



Kadernota 2021

Versie: 26 mei 2020

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
HOOFDSTUK 1 - FOCUS EN KEUZES IN BELEID VOOR 2021	5
HOOFDSTUK 2 - FINANCIËLE SITUATIE OP HOOFDLIJNEN	6
SPECIFICATIE MEERJARENPECTIEF OP HOOFDLIJNEN	7
RISICO'S	15
ACTIEPLAN VERBETERING FINANCIËLE POSITIE	17
HOOFDSTUK 3 - ONTWIKKELINGEN	18
BIJLAGE 1 – UITGANGSPUNTEN PROGRAMMABEGROTING 2021-2024	19
BIJLAGE 2 –KERNBOODSCHAP	22
BIJLAGE 3 – OVERZICHT NIEUWE INVESTERINGEN	23
BIJLAGE 4 – OVERZICHT VOORTZETTING INCIDENTEEL BELEID OORSPRONKELIJK	26
BESLUITPUNTEN RAAD	27

INLEIDING

Voor u ligt de Kadernota 2021. Hierin presenteren we de kaders voor de inzet van financiële middelen in 2021 en daarna. Dit keer doen wij dit in een beperkte vorm. De afgelopen weken zijn we geconfronteerd met de coronapandemie. De pandemie leidt tot maatschappelijke ontwrichting en die leidt weer tot een economische crisis. De duur, de omvang, de effecten en resultaten van de coronacrisis zijn nog niet in beeld. Wij kiezen er daarom voor om een beleidsarme kadernota op te stellen. Dit betekent dat de integrale afweging van beleidskeuzes en budgetten voor nieuw beleid plaatsvindt bij het vaststellen van de begroting in het najaar. Dan verwachten wij meer inzicht te hebben in de (financiële) gevolgen van de pandemie voor de gemeente en kunnen wij reële keuzes maken.

Deze kadernota beschrijft en vertaalt financieel slechts de autonome ontwikkelingen en de ontwikkelingen waarop de gemeente slechts in zeer beperkte mate invloed kan uitoefenen.

Financieel perspectief en positie

Het financieel perspectief voor gemeenten staat onder druk. Ook zonder de gevolgen van de coronacrisis. In 2019 hebben we met elkaar een omvangrijke bezuinigingsoperatie van € 2,125 miljoen uitgevoerd voor de begroting 2020 en het meerjarenperspectief en daarmee rust gecreëerd voor de komende jaren. Onderdelen van het totale pakket aan maatregelen waren een extra verhoging van de OZB om de begroting structureel in evenwicht te brengen en de verhoging van het tarief voor de afvalstoffenheffing om die weer kostendekkend te krijgen.

Een uitdaging vormt nog altijd de financiële positie (solvabiliteit en schuldpositie) van onze gemeente. De provincie heeft daar in haar begrotingsbrief ook op gewezen. De verslechterde financiële positie is echter niet in één jaar ontstaan en zal ook niet ineens opgelost zijn. Daarom bevat deze kadernota een aparte paragraaf die ingaat op het maken van een actieplan.

Complexe opgave

Het besturen van een gemeente is met de jaren een complexere opgave geworden. Dit komt onder meer door de decentralisaties van taken waar niet altijd de passende budgetten bijgeleverd worden. De ontwikkeling in de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds toont eens te meer aan dat het zeer lastig is om een gedegen eigen financieel beleid te kunnen voeren. Deze kadernota meldt een aanpassing van de maatstaven die tot flink hogere opbrengsten leidt. De VNG voert als belangenbehartiger van gemeenten gesprekken met fondsbeheerders, waarbij stabiliteit voor gemeenten doel is. We zullen moeten afwachten wat de Meicirculaire en later in de tijd ook de herverdeling van het Gemeentefonds brengt en voor het meerjarenperspectief betekent.

Toekomstbestendige koers door solide basis

Ons coalitieprogramma is net als vorig jaar het uitgangspunt voor de doelen die we willen bereiken; (1) een aantrekkelijk Lisse, (2) vitale inwoners en (3) duurzame innovatie. Natuurlijk is het dit jaar een ander gesprek dat we voeren. In tijden van crisis is politiek van ondergeschikt belang. Ons college streeft ernaar om vanuit een solide basis voorbereid te zijn op de effecten van de crisis op onze gemeenschap en die op korte termijn op te vangen. Onze eerste belangen zijn de zorg voor onze inwoners, de verenigingen in de lucht houden en de economie weer op te starten. Onze doelen werken we uit in de begroting. Daarmee zijn we transparant en helder over alle posten en plannen. De solvabiliteit is voor ons geen doel op zich.

Kadernota 2021

Vorm en opzet

In hoofdstuk 2 treft u een overzicht aan van de financiële situatie op hoofdlijnen. Omdat er sprake is van een beleidsarme kadernota treft u hier geen nieuw beleid aan. Slechts autonome ontwikkelingen en ontwikkelingen waarop weinig invloed uit te oefenen is, zijn in deze kadernota verwerkt. Om die reden zijn de mutaties (ook) niet gesplitst naar speerpunten en ambities. In hoofdstuk 3 geven wij inzicht in lopende ontwikkelingen. Op dit moment zijn de financiële consequenties van de ontwikkelingen niet of nauwelijks in te schatten, zodat wij die nog niet hebben opgevoerd. Wij willen voorkomen dat deze ontwikkelingen u zullen verrassen, vandaar dat wij u die wel alvast melden. Als er bij de samenstelling van de begroting hierover meer duidelijk is, nemen we dat daarin mee. Zo niet, dan leggen wij u de financiële consequenties van deze ontwikkelingen gedurende het jaar 2020 of 2021 via aparte raadsvoorstellen of via tussentijdse rapportages aan u voor.

Routeplan richting begroting

Op dit moment is er sprake van een veelheid aan onzekerheden en onduidelijkheden. Dat maakt dat dit niet het meest aangewezen moment is om strategische keuzes te maken. Bij de samenstelling van de begroting is er naar verwachting meer duidelijkheid over bijvoorbeeld de gevolgen van de coronacrisis en over de financiële ruimte voor nieuw beleid.

De komende maanden verwachten we meer inzicht te krijgen in wat er op ons af gaat komen door de effecten van Corona en worden scenario's ontwikkeld en uitgewerkt. Wij gaan graag in gesprek met u, onze inwoners en ondernemers om te bepalen welke verwachtingen er leven. Wij nodigen u uit om hierover met ons van gedachten te wisselen en uw inbreng te leveren.

De stappen hiervoor zijn als volgt:

- Fase 1: In gesprek over scenario's voor Lisse: welke actiepunten hebben prioriteit om uit te werken?;
- Fase 2: Opdracht verstrekken om mogelijkheden en financiële consequenties uit te werken voor gekozen actiepunten;
- Fase 3: Keuzes maken in actiepunten en doorrekenen in begroting;
- Fase 4: Rode draad verwerken in begroting;
- Fase 5: Begroting gereed.

Onderwerpen die op dit moment verder nog onduidelijk zijn, zijn onder meer:

- de jeugdzorgproblematiek;
- overige zorgaspecten;
- kosten coronacrisis en de compensatie daarvan;
- mogelijke lange termijn effecten van coronacrisis;
- de financiële soliditeit van Lisse (solvabiliteit en schuldpositie);
- financiële ruimte voor nieuw beleid (bv. ook de uitkomsten van de Meicirculaire);
- realisatie van de taakstellingen;
- discussie over verbonden partijen discussie, hoe meer grip te krijgen daarop.

Verderop in deze kadernota gaan we wat dieper in op deze onderwerpen. De vraag is hoe we ermee omgaan richting de samenstelling van de begroting.

We verwachten dat de Meicirculaire al wat meer duidelijkheid geeft over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Voor de verbetering van de financiële positie stellen we een actieplan samen. De stand van zaken rond de taakstellingen volgen we op de voet. Met andere gemeenten gaan we afspraken maken om meer grip te krijgen op de verbonden partijen.

Kadernota 2021

HOOFDSTUK 1 - FOCUS EN KEUZES IN BELEID VOOR 2021

Algemeen

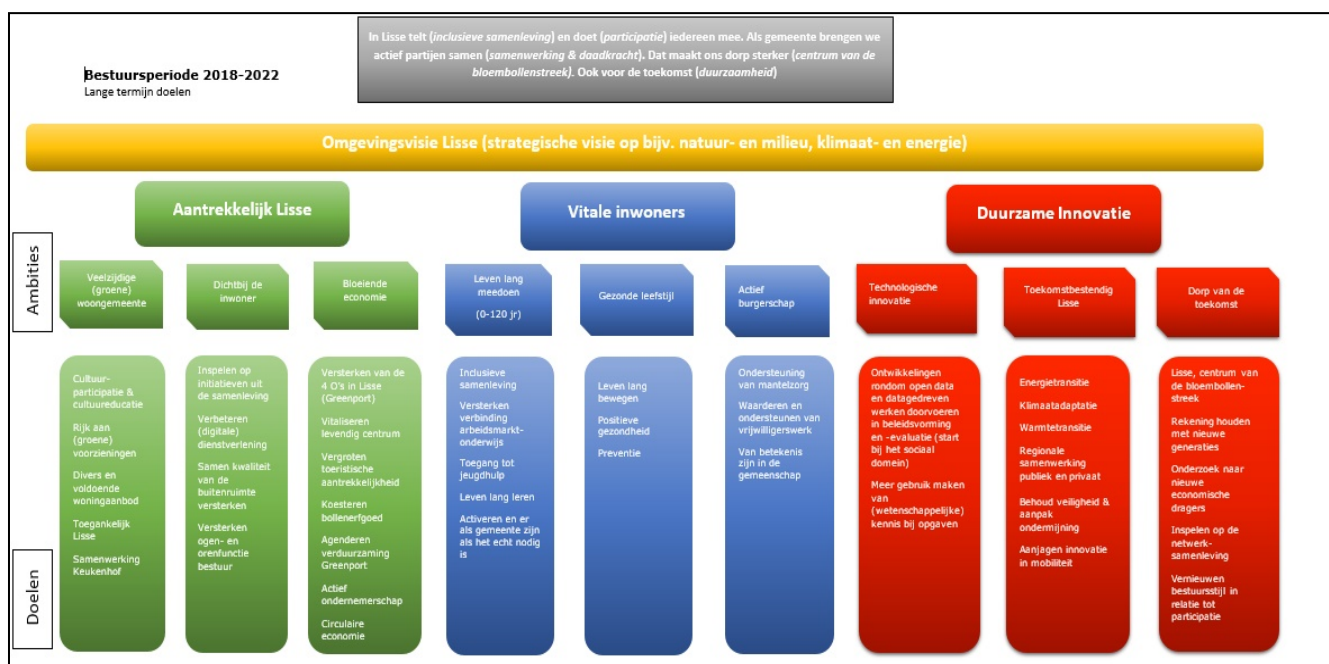
Wij zijn trots op waar ons dorp staat. Ons coalitieakkoord 'Samen duurzaam denken, samen vernieuwend doen' hebben we uitgewerkt in een doelenboom met speerpunten waardoor we onze ambities nog beter kunnen bereiken:

In Lisse telt (*inclusieve samenleving*) en doet (*participatie*) iedereen mee. Als gemeente brengen we actief partijen samen (*samenwerking & daadkracht*). Dat maakt ons dorp sterker (*centrum van de bloembollenstreek*). Ook voor de toekomst (*duurzaamheid*)

Onze ambities willen we bereiken door te focussen op een drietal speerpunten:

- Aantrekkelijk Lisse
- Vitale inwoners
- Duurzame innovatie

In onderstaand schema ziet u de focus van dit college uitgewerkt vanaf de drie speerpunten. Voor een groter overzicht verwijzen we u graag naar bijlage 2.



De jaarlijkse kadernota omschrijft de beleidsvoornemens voor het komende jaar. De begroting is de financiële en gedetailleerde uitwerking hiervan.

Ambities per speerpunt

Op dit moment stellen we onze politieke ambities ondergeschikt aan wat nodig is om Lisse door de crisis heen te helpen. Daarvoor is nu nog veel onduidelijk en onzeker. In de begroting voor 2021 verwachten we inzicht te kunnen geven in wat er nodig is in 2021 en hoe dat zich verhoudt tot onze politieke ambities.

Kadernota 2021

ONTWIKKELINGEN IN HET MEERJAREN-PERSPECTIEF

HOOFDSTUK 2 - FINANCIËLE SITUATIE OP HOOFDLIJNEN

Inleiding

In deze paragraaf gaan we in op de financiële situatie op hoofdlijnen. Omdat er sprake is van een beleidsarme kadernota treft u hier geen nieuw beleid aan. Slechts autonome ontwikkelingen en ontwikkelingen waarop weinig invloed uit te oefenen is, zijn in deze kadernota verwerkt. Bij de samenstelling van de begroting is er naar verwachting meer duidelijk over de gevolgen van de coronacrisis en over de financiële ruimte voor nieuw beleid. Dat moment is dan meer geschikt om strategische keuzes te maken.

Aan de auditcommissie is toegezegd dat wij haar voorstel om te bezuinigen op budgetten < € 25.000 zouden betrekken bij de samenstelling van de kadernota. Ook dat voorstel verschuift naar de begroting.

Financieel meerjarenperspectief

Het onderstaande overzicht toont het meerjarenperspectief op hoofdlijnen:

Totaaloverzicht		Bedragen x € 1.000			
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	
Saldo Begroting 2020 na 1e wijziging	741	781	566	566	
Financiële doorkijk	-581	-987	-173	-318	
Afrondingen					
Saldo na financiële doorkijk	160	-206	393	248	
Nieuw beleid, voorstellen > € 25.000	-	-	-	-	
Nieuw beleid, voorstellen < € 25.000	-	-	-	-	
Totaal nieuw beleid	-	-	-	-	
Saldo voor oplossingsrichtingen	160	-206	393	248	
Oplossingsrichtingen	-	-	-	-	
Afrondingen					
Saldo Begroting 2021-2024	160	-206	393	248	
Voortzetting incidenteel beleid	-	-412	-440	-440	

Toelichting

Het startpunt voor deze kadernota vormen de resultaten uit de Programmabegroting 2020-2023 voor de jaarschijven 2021-2023, waarbij het resultaat van 2023 wordt doorgetrokken naar 2024. In de financiële doorkijk zijn slechts mutaties opgenomen die autonoom of moeilijk te beïnvloeden zijn. Uit de tabel blijkt verder dat de kadernota geen nieuw beleid bevat dat beslag legt op financiële ruimte.

De resultaten zijn positief. Het afwijkende beeld voor 2022 is vooral het gevolg van een actualisering van de woningbouwprognose, waardoor de opbrengsten uit leges voor omgevingsvergunningen verschuiven.

In de begroting zijn posten opgenomen voor incidenteel beleid, maar waarvan wij verwachten dat die een structurele doorwerking zouden kunnen hebben. Om die inzichtelijk te houden, presenteren wij die beneden de streep.

Kadernota 2021

Specificatie meerjarenperspectief op hoofdlijnen

In de volgende overzichten treft u een gedetailleerde specificatie aan van het eerder gepresenteerde "meerjarenperspectief op hoofdlijnen".

Financiële doorkijk		Bedragen x € 1.000			
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	
Septembercirculaire	556	580	485	485	
Berekening A.U. o.b.v. nieuwe maatstaven	264	260	262	436	
Algemene uitkering inflatie	486	486	486	486	
Begroting HLT 2021 zienswijzen	-391	-389	-353	-353	
Inflatiecorrectie HLT	-319	-319	-319	-319	
Begroting ISD	-446	-446	-446	-446	
Begroting ISD inflatie	-145	-145	-145	-145	
Begroting Holland Rijnland Jeugdzorg (TWO)	-301	-301	-301	-301	
Begroting RDOG	-138	-138	-138	-138	
Begroting Holland Rijnland	-10	-10	-10	-10	
Begroting Veiligheidsregio	-36	-36	-36	-36	
Begroting Kust-, Duin- en Bollenstreek	15	15	15	15	
Begroting Omgevingsdienst	-33	-33	-33	-33	
Welzijnssubsidies inflatie	-93	-93	-93	-93	
Amendement St. Lisse Marketing	-22	-22	-22	-22	
Raad mei 2020 St. Lisse Marketing	-25	-25	-25	-25	
Verhoging OZB met inflatie (1,8%)	99	99	99	99	
Leges omgevingsvergunningen (basis bouwprognose)	-	-327	403	23	
Verhoging budget buurtsportcoach	-28	-28			
Investeringsplan mutaties	-13	-110	3	-194	
Investeringsplan gesloten circuits	-1	-5	-5	128	
Datagedreven werken (via HLT)				125	
Totaal	-581	-987	-173	-318	

Toelichting:

De mutaties hebben vooral betrekking op autonome ontwikkelingen en verwerking van reeds genomen besluiten. Daarnaast kan de individuele gemeente nauwelijks invloed uitoefenen op de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen. De gemeentelijke bijdragen aan die gemeenschappelijke regelingen passen wij in de gemeentelijke begroting aan in overeenstemming met de bijdrage zoals die is opgenomen in de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen, zoals die voor zienswijzen zijn ingediend. Slechts als er op dit moment bijzonderheden zijn, melden wij die hier.

Kadernota 2021

Algemene uitkering Gemeentefonds

De eerste 3 regels uit de tabel hebben betrekking op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

Ingaande 2019 is de decentralisatie van het sociaal domein ingevoerd in de algemene uitkering. De decentralisatie is met invoering van zo'n 25 extra maatstaven (bedragen per eenheid, bijvoorbeeld aantal jongeren of personen ouder dan 85 jaar) ingegaan. Mede door het vaststellen van de (verbeterde) aantallen stijgt de algemene uitkering. De gemeente heeft geen invloed op de vaststelling van de aantallen bij de maatstaven, dat is een gegeven. Daarnaast stijgt de algemene uitkering door aanpassing van de maatstaven, areaaluitbreiding en inflatie.

De herijking van de verdeelsystematiek is uitgesteld tot 1 januari 2022. De huidige ramingen zijn op basis van de inzichten nu, de Meicirculaire 2020 moet worden afgewacht om reëler te kunnen ramen.

Een bedrag van € 291.000 vormt nog steeds een onzekere factor in de deeluikering Jeugd vanaf 2022. Dit bedrag is wel als opbrengst geraamd in de begroting.

Ambtelijke samenwerking HLT

De inflatie voor HLT bedraagt structureel € 319.000. De gemeentelijke bijdrage is verder afgestemd met de bijdrage uit de Begroting HLT 2021 die voor zienswijzen is ingediend. Het bedrag aan nieuwe wensen die nog niet in gemeentebegroting zijn verwerkt, is € 391.000 structureel. We gaan ervan uit dat de inflatie (grotendeels) gedekt wordt door een hogere algemene uitkering bij de Meicirculaire.

Bijdrage aan de ISD

De gemeentelijke bijdrage aan de ISD komt structureel € 591.000 hoger uit, waarvan € 145.000 als gevolg van inflatie. Onlangs heeft de ISD echter onder druk van de gemeenten een voorstel aan het Algemeen bestuur voorbereid om risicovoller te begroten. Dit heeft ertoe geleid dat de stijging met € 205.000 naar beneden zou kunnen. Dit moet bij de ISD echter in het bestuur nog wel worden besloten en via een begrotingswijziging aan de gemeenten worden voorgelegd. Vanuit prudente overwegingen houden we met dit voordeel nog geen rekening.

Bijdrage aan Holland Rijnland Jeugdzorg (TWO)

De kosten zouden in eerste instantie structureel € 107.000 extra bedragen (inflatie). Echter, daarnaast is er een voorstel gedaan voor een andere wijze van kostenverdeling. De meerderheid van de aangesloten gemeenten wilde naar een systeem van maximaal profijtbeginsel. Besloten is het huidige systeem waarin de bijdrage gebaseerd is op gemiddelde t-1 t/m t-3 te vervangen door een bijdrage op basis van t-1 met ingang van het begrotingsjaar 2021. Deze wijziging brengt voor Lisse een extra bijdrage met zich mee van € 194.000. Dit moet bij Holland Rijnland nog wel via een begrotingswijziging worden verwerkt. Vanuit prudente overwegingen houden we met dit nadeel alvast wel rekening.

Bijdrage aan de RDOG

De RDOG heeft de begroting voor 2021-2024 samengesteld. Het verbeterprogramma RDOG 2024 dat in 2020 is gestart wordt gecontinueerd en is erop gericht om structurele organisatieverbeteringen door te voeren. Daarnaast zijn er voor de taak Veilig Thuis keuzes in het takenpakket en werkproces gemaakt waarbij rekening is gehouden met aanpassingen in de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en lokale teams. Medio 2019 is besloten de taken van de GGD en de Veiligheidsregio rondom de veiligheid in de thuissituatie te bundelen in het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden (ZVH). Deze taak zal vanaf 1 januari 2021 als separaat programma functioneren. Hierbij zal ongeveer 30% van de omvang van de GGD worden ondergebracht in het programma ZVH.

De bijdrage aan de RDOG bedraagt structureel € 138.000 extra, waarvan € 68.000 een structurele

Kadernota 2021

doorwerking betreft van een aanpassing van de Begroting 2020. Er is in 2021, ten opzichte van de 1e begrotingswijziging, sprake van een stijging van de bijdrage per inwoner/bijdrage per kind (BPI/PPK). Dit is het nettoresultaat van een aantal mutaties zoals de kosten voor Wvggz (verlegging financieringsroute ten opzichte van 2020), de kosten voor het programma RDOG2024, kosten voor Veilig Thuis, de toename van het aantal inwoners en de prijsindexatie conform het Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen.

Welzijnssubsidies

Ontwikkeling

Het budget voor subsidies voor het welzijnswerk moeten worden geïndexeerd.

Wat willen we bereiken?

Instellingen moeten over voldoende middelen beschikken om hun activiteiten te kunnen blijven verrichten.

Wat gaan we ervoor doen?

Indexeren subsidiebedragen.

Wat mag het kosten?

De subsidies stijgen in totaal met € 93.000 (structureel).

Stichting Lisse Marketing

Ontwikkeling

Bij de behandeling van de Begroting 2020 is een amendement aangenomen om niet € 52.000 te bezuinigen op de subsidie aan Stichting Lisse Marketing, maar € 30.000. Dit was nog niet in de cijfers voor de meerjarenbegroting verwerkt.

In de vergadering van 20 mei jongstleden is besloten om de bijdrage aan de stichting voor nog eens een bedrag van € 25.000 niet te bezuinigen, omdat het onderbrengen van de organisatie van de weekmarkt bij de stichting niet uitvoerbaar bleek.

Wat willen we bereiken?

Ramingen aanpassen aan besluitvorming.

Wat gaan we ervoor doen?

De raming voor de subsidie aanpassen.

Wat mag het kosten?

Het lagere bedrag aan bezuinigingen bedraagt structureel € 47.000.

Verhoging OZB

Ontwikkeling

Het is bestaand beleid om de OZB-opbrengst met een bedrag voor inflatie te laten stijgen.

Wat willen we bereiken?

Reële ramingen en voldoen aan bestaand beleid.

Wat gaan we ervoor doen?

De OZB-opbrengst verhogen met de inflatie.

Wat mag het kosten?

De verhoging levert € 99.000 op, op basis van een percentage van 1,8%.

Kadernota 2021

Leges omgevingsvergunningen

Ontwikkeling

De verwachte opbrengsten uit leges omgevingsvergunningen is vooral afhankelijk van de woningbouwprognoses.

Wat willen we bereiken?

Een reële raming voor de opbrengsten voor leges omgevingsvergunningen.

Wat gaan we ervoor doen?

De raming aanpassen aan de laatste woningbouwprognoses.

Wat mag het kosten?

Voor 2021 zijn er geen gevolgen, voor het jaar 2022 is er sprake van een nadeel van € 327.000, voor 2023 een voordeel van € 403.000 en voor 2024 een voordeel van € 23.000.

Verhoging budget buurtsportcoach

Ontwikkeling

We hebben in 2019 nieuw beleid voor beleid Sporten, bewegen en spelen in Lisse opgesteld. De financiële consequenties zijn voor de latere jaren te laag geraamd.

Wat willen we bereiken?

We gaan voor gezonde en vitale inwoners in Lisse, we stimuleren een leven lang bewegen waarbij mensen zo jong mogelijk beginnen en zo lang mogelijk kunnen bewegen en sporten. We maken buurten kindvriendelijk, beweegvriendelijk en beweging stimulerend.

Wat gaan we ervoor doen?

We sluiten deelakkoorden met de betrokken partijen om de ambities en de doelstellingen te realiseren. Door middel van een sportformateur wordt hier regie op uitgevoerd. De raming voor de buurtsportcoach verhogen we van € 66.000 naar € 94.000. Dit is in overeenstemming met het raadsbesluit van april 2019. De rijksuitkering was al wel geraamd, maar de lasten nog niet.

Wat mag het kosten?

De kosten bedragen € 28.000 extra voor de jaren 2021 en 2022.

Nieuw investeringsplan mutaties

Ontwikkeling

De investeringen vanaf 2021 die in het investeringsplan in de Begroting 2020-2023 zijn opgenomen, zijn slechts indicatief. De begroting voor het nieuwe jaar bevat een heroriëntatie op de investeringen voor de komende jaren.

Wat willen we bereiken?

Het doel van het nieuwe investeringsplan is om de investeringen voor het begrotingsjaar definitief te maken, het meerjarenperspectief voor de investeringen aan te passen en de kapitaallasten opnieuw te berekenen.

Wat gaan we ervoor doen?

Het nieuwe investeringsplan doorrekenen en het oude investeringsplan voor de jaarschijven uit het meerjarenperspectief laten vervallen.

Wat mag het kosten?

De tabel Financiële doorkijk toont de effecten van de nieuwe berekening van de kapitaallasten. Een deel van effecten heeft betrekking op de zogenaamde gesloten circuits en heeft geen gevolgen voor de begrotingsresultaten.

Datagedreven werken

Het voordeel van € 125.000 voor het jaar 2024 in de tabel Financiële doorkijk is opgenomen, omdat de extra uitgaven voor datagedreven werken geldt voor een periode van 3 jaar. In 2024 zou het datagedreven werken onderdeel moeten zijn van de gewone bedrijfsvoering.

Kadernota 2021

Enkele ontwikkelingen vinden dekking binnen de bestaande begroting (voorstellen met dekking) of binnen bestaande beleidsregels (gesloten circuits). Zij leggen geen extra beslag op de financiële ruimte. Die ontwikkelingen tonen wij in de volgende overzichten:

Voorstellen met dekking		Bedragen x € 1.000			
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	
Uitbreiding regeling inkomensondersteuning	-33				
Dekking BUIG uitbreiding regeling inkomensondersteuning	33				
Welzijnskompass	-25	-25	-25	-25	
Vernieuwingsprogramma WMO	25	25	25	25	
Integrale verordening sociaal domein	-17				
Vernieuwingsprogramma WMO	17				
Software integrale toegang	-24	-24	-24	-24	
Vernieuwingsprogramma WMO	24	24	24	24	
Totaal	-	-	-	-	

Toelichting:

Uitbreiding regeling inkomensondersteuning

Ontwikkeling

"Op dit moment zijn er de minimaregelingen te weten de Inspanningspremie (IP) en Persoonsondersteunend (POB) budget. Deze zijn in de plaats gekomen voor de eerdere ""langdurigheidstoelage"". Er ligt een voorstel (nieuwe verordening) deze twee regelingen samen te voegen. Dit voorstel gaat eind mei naar de gemeenteraad. Kern van het voorstel is om de toegang te verbreden. Jongeren vanaf 21-27 jaar hebben wel recht op de POB maar niet op de IP. En ouderen met hetzelfde inkomen hebben geen recht op deze toeslagen. Daarnaast is de inkomensgrens opgehoogd van 110% wettelijke sociaal minimum (wsm) naar 120% wsm.

Wat willen we bereiken?

Doelen zijn:

1. Opheffen van rechtsongelijkheid voor AOW-ers t.o.v. inwoners met hetzelfde inkomen, onder deze leeftijdsgrens.
2. Het verbreden van de bijdragen van de IP/POB, zal naar verwachting leiden tot minder schuldenproblematiek.
3. Verhoging van 110% naar 120% is opgenomen omdat het besteedbaar inkomen (restant inkomen) van deze inkomensgroepen nauwelijks van elkaar verschillen. De inkomensplaatjes in het onderzoek "Evaluatie Armoedebeleid" die door KWIZ in 2018 voor de drie HLT gemeenten is gemaakt, laten dit zien.
4. De verordening wordt eind mei 2020 aan de raad voorgelegd en kan bij vaststelling per 1 juli 2020 in werking treden."

Wat gaan we ervoor doen?

1. Nieuwe verordening maken.
2. Communiceren voor inwoners m.n. via lokale loketten, sociale teams.
3. uitvoering is (nog steeds) belegd bij ISD.
4. 57 extra aanvragen toekennen. 57 huishoudens die (alleenstaanden 500 euro, samenwonenden/echtparen 800 euro) per jaar extra te besteden hebben.

Kadernota 2021

Wat mag het kosten?

Het raadsvoorstel met de (plus) verordening wordt per eind mei aan de gemeenteraad voorgelegd. Er wordt ook een basisvariant voorgelegd, waar Noordwijk voor wil kiezen. Dit is een budgetneutrale regeling waar de doelgroep wel wordt uitgebreid (ouderen en jongeren) maar de inkomensgrens niet (110%) en de bedragen per inwoners worden lager om deze maatregel te betalen. Dit achten wij (HLT gemeenten) zeer onwenselijk. Het verlagen van de bijdragen van de IP/POB om deze maatregel te bekostigen zal leiden tot meer schuldenproblematiek. De inkomensplaatjes in het onderzoek "Evaluatie Armoedebeleid" die door KWIZ in 2018 voor de drie HLT gemeenten is gemaakt, laten zien dat wanneer het IP/POB verlaagd wordt, het gros van de huishoudens na betaling vaste lasten negatief zullen uitvallen (naast dat er nu al huishoudtypes negatief uitkomen met de huidige hoogte IP/POB). Dan ondersteun je een nieuwe groep maar brengt de huidige groep juist in de financiële problemen. Reden voor Noordwijk om hiervoor te kiezen is omdat zij naast de minimaregelingen van de ISD ook een lokale "Doe Mee- regeling" hebben ingesteld voor inwoners (ook ouderen). In de HLT gemeenten is deze er niet. Er is vanaf 2020 € 32.500 voor nodig. Dit bedrag is een schatting van het aantal nieuwe aanvragen x de (gemiddelde) bijdrage. Het bedrag kan iets hoger of lager uitvallen. In alle drie de gemeenten is er dekking voor het eerste jaar (2020) uit een overschot van de BUIG-middelen die wordt verwacht op basis van de begroting 2020 ISD ten opzichte van de uitgaven 2019 (verwachte overschot € 142.698. In de toekomst worden er geen BUIG overschotten verwacht en betekent de regeling een structurele lastenverzwaring van € 32.500.

Het is wenselijk om deze regeling structureel te maken en dit te betrekken bij de begrotingsamenstelling.

Verhoging subsidie Welzijnskompas

Ontwikkeling

WelijnsKompas heeft zich afgelopen jaren ontwikkeld tot een moderne, outreachende welzijnsorganisatie, die inspeelt op de vraag van inwoners. Door de transformatie, waardoor meer is ingezet op preventie, een groter beroep wordt gedaan op eigen kracht en het sociale netwerk en door ontwikkelingen als de dubbele vergrijzing, het langer zelfstandig wonen, komen er steeds meer vragen. WelzijnsKompas is geconfronteerd met een CAO-stijging, waardoor de belangrijkste kostenpost van de organisatie, personeel, stijgt. WelzijnsKompas kan als gevolg hiervan niet meer dezelfde dienstverlening bieden als voorheen. Dit zal ten koste gaan van directe klant- en mantelzorgondersteuning, buurtwerk, diensten en hun inzet in de integrale toegang. Dit begint in 2020, maar zal vooral vanaf 2021 ingrijpend zijn.

Wat willen we bereiken?

We willen graag dat WelzijnsKompas de hulp dichtbij de inwoner kan blijven bieden, door de outreachende werkwijze passende hulp kan bieden en kan voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op duurdere zorg-/maatwerkvoorzieningen.

Wat gaan we ervoor doen?

We gaan de subsidie verhogen om de dienstverlening van WelzijnsKompas zoveel mogelijk op peil te houden.

Wat mag het kosten?

WelijnsKompas heeft zelf intern al veel opgevangen door medewerkers die zijn weggegaan niet te vervangen. Er blijft voor 2021 sowieso nog een tekort over van € 25.000. Dit is nodig voor financiering van de huidige formatie. Als Hillegom en Lisse allebei bijdragen aan dit tekort, is het bedrag dat nodig is per gemeente € 12.500 per jaar. Verder moet het aantal uur klant- en mantelzorgondersteuning behoorlijk worden teruggebracht. Om het terugbrengen van deze uren in te perken, is het voorstel ook daarvoor € 12.500 te reserveren.

Kadernota 2021

Integrale verordening sociaal domein

Ontwikkeling

Op verschillende vlakken wordt er gewerkt aan integrale dienstverlening en maatwerk in het sociaal domein. Sinds 2015 werken we aan transformatie van het sociaal domein. We verwachten van professionals dat ze samenwerken en over de grenzen van hun eigen vakgebied kijken. Omgekeerd toetsen, maatwerk, integraal werken is nog niet verwerkt in een groot deel van onze verordeningen.

Wat willen we bereiken?

Integrale dienstverlening en maatwerk aan burgers die ondersteuning nodig hebben. De menselijke maat centraal en niet de regels als dat nodig is. Een omgeving die professionals helpt om maatwerk te leveren.

Wat gaan we ervoor doen?

Een integrale omgekeerde verordening voor het sociaal domein maken. Dit is een van de maatregelen in het kader van ontschotten.

Wat mag het kosten?

Het voorstel is dit samen met de Bollenstreek gemeenten te doen. Dit zorgt voor uniforme regelgeving voor de ISD en voor samen kunnen dragen van de kosten. De totale kosten worden nu op €90.000 geschat. De bijdrage van Lisse is dan € 17.000. De kosten kunnen lager worden als gekozen wordt voor een voorbeeld verordening en minder tijd en energie wordt gestoken in het vinden van draagvlak. Echter juist het laatste is van belang, omdat juist het brede gesprek erover bijdraagt aan cultuurverandering.

Software integrale toegang

Ontwikkeling

Het huidige systeem van het lokaal loket (CRVS) voldoet niet.

Wat willen we bereiken?

De juiste hulp en ondersteuning op een toegankelijke wijze aanbieden, waarbij sprake is van een integrale begeleiding, waarbij de kosten beheersbaar blijven en waarbij gebruik wordt gemaakt van de eigen kracht en het eigen netwerk. Goede ICT is een randvoorwaarde om de teams tot een succes te maken.

Wat gaan we ervoor doen?

Een aanbesteding voor nieuwe software en de ondersteuning daarvan.

Wat mag het kosten?

De huidige software is dermate verouderd dat de kosten voor de software niet meer vergelijkbaar zijn met de kosten die er nu na een aanbesteding voor software gemaakt worden. De kosten schatten we in op bijna € 24.000 structureel per jaar. In de begroting is dekking om dit te bekostigen. Lisse heeft in het Vernieuwingsprogramma ruimte van € 105.000.

Kadernota 2021

Gesloten circuits

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Afval indexatie	-277	-372	-471	-571
Baten afvalstoffenheffing	277	372	471	571
Verlaging onderzoeksbudgetten riolering	51	52	50	48
Verrekening via voorziening riolering	-51	-52	-50	-48
DML bestek 4 riolering	-52	-63	-75	-87
Verrekening via voorziening riolering	52	63	75	87
Planvorming en onderzoek riolering	-2	-2	-3	-3
Verrekening via voorziening riolering	2	2	3	3
Onderhoud en inspectie vrijvervalriolering en beheer meet- en regelsystemen	-13	-15	-17	-89
Verrekening via voorziening riolering	13	15	17	89
Totaal	-	-	-	-

Toelichting:

Budgetten afval

Ontwikkeling

Door het niet indexeren van budgetten voor de afvalinzameling en -verwerking ontstaat een scheefgroei tussen ramingen en realisatie.

Wat willen we bereiken?

Inspelen op marktwerking.

Wat gaan we ervoor doen?

Budgetten indexeren.

Wat mag het kosten?

Voor de reiniging geldt dat de voorziening is uitgeput. De lasten en baten voor de afval zouden via de heffing budgettair neutraal moeten verlopen bij een volledige kostendekking.

Budgetten riolering

Ontwikkeling

De budgetten voor diverse kosten voor de riolering zijn niet meer in overeenstemming met het iAWKp en zijn ook niet geïndexeerd.

Wat willen we bereiken?

Voldoen aan de zorgplicht voor de riolering.

Wat gaan we ervoor doen?

Budgetten in overeenstemming brengen met het iAWKp en indexeren. Ook het investeringsplan is geactualiseerd.

Wat mag het kosten?

De lasten en baten voor de riolering verlopen in principe budgettair neutraal door een verrekening met de voorziening Riolering en/of de rioolheffing.

Kadernota 2021

Het volgende overzicht geeft het in eerdere begrotingen slechts incidenteel opgenomen beleid weer. De cijfers zijn niet verwerkt in de begrotingsresultaten. Wij vermelden ze hier om ze niet buiten beeld te laten vallen.

Voortzetting incidenteel beleid		Bedragen x € 1.000		
Specificatie Voortzetting beleid	2021	2022	2023	2024
Brede economische agenda		-187	-187	-187
duurzaamheidsprojecten uitvoeringsbudget		-120	-120	-120
mobiliteitsplan		-55	-55	-55
lokale economie		-50	-50	-50
buurtsportcoach			-28	-28
Totaal onderdeel voortzetting beleid	-	-412	-440	-440

Risico's

Coronacrisis

De belangrijkste ontwikkeling waar we niet omheen kunnen, zijn de gevolgen en consequenties van de "Covid-19 pandemie" die begin 2020 de wereld, Nederland en ook Lisse heeft opgeschrikt. Op het moment van schrijven van deze kadernota is de omvang van de epidemie in Nederland nog niet bekend. Het is dan ook nog volstrekt onduidelijk wat de maatschappelijke- economische en sociale impact de Corona-crisis tot gevolg heeft en welke lessen we daaruit kunnen trekken. Dat die gevolgen er zullen zijn, staat voor ons college vast. Wij kunnen ons dan ook voorstellen dat we in de loop van 2020 en 2021 op een of andere wijze moeten gaan inspelen op de gevolgen van deze wereldwijde crisis. Pas in de loop van 2020 zal naar verwachting duidelijk worden of en zo ja welke consequenties dit heeft voor de gemeente Lisse en welke bijstellingen/ koerswijzigingen nodig en wenselijk zijn.

Meicirculaire algemene uitkering uit het Gemeentefonds

Door het moment van verschijnen van de Meicirculaire heeft de verwerking van de uitkomsten hiervan nog niet kunnen plaats vinden. Op dat moment is deze kadernota al aan de raad aangeboden. Het is op dit moment niet te voorspellen of de algemene uitkering een positief of negatief beeld zal geven. De uitkomsten van de Meicirculaire zullen u separaat vóór de raadsbehandeling van de kadernota toegezonden worden.

Taakstellende bezuinigingen

De Begroting 2020-2023 bevat een aantal taakstellende bezuinigingen. Het is op dit moment nog onzeker of deze bezuinigingen allemaal gehaald worden. In de huidige cijfers wordt er vanuit gegaan dat dat wel het geval is.

Bij het aanbieden van de tussentijdse rapportage(s) in 2020 informeren wij u over alle bezuinigingen die bij de samenstelling van de oorspronkelijke Begroting 2020 zijn opgevoerd en dus ook over de taakstellingen. De eerste stand van zaken vermelden wij in de 1^e tussentijdse rapportage die op dezelfde dag als deze kadernota ter vaststelling door u staat gepland.

Sociaal domein

De budgetten van het sociaal domein blijven onderwerp van gesprek tussen gemeenten en de VNG. Het college verwacht dat bij het uitkomen van de Meicirculaire van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds meer duidelijkheid ontstaat over de verdeling van deze middelen.

Kadernota 2021

- Jeugdhulp

Het risicovereveningsvoorstel voor de financiering van de Jeugdhulp is in regionaal verband besproken. De wens van Leiden was om over te gaan van een 3-jaars verevening naar 1 jaar. Een meerderheid was daar niet tegen. Het risico bestaat dat dit leidt tot een nadeel voor Lisse van € 0,3 miljoen. Er ligt echter een opdracht bij het TWO om extra uitgaven zelf op te vangen, waardoor het effect op € 194.000 uitkomt.

- WMO

Het Rijk heeft aangegeven de stijgende WMO-kosten in verband met het abonnementstarief te monitoren en eventueel gemeenten hiervoor extra te compenseren. Mogelijk wordt hier in de Meicirculaire melding van gemaakt. Daarnaast is de verwachting dat de vergrijzing ook een positief effect heeft op de maatstaven van het gemeentefonds.

Implementatie Omgevingswet

De Omgevingswet is uitgesteld, maar niet afgesteld! De voorlopige datum van invoering is 1 januari 2022.

De organisatie is al enige tijd bezig om zich voor te bereiden op de Omgevingswet. Nieuwe digitale systemen zijn aangeschaft en het vergunningverleningsproces is aangepast op de nieuwe wettelijke termijn maar er is vooral ook gewerkt aan de integraliteit van adviseren en de samenwerking met elkaar en de ketenpartners. De cultuurverandering naar een Ja mits houding is immers niet zomaar gemaakt.

De invoering van de Omgevingswet zal op een nog nader te bepalen datum overgaan van de voorbereidende fase naar de uitvoerende fase. Deze fase zal bijna 10 jaar duren en zal nog vele keuzes vragen van onze organisatie zoals bijvoorbeeld het beleggen en borgen van de nieuwe taken die aan ons worden overgedragen vanuit de Provincie. Om deze reden is het onmogelijk om op dit moment een definitief prijskaartje aan de Omgevingswet te hangen.

Voor een deel zullen de dynamische ontwikkelingen worden opgevangen binnen het reguliere werk en voor een deel wordt het gezien als onderdeel van het reguliere groeiproces binnen de organisatie. Echter een deel van de taken en rollen zal echt nieuw zijn en van structurele aard. We proberen hier zoveel mogelijk tijdig zicht en grip op te krijgen (zoals de financiële consequenties van het DSO) zodat we de financiële consequenties zo veel als mogelijk in het reguliere P&C-proces kunnen meenemen.

Beheer openbare ruimte

De dienstverleningsovereenkomst met Meerlanden is afgelopen en in verband daarmee is personeel in eigen dienst aangenomen. Deze ontwikkeling is in deze kadernota nog niet verwerkt. Uitgangspunt daarbij is echter dat dit minimaal budgettair neutraal verloopt.

Toerekening kosten

Een verbeterde toerekening van de kosten HLTsamen aan de taakvelden wordt momenteel samengesteld. Mogelijk dat deze verbeterde verdeling bij het samenstellen van de gemeentelijke begrotingen 2021 wordt toegepast. De verwachting is dat er minder uren worden toegerekend aan de taakvelden Afval, Riolering, Burgerzaken en Omgevingsvergunningen. Dit is van negatieve invloed op de resultaten.

Actieplan verbetering financiële positie

In diverse documenten uit de P&C-cyclus uit het verleden is de zorg uitgesproken over de solvabiliteit en de schuldpositie in Lisse, zoals bij de behandeling van de Jaarstukken 2017 en die van 2018. In de brief over het financieel toezicht begroting 2020 gericht aan de raad merkt de provincie het volgende op:

'Verslechtering solvabiliteit en netto schuldquote

In onze brief (met kenmerk: PZH-2019-703095780) bij de jaarrekening 2018 hebben wij uw aandacht gevraagd voor de verslechtering van uw solvabiliteit. Uit uw begroting 2020 blijkt dat uw solvabiliteit in 2020 onder de 20% duikt. Verder zal uw schuldpositie in 2020 flink toenemen waardoor de netto schuldquote zich boven de 130% zal begeven. Deze stijging wordt veroorzaakt door forse investeringen in 2020. Wij zien een verdere verslechtering van dit beeld in de meerjarenraming. Een solvabiliteitsratio van onder de 20% en een netto schuldquote van meer dan 130% worden, op basis van de signaleringswaarden zoals die bij de stresstest 100.000+ gemeenten worden gehanteerd, als meest risicovol aangemerkt. Ambtelijk hebben wij vernomen dat de verslechtering van uw solvabiliteit en de stijging van uw netto schuldquote uw aandacht heeft en dat er verschillende maatregelen worden genomen om dit te verbeteren. Wij gaan ervan uit dat u de ontwikkelingen hieromtrent nauwlettend blijft volgen'.

In de integrale afweging van nieuwe beleidsvoorstellen kan er rekening worden gehouden met de financiële positie. Het niet honoreren van een voorstel voor nieuw beleid leidt tot hogere begrotingsresultaten en die resultaten verbeteren dan de financiële positie. Als uitgangspunt kan verder bijvoorbeeld worden gehanteerd dat eventuele voordelige effecten van de Meicirculaire ter verbetering van de financiële positie worden ingezet.

Wij komen uiterlijk in de Programmabegroting 2021 met voorstellen die leiden tot een verbetering van de financiële positie. De solvabiliteit is voor ons echter een resultante en geen doel op zich.

Een van de vraagstukken die tussen de kadernota en de uiteindelijke begroting moet worden opgelost, zijn de drie onderwerpen die geformuleerd staan in het betreffende opdrachtformulier. In het maken van een toekomstbestendige begroting is in een verkennend gesprek de opdracht ingeperkt en een analyse uit te voeren op de volgende onderdelen:

1. Het doorramen van de lasten. Budgetten die in de komende jaarschijven niet zijn doorgetrokken en een structureel karakter hebben, zijn/worden in beeld gebracht (bijvoorbeeld Brede economische agenda);
2. De onttrekkingen uit de dekkingsreserve IHP/Accommodatiebeleid zijn jaarlijks hoger dan de stortingen daarin. Dit is een belangrijke technische oorzaak voor de teruglopende solvabiliteit. Nader onderzoek vindt plaats naar de reservepositie en de solvabiliteit;
3. Er worden de laatste jaren meer investeringen maatschappelijk nut geactiveerd. Daarnaast worden ook voorzieningen aangehouden. De vraag die daarbij resteert, is hoe deze twee zich verhouden en of er geen dubbele budgetten of werkwijzen zijn. Het effect van het activeren is dat de gebruiker betaalt. In plaats van dat we sparen via een voorziening verschuiven we nu de lasten naar de jaren waarin zij zich voordoen.

HOOFDSTUK 3 - ONTWIKKELINGEN

Sportvrijstelling

Ontwikkeling

Met ingang van 2019 wordt de btw-sportvrijstelling verruimd. Dit naar aanleiding van Europese jurisprudentie. De verruiming van de btw-sportvrijstelling kan nadelig uitpakken voor gemeenten, vooral omdat de btw op de exploitatiekosten niet langer aftrekbaar is. De opbrengst van het Rijk, die het gevolg is van het financiële nadeel voor gemeenten en (sport)stichtingen, sluisst het kabinet terug naar de sport via een specifieke uitkering (SPUK) en een subsidie voor sportverenigingen en sportstichtingen. Of de compensatie voor individuele gemeenten toereikend is, is op dit moment nog onduidelijk. Daarnaast wordt er bekeken welke gevolgen de verruiming van het sportbesluit heeft op de overeenkomsten met de exploitanten en stichtingen van sportaccommodaties.

Wat willen we bereiken?

Efficiënt en effectief exploiteren van sportaccommodaties.

Wat gaan we ervoor doen?

Gezamenlijk met Caraad (belastingadviseurs) is de SPUK-aanvraag 2020 ingediend. Vervolgens belangrijk in kaart brengen wat eventueel een fiscaal nadeel voor de exploitant(en) en dus indirect voor de gemeente is. Dit kan per jaar verschillend zijn. Daarnaast is er nog geen uitspraak gedaan of Sportfondsen winstbeogend is en dus recht heeft op btw aftrek of niet.

Veranderopgave inburgering

Ontwikkeling

Per 1 juli 2021 wordt de nieuwe wet Inburgering uitgevoerd. Dat betekent dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor de inkoop en uitvoering van inburgering van haar statushouders en andere inburgeringsplichtigen per 2021. Naast de inburgering verandert er nog meer aan het proces van integratie en participatie van statushouders, ook hier krijgen we met nieuwe wettelijke taken te maken. Vanuit het rijk krijgen wij hier middelen voor, helaas is nog niet bekend hoe hoog deze gaan worden en voor welke taken.

Wat willen we bereiken?

Een goede inburgering.

Wat gaan we ervoor doen?

De inburgering: op Holland Rijnland-niveau organiseren we de inkoop van de inburgering in 2020. Vanaf 2021 gaan wij de inburgering ook uitvoeren. Voor het proces van integratie en participatie maken wij in 2020 nieuwe afspraken, zodat wij in 2021 met de nieuwe wettelijke taken en onze nieuwe afspraken een sterke en slimme keten inrichten.

Uitvoeringsplan klimaatadaptatie

Ontwikkeling

Conform het vastgestelde Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DRA) moet in 2021 een Uitvoeringsplan en investeringsprogramma worden opgemaakt door de gemeente.

Wat willen we bereiken?

Voldoen aan de uitgangspunten van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Wat gaan we ervoor doen?

Voor het maken van een dergelijk multidisciplinair programma (o.a. groen, water en riolering) zal de gemeente zich laten ondersteunen door een extern adviesbureau.

Kadernota 2021

BIJLAGE 1 – UITGANGSPUNTEN PROGRAMMABEGROTING 2021-2024

Inleiding

In deze bijlage wordt het financiële beleid (kaders) uiteengezet, waarmee jaarlijks de kadernota, de programmabegroting, de productenraming en de afdelingsplannen worden opgesteld. De in deze bijlage genoemde financiële kaders leiden tot de voorlopige ramingen voor de Begroting 2021-2024.

Deze bijlage gaat vooral in op de nieuwe en/of politiek gevoelige uitgangspunten die van belang zijn bij het samenstellen van de Programmabegroting 2021-2024. Het bestaande beleid is veelal extern bepaald, hetgeen betekent dat de invloed van uw raad daarop gering is. Achtereenvolgens gaan we in op de algemene uitgangspunten en de uitgangspunten met betrekking tot de lasten en baten.

Indeling programmabegroting 2021-2024

De programmabegroting 2021-2024 kent de volgende programma's, gelijk aan de programmabegrotingen vanaf 2019:

1. Vitaliteit
2. Leefomgeving
3. Bedrijvigheid
4. Bestuur en ondersteuning

Daarnaast vormen de Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien onderdeel uit van de indeling. De programma's bevatten enkele thema's. De thema's zijn weer onderverdeeld in speerpunten en ambities uit de kernboodschap.

Lasten

Raadsbesluiten en raadsvoorstellen tot en met mei 2020

Deze kadernota gaat uit van besluitvorming tot en met mei 2020. Uw besluiten en voorstellen tot en met de vergadering van september 2020 betrekken wij bij de samenstelling van de programmabegroting.

Begrotingscirculaire provincie

In de circulaire van de provincie staan onderwerpen benoemd die binnen het provinciaal toezichtregime bijzondere aandacht krijgen. De begroting 2021 zal hiermee rekening houden, voor zover wij daaraan nog niet voldoen.

Budgetsubsidies, bijdragen etc.

Voor zover (concept) begrotingen 2021 van derden zijn ontvangen, verwerken wij die in de ramingen. De begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen zijn al zoveel mogelijk verwerkt. Compensatie van hogere bijdragen vindt in principe plaats via een hogere algemene uitkering.

Onder loon- en prijsstijgingen derden verstaan wij, die loon- en prijsstijgingen die door derden aan de gemeente Lisse worden doorberekend. Hiervoor geldt de financiële kaderstelling.

De lasten ramen wij dan als volgt:

- het uitgavenpatroon 2021 volgt de begroting 2020, afwijkingen lichten wij op hoofdlijnen toe;

Kadernota 2021

- leveringen en diensten van derden: werkelijke lasten 2019, afwijkingen lichten wij op hoofdlijnen toe.
- voor CAO-ontwikkelingen hanteren we een percentage van 2,6%, voor de inflatie hanteren we een percentage van 1,8%.

Kapitaallasten

In de begroting 2021 e.v. zijn de kapitaallasten van de in het verleden gedane investeringen tot uitdrukking gebracht, verhoogd met de lasten die voortvloeien uit de noodzakelijke (vervangings)investeringen. De rente bedraagt 2%.

Onvoorzien niet-structureel

De Kadernota bevat een post onvoorzien van € 100.000 jaarlijks incidenteel.

Baten

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds

De Meicirculaire is in deze nota nog niet financieel verwerkt. Wij stellen voor om die voor de beraadslagingen in de raadsvergadering van juni te betrekken via een nagekomen stuk.

Woonlastendruk (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing)

Sprake is van 2 uitgangspunten: enerzijds stijging van de lokale lasten met enkel een correctie voor inflatie en anderzijds kostendekkendheid van de tarieven. Daarbij betrekken wij dus naast de OZB de "kostendekkende tarieven" voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Voor de inflatiestijging wordt uitgegaan van een inflatiepercentage van 1,8%. Het inflatiepercentage is het uitgangspunt voor de verhoging van de OZB-tarieven.

Het coalitieprogramma hanteert als uitgangspunt dat we geen stijging van de lokale lasten willen doorvoeren, tenzij dit door inflatie noodzakelijk is of dat er sprake is van duidelijk aanwijsbare redenen.

Gemeentelijke belastingen

In december 2020 staan de belastingverordeningen op de agenda voor behandeling in de raad. De inflatie bedraagt 1,8%.

Precariobelasting

De tarieven van de precariobelasting op kabels en leidingen in gemeentegrond blijft voor het laatste jaar 2021 ongewijzigd € 4,56.

Belastingen en rechten die de gemeente niet heft

In de miljoenennota hebben wij in bijlage 3: "Uitgangspunten exploitatie 2007 – 2016" aangegeven waarom de gemeente de volgende belastingen niet heft: forensenbelasting, parkeerbelastingen.

Overige leges en tarieven

Leges (algemeen)

De voorstellen tot wijziging van de legesverordeningen worden nog aan u voorgelegd en behandeld in uw raad van december 2020.

Marktgeld

Om de markt voor zowel de huidige marktkoopliden als de nieuwe marktkoopliden aantrekkelijk te houden, worden de marktтарieven ook in 2020 niet verhoogd.

Kadernota 2021

Huren gemeentelijke eigendommen

Het gaat hierbij veelal om afzonderlijke huurovereenkomsten met daarin opgenomen de wijze waarop de huren worden aangepast.

Huren gemeentelijke woningen

De huurstijging van de gemeentelijke woningen is gerelateerd aan de (afgeronde) gemiddelde huursomstijging, gericht op een gemiddeld inflatievolgende huurontwikkeling met oog voor de belangen van huurders en verhuurders.

Huren gemeentelijke eigendommen, sportaccommodaties

De huurtarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties zullen afzonderlijk aan u worden voorgelegd of volgen het bestaande beleid.

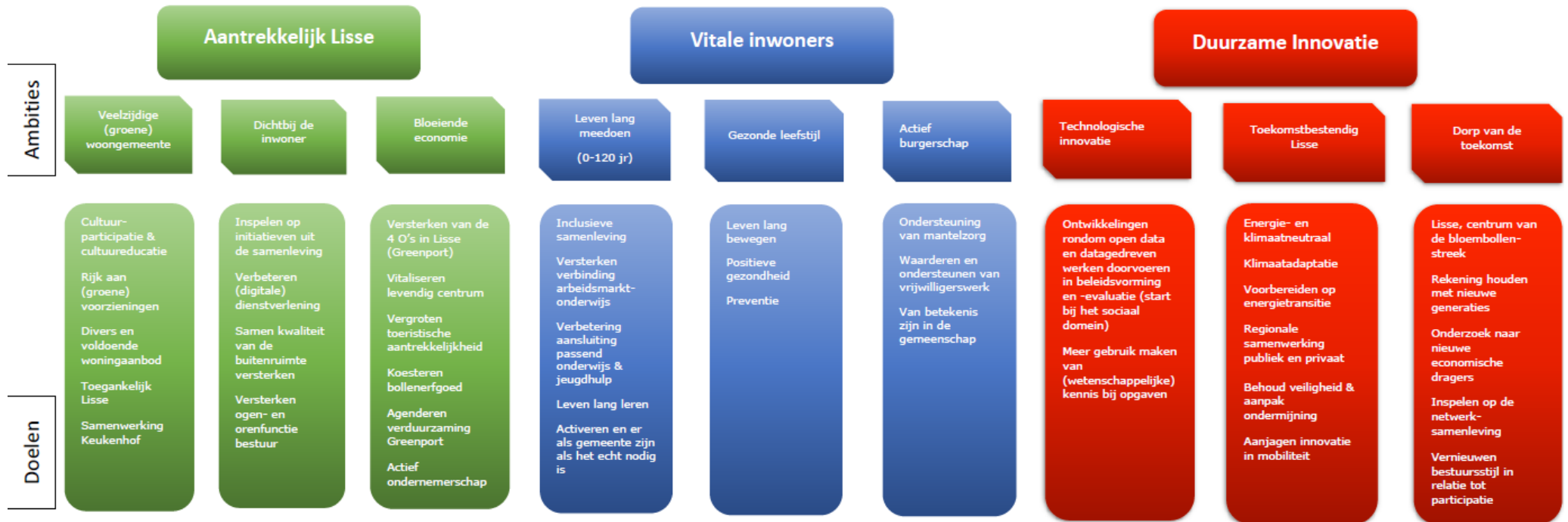
Kadernota 2021

BIJLAGE 2 –KERNBOODSCHAP

Bestuursperiode 2018-2022
Lange termijn doelen

In Lisse telt (*inclusieve samenleving*) en doet (*participatie*) iedereen mee. Als gemeente brengen we actief partijen samen (*samenwerking & daadkracht*). Dat maakt ons dorp sterker (*centrum van de bloembollenstreek*). Ook voor de toekomst (*duurzaamheid*)

Omgevingsvisie Lisse (strategische visie op bijv. natuur- en milieu, klimaat- en energie)



Kadernota 2021

BIJLAGE 3 – OVERZICHT NIEUWE INVESTERINGEN

INVESTERINGSPLAN 2021 - 2024

Programma	omschrijving	bedrag investering				dekking	Lasten			
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Leefomgeving	Gebiedsprogramma	50.000				bijdragen derden	-	-	-	-
Leefomgeving	Gebiedsprogramma		25.000			bijdragen derden	-	-	-	-
Leefomgeving	Gebiedsprogramma			25.000		bijdragen derden	-	-	-	-
Leefomgeving	Revitalisering voorzijde gemeentehuis incl. parkeren voorbereiding				100.000	Naar 2025	-	-	-	1.000
Leefomgeving	Renovatie Blokhuis	170.000					2.000	14.000	14.000	14.000
Leefomgeving	Reconstructies	455.000					5.000	20.000	20.000	20.000
Leefomgeving	Reconstructie Heereweg/ Laan van Rijkevorsel		455.000	-			-	5.000	20.000	20.000
Leefomgeving	Reconstructies			455.000			-	-	5.000	20.000
Leefomgeving	Reconstructies				455.000		-	-	-	5.000
Leefomgeving	Ophoging Zeeheldenbuurt Van Speyckstraat	248.000					2.000	11.000	11.000	11.000
Leefomgeving	Duurzaam Veilig	37.500					-	2.000	2.000	2.000
Leefomgeving	Duurzaam Veilig		37.500				-	-	2.000	2.000
Leefomgeving	Verkeersstructuur		818.000				-	8.000	36.000	36.000
Leefomgeving	Verkeersstructuur	-		818.000			-	-	8.000	36.000
Leefomgeving	Uitritconstructie Broekweg Kanaalstraat Van Speyckstraat	55.000		-			1.000	2.000	2.000	2.000
Leefomgeving	Uitritconstructie Heereweg Lindenlaan	40.000		-			-	2.000	2.000	2.000
Leefomgeving	Verlichtingsplan, armaturen	177.000					2.000	13.000	12.000	12.000
Leefomgeving	Verlichtingsplan, armaturen		181.000				-	2.000	13.000	12.000
Leefomgeving	Verlichtingsplan, armaturen			219.000			-	-	2.000	15.000
Leefomgeving	Verlichtingsplan, armaturen				191.000		-	-	-	2.000
Leefomgeving	Vervangen 2 voetgangersbruggen		130.000				-	1.000	7.000	7.000
Leefomgeving	Vervangen voetgangersbrug Grote Beer Weegschaal			93.000			-	-	1.000	5.000
Leefomgeving	Vervangen bomen Voerman	130.000					1.000	10.000	9.000	9.000
Leefomgeving	Vervangen groen		250.000				-	3.000	18.000	18.000
Leefomgeving	Speelruimten	154.000					2.000	11.000	11.000	11.000
Leefomgeving	Speelruimten		158.000				-	2.000	11.000	11.000
Leefomgeving	GRP, rioolgemaal Meerenburgh	-				riolering	-	-	-	-
Leefomgeving	GRP, drukriolering 3e Poellaan, Jachthavendam en Rijkevorsel		15.000			riolering	-	-	1.000	1.000
Leefomgeving	GRP, individuele behandeling afvalwater Loosterweg Noord 2J		9.000			riolering	-	-	1.000	1.000
Leefomgeving	GRP, randvoorziening Tasmanstraat		65.000			riolering	-	1.000	5.000	5.000
Leefomgeving	GRP, rioolgemalen Van der Veldstraat en Grevelingstraat		61.000			riolering	-	1.000	5.000	5.000
Leefomgeving	GRP, drukriolering buitengebied aanlegjaar 1985 electromechanisch			916.000		riolering	-	-	9.000	79.000
Leefomgeving	GRP, rioolgemalen Driehuizenpark en De Engel electromechanisch			63.000		riolering	-	-	1.000	5.000

Kadernota 2021

INVESTERINGSPLAN 2021 - 2024

Programma	omschrijving	bedrag investering				dekking	Lasten			
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Leefomgeving	GRP, verbetering vrijvervalriolering	323.000				riolering	3.000	12.000	12.000	12.000
Leefomgeving	GRP, verbetering vrijvervalriolering		105.000			riolering	-	1.000	4.000	4.000
Leefomgeving	GRP, verbetering vrijvervalriolering			487.000		riolering	-	-	5.000	20.000
Leefomgeving	GRP, vervanging vrijvervalriolering	834.000				riolering	8.000	34.000	33.000	33.000
Leefomgeving	GRP, vervanging vrijvervalriolering		113.000			riolering	-	1.000	4.000	4.000
Leefomgeving	GRP, vervanging vrijvervalriolering			1.144.000		riolering	-	-	11.000	46.000
Leefomgeving	GRP, vervanging vrijvervalriolering				648.000	riolering	-	-	-	6.000
Leefomgeving	GRP, verbetering vrijvervalriolering				181.000	riolering	-	-	-	2.000
Leefomgeving	GRP, rioolgemaal Blinkerd Meerenburgh Frans Halsstraat				191.000	riolering	-	-	-	2.000
Vitaliteit	Vernieuw bouw Lisbloemschool	150.000	-			IHP	2.000	7.000	7.000	7.000
Vitaliteit	Vernieuw bouw Lisbloemschool	-	2.000.000			IHP	-	20.000	90.000	89.000
Vitaliteit	Vervangen kunstgrasvelden FC Lisse	759.000					8.000	91.000	90.000	88.000
Bestuur en ondersteuning	Vervanging vloerbedekking raadzaal	30.000					-	4.000	4.000	3.000
	Totaal	3.612.500	4.422.500	4.220.000	1.766.000		36.000	278.000	488.000	685.000

Gebiedsprogramma

De afgelopen 4 jaar hebben we geïnvesteerd in het Gebiedsprogramma B(I)oeiende Bollenstreek. Vanaf 2020 volgt er een nieuw programma. Samen met de provincie geven we daar handen en voeten aan. De basis is de visie Rijke Groen-Blauwe Leefomgeving.

Renovatie Blokhuis

De gemeente is met de winkel/pand eigenaren in gesprek gegaan om in gezamenlijkheid de uitstraling van het winkelcentrum te verbeteren. Hierover zijn inmiddels met de partijen afspraken gemaakt. De openbare ruimte is verouderd en wordt naar de huidige inzichten ingericht. In 2020 zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. In 2021 is de realisatiefase.

Uitritconstructie Broekweg e.o.

De uitrit voldoet niet aan principes Duurzaam Veilig + klachten fietsersbond (klemrijden fietsers).

Uitritconstructie Heereweg Lindenlaan

De uitrit voldoet niet aan principes Duurzaam Veilig + klachten burgers + nodigt niet uit om snelheid aan te passen.

Kadernota 2021

Vervangen bomen Voerman

In de Voerman Lisse staan een 33-tal watercipressen die veel wortelopdruk veroorzaken. Deze bomen zijn in 2006 geplant maar gezien de nog relatief jonge leeftijd van de bomen zal de komende jaren de wortelopdruk fors gaan toenemen en is ook de kans op schade aan riolering en kabels en leidingen zeker te verwachten. Dit gezien de slechte ervaring met dezelfde boomsoort in de Centaurstraat waarbij ook veel schade aan de openbare ruimte was ontstaan.

Vervangen groen

In de exploitatie groen is er onvoldoende structureel budget voor het vervangen van groen en bomen. Oorzaak is de opgelegde bezuiniging van € 250.000 op het groen vanaf 2020 waarbij de raad heeft aangegeven de huidige kwaliteit wel te willen behouden.

Speelruimten

In het verleden werden herinrichtingen vanuit de exploitatie betaald. Ook is er een noodzakelijke verhoging aangevraagd. En is er gerekend met een indexatie van 2,5 %. Het herinrichten van een speelplek kost gemiddeld € 30.000. Het inrichten van 5 speelplekken per jaar is noodzakelijk om het aantal speeltoestellen op peil te kunnen houden. Voor investeringen in speelruimte (vervanging speeltoestellen) hanteren wij een afschrijvingstermijn van 15 jaar. Dit wijkt af van de Financiële beheersverordening of meer specifiek de Nota activabeleid.

Kunstgrasvelden FC Lisse

Voor het actualiseren van het beheerplan Sportpark Ter Specke heeft in januari 2018 een kwaliteitsbeoordeling plaatsgevonden. Op basis hiervan is vastgesteld dat de toplaag van de kunstgrasvelden aan vervanging toe is.

Wegen, bruggen, groen, riolering, speelruimte en verlichting

De investeringen volgen (zoveel mogelijk) uit de vastgestelde beleids- en/of beheerplannen.

Kadernota 2021

BIJLAGE 4 – OVERZICHT VOORTZETTING INCIDENTEEL BELEID OORSPRONKELIJK

Voortzetting incidenteel beleid raadsbrief 2 september 2019

Specificatie Voortzetting beleid	2019	2020	2021	2022	2023
TWO			-135.000	-135.000	-135.000
Brede economische agenda				-187.000	-187.000
duurzaamheidsprojecten uitvoeringsbudget				-120.000	-120.000
ondermijning (in HLT € 94.000)				-94.000	-94.000
gebiedsprogramma			-50.000	-50.000	-50.000
biodiversiteit versterken			-50.000	-50.000	-50.000
mobiliteitsplan			-28.000	-83.000	-83.000
Greenport			-30.000	-30.000	-30.000
preventie jeugd en gezin			-45.000	-45.000	-45.000
taalklassen			-20.000	-20.000	-20.000
lokaal onderwijsbeleid			-20.000	-20.000	-20.000
lokale economie				-50.000	-50.000
uitbreiding formatie Sociaal Domein 6 fte incidenteel			-96.000	-96.000	-96.000
Totaal onderdeel voortzetting beleid	-	-	-474.000	-980.000	-980.000

Kadernota 2021

BESLUITPUNTEN RAAD

Wij stellen het volgende voor:

- De kadernota 2021 met beleidsuitgangspunten vast te stellen en te betrekken bij de samenstelling van de Programmabegroting 2021-2024;
- Kennis te nemen van de financiële situatie op hoofdlijnen.