



2e Tussentijdse rapportage 2020

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	4
Programmaplan.....	7
Programma 1 Vitaliteit	8
Onderwijs	10
Gezondheid & Vitaliteit	11
Sociaal domein	12
Programma 2 Leefomgeving.....	17
Veiligheid.....	17
Mobiliteit.....	18
Wonen.....	19
Implementatie Omgevingswet.....	20
Gebiedsontwikkeling.....	21
Openbare ruimte en duurzaamheid.....	21
Maatschappelijk vastgoed.....	25
Programma 3 Bedrijvigheid.....	28
Regionale economie	28
Lokale economie.....	28
Kunst en Cultuur.....	29
Programma 4 Bestuur en ondersteuning.....	32
Regionale samenwerking	32
Dienstverlening	32
Participatie	34
Communicatie	35
Mutaties reserves.....	39
Bijlagen.....	40
Bijlage 1 Stand van zaken overhevelingen 2019	41
Bijlage 2 Stand van zaken dekkingsplannen.....	45
Bijlage 3 Normenkader Lisse 2020	47
Bijlage 4 Overhevelingen 2020.....	53

Voorwoord

Voor u ligt de 2e Tussentijdse Rapportage over het jaar 2020. In de Financiële verordening heeft u bepaald dat wij u informeren over de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2020. Financiële afwijkingen < € 25.000 lichten wij niet afzonderlijk toe. Om het jaarresultaat zo goed mogelijk te kunnen benaderen, houden we (zoveel mogelijk) rekening met geprognosticeerde cijfers tot aan het einde van het jaar.

De rapportage is vooral bedoeld om daar waar nodig of gewenst te kunnen bijsturen met een vooruitblik naar wat voor ons ligt. De rapportage is vooral bedoeld om daar waar nodig of gewenst te kunnen bijsturen met een vooruitblik naar wat voor ons ligt.

Corona-crisis

Ook Nederland kreeg in maart 2020 te maken met de gevolgen van de strijd tegen een epidemie. In maart 2020 heeft de regering haar eerste maatregelen afgekondigd in de bestrijding tegen het corona virus. Vanaf dat moment zijn de gemeenten opgetuigd als crisisorganisatie en hebben zij de maatregelen in onze dorpen gecoördineerd. De impact van deze corona crisis is breed en raakt zonder uitzondering alle gemeentelijke taakvelden en alle gemeentelijke bestuurslagen. Nu de corona maatregelen een paar maanden van kracht zijn, worden de gevolgen steeds zichtbaarder, maar blijft het lastig om het verdere verloop van de crisis te voorspellen. Ook alle financiële consequenties zijn nog niet in beeld, zowel bij Lisse als bij de verbonden partijen.

Onze inzet als college is om 100% van de gemaakte kosten of gederfde inkomsten gecompenseerd te krijgen door het Rijk. Dit geldt ook voor onze inzet om de gecompenseerde bedragen die het Rijk zal vergoeden geen deel uit mag maken van de "trap op trap af" systematiek. Kortweg betekent dit dat deze corona systematiek losstaat van de algemene uitkering en daar dus bovenop komt. Vanwege de ongewisheid van de baten en lasten is er in deze 2e tussentijdse rapportage geen rekening gehouden met extra baten of lasten voor zover zij verband houden met Corona gerelateerde activiteiten.

Conclusies 2e Tussenrapportage 2020

Het begrotingsresultaat 2020 komt op dit moment uit op € 1.583.000 nadelig.

Bij de 1e tussentijdse rapportage gingen wij nog uit van een nadelig resultaat van € 1.469.000 nadelig.

De mutaties van lasten en baten in deze rapportage bedragen per saldo € 114.000 nadelig. De belangrijkste mutaties zijn: extra advies- en inhuurkosten personeel € 115.000, per saldo hogere lasten sociaal domein € 77.000, project arbeidsmigranten € 64.000, diverse kosten thema bestuur € 60.000. Daartegenover staan hogere opbrengsten voor bouwleges € 180.000 en meeropbrengsten snippergroen van € 100.000.

Bedragen x € 1.000

Programma	Saldo Begroting	Mutaties		Saldo nieuw
		Lasten	Baten	
1 Vitaliteit	-22.622	-577	220	-22.979
2 Leefomgeving	-6.770	-32	379	-6.423
3 Bedrijvigheid	-2.280	51	-37	-2.266
4 Bestuur en ondersteuning	-1.663	-167	100	-1.730
Algemene dekkingsmiddelen en	29.624	-130	280	29.775
<i>Saldo voor bestemming</i>	<i>-3.709</i>	<i>-856</i>	<i>942</i>	<i>-3.623</i>
Mutaties reserves	2.240	-	-200	2.040
Totaal	-1.469	-856	742	-1.583

Overwegingen

Bij het presenteren van het geprognosticeerde tekort van € 1.583.000 is het goed de volgende overwegingen richting het einde van het jaar te betrekken. Het project Waterkanten laat een positieve ontwikkeling zien en dit zal in 2020 tot een winstneming kunnen leiden. Overigens zal hier pas duidelijkheid over zijn indien in februari volgende jaar de levering plaatsvindt. Op basis van de huidige inzichten wordt winstneming van circa € 650.000 verwacht. Deze winstneming is nog niet in de cijfers over de 2e tussentijdse rapportage verwerkt. Rekening houdend met deze incidentele baten zou het huidige begrotingssaldo 2020 € - 933.000 zijn.

De meicirculaire van dit jaar is nog niet in de cijfers betrokken omdat vanwege tijdgebrek een doorrekening voor 2020 nog niet heeft plaatsgevonden. Wel is daarin een aantal taakmutaties aangekondigd en deze zijn wel verwerkt in deze 2e tussentijdse rapportage. Per saldo gaat het om een bedrag van € 280.000. Zowel de uitgaven als inkomsten hiervan zijn meegenomen in deze rapportage. Bij de rapportage over de effecten van de septembercirculaire wordt ook de doorrekening van de meicirculaire betrokken.

De septembercirculaire is, zoals gebruikelijk, nog niet betrokken in de cijfers maar deze is dan ook pas recentelijk binnen gekomen. Het ministerie van binnenlandse zaken heeft aangekondigd dat de zogenaamde opschalingskorting voor 2020 en 2021 niet plaats zal vinden. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 76.000 voor 2020 en van € 173.000 voor 2021. Beide voordelen zijn nog niet verwerkt. Dit betrekken we bij de septembercirculaire waar u apart over geïnformeerd wordt. Het bedrag voor onvoorzien van € 100.000 zal dit jaar waarschijnlijk niet volledig gebruikt worden en zal in dat geval aan het eind van het jaar vrijvallen.

De begroting bevat nog een aantal posten die het lastig maakt om een goed en snel inzicht te verwerven. We doelen hierbij bijvoorbeeld op het reserve- en voorzieningenverkeer dat historisch zo is gegroeid. Ook het verschil tussen structurele en incidentele lasten en baten vraagt verbetering. We willen dit de komende maanden op gaan lossen door een plan van aanpak te schrijven en een taskforce dit op te laten lossen. Dit moet in de kadernota 2022 zijn beslag krijgen. Voor zover hier kosten mee gemoeid zijn willen we deze ten laste brengen van de post onvoorzien. We hebben deze helderheid in onze begroting en onze financiële verantwoording nodig om de juiste stappen te kunnen zetten bij de financiële uitdagingen waarvoor we staan.

Mede door corona en diftar effecten is het heel moeilijk om een inschatting te maken van afvalstromen en de daarmee gepaard gaande kosten. De kostendekkendheid van het afval is een belangrijk uitgangspunt van het college en deze staat nog steeds onder druk door genoemde ontwikkelingen. Het gevoel is dat er meerkosten voor het afval gemaakt gaan worden door een meer dan verwachtte stijging van de hoeveelheid afval, de omvang is op dit moment nog onvoldoende hard te onderbouwen. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen die leiden tot lagere dan verwachtte opbrengsten op de uit afval verkregen grondstoffen. We hebben er daarom voor gekozen om dit nu niet mee te nemen in deze 2e tussentijdse want het vereist meer onderzoek om hier gefundeerde aannames over te kunnen opschrijven. De incidentele en structurele effecten worden de komende weken in kaart gebracht en zo nodig wordt u hierover apart geïnformeerd. De uitkomsten hiervan dient als basis voor de vaststelling van de tarieven voor 2021.

Overhevelingen 2020 naar 2021

Het is gebruikelijk om in de tweede tussentijdse rapportage een overzicht te geven van de te verwachte overhevelingen van dit jaar naar het volgende jaar. Mede door de uitzonderlijkheid van dit jaar hebben we te maken met veel verzoeken tot overhevelingen. Door de Corona inzet komt een deel van de reguliere werkzaamheden in gedrang. Mede hierdoor zijn er veel verzoeken tot overheveling. Door de vele onzekerheden die er in dit jaar zijn willen we de voorstellen tot overheveling nu ter kennisname aan de raad aanbieden. Ten tijde van de jaarrekening zullen we

hierover definitieve voorstellen aan uw raad doen. Een uitzondering betreft de invoering van de omgevingswet. Deze wet is uitgesteld en het daarmee gemoeide budget van € 200.000 wordt niet besteed. De raad wordt voorgesteld dit budget over te heven naar 2021 zoals opgenomen in de cijfers van deze 2e tussentijdse rapportage.

Beslispunten

We stellen u het volgende voor:

- De 2^e tussentijdse rapportage vast te stellen, evenals de lasten en de baten per programma en taakveld zoals vermeld in het overzicht lasten en baten per taakveld;
- Een bedrag van € 200.000 toe te voegen aan de reserve Overhevelingen. (invoering omgevingswet);
- Kennis te nemen van de overige verzoeken tot overheveling zoals opgenomen in betreffende bijlage;
- Het college opdracht te geven het tekort in 2020 te beperken en zo mogelijk de jaarrekening met een positief saldo af te sluiten.

Leeswijzer

De programmaverantwoording gaat in op afwijkingen op de aspecten tijd, financiën en kwaliteit (maatschappelijke effecten) op de bij de begroting vastgestelde prioriteiten naar de stand per 31 augustus 2020. U treft daarin ook per programma de financiële rapportage aan, die ingaat op de ontwikkelingen binnen de budgetten uit de lopende begroting van baten en lasten.

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

Legenda

Om verwarring te voorkomen en de leesbaarheid te bevorderen, melden we hier dat een –teken in de kolom lasten een verhoging van de lasten betekent, in de kolom baten betekent het een verlaging van de baten. Een -teken is dus altijd nadelig.

Programmaplan

Programma 1 Vitaliteit

1. De ervaringen, knelpunten en activiteiten in de Corona crisis

Vanaf het begin leverde Corona uitdagingen en knelpunten op. De maatregelen hadden ingrijpende gevolgen voor alle activiteiten op het gebied van Maatschappelijke Ontwikkeling.

Enkele springen in het oog:

Inwoners

In samenwerking met het organisaties is één telefoonnummer beschikbaar gesteld, waar alle inwoners met informatie- en zorgvragen terecht kunnen.

De organisatie van noodopvang op scholen en kinderopvang.

De gemeente heeft regelmatig overleg georganiseerd met de scholen en de kinderopvang. Het overleg was nodig om de scholen en de kinderopvang te ondersteunen bij de realisatie van noodopvang. Het zoeken naar oplossingen voor de scholen om het thuis lesgeven mogelijk te maken. Knelpunten op te lossen. Oplossingen te zoeken voor kinderen over wie zorgen waren. Ook was er afstemming met Bureau Leerplicht over leerlingen met wie de scholen geen contact konden krijgen.

De sportverenigingen

Er is veel overleg gevoerd met de sportverenigingen. Over de gevolgen van de Corona maatregelen, het stilleggen van de sportactiviteiten. Samen is gezocht naar mogelijkheden om het sporten weer te hervatten, aangepast aan de richtlijnen. Het aanbod is zo snel mogelijk weer opgestart.

Maatschappelijke organisaties

Vanuit het team is er contact met de maatschappelijke organisaties.

Belangrijk daarin waren vragen over te nemen Corona maatregelen, het bespreken van de impact van maatregelen. Organisaties op alle beleidsgebieden zochten en zoeken afstemming met en bevestiging van beleidsmedewerkers/ accounthouders over de maatregelen.

Ook worden organisaties gewezen op de beschikbare financiële regelingen voor hun sector. Er is contact met organisaties over hun cliënten. Zorgorganisaties hebben verminderd zicht op hoe het met inwoners gaat door sluiting van voorzieningen. Diverse organisaties zetten zich extra in om toch contact te onderhouden met hun cliënten.

Financiële ondersteuning van organisatie

De gemeente heeft een steunfonds voor sociaal maatschappelijke organisaties in het leven geroepen op het gebied van sport, cultuur en welzijnswerk. Het geld is bedoeld om deze organisaties te helpen tijdens de Corona crisis.

Organiseren van oplossingen

De gemeente heeft gezorgd, dat zorgsignalen van organisaties over kwetsbare kinderen en volwassenen werden besproken en oplossingen gezocht werden.

De lokale loketten en het Jeugd- en Gezinteam waren aanvankelijk alleen telefonisch bereikbaar. Doordat er geen inzet nodig was in de loketten kon extra contact worden onderhouden met organisaties of het bellen van klanten. De loketten zijn inmiddels weer geopend.

We organiseren in oktober een debat-week voor maatschappelijke organisaties van 13 tot en met 15 oktober. We willen laten zien dat we weten dat de impact groot is (erkenning). We willen mogelijkheid van reflectie organiseren. Wat van voor de crisis willen we niet terug? Zijn er initiatieven die we graag willen behouden? Wat betekent dit voor de rol van de gemeente?

In Holland Rijnland is opdracht gegeven om de effecten van digitaal werken in de jeugdzorg in beeld te brengen. Het rapport is net uit en biedt inzichten in de effecten van digitaal zorg verlenen en wat voor mogelijkheden dit voor de toekomst kan bieden. Een verdiepend onderzoek is nodig om de bevindingen ook beleidsmatig te kunnen vertalen.

2. Effecten van Corona op de geplande activiteiten

Het realiseren van de geplande activiteiten is door een combinatie van factoren niet geheel mogelijk:

- Voorrang is en wordt gegeven aan Corona gerelateerde acties. Dat beperkte de beschikbare inzet voor in de begroting geplande activiteiten.
- Maatschappelijke organisaties geven zelf ook prioriteit aan de gevolgen van Corona. Veel organisaties maken zich ernstig zorgen over de financiële gevolgen van de crisis.
- Bij beleidsontwikkeling is participatie door maatschappelijke organisaties en inwoners essentieel. Dit is grotendeels niet mogelijk gebleken door de Corona maatregelen.

We zien deze effecten op diverse gebieden.

Onderwijs

De geplande activiteiten in de Regionale Educatieve Agenda en het Thuiszitterspact zijn getemporeerd, prioriteit werd gelegd bij het thuis lesgeven en noodopvang. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs liep om dezelfde reden vertraging op.

Sport en gezondheid

Sportactiviteiten zijn geruime tijd niet mogelijk geweest. De activiteiten gericht op "Meer inwoners sporten en bewegen" liepen daardoor vertraging op. Het beweegprogramma 'Lekker in je Lijf' kon niet worden uitgevoerd.

Sociaal domein

Vrijwel alle aanbod op het gebied van welzijn en zorg is geannuleerd. Waar mogelijk onderhouden organisaties wel contact met inwoners.

De jaarlijkse armoedeconferentie kon niet georganiseerd worden.

Het invoeren van het onderwijskansenbeleid liep vertraging op doordat de kinderopvang werd gesloten en beperkt tot noodopvang.

Kunst en cultuur

Ook kunst- en cultuuractiviteiten zijn geruime tijd niet mogelijk geweest. Naar verwachting zullen de Corona maatregelen ook de rest van het jaar de mogelijkheden in deze sector beperken.

Onderwijs

Toelichting beleidsmatige afwijkingen:

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

Voorschoolse voorzieningen peuters

De decentralisatie-uitkering is verhoogd i.v.m. de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang in de periode 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020. Met deze eenmalige bijdrage ontvangen gemeentemiddelen om de eigen bijdrage van de ouders/verzorgers te vergoeden voor de genoemde periode. Voor Lisse betekent dit een extra bedrag van € 9.000.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A

Een leven lang leren stimuleren.

DOEL B

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

DOEL C

Meer leerlingen tijdig (binnen 3 maanden) op een passende onderwijsplek met jeugdhulp waar passend en nodig, met de nadruk op normaliseren.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A

- > Uitvoeren van de businesscase Onderwijs en Arbeidsmarkt.
- > Opstellen van een regionaal beleidsplan volwasseneneducatie met lokale uitvoering .
- > Interventies uitvoeren voor het terugbrengen van (digitale) laaggeletterdheid, onder andere door Taalhuis en samenwerking met de Maregroepe.

ACTIVITEITEN DOEL B

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

Oprichten digifonds onderwijs

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

ACTIVITEITEN DOEL C

- > In samenwerking met onderwijs en de jeugdhulppartners inzetten op de juiste zorg op het juiste moment en de juiste plek.
- > Onderwijs betrekken bij de inkoop jeugdhulp voor de periode 2021 en daarna.
- > Uitvoeren ontwikkelagenda Regionale Educatieve Agenda 2018-2020 (REA).
- > Uitvoeren van het vastgestelde VVE-beleid.

Gezondheid & Vitaliteit

Toelichting beleidsmatige afwijkingen:

Er zijn geen bijzonderheden t.a.v. de doelen en activiteiten.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A

Voorkomen is beter dan genezen. Inwoners van Lisse worden gezonder en vitaler.

DOEL B

Meer inwoners kunnen een leven lang sporten en bewegen.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A

> In lijn met 6 pijlers van positieve gezondheid (lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen, dagelijks functioneren) versterken wij de samenwerking tussen de eerste lijn gezondheidszorg, welzijn, sport en cultuur. Onder andere het gebruik van 'Lekker in lijf' en 'welzijn op recept' wordt verder gestimuleerd.

> Uitvoering Preventieakkoord voor gezonde leefstijl. In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord vastgesteld en dit verplicht ons om eigen beleid te maken op het terrein van roken, alcohol en overgewicht. Dit draagt bij aan de ambitie van Lisse voor het bevorderen van gezonde leefstijl. Onder andere op basis van gesprekken in 2019 met de eerste lijn, Zorg & Zekerheid en Welzijn, stellen we beleid en een uitvoeringsnota voor 2020 - 2024 op.

> Actualisering van alcohol- en drugsbeleid, in samenwerking met de partners in veiligheid en organisaties zoals Brijder en HALT.

ACTIVITEITEN DOEL B

> Uitvoeren van de nieuwe nota 'Sporten, bewegen en spelen 2019-2022'. Samen naar een sportief akkoord.

> De sportformateur stelt een uitvoeringsplan op en brengt verschillende sport- en beweeginitiatieven met lokale samenwerkingspartners tot uitvoering.

> De JOGG (jongeren op gezond gewicht) regisseur gaat uitvoering geven aan het programma jongeren op gezond gewicht. Maakt onderdeel uit van de ambities en doelstellingen vanuit het Meerjarenprogramma 'Sporten, bewegen en spelen 2019-2022'

> Aansluiten bij het opstellen van de omgevingsvisie voor sport, gezondheid en sociale duurzaamheid.

> Beweeg- en kindvriendelijke locaties realiseren om ongeorganiseerd spelen te stimuleren.

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

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

Sociaal domein

Toelichting beleidsmatige afwijkingen:

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

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A

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

DOEL B

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

DOEL C

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

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A

> Inventariseren van het beschikbare aanbod.

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

Er ligt een papieren versie van de monitor sociaal domein: "Langer thuis wonen voor ouderen in Lisse" en "Sturen op jeugdhulp". De voortgang van de monitor is afhankelijk van het programma data gedreven sturen. Het programma data gedreven sturen is inmiddels akkoord. De monitor sociaal domein is een van de drie inhoudelijke prioriteiten binnen het programma. In afstemming met het programma wordt bekeken wat wanneer wordt opgepakt.

> Onderzoeken van mogelijkheden naar meer algemene voorzieningen gericht op WMO-dagbesteding (bijv. licht dementerende ouderen) en Participatiewet (bijv. schoolverlaters werkfit maken).

> Doorontwikkeling van Servicepunt Werk om meer mensen naar werk te begeleiden.

> Onderzoeken van interventies om de bijstandsinstream te beperken.

> Pilot zorg en veiligheid jeugd, d.m.v. een lokale zorg- en veiligheidstafel voor een periode van twee jaar, tot 2021.

We verkennen de meerwaarde van het opzetten een zorg- en veiligheidstafel volwassenen, in samenwerking met betrokken partners.

> Uitvoeren pilot 'respijtzorg met verblijf' en met behulp van een analyse van het huidige aanbod komen tot een visie op het faciliteren van de mantelzorger

In het eerste half jaar van 2020 is een onderzoek uitgevoerd onder mantelzorgers naar hun behoefte aan respijtzorg. Op basis van dit onderzoek is de conclusie getrokken, dat er behoefte is aan maatwerk. Dit is niet per definitie respijtzorg met verblijf.

De geplande pilot 'respijtzorg met verblijf' wordt daarom niet uitgevoerd. In overleg met zorg- en welzijnsorganisaties en Zorg & Zekerheid wordt bekeken hoe zo goed mogelijk maatwerk kan worden geboden om mantelzorgers te ondersteunen.

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

Een aantal preventieve pilots is in voorbereiding, maar het is niet waarschijnlijk dat de pilots nog in 2020 kunnen worden opgestart.

> Gebruik 'Welzijn op Recept' stimuleren bij huisartsen en inwoners

ACTIVITEITEN DOEL B

> Inkopen van Jeugdhulp volgens de met aanbieders en onderwijs geformuleerde, subregionale opdracht voor 2021 en verder.

> Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg "Omzien naar Elkaar"

> Uitvoeren Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

> Realiseren van een integrale toegang.

> Doorontwikkelen van het Lokaal Loket/ sociaal team en jeugd- en gezinsteam naar een integrale toegang.

> Voortzetten pilot Vroeg Eropaf en de uitbreiding met het aantal schuldeisers ter preventie en vroeg signalering schulden, inzet op de papierwinkel, communicatie, stress sensitieve dienstverlening en training en voorlichting.

> Uitvoeren van de integrale aanpak armoede.

> Vaststellen/ uitvoeren visie sociaal domein

Het college is van plan de visie sociaal domein op te nemen in een Maatschappelijke Agenda. In het najaar wordt een eerste concept aan de raad voorgelegd.

ACTIVITEITEN DOEL C

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

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

> Stimuleren en belonen van burgercreativiteit en burgerinitiatieven voor de buurtcohesie, onder andere door lokaal fonds.

> Uitvoeren motie Ouderenbeleid

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

> Het onderzoek naar 'De nieuwe oudere' (Wat is het verschil tussen de huidige senioren en de 'nieuwe' groep senioren op het gebied van mobiliteit, vitaliteit, leef- en woonwensen en welke impact heeft dit verschil op de toekomst?)

> Uitvoeren beleid doorlopende lijnen van 18- naar 18+

>Met de regio maken we een uitvoeringsplan huiselijk geweld en kindermishandeling, inclusief Regiolab 'Scheiden zonder schade'.

Dit uitvoeringsplan is opgesteld en voor de acties die daarin zijn benoemd is met de regio Hollands Midden een subsidieaanvraag in het kader van de landelijke projectenpool Geweld hoort nergens Thuis verzonden. Binnenkort hoort de regio of de aanvraag is gehonoreerd en uitvoering gegeven kan worden aan acties die zijn benoemd in het actieplan.

WAT MAG HET KOSTEN?

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

Bedragen x € 1.000

Thema	Saldo Begroting	Mutaties		Saldo nieuw
		Lasten	Baten	
Thema Onderwijs				
Onderwijshuisvesting	-2.109			-2.109
Opembaar onderwijs	-141			-141
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-686	-9		-695
Subtotaal Onderwijs	-2.935	-9	0	-2.944
Thema Sociaal domein				
Samenkracht en burgerparticipatie	-2.029	-220	220	-2.029
Wijkteams	-1.280	-8		-1.288
Inkomensregelingen	-647			-647
Arbedsparticipatie	-218	-5		-223
Begeleide participatie	-1.693	-155		-1.848
Maatwerkdienstverlening 18+	-4.500	-14		-4.514
Maatwerkdienstverlening 18-	-3.853	-131		-3.984
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.017			-1.017
Geëscaleerde zorg 18+	-25			-25
Geëscaleerde zorg 18-	-401			-401
Subtotaal Sociaal domein	-15.664	-532	220	-15.976
Thema Sport & Gezondheid				
Sportbeleid en activering	-1.060	-36		-1.096
Sportaccommodaties	-2.092			-2.092
Volksgesondheid	-870			-870
Subtotaal Sport & Gezondheid	-4.022	-36	0	-4.058
Totaal programma Vitaliteit	-22.622	-577	220	-22.979

Toelichting mutaties:

Thema Onderwijs

Lasten:

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

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

Thema Sociaal Domein

Lasten:

Samenkracht en burgerparticipatie

- Per 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. (nadeel € 45.400)
Zowel de incidentele bijdrage in de invoeringskosten als de structurele bijdrage in de uitvoeringskosten wordt verstrekt via een integratie-uitkering. Het bedrag dat gemeenten in 2020 ontvangen betreft de incidentele bijdrage in de invoeringskosten en wordt over gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners. Voor Lisse betreft dit een bedrag van € 45.390 en zal worden besteed aan de begeleiding van de aanbesteding, ICT-aanpassingen en opleidingskosten.
- Betreft ophoging van de subsidie volgens de indexatie tlv stelpost (voordeel € 46.000)
Een aantal subsidies wordt verhoogd met het inflatiepercentage en daartoe was een stelpost in de begroting opgenomen die nu daartegenover leeg geboekt wordt. Het voordeel van het leegboeken van deze stelpost is niet echt een voordeel. Op andere thema's zijn namelijk ook subsidies verhoogd ten laste van deze stelpost. Zie bijvoorbeeld bij onderwijsbeleid en leerlingzaken.
- Uitgaven in het kader van het investeringsfonds Maatsch. Zorg (nadeel € 220.000)
De gemeente Leiden heeft een investeringsfonds Maatschappelijke Zorg ingericht. Op dit fonds kan een beroep gedaan worden om plannen te realiseren die instroom naar en de uitstroom uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang bevorderen. Met de beschikbaarheid en inzet van de middelen kunnen de mogelijkheden versterkt worden dat inwoners, die zich in een kwetsbare situatie bevinden, zo veel mogelijk in de eigen omgeving kunnen herstellen en meedoen in de (lokale) samenleving. Voor 2020 is er een tweede werkplan "Omzien naar Elkaar" opgesteld. In het tweede werkplan wordt € 220.000,- aangevraagd voor de gemeente Lisse.
Met de uitvoering van de activiteiten van het werkplan bereiden we ons voor op de overdracht van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang van de centrumgemeente Leiden naar de individuele gemeenten in Holland Rijnland. Hetzelfde bedrag aan inkomsten staat aan de batenkant.

Wijkteams

- Overige kleine mutaties (nadeel € 8.000)

Arbeidsparticipatie

- Overige kleine mutaties (nadeel € 5.000)

Begeleidende participatie

- Reservering voor tekorten Sociale Werkbedrijven (nadeel € 80.000)
Als gevolg van het corona virus zijn de Sociale Werkbedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten. Daardoor vallen bedrijfsopbrengsten weg waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor een Sociale Werkbedrijf worden gefinancierd. Tekorten in de exploitatie worden in de reguliere systematiek opgevangen door een hogere gemeentelijke bijdrage. Het extra bedrag in het gemeentefonds voor Lisse bedraagt € 81.000. Dit bedrag wordt gereserveerd voor een eventuele hogere gemeentelijke bijdrage.
- Extra kosten aanpassen WSW budgetten Overige kleine mutaties (nadeel € 74.000)
Via de meicirculaire 2020 zijn de gemeenten geïnformeerd over de geactualiseerde WSW budgetten. De omvang van het budget wijzigt door de toekenning van loon- en prijsbijstelling 2020 en door de actualisatie van de omvang van de sociale werkplaatspopulatie. Voor Lisse gaat het om een extra bedrag van € 73.964 die doorbetaald wordt aan de GR KDB.

Maatwerkdienstverlening 18+

- Overige kleine mutaties (nadeel € 14.000)

Maatwerkdienstverlening 18-

- Kosten verbeterplan Jeugdbescherming West (nadeel € 97.000)
Het PHO-maatschappij heeft in juli de 2e herziening van de begroting 2020 besproken en ingestemd met een incidentele verhoging van € 1,3 miljoen. De extra middelen zijn nodig om de niet gecontracteerde zorg, tariefsverhoging voor pleegzorg en de kosten van het verbeterplan Jeugdbescherming West te kunnen dekken. De extra bijdrage voor Lisse bedraagt € 97.050.
- Extra kosten jeugdwet (nadeel € 34.000)
Omwille van de continuïteit van zorg voor cliënten tijdens corona maatregelen én voor continuïteit van het stelsel nadien zijn maatregelen genomen, om cliënten op grond van de Jeugdwet en de Wmo 2015 hulp en ondersteuning te kunnen blijven bieden. De extra bijdrage voor Lisse is voor jeugd € 34.000.

Baten:

Samenkracht en burgerparticipatie

- Inkomsten vanuit het investeringsfonds Maatschappelijke Zorg (voordeel € 220.000)
De gemeente Leiden heeft een investeringsfonds Maatschappelijke Zorg ingericht. Op dit fonds kan een beroep gedaan worden om plannen te realiseren die instroom naar en de uitstroom uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang bevorderen. Met de beschikbaarheid en inzet van de middelen kunnen de mogelijkheden versterkt worden dat inwoners, die zich in een kwetsbare situatie bevinden, zo veel mogelijk in de eigen omgeving kunnen herstellen en meedoen in de (lokale) samenleving. Voor 2020 is er een tweede werkplan "Omzien naar Elkaar" opgesteld. In het tweede werkplan wordt € 220.000,- aangevraagd voor de gemeente Lisse.
Met de uitvoering van de activiteiten van het werkplan bereiden we ons voor op de overdracht van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang van de centrumgemeente Leiden naar de individuele gemeenten in Holland Rijnland. Hetzelfde bedrag is als uitgaaf terug te vinden bij de lasten van Samenkracht en Burgerparticipatie.

Thema Sport & gezondheid

Sportbeleid en activering

- Betreft ophoging van de subsidie volgens de indexatie. (nadeel € 36.000)
Dit ten laste van de stelpost die hiervoor opgenomen was en nu leeggeboekt wordt. Deze stelpost staat bij samenkracht en burgerparticipatie.

Programma 2 Leefomgeving Veiligheid

Toelichting beleidsmatige afwijkingen:

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A

Een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners.

DOEL B

Duurzame oplossingen door veiligheid en zorg combineren.

DOEL C

Doelgerichte en integrale actie op het aanpakken van ondermijnende criminaliteit.

DOEL D

Veilig en legaal bouwen en voorkomen van strijdig gebruik.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A

- > Operationeel maken van nieuw Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 in het jaarlijks Veiligheidsjaarplan (2020). Prioriteiten zijn: ondermijning, cybercrime, jeugd en overlast/maatschappelijke onrust.
- > Ontwikkelen KVO Meer en Duin (Keurmerk Veilig Ondernemen) in samenwerking met de ondernemers.
- > (jaarlijks) actualiseren van de Algemene Plaatselijke Verordening.

ACTIVITEITEN DOEL B

- > Voorzetten pilot Zorg en veiligheid jeugd, d.m.v. een lokale zorg- en veiligheidstafel voor een periode van twee jaar. Eind 2020 zal deze pilot geëvalueerd worden.
- > Ontschotten op casusniveau (veiligheid, zorg, huisvesting, etc., problematiek integraal aanpakken)
- > Implementeren werkproces voor de Wet verplichte GGZ die per 1 januari 2020 van kracht wordt.

ACTIVITEITEN DOEL C

- > Voortzetten pilot Ondermijning (2019 - 2020) d.m.v. een ondermijningstafel:
 1. Versterken van *awareness* en meldingsbereidheid
 2. Oprichten gemeentelijk meldpunt
 3. Uitvoeren integriteitsbeoordelingen door toepassen Bibob-beleid
 4. Aanpak hennepsteelt en drugshandel
 5. Inzetten Integrale onderzoeken & acties, inzetten bestuurlijke maatregelen
 6. Evalueren effectiviteit van onze aanpak (3e kwartaal 2020)
- > Onderzoeken of het coffeeshopbeleid herzien/geactualiseerd moet worden.
- > Verder werken aan kwalitatieve huisvesting van Arbeidsmigranten met aandacht voor informatiepositie, controles veiligheid (in samenwerking met brandweer) en eventueel handhaving strijdig gebruik.

ACTIVITEITEN DOEL D

- > Uitvoering Handhavingsbeleid 2019 – 2022 o.b.v. Handhavingsprogramma's (o.a. prioriteiten APV en BWT toezicht en handhaving).

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

Toelichting 2e Turap:

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

> 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.

> Uitbreiding onderdeel juridische handhaving met 0,25fte (voor de taakonderdelen APV, BWT en OOV).

Mobiliteit

Toelichting beleidsmatige afwijkingen:

Doel A activiteit 1:

De aanbesteding voor het Mobiliteitsplan is gegund en het project is gestart. Het vaststellen van het uitvoeringsprogramma mobiliteit is voorzien in de eerste helft van 2021.

Doel A activiteit 2:

In het najaar van 2020 worden verkeerstellingen uitgevoerd. Deze tellingen vormen ene belangrijke inhoudelijke basis om het Mobiliteitsplan (uitvoeringsprogramma Mobiliteit) op te stellen.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A

Betere auto-, fiets- en OV-bereikbaarheid.

DOEL B

Blijvende aandacht voor verkeersveiligheid.

DOEL C

Duurzamere mobiliteit.

DOEL D

Betere ontsluiting van de Duin- en Bollenstreek.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A

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

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

> Afronden en opvolgen onderzoek naar de verkeersveiligheid en inpasbaarheid van de HOV-route op de Sportlaan.

> Actief meewerken aan de regionale mobiliteitsvisie en de OV-visie voor doelgroepenvervoer, trein en OV over water.

ACTIVITEITEN DOEL B

> Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma mobiliteit en parkeren hebben we nadrukkelijk aandacht voor verkeersonveilige situaties en nemen we maatregelen op in het uitvoeringsprogramma om deze onveilige situaties op te lossen.

> Voortzetten van de lopende verkeerseducatie-acties met VVN, alle scholen en Holland Rijnland voor jongeren. We faciliteren bij de landelijke acties en stimuleren en faciliteren de verkeersbrigadiers bij lagere scholen. Regionaal en/of landelijk worden nieuwe educatieve – en/of voorlichtingscampagnes ontwikkeld.

ACTIVITEITEN DOEL C

> Versnellen van de plaatsingsprocedure voor laadpalen.

> bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma mobiliteit en parkeren hebben we nadrukkelijk aandacht voor vormen van duurzame mobiliteit.

ACTIVITEITEN DOEL D

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

> Indien er een maatregelenpakket van de provincies is deze onderdeel laten zijn van de nog op te stellen omgevingsvisie (met de bijbehorende participatie) en de impact op het wegennet van Lisse te onderzoeken.

Wonen

Toelichting beleidsmatige afwijkingen:

Er zijn geen beleidsafwijkingen te melden in deze rapportage

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A

Voorzien in de lokale en (boven)regionale woningbehoefte (kwantitatief en kwalitatief)

DOEL B

Actueel woonbeleid gedragen door betrokken partners.

DOEL C

Een meer passend woningaanbod voor alle doelgroepen.

DOEL D

Stimuleren van een innovatieve en duurzame woningmarkt in Lisse.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A

> Jaarlijks - Uitvoeren en monitoren van het meerjarig woningbouwprogramma Lisse, zodat tijdig bijgestuurd kan worden.

> Jaarlijks - Regionaal afstemmen van de programmering en fasering van de woningbouwproductie, zodat in de regio het gewenste woningbouwprogramma wordt gerealiseerd.

> Jaarlijks - Monitoren van demografische ontwikkelingen en overige ontwikkelingen op de woningmarkt. Waar nodig kan er bijgestuurd worden.

ACTIVITEITEN DOEL B

> 2019-2020 - Actualiseren Woonvisie Lisse 2015 - 2019 'Goed wonen op Lis' naar een Woonprogramma anticiperend op de Omgevingsvisie dat inzicht geeft in de ambities, doelstellingen en prioriteiten.

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

> Jaarlijks - Uitvoeren Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017 (RWA).

ACTIVITEITEN DOEL C

> Jaarlijks - Inzetten op divers aanbod van betaalbare woningen voor senioren en starters/jongeren, zodat er een passend woningaanbod ontstaat.

> 2020-2021 - Opstellen nieuwe regionale huisvestingsverordening Holland Rijnland, zodat er een transparant verdeelsysteem is dat inspeelt op de huidige woningmarkt.

> Jaarlijks - Bevorderen van initiatieven en faciliteren van de woonopgave als gevolg van transitie en transformatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Zodat er geanticipeerd wordt op de toekomstige woonvraag.

> Jaarlijks - Verstrekken van startersleningen, zodat starters hun eerste stap op de koopmarkt kunnen zetten.

ACTIVITEITEN DOEL D

> Jaarlijks - Onderzoeken innovatieve woonconcepten voor tijdelijke en/of flexibele huisvesting, zodat allerlei doelgroepen waaronder spoedzoekers passende huisvesting beschikbaar wordt.

> 2020 - Verkennen met woningcorporatie Stek, als onderdeel van de prestatieafspraken, hoe we de voorraad zo snel mogelijk naar label A kunnen brengen. Zonder daarmee de balans met overige volkshuisvestelijke doelen te verliezen.

Implementatie Omgevingswet

Toelichting beleidsmatige afwijkingen:

Er zijn geen beleidsafwijkingen te melden in deze rapportage

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A

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

DOEL B

Optimale dienstverlening. Daar waar nodige een traject van cultuurverandering bij bestuurders en ambtenaren.

DOEL C

Een digitale ontsluiting van gegevens en infrastructuur, die aansluit op het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) passend bij de invoering van de Omgevingswet.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A

- > Opstellen van een omgevingsvisie en bijbehorende uitvoeringsprogramma's in lijn met de Toekomstvisie 2030.
- > Vervolgens vormgeven integrale beleidscyclus.
- > Opstellen overgangsplan conform wettelijke vereisten.

ACTIVITEITEN DOEL B

- > Organiseren van bijeenkomsten en proeftuinen voor ambtenaren, bestuurders, samenwerkingspartners en initiatiefnemers om de nieuwe manier van werken te introduceren.
- > Werken met Serviceformules uitgaande van één-loket-gedachte (zie programma 4 Dienstverlening).
- > Kaders ontwikkelen hoe we (overheids)participatie onder de Omgevingswet gaan vormgeven. (zie programma 4 Participatie).
- > Uitvoeren van het strategisch communicatieplan.
- > Aanpassen competentieprofielen medewerkers.

ACTIVITEITEN DOEL C

- > Kennisuitwisseling en samenwerking met partners.
- > Pilots met aansluiting op landelijke digitale stelsel Omgevingswet.
- > Noodzakelijke IT-architectuur (applicaties en gegevens) realiseren om nieuwe processen te ondersteunen.

Gebiedsontwikkeling

Toelichting beleidsmatige afwijkingen:

Er zijn geen beleidsafwijkingen te melden in deze rapportage

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A

Duurzame gebiedsontwikkeling en realiseren van nieuwe woningen voor doelgroepen.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A

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

Openbare ruimte en duurzaamheid

Toelichting beleidsmatige afwijkingen:

Doel A:

Groenbeleid

Er is geen nieuw groenbeleidsplan vastgesteld. In het kader van de bezuinigingen is dit traject gestopt en is besloten om de kaders hieruit te betrekken bij het traject Omgevingsvisie. Op basis daarvan wordt in 2020 een nieuw groenbeheerplan cq. uitvoeringsprogramma opgesteld. De beoogde bezuiniging voor groen wordt dit jaar wel gerealiseerd.

Meerlanden begroting

De omzetting in de begroting door de (gedeeltelijke) overdracht van taken van Meerlanden in het beheer van de openbare ruimte (plustaak buitendienst) naar de eigen organisatie vindt nu plaats. Deze omzetting is in het 4e kwartaal gereed.

Doel B:

Afval kosten

Momenteel ontvangen we de cijfers van de effecten van gewijzigde tarieven in de verwerkingskosten afval, alsook de effecten van afschaffen van Diftar en effecten als gevolg van Corona op hoeveelheden, frequentie van inzameling en de daarmee gepaard gaande kosten ontwikkeling. Over deze effecten wordt separaat gerapporteerd.

Afvalinzameling

Met Meerlanden wordt gekeken hoe en waar op basis van storings- en frequent vol meldingen optimalisaties kunnen worden doorgevoerd. De informatie stroom vanuit Meerlanden wordt momenteel geoptimaliseerd, zodat effectieve sturing kan plaatsvinden. Een van de maatregelen die al is genomen, is het aanpassen van het volmelding-registratiesysteem (dit systeem houdt op basis van iedere opening bij hoe vol de container is). Gewijzigd aanbodgedrag door de afschaffing van diftar en het thuiswerken, leidt doorgaans tot meer aanbiedingen maar ook minder volle zakken waardoor de container eerder 'registreert' dat deze vol is terwijl er in werkelijkheid nog ruimte is.

Bijstellen afvalbeleid en tarifiering (diftar)

Via een aantal amendementen is besloten om vanaf 2020 diftar af te schaffen en de effecten hiervan te meten in relatie met:

- de VANG-doelstellingen;
- de vervuiling van de afvalfracties –anders dan restafval- in vergelijking met 2018;
- dumping en zwerfafval in vergelijking met 2018;
- de inkomsten dekken de kosten van inzameling en verwerking;
- de bewonerstevredenheid en bereidheid tot afvalscheiding zijn minimaal gelijk gebleven ten opzichte van 2018.

De afgekondigde maatregelen van het Kabinet om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, hebben effect op de betrouwbaarheid van de monitoring in vergelijking met de cijfers van 2018. Ook is het onderzoek naar de samenstelling van het restafval en het effect daarvan op de aanwezige vervuiling in andere afvalstromen (o.a. papier, plastic, gft en textiel) als gevolg van de Corona situatie geannuleerd omdat dit geen betrouwbaar beeld geeft. Het aanbodgedrag van afval in de thuis(werk) situatie is immers heel anders dan in de situatie vóór de uitbraak van Corona. Deze uitkomsten en analyses zijn belangrijk voor de monitoring.

Doel D:

Leidraad duurzame (her)inrichting van de openbare ruimte (LIOR)

Biodiversiteit en de methode Duurzame gebiedsontwikkeling waren nog niet vastgesteld op het moment dat de LIOR ter vaststelling is aangeboden. Deze onderdelen worden bij de eerstvolgende (jaarlijkse) update, dus in 2021, toegevoegd aan de LIOR.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A

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

DOEL B

Lisse circulair in 2040.

DOEL C

Energieneutrale gemeente in 2040 en op termijn klimaatneutraal.

DOEL D

Openbare ruimte is klimaatbestendig.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A

> 2020 – Opstellen beheerplan Spelen: op basis van in 2019 vastgesteld Speelbeleid stellen we een beheerplan Spelen die concrete maatregelen bevat afgestemd op de doelstellingen voor beweegvriendelijke openbare ruimte en kindvriendelijke buurten.

> 2020 – Opstellen beheerplan Groen: op basis van het Groenbeleidsplan en het Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek "Bloeiende bermen" stellen we een Groen beheerplan op dat concrete maatregelen bevat afgestemd op de doelstellingen voor het versterken van de biodiversiteit en het planten van bloembollen en zomergroen met langere bloei.

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

Specifiek ten aanzien van afval en straatreiniging tekenen we aan dat de verwerkingskosten aan verandering onderhevig zijn en een nog niet nader te specificeren effect hebben op de begroting. De verrekening van inkomsten en verwerking van PMD is gewijzigd en deze leiden tot een andere inrichting van de begroting. De 2e tussentijdse rapportage komt te vroeg om hier nadere informatie te kunnen geven. We zullen u zo snel mogelijk van informatie voorzien als het onderzoek hier naar toe is afgerond.

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

Sportpark

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

Algemeen

Marktwerking

Op een aantal begrotingsonderdelen worden wijzigingen doorgevoerd. Dit omdat in eerdere jaren geen of beperkt indexaties en budget aanpassingen i.v.m. areaalvergroting hebben plaatsgevonden. De afgelopen jaren is met bestaande budgetten gewerkt alleen in de praktijk

betekent dit dat we steeds minder kunnen doen voor deze budgetten omdat de budgetten niet meer goed aansluiten bij de realiteit. Waar nodig geacht brengen we budgetten weer in balans.

Exploitatiebedragen splitsen in investeringen en exploitatiebedragen

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

De investering spelen die nog uit de exploitatie 2019 komt € 87.000 (eerder aangevraagd via een overheveling) wordt toegevoegd aan het investeringsbedrag van 2020. De opdracht voor dit investeringsbedrag is in 2019 gegeven op basis van het beschikbaar zijnde exploitatiebudget. De investeringsbedragen voor 2020 worden voor spelen na vaststellen van het beleidsplan spelen opgenomen in de begroting en de investeringen voor groen worden opgenomen na gereedkomen van het beheerplan groen.

ACTIVITEITEN DOEL B

- > Jaarlijks – Uitvoeren afval communicatie en voorlichting: op basis van het Afvalbeleidsplan geven we voorlichting om bewustzijn te creëren over een duurzame omgang met afval ter bevordering van afvalscheiding en hergebruik.
- > 2020 – Uitvoeren optimalisaties in de inzameling en afvalscheiding, met name in de hoogbouw: op basis van de evaluatie van het Afvalbeleidsplan en een in 2019 uitgevoerd onderzoek omtrent afval-bijplaatsingen bij locaties ondergrondse restafvalcontainers voeren we gerichte optimalisaties uit ter bevordering van afvalscheiding.
- > 2020 – Bijstellen afvalbeleid en tarifiering (diftar): op basis van de evaluatie van het Afvalbeleidsplan voeren we gerichte optimalisaties en eventuele beleidswijzigingen door ter bevordering van afvalscheiding.
- > 2020-2021 - Onderzoek milieustraat 3.0 met oog op nuttig hergebruik van afvalstoffen.

ACTIVITEITEN DOEL C

- > 2017 tot en met 2025- Bijdragen aan uitvoering Energieakkoord Holland Rijnland.
- > 2019 tot en met 2021- Opstellen Regionale Energie Strategie.
- > 2020 tot en met 2050- Opstellen en uitvoeren lokale energiestrategie en op basis daarvan inpassen duurzame energiebronnen.
- > 2020 tot en met 2021- Opstellen en vaststellen transitievisie warmte bestaande bouw.
- > 2020- Inrichten meldpunt knelpunten duurzame ontwikkelingen. Zodat we inzichtelijk krijgen waar inwoners en bedrijven tegen aanlopen.
- > 2018 tot en met 2025- Uitvoering van Richtinggevend Plan Duurzaamheid: Op basis van het door de raad vastgestelde plan. In 2020 actualiseren op basis van de tussentijdse resultaten het werkplan.

ACTIVITEITEN DOEL D

- > Vanaf 2020 e.v. - Uitvoeren uitvoeringsmaatregelen klimaatstresstest: op basis van uitgevoerde klimaatstresstests voeren we gerichte maatregelen uit afgestemd op de doelstellingen van klimaatadaptatie.
- > Jaarlijks - Uitvoeren bewustwordingscampagne Operatie Steenbreek: op basis van de landelijke campagne Operatie Steenbreek voeren we jaarlijks bewustwordingscampagnes uit gericht op het vergroenen van tuinen.
- > 2020 - Opstellen Leidraad duurzame (her)inrichting van de openbare ruimte op basis van Kader Duurzame Gebiedsontwikkeling. Het onderwerp biodiversiteit wordt ook als onderdeel meegenomen in deze Leidraad.

Maatschappelijk vastgoed

Toelichting beleidsmatige afwijkingen:

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A

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

DOEL B

Herontwikkeling van vrijkomend maatschappelijk vastgoed.

DOEL C

Verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed.

DOEL D

Uitvoering geven aan de nieuwbouw van de Ter Specke-hal en accommodatie FC Lisse.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A

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

ACTIVITEITEN DOEL B

- > Locaties van vrijkomend vastgoed herbestemmen en herontwikkelen.

ACTIVITEITEN DOEL C

- > 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.

ACTIVITEITEN DOEL D

- > Uitwerken van de nieuwbouw van de Ter Specke-hal in samenspraak en afstemming met voetbalvereniging FC Lisse.
- > Betrekken belanghebbenden bij het ontwerp en de uitvoering van de Ter Specke-hal en accommodatie FC Lisse.

WAT MAG HET KOSTEN?

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

Bedragen x € 1.000

Thema	Saldo Begroting	Mutaties		Saldo nieuw
		Lasten	Baten	
Thema Veiligheid				
Crisisbeheersing en brandweer	-1.526			-1.526
Openbare orde en veiligheid	-651		-25	-676
Subtotaal Veiligheid	-2.177	0	-25	-2.202
Thema Mobiliteit				
Verkeer en vervoer	-2.335	-39		-2.374
Parkeren	-106			-106
Subtotaal Mobiliteit	-2.441	-39	0	-2.480
Thema Wonen				
Ruimtelijke Ordening	-743	200		-543
Wonen en bouwen	-341		180	-161
Subtotaal Wonen	-1.084	200	180	-704
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid				
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.815			-1.815
Riolering	790			790
Begraafplaats en crematoria	-3			-3
Afval	-1.042			-1.042
Milieubeheer	1.003	-194	224	1.033
Subtotaal Openbare ruimte en duurzaamheid	-1.067	-194	224	-1.037
Totaal Programma Leefomgeving	-6.770	-32	379	-6.423

Toelichting mutaties:

Thema Veiligheid

Baten:

Openbare orde en veiligheid

- Minder leges inkomsten (nadeel € 25.000)
Leges vergunningen APV en D&H: In verband met de corona-crisis was door de Rijksoverheid tot 1 september een algeheel verbod op evenementen afgekondigd. Hierdoor ontvangt de gemeente minder leges.

Thema Mobiliteit

Lasten:Verkeer en vervoer

- Kosten klein onderhoud civiele kunstwerken (nadeel € 42.000)

In de begroting was nog geen bedrag voor klein onderhoud opgenomen, zoals dat is genoemd in het vastgestelde Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2018-2022.

- Kosten lichtberekeningen (nadeel € 20.000,=)

Dit jaar zal een aantal keer lichtberekeningen moeten worden gemaakt of gecontroleerd, waarvoor nog geen budget is geraamd.

- Budget verkeersmaatregelen kan vervallen. (voordeel € 23.000)

Dit onderzoek is afgerond waardoor het budget kan vervallen.

Thema Wonen**Lasten:**Wonen en bouwen

- Overheveling budget omgevingsvisie (voordeel € 200.000,=)

Als gevolg van corona is de planning voor invoering omgevingsvisie ook doorgeschoven.

Daarom wordt er voorgesteld om € 200.000 over te hevelen naar 2021. Bij de mutatie van de reserves staat de tegenhanger van deze post.

Baten:

- Extra inkomsten bouwleges (voordeel € 180.000,=)

Leges vergunningen bouw: Er zijn 16% meer aanvragen ontvangen op basis van

ervaringscijfers van de afgelopen jaren. Het lijkt erop dat de corona crisis hier invloed op heeft gehad.

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid**Lasten:**Milieubeheer

- Regeling Reductie Energieverbruik (nadeel € 224.000)

In het kader van de regeling Reductie Regeling Energieverbruik is een subsidie van BZK ontvangen die gelijktijdig als uitgaaf wordt bijgeraamd. De subsidie staat bij de baten.

- Overheveling vanuit 2019 MJOP (voordeel € 30.000)

Met de 2e TR 2019 is er besloten om 30.000 budget over te hevelen naar 2020 voor een energiescan en verduurzaming van het MJOP.

Baten:Milieubeheer

- Regeling Reductie Energieverbruik (voordeel € 224.000)

In het kader van de regeling Reductie Regeling Energieverbruik is een subsidie van BZK ontvangen die gelijktijdig als uitgaaf wordt bijgeraamd. De geraamde uitgaven staan bij de lasten.

Programma 3 Bedrijvigheid

Regionale economie

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A

Een sterke regionale economische hoofdstructuur.

DOEL B

Een inventarisatie van hoe onze gemeente aan de kwantitatieve en kwalitatieve vraag rond de vormen van bedrijvigheid die we ambiëren, kan voldoen.

ACTIVITEITEN DOEL A

- > Ondersteunen van de activiteiten van de Economic Board Duin- en Bollenstreek.
- > Ondersteunen van de activiteiten van de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek.
- > Waar mogelijk lokale initiatieven aanhaken bij de regionale samenwerking om zo de effecten voor Lisse te maximaliseren (en andersom).
- > Maken van visie/beleid voor verblijfsrecreatie voor de HLT-gemeenten.
- > Verkennen van strategische samenwerking met omliggende gemeenten (ook buiten de Duin- en Bollenstreek). In de Duin- en Bollenstreek verkennen we of en hoe de verschillende kernen elkaar kunnen versterken, en maken hier waar mogelijk uitvoeringsafspraken over.

ACTIVITEITEN DOEL B

- > Vertalen van de bevindingen van de bedrijventerreinenanalyse naar onze gemeente, en komen tot een plan van aanpak waarin ook de opgaven voortkomend uit de klimaatstresstest en op het gebied van verduurzaming worden meegenomen.

Lokale economie

Toelichting beleidsmatige afwijkingen:

Er zijn geen beleidsafwijkingen te melden in deze rapportage

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A

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

DOEL B

Een aantrekkelijk Lisse voor bewoners, bezoekers en bedrijven.

DOEL C

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

DOEL D

Integrale en afgewogen aanpak in het kader van huisvesting van arbeidsmigranten in samenspraak met relevante partijen ten behoeve van het lokale bedrijfsleven.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A

- > Prioriteit geven aan de verdere uitvoering van de detailhandelsvisie 2016-2020 Lisse.
- > Stimuleren van de ontwikkeling van locaties benoemd in de detailhandelsvisie, en in beeld brengen hoe de gemeente deze ontwikkelingen kan bespoedigen.
- > Verbinding zoeken met provinciale detailhandelsprogramma's waar dit bijdraagt aan de versterking van ons dorpshart.
- > Opstellen van een Uitvoeringsprogramma Centrum op behorende bij de Omgevingsvisie.
- > Samenwerken met Keukenhof, op basis van het convenant, op zo'n manier dat heel Lisse en waar mogelijk de Bollenstreek hier profijt van heeft.

ACTIVITEITEN DOEL B

- > Samenwerken met Stichting Lisse Marketing (SLM) op basis van een nieuw convenant.
- > Uitvoeren projecten uit de uitvoeringsagenda Economie en Toerisme.

ACTIVITEITEN DOEL C

- > Versterken van de Greenport via de rol als aandeelhouder in GOM en via o.a. de business case Flower Attraction van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek.
- > Aankopen van het huidige pand van museum De Zwarte Tulp en oppakken ruimtelijke procedure voor de nieuwe locatie van het museum.

ACTIVITEITEN DOEL D

- > In kaart brengen van de totale omvang en aard en aansluitend daarop een integraal beleids- en actieplan opstellen.

Kunst en Cultuur

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A

Verbinden:

door krachten te bundelen en dwarsverbanden te leggen kunnen zo veel mogelijk inwoners meedoen aan cultuur.

DOEL B

Samenwerken:

bevorderen van samenwerking tussen verschillende culturele instellingen onderling én met het onderwijs en andere organisaties in het maatschappelijk veld.

Vergroten van diversiteit van het culturele aanbod en de kwaliteit hiervan.

DOEL C

Cultuureducatie:

bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Vergroten van kennis van cultuur én de belangstelling hiervoor.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A

- > Voortzetten Cultureel Café Lisse.
- > Continueren Beleidsregel 'Muziek, zang podiumkunsten'
- > Benutten Bibliotheek Bollenstreek als facilitator van culturele activiteiten.

> Opstellen projectschets 'De historie van Lisse beschreven'

ACTIVITEITEN DOEL B

- > Voortzetten netwerkoverleg VO en culturele instellingen.
- > Aansluiting zoeken bij landelijk initiatief 'Ik Toon' amateurkunst.
- > Aansluiting zoeken bij de Nationale Kunstweek.
- > Invullen cultuurpagina Lisse.

ACTIVITEITEN DOEL C

- > Voortzetten deelname aan deelregeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit'.
- > Voorzetten samenwerkingsprojecten VO-scholen en culturele instellingen.
- > Uitrollen pilot 'Cultuur om de hoek'.

WAT MAG HET KOSTEN?

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

Bedragen x € 1.000

Thema	Saldo Begroting	Mutaties		Saldo nieuw
		Lasten	Baten	
Thema Lokale economie				
Economische havens en waterwegen	0			0
Thema Regionale economie				
Economische ontwikkeling	-1.119			-1.119
Economische promotie	10			10
Bedrijfsloket en -regelingen	-33			-33
Subtotaal Regionale economie	-1.142	0	0	-1.142
Thema Kunst & Cultuur				
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-608	63		-545
Cultureel erfgoed	2			2
Musea	-77			-77
Media	-455	-12	-37	-504
Subtotaal Kunst & Cultuur	-1.138	51	-37	-1.124
Totaal programma Bedrijvigheid	-2.280	51	-37	-2.266

Toelichting mutaties:

Thema Kunst & Cultuur

Lasten:

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

- Terugvordering subsidie 2019 st.BESCAL (voordeel € 69.000)

Uit de vaststelling van de subsidie 2019 van de stichting BESCAL voor het exploiteren en beheren van de 5 culturele accommodaties in Lisse volgt een terugvordering van € 69.695.

- Overige kleine mutaties (nadeel € 7.000)

Media

- Overige kleine mutaties (nadeel € 12.000)

Baten:

Media

- Corrigeren van huurinkomsten pand bibliotheek (nadeel € 37.000)

Per ongeluk is er bij de huurinkomsten inclusief BTW gerekend, waardoor de budgetverhoging aan de subsidie niet juist was. Met deze boeking wordt het teveel aan geraamde huurinkomsten gecorrigeerd en in lijn gebracht met de subsidie.

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Regionale samenwerking

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A

Verstevigen van de positie van Lisse als samenwerkingspartner binnen en buiten de regio.

DOEL B

Versterken belangenbehartiging en versterken van invloed van Lisse binnen Holland Rijnland op een aantal beleidsterreinen zoals bij verkeer en vervoer.

DOEL C

Benutten van onze 'scharnierfunctie' tussen de grote stedelijke gebieden.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A

> Het onderhouden, uitbouwen van en investeren in een stevige (bestuurlijke) samenwerkingsrelatie met:

- De regiogemeenten
- Haarlemmermeer
- Metropool regio's Amsterdam en Rotterdam Den Haag
- Externe stakeholders onder wie Schiphol

> Innemen van strategische (bestuurlijke) posities voor het versterken van de invloed en positie van Lisse.

> Samen met de provincie en (regio)gemeenten verder ontwikkelen van het gebiedsgericht werken.

ACTIVITEITEN DOEL B

> In beeld brengen van de belangrijke overlegtafels voor Lisse.

> Opstellen lobby-agenda voor Lisse.

ACTIVITEITEN DOEL C

> Het ambtelijk en bestuurlijk brede netwerk opbouwen en verder ontwikkelen om zo kansen en mogelijkheden van onze scharnierfunctie nader te onderzoeken.

Dienstverlening

Toelichting beleidsmatige afwijkingen:

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020 en eerste tussenrapportage 2020.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A

We werken daadkrachtig en snel, en staan dichtbij onze inwoners en ondernemers. We streven naar zo mogelijk één relatie met de klant en geven via elk dienstverleningskanaal hetzelfde

antwoord. Onze klanten ondervinden geen hinder van onze interne structuur. Wij leveren service op maat; in een keer goed.

DOEL B

We ondersteunen initiatieven van (groepen van) inwoners en/of ondernemers, vanuit een positieve grondhouding (Ja, mits...) en onderzoeken hoe we initiatieven mogelijk kunnen maken.

DOEL C

We willen de grenzen bereiken van een maximale digitalisering.

DOEL D

De klant waardeert de dienstverlening van de gemeente en er vindt gerichte sturing plaats aan de hand van data en slimme technologieën.

DOEL E

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

Basisregistratie Personen (BRP)

Arbeidsmigranten:

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

Landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA):

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

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A

We duiden en geven invulling aan de een-loket-gedachte en gaan werken met serviceformules. In het programma 'Regie op Kanalen' werken we verder aan kanaalsynchronisatie, kanaaltransitie (meten en sturen) en kanaalinteractie (*newsroom*). De newsroom wordt in 2020 geëvalueerd. We communiceren proactief en in begrijpelijke taal. We helpen onze klanten en versterken hierbij de een-loket-gedachte. We verleiden de klant naar het optimale dienstverleningskanaal.

ACTIVITEITEN DOEL B

We zetten contactfunctionarissen in voor wijken, verenigingen en ondernemers (wegwijsformule) en bij overheids- en buurtparticipatie (participatieformule).

ACTIVITEITEN DOEL C

We gaan zo veel mogelijk producten en diensten digitaliseren en automatiseren, waarbij klanten die niet mee kunnen in de digitale wereld op maatwerk kunnen rekenen.

ACTIVITEITEN DOEL D

We meten de klanttevredenheid en de prestatie van onze dienstverlening. We relateren de scores aan onze servicenormen. Mede aan de hand van deze uitkomsten sturen we bij en verbeteren wij onze dienstverlening.

ACTIVITEITEN DOEL E

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

Arbeidsmigranten

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

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

Landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA)

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

Participatie

Toelichting beleidsmatige afwijkingen:

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A

De raad positioneren.

DOEL B

Versterken van de bijdrage van inwoners (jongeren) aan vraagstukken in de Lissese samenleving.

DOEL C

(Pro-) actief ondersteunen van initiatieven van bewoners.

DOEL D

De organisatie is toegerust om te werken met (ideeën en wensen van) inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A

> Afstemmen van rollen en verantwoordelijkheden in het kader van (overheids-)participatie en hierbij specifiek aandacht schenken aan verwachtingsmanagement.

ACTIVITEITEN DOEL B

> Communicatie op maat verzorgen bij het opzetten en uitvoeren van projecten en thema's (inzet sociale media, directe benadering via scholen, inzet 'Denktank Jeugd' etc.)

ACTIVITEITEN DOEL C

> We geven duiding en invulling aan overheidsparticipatie (het ondersteunen van initiatieven inwoners).

> Gezamenlijk afstemmen van de verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van initiatieven en ideeën.

ACTIVITEITEN DOEL D

- > We beschrijven de verschillende rollen die de betrokkenen in het proces van zowel burger als overheidsparticipatie in kunnen nemen.
- > We stellen een handelingsperspectief inclusief toolbox op voor medewerkers en bestuurders voor burger- en overheidsparticipatie.

Communicatie

Toelichting beleidsmatige afwijkingen:

De communicatieve opgave en de ontwikkelingen rondom communicatie veranderen snel door Covid-19. De afgelopen periode is 4 fte ingezet voor het opstellen en uitvoeren van een stevige communicatiekoers om het contact met inwoners, ondernemers en instellingen goed te organiseren. Zodat informatie snel kan worden overgebracht en het gesprek in stand blijft. En er wordt versneld gewerkt aan online-ontwikkeling om ook in tijden van afstand goed in gesprek te blijven.

De centrale positie van de newsroom in de lijn van de organisatie met daaraan gekoppeld de crisiscommunicatie vanuit TBZ die 7 dagen per week plaatsvindt, maakt dat er de afgelopen periode extra is ingehuurd op communicatie. Dit is opgenomen in de coronamonitor en als bijlage van de bestuursrapportage van HLTsamen. Op basis van nacalculatie 1:1:2 wordt dit nog verder in de begrotingen verwerkt.

Ondanks deze inhuur blijven er onderwerpen liggen, of vertragen ze zoals: participatie, regie op kanalen, ontwikkeling omgevingsanalyses, ontwikkeling en positionering newsroom, ondersteuning en advisering naar domeinen en teams.

Nu we een aantal maanden monitoren hoe groot de inzet van het team op Corona is, kunnen we vaststellen dat dit ongeveer 3 fte inzet van het team communicatie vraagt. De verwachting is dat dit het komende jaar gecontinueerd moet worden.

Wij verwachten de komende tijd ook een inzet nodig te hebben van 3 fte om inzet te garanderen op:

- Opvlamming zolang er geen vaccin is en communicatie over clusterhaarden
- Als er een vaccin beschikbaar komt; diverse vragen hierover
- Communicatie over verdere versoepelingen van maatregelen.
- 7 dagen per week inzetbaar.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A

Verder versterken van de positionering van de gemeente Lisse.

DOEL B

Communicatie faciliteert overheidsparticipatie.

DOEL C

Communicatieve vaardigheden van de medewerkers verder verbeteren.

DOEL D

Verder versterken verbinding met de samenleving door doordacht online en offline te communiceren.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A

> Uitvoeren activiteiten uit het (strategisch) communicatie- programma om daarmee de positie van de gemeente Lisse te versterken.

ACTIVITEITEN DOEL B

> Pilot (raad) en overheidsparticipatie.

ACTIVITEITEN DOEL C

> Activiteiten gericht op stimuleren van maatschappelijke sensitiviteit en omgevingsbewustzijn van de organisatie.

ACTIVITEITEN DOEL D

> opstellen online contentstrategie en programma (online ontwikkeling o.a. Instagram).
> implementeren en inzetten digipanel (NAAM).

WAT MAG HET KOSTEN?

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

Bedragen x € 1.000

Thema	Saldo Begroting	Mutaties		Saldo nieuw
		Lasten	Baten	
Thema Dienstverlening				
Burgerzaken	-203	-64		-267
Beheer overige gebouwen	38	-45	100	93
Subtotaal Thema Dienstverlening	-165	-109	100	-174
Thema regionale samenwerking				
Bestuur	-1.498	-58	0	-1.556
Totaal programma Bestuur & Ondersteuning	-1.663	-167	100	-1.730

Toelichting mutaties:

Thema Dienstverlening

Lasten:

Burgerzaken

- Nieuwe taak aanpak vraagstuk arbeidsmigranten (nadeel € 64.000)
Voor het maken van een begin met de uitvoering van het plan van aanpak voor het vraagstuk arbeidsmigranten (start registratiefase) is een incidenteel budget van € 64.305 nodig. Vanwege de Coronacrisis heeft dit project vertraging opgelopen, de verwachting is dat de werkzaamheden in het najaar weer opgestart worden en doorlopen tot 2021. Het restantbudget aan het einde van het jaar - dat nu nog niet in te schatten is - moet dan bij de Jaarrekening 2020 worden overgeheveld.

Beheer overige gebouwen

- Overheveling vanuit 2019 voor MJOP (nadeel € 30.000)

Met de 2e TR 2019 is er besloten om 30.000 budget over te hevelen naar 2020 voor een energiescan en verduurzaming van het MJOP. De corresponderende opbrengst van € 30.000 staan bij het thema milieubeheer bij het programma leefomgeving in deze 2e tussentijdse rapportage.

- Overige kleine mutaties (nadeel € 15.000)
- Diverse kleine mutaties op dit taakveld.

Baten:

Beheer overige gebouwen

- Opbrengst verkoop losse snippergroen (voordeel 100.000)

Aan losse grondverkoop (Snippergroen) is dit jaar al circa € 85.000 ontvangen. Deze grondverkoop zijn in lijn met het bestaande beleid om Snippergroen te verkopen als daar geen bezwaar tegen bestaat. De verwachting is dat het opbrengstsaldo van deze verkopen in 2020 op circa € 100.000 uitkomt. Beleid is om de opbrengsten te storten in de reserve Grondverkoop en om van hieruit jaarlijks een bedrag van € 100.000 bij te dragen aan de exploitatie. Het saldo van de reserve was per 1 januari nihil en de opbrengst dit jaar is circa € 100.000. Wij brengen dit bedrag daarom rechtstreeks ten gunste van de exploitatie.

Thema Regionale Samenwerking

Lasten

Bestuur

- Kosten Werkkostenregeling Lisse (nadeel € 50.000)

Met de vorming van HLT Samen zijn de ambtenaren in dienst gekomen van HLT en bleven alleen de collegeleden, griffie en gemeentesecretaris achter als werknemers van de gemeente. Conform de werkkostenregeling (WKR) zijn werkgevers verplicht om extra afdracht te doen over onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en/of terbeschikkingstellingen naast het loon, genoemd de eindheffing WKR. Door het lage aantal werknemers is de beschikbare vrije ruimte klein, waardoor een structureel budget om de eindheffing WKR op te vangen noodzakelijk is binnen de gemeente.

- Vervangen schakelkast gemeentehuis Lisse (nadeel € 28.000)

Op 7 januari 2020 is een stroomstoring ontstaan in het gemeentehuis door een technisch probleem in de schakelkast van het noodstroomaggregaat. De defecte schakelkast is vervangen, de apparatuur is getest en in orde bevonden.

- Contributies en lidmaatschappen (nadeel € 20.000)

De voorgenomen bezuiniging op de contributies en lidmaatschappen blijkt niet realiseerbaar. Met deze aanpassing wordt het budget hersteld. Met ingang van 2021 is dit ook weer structureel in de begroting meegenomen.

- Aflopen termijn wachtgeld (voordeel € 40.000)

In 2020 is voor een oud wethouder de termijn voor uitkering wachtgeld afgelopen.

Algemene dekkingsmiddelen

Onvoorzien

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

WAT MAG HET KOSTEN?

Bedragen x € 1.000

Thema	Saldo Begroting	Mutaties		Saldo nieuw
		Lasten	Baten	
Thema Algemene middelen				
Overhead	-8.414	-130		-8.544
Treasury	1.106			1.106
OZB woningen	2.748			2.748
OZB niet woningen	2.083			2.083
Belastingen overig	1.848			1.848
Algemene uitkering	30.317		280	30.597
Overige baten en lasten	-64			-64
Resultaat van de rekening van				0
Totaal Algemene middelen	29.624	-130	280	29.775

Toelichting mutaties:

Lasten:

Overhead

- Hogere advies en inhuur personeelskosten (nadeel € 115.000)
Dit betreft voornamelijk de incidentele lasten voor de inhuur van de gemeentesecretaris.
- Inhuur personeelskosten (nadeel € 30.000)
Verhoging aansprakelijkheidsverzekering.

- Inhuur personeelskosten (voordeel € 15.000)

Met de kadernota 2020 is er besloten om 15.000 budget toe te kennen aan team Facilitair voor de verplichte actualisatie van het MJOP door een onafhankelijk bureau om zodoende de voorziening Groot Onderhoud Gebouwen te kunnen actualiseren en opnieuw voor vier jaar vast te stellen.

Baten:

Algemene uitkering

- Hogere inkomsten algemene uitkering sociaal domein (voordeel € 280.000)
Een aantal wijzigingen in het sociaal domein die in deze tussentijdse rapportage zijn meegenomen komen voort uit door het rijk speciaal daarvoor beschikbaar gestelde gelden. Het gaat om taakmutaties vanuit de algemene uitkering. Bij het programma vitaliteit, thema sociaal domein, zijn de budgetten voor de uitgaven verwerkt en bij dit programma worden de daarmee corresponderende inkomsten verwerkt. Voor het merendeel (€ 248.300) gaat het om beleid dat door samenwerkingsverbanden wordt uitgevoerd en deze gelden gaan als bijdrage aan deze samenwerkingsverbanden.

Mutaties reserves

WAT MAG HET KOSTEN?

Het volgende overzicht toont de mutaties binnen de reserves.

Bedragen x € 1.000

Thema	Saldo Begroting	Mutaties		Saldo nieuw
		Lasten	Baten	
Mutaties reserves				
Vitaliteit	1.610			1.610
Leefomgeving	410	0	-200	210
Bedrijvigheid	0			0
Bestuur en ondersteuning	220			220
Totaal mutaties reserves	2.240	0	-200	2.040

Toelichting mutaties:

Baten:

Programma leefomgeving

- Voorstel overheveling budget invoering omgevingswet (nadeel € 200.000)

Als gevolg van corona is de planning voor invoering omgevingsvisie ook doorgeschoven.

Daarom wordt er voorgesteld om € 200.000 over te hevelen naar 2021. Bij Leefomgeving thema wonen staat een besparing op de lasten en hier bij de reserves staat de storting van hetzelfde bedrag. Per saldo dus een neutrale beweging.

Bijlagen

Bijlage 1 Stand van zaken overhevelingen 2019

Taak	Omschr.	Bedrag	Toelichting	stand van zaken 2e tussenrapportage 2020
Handboek herinr.openbare ruimte	Overige goederen en diensten	20.000	In augustus 2019 is gestart met het project 'Ontwikkeling Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)'. In dit project worden de 3 bestaande LIOR's van de gemeenten waar mogelijk geharmoniseerd. Voor de ontwikkeling van de LIOR is alleen in 2019 budget gereserveerd. Op het moment dat de tussentijdse rapportage werd opgesteld, was de verwachting dat het project in december 2019 zou worden afgerond. uiteindelijk is gebleken dat dit net niet haalbaar was, waardoor oplevering in januari/februari 2020 zal plaatsvinden.	Project is afgerond, het budget is vrijwel volledig benut.
Wmo beleid	Vernieuwingsprogramma WMO	241.000	Voor het realiseren van de integrale toegang worden incidentele kosten gemaakt voor het bouwjaar 2020 en in 2021 bij de start van de nieuwe organisatie. De organisatie HLTsamen heeft niet alle benodigde expertise (bedrijfsvoering) in huis en heeft hiervoor een projectbudget nodig.	Projectleider Integrale Toegang wordt uit dit budget bekostigd. De kosten worden geboekt op HLTsamen en vervolgens eind van het jaar overgeboekt op vernieuwingsprogramma.
Preventie Jeugd en Gezin	Praktijk-ondersteuner Jeugd	15.445	Dit bedrag werd ontvangen na de 2e tussentijdse rapportage 2019 en kan worden besteed aan het doel waarvoor het is ontvangen.	In 2019 zijn eenmalige gelden expliciet bestemd voor de pilot praktijk-ondersteuner Jeugd ontvangen. De pilot liep vertraging op vanwege corona en is verlengd en loopt door tot Q2 2021. Voorstel is om deze gelden mee te nemen naar 2021 om de pilot te kunnen afronden.
Toegang wijkteams	Bijdrage overige instellingen	52.000	Coördinator lokaal loket en ST heeft per mei ontslag genomen. Van mei-half sept zijn daardoor geen kosten gemaakt. Nieuwe coördinator start half sept 2019 (voor meer uren) zodat er een doorontwikkelingsslag gemaakt kan worden in 2020.	De coördinator lokaal loket en Sociaal Team werkt in 2020 24 uur per week. Het budget wordt volledig benut
Inkomensvoorzieningen	Armoede/lokale minimaregelingen	54.364	In het vastgestelde armoedebeleid Lisse (d.d. 30 januari 2020) is besloten dat de resterende armoedegelden van 54.364 uit 2019 meegenomen wordt naar de volgende jaren om alle maatregelen uit de beleidsnotitie uit te kunnen voeren.	Het budget is volledig besteed
Planvorming	Kosten Omgevingswet	11.901	Dit budget is onderdeel van het project Omgevingsvisie dat doorloopt in 2020.	Budget wordt in 2020 besteed

Taak	Omschr.	Bedrag	Toelichting	stand van zaken 2e tussenrapportage 2020
Wonen	Bijdrage aan/adviezen door derden	8.000	De afronding van de werkzaamheden en betaling laatste termijn aanneemsom voor het opstellen van het Woonprogramma vindt begin 2020 plaats.	Werkzaamheden zijn afgerond. De dialoogsessie met de raad heeft uiteindelijk medio juni kunnen plaatsvinden. Na een verlengde periode van terinzagelegging gedurende de zomerperiode wordt het woonprogramma in november 2020 ter besluitvorming voorgelegd.
Inkomensvoorzieningen	Project meedoen	131.390	Het verschil tussen de werkelijke bijdrage aan de ISD en de geraamde bijdrage biedt voldoende ruimte voor deze overheveling	De voorbereidende fase van het project Meedoen! is achter de rug. Per 1 september jl. is de uitvoering van start gegaan. Naar verwachting zullen vanaf oktober 2020 aandachtscaches worden aangesteld en trajecten gaan lopen. Deze worden bekostigd uit het beschikbare budget. Voorstel is om de resterende gelden mee te nemen naar 2021, zodat de pilot aan het einde van dat jaar goed kan worden afgerond.
Samenkracht en burgerparticipatie	Ontschotters budget en maatwerk oplossingen	25.000	In 2018 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor maatwerkoplossingen en het ontschottingsprogramma. Omdat vooraf niet te ramen valt hoeveel maatwerkoplossingen er zullen zijn, is bedacht dat eenmalig geld beschikbaar wordt gesteld waarvan het resultaat meegenomen wordt naar het volgende jaar. In 2019 is er nog geen gebruik gemaakt van dit budget. Voorstel is het resterende deel mee te nemen naar 2020. Met dit bedrag kunnen de teams van de integrale toegang maatwerk blijven leveren.	In 2018 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor maatwerkoplossingen en het ontschottingsprogramma. Omdat vooraf niet te ramen valt hoeveel maatwerkoplossingen er zullen zijn, is bedacht dat eenmalig geld beschikbaar wordt gesteld waarvan het resultaat meegenomen wordt naar het volgende jaar. In 2020 is er voor 2 casussen gebruik gemaakt van dit budget voor in totaal €900. Voorstel is het resterende deel mee te nemen naar 2021. Met dit bedrag kan het toekomstige team van de

Taak	Omschr.	Bedrag	Toelichting	stand van zaken 2e tussenrapportage 2020
				integrale toegang maatwerk blijven leveren.
Samenkracht en burgerparticipatie	Beschermd wonen	68.000	De opvang maatschappelijke zorg (crisisopvang, beschermd wonen) is nog in ontwikkeling. Verdere uitvoering vindt plaats in 2020 bij het werkplan.	Dit bedrag gaan we gebruiken voor een project: 'opvang jongeren/kamers met kansen'. De opstart is vertraagd door Corona, daardoor zal de daadwerkelijke uitvoering van het project en uitgave van het budget in 2021 plaats vinden. Via deze bestuursrapportage wordt voorstel tot overheveling gedaan.
Verkeer en vervoer	Mobiliteit	50.000	Het Programma mobiliteit en parkeren start eind 2019. Het grootste deel van de kosten wordt in 2020 gemaakt.	Aanbesteding en uitvoering van zowel de verkeers- en parkeertellingen, als het nieuwe mobiliteitsplan hebben mede door toedoen van de Corona-crisis vertraging opgelopen. De tellingen worden in het najaar 2020 uitgevoerd en het project Mobiliteitsplan start in september 2020.
Afval	Aanbevelingen evaluatie	40.000	In afwachting van de evaluatie van het afvalbeleid van 2017 – 2018 zijn enkele budgetten nog niet ingezet. Na besluitvorming in de raad van oktober 2019 kan een aantal aanbevelingen worden uitgevoerd ten laste van deze budgetten. Verwacht wordt dat al in het eerste kwartaal van 2020 acties kunnen worden uitgevoerd.	In verband met Corona is de evaluatie niet uitgevoerd en het budget niet benut. Evaluatie zal volgend jaar opgepakt worden binnen de bestaande budgetten voor afval

Taak	Omschr.	Bedrag	Toelichting	stand van zaken 2e tussenrapportage 2020
Milieubeheer	Energiescan en duurzaam MJOP	30.000	De lasten voor de energiescan gemeentelijke gebouwen en duurzaam MJOP hevelen we over naar 2020. Deze werkzaamheden waren voorzien in 2019 in de meerjarenprogrammering van het duurzaamheidsplan. Door capaciteitsgebrek kunnen de werkzaamheden niet in 2019 worden uitgevoerd.	In de tweede helft van 2020 wordt de energiescan en een nieuw MJOP opgesteld, waarbij duurzaamheid voorop staat.
Economische ontwikkeling	Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek	30.000	Dit budget is nodig om het project entree N207/N208 in 2020 uit te voeren. Het gaat om het incidenteel overhevelen van het budget. In 2019 hebben we alleen de voorbereiding van het project kunnen doorlopen. In 2020 is er al deels budget, maar dit budget is niet voldoende om het project te kunnen realiseren. Naar verwachting wordt het project in de eerste helft van 2020 uitgevoerd.	Het budget dat is overgeheveld is besteed. Het definitief ontwerp is gereed en gepresenteerd in de raad. De aanbesteding vindt dit najaar plaats.
Cultuur-presentatie,- productie en -participatie	Herziening accommodatie-beleid	20.000	Het budget voor de herziening van het accommodatiebeleid is in 2019 niet volledig besteed en uitvoering vindt nog een deel plaats in 2020.	De notitie over het accommodatiebeleid wordt momenteel afgerond
Cultuur-presentatie,- productie en -participatie	Kleine kroniek Lisse	6.000	Het budget voor de Kleine Kroniek Lisse voor 2019 is niet volledig besteed en uitvoering vindt nog een deel plaats in 2020.	Het budget voor de Kleine Kroniek Lisse, jaren 1990' is niet volledig besteed. In 2020 is een start gemaakt met schrijven van manuscript. Uitvoering vindt plaats in 2021.
Totaal		803.100		

Bijlage 2 Stand van zaken dekkingsplannen

Omdat het een afwijkingenrapportage betreft zijn alleen die bezuinigingen opgenomen die toelichting behoeven.

Speerpunt/ Ambitie	2020	2021	2022	2023	Stand van zaken 1e turap	Update
Bloeiende economie						
Bijdrage aan Stichting Lisse Marketing	30.000	30.000	30.000	30.000	De raad heeft besloten om deze bezuiniging terug te draaien.	n.v.t.
Dichtbij de inwoner						
De Meerlanden- bestek 2 groen	250.000	250.000	250.000	250.000	Bezuiniging is doorgevoerd door verlaging besteedbaar budget voor groen. De consequenties zullen in de loop van het jaar zichtbaar worden. Keuzes over niet uitvoeren van onderhoud worden in overleg met portefeuillehouder genomen. Verwachte compensatie door bijdrage van Keukenhof is als gevolg van de Cornona-crisis niet meer reëel.	Geen nieuwe informatie.
Scan buitenruimte	-30.000				Over deze extra uitgave wordt nader gerapporteerd in de 2e tussentijdse rapportage.	Geen nieuwe informatie.
Toegankelijkheid buitenruimte	-50.000				Over deze extra uitgave wordt nader gerapporteerd in de 2e tussentijdse rapportage.	Geen nieuwe informatie.
Taakstelling accommodatiebeleid	75.000	150.000	150.000	150.000	De jaarlijkse storting in de reserve IHP/Accommodatiebeleid zou naar huidige inzichten met ongeveer € 200.000 verlaagd kunnen worden, waarmee een groot deel van de bezuiniging voor 2020 wordt gerealiseerd. Een analyse vindt op dit moment plaats of de geprognosticeerde onttrekkingen voor de komende jaren niet te hoog zijn ingeschat. De geraamde en de werkelijke onttrekkingen wijken de afgelopen jaren te veel af. Overigens speelt voor deze reserve de kwestie rond de solvabiliteit een belangrijke rol. Zie ook taakstelling accommodatiebeleid onder Algemeen - Eerdere taakstellingen (onderaan dit overzicht).	In de raad van december komt een voorstel waarin ingegaan wordt op deze taakstelling.
Uren doorberekenen aan investeringen	50.000	50.000	50.000	50.000	O.b.v. ervaringscijfers 2018 is de raming voor doorberekening van uren aan investeringen verhoogd in 2020 en verder. Realisatie vindt plaats bij 2e tussentijdse rapportage 2020.	Gezien de investeringen dit jaar is de verwachting dat dit gerealiseerd wordt.
Contributies en lidmaatschappen	21.000	21.000	21.000	21.000	Kosten zijn niet beïnvloedbaar, betreft enkel bijdrage VNG en A&O fonds.	Niet realiseerbaar en wordt teruggedraaid.
Toekomstbestendig Lisse						

Speerpunt/ Ambitie	2020	2021	2022	2023	Stand van zaken 1e turap	Update
Routekaart circulaire economie	-30.000				In Q3 / Q4 wordt gestart met een projectopdracht, de uitgaven moeten waarschijnlijk (voor een deel) overgeheveld worden.	Geen nieuwe informatie.
Warmtevisie	-30.000				Warmtevisie is samen met Lokale Energiestrategie aanbesteed. Aanbesteding is afgerond. Uitvoering start medio mei. Project loopt tot en met 2021. Kosten van het totale project worden uit het totale uitvoeringsbudget duurzaamheid betaald.	Geen nieuwe informatie.
Pilot preventie jeugd	13.400	-	-	-	Nog niet ingezet, pilot 'Nu niet Zwanger' wordt voorbereid. Verder is aanzet tot pilots wat ingestort als gevolg van Corona.	Inzet vertraagd door corona. kansrijke start (preventie en vroeg-signalering) wordt wel in kwartaal 4 2020 opgestart, maar de uitgaven pas in 2021 verwacht (pilots).
Eerdere taakstellingen						
Taakstelling accommodatiebeleid	175.000	350.000	350.000	350.000	Zie taakstelling accommodatiebeleid onder Aantrekkelijk Lisse/veelzijdige (groene) woongemeente.	In de raad van december komt een voorstel waarin ingegaan wordt op deze taakstelling. Zie ook andere taakstelling accommodatiebeleid.

Bijlage 3 Normenkader Lisse 2020

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 deze manier wordt aan de accountantscontrole altijd de meest actuele regelgeving meegegeven.

Normenkader 2020				
Programma	Specifieke act.	Wetgeving extern	Regelgeving intern	Opmerk.
Vitaliteit	Algemeen welzijn en sport	Gemeentewet	Algemene subsidieverordening Subsidieregeling maatschappelijke activiteiten	
			Verordening noodfonds	
	Algemeen welzijn	Wet maatschappelijke ondersteuning	Algemene subsidieverordening Subsidieregeling maatschappelijke activiteiten	
		Wet langdurige zorg		
	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 Bollenstreek	zit bij ISD
			Verordening individuele studietoelage Participatiewet ISD Bollenstreek	zit bij ISD
			Verordening re-integratie en loonkostensubsidie	zit bij ISD

Normenkader 2020

Programma	Specifieke act.	Wetgeving extern	Regelgeving intern	Opmerk.
Vitaliteit (vervolg)			Participatiewet ISD Bollenstreek	
			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		
Basisonderwijs	Wet primair onderwijs	Verordening leerlingenvervoer		

Normenkader 2020

Programma	Specifieke act.	Wetgeving extern	Regelgeving intern	Opmerk.
Vitaliteit (vervolg)			Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Lisse	
		Wet op basiseducatie		
		Gemeentelijk onderwijs-achterstandenbeleid - Onderwijs in Allochtone Levende Talen (GOA-OALT)		
	Onderwijs-achterstandenbeleid	Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie		zit bij ISD (regeling sociaal medische indicatie)
		Besluit houdende vaststelling van het besluit doelstelling en bekostiging onderwijs-achterstandenbeleid		
	Voortgezet onderwijs	Wet op het voortgezet onderwijs	Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Lisse	
		Wet educatie- en beroepsonderwijs		
Leef-omgeving	Grondexploitatie	Wet ruimtelijke ordening	Verordening heffing recht tegemoetkoming planschade	
		Besluit ruimtelijke ordening	Exploatieverordening	
			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			

Normenkader 2020

Programma	Specifieke act.	Wetgeving extern	Regelgeving intern	Opmerk.
		Wet bevordering eigenwoningbezit		
	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		
		Besluit administratieve bepalingen wegverkeer		
Leef-omgeving (vervolg)	Afvalstoffenbeheer	Gemeentewet	Verordening Afvalstoffenheffing Lisse	zit bij Noordwijk
	Rioolbeheer en reiniging	Gemeentewet	Verordening Rioolheffing Lisse	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		
Kaderwet LNV-subsidies				
Handhaving		Gemeentewet		
		Winkeltijdenwet		
		Woningwet en Bouwbesluit		
		Drank- en horecawet		
Brandweer en rampenbestrijding		Wet veiligheidsregio's		
Bedrijvigheid	Marktgeld	Gemeentewet	Verordening marktgeld Lisse	zit bij Noordwijk
Bestuur en ondersteuning	Algemeen financieel middelenbeheer	Gemeentewet	Verordening 212 en bijbehorende nota's	
			Verordening 213	

Normenkader 2020

Programma	Specifieke act.	Wetgeving extern	Regelgeving intern	Opmerk.
Bestuur en ondersteuning (vervolg)			Verordening 213a	
		Besluit Begroting en Verantwoording	Mandatenbesluit	
		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	
	OZB	Wet waardering Onroerende Zaken	Verordening onroerende-zaakbelastingen Lisse Tijdelijke compensatieregeling ingroei precariobelasting OZB en RZB Lisse	zit bij Noordwijk
	Belasting op roerende zaken	Gemeentewet	Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Lisse Tijdelijke compensatieregeling ingroei precariobelasting OZB en RZB Lisse	zit bij Noordwijk
	Baatbelasting	Gemeentewet	Verordening baatbelasting: - Vennestraat.	
Hondenbelasting	Gemeentewet	Verordening hondenbelasting		
Toeristenbelasting	Gemeentewet	Verordening toeristenbelasting		

Normenkader 2020

Programma	Specifieke act.	Wetgeving extern	Regelgeving intern	Opmerk.
	Precariorechten	Gemeentewet	Verordening precariobelasting Tijdelijke compensatieregeling ingroei precariobelasting OZB en RZB Lisse	zit bij Noordwijk
	Kwijtschelding		Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Lisse	zit bij Noordwijk
	Burgerlijke stand en afgifte documenten	Burgerlijk wetboek		
		Gemeentewet	Legesverordening Lisse	
		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 accountantscontro le decentrale overheden (Bado)		

Bijlage 4 Overhevelingen 2020

Taak	Omschrijving	2021	Toelichting
Ondersteuning organisaties ivm corona	Bijdrage overige instellingen en personen	pm	In 2020 is € 400.000 beschikbaar gesteld voor een steunfonds maatschappelijke organisaties. Voorstel is mee te nemen wat daarvan over is, om aanvragen die eind 2020 nog binnenkomen te kunnen honoreren. De regeling wordt eind 2020 geëvalueerd. Overheveling kan ook verlenging van de regeling mogelijk maken. Op dit moment is niet te zeggen wat het resterende bedrag zal zijn. Definitieve overheveling zal worden voorgesteld bij de jaarrekening.
CJG Jeugd en Gezinsteams	Ontschottingsbudget	24.091	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 € 24.091 mee te nemen naar 2021. Met dit bedrag kunnen de teams van de integrale toegang maatwerk blijven leveren.
Preventie jeugd en gezin	Overige goederen en diensten	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.
Preventie jeugd en gezin	Pilot praktijkondersteuner jeugd	14.817	Vanuit het jeugd transformatiefonds zijn middelen beschikbaar gesteld voor de pilot POH GGZ Jeugd. Dit zijn geormerkte 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.
Toegang Wijkteams	Overige instellingen en personen	80.000	De verwachte 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 €80.000 nodig.

Taak	Omschrijving	2021	Toelichting
Maatschappelijke Zorg	Preventie	68.000	Er is € 68.000,- overgeheveld van 2019 naar 2020 Dit bedrag is afkomstig van gemeente Leiden ivm 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. Ivm een wooncomponent is het een langduriger traject.
Inkomensvoorzieningen	Arbeidsparticipatie	59.465	De voorbereidende fase van het project Meedoen! is achter de rug. Per 1 september jl. is de uitvoering van start gegaan. Naar verwachting zullen vanaf oktober 2020 aandachtscoaches worden aangesteld en trajecten gaan lopen. Deze worden bekostigd uit het beschikbare budget. Voorstel is om de resterende gelden van € 59.465 mee te nemen naar 2021 voor de afronding van het project in 2021.
Wmo beleid	Overige goederen en diensten	40.000	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, worden gespreid over 2020-2022 besteed. In het najaar 2020 wordt € 10.000 besteed aan een inspiratiebijeenkomst, trainingen en een communicatiecampagne. Het over te hevelen bedrag (€40.000) is nodig om de verdere aanpak in 2021 uit te voeren.
Armoedegelden	Armoede/lokale minimaregelingen	138.564	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 wordt naar de volgende jaren om alle maatregelen van het beleid uit te voeren. Het verwachte restant 2020 bedraagt € 138.564.
Recreatie	Overige goederen en diensten		Dit traject is net gestart. Een bureau dat de opdracht kan uitvoeren wordt nu geselecteerd. Pas als een opdracht is verstrekt kan verder invulling worden aan de doorlooptijd en de inzet van het budget. Verwacht mag worden dat een deel van het budget pas volgend jaar wordt ingezet.
Verkeersbeleid	Mobiliteitsplan		A.g.v. van diverse oorzaken is het opstellen van het mobiliteitsplan vertraagd. Het project is reeds aangevangen. Voorgesteld wordt het restant budget aan het eind van het jaar over te hevelen naar 2021.

Taak	Omschrijving	2021	Toelichting
Lokale economie	Bijdrage aan/adviezen door derden		Pas als een concrete projectopdracht is vastgesteld kan worden hoe en wanneer dit budget ingezet. Gezien het onderwerp en de doorlooptijd die bij dit soort opdrachten horen kan worden verwacht dat een (groot) deel van het budget pas in 2021 wordt ingezet.
Lokale economie	Overige goederen en diensten		Er zijn veel ontwikkelingen rondom het Dorpshart maar nog geen definitieve koers. Er zijn verschillende sporen die op dit moment nog bij elkaar moeten worden gebracht. Als dit is gebeurd, kan een concrete projectopdracht worden opgesteld. Verwacht mag worden dat een (groot) deel van het budget pas volgend jaar wordt ingezet.
Burgerzaken algemeen	Bijdrage aan HLTsamen		Voorstel is om bij de Jaarrekening HLT 2020 het restantbudget voor arbeidsmigranten over te hevelen naar 2020. Restant nu nog niet bekend. Vanwege de coronacrisis heeft dit project vertraging opgelopen, de verwachting is dat de werkzaamheden in het najaar weer opgestart worden en doorlopen tot 2021.
TOTAAL		436.537	

