



1e Tussentijdse rapportage 2022



Inhoudsopgave

Voorwoord.....	3
Programmaplan.....	5
Programma 1 Vitaliteit	5
Programma 2 Leefomgeving	12
Programma 3 Bedrijvigheid	19
Programma 4 Bestuur en ondersteuning.....	22
Algemene dekkingsmiddelen.....	24
Investeringen	26
Paragrafen	28
Paragraaf Bedrijfsvoering	28
Bijlage 1: Overzicht financiële wijzigingen	29
Bijlage 2: Overzicht gewijzigde begroting	31

Voorwoord

Voor u ligt de 1e Tussentijdse Rapportage over het jaar 2022. In de Financiële verordening heeft u bepaald dat wij u informeren over de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2022. Voor zover bekend zijn de financiële gevolgen van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland 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. Met het oog op de collegewisseling is geen voorstel gedaan voor de inzet van het positieve saldo van deze tussenrapportage.

Financieel beeld in één opslag

Het positieve resultaat van de 1e Tussentijdse rapportage 2022 is € 1.186.179. In de programmabegroting was sprake van een positief saldo van € 26.000. Tot en met april 2022 zijn begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld die het begrotingssaldo met een bedrag van € 202.213 verslechteren. Het begrotingssaldo na begrotingswijzigingen was € 173.213. ¹ Na de verwerking van de mutaties uit de 1^e Tussentijdse rapportage 2022 komt het saldo voor 2022 uit op € 1.009.966 positief.

Vanuit de algemene uitkering wordt met name door het vervallen van de opschalingskorting (€ 288.000) en de ontwikkeling van de uitkeringsfactor en de maatstaven (€ 788.000) een voordeel verwacht op basis van de September- en Decembercirculaire 2021. Daarnaast is de woning aan de Oranjelaan 114 verkocht wat een boekwinst van € 390.000 heeft opgeleverd. In deze rapportage is een budget opgenomen van € 100.000 voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dit is vooruitlopend gedaan op de bekendmaking van mogelijke vergoedingen vanuit het Rijk. Verder zijn er geen grote afwijkingen (> € 100.000) met een negatief saldo in de rapportage opgenomen.

Totaaloverzicht

Programma		Saldo na Begrotings wijzigingen	Mutaties		Saldo nieuw
			Lasten	Baten	
1	Vitaliteit	-24.382	-924	773	-24.533
2	Leefomgeving	-7.204	-191	-	-7.395
3	Bedrijvigheid	-1.825	-2	-31	-1.858
4	Bestuur en ondersteuning	-2.059	-139	424	-1.774
	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	33.231	-85	1.329	34.475
	<i>Saldo voor bestemming</i>	-2.239	-1.341	2.495	-1.085
	Mutaties reserves	2.067		30	2.097
	Afronding	-1	-1		
	Totaal	-173	-1.342	2.525	1.010

Bedragen x € 1.000

¹ Bij het opstellen van de programmabegroting 2022 is een afrondingsverschil ontstaan van € 3.000. Dit zorgt ervoor dat het begrotingssaldo na wijzigingen geen € 176.213 is, maar € 173.213.

In deze tussentijdse rapportage zijn, zoals u gewend bent, de volgende onderwerpen nog niet meegenomen:

- de doorwerking van de Meicirculaire 2022;
- de volledige doorrekening van de afgeronde of doorgeschoven investeringen uit 2021 op de kapitaallasten 2022;
- de verwachte winstnemingen van de facilitaire projecten;
- de mogelijke bijstellingen als gevolg van de verschillenanalyse bij de Programmarekening 2021.
- de overhevelingen van 2021 naar 2022.

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 aanwezig 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 bijlage 1 van de 1e Tussentijdse rapportage 2022.

Onderscheid is gemaakt in bijstellingen die incidenteel of structureel van aard zijn. De structurele wijzigingen worden opgenomen in de Begroting 2023-2026.

In bijlage 2 is de gewijzigde begroting opgenomen met de stand na de 1^e Tussentijdse rapportage 2022.

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

Onderwijs

Beleidsmatige afwijkingen

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Een leven lang leren stimuleren.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Tussentijdse rapportage 2022
A4	Vernieuwen Integraal HuisvestingsPlan (IHP).	Getemporeerd. Prioriteit op nieuwbouwprojecten.

Financiële afwijkingen

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e TR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e TR 2022
Onderwijs	Onderwijshuisvesting	-2.530	-2.436	-30	-27	-2.493
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-732	-512	-312	-10	-834
	Openbaar basisonderwijs	-194	-81			-81
Subtotaal lasten		-3.456	-3.029	-342	-37	-3.408

Baten						
Onderwijs	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e TR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e TR 2022
Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	345	61	300		361
	Onderwijshuisvesting	448	322			322
Subtotaal baten		793	383	300		683

Totaal		-2.663	-2.646	-42	-37	-2.725
---------------	--	---------------	---------------	------------	------------	---------------

Lasten

Onderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten en baten specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 2021 en 2022 (€ 211.572, nadelig, incidenteel)

In 2021 is bekend geworden dat de gemeente middelen ontvangt uit het Rijk voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Met deze middelen kunnen we achterstanden bij leerlingen aanpakken die door corona zijn ontstaan. In 2022 ontvangen we € 299.727 aan extra baten vanuit het Rijk voor december 2021 en heel 2022. De verwachte uitgaven voor 2022 voor NPO-bedragen € 296.572, waarvan € 211.572 nieuwe uitgaven zijn en nog niet in de begroting zijn opgenomen. Met deze wijziging worden zowel de baten als de lasten voor NPO opgenomen in de begroting.

In de Begroting 2022 was rekening gehouden dat we € 100.000 van de al bestaande activiteiten vanuit deze specifieke uitkering zouden kunnen financieren. In werkelijkheid kan € 85.000 van de bestaande activiteiten gefinancierd worden uit deze specifieke uitkering. Per saldo ontstaat er een nadeel van € 15.000.

Onderwijshuisvesting

Sloop tijdelijke huisvesting de Tweemaster (€ 29.673, neutraal, incidenteel)

De tijdelijke huisvesting bij de Tweemaster moet gesloopt worden en de gemeente vergoedt deze kosten aan de school. De kosten worden gedekt uit de reserve Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Baten

Onderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten en baten specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 2021 en 2022 (€ 299.727, voordelig, incidenteel)

In 2021 is bekend geworden dat de gemeente middelen ontvangt uit het Rijk voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Met deze middelen kunnen we achterstanden bij leerlingen aanpakken die door corona zijn ontstaan. In 2022 ontvangen we € 299.727 aan extra baten vanuit het Rijk voor december 2021 en heel 2022. De verwachte uitgaven voor 2022 voor NPO-bedragen € 296.572, waarvan € 211.572 nieuwe uitgaven zijn en nog niet in de begroting zijn opgenomen. Met deze wijziging worden zowel de baten als de lasten voor NPO opgenomen in de begroting.

In de Begroting 2022 was rekening gehouden dat we € 100.000 van de al bestaande activiteiten vanuit deze specifieke uitkering zouden kunnen financieren. In werkelijkheid kan € 85.000 van de bestaande activiteiten gefinancierd worden uit deze specifieke uitkering. Per saldo ontstaat er een nadeel van € 15.000.

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

Gezondheid & Vitaliteit

Beleidsmatige afwijkingen

Geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e TR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e TR 2022
Gezondheid & Vitaliteit	Sportbeleid en activering	-1.088	-1.126			-1.126
	Sportaccommodaties	-1.751	-2.553			-2.553
	Volksgezondheid	-1.641	-1.440			-1.440
Subtotaal lasten		-4.480	-5.119			-5.119

Baten						
Gezondheid & Vitaliteit	Sportaccommodaties	599	397			397
	Sportbeleid en activering	9				
	Volksgezondheid	86			25	25
Subtotaal baten		694	397		25	422

Totaal		-3.786	-4.722		25	-4.697
---------------	--	---------------	---------------	--	-----------	---------------

Geen financiële wijzigingen die toegelicht moeten worden. Zie bijlage 1 van deze tussentijdse rapportage voor 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 1e Tussentijdse rapportage 2022				
B4	Starten van de integrale toegang van start. Hulp en ondersteuning voor jeugdigen en volwassenen in een gezin wordt integraal opgepakt.	<p>De Tweede Kamer heeft op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen over het vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen. Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te maken. In Lisse is minder aan Voor Ieder 1 verleend dan aangevraagd. Dit betreft een verschil van € 29.694,- tussen aanvraag en verlening. In de decembercirculaire ontvangt gemeente Lisse in 2022 de volgende bedragen:</p> <table><tr><td>Salarislasten zorgdomein (Wmo)</td><td>€ 49.905</td></tr><tr><td>Salarislasten zorgdomein (jeugd)</td><td>€ 39.709</td></tr></table> <p>Het verschil tussen verlening en aanvraag, € 29.694,- wordt uit bovenstaande middelen gedekt.</p> <p>In de decembercirculaire zitten ook middelen voor de versterking van de ondersteuning van de wijkteams. Aan Voor Ieder 1 is gevraagd hier een beleidsmatig voorstel voor te doen. Dit zal op een later moment aan het college worden voorgelegd.</p>	Salarislasten zorgdomein (Wmo)	€ 49.905	Salarislasten zorgdomein (jeugd)	€ 39.709
Salarislasten zorgdomein (Wmo)	€ 49.905					
Salarislasten zorgdomein (jeugd)	€ 39.709					

Financiële afwijkingen

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e TR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e TR 2022
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.717	-1.791	-397		-2.188
	Geëscaleerde zorg 18+	-17	-17			-17
	Wijkteams	-1.516	-1.538	-53		-1.591
	Inkomensregelingen	-5.630	-4.517		-95	-4.612
	Begeleide participatie	-1.623	-1.622			-1.622
	Arbeidsparticipatie	-222	-299			-299
	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-345	-472			-472
	Maatwerkdienstverlening 18-	-4.321	-4.747			-4.747
	Maatwerkdienstverlening 18+	-5.119	-5.076			-5.076
	Geëscaleerde zorg 18-	-353	-499			-499
Subtotaal lasten		-20.863	-20.578	-450	-95	-21.123

Baten						
Sociaal domein	Begeleide participatie		-105			-105
	Inkomensregelingen	4.601	3.670		95	3.765
	Maatwerkdienstverlening 18-	17				
	Samenkracht en burgerparticipatie	104		353		353
	Wijkteams	1				
Subtotaal baten		4.723	3.565	353	95	4.013

Totaal		-16.138	-17.013	-97		-17.110
---------------	--	----------------	----------------	------------	--	----------------

Lasten

Sociaal domein

Samenkracht en burgerparticipatie

Noodopvang vluchtelingen (€ 100.000, nadelig, incidenteel)

Voor de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne wordt voorgesteld om vooruitlopend op de regelingen van het Rijk € 100.000 ter beschikking te stellen.

Uitgaven als gevolg van specifieke uitkering Wet Inburgering (€ 93.500, neutraal, incidenteel)

In 2022 wordt een specifieke uitkering ontvangen voor de uitvoering van de Wet Inburgering.

Deze middelen worden in 2022 ingezet voor voorzieningen met betrekking tot inburgering.

4e werkplan Maatschappelijke Zorg (€ 203.780, neutraal, structureel)

Per 2023 worden de gemeenten zelf verantwoordelijk voor de maatschappelijke zorg. Het gaat om preventie, ondersteuning, zorg, nazorg en herstel van mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden door ernstige psychische problemen en de opvang van mensen die dakloos zijn geraakt.

In het vierde werkplan zijn projecten benoemd die bijdragen om passende ondersteuning te kunnen bieden aan mensen in een kwetsbare situatie binnen de Duin- en Bollengemeenten. Deze projecten zijn gericht op huisvesting, ondersteuning, dagbesteding, werk, sociale contacten en herstel. Het werkplan draagt ook bij aan het verkorten van de wachtlijst voor Beschermd Wonen, het voorkomen van de toestroom naar de daklozenopvang en het bevorderen van de uitstroom uit Beschermd Wonen en de daklozenopvang.

Gemeente Leiden heeft een investeringsfonds maatschappelijke zorg ingericht. Gemeenten in Holland Rijnland kunnen aanspraak maken op het investeringsfonds door individueel, of in sub-regionaal verband een of meerdere projectplannen op te stellen. Lisse heeft, samen met andere gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek, een aanvraag gedaan. Het aandeel van Lisse in het 4e werkplan bedraagt € 203.780.

Wijkteams

Inzet aanvullende diensten Preventie Jeugd en Gezin (€ 52.532, nadelig, structureel)

De subsidie aanvullende diensten voor Preventie Jeugd en Gezin aan GGD Hollands-Midden is door een fout weggevalen uit de begroting. Dit wordt nu hersteld.

Baten

Sociaal domein

Samenkracht en burgerparticipatie

Specifieke Uitkering Wet Inburgering (€ 149.393, voordelig, incidenteel)

In 2022 ontvangt de gemeente € 149.393 uit de specifieke uitkering (SPUK) Wet Inburgering. Hiervan wordt € 93.500 aan nieuwe activiteiten bij de ISD Bollenstreek weg gezet en is het resterende deel bedoeld als dekking van de uitvoeringskosten van de ISD Bollenstreek. De uitvoeringskosten zijn al in de begroting opgenomen. Per saldo ontstaat er een voordeel van € 55.893.

4e werkplan Maatschappelijke Zorg (€ 203.780, neutraal, structureel)

Betreffen de inkomsten vanuit het Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg wat door de gemeente Leiden wordt beheerd. Deze dienen ter financiering van de uitgaven die gedaan worden vanuit het 4e Werkplan Maatschappelijke Zorg.

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

Mutaties reserves

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e TR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e TR 2022
Mutaties reserve programma 1	Mutaties reserves	-2.018	-2.457			-2.457
Subtotaal lasten		-2.018	-2.457			-2.457

Baten						
Mutaties reserve programma 1	Mutaties reserves	4.832	4.074	30		4.104
Subtotaal baten		4.832	4.074	30		4.104

Totaal		2.813	1.617	30		1.647
---------------	--	--------------	--------------	-----------	--	--------------

Baten

Mutaties reserve programma 1

Mutaties reserves

Onttrekking reserve inzake sloop tijdelijke huisvesting de Tweemaster (€ 29.673, neutraal, incidenteel)

De tijdelijke huisvesting bij de Tweemaster moet gesloopt worden en de gemeente vergoedt deze kosten aan de school. De kosten worden gedekt uit de reserve Integraal HuisvestingsPlan (IHP).

Programma 2 Leefomgeving

Veiligheid

Beleidsmatige afwijkingen

Geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1 ^e TR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1 ^e TR 2022
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	-1.498	-1.638		-19	-1.657
	Openbare orde en veiligheid	-750	-734	-78		-812
Subtotaal lasten		-2.248	-2.372	-78	-19	-2.469

Baten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1 ^e TR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1 ^e TR 2022
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	167	110			110
	Openbare orde en veiligheid	7	20			20
Subtotaal baten		174	130			130

Totaal		-2.074	-2.242	-78	-19	-2.339
---------------	--	---------------	---------------	------------	------------	---------------

Lasten

Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Formatie Bouw- en Woningtoezicht en juridische handhaving (€ 77.500, nadelig, structureel)

Eerder is naar voren gekomen de discrepantie tussen beschikbare formatie BWT-toezichthouders en Juridische handhaving en de hoeveelheid werk en ambities. Het gaat over 1/2 fte toezichthouder BWT en 1/4 fte juridische handhaving. Met deze correctie wordt een deel van deze discrepantie, vooruitlopend op een integraal plan voor handhaving, voor een deel opgelost en in verhouding gebracht binnen HLTsamen ten opzichte van Hillegom en Teylingen.

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

Mobiliteit

Beleidsmatige afwijkingen

Geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e TR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e TR 2022
Mobiliteit	Verkeer en vervoer	-3.185	-2.853	-15		-2.868
	Parkeren	-132	-184			-184
Subtotaal lasten		-3.317	-3.037	-15		-3.052
Baten						
Mobiliteit	Parkeren	5	7			7
	Verkeer en vervoer	1.438	184			184
Subtotaal baten		1.443	191			191
Totaal		-1.874	-2.846			-2.861

Lasten

Mobiliteit

Verkeer en vervoer

Verkeersmaatregelen Lisse (€ 15.000, nadelig, structureel)

Voor de uitgaven ten aanzien van verkeersmaatregelen is in de begroting van Lisse geen budget opgenomen. Vanuit dit budget worden activiteiten betaald als: bevordering verkeerseducatie, landelijke Veilig Verkeer Nederland (VVN) campagnes en kleine maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid in Lisse.

Gebiedsontwikkeling

Beleidsmatige afwijkingen

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Duurzame gebiedsontwikkeling en realiseren van nieuwe woningen voor doelgroepen.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Tussentijdse rapportage 2022
A5	Voortgaan met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) voor aanpak verrommeling ten behoeve van economische structuurversterking en ruimtelijke kwaliteitsverbetering.	De gezamenlijke colleges in de D&B-streek hebben de bestuursopdracht evaluatie ISG inmiddels vastgesteld. De komende periode wordt de ISG geëvalueerd.

Financiële afwijkingen

Geen financiële afwijkingen.

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 1e Tussentijdse rapportage 2022
A5	Uitwerken maatregelenpakket voor klimaatadaptatie op basis van in 2020 vastgestelde ambities (afgestemd op de doelstellingen van klimaatadaptatie uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie).	Uitwerken maatregelenpakket voor klimaatadaptatie op basis van in 2021 vastgestelde ambities (afgestemd op de doelstellingen van klimaatadaptatie uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie). De vastgestelde ambitie Actief wordt vertaald in het nieuwe Programma Water en Klimaatadaptatie.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Openbare ruimte is klimaatbestendig.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Tussentijdse rapportage 2022
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.	Uitwerken maatregelenpakket voor klimaatadaptatie op basis van in 2021 vastgestelde ambities (afgestemd op de doelstellingen van klimaatadaptatie uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie). De vastgestelde ambitie Actief wordt vertaald in het nieuwe Programma Water en Klimaatadaptatie.

Financiële afwijkingen

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e TR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e TR 2022
Openbare ruimte en duurzaamheid	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2.530	-2.207	-77	-4	-2.288
	Riolering	-1.692	-1.425			-1.425
	Afval	-2.507	-2.894			-2.894
	Milieubeheer	-1.137	-1.165		2	-1.163
	Begraafplaatsen en crematoria		-3			-3
Subtotaal lasten		-7.866	-7.694	-77	-2	-7.773

Baten						
Openbare ruimte en duurzaamheid	Afval	3.497	4.137			4.137
	Milieubeheer	142				
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	370	53			53
	Riolering	2.593	2.130			2.130
Subtotaal baten		6.602	6.320			6.320

Totaal		-1.263	-1.374	-77	-2	-1.453
---------------	--	---------------	---------------	------------	-----------	---------------

Lasten

Openbare ruimte en duurzaamheid

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Hogere kosten uitvoering Groenbeheerplan (€ 77.229, nadelig, structureel)

Het Groenbeheerplan Lisse 2021-2030 is op 17 juni 2022 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 dat het onderhoudsbudget van € 1.000.000 toch niet volledig gedekt is en er een aanvulling van het budget noodzakelijk is van € 77.229 om het kwaliteitsniveau te behouden.

Zie bijlage 1 van deze tussentijdse rapportage voor 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 1e Tussentijdse rapportage 2022
A5	Vernieuwen beheer- en exploitatieovereenkomsten gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties.	In 2021 is het ons niet gelukt de beheer- en exploitatieovereenkomsten van de gemeentelijke (binnensportaccommodaties) te vernieuwen. De huidige overeenkomsten zijn met één jaar verlengd en we willen de vernieuwde overeenkomsten in 2022 afsluiten.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Tussentijdse rapportage 2022
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.	De gemeenteraad heeft besloten om de ambities anders vorm te geven, waarbij de focus van de verduurzamingsopgave ligt op de maatregelen en bijbehorende lasten en baten.

Financiële afwijkingen

Geen financiële afwijkingen.

Mutaties reserves

Financiële afwijkingen

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e TR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e TR 2022
Mutaties reserve programma 2	Mutaties reserves					
Subtotaal lasten						

Baten						
Mutaties reserve programma 2	Mutaties reserves	593	410		-410	
Subtotaal baten		593	410		-410	

Totaal		593	410		-410	
---------------	--	------------	------------	--	-------------	--

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

Programma 3 Bedrijvigheid

Lokale economie

Beleidsmatige afwijkingen

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Een economisch vitaal dorpshart, als ontvangstplek voor de lokale en regionale consument, met een hoog shopping comfort en convenience karakter.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting afwijking 1e Tussentijdse rapportage 2022
A2	Stimuleren van de locatieontwikkeling zoals benoemd in de detailhandelsvisie (waaronder revitalisatie Blokhuis) en in beeld brengen hoe de gemeente deze ontwikkelingen kan versnellen.	De revitalisatie van Blokhuis heeft vertraging opgelopen.

Financiële afwijkingen

Geen financiële afwijkingen.

Kunst en Cultuur

Beleidsmatige afwijkingen

Geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e TR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e TR 2022
Kunst & Cultuur	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-745	-218			-218
	Musea	-77	-77			-77
	Cultureel erfgoed	-55	-56			-56
	Media	-697	-687		-2	-689
Subtotaal lasten		-1.574	-1.038		-2	-1.040

Baten						
Kunst & Cultuur	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	8	23			23
	Media	201	233	-31		202
Subtotaal baten		209	256	-31		225

Totaal		-1.365	-782	-31	-2	-815
---------------	--	---------------	-------------	------------	-----------	-------------

Baten

Kunst & Cultuur

Media

Foutieve huurverhoging bibliotheek (- € 31.000, nadelig, structureel)

Per ongeluk is de huuropbrengst in de begroting berekend inclusief btw, waardoor het budget te hoog is opgenomen in de begroting. Met deze wijziging wordt de begroting aangepast.

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

Mutaties reserves

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e TR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e TR 2022
Mutaties reserve programma 3	Mutaties reserves					
Subtotaal lasten						

Baten						
Mutaties reserve programma 3	Mutaties reserves	119			410	410
Subtotaal baten		119			410	410

Totaal		119			410	410
---------------	--	------------	--	--	------------	------------

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

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Regionale samenwerking

Beleidsmatige afwijkingen

Geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e TR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e TR 2022
Regionale samenwerking	Bestuur	-1.647	-1.732	-60	-23	-1.815
Subtotaal lasten		-1.647	-1.732	-60	-23	-1.815

Baten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e TR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e TR 2022
Regionale samenwerking	Bestuur	258	34	34		68
Subtotaal baten		258	34	34		68

Totaal		-1.389	-1.697	-26	-23	-1.746
---------------	--	---------------	---------------	------------	------------	---------------

Lasten

Regionale samenwerking

Bestuur

Correctie Lonen en salarissen en sociale lasten (€ 45.000, nadelig, 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 ontstaat aan het eind van het jaar een tekort. Met deze correctie wordt dit verholpen.

Capaciteit ambtelijk secretaris Rekenkamercommissie aandeel Hillegom (€ 15.000, neutraal, structureel)

Het aandeel van Hillegom in de capaciteit van de ambtelijk secretaris Rekenkamercommissie Hillegom-Lisse is nog niet opgenomen in de begroting. Het budget van de griffie, waar de ambtelijk secretaris binnen de salarisadministratie onderdeel vanuit, maakt is daardoor te laag opgenomen. Dit wordt gedekt vanuit de bijdrage van de gemeente Hillegom.

Baten

Regionale samenwerking

Bestuur

Bijdrage Hillegom Rekenkamercommissie (€ 34.406, voordelig, structureel)

Op basis van het Jaarplan 2022 van de Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse is de bijdrage van Hillegom voor 2022 € 34.406.

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

Dienstverlening

Beleidsmatige afwijkingen

Geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e TR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e TR 2022
Dienstverlening	Burgerzaken	-611	-594	-48		-642
	Beheer overige gebouwen en gronden	-232	-188			-188
Subtotaal lasten		-843	-782	-48		-830

Baten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e TR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e TR 2022
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	884	138	390		528
	Burgerzaken	285	283			283
Subtotaal baten		1.169	421	390		811

Totaal		326	-361	342		-19
---------------	--	------------	-------------	------------	--	------------

Lasten

Dienstverlening

Burgerzaken

Extra uitgaven gemeenteraadsverkiezingen corona (€ 47.914, nadelig, incidenteel)

Het kabinet stelt 30,38 miljoen voor 2022 beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die zij moeten maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gezien de huidige epidemiologische situatie. De extra kosten hangen onder meer samen met de huren van locaties en het inhuren van stembureau leden voor het vervroegd stemmen op de maandag en dinsdag voorafgaand aan de reguliere dag van stemming, met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, en met het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten.

Baten

Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

Verkoop woning Oranjelaan 114 (€ 390.000, voordelig, incidenteel)

In januari 2022 is de woning aan de Oranjelaan 114 verkocht. Dit levert een verkoopopbrengst op van € 390.000. De woning had geen boekwaarde meer.

Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsmatige afwijkingen

Geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Lasten						
Thema	Taakveld	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging 1e TR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e TR 2022
Algemene dekkings middelen	Overhead	-7.368	-7.422		-3	-7.425
	Treasury	-4	314		-5	309
	Belastingen overig	-450	-405			-405
	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds			-85		-85
	Overige baten en lasten	-5	-25			-25
Subtotaal lasten		-7.827	-7.538	-85	-8	-7.631

Baten						
Algemene dekkings middelen	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	33.437	33.436	1.329		34.765
	Belastingen overig	2.395	116			116
	Overhead	75				
	Overige baten en lasten	-5				
	OZB niet-woningen	2.305	2.578			2.578
	OZB woningen	2.641	4.108			4.108
	Treasury	521	530			530
Subtotaal baten		41.369	40.768	1.329		42.097

Totaal		33.542	33.230	1.244	-8	34.466
---------------	--	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------

Lasten

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Decembercirculaire 2021 Algemene Uitkering: Taakmutaties Parlementaire ondervragingcommissie kinderopvangtoeslag (€ 85.368, nadelig, incidenteel).

In de Decembercirculaire 2021 van de Algemene uitkering is een bedrag van € 85.368 opgenomen voor de Parlementaire ondervragingcommissie kinderopvangtoeslag. Conform Toekomstbestendig begroten worden de uitgaven voor deze taakmutatie geraamd bij de Algemene Dekkingsmiddelen in afwachting van een uitvoeringsplan.

Baten

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Bijstelling Algemene Uitkering 2022 (€ 1.329.349, voordelig, structureel).

Op basis van de September- en Decembercirculaire 2021 van het gemeentefonds ontvangt de gemeente € 1,3 miljoen extra inkomsten vanuit het Rijk.

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

Investerings

Omschrijving	Investerings
Aanschaf laptops nieuwe raad	-50.000
<u>Aanschaf laptops voor raads- en commissieleden</u> Voor de raads- en commissieleden van de nieuwe periode zijn nieuwe laptops aangeschaft. Deze kosten worden geactiveerd en in 4 jaar afgeschreven.	<u>-50.000</u>
Bushalte Oranjelaan/ Kanaalstraat fietsparkeren	
<u>Plaatsen duurzame fietsenstalling Oranjelaan naar sportpark nieuwbouw Ter Specke</u> De duurzame fietsenstalling staat voor de locatie Oranjelaan te Lisse gepland. Door beperkte ruimte, oneigenlijk gebruik van de grond en een bezwaar op de te plaatsen locatie, was deze niet in te passen. Er zijn extra kosten gemaakt voor locatieonderzoek, juridisch en afstemming met beheer voor de beheersbaarheid van duurzame oplossingen. Er is een geschikte locatie gevonden in de vorm van de nieuwbouw rondom het sportcomplex Ter Specke te Lisse. De duurzame fietsenstalling past heel goed bij het verduurzamen van het sportcomplex en de openbare ruimte. Tevens een goede stimulans om het fietsgebruik te promoten en te faciliteren.	<u>-29.000</u>
Speelplaats Leeuwerikstraat 3 2022	14.008
<u>Verschuiving deel van krediet voor investering naar 2023</u> Dit jaar gaan we 3 speelplekken herinrichten in plaats van 4. In de begroting is krediet vrijgegeven voor het herinrichten van 4 speelplekken. Om de herinrichting van toekomstige speelplekken mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat het deel wat in 2022 vrijvalt doorgeschoven naar 2023.	<u>14.008</u>
Speelplaats Meeuwenlaan 9 2022	14.008
<u>Verschuiving deel van krediet voor investering naar 2023</u> Dit jaar gaan we 3 speelplekken herinrichten in plaats van 4. In de begroting is krediet vrijgegeven voor het herinrichten van 4 speelplekken. Om de herinrichting van toekomstige speelplekken mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat het deel wat in 2022 vrijvalt doorgeschoven naar 2023.	<u>14.008</u>
Speelplaats Prinsessestraat 86 2022	14.008
<u>Verschuiving deel van krediet voor investering naar 2023</u> Dit jaar gaan we 3 speelplekken herinrichten in plaats van 4. In de begroting is krediet vrijgegeven voor het herinrichten van 4 speelplekken. Om de herinrichting van toekomstige speelplekken mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat het deel wat in 2022 vrijvalt doorgeschoven naar 2023.	<u>14.008</u>
Vervangen 2 voetgangersbruggen 2022	-76.000
<u>Verhoging budget als gevolg van prijsstijgingen en eigen uren.</u> Als gevolg van de sterk gestegen kosten van bouwmaterialen (staal en hout), energie en het rekenen van eigen uren op het project, is het huidige budget niet toereikend.	<u>-76.000</u>

Voor Ieder1 balie verbouwing	-26.974
<u>Verbouwingskosten balie integrale toegang</u>	<u>-26.974</u>
De verbouwingskosten van de balie integrale toegang, die is ondergebracht bij VoorIeder1. Deze waren als exploitatiebudget geraamd, maar deze kosten moeten op basis van wetgeving als investeringen worden opgenomen. Daarom wordt bij de 1e Tussentijdse rapportage een krediet aangevraagd.	
Eindtotaal	-139.950

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 tussentijdse rapportages en de programmarekening geven wij de voortgang aan van de onderzoeken, de rapportages en de ontwikkelplannen.

2022

De werkdruk in de organisatie blijft fors. Dat komt met name door het extra werk rondom Corona de afgelopen twee jaar en momenteel de extra taken rondom vluchtelingen uit de Oekraïne naast het reguliere werk. De lopende onderzoeken hebben daardoor vertraging opgelopen. We ronden het 213a onderzoek *Sturen op Gemeenschappelijke regelingen* in 2022 af. Daarnaast starten we in 2022 met het 213a onderzoek *Afhandelen klantvragen*. Dit onderzoek staat in het aan u toegezonden Onderzoeksplan 2022.

Het onderzoek *Anterieure overeenkomsten* uit het Onderzoeksplan 2020 is afgerond. Op 22 maart 2022 is de rapportage Anterieure overeenkomsten door ons vastgesteld. In de Programmarekening 2021 hebben wij kort verslag gedaan van de belangrijkste aanbevelingen en het ontwikkelplan.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De oorlog tussen Oekraïne en Rusland zorgt ervoor dat veel prijzen harder stijgen dan daarvoor. Op dit moment is het moeilijk in te schatten wat dit op de korte, middellange en lange termijn gaat betekenen voor de economie en de uitvoering van de programmabegroting 2022 in het bijzonder. Naast de prijsstijgingen lopen de levertijden van veel producten op. De krapte op de arbeidsmarkt is niet groter geworden. Het vervullen van vacatures wordt echter moeilijker.

Bijlage 1: Overzicht financiële wijzigingen

Omschrijving	Overige Wijzigingen
1. Vitaliteit	-12.000
Gezondheid & Vitaliteit	25.000
<u>Volksgezondheid</u>	25.000
Terug ontvangst BTW Hecht (€ 25.000, voordelig, structureel)	25.000
Onderwijs	-37.000
<u>Onderwijsbeleid en leerlingzaken</u>	-10.000
In verband met de uitbreiding van het verplichte toezicht op kinderopvang en gastouderopvang worden er meer kosten gemaakt dan begroot. (€ 10.000, nadelig, structureel)	-10.000
<u>Onderwijshuisvesting</u>	-27.000
Correctie budget overige goederen en diensten huisvesting basisonderwijs (€ 27.000, nadelig, structureel)	-27.000
Sociaal domein	0
<u>Inkomensregelingen</u>	
Doorschuif BTW ISD ramen als baten in plaats van negatieve last (€ 95.000, neutraal, structureel)	-95.000
Doorschuif BTW ISD ramen als baten in plaats van negatieve last (€ 95.000, neutraal, structureel)	95.000
2. Leefomgeving	-430.788
Mutaties reserve programma 2	-410.000
<u>Mutaties reserves</u>	-410.000
Onttrekking reserve Regionaal Investeringsfonds (RIV) begroot op verkeerde programma. De lasten staan geraamd om programma 2 en met deze wijziging wordt ook de onttrekking aan de reserve juist begroot.	-410.000
Openbare ruimte en duurzaamheid	-1.800
<u>Milieubeheer</u>	2.000
Aanpassing begroting Omgevingsdienst West-Holland	2.000
<u>Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>	-3.800
Groenparticipatie (€ 3.800, nadelig, structureel)	-3.800
Veiligheid	-18.988
<u>Crisisbeheersing en brandweer</u>	-18.988
Aanpassing begroting Veiligheidsregio Hollands Midden (18.988, nadelig, structureel)	-18.988
3. Bedrijvigheid	408.439
Kunst & Cultuur	-1.561
<u>Media</u>	-1.561
Ontwikkelingen omroep BO (- € 1.561, nadelig, structureel)	-1.561

Mutaties reserve programma 3	410.000
Mutaties reserves	410.000
Onttrekking reserve Regionaal Investeringsfonds (RIV) begroot op verkeerde programma. De lasten staan geraamd om programma 2 en met deze wijziging wordt ook de onttrekking aan de reserve juist begroot.	410.000
4. Bestuur en ondersteuning	-31.454
Algemene dekkingsmiddelen	-8.300
Overhead	-2.800
Bankkosten aanpassen aan werkelijke uitgaven (€ 2.800, nadelig, structureel)	-2.800
Treasury	-5.500
Renteopbrengsten dubbel geraamd (€ 5.500, nadelig structureel)	-5.500
Regionale samenwerking	-23.154
Bestuur	-19.654
Op grond van de circulaire "Wijziging per 1 juli 2021 van de bezoldiging van burgemeesters en wethouders en per 1 januari 2022 geïndexeerde bedragen van de (onkosten)vergoeding en toelagen voor politieke ambtsdragers van gemeenten" d.d. 1 december 2021 wordt de vergoeding voor raadsleden en collegeleden met 1,1% verhoogd (€ 8.600, nadelig, structureel)	-8.600
Aanpassing begroting cf. Jaarplan 2022 Rekenkamercommissie Hillegom-Lisse. De begroting van de rekenkamercommissie was niet volledig opgenomen in de begroting van Lisse. Met deze correctie wordt dit op orde gemaakt. (€ 6.654, nadelig structureel)	-6.654
Indexatie lonen en salarissen griffie niet meegenomen bij Begroting 2022 (€ 7.900, nadelig, structureel)	-7.900
Subtotaal	-65.803
Kleine bedragen over meerdere taakvelden binnen de begroting:	722
Aanpassing conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad.	
Totaal Overige wijzigingen	65.081

Bijlage 2: Overzicht gewijzigde begroting

Programma 1 Vitaliteit

Lasten					
Thema	Taakveld	Begroting 2022 voor wijziging 1e TR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e TR 2022
Onderwijs	Onderwijshuisvesting	-2.436	-30	-27	-2.493
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-512	-312	-10	-834
	Openbaar basisonderwijs	-81			-81
Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.791	-397		-2.188
	Geëscaleerde zorg 18+	-17			-17
	Wijkteams	-1.538	-53		-1.591
	Inkomensregelingen	-4.517		-95	-4.612
	Begeleide participatie	-1.622			-1.622
	Arbeidsparticipatie	-299			-299
	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-472			-472
	Maatwerkdienstverlening 18-	-4.747			-4.747
	Maatwerkdienstverlening 18+	-5.076			-5.076
	Geëscaleerde zorg 18-	-499			-499
Gezondheid & Vitaliteit	Sportbeleid en activering	-1.126			-1.126
	Sportaccommodaties	-2.553			-2.553
	Volksgesondheid	-1.440			-1.440
Subtotaal lasten		-28.726	-792	-132	-29.650

Baten					
Thema	Taakveld	Begroting 2022 voor wijziging 1e TR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e TR 2022
Gezondheid & Vitaliteit	Sportaccommodaties	397			397
	Sportbeleid en activering				
	Volksgezondheid			25	25
Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	61	300		361
	Onderwijshuisvesting	322			322
Sociaal domein	Begeleide participatie	-105			-105
	Inkomensregelingen	3.670		95	3.765
	Maatwerkdienstverlening 18-				
	Samenkracht en burgerparticipatie		353		353
	Wijkteams				
Subtotaal baten		4.345	653	120	5.118
Saldo voor bestemming		-24.381	-139	-12	-24.532

Reserves	Begroting 2022 voor wijziging 1e TR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e TR 2022
Toevoegingen reserves	-2.457			-2.457
Onttrekkingen reserves	4.074	30		4.104
Totaal reserves	1.617	30		1.647
Saldo na bestemming	-22.764	-109	-12	-22.885

Programma 2 Leefomgeving

Lasten					
Thema	Taakveld	Begroting 2022 voor wijziging 1e TR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e TR 2022
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	-1.638		-19	-1.657
	Openbare orde en veiligheid	-734	-78		-812
Mobiliteit	Verkeer en vervoer	-2.853	-15		-2.868
	Parkeren	-184			-184
Wonen	Ruimtelijke ordening	-641			-641
	Wonen en bouwen	-912			-912
Openbare ruimte en duurzaamheid	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2.207	-77	-4	-2.288
	Riolering	-1.425			-1.425
	Afval	-2.894			-2.894
	Milieubeheer	-1.165		2	-1.163
	Begraafplaatsen en crematoria	-3			-3
Subtotaal lasten		-14.656	-170	-21	-14.847

Baten					
Mobiliteit	Parkeren	7			7
	Verkeer en vervoer	184			184
Openbare ruimte en duurzaamheid	Afval	4.137			4.137
	Milieubeheer				
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	53			53
	Riolering	2.130			2.130
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	110			110
	Openbare orde en veiligheid	20			20
Wonen	Ruimtelijke ordening				
	Wonen en bouwen	810			810
Subtotaal baten		7.451			7.451
Saldo voor bestemming		-7.205	-170	-21	-7.396

Reserves	Begroting 2022 voor wijziging 1e TR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e TR 2022
Toevoegingen reserves				
Onttrekkingen reserves	410		-410	
Totaal reserves	410		-410	
Saldo na bestemming	-6.795	-170	-431	-7.396

Programma 3 Bedrijvigheid

Lasten					
Thema	Taakveld	Begroting 2022 voor wijziging 1e TR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e TR 2022
Regionale economie	Economische ontwikkeling	-895			-895
	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-65			-65
	Economische promotie	-223			-223
Kunst & Cultuur	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-218			-218
	Musea	-77			-77
	Cultureel erfgoed	-56			-56
	Media	-687		-2	-689
Subtotaal lasten		-2.221		-2	-2.223

Baten					
Kunst & Cultuur	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	23			23
	Media	233	-31		202
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	13			13
	Economische promotie	125			125
Subtotaal baten		394	-31		363
Saldo voor bestemming		-1.827	-31	-2	-1.860

Reserves	Begroting 2022 voor wijziging 1e TR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e TR 2022
Toevoegingen reserves				
Onttrekkingen reserves			410	410
Totaal reserves			410	410
Saldo na bestemming	-1.827	-31	408	-1.450

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Lasten					
Thema	Taakveld	Begroting 2022 voor wijziging 1e TR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e TR 2022
Dienstverlening	Burgerzaken	-594	-48		-642
	Beheer overige gebouwen en gronden	-188			-188
Regionale samenwerking	Bestuur	-1.732	-60	-23	-1.815
Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	-7.422		-3	-7.425
	Treasury	314		-5	309
	Belastingen overig	-405			-405
	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		-85		-85
	Overige baten en lasten	-25			-25
Subtotaal lasten		-10.052	-193	-31	-10.276

Baten					
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	33.436	1.329		34.765
	Belastingen overig	116			116
	Overhead				
	Overige baten en lasten				
	OZB niet-woningen	2.578			2.578
	OZB woningen	4.108			4.108
	Treasury	530			530
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	138	390		528
	Burgerzaken	283			283
Regionale samenwerking	Bestuur	34	34		68
Subtotaal baten		41.223	1.753		42.976
Saldo voor bestemming		31.172	1.560	-31	32.701

Reserves	Begroting 2022 voor wijziging 1e TR 2022	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Begroting 2022 na wijziging 1e TR 2022
Toevoegingen reserves	173			173
Onttrekkingen reserves	40			40
Totaal reserves	213			213
Saldo na bestemming	31.385	1.560	-31	32.914

