

Status	Definitief
Openbaar	Ja
Aanwezig	Mevr. M. Pippel, plv secretaris;Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder;Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder;Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder
Afwezig	Dhr. B. Marinussen, secretaris

Zaak / doc nr	Z-20-150123 - 348747
Onderwerp	2e tussentijdse rapportage Lisse 2020
Portefeuillehouder	Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder
Afdeling	TM Financien
Het College van burgemeester en wethouders besluit	<ol style="list-style-type: none">1. Kennisnemen van de 2e tussentijdse rapportage 2020 Lisse2. De volgende besluitpunten voor te leggen aan de raad ter besluitvorming:<ul style="list-style-type: none">• 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.
Samenvatting	<p>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.</p> <p>De mutaties van lasten en baten in deze rapportage bedragen per saldo € 114.000 nadelig. De belangrijkste mutaties zijn: extra kosten inhuur personeel € 115.000, per saldo hogere lasten sociaal domein € 77.000,=, project arbeidsmigranten × 64.000,=, diverse kosten thema bestuur € 60.000. Daartegen over staan hogere opbrengsten voor bouwleges € 180.000,= en meeropbrengsten snippergroen van € 100.000,-</p>
Besluit	Akkoord (Ongewijzigd besloten)