



1^e Tussentijdse rapportage 2020

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Voorwoord	3
Programmaplan	6
Programma 1 Vitaliteit	7
Onderwijs	7
Gezondheid & Vitaliteit	8
Sociaal domein	9
Wat mag het kosten?	10
Programma 2 Leefomgeving	15
Veiligheid	15
Mobiliteit	17
Wonen	18
Implementatie Omgevingswet	19
Gebiedsontwikkeling	20
Openbare ruimte en duurzaamheid	21
Maatschappelijk vastgoed	23
Wat mag het kosten?	24
Programma 3 Bedrijvigheid	27
Lokale economie	27
Wat mag het kosten?	28
Programma 4 Bestuur en ondersteuning	29
Dienstverlening	29
Wat mag het kosten?	30
Algemene dekkingsmiddelen	32
Onvoorzien	32
Wat mag het kosten?	32
Mutaties reserves	34
Wat mag het kosten?	34
Paragrafen	35
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	35
Paragraaf Bedrijfsvoering	36

Voorwoord

Voor u ligt de 1e Tussentijdse Rapportage over het jaar 2020. In de Financiële verordening heeft u bepaald dat wij u informeren over de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2020. Financiële afwijkingen < € 25.000 lichten wij niet afzonderlijk toe. Om het jaarresultaat zo goed mogelijk te kunnen benaderen, houden we (zoveel mogelijk) rekening met geprognosticeerde cijfers tot aan het einde van het jaar. Effecten van de corona crises zijn nog niet meegenomen in deze tussenrapportage. Dit geldt zowel voor de kosten voor de gemeente Lisse als voor de compensatie die het Rijk gaat bieden.

De rapportage is vooral bedoeld om daar waar nodig of gewenst te kunnen bijsturen met een vooruitblik naar wat voor ons ligt. Deze rapportage behandelt u in dezelfde raadsvergadering als die waarin u de Kadernota 2021 en jaarrekening 2019 behandelt.

Corona-crisis

De belangrijkste ontwikkeling waar we niet omheen kunnen, zijn de gevolgen en consequenties van de "Covid-19 pandemie" die begin 2020 de wereld, Nederland en ook Lisse heeft opgeschrikt. Op het moment van schrijven van de tussenrapportage is de omvang van de epidemie in Nederland nog niet bekend. Het is dan ook nog volstrekt onduidelijk wat de maatschappelijke, economische en sociale impact de Corona-crisis tot gevolg heeft en welke lessen we daaruit moeten trekken. Daarnaast vinden gesprekken plaats tussen de VNG en het kabinet over de financiële impact en waar gemeenten wel of niet voor gecompenseerd worden.

Dat die gevolgen er zullen zijn staat voor ons college vast. Wij kunnen ons dan ook voorstellen dat we in de loop van 2020 en 2021 op een of andere wijze moeten gaan inspelen op de gevolgen van deze wereldwijde crisis.

Pas in de loop van 2020 zal naar verwachting duidelijk worden of en zo ja welke consequenties dit heeft voor de gemeente Lisse en welke bijstellingen / koerswijzigingen nodig en wenselijk zijn. In de tussentijd monitoren we binnen de crisisorganisatie de financiële consequenties van deze crisis. Doel van deze monitor is inzicht in de financiële consequenties en zo mogelijk de financiële effecten in beeld te brengen.

Binnen de financiële consequenties zien we verschillende stromen:

Directe kosten voor HLT zoals verkeersregelaars, handhaving, plexiglas bij de balies, extra inzet op communicatie en servicedesk ICT en uitbreiding van de digitale werkomgeving.

Directe kosten voor de gemeenten zoals het steunfonds, leerlingenvervoer, kwijschelding, uitstel van betaling (minimale rentekosten, wel capaciteitskosten), vervallen incidentele huurinkomsten.

Indirecte kosten voor de gemeenten. Vanuit een aantal gemeenschappelijke regelingen worden meerkosten verwacht, bijvoorbeeld vanuit de Maregroep (KDB) en ISD. Verder is de verwachting dat de economische gevolgen ook merkbaar zullen worden voor de gemeenten. Hierbij denken we aan minder (stijging van) OZB-inkomsten, minder inkomsten gemeentefonds, minder legesinkomsten etc.

Onze inzet als college is om 100% van de gemaakte kosten of gederfde inkomsten gecompenseerd te krijgen door het Rijk. Dit geldt ook voor onze inzet om de gecompenseerde bedragen die het Rijk zal vergoeden geen deel uit mag maken van de "trap op trap af" systematiek. Kortweg betekent dit dat deze corona systematiek losstaat van de algemene uitkering en daar dus bovenop komt.

Conclusies 1 tussenrapportage

Het begrotingsresultaat 2020 komt op dit moment uit op € 1.469.000 nadelig.

Bij de begroting gingen wij nog uit van een nadelig resultaat van € 844.000 nadelig (na amendement St. Lisse Marketing).

De mutaties van lasten en baten in deze rapportage bedragen per saldo € 625.000 nadelig. De belangrijkste veroorzakers hiervoor zijn het oprichten van een steunfonds ter bestrijding van de corona gevolgen (€ 400.000), meerkosten maatwerkvoorzieningen jeugd (€ 197.000), meerkosten WMO-voorzieningen (€ 152.000), hogere kosten voor verkeer en vervoer (€ 49.000), hogere kosten afval (€ 101.000), hogere kosten volksgezondheid (€ 89.000), hogere bijdrage aan veiligheidsregio HM (€ 70.000) en hogere bestuurskosten (€ 72.000). De bijdrage vanuit het Rijk (algemene uitkering) laat wel een verhoging zien (€ 671.000).

Voor zover er sprake is van structurele effecten bij de gepresenteerde wijzigingen is er bij de kadernota 2021 rekening mee gehouden.

Bedragen x € 1.000

Programma		Saldo Begroting	Mutaties		Saldo nieuw
			Lasten	Baten	
1	Vitaliteit	-21.686	-2.901	1.965	-22.622
2	Leefomgeving	-6.551	160	-379	-6.770
3	Bedrijvigheid	-2.275	-6	1	-2.280
4	Bestuur en ondersteuning	-1.590	-104	31	-1.663
	Algemene dekkingsmiddelen en	28.986	-33	671	29.624
	<i>Saldo voor bestemming</i>	-3.116	-2.883	2.289	-3.709
	Mutaties reserves	2.269	-	-29	2.240
	Afronding	3	-3		-
	Totaal	-844	-2.886	2.260	-1.469

Overwegingen

Bij het presenteren van het geprognosticeerde tekort van € 1.469.000 is het goed de volgende overwegingen richting het einde van het jaar te betrekken. Het project Waterkanten laat een positieve ontwikkeling zien en dit zal in 2020 mogelijk tot een tussentijdse winstneming kunnen leiden. Overigens zal hier pas duidelijkheid over zijn indien in februari volgende jaar de levering plaatsvindt.

De kosten van de zorg, aan bijvoorbeeld de jeugd en wmo, laat een stijging zien maar zullen mogelijk gecompenseerd gaan worden door het Rijk (hogere algemene uitkering). Deze mogelijke compensatie ijlt na en is op dit moment niet te kwantificeren.

We hebben te maken met hogere afvalkosten waardoor de kostendekkendheid onder druk staat. Het is ons uitdrukkelijk streven om kosten en opbrengsten bij afval in evenwicht te brengen en voor dit jaar zal dat lastig worden maar we zullen een grondige analyse plegen om vanaf 2021 dit te herstellen.

Gelijktijdig met deze tussenrapportage wordt ook de kadernota 2021 in uw Raad behandeld en daarin is een positief meerjarensaldo te zien en daardoor is het tekort in de tussenrapportage te zien als incidenteel. Dit incidentele tekort kan dan ook incidenteel gedekt worden en we gaan er als College alles aan doen om dit incidentele tekort zo ver mogelijk terug te dringen mede om daarmee onze solvabiliteit te verbeteren.

Begrotingsdiscipline

Voorstellen tot uitbreiding van lasten dienen in een integrale afweging tegen elkaar en tegen de beschikbare middelen te worden afgewogen. Vanuit de begrotingsdiscipline moet een uitbreiding van lasten voldoen aan 3 criteria:

- de uitbreiding volgt vanuit een wettelijke verplichting;
- zij is onvermijdbaar of;
- zij is niet uit te stellen (vanwege maatschappelijke of financiële risico's).

Een tussentijdse rapportage als deze houdt feitelijk die genoemde integrale afweging in.

Beslispunt

Het college stelt aan de raad voor om:

1. 1e tussentijdse rapportage 2020 vast te stellen, evenals de bedragen per programma en taakveld;
2. De bijbehorende begrotingswijziging daartoe vast te stellen;
3. Het college opdracht te geven het tekort in 2020 te beperken;

Leeswijzer

De programmaverantwoording gaat in op afwijkingen op de aspecten tijd, financiën en kwaliteit (maatschappelijke effecten) op de bij de begroting vastgestelde prioriteiten naar de stand per eind april 2020. U treft daarin ook per programma de financiële rapportage aan, die ingaat op de ontwikkelingen binnen de budgetten uit de lopende begroting van baten en lasten.

Daar waar zich beleidsmatige afwijkingen voordoen, vermeldt deze rapportage eerst de tekst uit de programmabegroting. Hiermee kunt u afleiden wat de afwijking inhoudt.

Programmaplan

Programma 1 Vitaliteit

Onderwijs

Toelichting beleidsmatige afwijkingen:

Er zijn geen bijzonderheden t.a.v. de doelen en activiteiten m.u.v. onderstaande ontwikkeling.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL B

Onderwijs is optimaal in staat om leerlingen uit te rusten met digitale vaardigheden voor de aansluiting op de arbeidsmarkt.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL B

> Interventies uitvoeren voor het terugbrengen van (digitale) laaggeletterdheid (onder andere via de bibliotheek)

Oprichten digifonds onderwijs

Door de Corona crisis heeft het digitale werken in het onderwijs een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Docenten en leerlingen hebben toegang tot apparatuur en licenties. Er is geen noodzaak meer om hiervoor geld te reserveren. Het budget kan vervallen.

Gezondheid & Vitaliteit

Toelichting beleidsmatige afwijkingen:

Er zijn geen bijzonderheden t.a.v. de doelen en activiteiten m.u.v. onderstaande ontwikkeling.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL B

Meer inwoners kunnen een leven lang sporten en bewegen.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL B

> Een deel van het onderhoud, beheer en exploitatie van Ter Specke neerleggen bij de sportverenigingen.

Met de sportverenigingen zijn contracten afgesloten over onderhoud, beheer en exploitatie.

Sociaal domein

Toelichting beleidsmatige afwijkingen:

Er zijn geen bijzonderheden t.a.v. de doelen en activiteiten m.u.v. onderstaande ontwikkelingen.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A

Voorkomen is beter dan genezen. Mogelijk maken van de inclusieve samenleving in Lisse.

DOEL C

Iedereen doet mee en werkt samen, voor het grotere doel 'Iedereen kan meedoen'.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A

> Gebruiken van de monitor sociaal domein (en andere data) om meer zicht op maatschappelijke outcome/effekten te krijgen.

Er wordt momenteel gewerkt aan een papieren versie van de monitor sociaal domein: "Langer thuis wonen voor ouderen in Lisse" en "Sturen op jeugdhulp". De voortgang van de monitor is afhankelijk van besluitvorming over programma data gedreven sturen.

> Pilots voor gezinnen uitvoeren op het gebied van preventie en vroegsignalering, waar mogelijk in samenwerking met het onderwijs.

Een aantal preventieve pilots is in voorbereiding, maar momenteel is niet duidelijk of deze pilots nog in 2020 kunnen worden opgestart. Het gaat hier onder andere om de start van 'Nu niet zwanger', als onderdeel van het landelijk programma Kansrijke Start.

ACTIVITEITEN DOEL C

> Het ontschottingsprogramma loopt tot en met 2019. Verkend wordt of we het kunnen afsluiten en op andere manieren blijven werken aan goede ondersteuning.

Het ontschottingsprogramma is formeel afgelopen, het gedachtegoed van ontschotten wordt nog steeds toegepast. Dat gebeurt op casusniveau en bij de planvorming voor de toegang tot voorzieningen. Daarmee wordt blijvend gewerkt aan "iedereen werkt en denkt als een ontschotter".

> Uitvoeren motie ouderenbeleid

De motie is beantwoord met een analyse die op participatieve wijze getoetst gaat worden in de samenleving. Er is een participatietraject ontworpen dat, door de corona crisis, in het najaar gaat starten, in plaats van in het voorjaar.

Wat mag het kosten?

Het volgende overzicht toont de lasten en baten binnen de taakvelden van het programma Vitaliteit.

Bedragen x € 1.000

Thema	Saldo Begroting	Mutaties		Saldo nieuw
		Lasten	Baten	
Thema Onderwijs				
Onderwijshuisvesting	-2.145	37	0	-2.109
Openbaar onderwijs	-141			-141
Onderwijsbeleid en leerlingen zaken	-688	-30	32	-686
Subtotaal Onderwijs	-2.974	6	32	-2.935
Thema Sociaal domein				
Samenkracht en burgerparticipatie	-1.545	-494	10	-2.029
Wijkteams	-1.251	-29	0	-1.280
Inkomensregelingen	-631	-1.850	1.834	-647
Arbedsparticipatie	-218			-218
Begeleide participatie	-1.738	45	0	-1.693
Maatwerkdienstverlening 18+	-4.500			-4.500
Maatwerkdienstverlening 18-	-3.656	-197	0	-3.853
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-865	-152	0	-1.017
Geëscaleerde zorg 18+	-25			-25
Geëscaleerde zorg 18-	-401			-401
Subtotaal Sociaal domein	-14.830	-2.678	1.844	-15.664
Thema Sport & Gezondheid				
Sport	-1.029	-31	0	-1.060
Sportaccommodaties	-2.072	-109	89	-2.092
Volksgezondheid	-781	-89	0	-870
Subtotaal Sport & Gezondheid	-3.882	-229	89	-4.022
Totaal programma Vitaliteit	-21.686	-2.901	1.965	-22.622

Toelichting mutaties:

Thema Onderwijs

Lasten:

Onderwijshuisvesting

- Vervallen stelpost (€ 29.000 voordelig)

Vervallen stelpost omdat voor de bouw van de Josephschool dit niet benodigd is.

- Kleine mutaties (€ 8.000 voordelig)

Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

- Hogere rijksbijdrage (30.000 nadelig)

Vanuit het Rijk is een hogere vergoeding ontvangen en hiervoor is in de lastensfeer een budget gecreëerd, zie post bij baten.

Baten

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

- Hogere rijksbijdrage (€ 30.000 voordelig)

Er is voor het onderwijsbeleid een hogere bijdrage ontvangen en hiervoor is bij de lasten een budget gecreëerd.

- Kleine mutaties (€ 2.000 voordelig)

Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Thema Sociaal Domein

Lasten:

Samenkracht en burgerparticipatie

- Oprichten steunfonds ter bestrijding corona (€ 400.000 nadelig)

In de vergadering van 25 juni heeft de raad ingestemd met het instellen van een steunfonds van € 400.000 voor maatschappelijke organisaties die in de financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis.

- Kosten indexaties subsidies en overige bijdragen (€ 57.000 nadelig)

De indexatie van de subsidies aan de diverse instellingen leidt tot een flink hoger bedrag dan waarmee in de begroting rekening mee is gehouden.

- Verhogen taalniveau statushouders (26.000 nadelig)

In de vergadering van 20 mei heeft de raad ingestemd met het instellen van een steunfonds van € 400.000 voor maatschappelijke organisaties die in de financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis.

- Kosten ambulantisering GGZ (18.000 nadelig)

In Nederland wordt getracht om de zorg meer aan huis te kunnen leveren en minder in (relatief) dure zorginrichtingen. Hiervoor is geld ontvangen van het Rijk maar dit was nog niet omgezet in een budget.

- Overige kleine mutaties (7.000 voordelig)
- Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Wijkteams

- Bijdrage Reset (€ 25.000 nadelig)
- Bij het zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden bij het opstellen van de begroting 2019 is in eerste instantie het budget voor Reset op nihil gezet. Later is afgesproken een budget van € 25.000 te handhaven.

- Overige kleine mutaties (€ 4.000 nadelig)
- Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Inkomensregelingen

- Bijdrage aan de ISD (€ 1.834.000 nadelig)
- Het Rijk heeft besloten om ondernemers die financieel getroffen worden door de corona crises te compenseren. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. De ontvangen bijdrage van het Rijk is ter uitvoering doorgezet naar de ISD.

- Overige kleine mutaties (€ 16.000 nadelig)
- Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Begeleidende participatie

- Terugbetaling van de GR KDB (€ 45.000 voordelig)
- De GR KDB heeft het boekjaar 2019 positief afgesloten waardoor een deel van de gemeentelijke bijdrage terugbetaald wordt.

Maatwerkdienstverlening 18-

- Meerkosten huishoudelijke hulp (€ 65.000 nadelig)
- Op basis van de realisatie 2019 en het verwachte gebruik 2020 worden de verstrekkingen huishoudelijke hulp met € 65.105 verhoogt naar € 1.588.401.

- Meerkosten jeugdhulp PGB (€ 30.000 nadelig)
- De kosten de PGB's bij de jeugdhulp gaan hoger worden dan geraamd.

- Extra kosten regionale werkagenda Jeugd (€ 76.000 nadelig)
- In het najaar van 2019 is in het PHO-maatschappij de 1e herziening van de begroting 2020 vastgesteld. Voor de begroting 2020 worden diverse voorstellen gedaan met een totale verhoging van de begroting ten bedrage gevolg van €1,79 miljoen, een percentage van 2,2%. De toevoeging van deze middelen wordt met name gedaan om de stijgende uitgaven vanwege een toename van het gebruik van de regionale jeugdhulp te bekostigen. Voor Lisse betekent dit een verhoging van € 75.453.

- Overige kleine mutaties (26.000 nadelig)
- Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Maatwerkvoorzieningen WMO

- Meerkosten woonvoorzieningen (€ 143.000 nadelig)

Op basis van de realisatie 2019 en het verwachte gebruik 2020 worden de verstrekkingen woonvoorzieningen met € 142.944 verhoogt naar € 269.094.

- Overige kleine mutaties (9.000 nadelig)
- Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Baten:

Samenkracht en burgerparticipatie

Diverse kleine mutaties op dit taakveld (€ 10.000 voordelig)

Inkomensregelingen

- Voorschot Rijk TOZO regeling (€ 1.834.000 voordelig)

Het Rijk heeft besloten om ondernemers die financieel getroffen worden door de corona crises te compenseren. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. De ontvangen bijdrage van het Rijk is ter uitvoering doorgezet naar de ISD (zie overeenkomstige post bij de lasten).

Thema Sport & gezondheid

Sport

- Kosten combinatiefunctie (€ 31.000 nadelig)

Recent zijn de afspraken van de Brede Regeling Combinatiefuncties aangepast en verstevigd. Daarmee wordt de zekerheid van de Rijksbijdrage aan buurtsportcoaches voor gemeenten vergroot. Deze verstevigde afspraken treden in werking vanaf 1 januari 2020 en zullen lopen tot en met 31 december 2022. Voor Lisse betekent dit een verhoging van € 31.200.

Sportaccommodaties

- Stijging gas en electriciteit (€ 68.000 nadelig)

Door stijgende tarieven en fors hogere belastingen vallen de energienota's hoger uit dan begroot.

- Diverse overige mutaties (€ 41.000 nadelig)

Dit betreft een stijging van diverse onderhoudsbudgetten van de sportaccommodaties. Ook de indexatie van de Meerlanden is hierin meegenomen.

Volksgezondheid

- Aanpassing kosten RDOG(€ 68.000 nadelig)

De aanpassing van de begroting betreft naast de middelen voor het programma RDOG2024 een aantal zaken die bij de vaststelling van de begroting 2020 nog niet duidelijk waren:

- 1) De loonkostenontwikkeling 2020 overstijgt de index in de begroting 2020.
- 2) Het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid heeft besluiten genomen over de opdracht voor de taakuitvoering van Veilig Thuis en de taken die samenhangen met de inwerkingtreding van de Wet verplichte ggz.
- 3) Er is sprake van administratieve (neerwaartse) aanpassing van de raming van de kosten voor het Rijksvaccinatieprogramma.

- Overige kleine mutaties (21.000 nadelig)

Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Baten:Sportaccommodaties

- Doorberekening energiekosten sportverenigingen (64.000 voordelig)

De hogere energiekosten berekenen we door aan de sportverenigingen.

- Overige kleine mutaties (25.000 voordelig)

Dit betreffen hogere inkomsten uit verhuur gebouwen.

Programma 2 Leefomgeving

Veiligheid

Toelichting beleidsmatige afwijkingen:

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A

Een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners.

DOEL B

Duurzame oplossingen door veiligheid en zorg combineren.

DOEL C

Doelgerichte en integrale actie op het aanpakken van ondermijnende criminaliteit.

DOEL D

Veilig en legaal bouwen en voorkomen van strijdig gebruik.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A

> (jaarlijks) actualiseren van de Algemene Plaatselijke Verordening.

De Algemeen Plaatselijke Verordening Lisse is eind 2019 integraal herzien. Voor nu is er geen noodzaak om deze opnieuw integraal te herzien. Het blijft natuurlijk mogelijk, indien noodzakelijk om de Algemeen Plaatselijke Verordening op bepaalde elementen te herzien.

ACTIVITEITEN DOEL B

> Voorzetten pilot Zorg en veiligheid jeugd, d.m.v. een lokale zorg- en veiligheidstafel voor een periode van twee jaar. Eind 2020 zal deze pilot geëvalueerd worden.

De zorg- en veiligheidstafel is in 2019 later gestart dan gepland doordat de voorbereidingen om de tafel te kunnen starten meer tijd heeft gekost dan was voorzien en door een personeelstekort. Inmiddels is de zorg- en veiligheidstafel gestart en zijn diverse casussen besproken, is hulpverlening in gang gezet en worden de casussen gemonitord. In de loop van 2020 zal de Zorg- en veiligheidstafel voor de eerste keer worden geëvalueerd.

ACTIVITEITEN DOEL C

> Voortzetten pilot Ondermijning (2019 - 2020) d.m.v. een ondermijningstafel:

1. Versterken van *awareness* en meldingsbereidheid
2. Oprichten gemeentelijk meldpunt
3. Uitvoeren integriteitsbeoordelingen door toepassen Bibob-beleid
4. Aanpak hennepcultuur en drugshandel
5. Inzetten Integrale onderzoeken & acties, inzetten bestuurlijke maatregelen
6. Evalueren effectiviteit van onze aanpak (3e kwartaal 2020)

- Onderzoeken of het coffeeshopbeleid herzien/geactualiseerd moet worden.

- Verder werken aan kwalitatieve huisvesting van Arbeidsmigranten met aandacht voor informatiepositie, controles veiligheid (in samenwerking met brandweer) en eventueel handhaving strijdig gebruik.

De aanpak van ondermijning gaat onverminderd en volle kracht door. Integrale onderzoeken en acties blijven plaatsvinden. Ook de integriteitsbeoordelingen door het toepassen van Bibob-beleid is gecontinueerd.

ACTIVITEITEN DOEL D

> Voorbereiden veranderingen VTH-taken als gevolg van wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en invoering Omgevingswet (van kracht in 2021).

Ondanks dat de startdatum voor de Omgevingswet is uitgesteld neemt dat niet weg dat wij onverminderd door gaan met de voorbereiding. We werken in de geest van de wet, dus daar waar het kan meer samenwerking, meer participatie met stakeholders en de omgeving en een meer integrale benadering.

Mobiliteit

Toelichting beleidsmatige afwijkingen:

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A

Betere auto-, fiets- en OV-bereikbaarheid.

DOEL D

Betere ontsluiting van de Duin- en Bollenstreek.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A

> Opstellen uitvoeringsprogramma mobiliteit en parkeren. Dit zal onderdeel zijn van de omgevingsvisie 2021.

De aanbesteding voor het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit en Parkeren wordt op dit moment voorbereid. De aanbesteding vindt plaats rond de zomer van 2020. Het vaststellen van het uitvoeringsprogramma mobiliteit vindt plaats in de eerste helft van 2021.

> Uitvoeren verkeerstellingen die worden gebruikt om het regionaal verkeersmodel te verbeteren. Deze tellingen worden tweejaarlijks uitgevoerd.

Door toedoen van de coronacrisis is het niet mogelijk om representatieve verkeers- en parkeertellingen uit te voeren. Wanneer er wel representatieve tellingen mogelijk zijn, worden deze in het najaar van 2020 uitgevoerd. Deze tellingen vormen een belangrijke inhoudelijke basis om het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit en Parkeren op te kunnen stellen.

ACTIVITEITEN DOEL D

> Bij verschillende partijen er blijvend op aandringen dat de Duinpolderweg / Zuidelijke Randweg spoedig gerealiseerd moet worden.

De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben het besluit bekrachtigd om uitsluitend de (Nieuwe) Bennebroekerweg in Haarlemmermeer op te waarderen en de overige delen van de Duinpolderwegroute niet uit te voeren. Lisse beraadt zich met de overige partners uit het project hoe de provincie-overstijgende problematiek op het gebied van bereikbaarheid, in samenhang met andere bereikbaarheidsthema's, de komende tijd aangepakt kan worden.

Wonen

Toelichting beleidsmatige afwijkingen:

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL B

Actueel woonbeleid gedragen door betrokken partners.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL B

> Jaarlijks - Sluiten, uitvoeren en monitoren prestatieafspraken met Stek en Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek. Zodat er afspraken zijn over betaalbaarheid, voldoende woningen voor diverse doelgroepen, duurzame woningen, wonen met zorg en de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Woningstichting Stek is per 15 februari 2020 gefuseerd met de Noordwijkse Woningstichting.

Implementatie Omgevingswet

Toelichting beleidsmatige afwijkingen:

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A

Via de instrumenten van de Omgevingswet werken we samen met alle relevante partijen aan een veiligere en gezondere leefomgeving, waarbij innovatie, participatie en creativiteit voorop staan.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A

> Opstellen van een omgevingsvisie en bijbehorende uitvoeringsprogramma's in lijn met de Toekomstvisie 2030.

Het Rijk stelt de implementatie van de Omgevingswet uit. De implementatie zal niet op 1 januari 2021 plaatsvinden. Op het moment van opstellen van deze rapportage is de nieuwe implementatiedatum nog niet bekend. De werkorganisatie HLTsamen gaat door met de implementatieactiviteiten, voor zover mogelijk i.v.m. de coronacrisis.

Door de RIVM-richtlijnen is het niet mogelijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren voor omwonenden, belanghebbenden en/of geïnteresseerden. Er worden alternatieve manieren om te participeren en te informeren. Het proces van de Omgevingsvisie wordt hierdoor enigszins vertraagd.

Gebiedsontwikkeling

Toelichting beleidsmatige afwijkingen:

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A

Duurzame gebiedsontwikkeling en realiseren van nieuwe woningen voor doelgroepen.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A

- > In het kader van de omgevingsvisie een integrale ruimtelijke vertaalslag maken van de woningbouwopgave tot 2030, in relatie tot andere ruimtevragers.
- > Optimaal faciliteren van initiatiefnemers die nieuwe woningen willen realiseren bij nieuwe initiatieven en lopende projecten zoals de projecten van derden uit het projectenboek en de *quick wins*.
- > Zo mogelijk versnellen van processen waarbij de gemeente een actieve rol heeft, zoals bij Dever Zuid/Geestwater, Waterkanten en bouwkelevs Achterweg.
- > Inzetten kader duurzame gebiedsontwikkeling bij gesprekken en onderhandelingen met initiatiefnemers, projectontwikkelaars en bedrijven, waarbij energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie centraal staan.
- > Versnellen van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) voor aanpak verrommeling ten behoeve van economische structuurversterking en ruimtelijke kwaliteitsversterking.

Door de RIVM-richtlijnen is het niet mogelijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren voor omwonenden, belanghebbenden en/of geïnteresseerden. De werkorganisatie HLTsamen en initiatiefnemers bereiden zich voor op alternatieve manieren om te participeren en te informeren. Processen kunnen hierdoor enigszins vertragen.

Voor het opstellen van een 'integraal ruimtelijk afwegingskader' voor een gezamenlijke Agenda Strategisch Omgevingsbeleid Holland Rijnland wordt extra inzet vanuit Lisse gevraagd.

Openbare ruimte en duurzaamheid

Toelichting beleidsmatige afwijkingen:

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A

Een aantrekkelijke gemeente met specifieke aandacht voor groen, milieu, biodiversiteit en beweging.

DOEL C

Energieneutrale gemeente in 2040 en op termijn klimaatneutraal.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A

> 2020 - Realiseren gedeeltelijke overdracht van taken van Meerlanden naar HLTsamen in de uitvoering van het beheer van de openbare ruimte op basis van de in 2019 gemaakte uitvoeringskeuzes.

Meerlanden begroting

In komend kwartaal worden de wijzigingen in de begroting doorgevoerd in verband met de contract/organisatie wijzigingen met de Meerlanden en de eigen dienst, waarmee de begroting weer aansluit bij de realiteit.

Specifiek ten aanzien van afval en straatreiniging tekenen we aan dat de verwerkingskosten aan verandering onderhevig zijn en een nog niet nader te specificeren effect hebben op de begroting. De verrekening van inkomsten en verwerking van PMD is gewijzigd en deze leiden tot een andere inrichting van de begroting. In de 2e tussentijdse rapportage verwachten wij u hierover meer te kunnen melden.

> 2020 - Neerleggen van een deel van het onderhoud, beheer en exploitatie van Ter Specke bij de sportverenigingen.

Sportpark

Het beheer van het sportpark Ter Specke is overgedragen aan de verenigingen. In de begroting is voor de vergoeding aan de verenigingen een bedrag van 296K opgenomen. De BTW over dit bedrag vragen de verenigingen terug via de hiervoor geldende BTW-regeling. Over de jaren heen is er nu 2x een bedrag van 37K besparing doorgevoerd voor het beheer van het sportpark. Deze besparingen hebben we kunnen realiseren door enerzijds zelfwerkzaamheid van de verenigingen en anderzijds de eerdergenoemde BTW-teruggaveregeling die geldt voor de sportverenigingen.

Algemeen

Marktwerving

Op een aantal begrotingsonderdelen worden wijzigingen doorgevoerd. Dit omdat in eerdere jaren geen of beperkt indexaties en budget aanpassingen i.v.m. areaalvergroting hebben plaatsgevonden. De afgelopen jaren is met bestaande budgetten gewerkt alleen in de praktijk betekent dit dat we steeds minder kunnen doen voor deze budgetten omdat de budgetten niet meer goed aansluiten bij de realiteit. Waar nodig geacht brengen we budgetten weer in balans.

Exploitatiebedragen splitsen in investeringen en exploitatiebedragen

In verband met de geldende boekhoudregels vindt er dit jaar een aanpassing plaats in de begroting. Tot op heden werden investeringen voor bijvoorbeeld spelen en groen gedaan vanuit de exploitatie.

De investering spelen die nog uit de exploitatie 2019 komt €87.000 (eerder aangevraagd via een overheveling) wordt toegevoegd aan het investeringsbedrag van 2020. De opdracht voor dit investeringsbedrag is in 2019 gegeven op basis van het beschikbaar zijnde exploitatiebudget.

De investeringsbedragen voor 2020 worden voor spelen na vaststellen van het beleidsplan spelen opgenomen in de begroting en de investeringen voor groen worden opgenomen na gereedkomen van het beheerplan groen.

ACTIVITEITEN DOEL C

> 2018 tot en met 2025- Uitvoering van Richtinggevend Plan Duurzaamheid: Op basis van het door de raad vastgestelde plan. In 2020 actualiseren op basis van de tussentijdse resultaten het werkplan.

Financiële bijdrage Regeling Reductie Energiegebruik voor 2020

Eind 2019 heeft het ministerie van BZK een Regeling Reductie Energiegebruik opengesteld voor gemeenten. Lisse heeft hiervoor een campagneplan ingediend, dat is gehonoreerd. De gemeente heeft in december 2019 een beschikking voor een bedrag van € 259.889 ontvangen, te besteden conform het ingediende campagneplan in 2020. Het jaarbudget voor duurzaamheid in 2020 wordt met dit bedrag verhoogd, het bedrag is inmiddels ontvangen.

Vanwege de coronacrisis en de impact die dat heeft op de plannen van deelnemende gemeenten, is de bestedingsperiode inmiddels verlengd tot 31 maart 2021. Indien een bedrag aan het eind van 2020 nog niet is besteed, zal dit worden overgeheveld naar 2021, voor besteding in de eerste maanden.

Maatschappelijk vastgoed

Toelichting beleidsmatige afwijkingen:

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A

Het efficiënt en effectief inzetten van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed en de accommodaties van derden.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A

- > Terugdringen van m² aan accommodaties en/of afstoten van accommodaties en die voorleggen ter besluitvorming. Waarbij rekening gehouden wordt met de huisvestingsvraag van de verschillende maatschappelijke activiteiten die bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.
- > Faciliteren en stimuleren van het bij elkaar brengen/cluseren van functies en activiteiten.
- > Investeren in de samenwerking tussen instellingen/organisaties en verenigingen om elkaar te versterken in efficiënt gebruik van locaties en voorzieningen.
- > Pilot starten t.a.v. beheer en exploitatie van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed om bezettingsgraad te verbeteren en/of beheer en exploitatie te professionaliseren.

Besluit genomen om in kaart te brengen wat de consequenties zijn op het moment dat accommodatie De Greef en de accommodatie aan de Bondstraat 13 worden afgestoten/verkocht en/of de grond wordt herontwikkeld.

Wat mag het kosten?

Het volgende overzicht toont de lasten en baten binnen de taakvelden van het programma Vitaliteit.

Bedragen x € 1.000

Thema	Saldo Begroting	Mutaties		Saldo nieuw
		Lasten	Baten	
Thema Veiligheid				
Crisisbeheersing en brandweer	-1.469	-57	0	-1.526
Openbare orde en veiligheid	-656	5	0	-651
Subtotaal Veiligheid	-2.125	-52	0	-2.177
Thema Mobiliteit				
Verkeer en vervoer	-2.286	-49	0	-2.335
Parkeren	-106	0	0	-106
Subtotaal Mobiliteit	-2.392	-49	0	-2.441
Thema Wonen				
Ruimtelijke Ordening	-743	0	0	-743
Wonen en bouwen	-331	-7	-3	-341
Subtotaal Wonen	-1.074	-7	-3	-1.084
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid				
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.805	-10	0	-1.815
Riolering	796	-6	0	790
Begraafplaats en crematoria	-3			-3
Afval	-941	275	-376	-1.042
Milieubeheer	993	10	0	1.003
Subtotaal Openbare ruimte en duurzaamheid	-960	269	-376	-1.067
Totaal Programma Leefomgeving	-6.551	160	-379	-6.770

Toelichting mutaties:

Thema Veiligheid

Lasten:

Crisisbeheersing en brandweer

- Verhogen bijdrage aan Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) (€ 70.000 nadelig)

De begroting van de veiligheidsregio laat een verhoging zien dan waar we in de begroting rekening mee hielden.

- Kleine mutaties (€ 13.000 voordelig)

Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Openbare orde en veiligheid

- Kleine mutaties (€ 5.000 voordelig)

Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Thema Mobiliteit

Lasten:

Verkeer en vervoer

- Hogere energiekosten (35.000 nadelig)

Door stijgende tarieven en fors hogere belastingen vallen de energienota's hoger uit dan begroot.

- Onderhoud (€ 19.000 nadelig)

Als gevolg van een stijging van het aantal "niet verhaalbare aanrijdschades" zorgt voor hogere onderhoudskosten. Daarnaast stijging van de kosten als gevolg van areaal uitbreiding en jaarlijkse indexering.

- Kleine mutaties (€ 4.500 voordelig)

Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Thema Wonen

Lasten:

Wonen en bouwen

- Kleine mutaties (€ 7.000 nadelig)

Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Baten:

Wonen en bouwen

- Kleine mutaties (€ 3.000 nadelig)

Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Lasten:

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

- Kleine mutaties (€ 10.000 nadelig)

Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Riolering

- Kleine mutaties (€ 6.000 nadelig)

Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Afval

- Lagere kosten kunststofverwerking (€ 296.000 voordelig)

Kunststofregie (gemeenten zijn verantwoordelijk voor de regie over de kunststofverwerking) is niet in de uniforme tarieven meegenomen, dit betekent een verlaging van € 296.204. Vanwege de onzekere opbrengsten voor afvalstromen kan dit bedrag nog afwijken. De 3,21% indexatie die de Meerlanden hanteert is hier wel in opgenomen.

- Vervallen kosten kunststofverwerking (€ 73.000 voordelig)

Er is een nieuwe verrekeningsmodel waardoor deze post komt te vervallen.

- Verwijderen dumpingen en bijplaatsingen (70.000 nadelig)

Verwijderen dumpingen en bijplaatsingen zijn niet begroot maar deze kosten worden wel jaarlijks gemaakt.

- Kleine mutaties (€ 24.000 voordelig)

Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Baten:

Afval

- Andere verrekenmethodiek van kunststof (€ 376.000 nadelig)

Volgens nieuwe afspraken worden per 2020 de opbrengsten en kosten voor kunststof verrekend door Nedvang, hier krijgen wij een per kwartaal een netto afrekening van.

Lasten:

Milieubeheer

Kleine mutaties (€ 10.000 voordelig)

Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Programma 3 Bedrijvigheid

Lokale economie

Toelichting beleidsmatige afwijkingen:

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL C

Behoud van Lisse als centrum van de bloembollensector op het gebied van kennis, expertise én toerisme.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

> Aankopen van het huidige pand van museum De Zwarte Tulp en oppakken ruimtelijke procedure voor de nieuwe locatie van het museum.

Nu de verhuizing van het museum naar het beoogde nieuwe pand niet doorgaat, wordt (nog) niet overgegaan tot aankoop van het huidige pand.

Wat mag het kosten?

Het volgende overzicht toont de lasten en baten binnen de taakvelden van het programma Bedrijvigheid.

Bedragen x € 1.000

Thema	Saldo Begroting	Mutaties		Saldo nieuw
		Lasten	Baten	
Thema Dienstverlening				
Burgerzaken	-186	-33	16	-203
Beheer overige gebouwen	22	1	15	38
Subtotaal Thema Dienstverlening	-164	-32	31	-165
Thema regionale samenwerking				
Bestuur	-1.426	-72	0	-1.498
Totaal programma Bestuur & Ondersteuning	-1.590	-104	31	-1.663

Toelichting mutaties:

Thema Regionale economie

Lasten:

Economische ontwikkeling

- Kleine mutaties (€ 10.000 voordelig)

Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Economische promotie

- Kleine mutaties (€ 14.000 nadelig)

Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Bedrijfsloket en -regelingen

- Kleine mutaties (€ 5.000 nadelig)

Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Thema Kunst & Cultuur

Lasten:

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

- Kleine mutaties (€ 6.000 nadelig)

Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Baten:

- Kleine mutaties (€ 1.000 voordelig)

Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Dienstverlening

Toelichting beleidsmatige afwijkingen:

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL E

We richten ons op het bestrijden van adres- en identiteitsfraude.

Basisregistratie Personen (BRP)

Arbeidsmigranten:

We willen beter inzicht krijgen waar arbeidsmigranten gehuisvest zijn door deze groep mensen op te nemen in de Basisregistratie Personen (BRP) als zij hier langer dan 4 maanden verblijven. Het is bekend dat een groot aantal arbeidsmigranten niet staat ingeschreven bij de gemeente.

Landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA):

Het verhogen van de kwaliteit van de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) en het bestrijden van adresgerelateerde fraude.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL E

> We intensiveren o.a. de adresonderzoeken en zoeken in het kader van fraudebestrijding verbinding met handhaving, veiligheid en andere thema's in het sociaal domein.

Arbeidsmigranten

Inzichtelijk maken wie op welk adres verblijft. We maken afspraken met uitzendbureaus waar de arbeidsmigranten voor werken. We ontwikkelen een E-formulier dat door de uitzendbureaus moet worden ingevuld. Aan de hand van deze informatie organiseren we inschrijfavonden waarbij de arbeidsmigranten zich moeten melden en indien van toepassing, worden opgenomen in de BRP.

- Arbeidsmigranten zijn we mee gestart, maar de Coronacrisis heeft roet in het eten gegooit. Veel arbeidsmigranten zijn naar hun thuisland vertrokken. Wel zijn we nog met uitzendbureaus in gesprek over de arbeidsmigranten die hier nog wel verblijven en ook ingeschreven moeten worden. Dat loopt dus gewoon door.

Landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA)

Maandelijks krijgt de gemeenteadressen van het ministerie van Binnenlandse Zaken waarvoor nader moet worden onderzocht of de inschrijvingen juist zijn. Los van ondermijning wordt door het team Burgerzaken onderzocht hoe de inschrijvingen tot stand zijn gekomen en of deze juist zijn.

- Voor Adres- en identiteitsfraude (LAA) hebben we (nog) geen budget. In 2021 wel als het goed is. Nu pakken we het dus nog mondjesmaat op.

Wat mag het kosten?

Het volgende overzicht toont de lasten en baten binnen de taakvelden van het programma Bestuur en Ondersteuning.

Bedragen x € 1.000

Thema	Saldo Begroting	Mutaties		Saldo nieuw
		Lasten	Baten	
Thema Algemene middelen				
Overhead	-8.398	-16	0	-8.414
Treasury	1.123	-17	0	1.106
OZB woningen	2.748	0	0	2.748
OZB niet woningen	2.083	0	0	2.083
Belastingen overig	1.848	0	0	1.848
Algemene uitkering	29.646	0	671	30.317
Overige baten en lasten	-64	0	0	-64
Resultaat van de rekening van baten en lasten				0
Totaal Algemene middelen	28.986	-33	671	29.624

Toelichting mutaties:

Thema Dienstverlening

Lasten:

Burgerzaken

- Lagere kosten reisdocumenten (€ 34.000 nadelig)

Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

- Kleine mutaties (€ 1.000 voordelig)

Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Baten:

Burgerzaken

- Kleine mutaties (€ 16.000 voordelig)

Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Beheer overige gebouwen

- Kleine mutaties (€ 15.000 voordelig)

Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Thema Regionale Samenwerking

Lasten

- Hogere bestuursvergoeding (45.000 nadelig)

Verhoging budget salarissen Raad en raadscommissies

- Kleine mutaties (€ 27.000 nadelig)

Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Algemene dekkingsmiddelen

Onvoorzien

Een van de bezuinigingsmaatregelen is het verlagen van de jaarlijks incidentele post voor onvoorzien met € 100.000. De begroting bevat nu nog een post voor onvoorzien van € 100.000 jaarlijks incidenteel in plaats van € 200.000. De beschikkingen over de post uit 2019 tonen aan dat met deze lagere raming kan worden volstaan.

Wat mag het kosten?

Het volgende overzicht toont de lasten en baten binnen de taakvelden van de Algemene dekkingsmiddelen.

Bedragen x € 1.000

Thema x 1.000	Saldo Begroting	Mutaties		Saldo nieuw
		Lasten	Baten	
Thema Algemene middelen				
Overhead	-8.398	-16	0	-8.414
Treasury	1.123	-17	0	1.106
OZB woningen	2.748	0	0	2.748
OZB niet woningen	2.083	0	0	2.083
Belastingen overig	1.848	0	0	1.848
Algemene uitkering	29.646	0	671	30.317
Overige baten en lasten	-64	0	0	-64
Resultaat van de rekening van baten en lasten				0
Totaal Algemene middelen	28.986	-33	671	29.624

Toelichting mutaties:

Thema Algemene Middelen

Lasten:

Overhead

- Kleine mutaties (€ 16.000 nadelig)

Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Treasury

- Kleine mutaties (€ 17.000 nadelig)

Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Baten:

Algemene uitkering

- Hogere algemene uitkering (€ 671.000 voordelig)

In de cijfers van de primitieve begroting en de 1e begrotingswijziging is nog geen rekening gehouden met de financiële effecten van de Septembercirculaire 2019. Die werd als nagezonden stuk bij de behandeling van de begroting betrokken.

Ingaande 2019 is de decentralisatie van het sociaal domein ingevoerd in de Algemene uitkering. De decentralisatie is met invoering van zo'n 25 extra maatstaven (bedragen per eenheid, bijvoorbeeld aantal jongeren of personen ouder dan 85 jaar) ingegaan. Mede door het vaststellen van de (verbeterde) aantallen stijgt de Algemene uitkering. De gemeente heeft geen invloed op de vaststelling van de aantallen bij de maatstaven, dat is een gegeven. Daarnaast stijgt de Algemene uitkering door aanpassing van de maatstaven, areaal uitbreiding en inflatie. De herijking van de verdeelsystematiek is uitgesteld tot 1 januari 2022. De huidige ramingen zijn op basis van de inzichten nu, de meicirculaire 2020 moet worden afgewacht om reëler te kunnen ramen.

Mutaties reserves

Wat mag het kosten?

Het volgende overzicht toont de mutaties binnen de reserves.

Bedragen x € 1.000

Thema	Saldo Begroting	Mutaties		Saldo nieuw
		Lasten	Baten	
Mutaties reserves				
Vitaliteit	1.639		-29	1.610
Leefomgeving	410			410
Bedrijvigheid	0			0
Bestuur en ondersteuning	220			220
Totaal mutaties reserves	2.269	0	-29	2.240

Toelichting mutaties:

Baten:

Programma Vitaliteit

- Vrijval stelpost (€ 29.000 voordelig)

Doordat er voor de Josephschool geen extra krediet nodig is hoeft er minder onttrokken te worden aan de reserve IHP/Accommodatiebeleid dan geraamd.

Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Baggeren

De storting in de voorziening is structureel met € 58.000 verlaagd. De baggerwerkzaamheden kunnen zoals gepland uitgevoerd worden zonder dat het saldo van de voorziening te laag wordt.

Voorziening Baggeren				
(x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Stand per 1 januari	282	292	304	350
Storting	70	70	70	70
Uitname	60	58	24	128
Stand per 31 december	292	304	350	292

Paragraaf Bedrijfsvoering

Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Op 17 oktober 2019 heeft uw raad de verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Lisse 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 tussentijdse rapportages en de programmarekening geven wij de voortgang aan van de onderzoeken, de rapportages en de ontwikkelplannen.

Wat willen we bereiken?

Verbetering in de uitvoering van taken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2019

Het eerste gezamenlijke doelmatigheidsonderzoek Gemeentewet, artikel 213a van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen heeft in 2019 plaatsgevonden. De rapportage 'Kansen voor verdere professionalisering rondom beheersbaar tot stand komen van onderhoudsplannen' hebben we begin van dit jaar vastgesteld.

De belangrijkste succesfactoren die uit het onderzoek naar voren komen zijn *portefeuillehouder betrekken in het proces, scenario's vooraf voorleggen en toepassen financiële kaders*.

Het verantwoordelijke team Beheer, binnen het domein Buitenruimte, heeft op basis van het onderzoek een ontwikkelplan geschreven om de succesfactoren breder te implementeren. Gestart wordt met het benoemen van een procescoach. Het verder implementeren van een handboek voor de HLT-organisatie en het eigen maken van het proces door de medewerkers staan tot en met het derde kwartaal 2020 gepland. Mogelijk wordt het implementeren door de Coronavirus verlengd naar het vierde kwartaal.

2020

Met de onderwerpen Anterieure overeenkomsten en Inkoopbeleid is weer voor gezamenlijke doelmatigheidsonderzoeken Gemeentewet artikel 213a van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen gekozen. Het Onderzoeksplan 2020 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 2020 gepland.

