



1^e Voortgangsrapportage 2017

Teylingen. *Moderne dorpen midden in de wereld*



gemeente
TEYLINGEN

Inhoudsopgave

1. Aanbiedingsbrief	3
2 Programma's.....	5
2.1. Programma 1: Ruimte, Wonen, Mobiliteit en Duurzaamheid.....	5
2.2. Programma 2: Toerisme en Economie.....	6
2.3. Programma 3: Sociaal Domein.....	7
2.4. Programma 4: Leefomgeving	10
2.5. Programma 5: Dienstverlening.....	12
2.6. Programma 6: Bestuur, Veiligheid en Financiën.....	14
Bijlage 1 Overzicht financiële afwijkingen	16

1. Aanbiedingsbrief

1.1 Inleiding

Met de eerste Voortgangsrapportage 2017 informeren wij u over de belangrijkste afwijkingen en ontwikkelingen per mei 2017 ten opzichte van de in de programmabegroting 2017 opgenomen activiteiten. Tevens maken wij de afwijkingen op de toegekende budgetten inzichtelijk. De peildatum van de rapportage is 1 mei 2017.

Per saldo is het effect van de financiële afwijkingen die wij melden in de 1e Voortgangsrapportage afgerond € 90.000 positief. Wij vragen uw raad de budgetaanpassingen als gevolg van de afwijkingen vast te stellen.

Relevante mutaties in de rapportage zijn:

Programma	Omschrijving	Bedrag
1	Verkoop 'oude' bibliotheek Voorhout : - Netto opbrengstwaarde verkoop - ten gunste van Regionaal Investerings Fonds reserve	€ 700.000 -€ 700.000
1	Motie Erfgoed en initiatiefvoorstel Monumentenbeleid	-€ 50.000
1	Extra capaciteit toetsen initiatieven aan bestemmingsplannen	-€ 50.000
1	Toekomst bestendig perspectief polders rond de Kaag	-€ 25.000
6	HLTsamen incidentele frictielasten: - incidentele frictielasten vanuit bedrijfsplan HLTsamen - ten laste van algemene reserve	-€ 637.000 € 637.000
6	Hogere algemene uitkering	€ 320.000
	Overige wijzigingen	-€ 105.000
Resultaat tussentijdse rapportage		€ 90.000

In deze aanbiedingsbrief gaan we nader in op de financiële mutaties op het gebied van verkoop 'oude' bibliotheek, frictiekosten HLT en het Gemeentefonds.

Verkoop 'oude' bibliotheek Voorhout

In het eerste kwartaal van 2017 is de 'oude' bibliotheek in Voorhout verkocht. De verkoopwaarde van dit pand bedroeg € 800.000 met een boekwaarde van € 100.000. De netto opbrengst van € 700.000 van de verkoop van dit pand wordt gestort in de reserve voor het Regionaal Investeringsfonds. De reserve bedraagt met deze toevoeging op dit moment € 835.000.

Incidentele frictielasten HLT

In het bedrijfsplan HLTsamen zijn incidentele frictielasten (sociaal plan kosten, flankerend beleid personeel, desintegratiekosten I&A) opgenomen voor de drie gemeenten met een totaal bedrag van € 2,465 miljoen. Deze lasten zijn verdeeld naar de 3 gemeente op basis van inbrengpercentages. In de raad van 3 maart 2016 heeft u met het vaststellen van het bedrijfsplan reeds met het aandeel van Teylingen van € 1,2 miljoen ingestemd (t.l.v. de algemene reserve). Het resterende deel van 2016 (€95.612) en het geraamde bedrag in 2017 (€ 541.844) zijn hierin opgenomen. Deze lasten worden gedekt vanuit de algemene reserve.

Actualisatie algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2016 € 200.000 (voordelig)

Uit de septembercirculaire blijkt dat de gemeenten de komende jaren extra geld van het Rijk tegemoet kunnen zien. In de Rijksbegroting die op Prinsjesdag is gepresenteerd, heeft het Kabinet onder meer extra geld uitgetrokken voor veiligheid, defensie, zorg, onderwijs en armoedebestrijding. Omdat de uitkering uit het Gemeentefonds meegroeit met de omvang van (dit deel van) de rijksuitgaven, profiteren de gemeenten hiervan mee. Voor 2017 kunnen de gezamenlijke gemeenten ongeveer € 200 miljoen extra tegemoet zien, voor Teylingen een bedrag van € 200.000. Uit

actualisatie van aantallen/maatstaven (o.a. inwoners, jongeren, woningen) blijkt een voordeel van € 120.000.

1.2 Financiële uitkomst van de 1e Voortgangsrapportage 2017

	Begroting 2017 voor wijzigingen	Wijzigingen	Begroting 2017 na wijzigingen
Baten	€ 89.323.140	€ 2.124.690	€ 91.447.830
Lasten	-€ 89.230.029	-€ 2.034.989	-€ 91.265.018
Saldo	€ 93.111	€ 89.701	€ 182.812

Het saldo van de begroting 2017 bedroeg afgerond € 93.000 positief. Met de mutaties in de 1e Voortgangsrapportage komt het begrotingssaldo 2017 uit op afgerond € 183.000 positief. De mutaties worden nader toegelicht per programma.

1.3 Verhogen investeringskrediet

In de raad van december 2014 is een krediet beschikbaar gesteld voor de uitplaatsing STV van € 2,2 miljoen euro. Medio 2015 zijn de intentie-overeenkomsten gesloten met STV en de Stichting. In 2016 zijn hier nadere afspraken over gemaakt en vastgelegd in de raamovereenkomst en de overeenkomst van bruikleen. Uitvoering van het project vindt deels dit jaar en deels in 2018. Aangezien de raming van € 2,2 miljoen is gebaseerd op prijspeil 2014 en de uitvoering plaats vindt in 2017/2018 worden we geconfronteerd met prijsstijging. De gemiddelde prijsstijging in deze periode is 2,5 % per jaar. De totale prijsstijging komt neer op een bedrag van € 170.000. De extra kapitaallasten van € 10.600 kunnen worden gedekt uit de stelpost prijsstijging. Voorgesteld wordt de investering met dit bedrag te verhogen.

1.4 Leeswijzer

De 1e Voortgangsrapportage 2017 is net als in 2016 compacter dan voorheen. Zo is onder het kopje 'wat willen we bereiken' de doelenboom niet meer opgenomen en rapporteren we bij het onderdeel 'wat gaan we ervoor doen' alleen op afwijkingen. Onder 'wat mag het kosten' treft u per programma de financiële wijzigingen aan.

1.5 Te nemen besluit

Resumerend stellen wij u voor:

1. Vaststellen van de 1e Voortgangsrapportage 2017;
2. Het krediet uitplaatsing STV te verhogen met 170.000 en de daarbij horende begrotingswijziging vast te stellen;
3. In te stemmen met de investering aanschaf fraude documentscanners (binnen HLTsamen) van totaal € 25.000;
4. De bij de 1e Voortgangsrapportage voorgestelde wijzigingen in de programmabudgetten en de daarbij horende begrotingswijziging (zie bijlage 1) vast te stellen.

Teylingen, mei 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen

2 Programma's

2.1. Programma 1: Ruimte, Wonen, Mobiliteit en Duurzaamheid

Portefeuillehouder: **Wethouder Bas Brekelmans**
Wethouder Arno van Kempen
Domein: **Ruimtelijke ontwikkeling**
Domeinmanager: **Marcel Schuring**

Wat mag het kosten?

Lasten/Baten	Taakveld	Begroot 2017 voor wijzigingen	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroot 2017 na wijzigingen
Lasten	Ruimtelijke ordening	-€ 1.675.637	-€ 75.000	€ 0	-€ 1.750.637
	Monumenten	-€ 102.839	-€ 50.000	€ 0	-€ 152.839
	Verkoop gemeentelijke eigendommen	-€ 42.101	-€ 100.000	€ 0	-€ 142.101
	Mutatie reserves	€ 0	-€ 700.000	€ 0	-€ 700.000
			-€ 925.000	€ 0	
Baten	Verkoop gemeentelijke eigendommen	€ 0	€ 800.000	€ 0	€ 800.000
			€ 800.000	€ 0	
Eindtotaal			-€ 125.000	€ 0	

Ruimtelijke ordening

- *Beoordelen aanvragen nieuwe initiatieven in bestemmingsplannen -€ 50.000 (nadelig, incidenteel)*
Door de aantrekkende economie komen er meer initiatieven van particulieren en bedrijven bij de gemeente binnen. Een deel daarvan (niet passend binnen de bestemmingsplannen) moet beoordeeld worden door het domein Ruimte Ruimtelijke ontwikkeling. Daarvoor is extra capaciteit nodig. Dit speelt ook bij de andere HLT gemeenten. Hiervoor zijn bedragen geraamd in de verhouding € 25.000 (H)- € 25.000 (L) -€ 50.000 (T).

- *Motie toekomstbestendig perspectief voor de polders - € 25.000 (nadelig, incidenteel)*
Door de gemeenteraad is een motie aangenomen over een toekomstbestendig perspectief voor de polders rond de Kaag. Om deze motie te kunnen uitvoeren is extra capaciteit nodig.

Monumenten

- *Motie Erfgoed en initiatiefvoorstel Monumentenbeleid - € 50.000 (nadelig, incidenteel)*
Door de gemeenteraad zijn op 30 maart 2017 een motie Erfgoed en een initiatiefvoorstel Monumentenbeleid aangenomen. Om de motie en het initiatiefvoorstel te kunnen uitvoeren is extra capaciteit nodig en/of worden de werkzaamheden uitbesteed.

Verkoop gemeentelijke eigendommen / Mutatie reserves

- *Verkoop 'oude' bibliotheek Voorhout (budgettair neutraal)*
Dit betreft de verkoop van de 'oude' bibliotheek in Voorhout voor een verkoopwaarde van € 800.000 met een boekwaarde van € 100.000. De opbrengst van de verkoop van de bibliotheek in Voorhout is conform het voorstel van 15 december 2016 gestort in de reserve voor het Regionaal Investeringsfonds.

Aanvulling risico op Paragraaf Weerstandsvermogen

- *Risico Grondexploitatie Hooghkamer*

Voor de grondexploitatie Hooghkamer wordt bij de derde herziening uitgegaan van een volledige interne projectorganisatie vanaf 2018 met een kostenniveau gebaseerd op de plankostenscan. Voor elk jaar dat de projectorganisatie niet volledig intern wordt opgezet wordt ca € 500.000 meer kosten ingeschat.

Daarnaast worden risico's van vertraging van het project en het niet volledig realiseren van ingezette bezuinigingen opgevoerd. Het risico bedrag grondexploitatie wordt van € 100.000 verhoogd naar € 1.000.000 met een kans van 50 %.

2.2. Programma 2: Toerisme en Economie

Portefeuillehouder: **Wethouder Bas Brekelmans**
Wethouder Kees van Velzen
Domein: **Ruimtelijke ontwikkeling**
Domeinmanager: **Marcel Schuring**

Wat mag het kosten?

Lasten/Baten	Product	Begroot 2017 voor wijzigingen	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroot 2017 na wijzigingen
Lasten	Overige aangelegenheden handel- en ambacht	-€ 826.862	-€ 360.000	€ 0	-€ 1.186.862
			-€ 360.000	€ 0	
Eindtotaal			-€ 360.000	€ 0	

Overige aangelegenheden handel- en ambacht

- Hogere OZB inkomsten voor het Ondernemersfonds - € 360.000 (Budgettair neutraal)

De OZB-inkomsten niet-woningen eigenaren inzake het Ondernemersfonds worden op deze post afgedragen aan het Ondernemersfonds.

2.3. Programma 3: Sociaal Domein

Portefeuillehouder: **Wethouder Arno van Kempen**
Wethouder Kees van Velzen
Wethouder Bas Brekelmans

Domein: **Maatschappelijke ontwikkeling**

Domeinmanager: **Ine van Holland**

Wat gaan we ervoor doen?

SOCIAAL DOMEIN

Beleidsdoel	
Afgeleid beleidsdoel	Wat gaan we ervoor doen?
Voorzieningen	
Samenhangend aanbod (transformatie jeugdhulp)	We hebben regionaal (Holland Rijnlandniveau) doorlopend overleg met de samenwerkingsverbanden, zorgaanbieders en andere betrokkenen over de voortgang van de geboden jeugdhulp in het algemeen en over specifieke zaken als thuiszittersproblematiek, dyslexiezorg en opvang voor kinderen in crisissituaties. Het Regionaal Bureau Leerplicht is hier ook nauw bij betrokken. <i>Toelichting:</i> Activiteiten lopen zoals gepland. Budgetten jeugdhulp zijn evenwel te krap, met als gevolg dat op sommige plaatsen het inzetten van hulp langer duurt. Om de wachtlijstproblematiek te lijf te gaan en de transformatieopgave verder te ondersteunen, wordt de raad (via een afzonderlijk raadsvoorstel) om extra budget gevraagd.

OVERIG

Beleidsdoel	
Afgeleid beleidsdoel	Wat gaan we ervoor doen?
Gelijke startpositie van een ieder	
Passend onderwijs-huisvestingsbeleid	We voeren de acties van het in 2016 opgestelde IHP uit. <i>Toelichting:</i> In afwachting van het op te stellen spreidingsplan, is het IHP uitgesteld tot 2018. Het spreidingsplan wordt in 2017 per dorp opgeleverd. Samen met het schoolbestuur treffen we voorbereidingen voor de nieuwbouw van de Kinderburg in 2020. <i>Toelichting:</i> In afwachting van het spreidingsplan, wordt in de loop van 2017 een nieuw voorstel voor voorbereidingskrediet ingediend.
Cultuur als leergebied voor verhogen kwaliteit omgeving	
Mogelijke bredere inzet lokale omroep	We werken (zoveel mogelijk samen met de andere Bollengemeenten) gemaakte afspraken over de functie van de Bollenstreek Omroep verder uit. <i>Toelichting:</i> Voor de eerste helft van 2017 verlenen we een extra subsidie van €10.000. De besteding van de subsidie leggen we vast in een aanvullende overeenkomst. Bij tevredenheid hierover wordt in de tweede helft van 2017 nogmaals €10.000 verleend.

Wat mag het kosten?

Lasten/Baten	Taakveld	Begroot 2017 voor wijzigingen	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroot 2017 na wijzigingen
Lasten	Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs	-€ 696.699	-€ 15.000	€ 0	-€ 711.699
	Gemeentelijk minimabeleid	-€ 532.000	-€ 93.000	-€ 5.000	-€ 630.000
	Maatschappelijk werk	-€ 1.714.303	-€ 76.935	€ 0	-€ 1.791.238
	Media	-€ 828.132	-€ 18.000	€ 0	-€ 846.132
	Wet WMO	-€ 10.000	-€ 130.779	€ 0	-€ 140.779
			-€ 333.714	-€ 5.000	
Baten	Mutatie reserves	€ 423.710	€ 207.714	€ 0	€ 631.424
			€ 207.714	€ 0	
Eindtotaal			-€ 126.000	-€ 5.000	

Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs

- *declaratie van de Burcht van uitgaven voor verzekering - € 15.000 (nadelig, structureel)*

De Burcht is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Het is de interne school van Forensisch Centrum Teylingereind te Sassenheim. Alle leerlingen die in deze gesloten justitiële inrichting zijn opgenomen krijgen onderwijs op school De Burcht. Jaarlijks stuurt de Burcht een declaratie voor de kosten die gemeente Teylingen aan de Burcht moet betalen. Dit gaat om de gymvergoeding, OZB en sinds 2016 ook de opstalverzekering. De Burcht heeft recht op deze vergoedingen, daarom wordt voorgesteld €15.000 euro bij te ramen.

Gemeentelijk minimabeleid

- *Uitgaven bestrijding gevolgen armoede voor kinderen - € 93.000 (budgettair neutraal)*

Het kabinet stelt vanaf 2017 structureel € 85 miljoen beschikbaar voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Verdeling vindt plaats via door het CBS ontwikkelde gegevens over kinderen met een kans op armoede. Voor Teylingen betekent dit een bedrag van € 93.000.

Media

- *Subsidie omroep BO - € 18.000 (nadelig, incidenteel)*

Voor een kwalitatieve impuls aan de organisatie stellen wij voor een subsidie van € 20.000 te verstrekken. Aangezien € 2.000 uit het restant 2016 betaald kan worden is een extra bedrag € 18.000 nodig.

Maatschappelijk werk

- *Uitgaven project "dement talent" - € 54.435 (budgettair neutraal)*

De gemeente Teylingen wil een dementievriendelijke gemeente zijn. In dat kader zijn er meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor stakeholders met de vraag hoe wij met elkaar de gemeente dementievriendelijk kunnen maken. Een van de projecten die hieruit voortvloeit is dement talent. Dit is een project die voor en met mensen met een beginnende dementie, bij hun interesse passende activiteiten organiseert waarbij ze hun actieve rol in de samenleving zo lang mogelijk kunnen behouden.

Deze uitgaven worden gedekt vanuit de reserve sociaal domein.

- *Inhuur externe capaciteit voor het opstellen van beleidsplan integrale schulddienstverlening Teylingen - € 22.500 (budgettair neutraal)*

Op grond van de per 1 juli 2012 in werking getreden Wet gemeentelijke schuldhulpverlening moet de gemeenteraad voor een termijn van vier jaar een beleidsplan voor schulddienstverlening vaststellen. De geldigheidsduur van het beleidsplan "Van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening" is in Teylingen beëindigd op 1 juli 2016. Op dat moment is besloten een geheel vernieuwd schuldhulpverleningsplan op te stellen, en niet het "oude" schulddienstverleningsplan voor de komende jaren vast te stellen. Daartoe is een verlenging van het "oude" schulddienstverleningsplan aangenomen die loopt tot 1 juli 2017. Voor die tijd moet er voor de gemeente Teylingen een passend beleidsplan zijn. Voorgesteld wordt budget vrij te maken voor de inhuur van externe capaciteit voor de opstelling van dit Beleidsplan integrale schulddienstverlening Teylingen. Deze uitgaven worden gedekt vanuit de reserve sociaal domein.

WMO

- *Tijdelijke uitbreiding formatie - € 130.779 (budgettair neutraal)*

De bestuurlijke ambitie en de wettelijke taken van het sociaal domein vragen meer formatie dan beschikbaar was in 2017. Daarom is evenals in 2016 besloten om voor 2017 de formatie tijdelijk uit te breiden met 6fte.

Mutatie reserves

De volgende uitgaven worden gedekt vanuit de reserve sociaal domein

- Uitgaven project "dement talent"	€ 54.435
- Inhuur externe capaciteit voor het opstellen van beleidsplan integrale schulddienstverlening Teylingen	€ 22.500
- Tijdelijke uitbreiding formatie	<u>€ 130.779</u>
Totale onttrekking aan de reserve	€ 207.714

Verhoging investering uitplaatsing STV

In de raad van december 2014 is een krediet beschikbaar gesteld voor de uitplaatsing STV van € 2,2 miljoen euro. Medio 2015 zijn de intentie-overeenkomsten gesloten met STV en de Stichting. In 2016 zijn hier nadere afspraken over gemaakt en vastgelegd in de raamovereenkomst en de overeenkomst van bruikleen. Uitvoering van het project vindt deels dit jaar en deels in 2018. Aangezien de raming van € 2,2 miljoen is gebaseerd op prijspeil 2014 en de uitvoering plaats vindt in 2017/2018 worden we geconfronteerd met prijsstijging. De gemiddelde prijsstijging in deze periode is 2,5 % per jaar. De totale prijsstijging komt neer op een bedrag van € 170.000. De extra kapitaallasten van € 10.600 kunnen worden gedekt uit de stelpost prijsstijging. Voorgesteld wordt de investering met dit bedrag te verhogen.

2.4. Programma 4: Leefomgeving

Portefeuillehouder: **Wethouder Kees van Velzen**
 Domein: **Buitenruimte**
 Domeinmanager: **Marco Witkamp**

Wat gaan we ervoor doen?

Beleidsdoel	
Afgeleid beleidsdoel	Wat gaan we ervoor doen?
Zorg voor het milieu	
Verbeteren afvalscheiding	Duurzaamheid krijgt ook invulling door nog betere afvalscheiding. Als doelstelling streven we minimaal de landelijke doelstelling na dat 75% van het huishoudelijk afval in Teylingen gescheiden wordt ingezameld. Dit betekent een forse vermindering van de hoeveelheid ongescheiden afval (restafval). Het Rijk heeft deze doelstelling vertaald in een richtlijn van 100 kilo per inwoner per jaar. Om deze afvaldoelstellingen te realiseren, zal de inzamelstructuur, mogelijk in combinatie met een andere heffingsvorm, moeten worden aangepast. In 2016 zijn de kaders en uitgangspunten voor het nieuwe afvalbeleidsplan vastgesteld. <i>Toelichting:</i> Op dit moment is er bestuurlijk nog niet voldoende draagvlak voor een bepaalde oplossingsrichting waarmee de doelstelling behaald kan worden.
Huidige kwaliteit openbare ruimte behouden samen met bewoners	
Participatie uitbreiden en intensiveren	Om tijdens het participatieproces de juiste kaders te kunnen meegeven aan onze bewoners is nieuw beleid nodig. Het bomenbeleid en het speelplaatsenbeleid is in 2015 vastgesteld. Het groenbeleidsplan is in 2016 vastgesteld evenals het wegenbeleidsplan en het duurzaamheidsplan. Hiermee beschikken we in 2017 over nieuw beleid op gebied van wegen, groen, bomen, afval en duurzaamheid in de openbare ruimte. <i>Toelichting:</i> Voor afval is nog niet voldoende draagvlak voor het aanpassen van het beleid.

Wat mag het kosten?

Lasten/Baten	Product	Begroot 2017 voor wijzigingen	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroot 2017 na wijzigingen
Lasten	Wegenbegeheer	-€ 2.412.802	-€ 36.000	€ 0	-€ 2.448.802
	Openbare verlichting	-€ 599.404	€ 298.500	€ 0	-€ 300.904
	Openbaar groen	-€ 2.012.952	-€ 20.319	€ 0	-€ 2.033.271
			€ 242.181		
Baten	Mutaties reserves	€ 980.676	-€ 298.500	€ 0	€ 682.176
			-€ 298.500	€ 0	
Eindtotaal			-€ 56.319	€ 0	

Wegenbeheer

- *Verhogen uitgaven waterschapsbelasting - € 36.000 (nadelig)*

De waterschapsbelasting wordt structureel te laag geraamd en dient met € 36.000 te worden verhoogd (conform 2e voortgangsrapportage 2016).

Openbare verlichting / Mutatie reserves

- *Wijziging BBV voor Vervanging Openbare verlichting +/- € 298.500 (budgettair neutraal)*

De wijziging komt voort uit nieuwe regelgeving BBV (Besluit, Begroting en Verantwoording) waarin investeringen in het vervolg moeten worden afgeschreven en niet meer in één keer ten laste van een bestemmingsreserve mogen worden gebracht.

De BBV regelgeving biedt wel de mogelijkheid tot het afschrijven van deze investeringen en ten laste te brengen van een dekkingsreserve.

In de begroting 2018 zal de bestemmingsreserve openbare verlichting worden omgevormd in een dekkingsreserve openbare verlichting. Dit is pas vanaf 2018 omdat de afschrijvingen pas een jaar later ten laste hiervan worden gebracht.

Naar verwachting zal deze dekkingsreserve openbare verlichting in 2019 het saldo € 0 bereiken. Vervanging van openbare verlichting zal dan ten laste komen van de exploitatie.

Openbaar groen

- Park Rusthoff behaald de besparing niet - € 20.319 (nadelig)

De vergoeding van de beheerkosten voor park Rusthoff is met € 20.000 per jaar verlaagd. Voorzien was dat extra commerciële inkomsten uit het paviljoen deze verlaging zou compenseren. Er is geen volledige horecavergunning aan het paviljoen gekoppeld waardoor de inkomsten sterk achtergebleven zijn. De besparing van € 20.000 wordt niet gerealiseerd en derhalve dient de raming hiermee verhoogd te worden (conform 2e voortgangsrapportage 2016).

2.5. Programma 5: Dienstverlening

Portefeuillehouder: **College van Burgemeester & Wethouder**
 Domein: **Publieksservice**
 Domeinmanager: **Edwin Kolen**

Wat gaan we ervoor doen?

Beleidsdoel	
Afgeleid beleidsdoel	Wat gaan we ervoor doen?
Inspelen op regionale, en voldoen aan wettelijke ontwikkelingen	
Meer inzetten op fraudebestrijding	Ook wij vinden dit thema van belang en bereiden beleid voor ten behoeve van onder andere brondocumentenonderzoek en adresonderzoek. <i>Toelichting:</i> Dit jaar onderzoeken wij of documentscanners ingezet kunnen worden om zo documentfraude tegen te gaan. De externe ontwikkelingen vragen een versnelling op deze behoefte.
Contacten dichterbij de burger brengen	
Ketenpartners betrekken bij dienstverlening	De bedrijvencontactfunctionaris en de wijkregisseur maken in 2017 in samenwerking met onze maatschappelijke partners (bedrijven, verenigingen en inwoners) een plan hoe wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren. Dit staat los van onze huidige werkwijze waarbij wij proactief onze klanten benaderen en vragen hen mee te denken hoe wij aanvraagprocedures kunnen vereenvoudigen. <i>Toelichting:</i> Vanaf 1 januari is de functienaam van de wijkregisseur veranderd in contactfunctionaris bedrijven, verenigingen en wijken. Voordat we een plan kunnen maken, is het noodzakelijk om de positie en de inhoud van de taken van de contactfunctionaris opnieuw te bepalen.
Efficiënte dienstverlening met een menselijke maat	
Vernieuwen klantgeleidingssysteem	In 2017 schaffen wij een klantgeleidingssysteem aan dat toekomstgericht is. Ten opzichte van ons huidige systeem zal direct informatie over de klant(vraag) meegezonden worden naar de baliemedewerker. Hierdoor wordt de klant persoonlijker ontvangen en sneller geholpen. Daarnaast helpt het systeem fraude te herkennen en daarmee mogelijk te voorkomen. <i>Toelichting:</i> Voor nu is gekozen het zelfde systeem te gebruiken als Hillegom en Lisse. Met dit systeem wordt nog geen informatie meegezonden van de klant naar de baliemedewerker en hierin is geen fraudeherkenning opgenomen.

Wat mag het kosten?

Lasten/Baten	Product	Begroot 2017 voor wijzigingen	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroot 2017 na wijzigingen
Baten	Uitvoering OZB niet-woningen	€ 1.763.543	€ 360.000	€ 0	€ 2.123.543
			€ 360.000	€ 0	
Eindtotaal			€ 360.000	€ 0	

Uitvoering OZB niet-woningen

- Hogere OZB-inkomsten voor het Ondernemersfonds € 360.000 (budgettair neutraal)

De OZB-inkomsten inzake het Ondernemersfonds worden op deze post ontvangen. Deze zijn in programma 2 opgenomen als uitgaven voor het Ondernemersfonds.

Aanvraag krediet binnen HLTsamen

- *krediet aanschaf fraude documentscanners € 25.000 (nadelig vanaf 2018)*

Dit jaar onderzoeken wij om documentscanners in te zetten om zo documentfraude tegen te gaan. De externe ontwikkelingen vragen om een versnelling op deze behoefte.

Via deze Voortgangsrapportage wordt gevraagd in te stemmen met deze investering. De raden van Hillegom en Lisse wordt eveneens gevraagd in te stemmen. In de HLTsamen wordt bij goedkeuring het krediet opgenomen bij de eerste tussentijdse rapportage.

2.6. Programma 6: Bestuur, Veiligheid en Financiën

Portefeuillehouder: **Burgemeester Carla Breuer**
Wethouder Kees van Velzen

Domein: **Bedrijfsvoering**
Buitenruimte

Domeinmanager: **Hans Deul**
Marco Witkamp

Wat gaan we ervoor doen?

Beleidsdoel	
Afgeleid beleidsdoel	Wat gaan we ervoor doen?
Veilige leefomgeving	
Veiligheidsbeleving vergroten	Minimaal 1x per jaar een wervingsactie om het aantal deelnemers aan Burgernet in de gemeente te vergroten. <i>Toelichting:</i> De wervingsacties regionaal opgepakt door het inzetten van promotieteams (vanuit Burgernet). Voortzetten van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) met de ondernemers, politie en brandweer. Het winkelgebied van Sassenheim veilig en leefbaar houden, door het organiseren van trainingen, het oprichten van een BHV collectief en het doorvoeren van kleine aanpassingen in de buitenruimte (wordt bepaald op basis van een jaarlijkse schouw). <i>Toelichting:</i> Nieuw is dat ook voor het winkelgebied Voorhout een KVO wordt voorbereid.
Aanpak (woon)overlast	Beperken van overlast door verwarde personen door de inzet van een regionale opvangvoorziening in samenwerking met de ggz en de politie. <i>Toelichting:</i> Per 1 mei 2017 is de opvang voor deze doelgroep operationeel bij GGZ Rivierduinen in Leiden. De samenwerking met politie, NS en Prorail op basis van het veiligheidsarrangement op de stationsgebieden voortzetten om zowel de objectieve- als de subjectieve veiligheid op de stations te verbeteren. Hierbij valt te denken aan de acties tegen fietsendiefstal zoals de inzet van posters en lokfietsen door de politie. Technisch of persoonlijk toezicht vormt hierbij het sluitstuk. <i>Toelichting:</i> Er wordt gewerkt aan een integraal voorstel voor de raad over de mogelijkheden rondom een bewaakte fietsenstalling in combinatie met warm toezicht voor station Sassenheim.

Wat mag het kosten?

Lasten/Baten	Product	Begroot 2017 voor wijzigingen	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroot 2017 na wijzigingen
Lasten	Bestuurlijke samenwerking	€ 814.898	-€ 637.456	€ 0	€ 177.442
	Ondersteuning raad	-€ 430.767	-€ 16.000	€ 0	-€ 446.767
			-€ 653.456	€ 0	
Baten	Mutatie reserves	€ 603.946	€ 637.456	€ 0	€ 1.241.402
	Algemene uitkeringen	€ 25.531.410	€ 418.000	€ 0	€ 25.949.410
			€ 1.055.456	€ 0	
Eindtotaal			€ 402.000	€ 0	

Bestuurlijke samenwerking / Mutatie reserves

- *uitgaven incidentele frictielasten +/- € 637.456 (budgettair neutraal)*

In het bedrijfsplan HLTsamen waarover de raad op 3 maart 2016 heeft besloten zijn incidentele frictielasten (sociaal plan kosten, flankerend beleid personeel, desintegratiekosten I&A) opgenomen met een totaal bedrag voor de drie gemeenten van € 2,465 miljoen. Deze lasten zijn verdeeld naar de 3 gemeente op basis van inbrengpercentages.

Het resterende deel van 2016 (€95.612) en het geraamde bedrag in 2017 (€ 541.844) zijn hierin opgenomen. Deze lasten worden gedekt vanuit de algemene reserve.

Ondersteuning raad

- *Uitgaven griffie voor politiek actief - € 16.000 (nadelig, incidenteel)*

In september 2016 is gestart met de eerste cursusreeks van Politiek Actief. De 25 beschikbare plaatsen waren snel vergeven zodat een tweede cursusreeks is georganiseerd voor februari/maart 2017. Het aantal beschikbare plaatsen is gelet op de grote belangstelling uitgebreid van 25 naar 30 personen. Ook deze cursusreeks was snel overtekend. Voor een eventueel vervolg is inmiddels een wachtlijst aangelegd.

Voorstel is om een derde cursusreeks te organiseren in september van dit jaar. De totale kosten voor tweede en derde cursusreeks bedragen €16.000.

Mutatie reserves

De volgende uitgaven worden gedekt vanuit de algemene reserve

- Uitgaven incidentele frictielasten € 637.456

Algemene uitkeringen

De verhoging van de algemene uitkeringen wordt veroorzaakt door:

- *Actualisatie algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2016 € 200.000 (voordelig, structureel)*

Uit de septembercirculaire blijkt dat de gemeenten de komende jaren extra geld van het Rijk tegemoet kunnen zien. In de Rijksbegroting die op Prinsjesdag is gepresenteerd, heeft het Kabinet onder meer extra geld uitgetrokken voor veiligheid, defensie, zorg, onderwijs en armoedebestrijding. Omdat de uitkering uit het Gemeentefonds meegroeit met de omvang van (dit deel van) de rijksuitgaven, profiteren de gemeenten hiervan mee. Voor 2017 kunnen de gezamenlijke gemeenten ongeveer € 200 miljoen extra tegemoet zien, voor Teylingen een bedrag van € 200.000.

- *Actualisatie van de aantallen/maatstaven de circulaire € 120.000 (voordelig, structureel)*

De raming van de algemene uitkering 2017 is gebaseerd op de aantallen/maatstaven zoals bekend ten tijde van de meicirculaire 2016. Uit actualisatie van deze aantallen/maatstaven (o.a. inwoners, jongeren, woningen) blijkt een voordeel van € 120.000.

- *Extra geld voor ouderen in moeilijke situaties € 5.000 (budgettair neutraal)*

In 2017 en 2018 stelt het Rijk jaarlijks € 3,75 miljoen beschikbaar voor armoedebestrijding onder ouderen met een bijstandsuitkering. Voor Teylingen komt dit neer op een bedrag van € 5.000. Het kabinet wil meer financiële ruimte aan gemeenten geven om ouderen in moeilijke situaties te kunnen helpen. Er is daarbij vooral gedacht aan bijzondere bijstand voor gepensioneerden zonder volledige AOW. De uitgaven zijn in programma 3 sociaal domein verhoogd met € 5.000 voor dit onderdeel.

- *Extra geld voor armoedebestrijding voor kinderen € 93.000 (budgettair neutraal)*

Het kabinet stelt vanaf 2017 structureel € 85 miljoen beschikbaar voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Verdeling vindt plaats via door het CBS ontwikkelde gegevens over kinderen met een kans op armoede. Voor Teylingen betekent dit een bedrag van € 93.000. De uitgaven zijn in programma 3 sociaal domein verhoogd met € 93.000 voor dit onderdeel.

Bijlage 1 Overzicht financiële afwijkingen

Programma 1 : Ruimte, Wonen, Mobiliteit en Duurzaamheid

FCL Code	FCL Omschrijving	ECL Code	ECL Omschrijving	Lasten/baten	2017	Toelichting
6310401	Project verkoop gemeentelijke eigendommen	33200I	Overige verkopen duurzame goederen	Baten	€ 800.000	De verkoop van de bibliotheek in Voorhout conform het voorstel van 15 december 2016.
6310401	Project verkoop gemeentelijke eigendommen	61000U	Kapitaallasten	Lasten	-€ 100.000	Dit betreft de boekwaarde van de verkochte bibliotheek in Voorhout.
6980111	Mutaties reserve programma 1	60016U	Reserve investeringsstrategie HLT	Lasten	-€ 700.000	De opbrengst van de verkoop van de bibliotheek in Voorhout conform het voorstel van 15 december 2016 wordt gestort in de reserve voor het Regionaal Investeringsfonds.
6810101	Structuur- en bestemmingsplannen	30300U	Overige personeel derden	Lasten	-€ 50.000	Door de aantrekkende economie komen er meer initiatieven van particulieren en bedrijven bij de gemeente binnen. Een deel daarvan (niet passend binnen de bestemmingsplannen) moet beoordeeld worden door het domein Ruimte. Daarvoor is extra capaciteit nodig. Dit speelt ook bij de andere HLT gemeenten. Hiervoor zijn bedragen geraamd in de verhouding 25.000-25.000-50.000.
6810101	Structuur- en bestemmingsplannen	34308U	Advies- en onderzoekskosten	Lasten	-€ 25.000	Door de gemeenteraad is een motie aangenomen over een toekomstbestendig perspectief voor de polders rond de Kaag. Om deze motie te kunnen uitvoeren is extra capaciteit nodig.
6541201	Monumentenzorg	34323U	Diensten door derden	Lasten	-€ 50.000	Door de gemeenteraad zijn op 30 maart 2017 een motie Erfgoed en een initiatiefvoorstel Monumentenbeleid aangenomen. Om de motie en het initiatiefvoorstel te kunnen uitvoeren is extra capaciteit nodig en/of worden de werkzaamheden uitbesteed.
Totaal programma 1					-€ 125.000	

Programma 2: Toerisme En Economie

FCL Code	FCL Omschrijving	ECL Code	ECL Omschrijving	Lasten/baten	2017	Toelichting
6310301	Overige aangelegenheden handel - ambacht	42503U	Bijdragen	Lasten	-€ 360.000	De OZB-inkomsten niet-woningen eigenaren inzake het Ondernemersfonds worden op deze post afgedragen aan het Ondernemersfonds.
Totaal programma 2					-€ 360.000	

Programma 3: Sociaal Domein

FCL Code	FCL Omschrijving	ECL Code	ECL Omschrijving	Lasten/baten	2017	Toelichting
6443102	VSO/ZMOK	42401U	Overige bijdragen	Lasten	-€ 15.000	De Burcht is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Het is de interne school van Forensisch Centrum Teylingereind te Sassenheim. Alle leerlingen die in deze gesloten justitiële inrichting zijn opgenomen krijgen onderwijs op school De Burcht. Jaarlijks stuurt de Burcht een declaratie voor de kosten die gemeente Teylingen aan de Burcht moet betalen. Dit gaat om de gymvergoeding, OZB en sinds 2016 ook de opstalverzekering. De Burcht heeft recht op deze vergoedingen, daarom wordt voorgesteld €15.000 euro bij te ramen.
6614101	Minimavoorzieningen	42505U	Overige subsidies	Lasten	-€ 93.000	Het kabinet stelt vanaf 2017 structureel € 85 miljoen beschikbaar voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Verdeling vindt plaats via door het CBS ontwikkelde gegevens over kinderen met een kans op armoede. Voor Teylingen betekent dit een bedrag van € 93.000.
6614101	Minimavoorzieningen	42505U	Overige subsidies	Lasten	-€ 5.000	In 2017 en 2018 stelt het Rijk jaarlijks € 3,75 miljoen beschikbaar voor armoedebestrijding onder ouderen met een bijstandsuitkering. Voor Teylingen komt dit neer op een bedrag van € 5.000. Het kabinet wil meer financiële ruimte aan gemeenten geven om ouderen in moeilijke situaties te kunnen helpen. Er is daarbij vooral gedacht aan bijzondere bijstand voor gepensioneerden zonder volledige AOW.
6620102	Ouderen	34323U	Diensten door derden	Lasten	-€ 54.435	Dekking vanuit de algemene reserve.
6980123	Mutatie reserves programma 3	60002I	Algemene reserve vrij	Baten	€ 54.435	Dekking van het project "dement talent" vanuit algemene reserve.
6580401	Media	42500U	Subsidies overige instellingen	Lasten	-€ 18.000	Extra subsidie t.b.v. kwalitatieve impuls omroep BO
6614101	Minimavoorzieningen	30300U	Overige personeel derden	Lasten	-€ 22.500	Op grond van de per 1 juli 2012 in werking getreden Wet gemeentelijke schuldhelpverlening moet de gemeenteraad voor een termijn van vier jaar een beleidsplan voor schulddienstverlening vaststellen. De geldigheidsduur van het beleidsplan "Van schuldhelpverlening naar schulddienstverlening" is in Teylingen beëindigd op 1 juli 2016. Er is tijdig een nieuw beleidsplan aan de Commissie Welzijn aangeboden, alleen op grond van de inbreng van de verschillende fracties in de Commissie is besloten het voorstel niet in te dienen voor de raadsvergadering van 30 juni. Op grond van deze beslissing is er een verlenging van het "oude" schulddienstverleningsplan aangenomen die loopt tot 1 juli 2017. Voor die tijd moet er voor de gemeente Teylingen een passend beleidsplan zijn. Voorgesteld wordt budget vrij te maken voor de inhuur van externe capaciteit voor de opstelling van dit Beleidsplan integrale schulddienstverlening Teylingen.
6980113	Mutaties reserve programma 3	60002I	Algemene reserve vrij	Baten	€ 22.500	Beleidsplan schulddienstverlening tlv buffer Sociaal Domein
6620104	Projectorganisatie invoering 3D	30300U	Overige personeel derden	Lasten	-€ 130.779	De bestuurlijke ambitie en de wettelijke taken van het sociaal domein vragen meer formatie dan beschikbaar was in 2017. Daarom is evenals in 2016 besloten om voor 2017 de formatie tijdelijk uit te breiden met 6fte.
6980113	Mutaties reserve programma 3	60002I	Algemene reserve vrij	Baten	€ 130.779	Inhuur personeel Sociaal Domein tlv buffer Sociaal Domein
Totaal programma 3					-€ 131.000	

Programma 4: Leefomgeving

FCL Code	FCL Omschrijving	ECL Code	ECL Omschrijving	Lasten/baten	-2017	Toelichting
6210101	Onderhoud en reparatie wegestelstel	34105U	Waterschapsbelasting	Lasten	-36.000	De waterschapsbelasting wordt structureel te laag geraamd en dienst met € 36.000 te worden verhoogd (2e voortgangsrapportage 2016).
6210201	Openbare verlichting	34323U	Diensten door derden	Lasten	298.500	Bedrag verlaagd i.v.m. nieuwe BBV regelgeving. Alle investeringen dienen in het vervolg te worden afgeschreven. Ook de onttrekking aan de reserve openbare verlichting komt te vervallen. Van de reserve openbare verlichting wordt een dekkingsreserve gemaakt
6221101	Waterbeheer	34306U	Onderhoudswerkzaamheden	Lasten	-13.258	Budget wordt verhoogd t.l.v. budget aankoop diverse materialen waterbeheer (2e voortgangsrapportage 2016)
6221101	Waterbeheer	32301I	Liggelden VR	Baten	26.230	Betreft administratieve wijziging. Budget Liggelden wordt nu geraamd op liggelden VR
6221101	Waterbeheer	32201I	Liggelden	Baten	-26.230	Budget liggelden is overgeboekt naar Liggelden VR
6221101	Waterbeheer	34303U	Aankoop diverse materialen	Lasten	13.258	Budget kan worden afgeraad t.g.v. de post 6221101 34306 (2e voortgangsrapportage 2016).
6560302	Park Rusthoff	42502U	Overige inkomensoverdrachten	Lasten	-20.319	De besparing van € 20.000 wordt niet gerealiseerd en derhalve dient de raming hiermee verhoogd te worden (2e voortgangsrapportage 2016)
6980124	Mutatie reserves programma 4	60040I	Bestemmingsreserve openbare	Baten	-298.500	Bedrag verlaagd i.v.m. nieuwe BBV regelgeving. Alle investeringen dienen in het vervolg te worden afgeschreven. Ook de onttrekking aan de reserve openbare verlichting komt te vervallen. Van de reserve openbare verlichting wordt een dekkingsreserve gemaakt
Totaal programma 4					-€ 56.319	

Programma 5: Dienstverlening

FCL Code	FCL Omschrijving	ECL Code	ECL Omschrijving	Lasten/baten	-2017	Toelichting
6932202	Uitvoering OZB niet-woningen	40101I	OZB niet-woningen eigenaren	Baten	360.000	De OZB-inkomsten niet-woningen eigenaren inzake het Ondernemersfonds worden op deze post ontvangen.
Totaal programma 5					€ 360.000	

Programma 6: Bestuur, Veiligheid en Financiën

FCL Code	FCL Omschrijving	ECL Code	ECL Omschrijving	Lasten/baten	-2017	Toelichting
6005110	Ambtelijke samenwerking HLT	34336U	Overige diensten en aankopen	Lasten	-541.844	In de begroting van Teylingen was nog niet eerder de geraamde frictielasten vanuit het bedrijfsplan HLT samen geraamd.
6005110	Ambtelijke samenwerking HLT	34336U	Overige diensten en aankopen	Lasten	-95.612	In 2016 is een deel uitgegeven van de in het bedrijfsplan geraamde incidentele frictielasten. Het restant zal in 2017 worden uitgegeven.
6980116	Mutaties reserve programma 6	60002I	Algemene reserve vrij	Baten	637.456	De incidentele frictielasten 2017 en restant 2016 worden vanuit de algemene reserve gedekt.
6006101	Griffie	34323U	Diensten door derden	Lasten	-16.000	Politiek actief
6120201	Rampenbestrijding	34325U	Opleidingskosten	Lasten	9.000	obv 2e voortgangsrapportage 2016: deze post verlagen met 9000. Zie ook ECL 34336
6120201	Rampenbestrijding	34336U	Overige diensten en aankopen	Lasten	-9.000	obv 2e voortgangsrapportage 2016: deze post tenonrechte verlaagd met 9000. Dit had moeten zijn bij de post ECL34325 opleidingskosten
6140101	Openbare orde en veiligheid	34303U	Aankoop diverse materialen	Lasten	2.000	Deze post wordt met € 2.000 verlaagd t.g.v. de post kosten werkkleding.
6140101	Openbare orde en veiligheid	34361U	Kosten werkkleding	Lasten	-2.000	Deze post is ten onrechte niet geraamd en wordt nu met € 2.000 verhoogd t.l.v. de post Aankoop diverse materialen.
6921101	Algemene uitkering gemeentefonds	41100I	Algemene uitkering	Baten	200.000	Uit de septembercirculaire blijkt dat de gemeenten de komende jaren extra geld van het Rijk tegemoet kunnen zien. In de Rijksbegroting die op Prinsjesdag is gepresenteerd, heeft het Kabinet onder meer extra geld uitgetrokken voor veiligheid, defensie, zorg, onderwijs en armoedebestrijding. Omdat de uitkering uit het Gemeentefonds meegroeit met de omvang van (dit deel van) de rijksuitgaven, profiteren de gemeenten hiervan mee. Voor 2017 kunnen de gezamenlijke gemeenten ongeveer € 200 miljoen extra tegemoet zien, voor Teylingen een bedrag van € 200.000.
6921101	Algemene uitkering gemeentefonds	41100I	Algemene uitkering	Baten	120.000	Actualisatie maatstaven
6921101	Algemene uitkering gemeentefonds	41100I	Algemene uitkering	Baten	5.000	In 2017 en 2018 stelt het Rijk jaarlijks € 3,75 miljoen beschikbaar voor armoedebestrijding onder ouderen met een bijstandsuitkering. Voor Teylingen komt dit neer op een bedrag van € 5.000. Het kabinet wil meer financiële ruimte aan gemeenten geven om ouderen in moeilijke situaties te kunnen helpen. Er is daarbij vooral gedacht aan bijzondere bijstand voor gepensioneerden zonder volledige AOW.
6921101	Algemene uitkering gemeentefonds	41100I	Algemene uitkering	Baten	93.000	Het kabinet stelt vanaf 2017 structureel € 85 miljoen beschikbaar voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Verdeling vindt plaats via door het CBS ontwikkelde gegevens over kinderen met een kans op armoede. Voor Teylingen betekent dit een bedrag van € 93.000.
Totaal programma 6					€ 402.000	
Totaal					€ 89.681	