststelling 2021 leidt tot een bijstelling van een eerder verstrekte subsidie aan de Stichting Welzijn Teylingen van € 60.000.

- Taakmutatie Inburgering septembercirculaire 2022 (-€ 41.790, budgettair neutraal, incidenteel)
Vanuit het Rijk zijn in de septembercirculaire 2022 middelen beschikbaar gesteld voor integratie. Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is het budget voor inburgering verhoogd. De bijdragen worden als een taakmutatie opgenomen en zo nodig betrokken bij de overhevelingen in de programmarekening 2022.

- Taakmutatie Maatschappelijke begeleiding statushouders (-€ 92.430, budgettair neutraal, incidenteel)
Gemeente Teylingen ontvangt voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden in de septembercirculaire middelen om dit te verzorgen. Door toename van de aantallen worden er extra middelen verstrekt. De gelden worden opgenomen als een taakmutatie en zo nodig betrokken bij de overhevelingen in de programmarekening 2022.

Baten

Mutaties reserves programma 2
Mutaties reserves
- Beweegtuinen (€ 75.000, budgettair neutraal, incidenteel)
De activiteiten voor de beweegtuinen die vanuit 2021 zijn overgeheveld worden niet in 2022 uitgevoerd en kunnen daarom worden afgeraamd. Daardoor wordt de onttrekking vanuit de algemene reserve teruggedraaid.

Onderwijs
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
- OAB gelden (€ 45.990, voordelig, incidenteel)
De inkomsten van de OAB gelden worden bijgesteld aan de hand van de beschikking van het Ministerie van OCW. Doordat er dit jaar een overschot wordt verwacht, worden de baten bijgesteld.

Sociaal domein
Inkomensregelingen
- Verlaging Rijksbijdrage Tozo 2020 (-€ 41.018, nadelig, incidenteel)
De Rijksbijdrage 2020 voor Tozo is verlaagd. In het verslag van bevindingen van de accountant van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek is ten aanzien van de Tozo 2020 een fout gerapporteerd. Dit heeft geleid tot een korting op de oorspronkelijke beschikking. Momenteel wordt een bezwaarschrift voorbereid, hier wordt eind 2022 een uitspraak op verwacht. Om de rechtmatigheid te borgen is deze begrotingswijziging nodig.

- Inkomsten voor SPUK Energiearmoede 2022 (€ 405.853, budgettair neutraal, incidenteel)
In 2022 heeft het Rijk via een specifieke uitkering geld beschikbaar gesteld om maatregelen te nemen voor tegemoetkoming van de gestegen energiekosten voor huishoudens. Dit bedrag is bestemd om kwetsbare huishoudens te ondersteunen met een hoge energierekening en/of een slechte energetische staat van hun woning. De regeling loopt tot december 2023 en is budgettair neutraal.

- Bijstelling Inkomsten Rijksbijdrage BUIG (€ 678.405,- nadelig, incidenteel)
Op basis van de voorlopig nader budgetten van het Rijk worden de verwachte budgetten voor de Rijksbijdrage BUIG naar beneden bijgesteld.

Samenkracht en burgerparticipatie

Ontvangen bedragen voor penvoerder voor landelijk programma Dak - en Thuislozen
Voor het project Landelijk programma Dak en thuislozen is de gemeente Teylingen penvoerder. Hiervoor ontvangen wij gelden van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Katwijk.

- 4e Werkplan Maatschappelijke Zorg
Vanuit het regionaal investeringsfonds is een bedrag voor het 4e werkplan ontvangen. Per saldo is deze budgetneutraal.

- Correctie inkomsten Regeling Maatschappelijke Begeleiding Asielgerechtigden (RMBA) (€ 70.000, budgettair neutraal, incidenteel)
De vroegere RMBA gelden zijn opgenomen in de algemene uitkering en worden niet meer apart verantwoord.

Programma 3 Ondernemend en bruisend Teylingen

Financiële afwijkingen

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

Lasten						
Thema	**Taakveld**	**Realisatie 2021**	**Begroting 2022 voor wijziging 2e VGR 2022**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Begroting 2022 na wijziging 2e VGR 2022**
Lokale Economie	Economische promotie	-189	-346	80	1	**-265**
Mutaties reserves programma 3	Mutaties reserves			-80		**-80**
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-92	-133	30	26	**-77**
	Economische havens en waterwegen	-26	-26			**-26**
	Economische ontwikkeling	-1.839	-1.649	-100	-1	**-1.750**
Subtotaal lasten		**-2.146**	**-2.154**	**-70**	**26**	**-2.198**
Baten						
Lokale Economie	Economische promotie	298	273			**273**
Mutaties reserves programma 3	Mutaties reserves	779	802			**802**
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	47	62		-38	**24**
	Economische ontwikkeling	221	130	50	17	**197**
Subtotaal baten		**1.345**	**1.267**	**50**	**-21**	**1.296**
Totaal		**-800**	**-888**	**-20**	**5**	**-903**

Lasten

Lokale Economie

Economische promotie

- Overheveling budget 2022 Kansen voor Warmond naar 2023 (€ 80.000, budgettair neutraal, incidenteel)

Bij de kadernota 2021 heeft de raad jaarlijks € 40.000 voor een periode van 4 jaar beschikbaar gesteld voor het project Kansen voor Warmond. Het project heeft veel ambities op het gebied van het aantrekkelijker maken van de watersport in en rond De Kaag.
De afgelopen jaren is het een stuk drukker geworden op het water. Samen met de ondernemers kijken we waar we verbeteringen aan kunnen brengen. Te denken valt aan het realiseren van een 'boodschappensteiger', het aanschaffen van 'mareboeien', het laten varen van een hop on / hop off taxiboot en eventueel een (drijvend) toiletgebouw en mogelijkheden voor de berging van sups.
De afgelopen jaren is er geen geld uitgegeven op dit budget. Het bedrag van 2021 (€ 40.000) is eerder overgeheveld naar 2022. Wij stellen voor om het budget van 2022 á € 80.000 (€ 40.000 uit 2021 + € 40.000 uit 2022) over te hevelen naar 2023 zodat we met het volledige bedrag aan de slag kunnen.

Mutaties reserves programma 3
Mutaties reserves
- Overheveling project Kansen voor Warmond (-€ 80.000, budgettair neutraal, incidenteel)
Dit betreft de boeking van het budget van de voorgestelde overheveling naar de algemene reserve zodat dit budget in 2023 kan worden besteed.

Regionale economie
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
- Lagere uitgaven markten (€ 30.000, voordelig, incidenteel)
In 2022 zijn er lagere uitgaven gedaan voor de markten.

Economische ontwikkeling
- Inhuur project Oneigenlijk gebruik gemeentegrond (- € 100.000, nadelig, incidenteel)
Bij het project oneigenlijk gebruik gemeentegrond worden met bewoners die grond van de gemeente in gebruik hebben afspraken over dit gebruik gemaakt. De afspraken betreffen hoofdzakelijk koop van gemeentegrond, het teruggeven ervan of verjaring. Via het project wordt het gemeentelijk eigendom op orde gebracht en de rechtsgelijkheid bevorderd. Een extern bureau voert deze werkzaamheden uit en de kosten van het extern bureau ramen we op € 100.000 voor 2022.

Baten

Regionale economie
Economische ontwikkeling
- Inkomsten project Oneigenlijk gebruik gemeentegrond (€ 50.000, voordelig, incidenteel)
Met het project Oneigenlijk gebruik worden met bewoners die grond van de gemeente in gebruik hebben afspraken over dit gebruik gemaakt. De afspraken betreffen hoofdzakelijk koop van gemeentegrond, het teruggeven ervan of verjaring. Via het project wordt het gemeentelijk eigendom op orde gebracht en de rechtsgelijkheid bevorderd. Het leidt ook tot inkomsten en een daling aan onderhoudskosten. We ramen de opbrengst uit verkopen gemeentegrond voor 2022 op € 100.000, daarvan is reeds € 50.000 begroot waardoor de wijziging € 50.000 bedraagt.

Programma 4 Duurzaam denken en doen

Financiële afwijkingen

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

Lasten						
Thema	**Taakveld**	**Realisatie 2021**	**Begroting 2022 voor wijziging 2e VGR 2022**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Begroting 2022 na wijziging 2e VGR 2022**
Duurzaamheid	Afval	-3.235	-2.932	-69	11	**-2.990**
	Begraafplaatsen en crematoria	-4	-6			**-6**
	Milieubeheer	-1.799	-1.813	113	-18	**-1.718**
	Riolering	-2.011	-2.100		14	**-2.086**
Mutaties reserves programma 4	Mutaties reserves			-262		**-262**
Subtotaal lasten		**-7.049**	**-6.851**	**-218**	**7**	**-7.062**
Baten						
Duurzaamheid	Afval	4.867	4.165	150	4	**4.319**
	Milieubeheer	265	113	-113	15	**15**
	Riolering	3.027	3.162	45		**3.207**
Mutaties reserves programma 4	Mutaties reserves		76			**76**
Subtotaal baten		**8.159**	**7.516**	**82**	**19**	**7.617**
Totaal		**1.110**	**666**	**-136**	**26**	**556**

Lasten

Duurzaamheid

Afval

- Hogere uitgaven afval cf. begroting VAB 2022 (-€ 68.991, nadelig, incidenteel)

Betreft de jaarlijkse bijdrage voor het afvoeren en verwerken van huisvuil dat aan het VAB betaald moet worden.

Milieubeheer

- Lagere afschrijvingen zonneweides (-€ 113.333, budgettair neutraal, structureel)

Sinds de begroting 2017 is een investering voor zonneweides (€ 1,7 miljoen) opgenomen. Tegenover de afschrijving van de investering staat een gelijk bedrag aan inkomsten vanuit de zonneweides opgenomen.
Deze investering en inkomsten worden jaarlijks doorgeschoven. Als de investering na 5 jaar niet in gebruik is genomen wordt de investering afgesloten. Het financiële effect is budgettair neutraal omdat naast de afschrijvingen ook de inkomsten worden afgeraamd.

- Overheveling Taakmutatie Uitvoeringskosten klimaatakkoord septembercirculaire 2022 (€ 262.070, budgettair neutraal, incidenteel)
Momenteel vindt besluitvorming plaats rondom de vaststelling van het uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026. In de plannen van dit uitvoeringsprogramma is dit budget nodig om uitvoering te geven aan de plannen in 2023. Wij stellen daarom voor om deze taakmutatie over te hevelen naar 2023.

- Taakmutatie Uitvoeringskosten klimaatakkoord septembercirculaire 2022 (-€ 262.070, budgettair neutraal, incidenteel)
In de meicirculaire 2022 heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het klimaat- en energiebeleid. Voor Teylingen is € 262.070 ontvangen en dit zal worden ingezet voor het uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026.

Mutaties reserves programma 4
Mutaties reserves
- Overheveling Taakmutatie Uitvoeringskosten klimaatakkoord septembercirculaire 2022 (-€ 262.070, budgettair neutraal, incidenteel)
Dit betreft de boeking van het budget van de voorgestelde overheveling naar de algemene reserve zodat dit budget in 2023 kan worden besteed.

Baten

Duurzaamheid
Afval
- Hogere ontvangsten baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (€150.000, voordelig, incidenteel)
In 2022 zijn de inkomsten voor de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten hoger dan begroot.

Milieubeheer
- Lagere inkomsten zonneweides (-€ 113.333, budgettair neutraal, structureel)
Sinds de begroting 2017 is een investering voor zonneweides (€ 1,7 miljoen) opgenomen. Tegenover de afschrijving van de investering staat een gelijk bedrag aan inkomsten vanuit de zonneweides opgenomen.
Deze investering en inkomsten worden jaarlijks doorgeschoven. Als de investering na 5 jaar niet in gebruik is genomen wordt de investering afgesloten. Het financiële effect is budgettair neutraal omdat naast de inkomsten ook de afschrijvingen worden afgeraamd.

Riolering
- Lagere uitgaven riolering, aansluiting woningen (€ 45.000, voordelig, incidenteel)
Er zijn diverse woningen dit jaar aangesloten op het riool. De kosten voor de aansluiting komen voor rekening van de eigenaar.

Programma 5 Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Financiële afwijkingen

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

Lasten						
Thema	**Taakveld**	**Realisatie 2021**	**Begroting 2022 voor wijziging 2e VGR 2022**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Begroting 2022 na wijziging 2e VGR 2022**
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	-664	-487		-46	**-533**
	Burgerzaken	-1.043	-1.114	64	-9	**-1.059**
Mutaties reserves programma 5	Mutaties reserves	-350	-750	720		**-30**
Regionale samenwerking	Bestuur	-1.889	-2.197		-83	**-2.280**
Subtotaal lasten		**-3.946**	**-4.548**	**784**	**-138**	**-3.902**
Baten						
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	565	901	-750	138	**289**
	Burgerzaken	478	640	-117	20	**543**
Mutaties reserves programma 5	Mutaties reserves	224	208			**208**
Regionale samenwerking	Bestuur	64	58			**58**
Subtotaal baten		**1.331**	**1.807**	**-867**	**158**	**1.098**
Totaal		**-2.614**	**-2.741**	**-83**	**21**	**-2.803**

Lasten

Dienstverlening
Burgerzaken
- Verlaging budget aankoop reisdocumenten (€ 54.000, voordelig, structureel)
In de afgelopen jaren was de verhouding tussen de budgetten aankoop en opbrengst leges niet meer in balans. Dat wordt met deze aanpassing weer hersteld.

- Verhoging budget aankoop rijbewijzen (€ 10.000, voordelig, structureel)
In de afgelopen jaren was de verhouding tussen de budgetten aankoop en opbrengst leges niet meer in balans. Dat wordt met deze aanpassing weer hersteld.

Mutaties reserves programma 5
Mutaties reserves
- Correctie storting verkoop gemeentelijk vastgoed St. Antoniuslaan
In de begroting 2022 is de storting van de verkoop van het gemeentelijk vastgoed St. Antoniuslaan de reserve regionaal investeringsfonds (RIF) opgenomen. Met het corrigeren van de verkoop wordt ook deze storting gecorrigeerd.

- Storting in het RIF verkoop locatie De Woezel Warmond (-€ 30.000, nadelig, incidenteel)
De verkoopopbrengst van De Woezel Warmond was 300.000 euro. In de 2de voortgangsrapportage van 2021 is 270.000 euro gestort in het RIF en is 30.000 euro terecht gekomen in de algemene reserve. Dit laatste had niet gemogen. Met deze boeking van 30.000 euro wordt de totale verkoopopbrengst conform afspraak in het Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland gestort.

Baten

Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

- Correctie verkoop gemeentelijk vastgoed St. Antoniuslaan
In de begroting 2022 is de verkoop van het gemeentelijk vastgoed St. Antoniuslaan opgenomen. Momenteel zijn in dit pand een aantal groepen van een basisschool gehuisvest. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd in de begroting.
Begroot stond om deze inkomsten te storten in de reserve regionaal investeringsfonds (RIF). Onder de mutaties reserves wordt dit gecorrigeerd waardoor de wijziging budgettair neutraal is.

Burgerzaken

- Verlaging budget opbrengst leges rijbewijzen (-€ 77.000, nadelig, structureel)
In de afgelopen jaren was de verhouding tussen de budgetten aankoop en opbrengst leges niet meer in balans. Dat wordt met deze aanpassing weer hersteld.

- Verlaging budget opbrengst leges reisdocumenten (- €40.000, nadelig, structureel)
In de afgelopen jaren was de verhouding tussen de budgetten aankoop en opbrengst leges niet meer in balans. Dat wordt met deze aanpassing weer hersteld.

Algemene dekkingsmiddelen

Financiële afwijkingen

Lasten						
Thema	**Taakveld**	**Realisatie 2021**	**Begroting 2022 voor wijziging 2e VGR 2022**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Begroting 2022 na wijziging 2e VGR 2022**
Algemene middelen	Belastingen overig	-7				
	Overhead	-11.807	-12.674		-297	**-12.971**
	Overige baten en lasten	-71	605		-250	**355**
	OZB niet-woningen	-295	-251			**-251**
	OZB woningen	-295	-251			**-251**
	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-2.524	-1.084			**-1.084**
	Treasury	-517	-561			**-561**
	Vennootschapsbelasting	2				
Subtotaal lasten		**-15.514**	**-14.216**		**-547**	**-14.763**
Baten						
Algemene middelen	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	50.134	51.587	4.938		**56.525**
	Belastingen overig	3.232	120			**120**
	Mutaties reserves	242	148			**148**
	Overhead	84	137		1	**138**
	Overige baten en lasten	-130	-5			**-5**
	OZB niet-woningen	2.463	2.704			**2.704**
	OZB woningen	3.981	5.567	260		**5.827**
	Parkeerbelasting	14	11			**11**
	Resultaat van de rekening van baten en lasten		569			**569**
	Treasury	1.666	1.700	-476		**1.224**
Subtotaal baten		**61.686**	**62.538**	**4.722**	**1**	**67.261**
Totaal		**46.170**	**48.323**	**4.722**	**-546**	**52.499**

Baten

Algemene middelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

- Bijstelling Algemene uitkering meicirculaire 2022 (€ 3.133.892, voordelig, incidenteel)

De meicirculaire 2022 van de algemene uitkering is nog niet eerder opgenomen in de begroting. Deze werd pas bekend na het opstellen van de 1e tussentijdse rapportage 2022. Met deze wijziging verwerken we dit alsnog in de begroting 2022.

- Algemene uitkering meicirculaire 2022 (€ 138.232, voordelig, incidenteel)
Met deze wijziging verwerken wij de uitkering van de algemene uitkering voor het sociaal domein in de begroting 2022.

- Bijstelling Algemene uitkering septembercirculaire 2022 (€ 1.651.548, voordelig, incidenteel)
De septembercirculaire 2022 van de algemene uitkering is nog niet opgenomen in de begroting. Deze is bekendgemaakt na het opstellen van de 1e tussentijdse rapportage 2022 (en de begroting 2023-2026). Met deze wijziging verwerken we dit alsnog in de begroting 2022.

- Algemene uitkering septembercirculaire 2022 (€14.067, voordelig, incidenteel)
Met deze wijziging verwerken wij de uitkering van de algemene uitkering voor het sociaal domein in de begroting 2022.

OZB woningen
- Hogere opbrengsten Onroerend zaakbelastingen woningen (€ 260.000, voordelig, incidenteel)
Door stijgende WOZ-waarden en de oplevering van nieuwe woningen vallen opbrengsten Onroerend zaakbelastingen woningen bij de OZB-woningen hoger uit.

Treasury
- Kadernota 2022: Hybride lening aframen (€ 476.000, nadelig, incidenteel)
De BNG heeft de overeenkomst inzake de uitstaande hybride lening (€ 25,3 miljoen) beëindigd. Het in de kadernota 2022 verwerkte voordeel wordt met deze wijziging teruggenomen. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 476.000 in 2022.

Investeringen

Omschrijving	Investeringen
Bloemenschans - Bomen	**16.000**
- Toerekening uren t.b.v. investering 'Bloemenschans' (-€ 16.000, nadelig, incidenteel) Bij de start van dit project is geen rekening gehouden met de toerekening van eigen uren. De inventarisatie voor de eigen uren die over dit jaar heeft plaats gevonden zorgt voor een verhoging van het krediet van € 16.000.	16.000
Bloemenschans - Wegen	**16.000**
- Toerekening uren t.b.v. investering 'Bloemenschans' (-€ 16.000, nadelig, incidenteel) Bij de start van dit project is geen rekening gehouden met de toerekening van eigen uren. De inventarisatie voor de eigen uren die over dit jaar heeft plaats gevonden zorgt voor een verhoging van het krediet van € 16.000.	16.000
Boekhorstlaan	**36.000**
- Toerekening uren t.b.v. investering 'Boekhorstlaan' (-€ 36.000, nadelig, incidenteel) Bij de start van dit project is geen rekening gehouden met de toerekening van eigen uren. De inventarisatie voor de eigen uren die over dit jaar heeft plaatsgevonden zorgt voor een verhoging van het krediet van € 36.000.	36.000
Cofinanciering: Specifieke uitkering Ventilatie in Scholen	
- SUVIS Fioretti College (-€180.361, budgettair neutraal, incidenteel) Voor de het Fioretti College is van het Rijk een bijdrage SUVIS ontvangen die bruto wordt geraamd (zie B&W voorstel Z-22-258155).	180.361
- SUVIS Fioretti College (€ 180.361, budgettair neutraal, incidenteel) Voor het Fioretti College is van het Rijk een bijdrage SUVIS ontvangen die in mindering wordt gebracht op de investering (zie B&W voorstel Z-22-258155).	-180.361
- SUVIS De Achtbaan (-€ 47.299, budgettair neutraal, incidenteel) Bij De Achtbaan wordt de bijdrage van het Rijk voor de SUVIS aanvraag bruto geraamd (zie B&W voorstel Z-22-258155).	47.299
- SUVIS De Achtbaan (€ 47.299, budgettair neutraal, incidenteel) Bij De Achtbaan is van het Rijk een bijdrage SUVIS ontvangen die in mindering wordt gebracht op de investering (zie B&W voorstel Z-22-258155).	-47.299
Herinrichting sportpark Elsgeest Sportvelden	**36.000**
- Overboeking Renovatie veld 5 VV Foreholte (-€ 36.000, budgettair neutraal, structureel) De renovatie VV Foreholte veld 5 wordt uitgevoerd als onderdeel van het project Herinrichting Sportvelden van Sportpark Elsgeest en daarom wordt voorgesteld beide investeringskredieten samen te voegen.	36.000
Herinrichting Herenweg Warmond	**-855.000**
- Verlaging krediet na realisatie eerste fase van herinrichting Warmonderhekbrug (€ 855.000, budgettair neutraal, incidenteel) De eerste fase van de herinrichting van de Herenweg is in 2021 gerealiseerd en afgerekend. Voor de tweede fase is een raming gemaakt op basis van het definitief ontwerp. De gemaakte kosten voor de eerste fase en de raming van de tweede fase bij elkaar opgeteld komen aanzienlijk lager uit dan het beschikbaar gestelde krediet. Hierdoor ontstaat ruimte om de hogere uitgaven aan de Warmonderhekbrug te dekken, aangezien de herinrichting van de Oranje Nassaulaan en de Warmonderhekbrug als één project worden uitgevoerd en de herinrichting van de Oranje Nassaulaan onderdeel uitmaakt van het beschikbare krediet van de totale herinrichting (Herenweg, Sweilandstraat en Oranje Nassaulaan).	-855.000
Hooghkamer-Molentocht (Riolering)	**-125.000**
- Verlaging krediet Park Molentocht (€ 125.000, voordelig, incidenteel) Eerder is de raad via een raadsmemo geïnformeerd over de wateroverlast in het park	-125.000

Molentocht. De kosten voor de proefvakken en de herstelwerkzaamheden worden als onvoorzien aangemerkt en daarmee dit jaar in de exploitatie verantwoord. Hiermee komt het eerder beschikbaar gestelde krediet te vervallen.	
Klaprooshof 22 (V): KB Nieuw gebouw 2019	**100.000**
- Vrijgeven budget voor kinderboerderij Klaprooshof (-€ 100.000, budgettair neutraal, incidenteel) In een eerdere begroting is het krediet van € 100.000 voor de kinderboerderij Klaprooshof door de raad goedgekeurd. Echter was dit krediet nog niet ingezet.	100.000
Kunstgrasvelden 1, 2, 3 en 4 Foreholte zorgplicht, 2022	**120.000**
- Zorgplicht Foreholte velden 1 t/m 4 (€ 120.000, nadelig, structureel) Betreft boeking zorgplicht voor Foreholte velden 1 t/m 4 gefinancierd uit de zorgplicht cf. raadsvoorstel.	120.000
Kunstgrasveld 1 The Bassets zorgplicht, 2022	**30.000**
- Zorgplicht The Basset veld 1 (€ 30.000, nadelig, structureel) Betreft boeking zorgplicht voor The Basset veld 1 gefinancierd uit de zorgplicht cf. raadsvoorstel.	30.000
Kunstgrasvelden 2, 3 Warmunda zorgplicht, 2022	**53.420**
- Zorgplicht Warmunda W velden 2 en 4 (€ 53.420, nadelig, structureel) Betreft boeking zorgplicht voor Foreholte veld 2 gefinancierd uit de zorgplicht cf. raadsvoorstel.	53.420
Raadhuisplein 3 (V):CJG Voorleder1 balie verb.2021	**2.255**
- Voor leder1 balie verbouwing (€2.255, nadelig, incidenteel) Conform B&W voorstel (Z-21-198607/Huisvesting integrale toegang Voor ieder 1) wordt het investeringskrediet voor de verbouwing van de balie in Voorhout verhoogd. Dit in verband met de 2e termijn van de nog te betalen veiligheidsvoorzieningen.	2.255
Renovatie veld 1 SV Warmunda	**1.760**
- Actualisatie Renovatie veld 1 SV Warmunda (€1.760, nadelig, incidenteel) Er zijn in voorgaande jaren voorbereidingskosten gemaakt ten behoeve van de renovatie veld 1 van Sportvereniging Warmunda waar geen budget voor is geraamd. Deze kosten ad € 1.760 worden nu in het investeringskrediet opgenomen waardoor het budget weer toereikend is.	1.760
Renovatie veld 5 VV Foreholte (kunstgrasveld)	**-36.000**
- Overboeking renovatie VV Foreholte veld 5 (€ 36.000, budgettair neutraal, structureel) De renovatie VV Foreholte veld 5 wordt uitgevoerd als onderdeel van het project Herinrichting Sportvelden van Sportpark Elsgeest en daarom wordt voorgesteld beide investeringskredieten samen te voegen	-36.000
SAM05 Brug Menneweg	**22.500**
- Administratieve wijziging: brug Menneweg, onderhoud (-€ 22.500, budgettair neutraal, incidenteel) Bij groot onderhoud van een brug gebleken dat de hele brug moet worden vervangen. Hogere krediet kan worden afgedekt door voordelen op andere investeringen.	22.500
Speelplaats Kagerweide 24 2022	**-21.370**
- Lagere uitgaven speelplaats Kagerweide 24 (€ 31.519, voordelig, incidenteel) In 2022 zijn drie speelplekken heringericht in plaats van zes. Het beschikbare budget was bedoeld voor zes speelplekken. Hierbij wordt het teveel ontvangen krediet teruggegeven.	-31.519
- Hogere uitgaven speelplaats Kagerweide 24, prijsverhoging (-€ 10.149, nadelig, incidenteel) De prijzen zijn dit jaar gestegen. Extra budget is nodig om vervanging mogelijk te maken.	10.149
Speelplaats Vooruitgangdreef 1 2022	**-21.370**
- Lagere uitgaven speelplaats vooruitgangdreef 1 (€ 31.519, voordelig, incidenteel) In 2022 zijn drie speelplekken heringericht in plaats van zes. Het beschikbare budget was	-31.519

bedoeld voor zes speelplekken. Hierbij wordt het teveel ontvangen krediet teruggegeven.	
- Hogere uitgaven speelplaats vooruitgangdreef 1, prijsverhoging (-€ 10.149, nadelig, incidenteel) De prijzen zijn dit jaar gestegen. Extra budget is nodig om vervanging mogelijk te maken.	10.149
Speelplaats Willem Barthoenstraat 2	**-21.370**
- Lagere uitgaven speelplaats Willem Barthoenstraat 2 (€ 31.519, voordelig, incidenteel) In 2022 zijn drie speelplekken heringericht in plaats van zes. Het beschikbare budget was bedoeld voor zes speelplekken. Hierbij wordt het teveel ontvangen krediet teruggegeven.	-31.519
- Hogere uitgaven speelplaats Willem Barthoenstraat 2, prijsverhoging (-€ 10.149, nadelig, incidenteel) De prijzen zijn dit jaar gestegen. Extra budget is nodig om vervanging mogelijk te maken.	10.149
Uitbreiding fietsenstalling Station Sassenheim	**50.000**
- Hogere kosten fietsenstalling Station Sassenheim (- € 50.000, nadeel, incidenteel) Onlangs is de gemeente door ProRail dat de prijs voor de materialen en arbeid aanzienlijk zijn gestegen. Dit heeft voor de uitbreiding van de fietsenstalling bij Station Sassenheim een nadelig effect van € 50.000.	50.000
VO 2022 - Aanleg 2 bruggen park Overbosch	**31.862**
- Subsidie Holland Rijnland Blauwe longen Overbosch (€ 25.105, voordelig, incidenteel) Voor de uitvoering van het project Blauwe longen Overbosch heeft Holland Rijnland een subsidie van € 25.105 te beschikking gesteld.	-25.105
- Subsidie Provincie Zuid-Holland Blauwe longen Overbosch (€ 21.000, voordelig, incidenteel) Voor de uitvoering van het project Blauwe longen Overbosch heeft de provincie Zuid Holland een subsidie van € 21.000 te beschikking gesteld.	-21.000
- Bijdrage Vrienden van Overbosch Blauwe longen Overbosch (€ 16.091, voordelig, incidenteel) Voor de uitvoering van het project Blauwe longen Overbosch heeft de Vrienden van het Overbosch een bijdrage van € 16.091 te beschikking gesteld.	-16.091
- Administratieve wijziging: krediet overboeking van Walbeschoeiingen (€ 31.854, budgettair neutraal, incidenteel) In de raadsbrief die eerder is verzonden naar de raad, is aangegeven dat er dekking is binnen de kredieten van de Walbeschoeiing om een bedrag van € 31.854 over te boeken naar het project de Blauwe Longen Overbosch.	31.854
- Uitgaven voor de aanleg2 bruggen park Overbosch, (-€ 62.204, nadelig, incidenteel) Eerder dit jaar is de raad middels een raadsbrief geïnformeerd over de blauwe longen voor park Overbosch. De totale kosten voor dit project zijn geraamd op €126.487. Hiervan wordt een bedrag van € 32.429 betaald uit het budget van baggeren. Aanvullend zijn er subsidies en bijdrage door Overbosch toegezegd. Totaal € 62.204. Hierdoor resteert een investering van € 31.854.	62.204
VO25 Brug Kievitspark	**3.500**
- Administratieve wijziging brug Kievitspark, prijsverhoging (€ 3.500, budgettair neutraal, incidenteel) Verhogen krediet i.v.m. gestegen prijzen. Hogere krediet kan worden afgedekt door voordelen op andere investeringen.	3.500
WA 07 Brug Veerpolder 2020	**27.500**
- Administratieve wijziging: brug veerpolder, vervangen brug (€ 27.500, budgettair neutraal, incidenteel) Voor de brug hebben we de keuze gemaakt om deze te vervangen omdat Rijnland bij de vergunningaanvraag hoge eisen had als we de brug zouden vervangen op de manier die eerst was aangevraagd. De Thorca brug is ook onderhoudsarmer en heeft een levensduur van 100 jaar. De hogere kosten kunnen worden afgedekt uit voordelen uit andere investeringen.	27.500
WA 22 Brug Schoonoord 2020	**7.500**

- Administratieve wijziging brug Schoonoord, prijsverhoging (€ 7.500, budgettair neutraal, incidenteel) Hogere krediet kan worden afgedekt door voordelen op andere investeringen.	7.500
WA St 04 Broekpolder pont 2020	**2.500**
- Administratieve wijziging broekpolder pont, prijsverhoging (€ 2.500, budgettair neutraal, incidenteel) Hogere krediet kan worden afgedekt door voordelen op andere investeringen.	2.500
WA St 17 Steiger Koudenhoorn	**-28.500**
- Administratieve wijziging Steiger Koudenhoorn, inschrijvingsgeld (€ 28.500, budgettair neutraal, incidenteel) Het inschrijvingsbedrag ligt lager dan vooraf is ingeschat. Daarmee is er een voordeel ontstaan. Dit bedrag wordt gebruikt om de stijging bij andere investeringen te dekken.	-28.500
WA St 22 Steiger Zwanburg	**-45.000**
- Administratieve wijziging: Steiger Zwanbrug inschrijvingsbedrag (€ 45.000, budgettair neutraal, incidenteel) Het inschrijvingsbedrag ligt lager dan vooraf is ingeschat. Daarmee is er een voordeel ontstaan. Dit bedrag wordt gebruikt om de stijging bij andere investeringen te dekken.	-45.000
WA01 Warmonderhekbrug Oranje Nassaulaan WD	**855.000**
- Verhoging krediet als gevolge van onvoorziene kosten Warmonderhekbrug (€ 855.000, budgettair neutraal, incidenteel) Het vervangen van de Warmonderhekbrug gaat meer kosten dan eerder geraamd. De extra kosten bestaan voornamelijk uit: - een hogere aanneemsom omdat het project is aanbesteed op basis van een bouwteam waarbij in een vroegtijdig stadium optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis van de aannemer die nodig is bij dit complexe uitvoeringsproject. Dit houdt in dat het werk niet voor de laagste prijs wordt gegund maar op basis van een open begroting en "een eerlijke prijs voor eerlijk werk". - extra kosten voor de tijdelijke kabels- en leidingbrug die nodig was om de kabels en leidingen tijdelijk te verleggen. - langere bouwtijd ten gevolge van onvoorziene te slopen funderingen van de oude brug. - hogere kosten voor verkeersmaatregelen (omleiding) en inzet pendelbus door Arriva.	855.000
WA29 Brug Broekmolen 2020	**10.000**
- Administratieve wijziging brug broekmolen, prijsverhoging (€ 10.000, budgettair neutraal, incidenteel) Hogere krediet kan worden afgedekt door voordelen op andere investeringen.	10.000
Walbeschoeiing 2021	**98.146**
- Administratieve wijziging: Krediet overboeken naar Aanleg twee bruggen Park Overbosch (-€ 31.854, budgettair neutraal, incidenteel) In de raadsbrief die eerder is verzonden naar de raad, is aangegeven dat er dekking is binnen de kredieten van de Walbeschoeiing om een bedrag van € 31.854 over te boeken naar het project de Blauwe Longen Overbosch.	-31.854
- Extra krediet t.b.v. vervanging beschoeiing (€ 130.000, nadelig, incidenteel) Voor 2022 is er geen aanvraag geweest voor een krediet voor de vervanging van de beschoeiingen. Om alle werkzaamheden dit jaar uit te voeren is er aanvullend krediet nodig.	130.000
Sluitrekening investeringen	**-366.333**
De sluitrekening investeringen is een administratieve grootboekrekening, gekoppeld aan de saldibalans van de gemeente Teylingen. Op deze rekening worden cumulatief de saldi van de investeringen gemeld.	-366.333
Eindtotaal	**0**

Bijlage 1 Begrotingswijzigingen: Overige

In deze bijlage zijn de overige begrotingswijzigingen opgenomen. Het gaat hier om de afwijkingen kleiner dan € 25.000,- en de administratieve wijzigingen van budgetten (bijvoorbeeld budgettair neutrale correcties naar het juiste grootboeknummer). Het kan zijn dat in de tabel een hoger bedrag dan € 25.000 is opgenomen. Dit kan dan een combinatie van kleinere bedragen betreffen.

Omschrijving	Overige Wijzigingen
1. Prettig wonen voor iedereen	**18.532**
Gebiedsontwikkeling	14.340
Ruimtelijke ordening	14.340
Werkbudget voor omgevingsmanager bouwprojecten Teylingen	5.000
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	9.340
Mobiliteit	-13.759
Parkeren	14.223
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	22.778
Actualisatie kapitaallasten n.a.v. programmarekening 2021	-10.113
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	1.558
Recreatieve havens	-8.509
Actualisatie kapitaallasten n.a.v. programmarekening 2021	-8.760
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	251
Administratieve wijziging water recreatief, overhevelen naar andere ECL	-75.000
Administratieve wijziging water recreatief, overheveling van andere ECL	75.000
Verkeer en vervoer	-19.473
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	3.500
Aanpassen budget o.b.v. nieuwe beleidsplan wegen 2022-2026	-600.000
Aanpassen budget o.b.v. nieuwe beleidsplan wegen 2022-2026	600.000
Actualisatie kapitaallasten n.a.v. programmarekening 2021	-60.255
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	12.282
Hogere uitgaven straatmeubilair, onderhoud	10.000
Lagere ontvangsten wegen, geen inkomsten meldingen en vergunningen	15.000
Openbare ruimte	-38.628
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-38.628
Adm. Wijziging: Budgetten storting gemeentelijke gebouwen Teylingen naar nieuwe ECL	1.844
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	-8.317
Actualisatie kapitaallasten n.a.v. programmarekening 2021	-37.078
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	15.009
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	16.088
Hogere uitgaven spelen, prijsverhoging	3.555
Door tekort aan personele capaciteit minder uitgaven aan recreatie	-29.729
Veiligheid	41.932
Crisisbeheersing en brandweer	58.519
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	-15.001
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	2.396
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	71.124
Openbare orde en veiligheid	-16.587

Adm. correctie i.v.m. aansluiting primaire begroting HLT 2022	-8
Actualisatie kapitaallasten n.a.v. programmarekening 2021	-11.873
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	9.644
Bijsturing te verwachten leges	-18.350
Hogere uitgaven openbare orde en veiligheid, voorlichting stichting Halt	4.000
Wonen	14.647
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Actualisatie kapitaallasten n.a.v. programmarekening 2021	-835 -835
Wonen en bouwen Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	15.482 -4.468
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	8.202
Actualisatie kapitaallasten n.a.v. programmarekening 2021	-147
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	11.895
2. Energiek en sociaal Teylingen	**-60.613**
Gezondheid & vitaliteit	118.092
Sportaccommodaties Adm. Wijziging: Budgetten storting gemeentelijke gebouwen Teylingen naar nieuwe ECL	1.713 -10.572
Actualisatie kapitaallasten n.a.v. programmarekening 2021	2
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	401
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	11.882
Sportbeleid en activering Adm. Wijziging: SPUK Sportakkoord en leefstijlinterventies 2022	116.203 -20.000
Adm. Wijziging: SPUK Sportakkoord en leefstijlinterventies 2022	20.000
Adm. Wijziging: Aanvulling SPUK Sportakkoord en leefstijlinterventies 2022	-17.717
Adm. Wijziging: Aanvulling SPUK Sportakkoord en leefstijlinterventies 2022	17.717
Adm. Wijziging: Combinatiefunctie naar Sportbeleid	124.000
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	703
Subsidievaststelling 2021 ZV De Columbiaan	-8.500
Volksgezondheid Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	176 176
Kunst en Cultuur	-99.160
Cultureel erfgoed Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	-67.851 -8.177
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	879
Uitvoeringskosten Beeldbepalende gebouwen (Erfgoederen): Werkzaamheden zijn afgerond in 2021.	-25.000
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	-35.553
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Adm. Wijziging: Budgetten storting gemeentelijke gebouwen Teylingen naar nieuwe ECL	-33.937 1.715
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	13.731
Adm. wijziging. Bijdrage voor 't Onderdak naar nieuwe FCL i.v.m. splitsing beleid en beheer pand	-78.708
Actualisatie kapitaallasten n.a.v. programmarekening 2021	-1.371
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	900
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	32.408
Verhoging huuropbrengsten gebouwen en accommodaties	-2.612
Media Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	1.991 1.425
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	566

Musea	637
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	3.155
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	-2.518
Mutaties reserves programma 2	-57.050
Mutaties reserves	-57.050
Incidentele kosten Sociale kaart uit reserve programma 2	-57.050
Onderwijs	-56.471
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-127.422
Adm. Wijziging: Taalhuis naar Armoedegelden	-15.249
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	4.916
Adm. Wijziging: Combinatiefunctie naar Sportbeleid	-124.000
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	1.404
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	8.007
Inkomsten leges gastoudervang	-2.500
Onderwijshuisvesting	70.951
Actualisatie kapitaallasten n.a.v. programmarekening 2021	-5.401
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	621
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	7.153
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	4.578
Huurinkomsten basisonderwijs	15.000
Doorbelasting huisvestingskosten Basisschool Buitenplaats / Kloppend Hart Warmond	17.000
Inkomsten huisvesting basisonderwijs	12.000
Kosten schade scholen	20.000
Sociaal domein	33.976
Arbeidsparticipatie	407
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	407
Begeleide participatie	204
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	204
Geëscaleerde zorg 18-	373
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	373
Geëscaleerde zorg 18+	407
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	407
Inkomensregelingen	45.611
Adm. Wijziging: Taalhuis naar Armoedegelden	15.249
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	611
Actualisatie Laaggeletterdheid	9.751
Hogere uitgaven kwijtschelding rioolrechten, aanpassing o.b.v. herberekening afval	20.000
Maatwerkdienstverlening 18-	-28.975
Adm. Wijziging: Transformatiefonds Jeugd Kwaliteitsmedewerker	-30.000
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	1.025
Maatwerkdienstverlening 18+	407
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	407
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	204
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	204
Samenkracht en burgerparticipatie	-40.045
Adm. Wijziging: Budgetten storting gemeentelijke gebouwen Teylingen naar nieuwe ECL	10.572
Werkbudget voor omgevingsmanager bouwprojecten Teylingen	-2.500
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	8.420
Adm. wijziging. Bijdrage voor 't Onderdak naar nieuwe FCL i.v.m. splitsing beleid en beheer pand	78.708

Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	4.956
Bijdrage Zon MW Wijk GGZ	40.000
Bijdrage Zon MW Wijk GGZ	-40.000
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	945
Subsidievaststelling 2021 Oogvereniging t.b.v. Oogcafé Teylingen	-675
Correctie trajectkosten ISD gefinancierd uit SPUKgelden	-140.471
Wijkteams	55.383
Adm. Wijziging: Transformatiefonds Jeugd Kwaliteitsmedewerker	30.000
Incidentele kosten Sociale kaart uit reserve programma 2	57.050
Actualisatie kapitaallasten n.a.v. programmarekening 2021	-1.054
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	2.957
Subsidievaststelling 2021 Stichting Zorggroep Voorhout (pilot POH-GGZ)	-9.891
Subsidievaststelling 2021 GGD aanvullende diensten	-7.541
Subsidievaststelling 2021 Marente Reset	-298
Subsidievaststelling 2021 VTV	284
Huurinkomsten CJG Teylingen	2.876
Schoonmaakkosten CJG	1.000
Kwaliteitsmedewerker Verwijzingen Jeugd	29.546
Kwaliteitsmedewerker Verwijzingen Jeugd	-29.546
Aframing subsidie CJG	-20.000
3. Ondernemend en bruisend Teylingen	**-3.561**
Lokale Economie	-579
Economische promotie	-579
Adm. Wijziging: Verhoging subsidie WAK 1,5%	400
Actualisatie kapitaallasten n.a.v. programmarekening 2021	-2.500
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	1.521
Regionale economie	-2.982
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	12.325
Adm. Wijziging: Budgetten storting gemeentelijke gebouwen Teylingen naar nieuwe ECL	-18.985
Werkbudget voor omgevingsmanager bouwprojecten Teylingen	-2.500
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	-3.906
Actualisatie kapitaallasten n.a.v. programmarekening 2021	-677
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	529
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	24.864
Lagere ontvangsten Markt	13.000
Economische havens en waterwegen	251
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	251
Economische ontwikkeling	-15.558
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	1.235
Hogere verhuuropbrengsten grond Wasbeeklaan	-16.793
4. Duurzaam denken en doen	**-25.535**
Duurzaamheid	-25.535
Afval	-14.724
Adm. Wijziging: Overboeken naar ECL 2220510	1.771.320
Adm. Wijziging: Overboeking van ECL 2220505	-1.771.320
Actualisatie kapitaallasten n.a.v. programmarekening 2021	-17.626
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	6.902
Hogere ontvangsten milieustraat, verkoop twee perscontainers	-4.000
Milieubeheer	2.746

Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	2.746
Bijdrage MKB deal van Provincie Zuid- Holland	-15.000
Uitgaven voor bijdrage MKB deal van Provincie Zuid- Holland	15.000
Riolering	-13.557
Actualisatie kapitaallasten n.a.v. programmarekening 2021	-16.485
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	2.928
5. Modern bestuur optimale dienstverlening	**-20.568**
Dienstverlening	-103.185
Beheer overige gebouwen en gronden	-92.549
Adm. Wijziging: Budgetten storting gemeentelijke gebouwen Teylingen naar nieuwe ECL	15.426
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	29.002
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	-138.080
Actualisatie kapitaallasten n.a.v. programmarekening 2021	99
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	1.004
Burgerzaken	-10.636
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	9.364
Bijstelling ontvangst leges te verwachten aanvragen burgerlijke stand	-20.000
Regionale samenwerking	82.617
Bestuur	82.617
Actualisatie kapitaallasten n.a.v. programmarekening 2021	-3.333
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	1.275
Verhoging in bijdrage VNG, fonds GGU (gezamenlijke gemeentelijke uitvoering)	24.000
Kwartiermaker Duin- en Bollenstreek nieuwe overlegstructuur	20.000
Kosten herijking/evaluatie ISG/Gom	12.100
Kosten Integriteitscan wethouders/vergoeding VOG-verklaring	9.075
Kosten vorming college, opstellen collegeprogramma en raadsprogramma	19.500
Algemene dekkingsmiddelen	**545.348**
Algemene middelen	545.348
Overhead	295.748
Adm. correctie i.v.m. aansluiting primaire begroting HLT 2022	-502
Adm. correctie i.v.m. aansluiting primaire begroting HLT 2022	159.998
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	-58.495
Actualisatie kapitaallasten n.a.v. programmarekening 2021	-3.156
Aanvullende CAO verhoging personeel HLT 2022	160.528
Verhoging verzekeringspremie en herschikken budgetten per object voor professioneel vastgoedmanagement	58.646
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Teylingen	-1.271
Kosten schade scholen	-20.000
Overige baten en lasten	249.600
Adm. Wijziging: Indexatie subsidie WAK 1,5% 2022	-400
Actualisatie kapitaallasten n.a.v. programmarekening 2021	250.000
Eindtotaal	**453.603**

Bijlage 2 Stand van zaken overhevelingen 2022

In deze bijlage is de stand van zaken opgenomen met betrekking tot de budgetten die bij de Programmarekening 2021 zijn overgeheveld naar 2022.

Nr.	Omschrijving	Bedrag
	Overhevelingen ten laste van het resultaat:	
	Beschikbaar gestelde middelen vanuit de algemene uitkering of derden met een specifiek doel:	
1.	Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag - Algemene uitkering	€ 165.000
2.	Dak- en thuisloosheid - Algemene uitkering	€ 50.000
3.	Middelen transformatiefonds - Holland Rijnland	€ 30.000
4.	Inburgering statushouders - Algemene uitkering	€ 78.000
	Eerder beschikbaar gestelde budgetten door de raad in begrotingsjaar 2021:	
5.	Duurzaamheid	€ 50.000
6.	Kansen voor Warmond	€ 40.000
7.	Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit	€ 26.000
8.	Bijdrage aan historische verenigingen	€ 12.500
9.	Bijdrage regionale economie	€ 20.000
	Subtotaal:	*€ 471.500*
	Overhevelingen ten laste van de algemene reserve:	
	Eerder beschikbaar gestelde budgetten door de raad in begrotingsjaar 2021 ten laste van de algemene reserve:	
10.	Budget armoedenota	€ 139.000
11.	Omgevingsvisie Teylingen	€ 135.000
12.	Centrumontwikkeling	€ 496.000
13.	Project Teydelijk	€ 168.000
14.	Aanlegsteiger bij Nagelbrug Teylingen	€ 30.000
15.	Koplopertraject Clientondersteuning	€ 25.000
16.	Beweegtuinen	€ 75.000
17.	Corona compensatie maatschappelijke non-profit organisaties	€ 100.000
18.	Ruïne van Teylingen	€ 20.000
19.	Inburgering statushouders	€ 117.000
	Subtotaal:	*€ 1.305.000*
	Totaal	**€ 1.776.500**

Omschrijving	Stand van zaken
Overhevelingen ten laste van het resultaat: *Beschikbaar gestelde middelen vanuit de algemene uitkering of derden met een specifiek doel:*	
1.Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) € 165.000	
Vanuit de decembercirculaire Gemeentefonds 2021 (Algemene uitkering) zijn inkomsten (€ 165.000) ontvangen naar aanleiding van het rapport "Ongekend onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag". Steekwoorden hierin zijn: robuust rechtsbeschermingssysteem, versterking ondersteuning wijkteams, impuls integraalwerken en systeemleren. Het versterken van de dienstverlening en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities bij de gemeente is onderdeel van het beleid van het kabinet. De gemeente Teylingen heeft in 2021 een bedrag van € 165.000 ontvangen. Om het ontvangen bedrag in te kunnen zetten bij de wijkteams is overheveling naar het begrotingsjaar 2022 noodzakelijk.	Een eerste besteding van dit budget is het instellen van een centrale bureaudienst voor de teams van Voor Ieder 1.
2. Projecten dak- en thuisloosheid € 50.000	
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een landelijke actieprogramma dakloosheid gestart omdat het aantal dak- en thuislozen in Nederland enorm stijgt. Samen met de Duin en Bollenstreekgemeenten zijn er twee projectopdrachten opgesteld en vastgesteld. Te weten: 'Huisvesting kwetsbare doelgroepen' en 'Integrale zorgaanpak en preventie dakloosheid'. Deze opdrachten worden in 2022 uitgevoerd. Via de algemene uitkering is hiervoor vanuit het Rijk budget beschikbaar gesteld in 2021 van € 50.000. Daarom hevelen we de ontvangen extra middelen over naar 2022.	De twee opdrachten worden momenteel uitgevoerd. 1) 2) Het preventieprogramma Dakloosheid is opgeleverd en vastgesteld. Er is een start gemaakt met de uitvoering van het preventieprogramma. Dit loopt door in 2023. Om die reden is het nodig het resterend budget over te hevelen naar 2023.
3. Middelen transformatiefonds € 30.000	
In 2021 hebben wij inkomsten ontvangen uit het transformatiefonds Holland Rijnland voor de uitvoering van de begrotingsmaatregelen van € 30.000. Hiervoor wordt een kwaliteitsmedewerker verwijzingen ingezet. In 2021 is wel gestart met de planvorming, maar nog niet met de uitvoering. In 2022 is geen budget beschikbaar voor de kwaliteitsmedewerker verwijzingen. Daarom hevelen we dit budget over naar 2022.	Gezien de transformatie bij Voor Ieder 1 en ambtelijke wisselingen van personeel zijn deze middelen nog niet ingezet. Het laat onverlet dat de inzet van een kwaliteitsmedewerker noodzakelijk blijft om de transformatiedoelstellingen te behalen.
4. Inburgering – Algemene uitkering € 78.000	
In de Mei en Decembercirculaire Gemeentefonds (Algemene uitkering) zijn twee uitkeringen opgenomen voor de Inburgering van statushouders. Een integratie-uitkering voor informatievoorziening in voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel en een decentralisatie-uitkering voor de Einde lening inburgeringsplichtigen. Het resterende budget betreft € 78.000. Om het ontvangen bedrag in te kunnen zetten voor de inburgering is overheveling noodzakelijk naar het volgende begrotingsjaar 2022.	In 2022 zijn verschillende werkzaamheden verricht voor de Einde lening inburgeringsplichtigen. De werkzaamheden zijn op dit moment nog niet afgerond en het is onduidelijk of dit voor 2023 gereed is.

Eerder beschikbaar gestelde budgetten door de raad in begrotingsjaar 2021:	
5. Budget duurzaamheid € 50.000	
De raad heeft jaarlijks een budget beschikbaar gesteld van € 365.000 voor projecten rondom duurzaamheid. In 2021 zijn twee grote projecten niet helemaal afgerond: afhandeling erfenissen Meermaker Teylingen BV en Beleidsplan Circulaire Economie. Voor de afronding van deze activiteiten in 2022 wordt voorgesteld een bedrag van € 50.000 over te hevelen naar 2022.	- De afronding van de erfenissen van Meermaker zal uiterlijk eind 2022 zijn afgerond. De raad wordt hierover geïnformeerd. - Voor het beleidsplan Circulair Teylingen (zoals de naam nu is) lopen de activiteiten tot het eind van het jaar door; in de aanpak wordt nu meer tijd ingeruimd voor participatie en organisatieontwikkeling voor dit onderwerp. - Voor beide onderwerpen samen geldt dat het budget 2021 dat is overgeheveld naar 2022 over het jaar heen ook daadwerkelijk aan deze activiteiten besteed is.
6. Kansen voor Warmond € 40.000	
De raad heeft bij de kadernota 2021 jaarlijks € 40.000 beschikbaar gesteld voor de Kansen voor Warmond. In 2021 is meerdere keren gesproken met het bestuur van Kansen voor Warmond. Daarbij zijn meerdere initiatieven besproken. De uitvoering daarvan is in voorbereiding. In 2021 zijn er nog geen kosten gemaakt voor projecten. Wij stellen voor om het budget van € 40.000 over te hevelen naar 2022.	Bij de kadernota 2021 heeft de raad jaarlijks € 40.000 voor een periode van 4 jaar beschikbaar gesteld voor het project Kansen voor Warmond. Het project heeft veel ambities op het gebied van het aantrekkelijker maken van de watersport in en rond De Kaag. De afgelopen jaren is het een stuk drukker geworden op het water. Samen met de ondernemers kijken we waar we verbeteringen aan kunnen brengen. Te denken valt aan het realiseren van een 'boodschappensteiger', het aanschaffen van 'mareboeien', het laten varen van een hop on / hop off taxiboot en eventueel een (drijvend) toiletgebouw en mogelijkheden voor de berging van sups. De afgelopen jaren is er geen geld uitgegeven op dit budget. Het bedrag van 2021 (€ 40.000) is eerder overgeheveld naar 2022. Wij stellen voor om het budget van 2022 á € 80.000 (€ 40.000 uit 2021 + € 40.000 uit 2022) over te hevelen naar 2023 zodat we met het volledige bedrag aan de slag kunnen.

7. Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit € 26.000	
Voor het uitvoeringsprogramma biodiversiteit is in 2021 incidenteel budget (€ 30.000) beschikbaar gesteld vanuit het structurele budget Duurzaamheid (€ 365.000). De uitvoering van deze opdracht is van start gegaan in 2021 maar heeft vertraging opgelopen, het eindproduct wordt in het eerste kwartaal van 2022 opgeleverd. Wij stellen voor om € 26.000 over te hevelen naar 2022	Het uitvoeringsprogramma biodiversiteit is opgesteld. Het budget hoeft niet overgeheveld te worden naar 2023.
8. Bijdrage aan historische verenigingen € 12.500	
De raad heeft voor historische verenigingen jaarlijks € 20.000 beschikbaar gesteld. Door coronamaatregelen is er budget overgebleven van € 12.500. Dit wordt wel in 2022 verwacht. Wij stellen voor om het resterende budget van € 12.500 over te hevelen naar 2022.	De aanvraag voor de uitkering van het budget wordt in november besproken met de wethouder. Naar verwachting wordt het budget van € 12.500 bijna volledig is besteed.
9. Bijdrage regionale economie € 20.000	
De raad heeft bij de 2e voortgangsrapportage 2021 incidenteel budget van € 25.000 beschikbaar gesteld voor de inhuur van expertise bij diverse samenwerkingen van projecten op het gebied van duurzaamheid, onderwijs en arbeidsmarkt, marketing en recreatie. Echter die activiteiten hebben o.a. door Corona vertraging opgelopen. Daardoor is maar een beperkt deel van het budget gebruikt. Bestuurlijk zijn er in 2021 meerdere toezeggingen gedaan over bijdragen (o.a. wandelfestijn en uitvoeringsprogramma HUP). Die kosten komen nu in 2022. Wij stellen voor om het resterende budget van € 20.000 over te hevelen naar 2022.	Hoeft niet overgeheveld te worden, wordt ingezet.
Overhevelingen ten laste van de algemene reserve:	
10. Budget Armoedenota € 139.000	
In het Armoedebeleid Teylingen (2018-2022) vastgesteld door de raad in 2018, is besloten dat de resterende armoedegelden (beschikbaar vanaf 2017) jaarlijks meegenomen wordt naar de volgende jaren om alle maatregelen van het beleid uit te kunnen voeren. Hierbij is rekening gehouden met de andere vorm van financiering van de armoedennota zoals is beschreven in de Raadsbrief "Begrotingssaldo 2021" dd. 28 oktober 2021. Wij stellen voor om het resterende budget van € 20.000 over te hevelen naar 2022.	De afgelopen jaren is intensief gewerkt aan de implementatie van het armoedebeleid. Door de ervaringen in de afgelopen jaren hebben we een kostendekkende structurele begroting kunnen opleveren. Het resterend budget hoeft niet overgeheveld te worden.

11. Omgevingsvisie Teylingen € 135.000	
In 2020 heeft de raad incidenteel budget (€ 135.000) beschikbaar gesteld voor het opstellen van een omgevingsvisie Teylingen. Om goed voorbereid te zijn op de komst van de Omgevingswet is een nieuwe Omgevingsvisie belangrijk. In 2021 is de aanbestedingsprocedure doorlopen en de opdracht gegund voor het opstellen van de Omgevingsvisie Teylingen. Dit vindt plaats in 2022 en 2023 en we verwachten dat de Omgevingsvisie eind 2023 kan worden vastgesteld. Het beschikbaar gestelde budget in 2021 van € 135.000 wordt voorgesteld om over te hevelen naar 2022.	Het opstellen van de Omgevingsvisie verloopt volgens planning in 2022 en 2023. Met bureau Kuiper Compagnons zijn voor het opstellen van de omgevingsvisie Teylingen 5 betaaltermijnen afgesproken gekoppeld aan uit te voeren deelwerkzaamheden en op te leveren tussenproducten.
12. Centrumontwikkeling € 496.000	
Op 13 maart 2021 heeft de raad incidenteel budget (€ 608.000) beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsprogramma centrumvisie. In 2021 is een programmamanager aangesteld en is gestart met de voorbereidingen. Een deel van de activiteiten die stonden gepland in 2021 hebben nog niet plaats gevonden. Wij stellen voor om het resterende budget van € 496.000 over te hevelen naar 2022 zodat het project verder kan worden uitgevoerd.	De eerste twee termijnen zijn in 2022 betaald uit het budget. Het restant van het budget aan het eind van 2022 moet beschikbaar blijven voor de in 2023 door het bureau conform de aanbesteding uit te voeren en in rekening te brengen werkzaamheden.
13. Project Teydelijk € 168.000	
Door het terugtrekken van de vorige partij Camelot, de doorstart met een nieuwe partij en de nodige onderzoeken die verricht moeten worden (o.a. geluid) is besluitvorming eind 2021 niet mogelijk gebleken. Begin 2022 wordt duidelijk of het project voor spoedzoekers dat nu in samenwerking met Stek wordt ontwikkeld haalbaar is. Het beschikbaar gestelde budget in 2021 van € 168.000 wordt voorgesteld om over te hevelen naar 2022.	De samenwerking met Stek loopt voorspoedig maar het project vergt meer tijd dan was voorzien. Op dit moment is Stek de (financiële) haalbaarheid van het project verder aan het uitwerken. Uit het budget zijn in 2022 enkele aanvullende onderzoeken betaald. Het restant van het budget aan het eind van 2022 moet beschikbaar blijven voor de definitieve besluitvorming en realisatie in 2023.
14. Aanlegsteiger bij Nagelbrug Teylingen € 30.000	
In de kadernota 2021 heeft de raad incidenteel budget beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve voor de aanlegsteiger Nagelbrug Teylingen (€ 30.000). Het perceel naast de Nagelbrug is door de Provincie aangekocht van de gemeente Teylingen vanwege de aanleg van de rotonde. Op deze plek hebben een boerderij en een waaggebouwtje gestaan. De provincie zou een deel van het perceel terug willen geven aan de gemeente. De gemeente maakt dan van dit deel een aanleg- en verblijfsmogelijkheid. Het budget wordt gebruikt bij het doorlopen van de planvormingsfase voor inhuur van externe expertise (ontwerpbureau, ingenieursbureau, begroting, bestek, ecologisch etc.). Wij stellen voor om dit incidentele budget over te hevelen naar 2022.	Het ontwerp voor de inrichting van het perceel is gemaakt.

15. Koplopertraject cliëntenondersteuning € 25.000	
In het Regeerakkoord zijn in 2019 extra middelen vrijgemaakt om de functie van cliënt ondersteuning te versterken. In het kader van deze impuls voert de VNG een zogenaamd koplopertraject cliëntondersteuning uit. Van het ministerie VWS is in 2019 een budget verkregen van in totaal € 228.000. In 2020 en 2021 zijn de resterende delen van het budget overgeheveld naar een volgend jaar. In 2020 en 2021 is i.v.m. de corona situatie het budget niet volledig benut. Er is een resterend budget van € 25.000 wat nog ingezet zal worden voor de promotie van het meedenkersnetwerk. Van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is toestemming gekregen om het project verder uit te voeren in 2022. Wij stellen voor om het resterende budget (€ 25.000) over te hevelen naar 2022 en zo budgetneutraal het koplopertraject te kunnen verlengen tot begin 2022.	Het budget is ingezet voor de projectcoördinatie van het Meedenkersnetwerk. Het wordt in 2022 besteed.
16. Beweegtuinen € 75.000	
Door de raad is in voorgaande jaren incidenteel budget van € 75.000 beschikbaar gesteld voor het realiseren van bewegingsvriendelijke openbare tuinen. We zijn bezig met het onderzoek voor de juiste plaats en het opstellen van een visie voor bewegen in openbare ruimte. Door corona is het niet mogelijk geweest om te participeren in dit project. Voorgesteld wordt om het budget van € 75.000 over te hevelen naar 2022.	Ook in 2022 zijn de activiteiten niet uitgevoerd wegens Corona. Op dit moment is geen ambtelijke capaciteit om dit uit werken. In de 2e voortgangsrapportage is dit budget bijgesteld.
17. Corona compensatie maatschappelijke non-profit organisaties € 100.000	
Wij stellen voor om € 100.000 coronacompensatie voor non-profit organisaties over te hevelen naar 2022. In de raadsbrief Coronasteunfonds maatschappelijke non-profit organisatie 2022 gemeente Teylingen (d.d. 1 februari 2022) is dit nader toegelicht. Deze overheveling wordt gedaan van het resterende budget van het coronasteunpakket van het Rijk (€ 168.000).	Ook in 2022 heeft de gemeente aanvragen ontvangen voor het steunfonds. De regeling loopt in 2022 af
18. Ruïne van Teylingen € 20.000	
In de kadernota 2021 heeft de raad incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de inhuur van expertise voor het ontwikkelen van de Ruïne van Teylingen (€ 60.000). De marktconsultatie heeft langer geduurd. Daardoor worden een aantal activiteiten pas in 2022 opgepakt.	De inhuur van expertise voor het ontwikkelen van de Ruïne van Teylingen heeft plaatsgevonden. Naar verwachting wordt het budget bijna volledig is besteed.

19. Inburgering Statushouders € 117.000	
In 2020 hebben gemeenten een incidentele bijdrage vanuit de algemene uitkering ontvangen voor de invoeringskosten Wet inburgering (€ 74.000) en de tussengroep in afwachting van de invoering van de Nieuwe wet Inburgering (€ 43.000). Dit bedrag is eerder overgeheveld naar 2021 ten gunste van de algemene reserve. In 2021 zijn beide bedragen niet uitgegeven omdat de nieuwe Wet zelf in 2021 nog in ontwikkeling was. Daarnaast zal de tussengroep zolang de oude Wet van kracht is (nog ongeveer 3 jaar), gebruik kunnen maken van de extra ondersteuning. Daarom is het belangrijk dat het budget in het heel 2022 beschikbaar blijft.	Er zijn extra taallessen gegeven aan de Ondertussengroep. Er is een cursus Omgaan met geld aangeboden. Er zijn contractafspraken gemaakt met Servicepunt 71 voor het uitvoeren van het accountmanagement met de aanbieders. Er is overleg gaande met aanbieders over een pilot voor extra begeleiding naar sociale of arbeidsparticipatie. Momenteel is nog niet te voorzien wat de kosten zijn en of er resterend budget is.

Bijlage 3 Stand van zaken kredieten 2022

Kredietnaam	Uit jaar	Krediet per 1-1-2022	Geraamd in 2022	Recht/v pl 2022	Uitgave 2022	Prognose door te belasten loonkosten	Restant per 31-12-2022	Krediet toereikend?	Stand van zaken
Programma 1									
Tennispark STV, clubhuis	2015	33.457			-	-	33.457	Ja	
Tennispark STV, parkeerplaatsen	2015	56.472			16.092	-	40.380	Ja	
Renovatie veld 1 SV Warmunda, vervanging drainage	2017	-			-	-	-	Ja	
Renovatie 1SV Warmunda	2018	-1.760	158.000		158.000	-	-1.760	Nee	
Kunstgrasveld 2 Warmunda zorgplicht, 2022	2022	-			38.420	-	-38.420	Ja	Een investeringskrediet van € 38.420 is hiervoor opgenomen in de tweede voortgangsrapportage
Kunstgrasveld 3 Warmunda zorgplicht, 2022	2022	-			-	-	-	Ja	Een investeringskrediet van € 15.000 is opgenomen in de tweede voortgangsrapportage.
Kunstgrasveld 1 Foreholte zorgplicht, 2022	2022	-			-	-	-	Ja	Een investeringskrediet van € 30.000 is opgenomen in de tweede voortgangsrapportage.
Kunstgrasveld 2 Foreholte zorgplicht, 2022	2022	-			-	-	-	Ja	Een investeringskrediet van € 30.000 is opgenomen in de tweede voortgangsrapportage.
Kunstgrasveld 3 Foreholte zorgplicht, 2022	2022	-			-	-	-	Ja	Een investeringskrediet van € 30.000 is opgenomen in de tweede voortgangsrapportage.
Kunstgrasveld 4 Foreholte zorgplicht, 2022	2022	-			-	-	-	Ja	Een investeringskrediet van € 30.000 is opgenomen in de tweede voortgangsrapportage.
Kunstgrasveld 1 The Bassets zorgplicht, 2022	2022	-			-	-	-	Ja	Een investeringskrediet van € 30.000 is opgenomen in de tweede

									voortgangsrapportage.
Verv.toplaag kunstgr.vld hfdvld 9 Roodemolen 2023	2017	450.000			9.642	-	440.359	Ja	
Herinr.sportpark Elsgeest: Voorbereiding grondwerk	2017-2021	277.962			3.741	-	274.221	Ja	
Herinr.sportpark Elsgeest: Sportvelden	2017-2021	4.237.240			265.692	-	3.971.548	Ja	
Herinr.sportpark Elsgeest: Sportaccomodaties	2017-2021	1.120.800			4.126	-	1.116.674	Nee	Een raadsvoorstel om het investeringskrediet met € 400.000 (tekort) op te hogen volgt vanuit team Maatschappelijk Ontwikkeling
Herinr.sportpark Elsgeest: Trainings/sporthal	2017-2021	765.000			-	-	765.000	Ja	
Herinr.sportpark Elsgeest: VAT-kosten	2017	335.024			324.102	-	10.922	Ja	
	2021	101.310			-	-	101.310	Ja	
Herinr.sportpark Elsgeest: Indexering	2017	556.632			-	-	556.632	Ja	
Herinr. Sportpark Elsgeest; VAT-kosten	2021	121.710			-	27.372	94.338	Ja	
Herinr. Sportpark Elsgeest; Indexering	2021	113.596			-	-	113.596	Ja	
Renovatie veld 9 sportpark Roodemolenpolder (toplaag)	2021	242.995			-	-	242.995	Ja	
Verv. Toplaag tennisbn 1 tm 3 Sportpark Overbos 2022	2022	-	83.000		-	-	83.000	Ja	
Verv. Toplaag tennisbn 7 Sportpark Overbos 2022	2022	-	83.000		-	-	83.000	Ja	
Verv. Toplaag tennisbn 4 tm 6 Sportpark Overbos 2022	2022	-	31.000		-	-	31.000	Ja	
Verv. Toplaag grasveld rugbyver. The Bassets 2022	2022	-	55.000		-	-	55.000	Ja	
Aanleg voetbalveld 8 Roodemolenpolder	2022	-	377.750		370.000	-	7.750	Ja	
Aanleg voetbalveld 2 Roodemolenpolder	2022	-	377.750		370.000	-	7.750	Ja	
RoodemolenpolderZorgplicht	2022	-	52.000		52.000	-	-	Ja	

veld 1-2-8-9									
Vervangen lichtmasten velden SV Warmunda 2022	2022	-	90.000		90.000	-	-	Ja	
Aanleg natuurgrasvelden Warmunda	2022	-	56.000		56.000	-	-	Ja	
Verv.straatwerk, kolken, meub.etc. Overbos 2022	2022	-	110.000		110.000	-	-	Ja	
KV TOP renovatie toplaag kunstgrasveld	2019	22.722			-	-	22.722	Ja	
Binnensportaccomodaties Teylingen	2019	61.104			11.021	-	50.083	Ja	
Renovatie veld 5 VV Foreholte (kunstgras)	2019	36.000			-	-	36.000	Ja	De renovatie van veld 5 van VV Foreholte wordt uitgevoerd als onderdeel van het project Herinrichting Sportvelden van Sportpark Elsgeest en daarom wordt voorgesteld beide investeringskredieten samen te voegen
Renovatie veld 1 VV Foreholte (vervangen toplaag) 2020	2020	54.412			-	-	54.412	Ja	
Vervanging toplaag veld 3 KV TOP	2021	137.000			-	-	137.000	Ja	
Vervaging drainage velden VV Foreholten	2020	14.000			-	-	14.000	Ja	
Ontsluiting sportpark Elsgeest	2020	94.091			-5.909	-	100.000	Ja	
Meubilair Roodemolenpolder	2020	35.136	- 35.000		-	-	136	Ja	
Sticht.kst Basisschool Het Sterrenwerk Sassenheim	2020	6.922.437	1.840.354		895.743	7.360	7.859.688	Ja	
Gem. kst Basisschool Het Sterrenwerk Sassenheim	2022	-52.935			6.917	-	-59.852	Ja	Het budget voor de investeringslasten is opgenomen onder het krediet voor de stichtingskosten van het Sterrewerk (74200130)
Vbk nieuwbouw IKC Sassenheim					-	-	-		
Stichtingskosten IKC Sassenheim 2022	2022	-	3.564.003		-	-	3.564.003		Post is reeds opgenomen onder het investeringskrediet voor de stichtingskosten Sterrenwerk en kan vervallen.

Uitbreiding Andreasschool	2020	1.596.919			-	-	1.596.919	Ja	Oplevering van de uitbreiding van de Andreas-school is 21 oktober a.s. De Afrekening van het krediet is nog niet opgesteld, maar vooralsnog lijkt investeringsbudget toereikend en kan deze worden afgesloten als de afrekening nog dit jaar plaatsvindt.
Cofinanc.: Spec.uitkering Ventilatie in scholen	2022	-	90.909		180.360	-	-89.451	Ja	De oplevering van het project bij de Achtbaan school loopt door naar 2023, het project bij de Fioretti college is afgerekend.
Voor Ieder1 balie verbouwing	2021	-26.339	86.466		23.361	-	36.766	Ja	De verbouwing van de locatie in Voorhout is opgeleverd, de locatie van de verbouwing in Sassenheim wordt naar verwachting sept./okt. opgeleverd (opgaven Lion Boeijen)
Voor Ieder1 balie inrichting	2021	-			-	-	-		
Voorbereidingskrediet schoolwoningen voor bewoning GEREED	2016	219.118			-	-	219.118	N.v.t.	Betreft een oud krediet dient afgesloten te worden.
Programma 2									
Speelplaats Ter Wegenpark	2021	30.750			-	-	30.750		
Speelplaats Distelweg 19	2021	-2.734			2.376	-	-5.110		
Speelplaats Vooruitgangdreef 1 2022	**2022**	-	63.038	29.246	-	-	33.792		
Speelplaats Kagerweide 24 2022	**2022**	-	63.038	30.569	-	-	32.469		
Speelplaats Willem Barthoenstraat 2 2022	**2022**	-	63.037	11.316	-	-	51.721		
Bloemenschans - bomen	2020	87.585		124.272	578	17.428	-54.693	Ja	Project in uitvoering loopt door in 2023.
Rijke Groen-Blauwe Leefomgeving 2021	2021	400.000			-	-	400.000		In kader van nieuw gebiedsprogramma laten staan
Rijke Groen-Blauwe Leefomgeving 2022	**2022**	-	200.000		4.970	-	195.030		In kader van nieuw gebiedsprogramma laten staan
Nieuwbouw kinderboerderij Klaprooshof Voorhout	2021	31.000			-	-	31.000	Ja	Uitvoering is gestart, waarna de opbouw in januari gereed is.

Vervangen duikers 2021	2021	20.000			71	-	19.929	Ja	Krediet zal worden ingezet voor onderzoeksopdracht doorlopend in 2023
Walbeschoeiing 2020	2020	83.643			2.295	-	81.348	Ja	Krediet zal worden ingezet opdracht doorlopend in 2023
Walbeschoeiing 2021	2021	124.588			8.550	-	116.038	Ja	Krediet zal worden ingezet opdracht doorlopend in 2023
GVVP P4 Aanpak parkeerproblemen 2020	2020	75.000			-	-	75.000	Ja	In kader van mobiliteitsplan blijven staan
GVVP P4 aanpak parkeerproblemen 2021	2021	75.000			-	-	75.000	Ja	In kader van mobiliteitsplan blijven staan
GVVP P4 Aanpak parkeerproblemen 2022	2022	-	75.000		-	-	75.000	Ja	In kader van mobiliteitsplan blijven staan
GVVP P14 Fietspark.capaciteit centrumgeb. uitbr. en verbeteren 2019	2019	20.000			-	-	20.000	Ja	In kader van mobiliteitsplan blijven staan
GVVP P4 Aanpak parkeerproblemen	2012	27.254			-	-	27.254	Ja	In kader van mobiliteitsplan blijven staan
GVVP P4 Aanpak parkeerproblemen 2019	2019	60.017			-	-	60.017	Ja	In kader van mobiliteitsplan blijven staan
GVVP P14 Fietspark.capaciteit centrumgebied 2020	2020	20.000			-	-	20.000	Ja	In kader van mobiliteitsplan blijven staan
GVVP P14 Fietspark.capaciteit centrumgebied 2021	2021	20.000			-	-	20.000	Ja	In kader van mobiliteitsplan blijven staan
GVVP P14 Fietspark.capaciteit centrumgebied 2022	2022	-	20.000		-	-	20.000	Ja	In kader van mobiliteitsplan blijven staan
Project Noordelijke Randweg Voorhout	2011	9.007.397			133.059	-	8.874.338		
	2011	-5.000.000			-	-	-5.000.000	N.v.t	Betreft een onjuiste boeking dient gecorrigeerd te worden in 2de VGR
Project Noordelijke Randweg Uitvoering	2018	-1.201.700			3.853.743	50.224	-5.105.667		
	2018	-6.018.407			-	-	-6.018.407		
HOV Teylingen	2013	-15.741			91.914	25.112	-132.767		
	2021	42.487			-	-	42.487		
	2022	-			-29.654	-	29.654		
HOV Sassenheim 1		4.204.000			-	29.130	4.174.870		
		-4.204.000			-	-	-4.204.000		
Herinrichting Heren	2016	3.046.123	100.000		231.552	77.344	1.323.791	Ja	Werk is in uitvoering, gereed in Q1-2023

Warmond				1.513.435					
	2021	-214.040			-	-	-214.040	Ja	Werk is in uitvoering, gereed in Q1-2023
Reconstructie kruising Bergamolaan- 's Gravendamseweg	2018	119.970			-	6.027	113.943	Ja	Benodigd budget m.b.t. overdracht van gronden en wijziging eigendoms- en beheergrenzen
	2018	-63.525			-	-	-63.525	Ja	Benodigd budget m.b.t. overdracht van gronden en wijziging eigendoms- en beheergrenzen
	2018	-31.637			-	-	-31.637	Ja	Benodigd budget m.b.t. overdracht van gronden en wijziging eigendoms- en beheergrenzen
Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (sneeuwploeg 10397)	2019	7.000			-	-	7.000		gepland in 2023 middels een geclusterde raamovereenkomst
Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (sneeuwploeg 10398)	2019	7.000			-	-	7.000		gepland in 2023 middels een geclusterde raamovereenkomst
Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (sneeuwploeg 10399)	2019	7.000			-	-	7.000		gepland in 2023 middels een geclusterde raamovereenkomst
Sneeuwploeg Villeton LMT 2x 1800 en 1x 2000	2019	22.000			-	-	22.000		gepland in 2023 middels een geclusterde raamovereenkomst
Vervangingen Openbare verlichting o.b.v. beheerplan jaar 2019	2019	84.086			44.051	-	40.035	Ja	Kredieten van vorige jaren (2019-2021) zou overgeheveld worden naar 2022
VRI Paddoxlaan Warmond 2014	2019	225.000			-	-	225.000		
Inrichting en verharding Churchillaan	2021	123.705		126.144	-	-	-2.439	Ja	
GVVP B38 Bushalten NS Station Voorhout	2019	75.000			-	-	75.000		
GVVP V17 Herinrichting Oosthoutlaan	2021	150.000			-	-	150.000		
GVVP V18 Herinrichten Hoofdstraat Noord SH 2022	2022	-	670.090		-	-	670.090		
GVVP B13 Capaciteitverg. Rotonde Soldaatje (N433-N450)	2021-2022	350.000	350.000		-	-	700.000		

GVVP B40 bushalte Schoutenlaan	2019-2021	125.000			-	-	125.000		
GVVP B38 Bushalte NS Station Voorhout	2021	25.000			-	-	25.000		
GVVP V26 Maatregelen toets oversteeklocaties	2021	450.000	50.000		-	-	500.000	Ja	In kader van mobiliteitsplan blijven staan
GVVP V26 Maatregelen toets oversteeklocaties 2021	2021	50.000			-	-	50.000	Ja	In kader van mobiliteitsplan blijven staan
GVVP B32 Maatregelen langzaam verkeer 2020	2020	53.144		6.937	25.417	-	20.790	Ja	In kader van mobiliteitsplan blijven staan
GVVP B32 Maatregelen langzaam verkeer 2021	2021	100.000			-	-	100.000	Ja	In kader van mobiliteitsplan blijven staan
GVVP B32 Maatregelen langzaam verkeer 2022	2022	-	100.000		-	-	100.000	Ja	In kader van mobiliteitsplan blijven staan
GVVP V12 Toets essentiële herkenbaarheidskenmerken 2021	2021	150.000			-	-	150.000	Ja	In kader van mobiliteitsplan blijven staan
GVVP V12 Toets essentiële herkenbaarheidskenmerken 2022	2022	-	150.000		-	-	150.000	Ja	In kader van mobiliteitsplan blijven staan
Vb-krediet uitvoeringsplannen Centrumvisie	2021	1.297.000			90.887	-	1.206.114	Ja	Dit betreft het voorbereidingskrediet van de centrumvisie. Project loopt.
Centrumvisie 2022	2022	-	5.150.000		148.095	-	5.001.905	Ja	Project centrumvisie zit in de voorbereidingsfase, krediet zal in de loop van 2023 van start gaan.
VO 2022 - Aanleg 2 bruggen park Overbosch	2021	-		75.849	47.565	-	-123.414		
Boekhorstlaan	2020	203.645			151.327	39.174	13.144	Nee	De herinrichting is afgerond. De aanplanting van het groen wordt in november gedaan.
Bloemenschans- wegen	2020	36.000			-	17.428	18.572	Ja	Project in uitvoering loopt door in 2023.
VO 25 Brug Kievitspark	2019	11.623			2.885	-	8.738	Ja	Wordt in 2022 vervangen
VO 12 Brug Kervelhof 2022	2022	-	35.000		-	-	35.000	Ja	Doorgeschoven naar 2023 en budget verhoogd.
VO 18 Brug Kervelhof 2022	2022	-	66.000		-	-	66.000	Ja	In voorbereiding, wordt in 2023 vervangen.
VO 21 Brug Munthof 2022	2022	-	90.000		-	-	90.000	Ja	Doorgeschoven naar 2023 en budget verhoogd.

WA01 brug Oranje Nassaulaan	2019	9.965			527.693	16.473	-534.202	Nee	In 2e tussenrapportage wordt €855.000 van het krediet van herinrichting van de Herenweg overgeheveld naar de Warmonderhekbrug (zie Z-22-253908)
WA 07 Brug Veerpolder 2020	2020	40.805			21.138	-	19.667	Ja	Wordt in 2022 vervangen.
SA 0.03 Brug Mecklenburg 2020	2020	145.000			-	-	145.000	Ja	Brug is niet vervangen, er is groot onderhoud uitgevoerd.
SA 0.05 Brug Zuiderstraat 2020	2020	45.680			18.273	-	27.407	Ja	Wordt in 2022 vervangen.
VO 09 Brug Madeliefjespad 2020	2020	68.424			23.663	-	44.761	Ja	Wordt in 2022 vervangen.
WA 22 Brug Schoonoord 2020	2020	22.339			11.322	-	11.017	Ja	Wordt in 2022 vervangen.
WA 29 Brug Broekmolen 2020	2020	53.428			24.970	-	28.458	Ja	Wordt in 2022 vervangen.
Zoutstrooier Igloo S 2400 1100 liter 3	2018	22.000			-	-	22.000	Ja	Gepland in 2023 middels een geclusterde raamovereenkomst
Zoutstrooier Igloo S 2400 1100 liter 2	2018	22.000			-	-	22.000	Ja	Gepland in 2023 middels een geclusterde raamovereenkomst
Zoutstrooier Igloo S 2400 1100 liter 1	2018	22.000			-	-	22.000	Ja	Gepland in 2023 middels een geclusterde raamovereenkomst
Zoutstrooier igloo 800 ltr 1	2020	25.000			-	-	25.000	Ja	Gepland in 2023 middels een geclusterde raamovereenkomst
Zoutstrooier igloo 800 ltr 2	2020	25.000			-	-	25.000	Ja	Gepland in 2023 middels een geclusterde raamovereenkomst
Zoutstrooier igloo 800 ltr 3	2020	25.000			-	-	25.000	Ja	Gepland in 2023 middels een geclusterde raamovereenkomst
Verv. Openbare Verlichting obv beheerplan 2020	2021	7.890			4.522	-	3.368	Ja	Kredieten van vorige jaren (2019-2021) zou overgeheveld worden naar 2022
Vervangen openbare verlichting obv beheerplan jr 2021	2021	627.000			129.868	-	497.132	Ja	Kredieten van vorige jaren (2019-2021) zou overgeheveld worden naar 2022
Vervangen openbare verlichting obv beheerplan jr 2022	2022	-	627.000		9.841	-	617.160	Ja	Loopt nog. Opdrachten zijn gegeven, werk nog niet uitgevoerd.
Lichtmasten Spoorpad VH 2022	2022		120.000			-	120.000	Ja	Loopt nog. Opdrachten zijn gegeven, werk nog niet uitgevoerd.
	2022		-			-	-60.000	Ja	Loopt nog. Opdrachten zijn gegeven, werk

			60.000						nog niet uitgevoerd.
Lichtmasten	2022		60.000			-	60.000	Ja	Loopt nog. Opdrachten zijn gegeven, werk nog niet uitgevoerd.
	2022		-30.000			-	-30.000	Ja	Loopt nog. Opdrachten zijn gegeven, werk nog niet uitgevoerd.
Uitbreiding fietsenstalling Station Sassenheim	2019	126.285	33.120		-	18.081	141.324	Nee	Aanvraag extra budget van 50K (kostenverhogende omstandigheden) via 2e VGR
Uitbreiding fietsenstalling Station Veiligheid SH	2020	219.855	17.664	28.209	54.835	18.081	136.394	Ja	Project loopt door in 2023
	2020	-74.118				-	-74.118	Ja	Project loopt door in 2023
WA St 22 Steiger Zwanburg	2019	91.287			19.140	-	72.147		Wordt in 2022 vervangen.
WA St 17 Steiger Koudenhoorn	2020-2021	85.987			20.894	-	65.093		Wordt in 2022 vervangen.
WA NS 01 tunnel Oranje Nassaulaan	2019	57.010			6.579	-	50.431		Is uitgevoerd in 2022.
WA St 02a Steiger Heren Schouten 2020	2020	73.587			22.019	-	51.568		Wordt in 2022 vervangen.
WA St 04 Broekpolder pont 2020	2020	24.309			-	-	24.309		Wordt in 2022 vervangen.
Aankoop gronden Nieuw Boekhorst	2022	-	1.545.000		1.552.066	-	-7.066		
Hoofdstraat/Langeveld (AFGESLOTEN IN 2020)		-30.245			3.062	22.104	-55.411		
WA St 05 Zijldijk pont 2020	2020	25.277			-	-	25.277		Wordt in 2022 vervangen.
Programma 3									
Uitvoeringsprogramma 2020	2020	32.300			-	-	32.300		

Aanpassing en uitbreiding elektronische installaties markten	2019	13.547			-	-	13.547	Nee	Niet toereikend: Meer kasten in beheer dan voorzien en veel kasten voldoen niet meer aan huidige regelgeving. Niet afsluiten: Kasten worden van dit budget nog geüpgraded worden.
Programma 4									
Onderzoekskosten	2019	15.778			-	-	15.778		

verbouwing raadszaal									
Noodstroomaggregaat vz Sassenheim	2021	50.000			-	-	50.000		
Programma 5									
Vervanging 15 ondergrondse containers 2018	2018	62.958			-	-	62.958	Ja	We moeten aantal containers bijplaatsen. Vanwege nieuwe beleid moest dit nog even wachten. Mariengare moeten nog containers overdragen, dit duurt langer dan verwacht.
Vervanging 3 perscontainers milieustraat	2020	9.384			635	-	8.749	Ja	Aanpassing van containers milieustraat.
Investeringen obv Beleidsplan Afval	2020	314.220			11.105	-	303.115	Ja	
Minicontainers 2020	2020	-31.153			-	-	-31.153	Ja	Kan afgesloten worden, tekort dekken uit investering obv beleidsplan afval.
Vervangen drukriolering Loosterweg	2013	75.782		5.250	-	-	70.532	Ja	Nog in uitvoering
Aansluiten panden op drukriolering VH 2022	2022	-	40.000		-	-	40.000	Ja	Conform IWKP 2022-2026
Aansluiten panden op drukriolering WD 2022	2022	-	48.000		-	-	48.000	Ja	Conform IWKP 2022-2026
Aansluiten panden op drukriolering SH 2022	2022	-	10.000		-	-	10.000	Ja	Conform IWKP 2022-2026
Hoofdstraat Noord Sassenheim riolering	2022	-	236.000		-	-	236.000		Hoofdstraat Noord wordt in 2025 heringericht na de nieuwbouw supermark Dirk / Digros, dit budget heeft de rioolbeheerder gereserveerd om tegelijk de riolering te vervangen.
Hooghkamer-Molentocht (Riolering)	2021	54.944	45.000		88.862	21.094	-10.012	Ja	Conform aanvullende kredietaanvraag (€105.000) is besloten om de gehele problematiek van park molentocht aan te wenden als onvoorzien. Daarmee worden alle kosten direct betaald/gedekt uit de algemene reserve.
Kievitspark- riolering	2020	-22.421			-61.979	7.534	32.024	Ja	Project is afgerond in 2022.

Bijlage 4 Normenkader

Het normenkader voor een rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van de gemeente zelf. De inventarisatie bestaat uit de externe wetgeving en de eigen regelgeving, waarbij de verordeningen, raadsbesluiten en de collegebesluiten kunnen worden onderscheiden.
Bij de externe wetgeving is alleen wet- en regelgeving van belang die bepalingen bevat over financiële beheershandelingen zoals bijvoorbeeld Europese aanbestedingsrichtlijnen. Voor verordeningen geldt dat alle verordeningen voor zover die bepalingen bevatten over financiële beheershandelingen onderdeel uitmaken van het normenkader. Andere besluiten van de gemeenteraad, dus niet zijnde verordeningen, met een kaderstellend karakter en die bepalingen bevatten over financiële beheershandelingen zijn ook een verplicht onderdeel van het normenkader.

Het normenkader wordt actueel gehouden en doorlopend aangepast op basis van nieuwe wet- en regelgeving. Daarom wordt het normenkader altijd in het najaar, voorafgaand aan de accountantscontrole, door het college vastgesteld. Op deze manier wordt aan de accountantscontrole altijd de meest actuele regelgeving meegegeven.

Normenkader 2022				
Programma	**Specifieke activiteit**	**Wetgeving extern**	**Regelgeving intern**	**Opmerkingen**
Prettig wonen voor iedereen	Grondexploitatie	Wet ruimtelijke ordening	Verordening heffing recht tegemoetkoming planschade	
		Besluit ruimtelijke ordening	Exploitatieverordening Gemeente Teylingen 2008	
			Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade	
			Beleidsnotitie Snippergroen	
		Gemeentewet	Nota Grondbeleid Gemeente Teylingen	
	Woonwagens	Gemeentewet		
	Wonen, economie en beheer gemeentelijke panden en accommodaties	Woningwet		
		Leegstandswet		
		Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte		
		Huisvestingswet		
		Wet bevordering eigenwoningbezit		
	Starters		Verordening Starterslening Teylingen	

Prettig wonen voor iedereen	Havenbeheer	Binnenvaartwet	Verordening havengeld Teylingen 2022	zit bij Noordwijk
	Groenbeheer	Wet natuurbescherming	Bomenbeleid Teylingen 2020.	
			Groenbeheerplan 2022-2031	
	Beheer Civiele Kunstwerken	Wegenwet	Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2019-2023	
		Waterwet		
		Burgerlijk Wetboek		
		Bouwbesluit		
		Gemeentewet		
	Parkeerbeheer	Gemeentewet	Verordening parkeerbelastingen Teylingen 2022	zit bij Noordwijk
	Wegenbeheer	Wegenverkeerswet 1994	Beheerplan wegen 2022-2026	
		Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer		
Prettig wonen voor iedereen	Netwerkbeheer	Telecommunicatiewet	AVOI Teylingen 2016	
	Handhaving	Gemeentewet		
		Winkeltijdenwet		
		Woningwet en Bouwbesluit		
		Drank- en Horecawet		
	Brandweer en rampenbestrijding	Wet veiligheidsregio's		
Energiek en sociaal Teylingen	Monumenten	Monumentenwet	Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Teylingen	
	Algemeen welzijn en sport	Gemeentewet	Algemene subsidieverordening Teylingen 2017	
			Maatschappelijke Agenda	
	Algemeen welzijn	Wet maatschappelijke ondersteuning	Algemene subsidieverordening Teylingen 2017	
	Algemeen welzijn	Wet langdurige zorg		
	Cultuur	Wet op het specifiek cultuurbeleid	Algemene subsidieverordening Teylingen 2017	
	Kinderopvang	Wet kinderopvang		
	Vreemdelingenzaken	Vreemdelingenwet		zit bij ISD
	Schuldhulpverlening	Wet gemeentelijke schuldhulpverlening	Schuldhulpverlening 2022-2025	zit bij ISD
Energiek en sociaal	Werkgelegenheid	Participatiewet	Verordening tegenprestatie naar	zit bij ISD

Teylingen			vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2019	
			Afstemmings-verordening PW, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2017	zit bij ISD
			Verordening cliëntenparticipatie ISD Bollenstreek 2015	zit bij ISD
			Verordening individuele studietoeslag Participatiewet ISD Bollenstreek 2017	zit bij ISD
			Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet ISD Bollenstreek 2015	zit bij ISD
			Handhavingsverordening PW, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015	zit bij ISD
			Verordening inburgering ISD Bollenstreek 2022	zit bij ISD
		Wet sociale werkvoorziening	Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw gemeente Teylingen	zit bij Provalu
	Sociale inkomensvoorzieningen	Participatiewet	Handhavingsbeleidsplan	zit bij ISD
			Uitvoeringsregels bijzondere bijstand	zit bij ISD
		IOAW en IOAZ	Verstrekkingenboek Bijzondere bijstand	zit bij ISD
			Handhavingsbeleidsplan	zit bij ISD
	Integratie	Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) / Voorwaardelijke Vergunning tot Verblijf (VVTV)		
	Gehandicaptenzorg	Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Besluit WMO	Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020	zit bij ISD
	Gehandicaptenzorg	Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	Verstrekkingenbeleid Wmo	zit bij ISD

Energiek en sociaal Teylingen	Centrum voor Jeugd- en Gezin + Jeugd- en Gezinsteam*	Jeugdwet Besluit Jeugdwet	Verordening Jeugdhulp Teylingen 2022	In artikel 5, lid 1 moet voor 'de gemeente' worden gelezen: 'de regio Holland Rijnland, met uitzondering van de gemeente Voorschoten'.
	Basisonderwijs	Wet op het primair onderwijs	Verordening leerlingenvervoer Teylingen 2019	
			Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Teylingen 2015	
		Wet educatie en beroepsonderwijs		
		Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijs-achterstandenbeleid - Onderwijs in allochtone levende talen (GOA-OALT)		
	Onderwijsachterstand en- beleid	Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie		ISD (regeling sociaal medische indicatie)
		Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijs-achterstandenbeleid		
	Voortgezet onderwijs	Wet op het voortgezet onderwijs	Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Teylingen 2015	
		Wet educatie en beroepsonderwijs		
	Media	Mediawet 2008		
	Kwijtschelding		Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Teylingen 2022	zit bij Noordwijk
	Inkopen en contractbeheer	EU-aanbestedingsregels		
		Aanbestedingswet 2012 en Aanbestedingsbesluit		

		Mededingingswet	Raadsbesluit tot vaststelling van economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h Mededingingswet	
Algemene dekkingsmiddelen	Treasurybeheer	Wet financiering decentrale overheden	Treasurystatuut Gemeente Teylingen 2012	
	OZB	Wet waardering onroerende zaken	Verordening onroerende zaakbelastingen Teylingen 2022	zit bij Noordwijk
	Belasting op roerende zaken	Gemeentewet	Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Teylingen 2022	zit bij Noordwijk
	Precariorechten	Gemeentewet	Verordening precariobelastingen Teylingen 2022	zit bij Noordwijk
Algemeen	Specifieke uitkeringen onder SISA-regime (Single Information, Single Audit)	Financiële-verhoudingswet		
		Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)		
		Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado)		

Bijlage 5 Overzicht gewijzigde begroting 2022

In deze bijlage zijn de gewijzigde begrotingen 2022 per programma weergegeven.

Programma 1 Prettig wonen voor iedereen

Lasten						
Thema	**Taakveld**	**Realisatie 2021**	**Begroting 2022 voor wijziging 2e VGR 2022**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Begroting 2022 na wijziging 2e VGR 2022**
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	-1.947	-1.050	-48	-14	**-1.112**
Mobiliteit	Parkeren	-239	-247		-14	**-261**
	Recreatieve havens	-500	-348		9	**-339**
	Verkeer en vervoer	-3.993	-4.029	5	34	**-3.990**
Mutaties reserves programma 1	Mutaties reserves	-579	-2.251	-5.698		**-7.949**
Openbare ruimte	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-3.057	-3.103	-230	55	**-3.278**
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	-2.240	-2.373	30	13	**-2.330**
	Openbare orde en veiligheid	-1.123	-1.299	75	-2	**-1.226**
Wonen	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-5.204	-5.810		1	**-5.809**
	Wonen en bouwen	-1.539	-1.568	153	-7	**-1.422**
Subtotaal lasten		**-20.421**	**-22.078**	**-5.713**	**75**	**-27.716**
Baten						
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	1.075	65			**65**
Mobiliteit	Parkeren	9	5			**5**
	Recreatieve havens	239	97			**97**
	Verkeer en vervoer	863	160	11	-15	**156**
Mutaties reserves programma 1	Mutaties reserves	1.482	2.115	5.207		**7.322**
Openbare ruimte	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	31	82		-16	**66**
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	412	243	-185	-71	**-13**
	Openbare orde en veiligheid	17	38		18	**56**
Wonen	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	5.046	7.241			**7.241**
	Wonen en bouwen	1.328	744	47	-8	**783**
Subtotaal baten		**10.502**	**10.790**	**5.080**	**-92**	**15.778**
Totaal		**-9.916**	**-11.289**	**-633**	**-17**	**-11.939**

Programma 2 Energiek en sociaal Teylingen

Lasten						
Thema	**Taakveld**	**Realisatie 2021**	**Begroting 2022 voor wijziging 2e VGR 2022**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Begroting 2022 na wijziging 2e VGR 2022**
Gezondheid & vitaliteit	Sportaccommodaties	-2.367	-2.402	98	-2	**-2.306**
	Sportbeleid en activering	-330	-309	75	-154	**-388**
	Volksgezondheid	-2.819	-2.447			**-2.447**
Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	-211	-269	-35	32	**-272**
	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-572	-722	40	64	**-618**
	Media	-827	-823		-1	**-824**
	Musea	-53	-50		-3	**-53**
Mutaties reserves programma 2	Mutaties reserves	-96	-15			**-15**
Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.258	-1.689		133	**-1.556**
	Onderwijshuisvesting	-1.901	-1.878		-39	**-1.917**
	Openbaar basisonderwijs	-227	-201	-30		**-231**
Sociaal domein	Arbeidsparticipatie	-395	-434	-85		**-519**
	Begeleide participatie	-2.467	-2.576	-210		**-2.786**
	Geëscaleerde zorg 18-	-574	-683			**-683**
	Geëscaleerde zorg 18+	-28	-29			**-29**
	Inkomensregelingen	-8.485	-7.667	-2.134	-46	**-9.847**
	Maatwerkdienstverlening 18-	-7.811	-6.719	-971	-1	**-7.691**
	Maatwerkdienstverlening 18+	-6.760	-7.241			**-7.241**
	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-509	-538			**-538**
	Samenkracht en burgerparticipatie	-3.004	-4.532	-607	1	**-5.138**
	Wijkteams	-2.666	-2.812		-82	**-2.894**
Subtotaal lasten		**-43.360**	**-44.036**	**-3.859**	**-98**	**-47.993**

Baten						
Gezondheid & vitaliteit	Sportaccommodaties	305	212			**212**
	Sportbeleid en activering	45			38	**38**
	Volksgezondheid	154	25			**25**
Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	28			36	**36**
	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	183	234		-30	**204**
	Media	24	25		-1	**24**
	Musea	133	135		3	**138**
Mutaties reserves programma 2	Mutaties reserves	818	1.472	-75	57	**1.454**
Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	236	665	46	-6	**705**
	Onderwijshuisvesting	69	45		-32	**13**
	Openbaar basisonderwijs		2			**2**
Sociaal domein	Inkomensregelingen	7.096	6.323	-314		**6.009**
	Maatwerkdienstverlening 18-		-30		30	
	Samenkracht en burgerparticipatie	318	792	463	39	**1.294**
	Wijkteams	5	3		27	**30**
Subtotaal baten		**9.414**	**9.903**	**120**	**161**	**10.184**
Totaal		**-33.949**	**-34.130**	**-3.738**	**62**	**-37.806**

Programma 3 Ondernemend en bruisend Teylingen

Lasten						
Thema	**Taakveld**	**Realisatie 2021**	**Begroting 2022 voor wijziging 2e VGR 2022**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Begroting 2022 na wijziging 2e VGR 2022**
Lokale Economie	Economische promotie	-189	-346	80	1	**-265**
Mutaties reserves programma 3	Mutaties reserves			-80		**-80**
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-92	-133	30	26	**-77**
	Economische havens en waterwegen	-26	-26			**-26**
	Economische ontwikkeling	-1.839	-1.649	-100	-1	**-1.750**
Subtotaal lasten		**-2.146**	**-2.154**	**-70**	**26**	**-2.198**
Baten						
Lokale Economie	Economische promotie	298	273			**273**
Mutaties reserves programma 3	Mutaties reserves	779	802			**802**
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	47	62		-38	**24**
	Economische ontwikkeling	221	130	50	17	**197**
Subtotaal baten		**1.345**	**1.267**	**50**	**-21**	**1.296**
Totaal		**-800**	**-888**	**-20**	**5**	**-903**

Programma 4 Duurzaam denken en doen

Lasten						
Thema	**Taakveld**	**Realisatie 2021**	**Begroting 2022 voor wijziging 2e VGR 2022**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Begroting 2022 na wijziging 2e VGR 2022**
Duurzaamheid	Afval	-3.235	-2.932	-69	11	**-2.990**
	Begraafplaatsen en crematoria	-4	-6			**-6**
	Milieubeheer	-1.799	-1.813	113	-18	**-1.718**
	Riolering	-2.011	-2.100		14	**-2.086**
Mutaties reserves programma 4	Mutaties reserves			-262		**-262**
Subtotaal lasten		**-7.049**	**-6.851**	**-218**	**7**	**-7.062**
Baten						
Duurzaamheid	Afval	4.867	4.165	150	4	**4.319**
	Milieubeheer	265	113	-113	15	**15**
	Riolering	3.027	3.162	45		**3.207**
Mutaties reserves programma 4	Mutaties reserves		76			**76**
Subtotaal baten		**8.159**	**7.516**	**82**	**19**	**7.617**
Totaal		**1.110**	**666**	**-136**	**26**	**556**

Programma 5 Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Lasten						
Thema	**Taakveld**	**Realisatie 2021**	**Begroting 2022 voor wijziging 2e VGR 2022**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Begroting 2022 na wijziging 2e VGR 2022**
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	-664	-487		-46	**-533**
	Burgerzaken	-1.043	-1.114	64	-9	**-1.059**
Mutaties reserves programma 5	Mutaties reserves	-350	-750	720		**-30**
Regionale samenwerking	Bestuur	-1.889	-2.197		-83	**-2.280**
Subtotaal lasten		**-3.946**	**-4.548**	**784**	**-138**	**-3.902**
Baten						
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	565	901	-750	138	**289**
	Burgerzaken	478	640	-117	20	**543**
Mutaties reserves programma 5	Mutaties reserves	224	208			**208**
Regionale samenwerking	Bestuur	64	58			**58**
Subtotaal baten		**1.331**	**1.807**	**-867**	**158**	**1.098**
Totaal		**-2.614**	**-2.741**	**-83**	**21**	**-2.803**