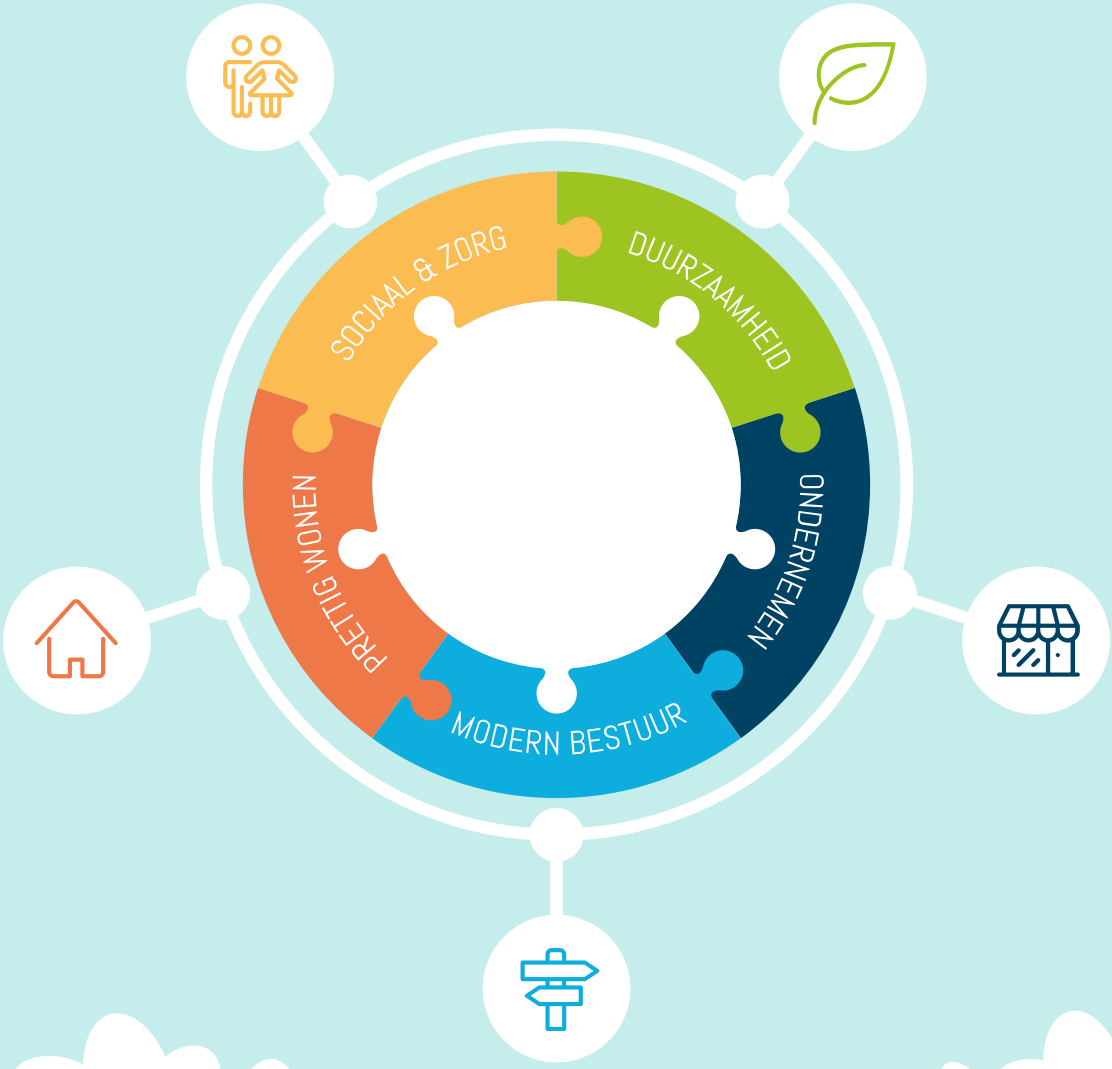
gemeente TEYLINGEN

Vitaal Teylingen

Samen maken we de toekomst

2e Voortgangsrapportage 2021



Inhoud

Leeswijzer 3

Voortgangsrapportage 2020 in één oogopslag 4

2.1. Prettig wonen voor iedereen 7

2.2. Energiek en sociaal Teylingen 13

2.3. Ondernemend en bruisend Teylingen 23

2.4. Duurzaam denken en doen 25

2.5. Modern bestuur, invloedrijke inwoners 27

2.6. Algemene dekkingsmiddelen 30

3. Paragraaf Bedrijfsvoering 32

Bijlage 1 Overige begrotingswijzigingen 33

Bijlage 2 Overzicht van investeringen in 2021 36

Bijlage 3 Overzicht investeringen 46

Bijlage 4 Normenkader 2021 51

Leeswijzer

Voor u ligt de 2e voortgangsrapportage van 2021. Conform de financiële verordening van de gemeente Teylingen informeren wij u over de beleidsmatige en financiële afwijkingen op het collegewerkprogramma 'Vitaal Teylingen" en de financiële budgetten. Waar relevant wordt in de rapportage ook op bepaalde punten de stand van zaken gemeld.

Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

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

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

Financiële afwijkingen

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

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

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

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

Bijlagen

In bijlage 1 zijn de overige begrotingswijzigingen per programma opgenomen en kort toegelicht.
In bijlage 2 is stand van zaken opgenomen van budgetoverhevelingen van 2019 naar 2020.
In bijlage 3 is het overzicht van de investeringen in 2021 opgenomen.
In bijlage 4 is het normenkader opgenomen.

2e Voortgangsrapportage in één oogopslag

1.1. Resultaten, ontwikkelingen en afwijkingen van het beleid

In deze 2e voortgangsrapportage verkennen we waar we staan ten opzichte van het collegewerkprogramma 'Vitaal Teylingen'.

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

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

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

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

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

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

1.2 Financiële afwijkingen

De 2e voortgangsrapportage rapporteert over de afwijkingen op de financiële budgetten zoals deze eerder door uw raad zijn vastgesteld bij de programmabegroting 2021.

Tabel 1 Ontwikkeling begrotingssaldo 2021 Bedragen x 1.000

Omschrijving	Bedrag	Effect	Meerjarig effect
Saldo begroting 2021	€ 180		
Tussentijdse raadsbesluiten	€ 24		
1e voortgangsrapportage 2021	€ 304		
Saldo begroting 2021 voor 2e voortgangsrapportage 2021	€ 508		
:Wijzigingen 2e voortgangsrapportage			
Programma 1. Prettig wonen voor iedereen			
Extra inkomsten Project oneigenlijk gebruik gemeentegrond (minus extra kosten)	€ 140	Voordelig	Incidenteel
Extra inkomsten bouwleges (minus extra kosten)	€ 50	Voordelig	Incidenteel
Inhuur personeel grondzaken en vastgoed	-€ 100	Nadelig	Incidenteel
Extra bijdrage aan HLT: voor implementatie omgevingswet	-€ 172	Nadelig	Incidenteel
Programma 2. Energiek en sociaal Teylingen			
Aansluitingsverschil begroting 2021 RDOG, ISD en HR TWO	-€ 1.388	Nadelig	Structureel
1e begrotingswijziging HR TWO	-€ 567	Nadelig	Incidenteel
Hogere afrekening KDB 2020 dan was begroot	€ 49	Nadelig	Incidenteel
Algemene dekkingsmiddelen			
Hogere algemene uitkering: Compensatie Rijk jeugdproblematiek	€ 623	Voordelig	Incidenteel
Hogere algemene uikering meicirculaire door stijging acres en maatstaven	€ 506	Voordelig	Incidenteel betreft 2021
Diverse programma's			
Financiele monitor Corona: Communicatie, Handhaving en	-€ 711	Nadelig	Incidenteel
Saldo overige wijzigingen	-€ 48	Nadelig	Incidenteel/ Structureel
Totaal wijzigingen 2e voortgangsrapportage	-€ 1.618		
Saldo begroting 2021 na 2e voortgangsrapportage 2021	-€ 1.110		

Saldo begroting 2021

Het saldo van de programmabegroting 2021 is gestart met €180.000 positief. Na wijzigingen van raadsbesluiten voor deze 2e voortgangsrapportage bedraagt dit € 508.000 positief.

Wijzigingen 2e voortgangsrapportage 2021

Het resultaat van de 2e voortgangsrapportage is € 1.618.000 negatief.

Saldo begroting 2021 na 2e voortgangsrapportage 2021

Het saldo van de programmabegroting 2021 na de 2e voortgangsrapportage komt uit op € 1.110.000 negatief. In tabel 1 worden de afwijkingen hoger dan € 50.000 in het kort weergegeven. De afwijkingen worden in deze rapportage nader toegelicht per programma.

Hogere algemene uitkering compensatie Rijk jeugdproblematiek
De algemene uitkering is verhoogd met de aanvullende middelen van taakmutaties voor jeugdproblematiek (€ 623.000) vanuit de meicirculaire 2021.
Mogelijk kan in 2021 vanuit Holland Rijnland TWO nog om extra aanvullende worden gevraagd. Deze aanvraag van extra aanvullende middelen is nu nog niet verwerkt in de begroting 2021 van Teylingen.

Corona-uitgaven
In deze rapportage zijn de Corona-uitgaven vanuit HLT verantwoord (totaal: - € 711.000). In de 1e voortgangsrapportage zijn al eerder de corona compensatiegelden vanuit de algemene uitkering (+ € 657.000) en de specifieke corona-uitgaven van Teylingen (- € 273.000) opgenomen.
Het saldo van de extra compensatie en uitgaven voor corona leidt tot een tekort van - € 327.000.

Overhevelingen
In de 2e voortgangsrapportage worden een aantal voorstellen gedaan om budgetten over te hevelen naar 2022. Deze worden toegelicht onder de diverse programma's. Nog niet alle overhevelingen zijn ten tijde van het schrijven van deze rapportage voldoende in beeld, omdat nog niet altijd duidelijk is welke activiteiten nog in 2021 kunnen plaats vinden. Bij de jaarrekening 2021 zullen wij u over deze budgetten een voorstel doen tot overheveling naar 2022.

1.3 Te nemen besluit

Resumerend stellen wij u voor:
1. Kennis te nemen van de 2e voortgangsrapportage 2021.
2. De bij de 2e Voortgangsrapportage voorgestelde wijzigingen in de programmabudgetten vast te stellen (€ 1.618.000) bijlage A.

Teylingen, november 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen

Prettig wonen voor iedereen



2.1.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Veiligheid

Wat wilen we bereiken?

Doel: **Veilig Teylingen door samenwerking en handhaving**

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 2e Voortgangsrapportage 2021	
P36	Het uitvoeren van de Keurmerk Veilig Ondernemen voor de drie kernen. Uitwerking 2021 (e.v.): ·KVO Sassenheim: uitvoeren van het actieplan/programma. ·KVO Voorhout: is gestart maar het aantal leden voor de werkgroep is (nog) minimaal. Ingezet wordt op het werven van meer nieuwe leden en uitvoering van de schouwen. Daaropvolgend zal het actieplan worden samengesteld met daarin wie wat doet en een tijdslijn. KVO Warmond; is opgezet. Verder uitrollen van het programma met als doel de certificering te behalen.	Uitvoering KVO wordt doorgeschoven naar 2022. De partners die in het KVO samenwerken, ondernemers, politie, cvv, brandweer en gemeente, hebben minder stappen ondernomen voor de uitvoering van het KVO dit jaar omdat hun inzet nodig is op het handhaven en uitvoeren van de coronamaatregelen.	

2.1.2 Financiële afwijkingen

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

Bedragen x € 1.000

Lasten						
Thema	**Taakveld**	**Realisatie 2020**	**Begroting 2021 voor wijziging 2e VGR 2021**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021**
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	-1.861	-1.097	-50		-1.147
Openbare ruimte	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2.618	-3.195	5	5	-3.185
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	-2.617	-2.375			-2.375
	Openbare orde en veiligheid	-861	-1.319			-1.319
Mobiliteit	Parkeren	-129	-244			-244
	Verkeer en vervoer	-3.183	-3.728	6		-3.722
	Recreatieve havens	-436	-307			-307
Wonen	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-4.009	-8.128		1.353	-6.775
	Wonen en bouwen	-2.083	-1.455	-222		-1.677
Mutaties reserves programma 1	Mutaties reserves	5	-63	-115		-178
Subtotaal lasten		-17.792	-21.911	-376	1.358	-20.929
Baten						
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	878				
Openbare ruimte	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	53	131			131
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	225	242			242
	Openbare orde en veiligheid	19	38			38
Mobiliteit	Parkeren	9	18		-6	12
	Verkeer en vervoer	204	116	44		160
	Recreatieve havens	99	61	35		96
Wonen	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	4.009	8.105		-1.353	6.752
	Wonen en bouwen	1.490	544	150		694
Mutaties reserves programma 1	Mutaties reserves	1.479	1.711			1.711
Subtotaal baten		8.465	10.966	229	-1.359	9.836
Totaal		-9.326	-10.943	-147	-1	-11.091

Lasten

Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 50.000)

- Extra bijdrage aan HLT: voor afhandeling ruimtelijke advisering van bouwaanvragen (- € 50.000, nadelig, incidenteel)

Om het hoofd te kunnen bieden aan de toename in aanvragen van bouwvergunningen en daarmee de toename van juridische procedures te kunnen afhandelen, is een bedrag van € 50.000 noodzakelijk voor de advisering over ruimtelijke vraagstukken.

Openbare ruimte

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 5.000)

- Overheveling naar 2022: Pont over de Zijl (+ € 35.000, budgettair neutraal, incidenteel)

Bij de Kadernota 2021 is € 35.000 incidenteel in 2022 beschikbaar gesteld voor de exploitatie van de Pont over de Zijl. Wij stellen voor om een bedrag van € 35.000 naar volgend jaar over te hevelen in verband met de mogelijke aanschaf van een nieuwe pont.

- Overheveling naar 2022: Uitvoeringsagenda verblijfsrecreatie (+ € 30.000, budgettair neutraal, incidenteel)

In de kadernota 2021 is in 2021 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor uitvoering van de agenda verblijfsrecreatie. In verband met de brede participatie en zorgvuldigheid van het traject vindt de afronding van de visie begin 2022 plaats en wordt hierdoor het uitvoeringsprogramma van de visie verblijfsrecreatie in 2022 opgepakt.

- Project oneigenlijk gebruik (- € 60.000, nadelig, incidenteel)

Bij 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. Een extern bureau voert deze werkzaamheden uit en de kosten van het extern bureau ramen we op € 60.000 voor 2021. Die kosten verdient de gemeente terug door de opbrengsten uit de verkoop van gronden (zie programma 5 Grondzaken & vastgoed + € 200.000)

Mobiliteit

Verkeer en vervoer ((saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld:: + € 6.000)

- Nieuwe taak voor HLT: Toezichthouder kabels en leidingen (- € 43.500, budgettair neutraal, structureel)

De geactualiseerde begroting HLTsamen 2021 met het benodigde bedrag voor de invoering, is aangeboden aan de gemeenteraad voor een zienswijze.

- Overheveling naar 2022: budget mobiliteitsplan en parkeerbeleid (+ € 50.000, budgettair neutraal, incidenteel)

De raad heeft in 2019 incidenteel budget beschikbaar gesteld (€ 50.000) voor het mobiliteitsplan en parkeerbeleid. Dit budget is in 2019 en 2020 overgeheveld naar 2021. Als gevolg van diverse oorzaken is het opstellen van het mobiliteitsplan en nieuw parkeerbeleid vertraagd. Het project mobiliteitsplan is reeds aangevangen, het project parkeerbeleid start in de tweede helft van het jaar 2021. Voorgesteld wordt om een gedeelte van het budget aan het eind van het jaar over te hevelen naar 2022.

Wonen

Wonen en bouwen (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 222.000)

- Extra bijdrage aan HLT: voor afhandeling vergunningverlening bouwaanvragen (- € 50.000, nadelig, incidenteel)

Om het hoofd te kunnen bieden aan de toename in aanvragen van bouwvergunningen en daarmee de toename van juridische procedures te kunnen afhandelen, is een bedrag van € 50.000 noodzakelijk voor de vergunningverlening van bouwaanvragen.

- Extra bijdrage aan HLT: voor implementatie omgevingswet (- € 172.000, nadelig, incidenteel)

De geactualiseerde begroting HLTsamen 2021 met het benodigde bedrag voor de invoering, is aangeboden aan de gemeenteraad voor een zienswijze.

Extra toelichting op overige wijziging Wonen en bouwen + € 1.353.000:

- Overige wijziging actualisatie grondexploitatie (+ € 1.353.000 , budgettair neutraal, incidenteel)

De geactualiseerde grondexploitaties van de Bloementuin en Hooghkamer zijn op basis van de laatste actualisatie ingezet in de begroting 2021.

Mutaties reserves programma 1

Mutaties reserves (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld:- € 115.000)

Onder deze post is de boeking van de te overhevelen budgetten naar de algemene reserve opgenomen. Op deze manier zal dit budget in 2022 beschikbaar worden gesteld ten laste van de algemene reserve.

- Overheveling naar 2022: Uitvoeringsagenda verblijfsrecreatie (- € 30.000, budgettair neutraal, incidenteel)
- Overheveling naar 2022: Pont over de Zijl (- € 35.000, budgettair neutraal, incidenteel)
- Overheveling naar 2022: Mobiliteitsplan en parkeerbeleid (- € 50.000, budgettair neutraal, incidenteel)

Baten

Mobiliteit

Verkeer en vervoer (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 43.500)

- Dekking nieuwe taak HLT: toezichthouder kabels en leidingen (+ €43.500, budgettair neutraal, structureel)

De geactualiseerde begroting HLTsamen 2021 met het benodigde bedrag voor de invoering, is aangeboden aan de gemeenteraad voor een zienswijze.

Recreatieve havens (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 35.000)

- Meer ontvangst leges (+ € 35.000, voordelig, structureel)

Op basis van voorgaande jaren verwachten we meer leges te ontvangen.

Wonen

Wonen en bouwen (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 150.000)

- Hogere opbrengst bouwleges (+ € 150.000, voordelig, incidenteel)

Er is een incidentele toename in aanvragen van bouwvergunningen waardoor we meer leges verwachten dan eerder ingeschat.

Extra toelichting op overige wijziging Wonen en bouwen - € 1.353.000:

- Overige wijziging actualisatie grondexploitatie (- € 1.353.000 , budgettair neutraal, incidenteel)

De geactualiseerde grondexploitaties van de Bloementuin en Hooghkamer zijn op basis van de laatste actualisatie ingezet in de begroting 2021.

Investeringen

Sinds de begroting 2020 rekenen we interne uren van medewerkers toe aan grondexploitaties, investeringen en anterieure overeenkomsten. Hierbij wordt de wet- en regelgeving van de BBV (Besluit begroting en verantwoording) - notitie Materiele vaste activa gevolgd.
In deze rapportage worden de interne uren van medewerkers op de diverse kredieten verhoogd. In de begroting 2021 is met de lagere uitgaven in de exploitatie in 2021 reeds rekening gehouden.

- Herinrichting Herenweg Warmond (€ 71.000)
- Warmonderhekbrug- Oranje Nassaulaan (€ 99.000)
- Boekhorstlaan (€ 15.000)
- Uitbreiding fietsenstalling Station Sassenheim (€ 27.000)
- Uitbreiding Bloemenschans bomen (€ 21.000)
- Kievitspark (€ 18.000)

Energiek & sociaal



2.2.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Onderwijs

Eind juli 2021 zijn de bedragen die gemeenten ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, bekend gemaakt. Deze middelen zijn bedoeld om (onderwijs)achterstanden in te halen die kinderen en jongeren hebben opgelopen tijdens de Coronapandemie. Gemeenten moeten in samenwerking met scholen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere lokale partijen een plan maken om deze middelen in te zetten. Dit plan moet aansluiten op de behoeften van kinderen in onze gemeente en bij de maatregelen die scholen al nemen.

De middelen mogen we besteden aan:

- Bovenschoolse maatregelen
- De voorschoolse periode
- Zorg en welzijn (sociaal en emotioneel vlak)
- Bevorderen samenwerking in de gemeente
- Thuiszitters
- Tijdelijke huisvesting en ambtelijke capaciteit

In april 2021 zijn de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen gestart met een denktank waarin scholen, hun besturen, maatschappelijke organisaties en een vertegenwoordiger van een onderzoeksgroep van de Erasmusuniversiteit vertegenwoordigd zijn. Ons uitgangspunt is dat jongeren ook zelf de ideeën gaan leveren voor het inlopen van achterstanden en bij de uitvoering ervan betrokken zijn. We zullen plannen in co-creatie met onderwijs, jongerenwerk, sport en bewegen, kunst en cultuur vormgeven en uitvoeren, waarbij steeds de jongeren zelf een grote inbreng hebben.

De onderzoeksgroep van de Erasmusuniversiteit brengt hun kennis in over wat werkt voor jongeren en koppelt er tegelijk een vervolgonderzoek aan wat de plannen opleveren die wij maken en uitvoeren. De deelnemers aan de denktank NPO zijn partners die gezamenlijk aan één doel werken: opgelopen achterstanden bij jeugdigen zoveel mogelijk inlopen. In juli hebben de wethouders onderwijs met alle schoolbesturen in de Duin- en Bollenstreek afgesproken dat in het 6-wekelijks bestuurlijk overleg over Corona en het onderwijs, het Nationaal Programma Onderwijs een vast agendapunt is.

Wat willen we bereiken?

Doel: Onderwijs als de investering tot succes en persoonlijke groei

Wat doen we daarvoor?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 2e Voortgangsrapportage 2021	
E28	Vanuit het perspectief dat we als gemeente Teylingen in 2030 volledig	We geven voorrang aan de uitvoering van de onderwijs carrousel. We zijn nog niet	

	duurzaam willen zijn, gaan we aan de slag met het opstellen van een uitvoeringsprogramma om de gebouwen van het primair onderwijs te verduurzamen. Uitwerking 2021 (e.v.): Het op stellen van de uitvoeringsprogramma's heeft in 2020 vertraging opgelopen. Ze zullen ter informatie en vaststelling aangeboden worden.	gestart met het opstellen van een uitvoeringsprogramma om de schoolgebouwen te verduurzamen.	

Sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Doel: Passende hulp en zorg voor iedereen die dat nodig heeft

Wat doen we daarvoor?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 2e Voortgangsrapportage 2021	
E3a	We onderzoeken subregionale inkoop van Jeugdhulp, we voeren de Sturingsagenda van Holland Rijnland uit en doen mee in de landelijke lobby voor extra geld. Uitwerking 2021 (e.v.): We voeren het inkoopplan uit dat in 2020 is vastgesteld en met uw raad is besproken. We nemen extra maatregelen om de kosten in de jeugdzorg beheersbaar te houden. We zetten pilots 'Preventie en vroegsignalering, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling' op, waaronder Regiolab en "Scheiden zonder schade." We zetten de tweejarige pilot zorg- en veiligheidstafel jeugd voort. De pilot wordt eind 2021 geëvalueerd.	De maatregelen die wij in 2021 hebben genomen om de kosten beheersbaar te houden hebben nog niet het gewenste effect. Op basis van de actuele prognose leggen wij een begrotingswijziging over 2021 voor. Met het vaststellen van de geactualiseerde begroting zorgen we ervoor dat vooraf budget beschikbaar is in de begroting op basis waarvan jeugdigen die dit echt nodig hebben, geholpen kunnen worden. Ook is de governancestructuur voor de uitvoering van de inkoop herijkt. Dit vraagt in 2021 om een incidentele investering voor de overgang naar een nieuwe gemeenschappelijke regeling.	

Wat willen we bereiken?

Doel: Inwoners vinden snel toegang tot de juiste hulp

Wat doen we daarvoor?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 2e Voortgangsrapportage 2021	
E8b	Door het doorontwikkelen van Buurbook (o.a. uitbreiding naar jeugd	Het plan van aanpak voor de sociale kaart is opgesteld. De kosten voor opzet van de	

	en het verbeteren van de bereikbaarheid en doorzoekbaarheid van de informatie op de website) wordt de toegankelijkheid verbeterd en is er sprake van een toepasbare digitale zorgkaart. Uitwerking 2021(e.v.): Buurbook bleek niet het gewenste instrument voor de beoogde sociale kaart. In 2020 is een verkenning gestart naar de wensen t.a.v. een sociale kaart. In het proces van de inrichting van de Integrale Toegang, doen we onderzoek naar de mogelijkheid van een sociale kaart om zorgmedewerkers in staat te stellen inwoners snel passende hulp en ondersteuning te bieden. Ook in het kader van normaliseren, moet deze sociale kaart informatie bieden over sport, cultuur, onderwijs, kinderopvang etc .	sociale kaart zijn hoger dan geraamd in de verkenning. Het voorstel voor dekking van deze kosten en het plan hebben we voor de zomer aangeboden aan de raad. Dit is zoals we hebben toegezegd.	

Wat willen we bereiken?

Doel: Versnelling van de integratie van statushouders

Wat doen we daarvoor?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 2e Voortgangsrapportage 2021	
E17	Bij de huisvesting van statushouders is het leren van de Nederlandse taal	Deze nieuwe wet zal in werking treden op 1 januari 2022 in plaats van 1 juli 2021.	

	de hoogste prioriteit. De veranderende rijksregeling op het gebied van taalonderwijs biedt aan gemeenten meer ruimte daarop te sturen. Wij willen daar maximaal gebruik van maken. Bij de integratie en inburgering door Vluchtelingenwerk en ISD Bollenstreek gaan we het gebruik van het opgestelde handboek intensiveren. Er kan meer gehaald worden uit dit handboek, dat met medewerking van velen tot stand is gebracht. Cliënten van de ISD hebben de verplichting een tegenprestatie naar vermogen te leveren. Wij zien kansen en mogelijkheden om via het welzijnswerk inwoners (in de vorm van een tegenprestatie) actief bij te laten dragen aan inburgeringstrajecten. Verder zullen wij een beroep doen op organisaties (bedrijven, instellingen en verenigingen) om hieraan actief mee te werken. Uitwerking 2021(e.v.): De nieuwe Wet Inburgering 2021 zal de overheidsverantwoordelijkheid gaan uitbreiden en de regierol verleggen van naar de gemeenten. Deze nieuwe wet zal in werking treden op 1 juli 2021. In het nieuwe inburgeringsstelsel hebben gemeenten een aanbodverplichting van leerroutes voor inburgering en zal het de verantwoordelijkheid van gemeenten worden dat de inburgeringsplichtigen inburgeringsonderwijs kunnen volgen. In 2020 en 2021 bereiden we ons voor op de implementatie van de wet. Zie E18.		
E18	In het kader van de veranderende regelgeving op het gebied van taalonderwijs voor statushouders gaan wij in gesprek met	Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in plaats van 1 juli 2021. We zijn voornemens de raad eind 2021 een beleidsnotitie voor te leggen met	

	Vluchtelingenwerk, ISD en SPW om te bevorderen dat er voldoende goede en betaalbare cursussen Nederlandse taal zijn. Uitwerking 2021(e.v.): De nieuwe Wet Inburgering 2021 zal de overheidsverantwoordelijkheid gaan uitbreiden en de regierol verleggen van naar de gemeenten. Deze nieuwe wet zal in werking treden op 1 juli 2021. In het nieuwe inburgeringsstelsel hebben gemeenten een aanbodverplichting van leerroutes voor inburgering en zal het de verantwoordelijkheid van gemeenten worden dat de inburgeringsplichtigen inburgeringsonderwijs kunnen volgen. In 2020 en 2021 bereiden we ons voor op de implementatie van de wet.	uitgangspunten voor de invulling van onze regierol en de taken die wij beleggen bij partners.

2.2.2 Financiële afwijkingen

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

Bedragen x € 1.000

Lasten						
Thema	**Taakveld**	**Realisatie 2020**	**Begroting 2021 voor wijziging 2e VGR 2021**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021**
Gezondheid & vitaliteit	Sportaccommodaties	-2.201	-2.465	26		-2.439
	Sportbeleid en activering	-390	-326			-326
	Volksgezondheid	-1.801	-2.248	-893	322	-2.819
Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	-79	-270	40		-230
	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-738	-399		-18	-417
	Media	-835	-793			-793
	Musea	-58	-41			-41
Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.137	-1.235			-1.235
	Onderwijshuisvesting	-2.396	-1.972			-1.972
	Openbaar basisonderwijs	-210	-200			-200
Sociaal domein	Arbeidsparticipatie	-395	-423			-423
	Wijkteams	-2.551	-2.685		-23	-2.708
	Begeleide participatie	-3.113	-2.721	85		-2.636
	Geëscaleerde zorg 18-	-539	-888		309	-579
	Inkomensregelingen	-10.489	-6.617	-431	-319	-7.367
	Maatwerkdienstverlening 18-	-7.326	-6.632	-962	-343	-7.937
	Maatwerkdienstverlening 18+	-6.933	-7.560		292	-7.268
	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-647	-478		47	-431
	Samenkracht en burgerparticipatie	-3.169	-4.175	-48	24	-4.199
Mutaties reserves programma 2	Mutaties reserves	37	-15	-81		-96
Subtotaal lasten		-44.970	-42.143	-2.264	291	-44.116
Baten						
Gezondheid & vitaliteit	Sportaccommodaties	206	209			209
	Sportbeleid en activering	21				
	Volksgezondheid	38	161			161

Kunst en Cultuur	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	153	155			155
	Media	24	25			25
	Musea	168	165			165
Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	233	230			230
	Onderwijshuisvesting	51	47			47
Sociaal domein	Wijkteams	3	3			3
	Inkomensregelingen	9.946	5.706		-332	5.374
	Maatwerkdienstverlening 18+	235	233			233
	Samenkracht en burgerparticipatie	109	205		-27	178
Mutaties reserves programma 2	Mutaties reserves	880	2.390			2.390
Subtotaal baten		12.067	9.529		-359	9.170
Totaal		-32.904	-32.616	-2.264	-68	-34.948

Lasten

Gezondheid & vitaliteit

Sportaccommodaties (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 26.000)

- Overhevelen Onderzoek skeelerbaan Veerpolder (+ € 26.000, budgettair neutraal, incidenteel)

In de begroting 2019 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een onderzoek overlast skeelerbaan Veerpolder (€ 26.000). Dit betreft een afspraak die is gemaakt bij de aanleg van de skeelerbaan met de omwonenden.

Dit onderzoek is nog niet uitgevoerd in de afgelopen periode in 2021 door het sluiten van de accommodaties in verband met de coronapandemie. De start van de onderzoeken zal plaatsvinden in overleg met de betrokken partijen wanneer er sprake is van een “normale” periode. Wij stellen voor het budget van € 26.000 over te hevelen naar 2022.

Volksgezondheid (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 893.000)

- Aansluitingsverschil begroting 2021 RDOG (- € 562.000, nadelig, structureel)

In het raadsmemo "Aansluitingsverschillen begroting Teylingen en begrotingen GR'en Sociaal Domein" heeft het college een toelichting gegeven op de verschillen tussen de RDOG en de begroting van Teylingen in 2021. Dit betreft het aansluitingsverschil met de primaire begroting van de RDOG in 2021 van € 562.000.

- Extra bijdrage aan HLT: voor kosten corona - Handhaving (- € 331.000, nadelig, incidenteel)

De coronamonitor 2e kwartaal 2021 is ter informatie gestuurd aan de raden. De uitgaven ten behoeve van corona worden gedaan buiten de reguliere begroting van HLT en bedragen ca. 1,7 mln. Hiervoor vragen wij een extra bijdrage van de gemeenten.

Kunst en Cultuur

Cultureel erfgoed (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 40.000)

- Overheveling naar 2022: Cultuurhistorische waardenkaart (+ € 40.000 budgettair neutraal, incidenteel).

In de kadernota 2020 is voor het jaar 2020 incidenteel budget gesteld voor het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart € 40.000. In 2020 is dit budget overgeheveld naar 2021. Echter de activiteiten voor de Cultuurhistorische waardenkaart zijn niet verricht in dit lopende jaar. Dat komt omdat

de planning voor het opstellen van de kaart is afgestemd op de planning voor het maken van de/het omgevingsvisie en –plan.
Voor het opstellen van een omgevingsplan is de informatie uit de cultuurhistorische waardenkaart nodig.
Wij stellen voor om het bedrag van € 40.000 over te hevelen naar 2022.

Sociaal domein

Begeleide participatie (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 85.343)
- Lagere kosten begeleide participatie o.b.v. KDB begroting 2021 (+ €49.343 voordeel)
Op basis van de begroting 2021 van KDB dalen de kosten voor begeleide participatie.

- Aanpassing van de integratie uitkering (+ €36.000, budgettair neutraal, incidenteel)
De integratie uitkering is in de meicirculaire 2021 aangepast als gevolg van indexering en gewijzigde verdeelsleutels

Inkomensregelingen (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 431.000)
- Aansluitingsverschil begroting 2021 ISD (- € 431.000, nadelig, structureel)
In het raadsmemo "Aansluitingsverschillen begroting Teylingen en begrotingen GR'en Sociaal Domein" heeft het college een toelichting gegeven op de verschillen tussen de ISD en de begroting van Teylingen in 2021. Dit betreft het aansluitingsverschil met de primaire begroting van de ISD in 2021 van € 431.000.

Maatwerkdienstverlening 18- (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 962.000)
- Aansluitingsverschil begroting 2021 Holland Rijnland TWO (- € 395.000, nadelig, structureel)
In het raadsmemo "Aansluitingsverschillen begroting Teylingen en begrotingen GR'en Sociaal Domein" heeft het college een toelichting gegeven op de verschillen tussen de Holland Rijnland TWO en de begroting van Teylingen in 2021. Dit betreft het aansluitingsverschil met de primaire begroting van de Holland Rijnland TWO in 2021 van € 395.000 (structureel).

- 1e begrotingswijziging Holland Rijnland TWO (- € 567.000, nadelig, incidenteel)
Op basis van de 1e begrotingswijziging van Holland Rijnland TWO stijgen de kosten met € 567.000. De 1e begrotingswijziging wordt incidenteel verwerkt. De begroting 2022 is nl. gebaseerd op de recente begroting 2022 van Holland Rijnland TWO.

Samenkracht en burgerparticipatie (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 43.500)
- Overheveling naar 2022 integrale verordening sociaal domen (+ €15.000, budgettair neutraal)
We gaan een integrale verordening sociaal domein maken. Het college heeft een plan van aanpak vastgesteld. De uitvoering begint najaar van 2021 en duurt tot en met een groot deel van 2022. De kosten worden vooral in 2022 gemaakt.

- Taakmutatie meicirculaire 2021 voor statushouders (- € 48.391, budgettair neutraal, incidenteel)
Vanuit de algemene uitkering is in de meicirculaire 2021 geld beschikbaar gesteld voor maatschappelijke begeleiding statushouders € 28.000.

- Taakmutatie meicirculaire 2021 Compensatie vertraging invoering wet 2021 (-€ 35.391, budgettair neutraal, incidenteel)

Vanuit de algemene uitkering is in de meicirculaire 2021 extra geld beschikbaar gesteld voor nieuwe wet Inburgering € 28.000. Nadat de wet herhaaldelijk is uitgesteld, is de inwerkingsdatum van 1 januari 2022 nu definitief.

Mutaties reserves programma 2

Mutaties reserves (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 81.000)

Onder deze post is de boeking van de te overhevelen budgetten naar de algemene reserve opgenomen. Op deze manier zal dit budget in 2022 beschikbaar worden gesteld ten laste van de algemene reserve.

- Overheveling naar 2022: Cultuurhistorische waardenkaart (- € 40.000, budgettair neutraal, incidenteel).
- Overheveling naar 2022 integrale verordening sociaal domen (- € 15.000, budgettair neutraal)
- Overheveling naar 2022: Onderzoeksbudget skeelerbaan Veerpolder (- € 26.000, budgettair neutraal, incidenteel)

Ondernemend en bruisend



2.3.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen in dit programma.

2.3.2 Financiële afwijkingen

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

Lasten						
Thema	**Taakveld**	**Realisatie 2020**	**Begroting 2021 voor wijziging 2e VGR 2021**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021**
Bedrijventerreinen	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-2				
Lokale Economie	Economische promotie	-129	-336			-336
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-66	-135		-5	-140
	Economische ontwikkeling	-1.735	-2.221	-25		-2.246
Mutaties reserves programma 3	Mutaties reserves	-272				
Subtotaal lasten		-2.204	-2.692	-25	-5	-2.722
Baten						
Lokale Economie	Economische promotie	183	275			275
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	63	84			84
	Economische ontwikkeling	411	130			130
Mutaties reserves programma 3	Mutaties reserves	408	1.395			1.395
Subtotaal baten		1.065	1.884			1.884
Totaal		-1.137	-808	-25	-5	-838

Lasten

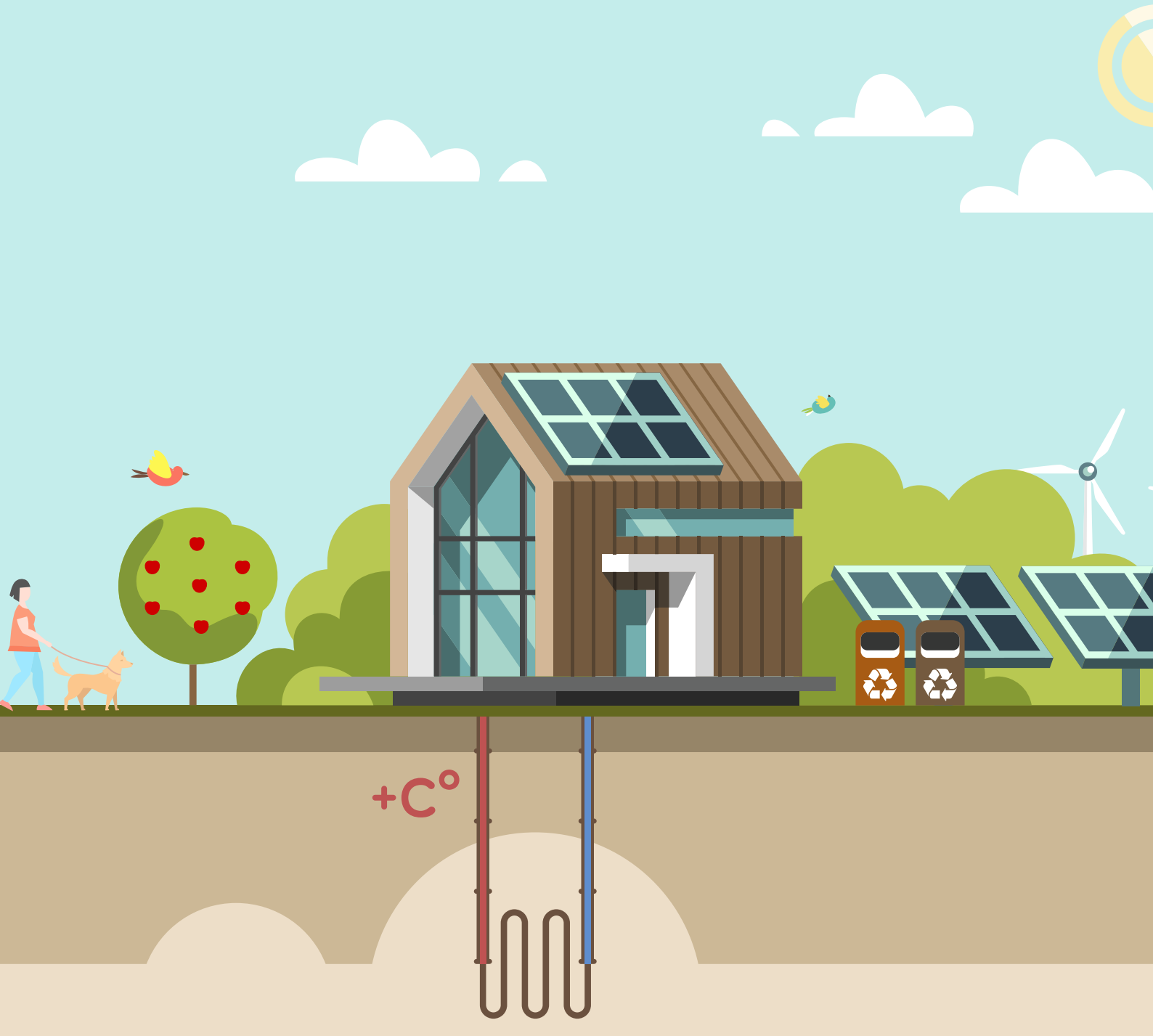
Regionale economie

Economische ontwikkeling (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 25.000)

- Extra kosten regionale samenwerking (- € 25.000, nadelig, incidenteel)

Er wordt regionaal op meerdere vlakken, zoals Greenport, Economie, Recreatie & Toerisme, samengewerkt. Binnen die samenwerking wordt via cofinanciering bijgedragen aan projecten op het gebied van duurzaamheid, onderwijs en arbeidsmarkt, marketing en recreatie. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuwe Economische Agenda. Daarvoor is externe expertise noodzakelijk.

Duurzaam denken en doen



2.4.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen in dit programma.

2.4.2 Financiële afwijkingen

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

Lasten						
Thema	**Taakveld**	**Realisatie 2020**	**Begroting 2021 voor wijziging 2e VGR 2021**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021**
Duurzaamheid	Afval	-3.261	-2.950	-200		-3.150
	Begraafplaatsen en crematoria	-3	-6			-6
	Milieubeheer	-1.770	-1.727			-1.727
	Riolering	-2.022	-2.168			-2.168
Subtotaal lasten		-7.056	-6.851	-200		-7.051
Baten						
Duurzaamheid	Afval	5.047	4.372	200		4.572
	Milieubeheer	322	113			113
	Riolering	2.958	3.107			3.107
Mutaties reserves programma 4	Mutaties reserves	100	40			40
Subtotaal baten		8.427	7.632	200		7.832
Totaal		1.371	781			781

Lasten

Duurzaamheid

Afval (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: -- € 200.000)

- Hogere inzamelkosten afval (- € 200.000, budgettair neutraal, incidenteel)

De extra inzamelkosten afval zijn € 200.000 hoger. Dit heeft o.a. te maken met inzameling ondergronds GFTe afval, extra kosten inzameling PBD met containers ten opzichte van zakken, buitengebied inzameling en zomerinzameling GFT. Deze kosten waren niet meegenomen in de begroting 2021 (- € 300.000). Daarnaast zijn de verwerkingskosten van restafval lager dan begroot. (+€ 100.000)

De verwachting is dat dit bij de aanbesteding in 2021 voor 2022 omlaag kan wegens aanbestedingsvoordeel. Eerder heeft u hier een raadsmemo over gehad.

Baten

Duurzaamheid

Afval (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 200.000)

- Dekking hogere uitgaven afval vanuit egalisatievoorziening afval (+ € 200.000, budgettair neutraal, incidenteel).

Modern bestuur, invloedrijke inwoners



2.5.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Dienstverlening
Wat wilden we bereiken?
Doel: **Omslag naar een digitale overheid met daadkracht en korte doorlooptijden**

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 2e Voortgangsrapportage 2021	
M24	We meten de klanttevredenheid stelselmatig en regelmatig (deelnemen aan benchmarks: Waar staat je gemeente, Vensters op dienstverlening en Govmetric) en stellen zo nodig de dienstverlening bij op grond van de uitkomsten.	Klanttevredenheid wordt vanaf 2020 nog gemeten met Waar staat je gemeente en GovMetric, niet meer met Vensters op dienstverlening. De overwegingen hiervoor zijn geweest de grote tijdsinspanning die het op diverse plekken in de organisatie kostte en de beperkte resultaten die het opleverde waar tevens beperkt gebruik van werd gemaakt. Dit is in de tussenrapportages van 2020 ook aangegeven.	

2.5.2 Financiële afwijkingen

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

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2020	Begroting 2021 voor wijziging 2e VGR 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	-518	-425	-100	-15	-540
	Burgerzaken	-1.749	-1.171	50		-1.121
Regionale samenwerking	Bestuur	-2.227	-2.101		-12	-2.113
Mutaties reserves programma 5	Mutaties reserves			-320		-320
Subtotaal lasten		-4.494	-3.697	-370	-27	-4.094
Baten						
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	298	51	470		521
	Burgerzaken	383	640			640
Regionale samenwerking	Bestuur	52	58			58
Mutaties reserves programma 5	Mutaties reserves		282			282
Subtotaal baten		733	1.031	470		1.501
Totaal		-3.760	-2.665	100	-27	-2.592

Lasten

Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 100.000)

- Grondzaken en vastgoed (- € 100.000, nadelig, incidenteel)

Een extern bureau ondersteunt bij de verkoop van gemeentelijke eigendommen. De kosten hiervan verdient de gemeente terug door de opbrengsten uit de verkoop (zie baten).

Burgerzaken (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 50.000)

- Overheveling naar 2022: Arbeidsmigranten (+ € 50.000, budgettair neutraal, incidenteel)

In 2020 heeft de raad incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het actieprogramma Arbeidsmigranten (€ 64.305). Dit budget is bij de jaarrekening 2020 overgeheveld naar 2021. Vanwege vertraging door Corona zijn de activiteiten nog niet geheel uitgevoerd. De activiteiten in fase 1 van het actieprogramma Arbeidsmigranten dragen bij aan het doel: Zicht krijgen op de omvang van de opgave. De activiteiten zijn opgenomen in de werkplannen voor 2022 en worden dan uitgevoerd. Het betreffen activiteiten rondom registratie en het creëren van randvoorwaarden voor afspraken omtrent inzicht in huisvestingsituaties arbeidsmigranten. Wij stellen voor om een deel van dit budget over te hevelen naar 2022.

Mutaties reserves programma 5

Mutaties reserves (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 320.000)

- Overheveling naar 2022: budget Arbeidsmigranten naar 2022 (- € 50.000, budgettair neutraal, incidenteel)

Zie toelichting bij Lasten, Dienstverlening, Arbeidsmigranten. Dit betreft de boeking van het budget naar de algemene reserve, zodat het budget in 2022 beschikbaar kan worden gesteld.

- Storting verkoopopbrengst De Woezel in RIF (- € 270.000, budgettair neutraal, incidenteel)

De verkoopopbrengst van De Woezel wordt conform afspraak in het Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland gestort.

Baten

Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 470.000)

- Verkoop De Woezel (+€ 270.000, budgettair neutraal, incidenteel)

In verband met de herontwikkeling van een inbreidingslocatie is De Woezel verkocht. De verkoopprijs bedroeg € 300.000, maar er was reeds een waarborgsom van 10% ontvangen. De verkoopopbrengst van € 270.000 wordt nu geraamd. De verkoopopbrengst wordt conform afspraak in het Regionaal Investeringsfonds gestort.

- Extra inkomsten Project oneigenlijk gebruik gemeentegrond (+ € 200.000, 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 2021 op € 200.000. Tegenover de opbrengsten staan kosten (€60.000) voor de inzet van een extern bureau (zie programma 1, openbare ruimte, Project oneigenlijk gebruik).

Algemene dekkingsmiddelen

2.6.1 Beleidsmatige afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen in dit programma.

2.6.2 Financiële afwijkingen

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

Lasten						
Thema	**Taakveld**	**Realisatie 2020**	**Begroting 2021 voor wijziging 2e VGR 2021**	**Wijzigingen (toegelicht)**	**Overige wijzigingen**	**Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021**
Algemene middelen	Belastingen overig	-5				
	Overhead	-10.094	-12.190	-380		-12.570
	Overige baten en lasten	-167	662			662
	OZB niet-woningen	-291	-251			-251
	OZB woningen	-291	-251			-251
	Treasury	-653	-575			-575
	Mutaties reserves	-554	-636	1.509	109	982
Subtotaal lasten		-12.055	-13.241	1.129	109	-12.003
Baten						
Algemene middelen	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	46.498	47.516	1.207	-9	48.714
	Belastingen overig	3.124	3.230			3.230
	Overhead	31	136			136
	Overige baten en lasten	24	-5			-5
	OZB niet-woningen	2.063	2.195			2.195
	OZB woningen	3.851	4.342			4.342
	Parkeerbelasting	10	11			11
	Treasury	1.864	1.700			1.700
	Mutaties reserves	346	370			370
Subtotaal baten		57.811	59.495	1.207	-9	60.693
Totaal		45.756	46.255	2.336	100	48.691

Lasten

Algemene middelen

Overhead (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: - € 380.000)

- Extra Bijdrage aan HLT: voor kosten corona - Communicatie (- € 123.000, nadelig, incidenteel)

De coronamonitor 2e kwartaal 2021 is ter informatie gestuurd aan de raden. De uitgaven ten behoeve van corona worden gedaan buiten de reguliere begroting van HLT en bedragen ca. 1,7 mln. Hiervoor vragen wij een extra bijdrage van de gemeenten.

- Extra bijdrage aan HLT: voor kosten corona - overig (- € 257.000, nadelig, incidenteel)

De coronamonitor 2e kwartaal 2021 is ter informatie gestuurd aan de raden. De uitgaven ten behoeve van corona worden gedaan buiten de reguliere begroting van HLT en bedragen ca. 1,7 mln. Hiervoor vragen wij een extra bijdrage van de gemeenten.

Baten

Algemene middelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (saldo wijzigingen toegelicht van dit taakveld: + € 1.207.000)

- Hogere algemene uitkering door extra geld voor jeugdproblematiek en stijging accres (+ € 1.207.000)

In de meicirculaire 2021 is een stijging van de algemene uitkering opgenomen en wordt veroorzaakt door:

- Jeugd problematiek € 623.000
- Wijziging uitkeringsfactor en herverdeelmaatstaven € 506.000
- Overige taakmutaties € 78.000

3. Paragraaf Bedrijfsvoering

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

2021
Met de onderwerpen *Sturen op gemeenschappelijk regelingen* en *Afhandelen klantvragen* is weer voor gezamenlijke doelmatigheidsonderzoeken Gemeentewet artikel 213a van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen gekozen. Het Onderzoeksplan 2021 is door ons vastgesteld en aan u verstrekt.
Op basis van een bureauonderzoek en een verdiepingsonderzoek door middel van interviews zal een nadere analyse plaatsvinden. Bij voorkeur zetten we de methode van waarderend onderzoek in waarbij wordt ingezoomd op succesfactoren. Het verantwoordelijk management stelt vervolgens een ontwikkelplan op. Dit vergroot de bereidheid tot leren en verbeteren en daarmee het effect van de onderzoeken.
De onderzoeken staan tussen april en december 2021 gepland. Mogelijk lopen de onderzoeken door in het 1e kwartaal 2022

2020
Het onderzoek *Anterieure overeenkomsten* uit het Onderzoeksplan 2020 is gestart. In de Jaarrekening 2021 doen wij verslag van de rapportage.

Bijlage 1 Begrotingswijzigingen: overige en administratieve wijzigingen

Omschrijving	Overige Wijzigingen
1. Prettig wonen voor iedereen	-850
Mobiliteit	-6.150
Parkeren	-6.150
Minder inkomsten van verhuur parkeerplaatsen (structureel)	-6.150
Openbare ruimte	5.300
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5.300
Raming bijdrage Wandelnetwerk te hoog begroot (structureel)	5.300
2. Energiek en sociaal Teylingen	-67.352
Gezondheid & vitaliteit	-10.000
Volksgezondheid	-10.000
Meicirculaire 2021 2e VGR. Rijksvaccinatieprogramma informed consent	-2.000
Taakmutatie meicirculaire 2021 Rijksvaccinatieprogr meningokokken	-8.000
Kunst en Cultuur	-18.000
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-18.000
subsidie VU Teylingen	-18.000
Sociaal domein	-39.352
Wijkteams	-22.645
A418 ontschottingsbudget naar voor ieder 1	20.000
Meicirculaire 2021 ketensystemen jeugd	1.000
Mutatie kosten voor preventie jeugd en gezin	555
Service organisatie jeugd kwaliteitsimpuls TWO (structureel)	-8.000
Taakmutatie meicirculaire 2021 nodig voor uitbreiding van het aantal Praktijk Ondersteuners Huisartsenzorg (POH) voor de jeugd. (€ 14.000 voordeel én nadeel)	-14.000
Overheveling ontschottingsbudget (neutraal)	-20.000
Aanpassing RDOG , indexatie preventie.	-2.200
Maatwerkdienstverlening 18-	-17.070
Programmamanager Jeugd voor de duin en bollenstreek	-8.070
Taakmutatie meicirculaire 2021	-9.000
Maatwerkdienstverlening 18+	4.095
Mutatie ISD voor vervoersvoorzieningen	4.095
Bijdrage projectondersteuning naar HLT	-55.000
Wijziging project ondersteuning naar bijdrage HLTsamen	55.000
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-455

Hogere onderzoekskosten ISD	-455
Samenkracht en burgerparticipatie	-3.277
Verkoop woning statushouders	64.303
Verkoop woning statushouders	-27.400
Meicirculaire 2021 coronasteun Jeugd aan zet	-10.000
Taakmutatie meicirculaire 2021 Anti discriminatie	-15.000
ondertussengroep meicirculaire 2021	-15.180
3. Ondernemend en bruisend Teylingen	-5.000
Regionale economie	-5.000
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-5.000
Inzet marktmeester (structureel)	-5.000
5. Modern bestuur optimale dienstverlening	-26.634
Dienstverlening	-15.000
Beheer overige gebouwen en gronden	-15.000
Herziening grondbeleid (incidenteel)	-15.000
Regionale samenwerking	-11.634
Bestuur	-11.634
Terugontvangst resultaat Jaarrekening HR 2020 (incidenteel)	26.866
Verhogen budget rekenkamercommissie op basis van evaluatie onderzoeken rekenkamercommissie.	-21.000
Opleidingskosten Politiek Actief Raad	-17.500
Algemene dekkingsmiddelen	99.836
Algemene middelen	99.836
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-9.160
Algemene uitkering meicirculaire	-9.160
Mutaties reserves	108.996
Saldo jornaal	108.996
Eindtotaal	

Omschrijving	Administratieve Wijzigingen
1. Prettig wonen voor iedereen	
Wonen	
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	
Actualisatie grondexploitatie Hooghkamer	3.255.883
Actualisatie grondexploitatie Hooghkamer	-1.765.850
Actualisatie grondexploitatie Bloementuin	102.230
Actualisatie grondexploitatie Bloementuin	-102.230
Actualisatie grondexploitatie Hooghkamer	3.016.582
Actualisatie grondexploitatie Hooghkamer	-4.506.615
2. Energiek en sociaal Teylingen	
Gezondheid & vitaliteit	331.843
Volksgezondheid	331.843
Correctie 1e tussentijdse rapportage, onjuiste boeking	331.843
Sociaal domein	-331.843
Geëscaleerde zorg 18-	309.446
Administratieve wijziging Holland Rijnland TWO, dit betreft de boeking op het juiste grootboekrekening.	309.446
Inkomensregelingen	-650.708
Administratieve wijziging voor de verwerking van de verschillen ISD begroting 2021	431.000
Administratieve wijziging ISD, dit betreft de herverdeling van het verschil naar de juiste grootboekrekening.	-365.850
Administratieve wijziging ISD, dit betreft de herverdeling van het verschil naar de juiste grootboekrekening.	-384.015
Correctie 1e tussentijdse rapportage, onjuiste boeking	-331.843
Maatwerkdienstverlening 18-	-326.192
Administratieve wijziging Holland Rijnland TWO, dit betreft de herverdeling van het verschil naar de juiste grootboekrekening.	-309.446
Administratieve wijziging ISD, dit betreft de herverdeling van het verschil naar de juiste grootboekrekening.	-16.746
Maatwerkdienstverlening 18+	287.939
Administratieve wijziging ISD, dit betreft de herverdeling van het verschil naar de juiste grootboekrekening.	287.939
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	47.672
Administratieve wijziging ISD, dit betreft de herverdeling van het verschil naar de juiste grootboekrekening.	68.794
Administratieve wijziging ISD, dit betreft de herverdeling van het verschil naar de juiste grootboekrekening.	-21.122
Eindtotaal	

Bijlage 2 Stand van zaken overhevelingen 2020

	Omschrijving	Bedrag
	Overhevelingen ten laste van het resultaat:	
	Beschikbaar gestelde middelen vanuit de algemene uitkering of derden met een specifiek doel:	
1	Actieprogramma dakloosheid	€ 18.000
2	Lokaal culturele voorzieningen	€ 107.000
3	Invoeringsbudget wet Inburgering	€ 74.000
4	Ondersteuning tussengroep inburgeraars	€ 43.000
		€ 242.000
	Eerder beschikbaar gestelde budgetten door de raad:	
5	Omgevingsvisie Teylingen	€ 95.000
6	IVN vergroeningsprogramma	€ 33.750
7	Cultuurhistorische waardenkaart Teylingen	€ 40.000
8	Arbeidsmigranten	€ 64.000
9	Participatie	€ 40.000
10	Raadsonderzoek ISG/GOM	€ 10.000
11	Onderzoek Multifunctionele accommodatie Voorhout	€ 20.000
		€ 302.750
	Totaal:	€ 544.750
	Overhevelingen ten laste van de algemene reserve:	
12	Opstellen parkeerbeleid en mobiliteitsplan	€ 50.000
13	Onderzoek spoorwegovergangen Teylingen	€ 10.000
14	Project Teydelijk	€ 103.000
15	Beweegtuinen	€ 50.000
16	Project Meedoen	€ 192.000
17	Budget armoedenota	€ 98.000
18	Pilot beschermd wonen	€ 92.000
19	Steunfonds maatschappelijke organisaties	€ 582.000
20	Koplopertraject clientenonsteuning	€ 80.000
21	Projectbudget integrale toegang	€ 93.000
22	Ontschottingsbudget	€ 28.000
23	Pilot vroegsignalering	€ 25.000
24	Visie Verblijfsrecreatie	€ 13.500
25	Omgevingsmanager bouwprojecten Teylingen	€ 48.000
26	Onderzoek geluidsoverlast Skeelerbaan	€ 26.000
	Totaal:	€ 1.490.500
	Totaal overhevelingen	€ 2.035.250

Overhevelingen ten laste van het resultaat:	Stand van zaken
Beschikbaar gestelde middelen vanuit de algemene uitkering of derden met een specifiek doel:	
1. Actieprogramma dakloosheid 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 Bollengemeente zijn er twee projectopdrachten opgesteld en vastgesteld. Te weten: 'Huisvesting kwetsbare doelgroepen' en 'Integrale zorgaanpak en preventie dakloosheid'. Deze opdrachten worden in 2021 uitgevoerd. Via de algemene uitkering is hiervoor budget beschikbaar gesteld € 18.000. Voorgesteld wordt om deze extra middelen beschikbaar te stellen in 2021.	In januari 2021 is een aanvullend bedrag van € 32.051,- vanuit het Rijk gekomen voor het landelijke actieprogramma dakloosheid. Samen met de Duin en Bollengemeenten geven we uitvoering aan de twee projectopdrachten. Er wordt een onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de toekomstige subregionale huisvestingsopgave voor plekken en passende woningen voor (uitstromende) cliënten uit BW en MO in de Duin en Bollenstreek. Er wordt een projectleider gezocht voor de opdracht 'integrale zorgaanpak en preventie dakloosheid'. Naar verwachting wordt niet het gehele budget uitgegeven dit jaar. Bij de jaarrekening 2021 zullen wij u een voorstel doen om het restant bedrag over te hevelen naar 2022.
2. Lokale culturele voorzieningen Als onderdeel van het compensatiepakket coronamaatregelen is voor de algemene uitkering via de septembercirculaire in 2020 € 107.000 ontvangen voor de ondersteuning van lokale culturele voorzieningen. Omdat de effecten van de coronacrisis op de culturele sector zich ook in 2021 zullen voordoen wordt voorgesteld in 2021 dit bedrag beschikbaar te houden voor dit doeleinde.	In 2021 is tot en met juli vanuit het steunfonds € 42.555 toegekend aan organisaties. Mogelijk zullen de effecten van de coronacrisis op de culturele sector zich ook in 2022 voordoen. Wij zullen bij de jaarrekening 2021 een voorstel doen om deze gelden

	beschikbaar te houden voor 2022.
3. Invoeringsbudget wet Inburgering Per 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. Gemeenten hebben in 2020 een incidentele bijdrage ontvangen voor de invoeringskosten. Voor Teylingen betreft dit een bedrag van € 74.000 en zal in 2021 worden besteed aan de begeleiding van de aanbesteding, ICT-aanpassingen en opleidingskosten. Voorgesteld wordt om dit bedrag van € 74.000 over te hevelen naar 2021.	De invoering van de Wet Inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022. De voorbereidende werkzaamheden zijn in 2021 intensief opgepakt. Nog niet alle benodigde informatie vanuit het Rijk is beschikbaar, waardoor nog niet zeker is, dat alle voorbereidende activiteiten in de tweede helft van 2021 kunnen worden afgerond. Bij de jaarrekening 2021 zullen wij u een voorstel doen om het restant bedrag over te hevelen naar 2022.
4. Ondersteuning tussengroep inburgeraars In 2020 hebben alle gemeenten geld gekregen via de algemene uitkering voor de tussengroep in afwachting van de invoering van de Nieuwe wet Inburgering (€ 43.000). Met de tussengroep worden inburgeraars bedoeld die voor de invoering van de nieuwe wet hun inburgering afgerond moeten hebben en hiervoor extra ondersteuning nodig hebben. Voorstel is om dit bedrag naar 2021 mee te nemen om de extra ondersteuning te kunnen leveren.	De extra taallessen van de inburgeraars zijn aanvankelijk vertraagd t.g.v. de Corona maatregelen, maar inmiddels gestart. Inburgeraars, die vallen in de tussengroep, kunnen ook in 2022 nog worden aangemeld. Om beide redenen zullen deze middelen deels ook mogelijk in 2022 worden besteed. Bij de jaarrekening 2021 zullen wij u een voorstel doen om het restant bedrag over te hevelen naar 2022.
Eerder beschikbaar gestelde budgetten door de raad:	

5. Omgevingsvisie Teylingen In de kadernota 2019 heeft de raad incidenteel budget (€ 95.000) beschikbaar gesteld in 2020 voor het opstellen van een omgevingsvisie Teylingen. Om goed voorbereid te zijn op de komst van de Omgevingswet is een nieuwe Omgevingsvisie belangrijk. Het projectplan is opgesteld in 2020. De uitvoering van het plan zal in 2021 plaats vinden. Het beschikbaar gestelde budget in 2020 van € 95.000 wordt voorgesteld om over te hevelen naar 2021.	Het projectplan (1e versie, dynamisch document) en de aanbestedingsstrategie zijn vastgesteld. De raad is geïnformeerd via onder meer de Raadswerkgroep Omgevingswet en een raadsmemo d.d. 22 juni 2021 over de Omgevingsvisie. De opdrachtverlening voor het opstellen van de Omgevingsvisie zal in oktober 2021 plaats gaan vinden en in 2021 vinden ook de eerste betalingen plaats.
6. Uitvoering beleidsplan groen In het uitvoeringsprogramma van het beleidsplan “de waarde van groen” (raad december 2016) is door de raad incidenteel budget beschikbaar gesteld voor duurzamer werken (handboek, kansenkaart biodiversiteit, maatregelen klimaatadaptatie) en participatie (website en participatieprojecten). Van het beschikbaar gestelde budget in 2020 € 67.500 wordt voorgesteld om € 37.500 over te hevelen naar 2021. Conform planning wordt dit in het eerste half jaar van 2021 uitgevoerd.	Dit budget is deels benut in het 1e halfjaar voor onder andere acties van de groene uitdaging. Verwacht wordt dat het budget verder wordt benut in het 2e halfjaar.
7. Cultuurhistorische waardenkaart Voor het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaart is in de kadernota van 2020 incidenteel budget (€ 40.000) beschikbaar gesteld. De planning voor het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaart is afgestemd op de planning voor het maken van de omgevingsvisie en -plan. Voor het opstellen van de omgevingsvisie en -plan is deze informatie nodig. Wij stellen voor om dit incidentele budget van € 40.000 over te hevelen naar 2021.	Ook in 2021 wordt deze planning niet gehaald door het opschuiven van de omgevingsvisie- en plan. In de 2e voortgangsrapportage is een voorstel tot overheveling naar 2022 opgenomen.
8. Aanpak vraagstuk arbeidsmigranten De raad heeft eerder budget beschikbaar gesteld voor de aanpak van het vraagstuk arbeidsmigranten. Voor het maken van een begin met uitvoering van het plan van aanpak (start registratiefase) is een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 64.305. Vanwege de coronacrisis heeft dit project vertraging opgelopen. Wij stellen voor om dit incidentele budget over te hevelen naar 2021.	Dit budget is het actieprogramma arbeidsmigranten. De uitvoering daarvan vindt vanwege de coronapandemie ook niet in 2021 plaats maar is overgeheveld naar 2022. De pilot voor inschrijvingen van

	arbeidsmigranten bij Burgerzaken loopt nog steeds.
9. Participatie Voor participatietrajecten is in 2020 incidenteel € 40.000 beschikbaar. Door de corona crisis hebben we geen pilot kunnen houden voor participatie, waarin we de burgers vooraf laten meedenken met de gemeente. Deze pilot willen we alsnog in 2021 tot uitvoering gaan brengen. Een voorbeeld hiervan is dat de raad tijdens de begrotingbehandeling 2021 heeft aangegeven dat ze de ambitie heeft om de pilot burgerbegroting in 2021 af te ronden. Samen met de gemeenteraad en inwoners van Teylingen gaan we in gesprek over wensen en verwachtingen rondom de burgerbegroting. Wij stellen voor om een budget van € 40.000 over te hevelen naar 2021.	Samen met de raad zal in het 2e half jaar van 2021 eerst worden nagedacht worden over de opdracht en de reikwijdte van de opdracht burgerbegroting.
10. Raadsonderzoek ISG/GOM De raad heeft in juli besloten tot doen van onderzoek naar ISG- beleid en uitvoering door GOM. In 2020 is hiervoor € 20.000 incidenteel budget beschikbaar gesteld. Een deel van dit onderzoek vindt in 2021 plaats. Wij stellen voor om € 10.000 over te hevelen naar 2021.	Dit onderzoek is uitgevoerd in 2021. De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken in de commissie ruimte.
11. Onderzoek multifunctionele accommodatie Voorhout Het onderzoek naar de Multifunctionele Accommodatie in Voorhout vindt gedeeltelijk plaats in 2021. Voorgesteld wordt om het daarvoor beschikbare budget (€ 20.000) naar 2021 over te hevelen.	Het onderzoek van BMC naar de Multifunctionele Accommodatie in Voorhout is in 2021 afgerond. Conform het advies is besloten de accommodatie op te nemen in de Centrumvisie
Overhevelingen ten laste van de algemene reserve	
12. Opstellen parkeerbeleid en mobiliteitsplan € 50.000 Door de raad is bij de begroting 2019 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van het parkeerbeleid en mobiliteitsplan. In 2019 is dit budget overgeheveld naar 2020(€ 85.000) en is de organisatie hiermee aan de slag gegaan. Door corona en de vermindering in mobiliteitsstromen is dit project opgeschoven in de tijd. Wij stellen voor om een deel van dit budget over te hevelen naar 2021 € 50.000.	Het proces dat moet leiden tot een mobiliteitsplan Teylingen loopt op dit moment. De verwachting is dat dit begin 2022 wordt afgerond. Door wisselingen en uitval van personeel binnen de ambtelijke organisatie is er vertraging opgelopen in de eerste helft van 2021. Hierdoor is het project parkeerbeleid ook vertraagd. Hiermee wordt gestart in de tweede helft van 2021.

	In de 2e voortgangsrapportage is een voorstel tot overheveling naar 2022 opgenomen
13. Onderzoek spoorwegovergangen Teylingen € 10.000 Door de raad is bij de begroting 2019 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar spoorwegovergangen. In 2019 is hiervoor budget overgeheveld naar 2020 (€ 20.000). Wij stellen voor om een deel van dit budget over te hevelen naar 2021 € 10.000.	Het onderzoek spoorwegovergangen Teylingen loopt nog en wordt in de tweede helft van 2021 afgerond.
14. Project Teydelijk € 103.000 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 is het project daardoor vertraagd. Voor dit project is bij het opstellen van de begroting 2019 incidenteel budget beschikbaar gesteld (3 x jaarlijks € 70.000 vanaf 2019) ten laste van de algemene reserve. Voorgesteld wordt om de nog niet bestede € 103.000 over te hevelen naar 2021.	In het najaar van 2021 wordt duidelijk of de nadere uitwerking van het project 'Teydelijk' tot een haalbaar plan leidt. Realisatie is voorzien in 2022. Bij de jaarrekening 2021 zullen wij u mogelijk een voorstel doen om het restant bedrag over te hevelen naar 2022.
15. Beweegtuinen € 50.000 Door de raad is in de begroting van 2019 € 50.000 beschikbaar gesteld van € 50.00 ten laste van de algemene reserve voor het realiseren van een bewegingsvriendelijke openbare ruimte. Momenteel zijn we bezig met het onderzoek voor de juiste plaats en het opstellen van een visie voor bewegen in de openbare ruimte. Door corona is het niet mogelijk geweest om te participeren in dit project. Voorgesteld wordt het budget van € 50.000 over te hevelen naar 2021.	We zijn bezig met een inwonersinitiatief om de openbare ruimte voor oudere mensen beweegvriendelijker in te richten. In dit stadium is nog niet zeker of uitvoering voor dit jaar haalbaar is. Bij de jaarrekening 2021 zullen wij u een voorstel doen om het restant bedrag over te hevelen naar 2022.

16. Project Meedoen € 192.000 De ISD heeft projecten ontwikkeld om meer in contact te komen met en aandacht te geven aan mensen die vaak al jarenlang een bijstandsuitkering ontvangen met weinig uitzicht op betaald werk. Doel van die aandacht is om achterstanden op te heffen op deze en manier minder kansrijke mensen weer mee te laten doen. In 2019 is bij de 2e voortgangsrapportage van Teylingen uit het BUIG-overschot incidenteel budget € 192.000 gereserveerd voor deze projecten. Dit budget is destijds overgeheveld naar 2020. De voorbereidende fase van het project Meedoen! is inmiddels achter de rug. De uitvoering zou per 1 september jl. van start zijn gegaan, maar wegens corona heeft dit onderdeel vertraging opgelopen. De verwachting was dat de trajecten per oktober jl. zouden gaan lopen en dat dan ook de aandachtscoaches aangesteld zouden worden. Voorstel is om de resterende gelden van € 192.000 mee te nemen naar 2021.	Een klein aantal klanten wordt begeleid door de aandachtscoach, conform de doelstelling van het project. De corona maatregelen zijn inmiddels versoepeld. De ISD streeft naar uitbreiding van het project. Door de vertraging t.g.v. de Corona maatregelen is nog onduidelijk of het volledige budget besteed zal worden. Bij de jaarrekening 2021 zullen wij u mogelijk een voorstel doen om het restant bedrag over te hevelen naar 2022.
17. Budget Armoedenota € 98.000 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 voeren.	In het Armoedebeleid is besloten dat de resterende armoedegelden jaarlijks meegenomen wordt naar de volgende jaren om alle maatregelen van het beleid uit te voeren. Indien we constateren dat niet alle gelden nodig zijn in de beleidsperiode, zullen deze niet bestede gelden na 2022 aan de algemene middelen kunnen worden toegevoegd.
18. Pilot beschermd wonen € 92.000 In 2019 is vanuit de centrumgemeente Leiden i.v.m. niet benutte bedragen Beschermd Wonen een budget beschikbaar gesteld aan Teylingen van € 92.000. Er is een projectplan opgesteld om een aantal (zwerf)jongeren die tussen wal en schip vallen bij elkaar te huisvesten met passende begeleiding. Een wooncomponent is een belangrijk onderdeel en vergt enige tijd om tot een uiteindelijk resultaat te komen. Uitvoering vindt plaats in 2021. Wij stellen nogmaals voor om dit budget over te hevelen naar 2021.	De opdracht jongeren huisvesting is in een gevorderd stadium. We verwachten de opdracht einde van het jaar 2021 af te ronden.

19. Steunfonds maatschappelijke organisaties € 582.000 In 2020 is € 650.000 beschikbaar gesteld voor een steunfonds maatschappelijke organisaties. Deze regeling is geëvalueerd. Wij stellen voor om het resterende budget over te hevelen naar 2021 en de middelen beschikbaar te houden voor dit doel. Het resterende budget is lager dan is aangegeven in de coronamonitor (€ 615.000). Dit verschil wordt veroorzaakt omdater er nog een aantal toekenningen vanuit 2020 zijn verantwoord in 2020.	De regeling is verlengd naar 2021. In 2020 is € 46.607 toegekend aan organisaties. In 2021 tot en met juli € 4.,555. Wij zullen bij de jaarrekening 2021 een voorstel doen om deze gelden beschikbaar te houden voor 2022. Of doen jullie eerder een voorstel Miriam? Dit betreft alleen een aankondiging, dit is veel tekort door de bocht.
20. Koplopertraject clientenonsteuning € 80.000 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. In 2019 zijn de inkomsten (€ 228.000) ontvangen en overgeheveld naar 2020 omdat de planning niet haalbaar was in 2019. In 2020 is i.v.m. de corona situatie het budget niet volledig benut. Van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is toestemming gekregen om het project verder uit te voeren in 2021. Wij stellen voor om het resterende budget (€ 80.000) over te hevelen naar 2021 en zo budgetneutraal het koplopertraject te kunnen verlengen tot eind 2021. En pas daarna te verantwoorden aan VWS.	Het koploperstraject is verlengd naar 2021; de evaluatie is eind 2021 gepland. De evaluatie van het traject vindt laats in de tweede helft van 2021.
21. Projectbudget integrale toegang € 93.000 In 2020 is €114.000 door de raad incidenteel projectbudget integrale toegang beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve. De partijen die de Stichting Integrale Toegang gaan oprichten hebben een (incidentele) begroting ingediend met kosten die zij in 2021 zullen maken t.b.v. de oprichting van de Stichting Integrale Toegang. Wij stellen voor om het resterende budget (€ 93.000) over te hevelen naar 2021.	Stichting Voor ieder 1 is begin 2021 haar werkzaamheden gestart. Per 1 juli is de Stichting formeel van start gegaan. De projectactiviteiten, zoals het realiseren van huisvesting, zullen in 2021 worden afgerond.
22. Ontschottingsbudget € 28.000 In 2015 stelde de raad middelen beschikbaar voor maatwerkoplossingen die professionals aandragen.Jaarlijks wordt het resterende bedrag meegenomen naar het volgende jaar. In 2020 is tot op heden circa €5600,- uitgegeven van dit budget voor 3 gezinnen. Naar verwachting komen er meer uitgaven. Voorstel is het resterende deel weer mee te nemen naar 2021. Het is de bedoeling dat de teams van de integrale toegang vanaf 2022 zelf een maatwerkbudget hebben. Overheveling is dan niet meer nodig.	In 2021 is tot nu toe €6.440 uitgegeven van dit budget. Er was 1 casus. Streven is deze opgave en het resterende budget te beleggen bij Voor ieder 1.

23. Pilot preventie & vroegsignalering € 25.000 In de kadernota 2020 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor pilots preventie & vroegsignalering. Door Corona zijn in 2020 weinig tot niets aan pilots gestart. Voorstel is om eenmalig € 25.000 over te hevelen naar 2021.	Voor de deelname aan het landelijk programma Kansrijke Start heeft het Rijk voor drie jaar lang middelen aan de gemeente beschikbaar gesteld. Hoewel we dit jaar al voortvarend aan de slag zijn gegaan met een groep (eerstelijns) professionals (verloskundigen, kraamzorg, huisartsen, JGZ, vluchtelingenwerk, etc.) om de afstemming en samenwerking te verbeteren en een actieplan op te stellen, staat de concrete uitvoering van dat actieplan pas voor eind dit jaar en/of volgend kalenderjaar gepland. Dan gaan we ook de rijksmiddelen uitgeven. De rijksbijdrage hoeft niet te worden afgerekend, we mogen de gelden zonder restricties opmaken.
24. Visie Verblijfsrecreatie € 13.500 In de begroting 2019 is incidenteel budget (€ 20.000) beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van een visie op verblijfsrecreatie. Door verschillende oorzaken waaronder de gevolgen van de corona epidemie is het opstellen van de visie op verblijfsrecreatie vertraagd. Het opstellen van de visie vindt voor een deel plaats in 2021. Daarom moet € 13.500,- worden overgeheveld naar 2021.	Het project is in de afrondende fase. Naar verwachting wordt de conceptvisie aan het eind van het 3e kwartaal of begin van het vierde kwartaal 2021 opgeleverd.
25. Omgevingsmanager bouwprojecten Teylingen € 48.000 Voor het project implementatie van een omgevingsmanager voor de regie op bouwprojecten is door de raad in 2019 eenmalig € 100.000 beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve. Dit budget is in 2019 overgeheveld naar 2020 en medio 2020 is uitvoering gegeven aan dit project. Van dit budget resteert een bedrag van € 48.000. Op 15 maart heeft de raad besloten om de omgevingsmanager structureel te borgen vanaf 1 april. Dit restant budget van € 48.000 geeft dekking voor de periode van 1 januari tot en met 1 april.	Op 15 maart heeft de raad besloten om de omgevingsmanager structureel te borgen vanaf 1 april. Het resterende budget wordt gebruikt voor de implementatie van omgevingsmanagement.

26. Onderzoek geluidsoverlast Skeelerbaan € 26.000 Aan de omwonenden van de skeelerbaan in Warmond is eerder een onderzoek toegezegd naar de geluidsoverlast van de skeelerbaan. Hiervoor is incidenteel budget beschikbaar gesteld (€ 26.000). Dit onderzoek is nog niet uitgevoerd omdat de baan in 2020 door corona nog niet volledig in gebruik is genomen en het onderzoek daardoor niet representatief kan worden uitgevoerd. In 2021 is de baan volledig in gebruik genomen en zal dit onderzoek kunnen worden uitgevoerd. Wij stellen voor om dit budget over te hevelen naar 2021.	De afgelopen periode in 2021 werd ook gekenmerkt door restricties van openen en sluiten van accommodaties in verband met de coronapandemie. Daardoor zijn de onderzoeken nog niet uitgevoerd. De start van de onderzoeken zal plaatsvinden in overleg met de betrokken partijen en er sprake is van een “normale” periode. In de 2e voortgangsrapportage is voorgesteld om het budget van € 26.000 over te hevelen naar 2022.

gemeente TEYLINGEN

Bijlage 3 Overzicht investeringen

Grootboek	Grootboeking omschrijving	Begroting 2021	Realisatie t/m 8-7-2021	Verplichtingen	Restant 2021	Stand van zaken 2e tussentijdserapportage 2021
72100156.40	GVVP V12 Toets ess. herkenbaarheidskenmerken 2021	150.000			150.000	Geen activiteit dit jaar, naar volgend jaat ikv uitwerking/uitvoering mobiliteitsplannen
72100175.40	GVVP V16 Omvormen Herenwg/Sweilandstr/ONln/Padoxln	19.037			19.037	Investering wordt verschoven naar volgend jaar.
72100295.40	GVVP B38 Bushalten NS station Voorhout	75.000			75.000	Investering wordt verschoven naar volgend jaar. Inzetten voor HOV.
72100296.40	GVVP B38 Bushalten NS Station Voorhout	25.000			25.000	Investering wordt verschoven naar volgend jaar. Inzetten voor HOV.
72100350.40	GVVP B32 Maatregelen langzaamverkeer 2020	72.461	10.140		62.321	Alleen nog kleine activiteiten dit jaar, rest naar volgend jaat ikv uitwerking/uitvoering mobiliteitsplannen
72100351.40	GVVP B32 Maatregelen langzaamverkeer 2021	100.000			100.000	Alleen nog kleine activiteiten dit jaar, rest naar volgend jaat ikv uitwerking/uitvoering mobiliteitsplannen
72100410.40	Beatrixstraat Sassenheim relining en verbetering	134.000			134.000	Investering wordt verschoven naar volgend jaar.
72100415.40	Vervangen en verbetering Kagerplein Sassenheim	678.000			678.000	Project wordt afgesloten.
72100416.40	GVVP B13 Cap.verruim. Rot. Soldaatje (N433-N450)	350.000			350.000	Investering wordt verschoven naar volgend jaar.
72200100.40	GVVP P4 Aanpak parkeerproblemen	30.560	3.306		27.254	Alleen nog kleine activiteiten dit jaar, rest naar volgend jaat ikv uitwerking/uitvoering mobiliteitsplannen
72200115.40	GVVP P4 aanpak parkeerproblemen 2019	64.162	4.145		60.017	Alleen nog kleine activiteiten dit jaar, rest naar volgend jaat ikv uitwerking/uitvoering mobiliteitsplannen
72200130.40	GVVP P14 Fietspark.cap.centrumgebied 2020	20.000			20.000	Naar volgend jaar voor het uitwerken van de Centrumplannen
72200131.40	GVVP P14 Fietspark.capaciteit centrumgeb. 2021	20.000			20.000	Naar volgend jaar voor het uitwerken van de Centrumplannen
72200140.40	GVVP V26 Maatregelen toets oversteeklocaties	450.000			450.000	Geen activiteit dit jaar, naar volgend jaat ikv uitwerking/uitvoering mobiliteitsplannen
72200141.40	GVVP V26 Maatregelen toets oversteeklocaties 2021	50.000			50.000	Geen activiteit dit jaar, naar volgend jaat ikv uitwerking/uitvoering mobiliteitsplannen
72200150.40	GVVP V17 Herinrichting Oosthoutlaan	150.000			150.000	Investering wordt verschoven naar volgend jaar.
75700140.40	Herinrichting Antoniuslaan e.o. bomen	3.491			3.491	Projectrestant, krediet wordt afgesloten.
75700105.40	Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020	-20.000			-20.000	
75700110.40	LO- Het Rondje Kaag	13.556	590.281		-576.725	Afrekening van deze projecten vindt momenteel plaats en verrekend met subsidie in balans en provincie.
75700110.40	LO- Het Rondje Kaag		13.351		-13.351	
75700115.40	LO- Roodemolenpolder	-89.141	131.349		-220.490	
75700115.40	LO- Roodemolenpolder		10.146		-10.146	
75700125.40	LO- Boterhuispolder fase 2	-349.308	32.770		-382.078	
75700135.40	LO- Kagerzoom	-456.924	119.011		-575.935	
75700135.40	LO- Kagerzoom		17.935		-17.935	
	LO- Klaas Hennepoelpolder	5.100			5.100	
	LO- Ruine van Teylingen	-30.551			-30.551	
	LO- Passantenplaatsen NS station Sassenheim	-174.250	3.563		-177.813	
72100310.40	Onderhoudswerkzheden Kievitspark-wegen	30.000			30.000	Project in uitvoering. Eind 2021 werk gereed. Een deel van de kosten moeten nog overgeboekt worden. Deze komen ten laste van de voorziening riolering.
72100400.40	Boekhorstlaan	238.620	18.345		220.275	Project is in voorbereiding. De aanbestedingsprocedure wordt momenteel doorlopen. Grootste deel volgend jaar
72100405.40	Bloemenschans - Wegen	36.000			36.000	Project wordt uitgevoerd in 2021 en 2022.
75700145.40	Project Kievitspark- bomen	-116.545			-116.545	Project in uitvoering. Eind 2021 werk gereed. Een deel van de kosten moeten nog overgeboekt worden. Deze komen ten laste van de voorziening riolering.

gemeente TEYLINGEN

Grootboek	Grootboeking omschrijving	Begroting 2021	Realisatie t/m 8-7-2021	Verplichtingen	Restant 2021	Stand van zaken 2e tussentijdserapportage 2021
75700205.40	Bloemenschans - Bomen	104.285	5.890		98.395	Dit jaat gedeeltelijk benutten, project is in voorbereiding
77200165.40	Kievitspark - riolering	-26.131	159.610		-185.741	Project in uitvoering. Eind 2021 werk gereed. Een deel van de kosten moeten nog overgeboekt worden. Deze komen ten laste van de voorziening riolering.
77200185.40	Riolering Willem Warnaarlaan Sassenheim	230.000			230.000	Investering wordt verschoven naar volgend jaar.
70400121.40	Onderzoekskosten Verbouwing Raadzaal VH	15.778			15.778	Onder meer door de pandemie Covid 19 is het onderzoek opgeschort. Vooralsnog is een praktische oplossing gevonden in een aanpassing van de inrichting van de Raadzaal
72100145.40	Vervanging openbare verlichting door LED 2018		1.121		-1.121	Krediet kan worden afgesloten
72100255.40	Verv. Openbare Verlichting obv beheerplan 2019	134.773	46.199		88.574	betreft investeringsprogamma omzetten naar LED naar verwachting kan 2019 eind dit jaar worden afgerond, zodat we doorgaan naar de 2020 schijf. We zijn afhankelijk van leveringen en beschikbaarheid aannemer mede door Corona is er vertraging in de snelheid van vervangen
72100401.40	Verv. Openb. verlichting obv beheerplan jaar 2021	627.000			627.000	betreft investeringsprogamma omzetten naar LED We zijn afhankelijk van leveringen en beschikbaarheid aannemer mede door Corona is er vertraging in de snelheid van vervangen loopt nog door in 2022
73300100.40	Aanp. en uitbr.elektronische instal. markten ed	13.547			13.547	betreft vervanging van putkasten. proberen dit, dit jaar te benutten en af te ronden. eea is afhankelijk van keuringen waaruit noodzaak tot vervanging wordt vastgesteld kan dus uitlopen in 2022
77200170.40	Vervanging 3 perscontainers milieustraat 2020	60.000	19.960		40.040	loopt verwacht wordt dat dit jaar nog vervangen wordt. Indien ze dit jaar geleverd worden dan kan dit budget worden afgesloten
77300100.40	Vervanging 15 ondergrondse containers 2018	70.043	1.650		68.393	vervanging loopt. Momenteel wordt containerbeheerplan opgesteld waaruit de locaties van vervanging naar voren komen. Loopt door naar volgend jaar 2022
75700150.40	Uitvoeringsprogramma Groen 2017	-6.760			-6.760	
75700801.40	Rijke Groen-Blauwe Leefomgeving 2021	400.000			400.000	project loopt
75700200.40	Uitvoeringsprogramma 2020	50.000			50.000	
74200115.40	Voorbereidingskrediet nieuwbouw IKC Sassenheim	128.846	29.281		99.565	voorbereiding is gaande
74200125.40	Voorbereidingskrediet uitbreiding Andreasschool		200.000		-200.000	voorbereidingskosten tbv investering 74200140.40
74200130.40	Sticht.kst Basisschool Het Sterrenwerk Sassenheim	7.483.924			7.483.924	project in planvorming en uitvoering
74200130.40	Sticht.kst Basisschool Het Sterrenwerk Sassenheim		500.000		-500.000	voorbereidingskosten tbv investering 74200130.40
74200140.40	Uitbreiding Andreasschool	1.802.319			1.802.319	project in planvorming en uitvoering
74200140.40	Uitbreiding Andreasschool		-14.039		14.039	project in planvorming en uitvoering
75200120.40	Herinr.sportpark Elsgeest:VAT-kosten	481.543	69.733		411.810	
75200135.40	Herinr.sportpark Elsgeest:Infrastructuur verkeer	450.000			450.000	
75200140.40	Herinr.sportpark Elsgeest:Voorbereiding grondwerk	737.850	5.649		732.201	
75200145.40	Herinr.sportpark Elsgeest:Sportvelden	4.255.240			4.255.240	loopt volgens aangeleverde planning aan FA
75200150.40	Herinr.sportpark Elsgeest:Sportaccomodaties	1.177.800	57.000		1.120.800	
75200155.40	Herinr.sportpark Elsgeest:Trainings/sporthal	765.000			765.000	
75200160.40	Herinr.sportpark Elsgeest:Indexering	556.632			556.632	
75200175.40	Binnensportaccomodaties Teylingen	81.837	10.019		71.818	in uitvoering
75200180.40	Renovatie veld 5 VV Foreholte (kunstgrasveld)	36.000			36.000	is onderdeel van herinrichting Elsgeest
75200185.40	Renovatie veld 3 en 4 VV Foreholte		0		0	gerealiseerd
75200226.40	Herinr.sportpark Elsgeest:VAT-kosten	121.710			121.710	loopt volgens aangeleverde planning aan FA
75200227.40	Herinr.sportpark Elsgeest:Indexering	113.596			113.596	loopt volgens aangeleverde planning aan FA
75200230.40	Renov. veld 9 sp.park Roodemolenpolder (toplaag)	253.795			253.795	doorschuiven naar volgend jaar
75200125.40	Renovatie veld 1 SV Warmunda, vervanging drainage	16.000			16.000	Uitvoering van de investering opgeschoven naar 2022. Ivm de staat van het veld. binnenkort collegevoorstel om het te gaan beschiken

Grootboek	Grootboeking omschrijving	Begroting 2021	Realisatie t/m 8-7-2021	Verplichtingen	Restant 2021	Stand van zaken 2e tussentijdserapportage 2021
75200130.40	Renovatie veld 1 SV Warmunda	52.240			52.240	Uitvoering van de investering opgeschoven naar 2022. Ivm de staat van het veld. binnenkort collegevoorstel om het te gaan beschiken
75200200.40	Renovatie veld 1 VV Foreholte(verv.toplaag)2020	54.412			54.412	Uitvoering vindt plaats in komende jaren. Echter is dit nu een kunstgrasveld en geen natuurgrasveld. Kijken naar investering vervanging toplaag veld 1 of deze evrder staat in de kadernota.
75200205.40	Vervanging drainage velden VV Foreholte 2020	14.000			14.000	Nog niet van belang
75200210.40	Ontsluiting sportpark Elsgeest 2020	100.000			100.000	Is project in de geest van Els. Is mee gestart ondertussen.
75200215.40	Meubilair Roodemolenpolder 2020	35.436	300		35.136	Staat van het meubilair moet beoordeeld worden.
75200250.40	Vervanging toplaag veld 3 KV TOP	137.000			137.000	Dit moet dit jaar of volgend jaar worden uitgevoerd.
72100100.40	Project Noordelijke Randweg Voorhout	9.208.951	35.327		9.173.624	Betreft 72100100 en 72100170 samen. Begroting en baten zijn niet onderverdeeld op de kostenplaatsen waarop wel wordt geboekt, daardoor niet afzonderlijk per kostenplaats bekijken. Er wordt gestuurd op de begroting van het project in z'n geheel. Project is sinds 2019 in uitvoering. Geprojecteerde kosten (gerealiseerd plus voorzien) vallen op dit moment binnen de begroting/dekking. De raad van Teylingen wordt tweede helft 2021 geïnformeerd over de actuele financiële stand van zaken.
72100100.40	Project Noordelijke Randweg Voorhout		59.771		-59.771	idem
72100100.40	Project Noordelijke Randweg Voorhout		6.090		-6.090	idem
72100100.40	Project Noordelijke Randweg Voorhout	-5.000.000			-5.000.000	idem
72100100.40	Project Noordelijke Randweg Voorhout		168		-168	idem
72100105.40	Planstudiefase HOV Teylingen (onderzoekkosten)	36.498			36.498	Geen bijzonderheden. Uitvoering maatregelen is in voorbereiding voor uitvoering vanaf 2022.
72100105.40	Planstudiefase HOV Teylingen (onderzoekkosten)		18.122		-18.122	Geen bijzonderheden. Uitvoering maatregelen is in voorbereiding voor uitvoering vanaf 2022.
72100170.40	Project Noordelijke Randweg Uitvoering	4.283.254			4.283.254	Betreft 72100100 en 72100170 samen. Begroting en baten zijn niet onderverdeeld op de kostenplaatsen waarop wel wordt geboekt, daardoor niet afzonderlijk per kostenplaats bekijken. Er wordt gestuurd op de begroting van het project in z'n geheel. Project is sinds 2019 in uitvoering. Geprojecteerde kosten (gerealiseerd plus voorzien) vallen op dit moment binnen de begroting/dekking. De raad van Teylingen wordt tweede helft 2021 geïnformeerd over de actuele financiële stand van zaken.
72100170.40	Project Noordelijke Randweg Uitvoering		0		0	idem
72100170.40	Project Noordelijke Randweg Uitvoering	-12.865.407	-856.289		-12.009.118	idem
72100170.40	Project Noordelijke Randweg Uitvoering		66.288		-66.288	idem
72100170.40	Project Noordelijke Randweg Uitvoering		590		-590	idem
72100170.40	Project Noordelijke Randweg Uitvoering		3.950		-3.950	idem
72100170.40	Project Noordelijke Randweg Uitvoering		1.866.296		-1.866.296	idem
72100170.40	Project Noordelijke Randweg Uitvoering		880.775		-880.775	idem
72100170.40	Project Noordelijke Randweg Uitvoering		4.098		-4.098	idem
72100417.40	Vb-krediet uitvoeringsplannen Centrumvisie	1.297.000			1.297.000	
78203001.40	Hoofdstraat/Langeveld		-1.620		1.620	project loopt door tot 2024, er zal een grondexploitatieopzet komen. Ben geen kredietbeheerder meer.
77300110.40	Investeringen obv Beleidsplan Afval	683.727	287.638	7.500	388.589	project loopt door tot 2022
77300110.40	Investeringen obv Beleidsplan Afval		1.056		-1.056	project loopt door tot 2022
77300115.40	Minicontainers 2020	63.396	69.817		-6.421	project loopt door tot 2022
75700186.40	Nieuwbouw kinderboerderij Klaprooshof Voorhout	31.000			31.000	Investering wordt verschoven naar volgend jaar.
72100300.40	GVVP B40 bushalten Schoutenlaan	125.000			125.000	Investering wordt verschoven naar volgend jaar.
72200120.40	GVVP P14 Fietspark.cap.centrumgebied 2019	20.000			20.000	
72100290.40	VRI Paddoxlaan Warmond 2014	225.000			225.000	wordt gezamenlijk aanbesteed voor alle VRI's voor de HOV routes. Projectleider Jaap Kik. Verwacht wordt 2022 of 2023
72100418.40	Inrichting en verharding Churchilllaan	280.000			280.000	project momenteel in uitvoering afronding wordt in 2021 verwacht.

Grootboek	Grootboeking omschrijving	Begroting 2021	Realisatie t/m 8-7-2021	Verplichtingen	Restant 2021	Stand van zaken 2e tussentijdserapportage 2021
72100120.40	Herinrichting Herenweg Warmond	6.135.392	236.260		5.899.132	De eerste fase van de herinrichting van de Herenweg is gereed en de kosten zijn bekend. Voor de tweede fase is een raming gemaakt op basis van het definitief ontwerp. De kosten bij elkaar opgeteld komen fors lager uit dan het beschikbaargestelde krediet. Hierdoor ontstaat ruimte om de hogere uitgaven aan de Warmonderhekbrug te dekken, aangezien de herinrichting van de O. Nassaulaan en de Warmonderhekbrug als één project worden uitgevoerd en de O. Nassaulaan onderdeel uitmaakt van het project herinrichting Herenweg.
72100270.40	WA01 Warmonderhekbrug Oranje Nassaulaan WD	856.391	53.579		802.812	Het vervangen van de Warmonderhekbrug gaat meer kosten dan eerder geraamd. De extra kosten zitten in: Kosten pendelbus van Arriva die moet rijden tijdens de ca half jaar afsluiting van de O. Naussaulaan, 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 open begrotingen en "een eerlijke prijs voor een eerlijk werk", Extra kosten voor benodigde kabels- en leidingenbrug om deze tijdelijk te verleggen gedurende de uitvoering van het project.
72100270.40	WA01 Warmonderhekbrug Oranje Nassaulaan WD		-53.074		53.074	idem
72100275.40	WA01a Warmonderhekbrug Oranje Nassaulaan WD	36.195			36.195	idem
72100280.40	WA01b Warmonderhekbrug Oranje Nassaulaan WD	93.454			93.454	idem
72400130.40	Vervangen duikers 2020	20.000	107		19.893	Duikers zijn in beeld gebracht en aantal vervanging is opgestart. Budget loopt nog door in 2022
72400131.40	Vervangen duikers 2021	20.000			20.000	Duikers zijn in beeld gebracht en aantal vervanging is opgestart. Budget loopt nog door in 2022
72400135.40	Walbeschoeiing 2020	84.279	636		83.643	projecten lopen verwacht wordt dat grootste gedeelte wordt benut. Kan wellicht in 2022 worden afgesloten
72400136.40	Walbeschoeiing 2021	130.000			130.000	projecten lopen verwacht wordt dat grootste gedeelte wordt benut. Kan wellicht in 2022 worden afgesloten
72400136.40	Walbeschoeiing 2021		432		-432	moet 1 investeringsnummer worden zijn er nu 2 eentje met 130 begroot en eentje op 0
72100205.40	Zoutstrooier igloo S 2400 1100 ltr 3	22.000			22.000	i.v.m. staat van onderhoud, opschuiven naar 2023
72100210.40	Zoutstrooier igloo S 2400 1100 ltr 2	22.000			22.000	i.v.m. staat van onderhoud, opschuiven naar 2023
72100215.40	Zoutstrooier igloo S 2400 1100 ltr 1	22.000			22.000	i.v.m. staat van onderhoud, opschuiven naar 2023
72100235.40	Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (10397)	7.000			7.000	i.v.m. staat van onderhoud, opschuiven naar 2023
72100240.40	Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (10398)	7.000			7.000	i.v.m. staat van onderhoud, opschuiven naar 2023
72100245.40	Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (10399)	7.000			7.000	i.v.m. staat van onderhoud, opschuiven naar 2023
72100250.40	Sneeuwploeg Villeton LMT 2x 1800 en 1x 2000	22.000			22.000	i.v.m. staat van onderhoud, opschuiven naar 2023
72100355.40	Zoutstrooier igloo 800 ltr 1 2020	25.000			25.000	i.v.m. staat van onderhoud, opschuiven naar 2023
72100360.40	Zoutstrooier igloo 800 ltr 2 2020	25.000			25.000	i.v.m. staat van onderhoud, opschuiven naar 2023
72100365.40	Zoutstrooier igloo 800 ltr 3 2020	25.000			25.000	i.v.m. staat van onderhoud, opschuiven naar 2023
75700170.40	Snoeihoutversnipperaar A 326 Di 3L41C TDR 2017	36.000			36.000	opgenomen in de MIP van HLTSamen i.v.m. mede inzet in Lisse, kan in Teylingen vervallen
75700175.40	Snoeihoutversnipperaar A 326 ZKX 2017	21.000			21.000	opgenomen in de MIP van HLTSamen i.v.m. mede inzet in Lisse, kan in Teylingen vervallen
72100260.40	VO25 Brug Kievitspark	11.884	261		11.623	Is in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in 2022. Aanbesteding loopt.
72100320.40	WA 07 Brug Veerpolder 2020	41.631	826		40.805	Is in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in 2022. Aanbesteding loopt.
72100325.40	SA 0.03 Brug Mecklenburg 2020	145.000			145.000	Is 10 jaar doorgeschoven.
72100330.40	SA 0.05 Brug Zuiderstraat 2020	46.593	913		45.680	Is in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in 2022. Aanbesteding loopt.
72100335.40	VO 09 Brug Madeliefjespad 2020	69.794	1.370		68.424	Is in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in 2022. Aanbesteding loopt.
72100340.40	WA 22 Brug Schoonoord 2020	22.796	457		22.339	Is in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in 2022. Aanbesteding loopt.
72100345.40	WA29 Brug Broekmolen 2020	54.515	1.087		53.428	Is in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in 2022. Aanbesteding loopt.
72300105.40	WA St 22 Steiger Zwanburg	93.331	2.044		91.287	Is in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in 2022. Aanbesteding loopt.
72300110.40	WA St 17 Steiger Koudenhoorn	87.379	1.392		85.987	Is in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in 2022. Aanbesteding loopt.
72300115.40	WA NS 01 tunnel Oranje Nassaulaan	62.600	5.590		57.010	Wordt dit jaar uitgevoerd.

gemeente TEYLINGEN

Grootboek	Grootboeking omschrijving	Begroting 2021	Realisatie t/m 8-7-2021	Verplichtingen	Restant 2021	Stand van zaken 2e tussentijdserapportage 2021
72300125.40	WA St 02a Steiger Heren Schouten 2020	75.088	1.501		73.587	Is in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in 2022. Aanbesteding loopt.
72300130.40	WA St 04 Broekpolder pont 2020	24.787	479		24.309	Is in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in 2022. Aanbesteding loopt.
72300135.40	WA St 05 Zijldijk pont 2020	25.777	500		25.277	Is in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in 2022. Aanbesteding loopt.
72100225.40	Reconstructie kruising Bergamoln-s Gravendamseweg	141.147	-8.841		149.988	Uitvoering is gerealiseerd (financiele zaken nog niet volledig afgerond). Kadastrale grondoverdrachten moeten nog plaatsvinden.
72100225.40	Reconstructie kruising Bergamoln-s Gravendamseweg	-125.000			-125.000	Dit betreft de bijdrage in de projectkosten van het Hoogheemraasdchap van Rijnland en volgt naar verwachting in Q3-2021
72100225.40	Reconstructie kruising Bergamoln-s Gravendamseweg	-250.000			-250.000	Dit betreft de bijdrage in de projectkosten van de Provincie Zuid-Holland en volgt naar verwachting in Q3-2021
72120001.40	Uitbreiding fietsenstalling Station Sassenheim	150.000			150.000	Realisatie start naar verwachting in Q3-2021
72120006.40	Uitbreiding fietsenstalling Station Veiligheid SH	132.400	8.663		123.737	Realisatie start naar verwachting in Q3-2021
75200100.40	Tennispark STV, clubhuis	33.457			33.457	Overhevelen project nog niet afgerond
75200105.40	Tennispark STV, parkeerplaatsen	66.612	1.210		65.402	Overhevelen project nog niet afgerond
75200170.40	KV TOP renovatie toplaag kunstgrasveld	22.722			22.722	overhevelen en toevoegen aan realisatie kgv TOP veld 3
77200100.40	Vervangen drukriolering Loosterweg Voorhout	90.374	9.758		80.616	In voorbereiding, uitvoering 2021
77200105.40	Vervangen mechanisch/ electr.BBB Essenplein	23.376			23.376	In uitvoering
77200110.40	Aansluiten panden op drukriolering Warmond 2015	19.808			19.808	Inventarisatie wordt geactualiseerd, voorbereiding 2021, uitvoering 2022
77200125.40	Vervangen mechanisch/electrisch BBB Kruidenschans	38.000	23.177		14.823	In uitvoering
77200130.40	Aansluiten panden op drukriolering Warmond 2014	60.000			60.000	Inventarisatie wordt geactualiseerd, voorbereiding 2021, uitvoering 2022
77200145.40	Aansluiten panden drukriolering Voorhout 2019	40.000			40.000	Inventarisatie wordt geactualiseerd, voorbereiding 2021, uitvoering 2022
77200150.40	Aansluiten panden drukriolering Warmond 2019	48.000			48.000	Inventarisatie wordt geactualiseerd, voorbereiding 2021, uitvoering 2022
77200151.40	Aansluiten panden op drukriolering VH 2021	40.000			40.000	Inventarisatie wordt geactualiseerd, voorbereiding 2021, uitvoering 2022
77200155.40	Rioolverbetering Melmansdam Warmond	49.000			49.000	Niet uitgevoerd, komt te vervallen
77200161.40	Aansluiten panden op drukriolering WD 2021	28.000			28.000	Inventarisatie wordt geactualiseerd, voorbereiding 2021, uitvoering 2022
77200175.40	Aansluiten panden op drukriolering SH 2021	10.000			10.000	Inventarisatie wordt geactualiseerd, voorbereiding 2021, uitvoering 2022
77200180.40	Opstellen nieuw vGRP	25.000			25.000	In uitvoering
75700642.40	Speelplaats Ter Wegenpark	30.750			30.750	Dit project wordt weer doorgeschoven. Kan niet worden uitgevoerd door discussie mbt tennisvelden
75700643.40	Speelplaats Voorhof 1	30.750			30.750	Project wordt dit jaar uitgevoerd
75700644.40	Speelplaats Distelweg 19	30.750			30.750	Project wordt dit jaar uitgevoerd
75700645.40	Speelplaats Debussyhof 17	30.750			30.750	Project wordt dit jaar uitgevoerd
75700646.40	Speelplaats Willame Naghelstraat	30.750			30.750	Project wordt dit jaar uitgevoerd
75700647.40	Speelplaats Beethovenlaan 50	30.750			30.750	Project wordt dit jaar uitgevoerd
70400122.40	Noodstroomaggregaat voorziening Sassenheim	50.000			50.000	Vanwege nieuwe infrastuctuur binnen de ICT omgeving is op termijn minder capaciteit nodig voor energievoorziening. Dit betekent een heroverweging van de zwaarte van de NSA. Overigens komt de totale investering op basis van de huidige situatie uit op omgeveer € 70.000. Die kosten vloeien voort uit aanpassingen van bestaande verdeelkasten, kosten verzwaren bekabeling en kosten transport.
72100305.40	Kagerplein herinrichting	400.000			400.000	Afweging wordt gemaakt of deze herinrichting nodig is.
72200125.40	GVVP P4 Aanpak parkeerproblemen 2020	75.000			75.000	Door naar volgend jaar ivm uitvoering van de mobiliteitsplannen
72200126.40	GVVP P4 Aanpak parkeerproblemen 2021	75.000			75.000	Door naar volgend jaar ivm uitvoering van de mobiliteitsplannen

Bijlage 4 Normenkader 2021

Het normenkader voor een rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van de gemeente zelf. De inventarisatie bestaat uit de externe wetgeving en de eigen regelgeving, waarbij de verordeningen, raadsbesluiten en de collegebesluiten kunnen worden onderscheiden.

Bij de externe wetgeving is alleen wet- en regelgeving van belang die bepalingen bevat over financiële beheershandelingen zoals bijvoorbeeld Europese aanbestedingsrichtlijnen. Voor verordeningen geldt dat alle verordeningen voor zover die bepalingen bevatten over financiële beheershandelingen onderdeel uitmaken van het normenkader. Andere besluiten van de gemeenteraad, dus niet zijnde verordeningen, met een kaderstellend karakter en die bepalingen bevatten over financiële beheershandelingen zijn ook een verplicht onderdeel van het normenkader.

Het normenkader wordt actueel gehouden en doorlopend aangepast op basis van nieuwe wet- en regelgeving. Daarom wordt het normenkader altijd in het najaar, voorafgaand aan de accountantscontrole, door het college vastgesteld. Op deze manier wordt aan de accountantscontrole altijd de meest actuele regelgeving meegegeven. Het normenkader wordt de raad bij de 2de voortgangsrapportage ter kennisname aangeboden.

Normenkader 2021				
Programma	**Specifieke activiteit**	**Wetgeving extern**	**Regelgeving intern**	**Opmerk.**
Prettig wonen voor iedereen	Grondexploitatie	Wet ruimtelijke ordening	Verordening heffing recht tegemoetkoming planschade	
		Besluit ruimtelijke ordening	Exploitatieverordening Gemeente Teylingen 2008	
			Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade	
			Beleidsnotitie Snippergroen	
		Gemeentewet	Nota Grondbeleid Gemeente Teylingen	
	Woonwagens	Gemeentewet		

	Wonen, economie en beheer gemeentelijke panden en accommodaties	Woningwet		
		Leegstandswet		
		Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte		
		Huisvestingswet		
		Wet bevordering eigenwoningbezit		
	Starters		Verordening VROM Starterslening Teylingen	
	Havenbeheer	Binnenvaartwet	Verordening havengeld Teylingen 2021	zit bij Noordwijk
	Groenbeheer	Wet natuurbescherming	Groenbeleidsplan 2017 Bomenbeleid	
	Parkeerbeheer	Gemeentewet	Verordening parkeerbelastingen Teylingen 2021	zit bij Noordwijk
	Wegenbeheer	Wegenverkeerswet 1994	Beheerplan wegen 2011-2015	
		Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer		
Prettig wonen voor iedereen	Netwerkbeheer	Telecommunicatie wet	AVOI Teylingen 2016	
	Handhaving	Gemeentewet		
		Winkeltijdenwet		
		Woningwet en Bouwbesluit		
		Drank- en Horecawet		

	Brandweer en rampenbestrijding	Wet veiligheidsregio's		
Energiek en sociaal Teylingen	Monumenten	Monumentenwet	Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Teylingen	
	Algemeen welzijn en sport	Gemeentewet	Algemene subsidieverordening Teylingen 2017	
	Algemeen welzijn	Wet maatschappelijke ondersteuning	Algemene subsidieverordening Teylingen 2017	
	Algemeen welzijn	Wet langdurige zorg		
	Cultuur	Wet op het specifiek cultuurbeleid	Algemene subsidieverordening Teylingen 2017	
	Kinderopvang	Wet kinderopvang		
	Vreemdelingenzaken	Vreemdelingenwet		zit bij ISD
	Schuldhulpverlening	Wet gemeentelijke schuldhulpverlening		zit bij ISD
	Werkgelegenheid	Participatiewet	Verordening minimabeleid en activering Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2017	zit bij ISD
			Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2019	zit bij ISD
Energiek en sociaal Teylingen	Werkgelegenheid	Participatiewet	Afstemmings-verordening PW, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2017	zit bij ISD
			Verordening cliëntenparticipatie ISD Bollenstreek 2015	zit bij ISD
			Verordening individuele studietoeslag Participatiewet ISD Bollenstreek 2017	zit bij ISD

			Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet ISD Bollenstreek 2015	zit bij ISD
			Handhavingsverordening PW, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015	zit bij ISD
			Verordening inburgering ISD Bollenstreek 2015	zit bij ISD
			Handhavingsbeleidsplan	zit bij ISD
		Wet sociale werkvoorziening	Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken	zit bij Mare-groep
			Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw gemeente Teylingen	zit bij Mare-groep
	Sociale inkomensvoorzieningen	Participatiewet	Handhavingsbeleidsplan	zit bij ISD
			Beleidsregels Bijzondere bijstand	zit bij ISD
		IOAW en IOAZ	Verstrekkingenboek Bijzondere bijstand	zit bij ISD
			Handhavingsbeleidsplan	zit bij ISD
	Integratie	Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) / Voorwaardelijke Vergunning tot Verblijf (VVTV)		
	Gehandicaptenzorg	Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020	zit bij ISD
		Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	Besluit Wmo	zit bij ISD

Energiek en sociaal Teylingen	Gehandicaptenzorg	Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	Verstrekkingenbeleid Wmo	zit bij ISD
	Centrum voor Jeugd- en Gezin + Jeugd- en Gezinsteam*	Jeugdwet Besluit Jeugdwet	Verordening Jeugdhulp Teylingen 2015	In artikel 5, lid 1 moet voor 'de gemeente' worden gelezen: 'de regio Holland Rijnland, met uitzondering van de gemeente Voorschoten'.
	Basisonderwijs	Wet op het primair onderwijs	Verordening leerlingenvervoer Teylingen 2019	
			Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Teylingen 2015	
		Wet educatie en beroepsonderwijs		
		Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijs-achterstandenbeleid - Onderwijs in allochtone levende talen (GOA-OALT)		
	Onderwijsachterstanden-beleid	Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie		ISD (re.soc.medische indicatie)
		Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijs-achterstandenbeleid		

	Voortgezet onderwijs	Wet op het voortgezet onderwijs	Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Teylingen 2015	
		Wet educatie en beroepsonderwijs		
	Media	Mediawet 2008		
	Kwijtschelding		Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Teylingen 2021	zit bij Noordwijk
			Werktijdenregeling	
			Cafetariaregeling vergoeding vakbondscontributie	
	Inkopen en contractbeheer	EU-aanbestedingsregels		
		Aanbestedingswet 2012 en Aanbestedingsbesluit		
		Mededingingswet	Raadsbesluit tot vaststelling van economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h Mededingingswet	
Algemene dekkingsmiddelen	Treasurybeheer	Wet financiering decentrale overheden	Treasurystatuut Gemeente Teylingen 2012	
	OZB	Wet waardering onroerende zaken	Verordening onroerende-zaakbelastingen Teylingen 2021	zit bij Noordwijk
	Belasting op roerende zaken	Gemeentewet	Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Teylingen 2021	zit bij Noordwijk
	Precariorechten	Gemeentewet	Verordening precariobelastingen Teylingen 2021	zit bij Noordwijk
Algemeen	Specifieke uitkeringen onder SISA-regime (Single	Financiële-verhoudingswet		

	Information, Single Audit)			
		Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)		
		Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado)		