

Samen maken wij Teylingen

Teylingen. *Moderne dorpen midden in de wereld*

gemeente TEYLINGEN

Slotwijziging 2023

Inhoudsopgave

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

Programma 1 Samenleven 50
Programma 2 Leefomgeving 53
Programma 3 Bedrijvigheid 55
Programma 4 Bestuur en ondersteuning 56
Algmene dekkingsmiddelen 56
Totaal overzicht gewijzigde begroting na slotwijziging 58

Inleiding

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

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

Financiële doorkijk slotwijziging 2023

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

Programmaplan

Programma 1 Samenleven

Risico's en onzekerheden

Verbonden partijen

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

Vitaliteit

.

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

Lasten

1. Vitaliteit

Sportaccommodaties

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

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

Subtotaal wijzigingen toegelicht: -525

Baten

1. Vitaliteit

Sportaccommodaties

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

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

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

Talentontwikkeling

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

Lasten

2. Talentontwikkeling

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

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

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

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

Zorg voor elkaar

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

Werk en inkomen

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

Lasten

4. Werk en inkomen

Arbeidsparticipatie

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

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

Subtotaal wijzigingen toegelicht: 83

Inkomensregelingen

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

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

Subtotaal wijzigingen toegelicht: -31

Totaal saldo wijzigingen toegelicht: 52

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

Opvoeden en opgroeien

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

Lasten

5. Opvoeden en opgroeien

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Voorschoolse educatie aan ontheemde peuters Ontheemde peuters (€ 45.000, budgettair neutraal)

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

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

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

Subtotaal wijzigingen toegelicht:	**-497**

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

Subtotaal wijzigingen toegelicht:	**29**

Baten

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

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

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

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

Thuis wonen

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

Hulp bij meedoen

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

Lasten

7. Hulp bij meedoen

Hulp bij het huishouden WMO

Sturing op realisatie kostenbeheersing sociaal domein (€ 34.100, nadeel)

Sturing op de beheersing van kosten van decentralisatie is nodig. Door de opdracht samen op te pakken met Hillegom en Lisse worden kosten bespaard. Daarnaast is de opdracht 'onderzoek naar het verschuiven van huidige maatwerk naar algemene voorzieningen' hier onder gebracht. Voor deze opdracht is € 34.100 per gemeente incidenteel benodigd. Als deze opdracht tot een vervolgactie zou leiden, zitten hier mogelijk extra uitvoeringskosten aan vast.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: -34

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

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

Subtotaal wijzigingen toegelicht:	**45**

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

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

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

Mutaties reserves

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

Lasten

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

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

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

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

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

Programma 2 Leefomgeving

Risico's en onzekerheden

Verbonden partijen

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

Projecten en anterieure overeenkomsten

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

Openbare orde en Veiligheid

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

Lasten

<u>Openbare orde en veiligheid</u>

Crisisbeheersing en brandweer

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

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

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

Verkeer en vervoer

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

Lasten

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

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

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

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

Groot onderhoud wegen (€ 800.000, voordeel)
Er is onder uitputting op het budget voor het onderhoud van wegen. Dit budget moet ruimte geven aan het onderhoud van wegen (allerlei soorten verharding zoals ook trottoirs e.d.). Gevaarlijke situaties worden direct opgepakt, waarbij storingsonderhoud meestal door de eigen buitendienst wordt gedaan. De onderbenutting van dit budget leidt met name op de (midden)lange termijn tot degeneratie van onze kapitaalgoederen in de buitenruimte. Dit is onwenselijk ten opzichte van de wensen voor goed en duurzaam beheer. Inspectiegegevens geven echter aan dat de kwaliteit van de verhardingen (wegen) die geïnspecteerd zijn in behoorlijk goede staat verkeren op dit moment. Verwachting is dan ook dat met het aannemen van een nieuwe beheerder wegen (december 2023) en het vervullen van de vacature

assetmanager wegen zaken in 2024 rechtgetrokken worden en ook aandacht is voor eventuele zaken die voortkomen uit onderbenutting van deze post.

Subtotaal wijzigingen toegelicht:	**245**

Baten

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Lagere ontvangsten wegen, geen legesinkomsten (€ 26.250, nadeel)
Dit budget is opgenomen onder degeneratiekosten en kan hierbij op de aparte ECL wegen komen te vervallen.

Hogere opbrengsten degeneratiekosten (€ 270.000, voordeel)
I.v.m. de aanleg van glasvezel door een derde partij zijn er meer meldingen ontvangen bij "Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte" wat heeft geresulteerd in meer inkomsten

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

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

Wonen

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

Baten

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

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

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

Gebiedsontwikkeling

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

Openbare ruimte en duurzaamheid

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

Lasten

Openbare ruimte en duurzaamheid

Afval

Kosten belastingsamenwerking Noordwijk t.b.v. afval overhevelen (€142.915, budgettaire neutraal)
Vanaf 2023 worden de kosten voor de belastingsamenwerking Noordwijk voor het innen en opleggen van de afvalstoffenheffing direct vermeld onder het product afval. Dit zorgt voor een beter inzicht en voorkomt fouten in de toerekening aan de afvalstoffenheffing.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: -143

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Hogere onderhoudskosten spelen (€ 30.000, nadeel)
In Teylingen zijn meer onderhoudskosten gemaakt op spelen dan in andere jaren. Dit is gekomen door een aantal incidentele en nootzakelijke uitgaven. Een voorbeeld hiervan is de vervanging van een pontje i**n het Oosthoutpark. Deze was** stuk**, maar door baggerwerkzaamheden kon deze niet eerder vervangen worden. Afgelopen zomer zijn er graszoden gelegd aan de Laan van Overteylingen, het watergeven is vanuit de onderhoudskosten betaald.**

Subtotaal wijzigingen toegelicht: -30

Riolering

Lagere kosten adviezen door derden riolering (€ 75.000, budgettair neutraal)
Een groot deel van 2023 is er geen tot beperkte personele bezetting geweest op het cluster Riolering. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt dan oorspronkelijk was begroot. Het overschot dat ontstaat wordt gestort in de voorziening.

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

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

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

Subtotaal wijzigingen toegelicht:	**-47**

Baten

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

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

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

Mutaties reserves

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

Lasten

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

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

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

Subtotaal wijzigingen toegelicht:	**1.067**

Baten

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

Subtotaal wijzigingen toegelicht:	**150**
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:	**1.217**

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

Programma 3 Bedrijvigheid

Risico's en onzekerheden

Verbonden partijen

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

Regionale economie

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

Lasten

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

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

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

Lokale economie

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

Mutaties reserves

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

Lasten

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

Subtotaal wijzigingen toegelicht: -11.597

Baten

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

Subtotaal wijzigingen toegelicht: 11.597

Totaal saldo wijzigingen toegelicht:

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

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Risico's en onzekerheden

Verbonden partijen

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

Regionale samenwerking

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

Subtotaal wijzigingen toegelicht:

Totaal saldo wijzigingen toegelicht:

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

Dienstverlening

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

Lasten

Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

Afwaardering gronden van verkoop Roodemolenpolder (€ 203.680, nadeel)

Een deel van de Roodemolenpolder is verkocht aan een derde partij (€ 467.977). De boekwaarde op deze grond is € 203.680. Met deze mutatie wordt de afwaardering van de grond afgeboekt.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: -204

Burgerzaken

Actualisatie aankoop Rijbewijzen (€ 26.100, voordeel)

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

Organisatie Tweede Kamerverkiezingen (€ 150.000, nadeel)

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

Subtotaal wijzigingen toegelicht: -124

Baten

Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

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

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

Subtotaal wijzigingen toegelicht:	**209**

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

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

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

Mutaties reserves

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

Lasten

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

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

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

Algemene dekkingsmiddelen

Risico's en onzekerheden

Algemene uitkering

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

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

Lasten

<u>Algemene middelen</u>

Belastingen overig

Kosten belastingsamenwerking Noordwijk beter inzichtelijk gemaakt (€ 189.915, budgettair neutraal)
De kosten voor de belastingsamenwerking Noordwijk staan centraal opgenomen. De kosten van de belastingsamenwerking ten behoeve van de afvalstoffen- en rioolheffing worden direct op de producten afval en riool verantwoord.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: 190

Overhead

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

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

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

Subtotaal wijzigingen toegelicht:	**-129**

Baten

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

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

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

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

Investeringen

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

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

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

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

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

Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

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

Bijlage 1: Overzicht financiële wijzigingen

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

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

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

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

Bijlage 2: Overzicht administratieve wijzigingen

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

In 2022 heeft de gemeente een Specifieke uitkering ontvangen voor de aanpak energiearmoede. Niet alle gelden zijn uitgegeven in 2022. Het restant wordt nu geraamd voor 2023 voor de vervolgaanpak energiearmoede. De regeling loopt tot 2025.	
Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten De stelpost indexatie voor subsidies en de stelpost voor de bezuinigingen op de subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting.	-1.991
5. Opvoeden en opgroeien	-115.840
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.634
Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten De stelpost indexatie voor subsidies en de stelpost voor de bezuinigingen op de subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting.	-1.634
Samenkracht en burgerparticipatie	-33.890
Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten De stelpost indexatie voor subsidies en de stelpost voor de bezuinigingen op de subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting.	-33.890
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-80.316
Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten De stelpost indexatie voor subsidies en de stelpost voor de bezuinigingen op de subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting.	-80.316
6. Thuiswonen	-6.850
Samenkracht en burgerparticipatie	-6.850
Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten De stelpost indexatie voor subsidies en de stelpost voor de bezuinigingen op de subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting.	-6.850
7. Hulp bij meedoen	265.314
Samenkracht en burgerparticipatie	283.524
Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten De stelpost indexatie voor subsidies en de stelpost voor de bezuinigingen op de subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting.	283.524
Toegang en eerstelijnvoorszieningen	-18.210
Verdeling stelpost indexatie en stelpost bezuiniging over de diverse subsidiebudgetten De stelpost indexatie voor subsidies en de stelpost voor de bezuinigingen op de subsidies wordt met deze wijziging verdeeld over de diverse posten binnen de begroting.	-18.210
2. Leefomgeving	
Gebiedsontwikkeling	292.938

Ruimtelijke ordening	**292.938**
Correctie budgetten Implementatie Omgevingswet (€ 292.938, budgettair neutraal) **Het budget voor de implementatie omgevingswet is opgenomen in HLTsamen. In de gemeentelijke begroting staan nu 2 budgetten opgenomen die salderen naar € 0. Met deze correctie worden deze 2 verschillende budgetten afgeboekt naar € 0.**	**292.938**
Verrekening naar balans - actualisatie anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal)	**-64.000**
Verrekening naar balans - actualisatie anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal)	**75.848**
Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal)	**-75.848**
Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal)	**64.000**
Openbare orde en veiligheid	
Openbare orde en veiligheid **Handhaving BOA's budget naar HLTSamen (€ 35.371, budgettair neutraal)** **Vanuit het rijk is er geld ontvangen voor de capaciteit van de BOA's. Dit geld wordt middels een administratieve wijziging overgezet naar HLTSamen.**	**35.371**
Handhaving BOA's budget naar HLTSamen (€ 35.371, budgettair neutraal) **Vanuit het rijk is er geld ontvangen voor de capaciteit van de BOA's. Dit geld wordt middels een administratieve wijziging overgezet naar HLTSamen.**	**-35.371**
Openbare ruimte en duurzaamheid	**-505.382**
Milieubeheer **Transitieloket Bollenstreek MKB deal (€ 255.500, budgettair neutraal)** **Eind 2021 is met een aantal partners een MKB deal gesloten: diverse gemeenten in de regio, Greenport Duin- en Bollenstreek, Bedrijfsleven Bollenstreek en provincie Zuid-Holland. Het doel van de MKB-deal is om het bedrijfsleven (met name de kleinere bedrijven) te ondersteunen bij de energietransitie. De gemeente Teylingen is penvoerder geworden van het project. Dit betekent dat de uitgaven worden gedaan binnen Teylingen en de inkomsten vanuit de andere gemeente en de subsidie van de provincie Zuid-Holland. De uitgaven van Teylingen ad € 54.500 worden gedekt vanuit het budget Energietransitie.**	**-255.500**
Transitieloket Bollenstreek MKB deal (€ 255.500, budgettair neutraal) **De gemeente Teylingen is penvoerder van de MKBdeal. van het project. Dit betekent dat de uitgaven worden gedaan binnen Teylingen , maar ook de inkomsten vanuit de andere gemeente en de subsidie van de provincie Zuid-Holland worden ontvangen in Teylingen.**	**255.500**
Transitieloket Bollenstreek MKB deal (€ 54.500, budgettair neutraal) **Eind 2021 is met een aantal partners een MKB deal gesloten: diverse gemeenten in de regio, Greenport Duin- en Bollenstreek, Bedrijfsleven Bollenstreek en provincie Zuid-Holland. Het doel van de MKB-deal is om het bedrijfsleven (met name de kleinere bedrijven) te ondersteunen bij de energietransitie. De uitgaven van Teylingen zijn € 54.500 en worden gedekt vanuit het budget Energietransitie.**	**-54.500**

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

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

Bijlage 3: Normenkader Teylingen

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

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

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

4. Bestuur	**Sociale verzekeringswetten**	

Bijlage 4: Overhevelingen naar 2024

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

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

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

Bijlage 5: Overzicht gewijzigde begroting 2023

Programma 1 Samenleven

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

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

	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-476	-540				-540
	Overige maatwerkarrangementen WMO		-611				-611
	Samenkracht en burgerparticipatie	-3.126	-7.210	44		284	-6.882
	Toegang en eerstelijnvoorzieningen	-619	-975			-18	-993
Mutaties reserves programma 1	Mutatie reserves	-7.353	-15	-318			-333
Subtotaal lasten		-54.738	-59.448	-1.184	-113	-230	-60.975
Baten							
Thema	**Taakveld**	**Realisatie 2022**	**Begr. 2023 voor SW 2023**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Admin. wijzigingen**	**Begroting 2023 na wijziging 2e TR 2023**
1. Vitaliteit	Sportaccommodaties	304	341	485			826
	Sportbeleid en activering	82	172				172
	Volksgezondheid	101	334				334
2. Talentontwikkeling	Cultureel erfgoed	59	41				41
	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	195	170				170
	Media	25	60				60
	Musea	142	172				172
	Onderwijshuisvesting	25	14				14
	Openbaar basisonderwijs		2				2
	Samenkracht en burgerparticipatie	23	47				47
3. Zorg voor elkaar	Samenkracht en burgerparticipatie		67				67
4. Werk en inkomen	Inkomensregelingen	5.667	7.372		19	231	7.622

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

Programma 2 Leefomgeving

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2022	Begr. 2023 voor SW 2023	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2023 na SW 2023
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	-1.146	-2.648			293	-2.355
Mutaties reserves programma 2	Mutatie reserves	-15	-2.924	1.067			-1.857
Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	-2.199	-2.601	30			-2.571
	Openbare orde en veiligheid	-1.073	-1.303		20		-1.283
Openbare ruimte en duurzaamheid	Afval	-3.310	-3.879	-143			-4.022
	Begraafplaatsen en crematoria	-3	-6				-6

	Milieubeheer	-1.622	-2.146			-256	-2.402
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-3.262	-3.226	-30	-26	-505	-3.787
	Riolering	-2.028	-2.148	-47			-2.195
Verkeer en vervoer	Parkeren	-275	-270		5	12	-253
	Recreatieve havens	-435	-606			505	-101
	Verkeer en vervoer	-4.334	-5.352	245	-26	-12	-5.145
Wonen	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-1.963	-5.256				-5.256
	Wonen en bouwen	-1.338	-1.782			-293	-2.075
Subtotaal lasten		-23.003	-34.147	1.122	-27	-256	-33.308
Baten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2022	Begr. 2023 voor SW 2023	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begroting 2023 na wijziging 2e TR 2023
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	267	925				925
Mutaties reserves programma 2	Mutatie reserves	641	3.067	150			3.217
Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	-89	127				127
	Openbare orde en veiligheid	10	57				57
Openbare ruimte en duurzaamheid	Afval	4.435	5.150				5.150
	Milieubeheer	65		214		256	470
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	64	67		-2		65
	Riolering	3.098	3.394				3.394
Verkeer en vervoer	Parkeren	12	5				5
	Recreatieve havens	85	98		-10		88
	Verkeer en vervoer	156	295	244	-31		508

Wonen	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.968	7.803	-1.431			6.372
	Wonen en bouwen	580	755				755
Subtotaal baten		11.292	21.743	-823	-43	256	21.133
Totaal		-11.712	-12.406	299	-70		-12.177

Programma 3 Bedrijvigheid

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2022	Begr. 2023 voor SW 2023	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2023 na SW 2023
Lokale economie	Economische promotie	-224	-469				-469
Mutaties reserves programma 3	Mutatie reserves	-80	110	-11.597			-11.487
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-90	-130	30			-100
	Economische havens en waterwegen	-26	-28				-28
	Economische ontwikkelingen	-1.676	-863		-31		-894
Subtotaal lasten		-2.096	-1.380	-11.567	-31		-12.978
Baten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2022	Begr. 2023 voor SW 2023	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begrotin g 2023 na wijziging 2e TR 2023
Lokale economie	Economische promotie	323	157				157
Mutaties reserves programma 3	Mutatie reserves	186	136	11.597			11.733
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	45	42				42
	Economische ontwikkelingen	263	146				146
Subtotaal baten		817	481	11.597			12.078
Totaal		-1.279	-898	30	-31		-899

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

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

Algmene dekkingsmiddelen

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2022	Begr. 2023 voor SW 2023	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begr. 2023 na SW 2023

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

Totaal overzicht gewijzigde begroting na slotwijziging

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