



2e Tussentijdse rapportage 2021

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	3
Programmaplan.....	5
Programma 1 Vitaliteit	6
Programma 2 Leefomgeving	13
Programma 3 Bedrijvigheid	21
Programma 4 Bestuur en ondersteuning.....	23
Algemene dekkingsmiddelen.....	25
Paragrafen	28
Paragraaf Bedrijfsvoering	28
Bijlage 1: Overzicht financiële wijzigingen	30
Bijlage 2: Stand van zaken overhevelingen 2020.....	30
Bijlage 3: Overhevelingen 2022	43
Bijlage 4: Normenkader Lisse	45
Bijlage 5: Stand van zaken kredieten 2021.....	51

Voorwoord

Voor u ligt de 2e Tussentijdse Rapportage over het jaar 2021. In de Financiële verordening heeft u bepaald dat wij u informeren over de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2021. Voor zover bekend zijn de effecten van de voortdurende corona crisis meegenomen in deze tussenrapportage. Dit geldt zowel voor de kosten voor de gemeente Lisse als voor de compensatie die vanuit het Rijk ontvangen wordt. De rapportage is vooral bedoeld om daar waar nodig of gewenst te kunnen bijsturen met een vooruitblik naar wat voor ons ligt.

Financieel beeld in één opslag

Het negatieve resultaat van de 2e Tussentijdse rapportage 2021 is € 112.000. Het saldo van de begroting na wijzigingen bedraagt € 434.000 negatief op basis van de 1e Tussentijdse rapportage 2021. De verwachting is nu dat het begrotingssaldo op € 546.000 negatief uitkomt.

Er is een aantal grote mutaties (voordelen en nadelen) die het negatieve resultaat van € 153.000 veroorzaken. Er zijn aanvullende middelen voor de jeugdzorg ontvangen en de kapitaallasten zijn geactualiseerd. Dit geeft voordelen op de programma's. Tegenover de grotere meevallers, is er ook een aantal tegenvallers. Voorbeelden hiervan zijn de hogere bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen, waaronder de aanvullende bijdrage voor het uitvoeren van de corona werkzaamheden aan HLTsamen en de financiële effecten van de raadsbrief die u ontvangen heeft over de geconstateerde verschillen en kostenontwikkelingen bij de gemeenschappelijke regelingen in het sociaal domein.

Bedragen x € 1.000

Programma	Saldo Begroting	Mutaties		Saldo nieuw
		Lasten	Baten	
1 Vitaliteit	-24.438	-841	63	-25.216
2 Leefomgeving	-8.060	-242	1.151	-7.151
3 Bedrijvigheid	-2.062	-35	-	-2.097
4 Bestuur en ondersteuning	-2.252	-	-99	-2.351
Algemene dekkingsmiddelen en	32.422	-681	517	32.258
Saldo voor bestemming	-4.390	-1.799	1.632	-4.557
Mutaties reserves	3.956	-18	73	4.010
Afronding		1		1
Totaal	-434	-1.816	1.704	-546

In bovenstaande cijfers is rekening gehouden met de extra bijdrage voor Jeugd in 2021 van € 600 miljoen landelijk. In de cijfers is nog geen rekening gehouden met de 1e Begrotingswijziging 2021 van de ISD Bollenstreek. Deze wordt via een separaat raadsbesluit en een zienswijze voorgelegd. Het verwachte tekort stijgt daardoor nog verder met € 0,8 miljoen. Er wordt nog onderzocht of een deel van deze stijging gecompenseerd wordt door extra middelen BUIG.

In deze tussentijdse rapportage zijn aanvullend ten opzichte van de 1e tussenrapportage de volgende posten verwerkt:

- de doorwerking van de Meicirculaire 2021;
- de volledige doorrekening van de afgeronde of doorgeschoven investeringen uit 2020 op de kapitaallasten 2021;
- de verwachte winstnemingen van de facilitaire projecten;
- de bijstellingen als gevolg van de verschillenanalyse bij de Programmarekening 2020;
- raadsbesluiten tot en met augustus 2021;
- de overhevelingen van 2020 naar 2021.

Opbouw Tussentijdse rapportage

Per thema in het desbetreffende programma wordt, waar nodig, een toelichting gegeven voor beleidsmatige afwijkingen per activiteit en indien aanwezig een financiële afwijking (bedragen x € 1.000). Er is niet altijd een koppeling tussen een beleidsmatige en financiële afwijking.

Daarnaast wordt er tevens per thema een korte toelichting op de wat grotere financiële bijstellingen gegeven, globaal vanaf € 25.000. Alle (administratieve) wijzigingen vindt u terug in begrotingswijziging die is bijgevoegd.

Onderscheid is gemaakt in bijstellingen die incidenteel of structureel van aard zijn. De structurele wijzigingen zijn opgenomen in de Begroting 2022-2025.

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

Uitleg tabellen:

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.

Programmaplan

Programma 1 Vitaliteit

Financiële afwijkingen

Begin september heeft de raad een raadsbrief ontvangen over de geconstateerde verschillen en kostenontwikkelingen bij de gemeenschappelijke regelingen in het sociaal domein. De mutaties zijn verwerkt over de verschillende thema's en taakvelden in programma 1. In onderstaande tabel uit de raadsbrief zijn de mutaties per gemeenschappelijke regeling per taakveld zichtbaar gemaakt.

	2e Turap 2021	Memo	Verschil
ISD Bollenstreek			
Taakveld Maatwerkvoorzieningen Wmo	1.027.187		
Taakveld Maatwerkdienstverlening 18-	-10.418		
Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+	-429.198		
Taakveld Inkomensregelingen	-632.027		
Taakveld Arbeidsparticipatie	44.456		
Totaal ISD Bollenstreek	-	-	-
RDOG			
Taakveld Volksgezondheid	-37.544		
Totaal RDOG	-37.544	-37.000	-544
Holland Rijnland TWO			
Taakveld Wijkteams	610		
Taakveld Maatwerkdienstverlening 18-	-713.010		
Taakveld Geëscaleerde zorg 18-	136.708		
Totaal Holland Rijnland TWO	-575.692	-576.000	308
Totaal verschillen	-613.236	-613.000	-236

Ten tijde van het uitzoeken van de verschillen zijn bedragen veelal afgerond. In de 2^e Tussentijdse rapportage 2021 zijn de exacte bedragen opgenomen. De cijfers in bovenstaande tabel sluiten niet exact aan op de cijfers per thema en taakveld. Dit wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld andere mutaties op het desbetreffende taakveld. Deze zijn zo goed mogelijk toegelicht.

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.

Beleidsmatige afwijkingen

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Een leven lang leren stimuleren.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 2e Tussentijdse rapportage 2021
A4	Vernieuwen Integraal HuisvestingsPlan (IHP).	We hebben voorrang gegeven aan de bezuinigingstaakstelling voor maatschappelijke accommodaties en aan nieuwbouwplannen, die op korte termijn nodig waren. Er is nog niet gestart met het vernieuwen van het IHP.

Financiële afwijkingen

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2020	Begroting 2021 voor wijziging 2e VGR 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021
Onderwijs	Onderwijshuisvesting	-2.467	-2.618		-196	-2.814
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-632	-683		1	-682

	Openbaar basisonderwijs	-190	-141			-141
Subtotaal lasten		-3.289	-3.442		-195	-3.637

Baten						
Onderwijs	Onderwijshuisvesting	429	320			320
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	79	99			99
Subtotaal baten		508	419			419

Totaal		-2.780	-3.022		-195	-3.217
---------------	--	---------------	---------------	--	-------------	---------------

Geen financiële wijzigingen die toegelicht moeten worden. Zie bijlage 1 van deze tussentijdse rapportage van een overzicht van alle overige wijzigingen.

Gezondheid & Vitaliteit

Beleidsmatige afwijkingen

Geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

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	Sportbeleid en activering	-1.040	-1.126			-1.126
	Sportaccommodaties	-2.152	-2.491	-96	288	-2.299
	Volksgezondheid	-1.348	-1.449	-178	-6	-1.633
Subtotaal lasten		-4.540	-5.066	-274	282	-5.058

Baten						
Gezondheid & Vitaliteit	Sportbeleid en activering	7				
	Sportaccommodaties	410	396		63	459
	Volksgezondheid	23	94			94
Subtotaal baten		440	490		63	553

Totaal		-4.100	-4.576	-274	345	-4.505
---------------	--	---------------	---------------	-------------	------------	---------------

Lasten

Gezondheid & Vitaliteit

Sportaccommodaties

Exploitatiekosten ter Specke (€ 95.600, nadelig, structureel)

Per 1 oktober 2021 wordt de sporthal ter Specke opgeleverd. De verwachting is dat zij voor het laatste kwartaal € 95.600 nodig hebben om de sporthal te kunnen exploiteren.

Volksgezondheid

Extra bijdrage aan HLT voor kosten corona - Handhaving (€ 140.000, 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 in totaal ca. € 1,7 mln. Voor de extra handhaving als gevolg van corona wordt € 160.000 gevraagd van Lisse. Deze kosten worden binnen programma 1 verantwoord als onderdeel van bestrijding infectieziekten binnen Volksgezondheid.

Aansluitingsverschil begroting 2021 RDOG (€ 37.544, nadeel, structureel)

In de raadsbrief "Analyse begrotingen gemeente en gemeenschappelijke regelingen" heeft het college een toelichting gegeven op de verschillen tussen de RDOG en de begroting van Lisse in 2021. Dit betreft het aansluitingsverschil met de primaire begroting van de RDOG in 2021 van € 37.544 op dit taakveld. Zie ook de toelichting op pagina 6 op programmaniveau.

Zie bijlage 1 van deze tussentijdse rapportage van een overzicht van alle overige wijzigingen.

Sociaal domein

Beleidsmatige afwijkingen

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Hulp en ondersteuning voor wie het nodig heeft, zodat zij weer 'samenredzaam' zijn.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 2e Tussentijdse rapportage 2021
B1	Uitvoeren inkoopplan Jeugd, dat in 2020 is vastgesteld en extra maatregelen nemen om de kosten in de jeugdhulp beheersbaar te houden.	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.

Financiële afwijkingen

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2020	Begroting 2021 voor wijziging 2e VGR 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.683	-2.588	210	15	-2.363
	Geëscaleerde zorg 18+		-17			-17
	Wijkteams	-1.240	-1.751		-44	-1.795
	Inkomensregelingen	-6.618	-4.461	-632		-5.093
	Begeleide participatie	-1.968	-1.691	-263		-1.954
	Arbeidsparticipatie	-223	-269	44		-225
	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-943	-1.420	1.036	-11	-395
	Maatwerkdienstverlening 18-	-3.689	-3.547	-698	-31	-4.276
	Maatwerkdienstverlening 18+	-4.629	-4.312	-416	-13	-4.741
	Geëscaleerde zorg 18-	-292	-476	137		-339
Subtotaal lasten		-21.285	-20.532	-582	-84	-21.198

Baten						
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	220	61			61
	Inkomensregelingen	6.408	3.703			3.703
	Begeleide participatie		-72			-72
	Maatwerkdienstverlening 18-	-23				
Subtotaal baten		6.605	3.692			3.692
Totaal		-14.680	-16.839	-582	-84	-17.505

Lasten

Sociaal domein

Samenkracht en burgerparticipatie

Extra budget voor accountteam Lisse (€ 40.000, nadelig, incidenteel)

In verband met de corona crisis is er meer aandacht nodig vanuit het accountteam Lisse richting de burgers. Hiervoor is een extra budget voor HLTsamen benodigd om de extra inzet van de accountmanagers mogelijk te maken.

Gedeeltelijke vrijval steunfonds corona maatschappelijke instellingen (€ 250.000, voordeel, incidenteel)
Door de versoepeling van de coronamaatregelen is de verwachting dat een groot deel van het steunfonds corona maatschappelijke instellingen niet uitgegeven gaat worden. Bij de 2e Tussentijdse rapportage valt € 250.000 vrij ten gunste van het resultaat.

Inkomensregelingen

Aansluitingsverschil begroting 2021 ISD Bollenstreek (€ 745.971, nadeel, structureel)

In de raadsbrief "Analyse begrotingen gemeente en gemeenschappelijke regelingen" heeft het college een toelichting gegeven op de verschillen tussen de ISD Bollenstreek en de begroting van Lisse in 2021. Dit betreft het aansluitingsverschil met de primaire begroting van de ISD Bollenstreek in 2021 van € 745.961 nadelig op dit taakveld. Zie ook de toelichting op pagina 6 op programmaniveau.

Begeleide participatie

Aanpassing integratie uitkering (€ 26.000, budgettair neutraal, incidenteel)

De integratie uitkering is in de Meicirculaire 2021 aangepast als gevolg van indexering en gewijzigde verdeelsleutels. Deze wordt doorbetaald aan de GR KDB.

Begroting 2021 GR KDB (€ 236.543, nadeel, incidenteel)

De kosten van de GR KDB valt € 236.543 hoger uit dan begroot. Mogelijk wordt over 2020 nog een bedrag terugontvangen van de KDB.

Arbeidsparticipatie

Aansluitingsverschil begroting 2021 ISD Bollenstreek (€ 44.456, voordeel, structureel)

In de raadsbrief "Analyse begrotingen gemeente en gemeenschappelijke regelingen" heeft het college een toelichting gegeven op de verschillen tussen de ISD Bollenstreek en de begroting van Lisse in 2021. Dit betreft het aansluitingsverschil met de primaire begroting van de ISD Bollenstreek in 2021 van € 44.456 voordelig op dit taakveld. Zie ook de toelichting op pagina 6 op programmaniveau.

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Aansluitingsverschil begroting 2021 ISD Bollenstreek (€ 1.036.205, voordeel, structureel)

In de raadsbrief "Analyse begrotingen gemeente en gemeenschappelijke regelingen" heeft het college een toelichting gegeven op de verschillen tussen de ISD Bollenstreek en de begroting van Lisse in 2021. Dit betreft het aansluitingsverschil met de primaire begroting van de ISD Bollenstreek in 2021 van € 1.036.205 voordelig op dit taakveld. Zie ook de toelichting op pagina 6 op programmaniveau.

Maatwerkdienstverlening 18-

Kostenontwikkeling en aansluitingsverschil begroting 2021 Holland Rijnland TWO (€ 697.732, nadeel incidenteel)

In de raadsbrief "Analyse begrotingen gemeente en gemeenschappelijke regelingen" heeft het college een toelichting gegeven op de verschillen tussen de Holland Rijnland TWO en de begroting van Lisse in 2021. Dit betreft het aansluitingsverschil met de primaire begroting van de Holland Rijnland TWO in 2021 van € 697.732 nadelig op dit taakveld. Zie ook de toelichting op pagina 6 op programmaniveau.

Maatwerkdienstverlening 18+

Aansluitingsverschil begroting 2021 ISD Bollenstreek (€ 415.845, nadeel, structureel)

In de raadsbrief "Analyse begrotingen gemeente en gemeenschappelijke regelingen" heeft het college een toelichting gegeven op de verschillen tussen de ISD Bollenstreek en de begroting van Lisse in 2021. Dit betreft het aansluitingsverschil met de primaire begroting van de ISD Bollenstreek in 2021 van € 415.845 nadelig op dit taakveld. Zie ook de toelichting op pagina 6 op programmaniveau.

Geëscaleerde zorg 18-

Aansluitingsverschil begroting 2021 Holland Rijnland TW) (€ 136.708, voordeel, structureel)

In de raadsbrief "Analyse begrotingen gemeente en gemeenschappelijke regelingen" heeft het college een toelichting gegeven op de verschillen tussen de Holland Rijnland TWO en de begroting van Lisse in 2021. Dit betreft het aansluitingsverschil met de primaire begroting van de Holland Rijnland TWO in 2021 van € 136.708 voordelig op dit taakveld. Zie ook de toelichting op pagina 6 op programmaniveau.

Zie bijlage 1 van deze tussentijdse rapportage van een overzicht van alle overige wijzigingen.

Programma 2 Leefomgeving

Veiligheid

Beleidsmatige afwijkingen

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Veilig en legaal bouwen en voorkomen van strijdig gebruik.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 2e Tussentijdse rapportage 2021
D3	Uitvoering Project Handhaving Buitengebied 2019-2022 (ruimtelijke duurzaamheid). Intensief oppakken van toezicht en handhaving illegale bouw en gebruik in het buitengebied ten behoeve van behoud Bollengebied.	Door inzet voor de corona crisis organisatie loopt de planning van het project achter. Begin juli 2021 zijn door de regering de coronabeperkingen teruggedraaid waardoor de inzet voor de crisis organisatie sterk is afgenomen. De opgelopen achterstand bedraagt ruim drie maanden en dit betekent dat het project zal uitlopen naar 1 mei 2023.

Financiële afwijkingen

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2020	Begroting 2021 voor wijziging 2e VGR 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	-1.506	-1.656			-1.656
	Openbare orde en veiligheid	-677	-729			-729
Subtotaal lasten		-2.183	-2.385			-2.385

Baten						
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	111	110			110
	Openbare orde en veiligheid	10	20			20
Subtotaal baten		121	130			130

Totaal		-2.062	-2.255			-2.255
---------------	--	---------------	---------------	--	--	---------------

Er zijn geen financiële afwijkingen.

Mobiliteit

Beleidsmatige afwijkingen

Geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2020	Begroting 2021 voor wijziging 2e VGR 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021
Mobiliteit	Verkeer en vervoer	-2.373	-2.977		130	-2.847
	Parkeren	-82	-149		20	-129
Subtotaal lasten		-2.455	-3.126		150	-2.976

Baten						
Mobiliteit	Verkeer en vervoer	169	162		22	184
	Parkeren	5	7			7
Subtotaal baten		174	169		22	191

Totaal		-2.282	-2.956		172	-2.784
---------------	--	---------------	---------------	--	------------	---------------

Geen financiële wijzigingen die toegelicht moeten worden. Zie bijlage 1 van deze tussentijdse rapportage van een overzicht van alle overige wijzigingen.

Wonen

Beleidsmatige afwijkingen

Geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2020	Begroting 2021 voor wijziging 2e VGR 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021
Wonen	Ruimtelijke ordening	-3.740	-675	-55	-146	-876
	Wonen en bouwen	-808	-881	-174	5	-1.050
Subtotaal lasten		-4.548	-1.556	-229	-141	-1.926

Baten						
Wonen	Ruimtelijke ordening	3.599		815		815
	Wonen en bouwen	1.042	447	100		547
Subtotaal baten		4.641	447	915		1.362

Totaal		93	-1.109	686	-141	-564
---------------	--	-----------	---------------	------------	-------------	-------------

Lasten

Wonen

Ruimtelijke ordening

Extra bijdrage aan HLT: voor afhandeling bouwaanvragen (€ 25.000, 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, wordt in totaal een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld. Binnen het taakveld Ruimtelijke ordening is € 25.000 benodigd voor planbeoordeling.

Opdrachtverlening IFV Veiligheid Greveling (€ 29.800, nadelig, incidenteel)

Sinds 2018 voert de gemeente overleg met de Roeivereniging Iris over de toenemende vaarbewegingen op de Greveling. De gemeente heeft met de roeivereniging een aantal maatregelen besproken, die de veiligheid moeten borgen. Onder meer heeft de gemeente het Instituut voor Fysieke Veiligheid opdracht gegeven onafhankelijk onderzoek te doen naar de veiligheid op de Greveling.

Het college heeft op 15 juni 2021 een raadsbrief vastgesteld inzake voorgenomen maatregelen t.b.v. het borgen van de veiligheid op de Greveling.

Een van deze maatregelen is het Onafhankelijk onderzoek door Instituut voor Fysieke Veiligheid. Dit veiligheids-onderzoeksbureau zal de veiligheid op de Greveling analyseren. Ook wordt door het bureau een risicoanalyse uitgevoerd. Het instituut zal verder een reeks interviews afnemen, onder andere met de Koninklijke Nederlandse Roeibond en de Stichting Waarborgfonds Sport. Het onderzoek is eind mei gegund en bedraagt € 29.800 euro kosten (ex. btw). Het resultaat wordt na de zomer gepresenteerd.

Wonen en bouwen

Extra bijdrage aan HLT: voor afhandeling bouwaanvragen (€ 25.000, 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, wordt in totaal een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld. Binnen het taakveld Wonen en bouwen is € 25.000 benodigd voor vergunningverlening.

Extra budget voor HLT: implementatie omgevingswet (€ 101.000, nadelig, incidenteel)
Op basis van de zienswijze op de geactualiseerde begroting HLTsamen 2021 is € 101.000 in 2021 € 101.000 extra benodigd voor de implementatie van de omgevingswet.

Correctie indexatie DVO Meerlanden (€48.000, nadelig, structureel)
In 2020 is de indexatie van de DVO met de Meerlanden niet in de begroting opgenomen. Het totaalbedrag van de geïndexeerde DVO is gebruikt voor het opzetten van de eigen buitendienst. Met deze wijziging wordt dit hersteld.

Baten

Wonen

Ruimtelijke ordening

Winstneming De Waterkanten (€ 815.000, voordelig, incidenteel)

Een berekening volgens de POC-methode toont aan dat er naar verwachting voor 2021 een winst op het project De Waterkanten genomen kan worden van € 815.000.

Wonen en bouwen

Verwachte meeropbrengsten bouwleges 2021 (€ 100.000, voordelig, incidenteel)

In 2021 is de aanvraag voor de omgevingsvergunning fietstunnel Westelijke Randweg binnen gekomen. Dit zorgt ervoor dat in 2021 naar verwachting € 100.000 meer opbrengsten uit bouwleges worden verwacht.

Zie bijlage 1 van deze tussentijdse rapportage van een overzicht van alle overige wijzigingen.

Openbare ruimte en duurzaamheid

Beleidsmatige afwijkingen

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

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

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 2e Tussentijdse rapportage 2021
A5	Uitwerken maatregelenpakket voor klimaatadaptatie op basis van in 2020 vastgestelde ambities (afgestemd op de doelstellingen van klimaatadaptatie uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie).	Zie toelichting op activiteit D1 in dit taakveld.
A6	Opstellen Integraal waterbeheerplan c.q. uitvoeringsprogramma (waarin het maatregelenpakket voor klimaatadaptatie wordt opgenomen). In dit plan is ook aandacht is voor bermen en biodiversiteit.	Zie toelichting op activiteit D1 in dit taakveld.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Energieneutrale gemeente in 2040 en op termijn klimaatneutraal.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 2e Tussentijdse rapportage 2021
C6	Opstellen en vaststellen Regionale Energiestrategie.	De RES 1.0 is inmiddels gereed.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Openbare ruimte is klimaatbestendig.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 2e Tussentijdse rapportage 2021
D1	Uitwerken maatregelenpakket voor klimaatadaptatie op basis van in 2020 vastgestelde ambities (afgestemd op de doelstellingen van klimaatadaptatie uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie). Dit plan wordt onderdeel van het nieuwe Integrale Waterbeheerplan.	De gemeente Lisse kan gebruik maken van een stimuleringsregeling, vanuit werkregio Holland Rijnland, voor het nemen van klimaatmaatregelen. Voor het bepalen van de maatregelen die in aanmerking komen voor deze stimuleringsregeling wil de gemeente een uitvoeringsprogramma laten opmaken. Hierbij worden naast de maatregelen die subsidiabel zijn ook meekoppelkansen in projecten op (langere) termijn in kaart gebracht. Tevens wordt grondwater als basisinformatie toegevoegd aan de klimaatkaarten, omdat grondwater veel invloed heeft in de oplossingsrichting c.q. technische mogelijkheden. Het Uitvoeringsprogramma wordt in HLT verband opgepakt, de maatregelen worden per gemeente specifiek in kaart gebracht. Het concept in Q4 2021 opgeleverd, in Q1 2022 het definitief rapport. Kosten zijn eenmalig € 23.500,- per gemeente en worden gedekt uit de voorziening Riolering. Het Uitvoeringsprogramma zal parallel worden opgemaakt met het Programma Water en Klimaatadaptatie (voorheen genoemd Integraal Waterbeheerplan) en te samen aan het bestuur worden voorgelegd.

Financiële afwijkingen

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2020	Begroting 2021 voor wijziging 2e VGR 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021
Openbare ruimte en duurzaamheid	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.573	-2.110	-107	-55	-2.272
	Riolering	-1.699	-1.685		130	-1.555
	Afval	-2.485	-2.714		-2	-2.716
	Milieubeheer	-1.046	-1.166		12	-1.154
	Begraafplaatsen en crematoria	-2	-3			-3
Subtotaal lasten		-6.805	-7.678	-107	85	-7.700

Baten						
Openbare ruimte en duurzaamheid	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	61	53			53
	Riolering	2.557	2.401	200		2.601
	Afval	3.461	3.484		14	3.498
	Milieubeheer	139				
Subtotaal baten		6.218	5.938	200	14	6.152
Totaal		-586	-1.740	93	99	-1.548

Lasten

Openbare ruimte en duurzaamheid

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Hogere kosten o.b.v. nieuw Groenbeheerplan (€ 77.229, nadelig structureel)

Het groenbeheerplan Lisse 2021-2030 is op 17 juni door de Raad vastgesteld. Hierbij is aangegeven dat er € 1.000.000 nodig is om het onderhoudsniveau in stand te houden en dat dit bedrag ook beschikbaar is vanuit de exploitatie. Na herberekening blijkt nu dat het onderhoudsbudget toch niet volledig gedekt is en er een aanvulling noodzakelijk is van € 77.229 om het kwaliteitsniveau te behouden.

Uitvoeringsprogramma Spelen en Sporten buitenruimte (- € 30.000, nadelig, structureel)

In de raad van 17 december 2020 is het uitvoeringsprogramma Spelen en Sporten en buitenruimte vastgesteld. Als gevolg hiervan is in 2021 € 30.000 meer budget nodig.

Baten

Openbare ruimte en duurzaamheid

Riolering

Rioolheffing woningen (€ 200.000, voordeel structureel)

Op basis van de huidige inkomsten rioolheffing is de verwachting dat realisatie € 200.000 hoger uitvalt dan begroot. Dit wordt deels veroorzaakt uit 2020 waar de opbrengst uit rioolheffing € 80.000 hoger lag dan begroot. Dit werkt inclusief indexatie door naar 2021. In 2021 zijn er daarnaast 400 aansluitingen meer dan begroot, waardoor de totale verwachte opbrengst € 200.000 hoger uitvalt dan begroot.

Zie bijlage 1 van deze tussentijdse rapportage van een overzicht van alle overige wijzigingen.

Maatschappelijk vastgoed

Beleidsmatige afwijkingen

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

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

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 2e Tussentijdse rapportage 2021
A6	Uitvoering geven aan opdracht om het pand (De Greef) locatie Ruishornlaan 21 en het pand op de locatie Bondstraat 13 her te ontwikkelen/af te stoten.	Bondstraat 13 wordt herontwikkeld of hergebruikt. Met de Ruishornlaan 21 is een start gemaakt.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 2e Tussentijdse rapportage 2021
C1	Onderzoeken en prioriteren verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed; o.a. gemeentehuis, sportaccommodaties en sociaal culturele accommodaties. Op basis van de uitkomstenvervolgstappen en acties voorleggen ter besluitvorming.	Eind 2020 is er een begin gemaakt met het onderzoek naar de verduurzamingsmogelijkheden en kosten voor een deel van het gemeentelijk vastgoed waaronder het gemeentehuis. Onderzoek zal in 2021 worden afgerond en de uitkomst zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Er is voorrang gegeven aan het richtinggevend plan en de uitvoeringsvoorstellen boven het accommodatiebeleid en de verduurzaming van maatschappelijke accommodaties.

Financiële afwijkingen

Geen financiële wijzigingen die toegelicht moeten worden.

Programma 3 Bedrijvigheid

Regionale economie

Beleidsmatige afwijkingen

Geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2020	Begroting 2021 voor wijziging 2e VGR 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021
Regionale economie	Economische ontwikkeling	-1.001	-1.072	-51	23	-1.100
	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-9				
	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-27	-64			-64
	Economische promotie	-136	-222			-222
Subtotaal lasten		-1.173	-1.358	-51	23	-1.386

Baten						
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	8	13			13
	Economische promotie	59	124			124
Subtotaal baten		67	137			137

Totaal		-1.106	-1.221	-51	23	-1.249
---------------	--	---------------	---------------	------------	-----------	---------------

Lasten

Regionale economie

Economische ontwikkeling

Ondernemersfonds (€ 26.000, nadelig, structureel)

Per 1 januari 2022 mag de gemeente geen precariobelasting meer heffen over de kabels en leidingen van de 'nutsbedrijven' Dunea en Liander. Bij de Kadernota 2019 was dat al voorzien en is besloten om de OZB-tarieven fasegewijs in 4 jaar te laten stijgen om niet in 2022 ineens een omvangrijke stijging door te voeren. De bijdrage aan het Ondernemersfonds is echter gekoppeld aan de OZB-opbrengsten. De bijdrage stijgt daardoor mee. Voor 2021 gaat het om een extra bijdrage van € 26.000.

Extra bijdrage 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.

Zie bijlage 1 van deze tussentijdse rapportage van een overzicht van alle overige wijzigingen.

Kunst en Cultuur

Beleidsmatige afwijkingen

Geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2020	Begroting 2021 voor wijziging 2e VGR 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021
Kunst & Cultuur	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-723	-255		-7	-262
	Musea	-77	-77			-77
	Cultureel erfgoed	-16	-81			-81
	Media	-702	-684			-684
Subtotaal lasten		-1.518	-1.097		-7	-1.104

Baten						
Kunst & Cultuur	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	25	23			23
	Media	198	233			233
Subtotaal baten		223	256			256

Totaal		-1.296	-841		-7	-848
---------------	--	---------------	-------------	--	-----------	-------------

Geen financiële wijzigingen die toegelicht moeten worden. Zie bijlage 1 van deze tussentijdse rapportage van een overzicht van alle overige wijzigingen.

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Regionale samenwerking

Beleidsmatige afwijkingen

Geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2020	Begroting 2021 voor wijziging 2e VGR 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021
Regionale samenwerking	Bestuur	-1.928	-1.679	-45	4	-1.720
Subtotaal lasten		-1.928	-1.679	-45	4	-1.720

Baten						
Regionale samenwerking	Bestuur	65	34			34
Subtotaal baten		65	34			34

Totaal		-1.862	-1.645	-45	4	-1.686
---------------	--	---------------	---------------	------------	----------	---------------

Lasten

Regionale samenwerking

Bestuur

Correctie budget Griffie Salarissen en sociale lasten (€ 45.000, nadeel, structureel)

Met de vaststelling van het jaarplan Griffie was besloten dat de griffie € 45.000 zou krijgen voor de raadscommunicatie en de kindergemeenteraad. Per abuis is bij de Kadernota 2019 geen aanvullend budget aangevraagd, maar is dit uit het budget van de Salarissen en sociale lasten gehaald. Hierdoor is bij de jaarrekening 2019 en 2020 een tekort ontstaan. Met deze correctie wordt dit verholpen.

Zie bijlage 1 van deze tussentijdse rapportage van een overzicht van alle overige wijzigingen.

Dienstverlening

Beleidsmatige afwijkingen

Geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2020	Begroting 2021 voor wijziging 2e VGR 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021
Dienstverlening	Burgerzaken	-466	-718			-718
	Beheer overige gebouwen en gronden	-161	-238		-59	-297
Subtotaal lasten		-627	-956		-59	-1.015

Baten						
Dienstverlening	Burgerzaken	226	293			293
	Beheer overige gebouwen en gronden	730	138			138
Subtotaal baten		956	431			431

Totaal		329	-525		-59	-584
---------------	--	------------	-------------	--	------------	-------------

Geen financiële wijzigingen die toegelicht moeten worden. Zie bijlage 1 van deze tussentijdse rapportage van een overzicht van alle overige wijzigingen.

Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsmatige afwijkingen

Geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2020	Begroting 2021 voor wijziging 2e VGR 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2021 na wijziging 2e VGR 2021
Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	-9.875	-7.379	-305	40	-7.644
	Treasury	-62	426	-37	-383	6
	Belastingen overig	-415	-414		-5	-419
	Overige baten en lasten	-32	-9	71	-62	
Subtotaal lasten		-10.384	-7.376	-271	-410	-8.057

Baten						
Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	42	75			75
	Treasury	626	846	-317	8	537
	OZB woningen	2.672	2.862	-215		2.647
	OZB niet-woningen	2.327	2.169	165		2.334
	Belastingen overig	2.271	2.263	30		2.293
	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	31.078	31.503	846		32.349
Subtotaal baten		39.016	39.718	509	8	40.235

Totaal		28.633	32.343	238	-402	32.179
---------------	--	---------------	---------------	------------	-------------	---------------

Lasten

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Extra bijdrage aan HLT voor kosten corona - overig (€ 128.500, 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 in totaal ca. € 1,7 mln. Voor de overige kosten als gevolg van corona wordt een bedrag van € 128.500 gevraagd van Lisse.

Extra bijdrage aan HLT voor kosten corona - Communicatie (€ 61.500, 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. Hiervan heeft voor Lisse € 61.500 betrekking op communicatie.

Onderhoud hypotheekportefeuille gemeente Lisse (€ 50.000, nadelig, incidenteel)

De gemeente heeft in het verleden als secundaire arbeidsvoorwaarde hypotheekproducten verstrekt aan ambtenaren. Sinds 2009 is dit conform de wet Financiering Decentrale Overheden niet meer mogelijk. De gemeente heeft circa € 4 miljoen aan hypothecaire leningen uitstaan. Sinds 2006 voorziet de wet Financieel Toezicht erin dat afnemers van een hypotheekproduct recht hebben op nazorg. Het doel hiervan is om betalings- en restschuldpromblemen te voorkomen. Met dit budget kan invulling gegeven worden aan de wettelijke zorgplicht van de gemeente (WFT-artikelen 4.20 t/m 4.24).

Wervingskosten nieuwe gemeentesecretaris (€ 20.000, nadelig, incidenteel)

Voor de werving van de nieuwe gemeentesecretaris is een bureau ingezet. Dit leidt tot € 20.000 extra kosten in 2021.

Salarissen en sociale lasten gemeentesecretaris (€ 45.000, nadelig, incidenteel)

Als gevolg van dubbele bezetting in een gedeelte van het jaar vallen de kosten voor salarissen en sociale lasten € 45.000 hoger uit dan begroot.

Treasury

Actualisatie rente beleggingen (€ 26.703, nadeel, incidenteel)

Lisse heeft geen beleggingen (gehad) die leiden tot renteopbrengsten. Deze worden ook niet meer verwacht voor 2021.

Rente langlopende leningen (€ 63.737, nadelig, structureel)

Als gevolg van de nieuw aangetrokken lening in 2020 vallen de rentelasten structureel hoger uit dan begroot.

Overige baten en lasten

Inzet resterende coronacompensatie 2020 in 2021 (€ 82.000, voordelig, incidenteel)

Om de extra kosten met betrekking tot corona deels te dekken, valt de resterende coronacompensatie uit 2020 (overheveling) vrij ten gunste van het resultaat.

Vrijval post onvoorzien (€ 174.525, voordelig, incidenteel)

De post onvoorzien wordt naar verwachting niet ingezet in 2021. De post kan daarmee komen te vervallen.

Correctie stelpost Sociaal plan Meerlanden (€150.000, voordeel incidenteel)

Door de afloop van het sociaal plan van Meerlanden was rekening gehouden dat het afvaltarief kon dalen en dat daarmee de OZB zou kunnen worden verhoogd. Hier is echter geen rekening mee gehouden in de bepaling van het OZB-tarief. De post onvoorzien valt vrij en wordt ingezet om deze stelpost te dekken.

Vervallen stelpost loonstijging ambt. en best. apparaat (€ 36.000, voordeel incidenteel)

De opgelegde bezuiniging bij de oprichting van HLTsamen is gerealiseerd. De realisatie van de bezuiniging is niet ten laste geboekt van deze stelpost, maar van de begroting van HLTsamen. De post onvoorzien valt vrij en wordt ingezet om deze stelpost grotendeels te dekken.

Baten

Algemene dekkingsmiddelen

Treasury

Minder inkomsten dividend Alliander (€ 222.368, nadeel, structureel)

In 2021 wordt minder dividend ontvangen van Alliander dan begroot. De begroting wordt aangepast aan de realisatie.

Minder inkomsten dividend Meerlanden (€ 34.323, nadeel, structureel)

In 2021 wordt minder dividend ontvangen van Meerlanden dan begroot. De begroting wordt aangepast aan de realisatie.

Actualisatie rente hypotheekpersoneel (€ 60.000, nadeel, structureel)

Als gevolg van een lage rente op de markt en het oversluiten binnen de bestaande contracten van de rente op de hypotheek wordt er minder rente ontvangen.

OZB-woningen

Actualisatie raming opbrengst OZB-woningen eigenaren (€ 215.000, nadeel, incidenteel)

De realisatie van de OZB-woningen eigenaren valt in 2021 (net als in 2020) lager uit dan begroot. Dit wordt deels veroorzaakt door de compensatie die eigenaren ontvangen als gevolg van het ingroeimodel precario. De compensatie blijkt te laag zijn ingeschat. Vanaf 2022 verdwijnt dit nadeel.

OZB niet-woningen

Actualisatie opbrengst OZB niet woningen eigenaren (€ 40.000, voordeel, incidenteel)

Op basis van de realisatie OZB niet woningen eigenaren is de verwachting dat er in 2021 € 40.000 meer ontvangen gaat worden dan begroot.

Actualisatie opbrengst OZB niet woningen gebruikers (€ 125.000, voordeel, incidenteel)

Op basis van de realisatie OZB niet woningen gebruikers is de verwachting dat er in 2021 € 125.000 meer ontvangen gaat worden dan begroot.

Belastingen overig

Hogere inkomsten precariobelasting (€ 30.000, voordelig, incidenteel)

Op basis van de opgave van Belastingen Bollenstreek wordt verwacht dat de opbrengsten van de precariobelasting in 2021 € 30.000 hoger uit zullen vallen, dan begroot.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Gemeentefonds Algemene uitkering (€ 741.413, voordeel incidenteel)

Van het ministerie van Binnenlandse zaken is de Meicirculaire ontvangen waarin onder meer de extra bijdrage Jeugdproblematiek. De overige taakmutaties en de afgesproken bedragen voor de aanpak van de problematiek in de jeugdzorg zijn in de betreffende taakvelden opgenomen. Daarnaast is er een klein bedrag opgenomen voor het Corona steunpakket.

Gemeentefonds Algemene uitkering Sociaal Domein (€ 104.525, voordeel incidenteel)

Uit de Meicirculaire 2021 blijkt dat Lisse in 2021 € 104.525 extra middelen krijgt. De begroting wordt hierop aangepast.

Zie bijlage 1 van deze tussentijdse rapportage van een overzicht van alle overige wijzigingen.

Paragrafen

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 tussenrapportages 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.

Toekomstbestendig begroten

In de 1^e Tussentijdse rapportage 2021 is gerapporteerd dat naar aanleiding van één van de conclusies in het rapport de kostenverdeling van de overhead richting de programma's is geactualiseerd. Deze was verouderd. Aan de hand van de werkprogramma's van de domeinen en teams van HLTsamen zijn de directe lasten (her)verdeeld over de diverse taken. Bij de 1^e Tussentijdse rapportage 2021 is deze herverdeling verwerkt.

Op basis van de nieuwe cijfers 2021 en de geactualiseerde cijfers van vergelijkbare cijfers kan de conclusie worden getrokken dat het verschil tussen Lisse en de vergelijkbare gemeenten aanzienlijk kleiner is geworden én inmiddels in het voordeel van Lisse werkt.

Cluster	Lisse nettolasten (x 1.000)	Selectie nettolasten (x 1.000)	Vershil (x 1.000)	Lisse nettolasten per inwoner (x 1)	Selectie nettolasten per inwoner (x 1)	Vershil nettolasten per inwoner (x 1)	Vershil nettolasten per inwoner (in %)
Bestuur							
Bestuur en algemene ondersteuning	-10.074	-7.118	-2.956	-441,84	-263,21	-178,64	-67,87
Totaal Bestuur	-10.074	-7.118	-2.956	-441,84	-263,21	-178,64	-67,87

In bovenstaande tabel zijn de cijfers van Lisse nog opgenomen zonder de geactualiseerde kostenverdeling. Dit komt doordat de database één keer per jaar wordt geactualiseerd op basis van de primitieve begroting. In onderstaande tabel zijn de cijfers aangepast, zodat ze beter vergeleken kunnen worden.

Lasten Lisse 2021	Herverdeling Overhead	Lasten Lisse na overhead	Vergelijkbare gemeenten	Verschil
-10.074	3.160	-6.914	-7.118	204

Na de actualisatie van de kostenherverdeling geeft Lisse relatief iets minder geld uit aan het taakveld Bestuur en Overhead dan gemeente met een vergelijkbare grootte.

In het rapport "Toekomstbestendig begroten" zat een tweede vergelijking ten opzichte van het gemeentefonds. Als deze geactualiseerd wordt op basis van de cijfers 2021, ontstaat het volgende beeld:

Cluster	Lisse nettolasten (x 1.000)	Selectie nettolasten (x 1.000)	Verschil (x 1.000)	Lisse nettolasten per inwoner (x 1)	Selectie nettolasten per inwoner (x 1)	Verschil nettolasten per inwoner (x 1)	Verschil nettolasten per inwoner (in %)
Bestuur							
Bestuur en algemene ondersteuning (indeling vanaf 2017)		-10.074		2.807	-7.267	-318,74	-72,14
Totaal Bestuur		-10.074		2.807	-7.267	-318,74	-72,14

Lasten Lisse 2021	Herverdeling Overhead	Lasten Lisse na overhead	AU Pauw	Verschil
-10.074	3.160	-6.914	-2.807	-4.107

Ook na de actualisatie van de kostenverdeling geeft Lisse meer geld uit aan het taakveld Bestuur en Overhead dan de normering in het gemeentefonds. Dit wordt veroorzaakt door:

1. In de huidige opstelling van het gemeentefonds is onder het cluster Bestuur en algemene ondersteuning alleen de kosten opgenomen voor het klassiek domein. De extra vergoeding voor het cluster Bestuur en algemene ondersteuning van het sociaal domein zit opgenomen bij de voorzieningen bevolking en is niet te onderscheiden. Met de invoering van het nieuwe gemeentefonds per 2023 wordt het klassiek domein samengevoegd met het sociaal domein en zal daarmee de bovenstaande vergelijking met het gemeentefonds meer toegevoegde waarde krijgen.
2. Het cluster Bestuur en algemene ondersteuning is de sluitpost in de vergelijking met het gemeentefonds. Dit betekent dat aan de uitgavenkant bijvoorbeeld de toevoegingen aan de reserves en de kosten als gevolg van treasury in de lasten van Lisse worden gepresenteerd in deze tabel. Het gemeentefonds houdt hier geen rekening mee. Voor 2021 was dit bedrag in Lisse een ongeveer € 3,3 miljoen.

Op basis van de verdiepende analyse kan geconstateerd worden dat Lisse in verhouding met vergelijkbare gemeente iets minder geld uitgeeft aan het taakveld Bestuur en Overhead. De analyse ten opzichte van het gemeentefonds blijkt (achteraf) een wat minder goede vergelijkingsbasis te zijn voor dit taakveld. Het onderdeel Bestuur en Overhead zal gezien de bovenstaande analyse niet meer terugkomen op de agenda van toekomstbestendig begroten.

Bijlage 1: Overzicht financiële wijzigingen

Omschrijving	Overige Wijzigingen
1. Vitaliteit	63.040
Gezondheid & Vitaliteit	345.206
<u>Sportaccommodaties</u>	350.919
Actualisatie kapitaallasten (€ 350.919, voordelig, incidenteel)	350.919
Verhuur sporthal ter Specke (€ 63.300, voordeel, structureel)	63.300
Overige kosten exploitatie sporthal ter Specke (€ 63.300, nadelig, structureel)	-63.300
<u>Volksgezondheid</u>	-5.713
Rijksvaccinatie Programma meningokokken nav Meicirculaire 2021	-4.845
Rijksvaccinatie Informed Consent nav Meicirculaire 2021	-868
Mutaties reserve programma 1	-3.410
<u>Mutaties reserves</u>	-3.410
Correctie storting reserve IHP/Accommodaties 2021 conform prognose	-18.410
Voortgang locatieonderzoek jongerenwerk (€ 15.000, voordelig, incidenteel)	15.000
Onderwijs	-195.071
<u>Onderwijshuisvesting</u>	-195.677
Actualisatie kapitaallasten 2021 (€ 178.677, nadelig, incidenteel)	-178.677
Verhoging OZB voortgezet onderwijs (€ 17.000, nadelig, structureel)	-17.000
<u>Onderwijsbeleid en leerlingzaken</u>	606
Actualisatie kapitaallasten 2021 (€ 606, voordelig, incidenteel)	606
Sociaal domein	-83.685
<u>Samenkracht en burgerparticipatie</u>	15.039
Meicirculaire 2021 coronasteun Jeugd aan zet	-10.000
Actualisatie integratie uitkering Inburgering nav Meicirculaire 2021 (€ 778, nadeel, structureel)	-778
Maatschappelijke begeleiding statushouders nav Meicirculaire 2021 (€ 11.850, nadeel, incidenteel)	-11.850
Anti discriminatie obv Meicirculaire 2021 (€ 9.000, nadeel, structureel)	-9.000
Onderzoek alternatieve locatie voor de Greef (€ 15.000, nadelig, incidenteel)	-15.000
Taakstelling indexering subsidies naar het juiste programma (€61.667, neutraal, incidenteel)	61.667
<u>Wijkteams</u>	-33.701
Service organisatie jeugd kwaliteitsimpuls TWO (€ 12.000, nadelig, incidenteel)	-12.000
HR TWO geactualiseerde begroting 2021 (€ 610 voordeel)	610
Indexatie huurkosten Bolster (€ 15.000 nadelig, structureel)	-15.000
Taakmutatie meicirculaire 2021 nodig voor uitbreiding van het aantal Praktijk Ondersteuners Huisartsenzorg (POH) voor de jeugd. (€ 10.000 voordeel én nadeel)	-10.000
RDOG geactualiseerde begroting 2021 (€ 2.689 voordeel)	2.689
<u>Arbeidsparticipatie</u>	466
KDB geactualiseerde begroting 2021 (€ 466 voordeel)	466
<u>Maatwerkvoorzieningen (WMO)</u>	-10.964
ISD geactualiseerde begroting 2021 (€8.385 nadeel)	-8.385
Aanpassing ISD begroting 2021	-2.579
<u>Maatwerkdienstverlening 18+</u>	-31.172
ISD geactualiseerde begroting 2021 (€ 10.418, nadeel, structureel)	-10.418
Compensatieregeling voogdij 18+ nav Meicirculaire 2021 (€ 6.278, nadeel, structureel)	-6.278
Aanpassing Voogdij 18+ als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel (€ 9.000 voordelig)	-9.000
Programmamanager Jeugd voor de duin en bollenstreek (€5.476 nadeel)	-5.476
<u>Maatwerkdienstverlening 18+</u>	-13.353
ISD geactualiseerde begroting 2021 (€ 13.353 nadeel)	-13.353

2. Leefomgeving	130.141
Mobiliteit	172.180
<u>Verkeer en vervoer</u>	<u>151.706</u>
Actualisatie kapitaallasten 2021 (€ 154.206, voordelig, incidenteel)	154.206
Nieuwe taak voor HLT: Toezichthouder kabels en leidingen (€ 21.750 nadelig, structureel)	-21.750
Dekking nieuwe taak HLT: Toezichthouder kabels en leidingen (€ 21.750, voordelig incidenteel)	21.750
Correctie indexatie DVO Meerlanden (€ 2.500, nadelig, structureel)	-2.500
<u>Parkeren</u>	<u>20.474</u>
Actualisatie kapitaallasten 2021 (€ 20.474, voordelig, incidenteel)	20.474
Openbare ruimte en duurzaamheid	98.716
<u>Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>	<u>-54.810</u>
Actualisatie kapitaallasten 2021 (€ 38.810, nadelig, incidenteel)	-38.810
Correctie indexatie DVO Meerlanden (€ 16.000, nadelig, structureel)	-16.000
<u>Riolering</u>	<u>129.645</u>
Actualisatie kapitaallasten 2021 (€ 129.645, voordelig, incidenteel)	129.645
<u>Afval</u>	<u>12.285</u>
Actualisatie kapitaallasten 2021 (€ 1.608, nadelig, incidenteel)	-1.608
Vervallen dotatie voorziening Afval	13.893
<u>Milieubeheer</u>	<u>11.596</u>
Actualisatie kapitaallasten 2021 (€ 11.596, voordelig, incidenteel)	11.596
Wonen	-140.755
<u>Ruimtelijke ordening</u>	<u>-146.003</u>
Actualisatie kapitaallasten 2021 (€ 26.003, nadelig, incidenteel)	-26.003
Omgevingsvisie (€ 120.000, nadeel, incidenteel)	-120.000
<u>Wonen en bouwen</u>	<u>5.248</u>
Actualisatie kapitaallasten 2021 (€ 4.764, nadelig, incidenteel)	-4.764
Verlaging storting in voorziening gemeentelijke gebouwen (€ 10.012, voordelig, structureel)	10.012
3. Bedrijvigheid	15.877
Kunst & Cultuur	-7.051
<u>Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</u>	<u>-7.051</u>
Actualisatie kapitaallasten 2021 (€ 12.949, voordelig, incidenteel)	12.949
Vergoeding vroegtijdige beëindiging van de dansschool Welkom (€ 20.000, nadeel, incidenteel)	-20.000
Regionale economie	22.928
<u>Economische ontwikkeling</u>	<u>22.928</u>
Actualisatie kapitaallasten 2021 (€ 22.928, voordelig, incidenteel)	22.928
4. Bestuur en ondersteuning	-456.042
Algemene dekkingsmiddelen	-401.636
<u>Overhead</u>	<u>39.953</u>
Actualisatie kapitaallasten 2021 (€ 39.953, voordelig, incidenteel)	39.953
<u>Treasury</u>	<u>-374.922</u>
Actualisatie kapitaallasten 2021 (€ 361.780, nadelig, incidenteel)	-361.780
Aframing dividend BNG (€ 13.142, nadelig, structureel)	-13.142
<u>Belastingen overig</u>	<u>-5.000</u>
Kosten Waarderingskamer (€ 5.000, nadelig, structureel)	-5.000
<u>Overige baten en lasten</u>	<u>-61.667</u>
Taakstelling indexering subsidies naar het juiste programma (€ 61.667, neutraal, structureel)	-61.667
Dienstverlening	-58.654
<u>Beheer overige gebouwen en gronden</u>	<u>-58.654</u>
Actualisatie kapitaallasten 2021 (€ 27.404, nadelig, incidenteel)	-27.404
Nieuwe taak voor HLT: Implementatie vastgoed en inhaalslag "basis op orde" (€ 16.250, nadelig, structureel)	-16.250
Herziening grondbeleid (€ 15.000, nadelig, incidenteel)	-15.000

Regionale samenwerking	4.248
<u>Bestuur</u>	4.248
Terugontvangst resultaat Jaarrekening HR 2020 (€ 19.248, voordelig, incidenteel)	19.248
Indexatie lonen en salarissen Griffie (€15.000, nadelig, structureel)	-15.000
Eindtotaal	-246.984

Bijlage 2: Stand van zaken overhevelingen 2021

In deze bijlage is de stand van zaken opgenomen met betrekking tot de budgetten die bij de Programmarekening 2020 zijn overgeheveld naar 2021.

Taakveld	Onderwerp	Bedrag	Toelichting bij de programmarekening 2020	Stand van zaken
Samenkracht en burgerparticipatie	Actieprogramma dakloosheid	17.628	Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een landelijke actieprogramma dakloosheid gestart omdat het aantal dak- en thuislozen in Nederland enorm stijgt. Elke gemeente ontvangt middelen om dak- en thuisloosheid terug te dringen. 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.	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.
Samenkracht en burgerparticipatie	Pilot beschermd wonen	68.000	Er is € 68.000 overgeheveld van 2019 naar 2020 Dit bedrag is afkomstig van gemeente Leiden i.v.m. niet benutte bedragen Beschermd Wonen. Er is een plan ontwikkeld om een aantal (zwerf)jongeren (tussen wal en schip vallen) bij elkaar te huisvesten met de juiste begeleiding. Doordat het project een wooncomponent heeft, is het een langduriger traject.	De opdracht jongeren huisvesting is in een gevorderd stadium. We verwachten de opdracht einde van het jaar 2021 af te ronden.

Taakveld	Onderwerp	Bedrag	Toelichting bij de programmarekening 2020	Stand van zaken
Samenkracht en burgerparticipatie	Invoeringsbudget wet Inburgering	45.390	Per 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. Gemeenten hebben in 2020 een incidentele bijdrage ontvangen in de invoeringskosten. Voor Lisse betreft dit een bedrag van € 45.390 en zal in 2021 worden besteed aan de begeleiding van de aanbesteding, ICT-aanpassingen en opleidingskosten.	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 2022 kunnen worden afgerond.
Samenkracht en burgerparticipatie	Ondersteuning tussengroep inburgeraars	26.478	In 2020 hebben alle gemeenten geld gekregen in het Gemeentefonds voor de tussengroep in afwachting van de invoering van de Nieuwe wet Inburgering. 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. Voor Lisse betekent dit € 26.478. 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 in 2022 worden besteed.
Samenkracht en burgerparticipatie	Vernieuwings programma WMO	95.000	Voorgesteld wordt het restant vernieuwingsprogramma WMO (€ 215.000) over te hevelen naar 2021 en in te zetten voor : - Maatschappelijke Agenda € 20.000 - Van Maatwerk naar algemene voorziening € 60.000 - Onvoorzien € 15.000	In 2021 is vanuit dit budget een participatiebijeenkomst over de Maatschappelijke agenda georganiseerd. Voor de opdracht Van Maatwerk naar algemeen is een externe trekker aangesteld. Er waren geen onvoorziene kosten. Voornemen is het resterende budget in te zetten

Taakveld	Onderwerp	Bedrag	Toelichting bij de programmarekening 2020	Stand van zaken
				voor de ontwikkeling van een integrale verordening.
Wijkteams	Ontschottingsbudget	4.091	In 2018 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor maatwerkoplossingen en het onschottingsprogramma. In 2020 is er voor 2 casussen gebruik gemaakt van dit budget voor in totaal € 909. Voorstel is het resterende deel van € 4.091 mee te nemen naar 2021. Met dit bedrag kunnen de teams van de integrale toegang maatwerk blijven leveren. Vanaf 2022 wordt structureel geld opgenomen in de begroting.	Tot en met juli 2021 is er €10.900 besteed van dit budget. Er was 1 casus. In de tweede helft van 2021 verkennen we of het onschottingsbudget onderdeel kan worden van het budget van Voor ieder 1.
Wijkteams	Pilot praktijkondersteuner Huisarts Jeugd	14.607	Vanuit het jeugd transformatiefonds zijn middelen beschikbaar gesteld voor de pilot POH GGZ Jeugd. Dit zijn geoormerkte gelden bedoeld voor de pilot. In verband met corona wordt de pilot verlengd naar 2021. Voorstel is om het budget van € 14.817 over te hevelen naar 2021.	De pilot POH GGZ Jeugd is uitgevoerd en wordt in het najaar geëvalueerd. De gemeente ontvangt in 2021 een Rijksbijdrage voor de inzet van een POH GGZ Jeugd. De pilot wordt verlengd.
Wijkteams	Pilots kansrijke start/vroegsignalering	11.600	In 2020 is € 11.600 beschikbaar gesteld voor pilots kansrijke start/vroegsignalering (mogelijk in samenwerking met het onderwijs). Door corona zullen pilots in 2020 niet meer starten. Voorstel om het budget van € 11.600 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

Taakveld	Onderwerp	Bedrag	Toelichting bij de programmarekening 2020	Stand van zaken
				kalenderjaar gepland. Dan gaan we ook de rijksmiddelen uitgeven. De rijksbijdrage hoeft niet te worden afgerekend, we mogen de gelden zonder restricties opmaken.
Samenkracht en burgerparticipatie	Project eenzaamheid	45.000	Het plan van aanpak eenzaamheid 2020-2022 is op 14 juli 2020 door het college vastgesteld. De middelen voor eenzaamheid, een totaalbudget van € 50.000, zullen gespreid over 2020-2022 worden besteed.	Het belang van het plan van aanpak eenzaamheid is versterkt door de gevolgen van de Corona maatregelen. Activiteiten konden t.g.v. de maatregelen niet volledig worden uitgevoerd. In 2021 wordt naar verwachting maximaal € 10.000 uitgegeven (campagne, Week van de Ontmoeting, trainingen en bijeenkomsten).
Inkomensregelingen	Project Meedoen	59.465	De voorbereidende fase van het project Meedoen! is 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 aandachtscaches aangesteld zouden worden. Vanwege de onzekere periode is het nog niet duidelijk wanneer de trajecten zullen worden opgestart. Deze zullen worden bekostigd uit het beschikbare budget. Voorstel is om de resterende gelden van 59.465 euro mee te nemen naar 2021.	Eind 2020 is bij de ISD een interne aandachtscache gestart. T.g.v. de coronamaatregelen waren de activiteiten op kleine schaal. Een klein aantal klanten wordt begeleid door de aandachtscache, conform de doelstelling van het project. Dit is kostenneutraal. De coronamaatregelen zijn inmiddels versoepeld. De ISD streeft naar uitbreiding van het project. Door de vertraging t.g.v. de coronamaatregelen is nog onduidelijk of het volledige budget besteed zal worden.

Taakveld	Onderwerp	Bedrag	Toelichting bij de programmarekening 2020	Stand van zaken
Samenkracht en burgerparticipatie	Projectbudget integrale toegang	200.000	Het incidentele projectbudget integrale toegang bedraagt € 100.000. De uitgaven voor de Integrale Toegang in 2020 zijn € 20.000. 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. Om deze kosten (incidenteel) te kunnen dekken is overheveling van de resterende €80.000 nodig. De resterende € 120.000 zijn bestemd voor de overige projectkosten integrale Toegang € 120.000 vanuit het vernieuwingsprogramma Wmo.	Stichting Voor ieder 1 is begin 2021 haar werkzaamheden gestart. Per 1 juli is de Stichting formeel van start gegaan. Van het projectbudget is € 80.000 besteed aan de oprichtingskosten. € 40.000 was bestemd voor de inrichting en verbouwkosten. De projectwerkzaamheden zullen in 2021 worden afgerond.
Samenkracht en burgerparticipatie	Steunfondsmaatschappelijke organisaties	297.000	In 2020 is € 400.000 beschikbaar gesteld voor een steunfonds maatschappelijke organisaties. Voorstel is om het restant van € 297.000 mee te nemen naar 2021. De regeling is geëvalueerd en verlengd voor 2021. Met de overheveling is ook de dekking geregeld. In 2021 ontvangt Lisse van het Rijk uit het coronasteunpakket € 103.000 voor cultuur. Dit bedrag zal aan het steunfonds worden toegevoegd.	De regeling is verlengd naar 2021. In 2020 is 26.924 toegekend aan organisaties, in 2021 tot en met juli € 11.633.
Inkomensregeling en	Uitvoering armoedebeleid	114.904	In de beleidsnotitie "Iedereen doet mee" Lisse (2019-2022) vastgesteld door de raad in 2020, is besloten dat de resterende armoedegelden (beschikbaar vanaf 2019) jaarlijks meegenomen	Het resterende budget is conform de armoedenota overgeheveld naar 2021. Eind 2021 zal een presentatie gegeven worden aan de raad over de voortgang van de uitvoering van de armoedenota.

Taakveld	Onderwerp	Bedrag	Toelichting bij de programmarekening 2020	Stand van zaken
			wordt naar de volgende jaren om alle maatregelen van het beleid uit te voeren. Het verwachte restant 2021 bedraagt € 138.564.	
Onderwijsbeleid	Overheveling naar 2021: Budget REA	5.000	ISK Lisse heeft begin 2020 een aanvraag ingediend voor ondersteuning op school. Vanwege Corona kon de besluitvorming en de uitvoering niet tijdig plaatsvinden. We starten nu met een pilot van januari tot en met december 2021 en tussentijds, aan het einde van het schooljaar 2020-2021 evalueren op basis van de subsidievoorwaarden. Na deze pilot zullen we aan de hand van de uitkomsten bepalen of en hoe we deze ondersteuning willen en kunnen voortzetten. Criteria hiervoor stellen we samen met de ISK begin 2021 op.	Deze middelen zijn ingezet voor het aanstellen van een medewerker die extra ondersteuning biedt. In juli 2021 is een tussentijdse evaluatie aangeleverd waaruit blijkt dat de inzet boven verwachting vaak benut wordt. Eind van 2021 volgt de eindevaluatie en gesprekken over het vervolg.
Onderwijsbeleid	Overheveling naar 2021: Incidenteel budget onderwijs-arbeidsmarkt	20.000	I.v.m. corona hebben de geplande pilots niet plaatsgevonden in 2020. Vanwege Corona zijn er ook minder stageplekken beschikbaar en is budget voor de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt des te belangrijker. We proberen in 2021 het gemiste in 2020 in te halen en het geplande voor 2021 uit te voeren.	De extra ondersteuning voor de ISK is gestart en daar is een deel van dit budget en het budget REA voor ingezet. Verder is de regionale kostendeling binnen Holland Rijnland voor extra projecten om voortijdig schoolverlaten te voorkomen, betaald uit dit budget. Lisse heeft 2 VSV trajecten bekostigd gekregen uit dit regionale budget.
		1.024.163		

Taakveld	Onderwerp	Bedrag	Toelichting bij de programmarekening 2020	Stand van zaken
Wonen en bouwen	Woonprogramma	20.000	Het Woonprogramma is later vastgesteld dan gepland. Uitvoeringskosten die waren voorzien in 2020 worden nu gemaakt in 2021. Het betreft o.a. het uitwerken van de instrumenten vereveningsfonds/-arrangement, zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding. Daarnaast zijn kosten verbonden aan het uitvoeren van de motie Lege panden meeting.	Het uitwerken van een vereveningsfonds/-arrangement staat gepland voor het 4e kwartaal. Het onderzoek naar de invoering van een doelgroepenverordening, zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding loopt. Het voorstel voor besluitvorming staat gepland voor het 4e kwartaal van 2021. Aan de uitvoering van de motie Lege panden meeting wordt gewerkt.
Energietransitie	Overheveling naar 2021: EAW-subsidie	20.660	Zoals afgesproken in het Klimaatakkoord, beschrijven wij als gemeente in de transitievisie warmte hoe wij wijken aardgasvrij willen maken. Met de EAW-subsidie faciliteert het rijk de gemeenten die zich bij hun transitievisie willen laten ondersteunen door externe adviseur. In 2021 gaan wij verder aan de slag met het opstellen van deze transitievisie warmte. Voor het opstellen en uitwerken van de transitievisie is ook in 2021 behoefte aan specialistische kennis en kunde waarover wij als gemeente niet zelf beschikken. Overheveling van de daartoe bestemde subsidie naar 2021 is daarom nodig.	Genoemde middelen worden naar verwachting in 2021 volledig ingezet door de gemeente om zich te laten ondersteunen door externe adviseurs bij het tot stand brengen van de transitievisie warmte, welke op moment van schrijven nagenoeg gereed is.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Overheveling naar 2021: Verblijfsrecreatie	10.000	Project is in oktober 2020 in uitvoering gegaan (1 kwartaal later dan gepland in verband met Corona). Oplevering wordt in kwartaal 2/3 in 2021 verwacht, daarom zijn nog niet alle facturen voor	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 opgeleverd.

Taakveld	Onderwerp	Bedrag	Toelichting bij de programmarekening 2020	Stand van zaken
			de Visie betaald en dient het gereserveerde budget voor 2020 mee te worden genomen naar 2021	
Verkeer en vervoer	Overheveling naar 2021: Mobiliteitsplan Lisse, Parkeerbeleid Lisse en bijdrage aan/ adviezen door derden	75.000	Kosten Mobiliteitsplan voor grootste deel 2021 Kosten opstellen nieuw Parkeerbeleid Lisse Kosten bijdrage aan/ adviezen door derden	Is in uitvoering.
		125.660		
Economische ontwikkeling	Overheveling naar 2021: Gebiedsprogramma	43.628	Het programma de B(I)oeiende Bollenstreek kent meerdere projecten. Een deel daarvan is afgerond en voor een deel lopen deze nog door in 2021.	De projecten lopen nog.
Economische ontwikkeling	Overheveling naar 2021: Revitalisering Dorpshart	50.000	Dit vereist een goede en gedragen voorbereiding. De focus voor het Dorpshart heeft in 2020 op andere uitdagingen gelegen. Dit wordt in 2021 opgepakt.	Er lopen diverse trajecten om het centrum van Lisse te revitaliseren. Er is een overeenkomst gesloten met de eigenaren van winkelcentrum Blokhuis om het winkelcentrum te renoveren. Er is een eerste verkenning voor de doorontwikkeling van de weekmarkt uitgevoerd én een eerste verkenning van de transitie en transformatieopgave van het centrum van Lisse. Het vervolg van bovengenoemde ontwikkelingen wordt momenteel vormgegeven en de uitvoering hiervan vraagt (ook) een gemeentelijke bijdrage.

Taakveld	Onderwerp	Bedrag	Toelichting bij de programmarekening 2020	Stand van zaken
Cultureel erfgoed	Overheveling naar 2021: Cultuur historische waardenkaart Lisse	25.000	De activiteit is niet verricht in het lopende jaar. Dat komt door andere prioriteiten vanwege de Corona-uitbraak. Het betreft incidenteel budget. De overheveling is noodzakelijk omdat: - Voor het opstellen van de omgevingsvisie en -plan is deze informatie nodig. - Voor hetzelfde doel is in 2021 geen budget aanwezig; - Er is een concreet uitvoeringsplan in 2021. - Er is een bureau dat de werkzaamheden gaat uitvoeren. De werkzaamheden zijn uiterlijk in het derde kwartaal van 2021 afgerond. Bij de jaarrekening 2020 is het resultaat na de overheveling nog steeds positief.	Is in uitvoering.
		118.628		
Burgerzaken	Overheveling naar 2021: Arbeidsmigranten	64.305	Vanwege de coronacrisis heeft dit project vertraging opgelopen, de verwachting is dat de werkzaamheden in het najaar weer opgestart worden en doorlopen tot 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.
Beheer overige gebouwen en gronden	Overheveling naar 2021: Opstellen MOP gebouwen	33.000	Om de vier jaar moet het Meerjaren OnderhoudsPlan voor het beheer van alle gebouwen worden geactualiseerd door een onafhankelijke partij. Hiervoor is incidenteel budget toegekend in 2020. We verwachten dat pas begin	Het actualiseren van het MOP-gebouwen is gereed. De financiële afwikkeling vindt in 2021 nog plaats.

Taakveld	Onderwerp	Bedrag	Toelichting bij de programmarekening 2020	Stand van zaken
			2021 deze actualisatie klaar is.	
Overige baten en lasten	Overheveling naar 2021: Corona compensatie	82.000	Met de raad is afgesproken dat in een jaar geen resultaat op de ontvangen corona compensatie wordt genomen. Het resterende bedrag voor 2020 wordt overgeheveld naar 2021.	Om de extra kosten van HLTsamen als gevolg van corona deels te dekken, valt de resterende corona compensatie uit 2020 (overheveling) vrij ten gunste van het resultaat.
		179.305		

Bijlage 3: Overhevelingen 2022

In deze bijlage zijn de voorgestelde overhevelingen opgenomen van 2021 naar 2022. Het betreft budgetten die in 2021 niet volledig worden uitgeput en activiteiten die in 2022 (en verder worden uitgevoerd). Besluitvorming over de overhevelingen vindt pas plaats bij de Programmarekening 2021.

Taakveld	Onderwerp	Bedrag	Toelichting overheveling
Samenkracht en burgerparticipatie	Actieprogramma dakloosheid	49.679	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 sub regionale 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.
Samenkracht en burgerparticipatie	Invoeringsbudget wet Inburgering	45.390	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 in 2022 worden besteed.
Samenkracht en burgerparticipatie	Ondersteuning tussengroep inburgeraars	26.478	De extra taallessen van de inburgeraars zijn aanvankelijk vertraagd ten gevolge van de coronamaatregelen. Ze zijn inmiddels gestart. Inburgeraars, die vallen in de tussengroep, kunnen ook in 2022 nog worden aangemeld. Om beide redenen zullen deze middelen deels in 2022 worden besteed.
Samenkracht en burgerparticipatie	Vernieuwingsprogramma WMO	40.000	Voornemen is het resterende budget in te zetten voor de ontwikkeling van een integrale verordening.
Wijkteams	Ontschottingsbudget	10.000	In 2018 is €24.000 beschikbaar gesteld voor het onschottersprogramma en meegenomen naar 2019. Streven is deze opgave en het resterende budget te beleggen bij Voor ieder 1.
Wijkteams	Kwaliteitsmedewerker verwijzingen	17.128	In maart heeft de gemeente budget ontvangen uit het transformatie fonds voor de inzet van een kwaliteitsmedewerker jeugd. Invulling van deze functie wordt in 2021 met Voor ieder 1 uitgewerkt. Realisatie verwacht in 2022.
Wijkteams	Pilots kansrijke start/vroeg signalering	6.004	Voor de deelname aan het landelijk programma Kansrijke Start heeft het Rijk voor drie jaar 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, jeugdgezondheidszorg, 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.
Samenkracht en burgerparticipatie	Project eenzaamheid	35.000	Bij de aanpak eenzaamheid is tot nu toe in de praktijk gebleken dat we veel minder middelen uitgeven dan gedacht (o.a. door corona digitale in plaats van fysieke bijeenkomsten en trainingen die minder kosten). Voorstel is om € 35.000 over te hevelen.
Inkomensregelingen	Project Meedoen	59.465	de Corona maatregelen en de kostenneutrale start is nog onduidelijk of het volledige budget besteed zal worden of pas in 2022 hoeft te worden ingezet.
Samenkracht en burgerparticipatie	Steunfonds maatschappelijke organisaties	100.000	In 2020 is € 400.000 beschikbaar gesteld voor een steunfonds maatschappelijke organisaties. Slechts een beperkt deel van het budget is toegekend aan organisaties. Verkend wordt wat de gevolgen van Corona zijn voor inwoners en of ondersteuning nodig is. Voorstel is 100.000 over te hevelen voor het geval blijkt, dat inzet nodig is om schade te verhelpen.
Inkomensregelingen	Uitvoering armoedebeleid	114.904	In het Armoedebeleid Lisse 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.
Onderwijsbeleid	Incidenteel budget onderwijs-arbeidsmarkt	20.000	Voorstel is het resterende budget in te zetten in 2022.
		524.048	
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Overheveling naar 2021: Verblijfsrecreatie	10.000	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.
Programma 2		10.000	
Cultuurpresentatie, cultuurproductie, cultuurparticipatie	Kleine Kroniek van Lisse	6.000	De Kleine Kroniek van Lisse over de jaren 1990 wordt door omstandigheden niet in 2021 maar in 2022 uitgegeven.
Programma 3		6.000	
Totaal		540.048	

Bijlage 4: Normenkader Lisse 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 voorafgaand aan de accountantscontrole, door het college vastgesteld op 5 oktober 2021. Op deze manier wordt aan de accountantscontrole altijd de meest actuele regelgeving meegegeven.

Met ingang van 2022 komt er een belangrijk onderdeel van de verandering in de rechtmatigheidsverantwoording is dat het college van burgemeester en wethouders aan moeten gaan geven in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit houdt in dat deze in overeenstemming zijn met door de raad vooraf vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. In de paragraaf Bedrijfsvoering van de Begroting 2022 is hier meer informatie over opgenomen.

Normenkader 2021				
Programma	Specifieke act.	Wetgeving extern	Regelgeving intern	Opmerk.
Vitaliteit	Algemeen welzijn en sport	Gemeentewet	Algemene subsidieverordening	
			Subsidieregeling maatschappelijke activiteiten	
	Algemeen welzijn	Wet maatschappelijke ondersteuning	Verordening noodfonds	
			Algemene subsidieverordening	
		Wet langdurige zorg	Subsidieregeling maatschappelijke activiteiten	
	Kinderopvang	Wet kinderopvang en kwaliteitscriteria peuterspeelzalen		
	Vreemdelingenzaken	Vreemdelingenwet		zit bij ISD
	Schuldhelpverlening	Wet gemeentelijke schuldhelpverlening		zit bij ISD
	Werkgelegenheid	Participatiewet	Verordening minimabeleid en activering Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek	zit bij ISD
			Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek	zit bij ISD
			Afstemmings-verordening Participatiewet IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek	zit bij ISD
			Verordening cliëntenparticipatie ISD	zit bij ISD

Normenkader 2021				
Programma	Specifieke act.	Wetgeving extern	Regelgeving intern	Opmerk.
Vitaliteit (vervolg)			Bollenstreek	
			Verordening individuele studietoelage Participatiewet ISD Bollenstreek	zit bij ISD
			Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet ISD Bollenstreek	zit bij ISD
			Handhavings-verordening PW, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek	zit bij ISD
			Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive ISD Bollenstreek	zit bij ISD
			Verordening inburgering ISD Bollenstreek	zit bij ISD
			Handhavingsbeleidsplan	zit bij ISD
		Wet sociale werkvoorziening	Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken	zit bij Maregroepe
			Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken WSW	zit bij Maregroepe
	Sociale inkomensvoorzieningen	Participatiewet	Handhavingsbeleidsplan	zit bij ISD
			Beleidsregels Bijzondere bijstand	zit bij ISD
		IOAW en IOAZ	Verstrekkingsboek Bijzondere bijstand	zit bij ISD
			Handhavingsbeleidsplan	zit bij ISD
	Integratie	Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) / Voorwaardelijke Vergunning tot Verblijf (VVTV)		
	Gehandicaptenzorg	Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)	WMO verordening	zit bij ISD
			Besluit WMO	zit bij ISD
			Verstrekkingsbeleid WMO	zit bij ISD
	Centrum voor Jeugd- en Gezin + Jeugd- en Gezinsteam*	Jeugdwet Besluit Jeugdwet	Verordening jeugdhulp	In artikel 5, lid 1 moet voor 'de gemeente' worden gelezen: 'de regio Holland Rijnland, m.u.v. de gemeente Voorschoten'.
	Cultuur	Wet op het specifiek cultuurbeleid	Algemene subsidieverordening Subsidieregeling maatschappelijke activiteiten	

Normenkader 2021				
Programma	Specifieke act.	Wetgeving extern	Regelgeving intern	Opmerk.
Vitaliteit (vervolg)	Basisonderwijs	Wet primair onderwijs	Verordening leerlingenvervoer	
			Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Lisse	
		Wet op basiseducatie		
		Gemeentelijk onderwijs-achterstandenbeleid - Onderwijs in Allochtone Levende Talen (GOA-OALT)		
	Onderwijs-achterstanden-beleid	Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie		zit bij ISD (regeling sociaal medische indicatie)
		Besluit houdende vaststelling van het besluit doelstelling en bekostiging onderwijs-achterstanden-beleid		
	Voortgezet onderwijs	Wet op het voortgezet onderwijs	Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Lisse	
		Wet educatie- en beroepsonderwijs		
	Leef-omgeving	Wet ruimtelijke ordening	Verordening heffing recht tegemoetkoming planschade	
		Besluit ruimtelijke ordening	Exploitatieverordening	
			Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Lisse	
		Gemeentewet	Nota grondbeleid	
	Intensivering Stedelijke Vernieuwing			
	Woonwagens	Gemeentewet		
	Wonen, economie en beheer gemeentelijke panden en accommodaties	Woningwet		
		Leegstandswet		
		Huurprijzenwet woonruimte		
		Huisvestingswet		
		Huurwet		
		Besluit woninggebonden subsidies		
		Wet bevordering eigenwoningbezit		

Normenkader 2021				
Programma	Specifieke act.	Wetgeving extern	Regelgeving intern	Opmerk.
Leef- omgeving (vervolg)	Monumenten	Monumentenwet	Subsidieverordening gemeentelijke monumenten	
	Starters		Verordening Startersleningen Verordening stimuleringsfonds startersregeling	
	Netwerkbeheer	Telecomwet	Nadere regels Gemeente Lisse procedurele en uitvoeringsregels ondergrondse infrastructuur	
	Wegenbeheer	Wegenverkeerswet 1994	Wegenbeleidsplan 2017-2021	
		Besluit administratieve bepalingen wegverkeer		
	Afvalstoffenbeheer	Gemeentewet	Verordening afvalstoffenheffing Lisse 2021	zit bij Noordwijk
	Rioolbeheer en reiniging	Gemeentewet	Verordening rioolheffing Lisse 2021	zit bij Noordwijk
		Wet op de waterhuishouding		
		Waterleidingwet		
	Milieubeheer	Wet belastingen op milieugrondslag		
	Duurzaamheid		Verordening Duurzaamheidslening Lisse	
			Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Lisse	
	Groenbeheer	Wet natuurbescherming	Groenbeheerplan 2021-2030	
		Kaderwet LNV-subsidies		
	Handhaving	Gemeentewet		
		Winkeltijdenwet		
		Woningwet en Bouwbesluit		
		Drank- en horecawet		
	Risico- en crisisbeheersing & brandweezorg	Wet veiligheidsregio's		
Bedrijvig- heid	Marktgelden	Gemeentewet	Verordening marktgelden Lisse	zit bij Noordwijk
Bestuur en onder- steuning	Algemeen financieel middelenbeheer	Gemeentewet	Verordening 212 en bijbehorende nota's	
			Verordening 213	
			Verordening 213a	
		Besluit Begroting en Verantwoording	Mandatenbesluit	

Normenkader 2021				
Programma	Specifieke act.	Wetgeving extern	Regelgeving intern	Opmerk.
		Wet gemeenschappelijke regelingen		
		Algemene wet bestuursrecht		
	Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)		
		Fiscale wetgeving	De Fietsregeling	
		Sociale verzekeringswetten		
		CAR/UWO	Werktijdenregeling	
			Cafetariaregeling vergoeding vakbondscontributie	
	Inkopen en contractbeheer	EU-aanbestedingsregels		
		Aanbestedingswet en Aanbestedingsbesluit		
		Wet Markt en Overheid	Raadsbesluit tot vaststelling van economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h Mededingingswet	
	Media	Mediawet		
	Treasurybeheer	Wet financiering decentrale overheden	Nota Financiering 2015 Treasurystatuut Beleidsregel Leningen en garanties	
	OZB	Wet waardering Onroerende Zaken	Verordening onroerende-zaakbelastingen Lisse 2021 Tijdelijke Compensatieregeling ingroei precariobelasting OZB en RZB Lisse 2021	zit bij Noordwijk
Bestuur en ondersteuning (vervolg)	Belasting op roerende zaken	Gemeentewet	Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Lisse 2021 Tijdelijke Compensatieregeling ingroei precariobelasting OZB en RZB Lisse 2021	zit bij Noordwijk
	Hondenbelasting	Gemeentewet	Verordening hondenbelasting 2021	Zit bij Noordwijk
	Toeristenbelasting	Gemeentewet	Verordening toeristenbelasting 2021	
	Precariorechten	Gemeentewet	Verordening precariobelasting Lisse 2021 Tijdelijke compensatieregeling ingroei precariobelasting OZB en RZB Lisse 2021	zit bij Noordwijk
	Kwijtschelding		Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Lisse 2021	zit bij Noordwijk

Normenkader 2021				
Programma	Specifieke act.	Wetgeving extern	Regelgeving intern	Opmerk.
	Burgerlijke stand en afgifte documenten	Burgerlijk wetboek		
		Gemeentewet	Legesverordening Lisse 2021	
		Wet BRP		
		Wet rechten burgerlijke stand		
	Adreswijzigingen	Algemene wet bestuursrecht		
Algemeen	Specifieke uitkeringen onder SISA-regime (Single Information, Single Audit)	Besluit Financiële verhoudingswet		
		Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)		
		Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado)		

Bijlage 5: Stand van zaken kredieten 2021

Kredietnaam	Lasten/Baten	Krediet 2021	Uitgegeven t/m juli 2021	Verplichtingen	Restant 2021	Stand van zaken 2e Tussentijdse rapportage 2021	Afsluiten per 31-12-2021
Brandwerende voorzieningen gemeentehuis Lisse	Lasten	36.750	3.700		33.050	Tijdens de uitvoering zijn er een aantal extra gebreken naar voren gekomen die hersteld moeten worden en niet voorzien waren. Afronding project vindt naar verwachting eind 2021 plaats.	N.n.b.
Reconstructies wegen 2021	Lasten	455.000			455.000	Dit krediet is toebedeeld aan aantal projecten o.a. voor Hellegatsspolder. Krediet loopt door in 2022.	Nee
2016 Duurzaam veilig	Lasten	52.692			52.692	Duurzaam veilig projecten worden opgenomen in de uitvoering van mobiliteitsplannen. Dit jaar worden er geen uitgaven verwacht.	Nee
Renovatie openb.ruimte Blokhuis	Lasten	270.000			270.000	Project is gestart. Voor 2021 worden uitgaven ter hoogte van € 50.000 verwacht. De rest wordt uitgegeven in 2022.	Nee
2015 HOV Noordwijk-Schiphol	Lasten	-49.661	1.800		-51.461	Voor het project wordt nog subsidie ontvangen van de provincie.	Nee
2016 Uitvoeren mobiliteitsplan	Lasten	153.463			153.463	Mobiliteitsplan Lisse wordt nu opgesteld, afronding einde 2021. Uitvoering mobiliteitsplan voorzien vanaf 2022	Nee
2017 Mobiliteitsplan/duurzaam veilig	Lasten	190.395			190.395	Duurzaam veilig projecten worden opgenomen in de uitvoering van mobiliteitsplannen. Dit jaar worden er geen uitgaven verwacht.	Nee
Vervangen Veenenburger Brug	Lasten	476.793	14.927		461.866	Project wordt afgerond dit jaar en het budget wordt dit jaar gebruikt.	Ja
Herinrichting Grevelingstraat	Lasten	590.900			590.900	Project in voorbereiding.	Nee
Revitaliseren Bondstraat	Lasten	200.000			200.000	Project wordt gestart in 2023.	Nee
2011 Hobaho herinrichting	Lasten	-10.152			-10.152	Project wordt afgerond dit jaar.	Ja

2016 Duurzaam Veilig	Lasten	75.000			75.000	Duurzaam veilig projecten worden opgenomen in de uitvoering van mobiliteitsplannen. Dit jaar worden er geen uitgaven verwacht.	Nee
Bushalte Oranjelaan/ Kanaalstraat fietsparkeren	Lasten	48.382			48.382	Project wordt dit jaar afgerond en budget wordt gebruikt.	Ja
2019 Verlichtingsplan, armaturen	Lasten	45.496	28.620		16.876	Betreft investeringsprogramma omzetten naar LED. Naar verwachting kan de jaarschijf 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.	Ja
Verlichtingsplan, armaturen 2020	Lasten	190.440			190.440	Betreft investeringsprogramma omzetten naar LED. We zijn afhankelijk van leveringen en beschikbaarheid aannemer. Mede door Corona is er vertraging in de snelheid van vervangen. Deze jaarschijf loopt nog door in 2022.	Nee
Duurzaam veilig 2020	Lasten	56.450	18.450		38.000	Duurzaam veilig projecten worden opgenomen in de uitvoering van mobiliteitsplannen. Dit jaar worden er geen uitgaven verwacht.	Nee
Herinrichting Zeeheldenwijk fase 3	Lasten	125.856			125.856	Restant naar volgend fase	Nee
Herinr. Zeeheldenwijk W.deWstr./Evertsenstr. 2019	Lasten	212.100	212.100		0	Project wordt afgerond dit jaar.	Ja
Ophoging Zeeheldenwijk Van Speykstraat 2021	Lasten	248.000			248.000	Project wordt doorgeschoven naar volgend jaar.	Nee
Ophoging Zeeheldenwijk 2018	Lasten	200.000	34.675		165.325	Project wordt doorgeschoven naar volgend jaar.	Nee
Ophoging Zeeheldenwijk De Ruijterstraat 2020	Lasten	356.000			356.000	Dit jaar wordt circa € 50.000 uitgegeven. Project loopt door in 2022.	Nee
Duurzaam Veilig 2021	Lasten	37.500			37.500	Duurzaam veilig projecten worden opgenomen in de uitvoering van mobiliteitsplannen. Dit jaar worden er	Nee

						geen uitgaven verwacht.	
Gebiedsprogramma 2021	Lasten Baten	406.510 -356.510	3.795		402.715 -356.510	Project loopt.	Nee
Uitritconstructie Broekweg 2021	Lasten	55.000			55.000	Project in voorbereiding. Krediet loopt door in 2022.	Nee
Uitritconstructie Heereweg 2021	Lasten	40.000			40.000	Project in voorbereiding. Krediet loopt door in 2022.	Nee
Openbare verlichting 2021	Lasten	177.000			177.000	Betreft investeringsprogramma omzetten naar LED. We zijn afhankelijk van leveringen en beschikbaarheid aannemer. Mede door Corona is er vertraging in de snelheid van vervangen. Deze jaarschijf loopt nog door in 2022.	Nee
Parkeren algemeen	Lasten	47.646	9.053		38.594	Project is uitvoering.	Nee
Trainingshal ter Specke bouwkundig	Lasten	2.804.835	1.579.274		1.225.561	Sporthal wordt naar alle waarschijnlijkheid per 1 oktober 2021 in gebruik genomen.	N.n.b.
Vervangen kunstgrasvelden FC Lisse 2021	Lasten	759.000	41.382		717.618	Project in uitvoering	Nee
2013 Brede School Don Bosco stichting	Lasten	226.183			226.183	Dit krediet wordt dit jaar nog afgesloten met een overschot van 130.000 euro. Deze meevaller wordt veroorzaakt door een deels niet ingezette post onvoorziene kosten.	Ja
Vernieuwbouw Lisbloemschool 2021	Lasten	150.000			150.000	Dit budget wordt in 2021 nog niet uitgegeven omdat de aanvraag voor het bouwvoorbereidingskrediet nog niet is toegekend.	Nee
2016 Gymlokaal Frans Halsstraat	Lasten	870.000			870.000	Project moet nog worden gestart.	Nee
Trainingshal ter Specke installaties	Lasten	439.655	205.333		234.322	Sporthal wordt naar alle waarschijnlijkheid per 1 oktober 2021 in gebruik genomen.	N.n.b.
Trainingshal ter Specke vaste inrichtingen	Lasten	64.000	13.952		50.048	Sporthal wordt naar alle waarschijnlijkheid per 1 oktober 2021 in gebruik genomen.	N.n.b.
Trainingshal ter Specke bijkomende kosten	Lasten	273.318	132.405		140.913	Sporthal wordt naar alle waarschijnlijkheid per 1 oktober 2021	N.n.b.

						in gebruik genomen.	
Trainingshal ter Specke aanhelingskosten	Lasten	624.385			624.385	Sporthal wordt naar alle waarschijnlijkheid per 1 oktober 2021 in gebruik genomen.	N.n.b.
Trainingshal ter Specke verkeersmaatr. en parkeren	Lasten	850.488	-16.528		867.016	Project in voorbereiding.	Nee
2011 Sportlaan Sportcomplex	Lasten	433.209	48.865		384.344	Zwembad vraagt nog om herstel. Dit budget dient te blijven staan. Thans bezig met nieuw herstelplan en vaststellingsovereenkomst	Nee
Sportpark herindeling	Lasten	55.168			55.168	Project moet nog worden gestart.	Nee
Vervangen kunstgrasveld Hisalis 2020	Lasten	-73.395			-73.395	Na verrekening van de SPUK gelden kan het krediet worden afgesloten.	Ja
Kunstwerk Waterkanten	Lasten	8.925			8.925	Kunstproject is eind juli 2021 afgerond.	Ja
2019 Uitvoering baggerplan	Lasten	130.397	14.573		115.825	Plan op dit moment in uitvoering. Afronding waarschijnlijk dit jaar, maar uitloop naar 1e kwartaal 2022 is ook mogelijk.	Nee
Groenstructuur	Lasten	2.434	2.710		-276	Project wordt dit jaar afgerond.	Ja
Fitplein	Lasten	30.257	49.511		-19.254	Mist nog een bijdrage van woningcorporatie Stek. Daarna kan krediet worden afgesloten.	Ja
	Baten		-17.000		17.000		
Vervangen bomen Voerman 2021	Lasten	130.000	68.349		61.651	Komende winter wordt de 2e fase uitgevoerd. Project loopt door in 2022.	Nee
2019 Beheerplan duikers	Lasten	20.000			20.000	Project wordt dit jaar uitgevoerd.	Ja
Investerings speelplaatsen	Lasten	185.922	20.994		164.928	Project loopt. De meeste speelplaatsen worden dit jaar afgerond. De speelplaats aan de Van Ostadestraat 72 wordt afgerond in 2022 als gevolg van de bouw van het appartementencomplex.	Nee
2016 GRP Vrijverval Schoolstraat	Lasten	153.852			153.852	Noodzaak aanleg drainage nog in onderzoek. Uitvoering wordt verwacht in 2022.	Nee
2016 Vrijverval G.Flinck/V.v.Goghstr	Lasten	44.928	24.926		20.002	Betreft rioolvervangingen. Afkoppelen en drainageaanleg in voorbereiding. Uitvoering verwacht in 2021 en 2022.	Nee

2016 GRP Hemelwaterafvoer aanleg	Lasten	173.000			173.000	Betreft rioolvervangingen. Afkoppelen en drainageaanleg in voorbereiding. Uitvoering verwacht in 2021 en 2022.	Nee
2018 Meer-en Duinpolder waterstructuur	Lasten	396.156	23.418		372.738	Aanbesteding loopt. Project wordt dit jaar uitgevoerd. Afhankelijk van nutspartijen loopt het project nog door in het 1e kwartaal 2022.	Nee
GRP vrijverval	Lasten	598.165	2.185		595.980	Betreft rioolvervangingen. Afkoppelen en drainageaanleg in voorbereiding. Uitvoering verwacht in 2021 en 2022.	Nee
2016 GRP Drainageaanleg	Lasten	34.000			34.000	Betreft rioolvervangingen. Afkoppelen en drainageaanleg in voorbereiding. Uitvoering verwacht in 2021 en 2022.	Nee
GRP, vervanging vrijvervalriolering 2019	Lasten	415.072			415.072	Betreft rioolvervangingen. Afkoppelen en drainageaanleg in voorbereiding. Uitvoering verwacht in 2021 en 2022.	Nee
GRP, verbetering vrijvervalriolering 2019	Lasten	124.000	1.600	3.929	118.471	Betreft rioolvervangingen. Afkoppelen en drainageaanleg in voorbereiding. Uitvoering verwacht in 2021 en 2022.	Nee
GRP, vervanging vrijvervalriolering 2020	Lasten	474.000			474.000	Betreft rioolvervangingen. Afkoppelen en drainageaanleg in voorbereiding. Uitvoering verwacht in 2021 en 2022.	Nee
GRP, verbetering vrijvervalriolering 2020	Lasten	227.166		8.584	218.583	Betreft rioolvervangingen. Afkoppelen en drainageaanleg in voorbereiding. Uitvoering verwacht in 2021 en 2022.	Nee
Rioolverbetering Havendwarsstraat e.o.	Lasten		0		0	Uitgevoerd.	Ja
GRP verbetering vrijvervalriolering 2021	Lasten	1.157.000			1.157.000	Vervangingen/renovaties op diverse locaties en verbetering Willemskade in voorbereiding, uitvoering 2021 en 2022	Nee
Afkoppelen Schilderswijk	Lasten	73.000			73.000	Betreft rioolvervangingen. Afkoppelen en drainageaanleg in voorbereiding. Uitvoering verwacht in 2021 en 2022.	Nee
Drainageaanleg Schilderswijk	Lasten	74.000			74.000	Betreft rioolvervangingen. Afkoppelen en drainageaanleg in voorbereiding. Uitvoering verwacht in 2021 en 2022.	Nee
Afkoppelen Schilderswijk	Lasten	55.000			55.000	Betreft rioolvervangingen. Afkoppelen en drainageaanleg in voorbereiding. Uitvoering verwacht in 2021 en 2022.	Nee

Rioolverv. v.Ostade/J.Vermeer/J.Steenstr	Lasten	213.905			213.905	Betreft rioolvervangingen. Afkoppelen en drainageaanleg in voorbereiding. Uitvoering verwacht in 2021 en 2022.	Nee
2013 Greveling aanleg HWA riolering	Lasten	4.897			4.897	Afhankelijk van herontwikkeling, uitvoering naar verwachting 2022.	Nee
2015 GRP Paulus Potterstraat	Lasten	173.870			173.870	Betreft rioolvervangingen. Afkoppelen en drainageaanleg in voorbereiding. Uitvoering verwacht in 2021 en 2022.	Nee
Afkoppelplan Zeeheldenwijk 2019	Lasten	125.710	125.710		0	Uitvoering loopt door in 2022.	Nee
Afkoppelen Zeeheldenwijk 2020	Lasten	100.000			100.000		Nee
2011 Sportlaan WKO bouwkosten	Lasten	5.894	433		5.461	Project is afgerond.	Ja
De Factorij Heereweg 251-253 verkoop	Baten		990.000		-990.000	Deze opbrengst leidt toch tot een desinvestering op de boekwaarde van het project De Factorij/Heemskerkplein.	Nee
Trompenburg rentelasten 2020 NIET GEBRUIKEN	Lasten	5.841			5.841	Project kan worden afgesloten.	Ja
Havenkwartier - grondverkoop	Lasten		1		-1	Project is afgerond.	Ja
Nieuw Meerzicht - grondverkoop	Baten		-65.274		65.274	Krediet kan niet worden afgesloten.	Nee
Sportlaan - grondverkoop	Baten		-2.130.931		2.130.931	Grond voor Stek dient nog uitgegeven te worden. Krediet kan nog niet worden afgesloten.	Nee
Dever Zuid/Geestwater – grondverkoop	Lasten Baten	116.624 -225.000			116.624 -225.000	Project loopt, budget wordt besteed.	Nee
Heemskerkplein - vh Factorij	Lasten	295.947	-1.937		297.884	Uitgaven 2023.	Nee
Josephschool Lindenlaan / Villa's Achterweg	Lasten	147.117	5.796		141.321	Project loopt, budget wordt besteed.	Nee
Vb-kstn Tiny houses binnenterr. Bloemenbuurt Lisse	Lasten	45.000			45.000	Project loopt, budget wordt besteed.	Nee
Beukenhof	Lasten	1.197			1.197	Project kan worden afgesloten.	Ja
Totaal		17.326.172	1.446.866	12.513	15.866.793		

Bijlage 5: Overzicht gewijzigde begroting

Programma 1: Vitaliteit

Lasten	Begroting 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige Wijzigingen	Begroting na 2e Turap 2021
Thema Onderwijs				
Onderwijshuisvesting	-2.618		-196	-2.814
Openbaar onderwijs	-141			-141
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-683		1	-682
Subtotaal Onderwijs	-3.442	0	-195	-3.637
Thema Sport & Gezondheid				
Sportbeleid en activering	-1.126			-1.126
Sportaccommodaties	-2.491	-96	288	-2.299
Volksgezondheid	-1.449	-178	-6	-1.633
Subtotaal Sport & Gezondheid	-5.066	-273	282	-5.057
Thema Sociaal domein				
Samenkracht en burgerparticipatie	-2.588	210	15	-2.363
Geëscaleerde zorg 18+	-17			-17
Wijkteams	-1.751		-34	-1.785
Inkomensregelingen	-4.461	-632		-5.093
Begeleide participatie	-1.691	-263		-1.954
Arbeidsparticipatie	-269	44		-225
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.420	1.036	-11	-395
Maatwerkdienstverlening 18-	-3.547	-698	-31	-4.276
Maatwerkdienstverlening 18+	-4.312	-416	-13	-4.741
Geëscaleerde zorg 18-	-476	137		-339
Subtotaal Sociaal domein	-20.532	-581	-74	-21.187
Totaal lasten	-29.039	-854	13	-29.883
Baten	Begroting 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige Wijzigingen	Begroting na 2e Turap 2021
Thema Onderwijs				
Onderwijshuisvesting	320			320
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	99			99
Subtotaal Onderwijs	419	0	0	419
Thema Sport & Gezondheid				
Sportaccommodaties	396		63	459
Volksgezondheid	94			94
Subtotaal Sport & Gezondheid	490	0	63	553
Thema Sociaal domein				
Samenkracht en burgerparticipatie	61			61
Inkomensregelingen	3.703			3.703
Begeleide participatie	-72			-72
Subtotaal Sociaal domein	3.692	0	0	3.692
Totaal baten	4.601	0	63	4.664
Saldo voor bestemming	-24.437	-854	76	-25.218

Reserves	Begroting 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige Wijzigingen	Begroting na 2e Turap 2021
Toevoegingen reserves	-2.000	-18		-2.018
Onttrekkingen reserves	4.141	15		4.155
Totaal reserves	2.141	-3	0	2.137
Saldo na bestemming	-22.296	-857	76	-23.081

Programma 2: Leefomgeving

Lasten	Begroting 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige Wijzigingen	Begroting na 2e Turap 2021
Thema Veiligheid				
Openbare orde en veiligheid	-729			-729
Crisisbeheersing en brandweer	-1.656			-1.656
Subtotaal Veiligheid	-2.385	0	0	-2.385
Thema Mobiliteit				
Verkeer en vervoer	-2.977		130	-2.847
Parkeren	-149		20	-129
Subtotaal Mobiliteit	-3.126	0	150	-2.976
Thema Wonen				0
Wonen en bouwen	-881	-174	5	-1.050
Ruimtelijke ordening	-675	-55	-146	-876
Subtotaal Wonen	-1.556	-229	-141	-1.926
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid				
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2.110	-107	-55	-2.272
Afval	-2.714		130	-2.584
Riolering	-1.685		-2	-1.687
Milieubeheer	-1.166		12	-1.154
Begraafplaatsen en crematoria	-3			-3
Subtotaal OR en duurzaamheid	-7.678	-107	85	-7.700
Totaal lasten	-14.746	-336	94	-14.988

Baten	Begroting 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige Wijzigingen	Begroting na 2e Turap 2021
Thema Veiligheid				
Openbare orde en veiligheid	20			20
Crisisbeheersing en brandweer	110			110
Subtotaal Veiligheid	130	0	0	130
Thema Mobiliteit				
Verkeer en vervoer	162		22	184
Parkeren	7			7
Subtotaal Mobiliteit	169	0	22	191
Thema Wonen				
Wonen en bouwen	447	100		547
Ruimtelijke ordening	0	815		815
Subtotaal Wonen	447	915	0	1.362
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid				0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	53			53
Afval	3.484		14	3.498
Riolering	2.401	200		2.601
Subtotaal OR en duurzaamheid	5.938	200	14	6.152
Totaal baten	6.684	1.115	36	7.835
Saldo voor bestemming	-8.063	778	129	-7.154

Reserves	Begroting 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige Wijzigingen	Begroting na 2e Turap 2021
Toevoegingen reserves	0			0
Onttrekkingen reserves	536	58		594
Totaal reserves	536	58	0	594
Saldo na bestemming	-7.527	836	129	-6.560

Programma 3: Bedrijvigheid

Lasten	Begroting 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige Wijzigingen	Begroting na 2e Turap 2021
Thema Regionale Economie				
Bedrijvenloket/bedrijfsregelingen	-64			-64
Economische promotie	-222			-222
Economische ontwikkeling	-1.072	-51	23	-1.100
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0			0
Subtotaal Regionale Economie	-1.358	-51	23	-1.386
Thema Kunst & Cultuur				0
Media	-684			-684
Cultuurpres/productie/participatie	-255		-7	-262
Cultureel erfgoed	-81			-81
Musea	-77			-77
Subtotaal Kunst & Cultuur	-1.097	0	-7	-1.104
Totaal lasten	-2.455	-51	16	-2.490
Baten	Begroting 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige Wijzigingen	Begroting na 2e Turap 2021
Thema Regionale Economie				
Bedrijvenloket/bedrijfsregelingen	13			13
Economische promotie	124			124
Subtotaal Regionale Economie	137	0	0	137
Thema Kunst & Cultuur				0
Media	233			233
Cultuurpres/productie/participatie	23			23
Subtotaal Wonen	256	0	0	256
Totaal baten	393	0	0	393
Saldo voor bestemming	-2.062	-51	16	-2.097
Reserves	Begroting 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige Wijzigingen	Begroting na 2e Turap 2021
Toevoegingen reserves	0			0
Onttrekkingen reserves	119			119
Totaal reserves	119	0	0	119
Saldo na bestemming	-1.943	-51	16	-1.978

Programma 4: Bestuur en ondersteuning

Lasten	Begroting 2021	Vijziginge toegelicht	Overige Wijzigingen	Begroting na 2e Turap 2021
Thema Dienstverlening				
Beheer ov.gebouwen en gronden	-238		-59	-297
Burgerzaken	-718			-718
Subtotaal Dienstverlening	-956	0	-59	-1.015
Thema Regio samenwerking				0
Bestuur	-1.679	-41	0	-1.720
Subtotaal Regio samenwerking	-1.679	-41	0	-1.720
Totaal lasten	-2.635	-41	-59	-2.734
Baten	Begroting 2021	Vijziginge toegelicht	Overige Wijzigingen	Begroting na 2e Turap 2021
Thema Dienstverlening				
Beheer ov.gebouwen en gronden	138			138
Burgerzaken	293			293
Subtotaal Dienstverlening	431	0	0	431
Thema Regio samenwerking				0
Bestuur	34			34
Subtotaal Regio samenwerking	34	0	0	34
Totaal baten	465	0	0	465
Saldo voor bestemming	-2.170	-41	-59	-2.269
Reserves	Begroting 2021	Vijziginge toegelicht	Overige Wijzigingen	Begroting na 2e Turap 2021
Toevoegingen reserves	0			0
Onttrekkingen reserves	-40			-40
Totaal reserves	-40	0	0	-40
Saldo na bestemming	-2.210	-41	-59	-2.309

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten	Begroting 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige Wijzigingen	Begroting na 2e Turap 2021
Thema Alg.dekkingsmiddelen				
Overhead	-7.379	-305	40	-7.644
Overige baten en lasten	-9	71	-62	0
Treasury	426	-37	-383	6
Belastingen overig	-414		-5	-419
Totaal Alg.dekkingsmiddelen	-7.377	-271	-410	-8.057
Totaal lasten	-7.377	-271	-410	-8.057
Baten	Begroting 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige Wijzigingen	Begroting na 2e Turap 2021
Thema Alg.dekkingsmiddelen				
Overhead	75			75
Treasury	846	-317	8	537
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	31.503	846		32.349
OZB niet-woningen	2.169	165		2.334
OZB woningen	2.862	-215		2.647
Belastingen overig	2.263	30		2.293
Totaal Alg.dekkingsmiddelen	39.718	509	8	40.235
Saldo voor bestemming	32.341	238	-402	32.179
Reserves	Begroting 2021	Wijzigingen (toegelicht)	Overige Wijzigingen	Begroting na 2e Turap 2021
Toevoegingen reserves	0			0
Onttrekkingen reserves	0			0
Totaal reserves	0	0	0	0
Saldo na bestemming	32.341	238	-402	32.179

