



Tussenrapportage 2025

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
1.1.	Leeswijzer	3
1.2.	Stand van zaken beleidsbegroting	4
1.3.	Tussenrapportage in één oogopslag	5
2.	Voortgang beleid uit begroting en financiële afwijkingen	8
2.1.	Programma 1 Samenleven	8
2.2.	Programma 2 Leefomgeving	17
2.3.	Programma 3 Bedrijvigheid	21
2.4.	Programma 4 Bestuur en ondersteuning	24
2.5.	Algemene dekkingsmiddelen	27
3.	Toelichting afwijking op geplande activiteiten	29
3.1.	Programma 1 Samenleven	29
3.2.	Programma 2 Leefomgeving	30
3.3.	Programma 3 Bedrijvigheid	38
3.4.	Programma 4 Bestuur en ondersteuning	40
	Bijlagen	43
	Bijlage 1: Overige wijzigingen	43
	Bijlage 2: Administratieve wijzigingen	48
	Bijlage 3: Investerings.....	54
	Bijlage 4: Paragraaf bedrijfsvoering	59

1. Inleiding

Conform de Financiële verordening 2023 van de gemeente Lisse informeren wij u over de stand van zaken van de beleidsbegroting (voortgang van de geplande activiteiten uit de begroting). Het doel van de tussenrapportage is om het college en de raad in staat te stellen een beleidsinhoudelijk debat te voeren over de uitvoering van de begroting en over de financiële middelen.

De tussenrapportage heeft hiermee twee functies:

1. Inzicht geven in de voortgang van het van de geplande activiteiten uit de begroting en een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing in geval van achterblijvende realisatie op de uitvoering van de programmabegroting.
2. De begroting financieel actueel te houden en (weer) in overeenstemming te brengen met genomen besluiten. In december wordt nog een slotwijziging voorgelegd aan de raad, waarin de begroting financieel nogmaals wordt bijgesteld.

De peildatum van deze rapportage is 1 juli 2025. Waar mogelijk blikken wij vooruit naar de (nog) te verwachten effecten in 2025.

1.1. Leeswijzer

Algemeen

In deze tussenrapportage (turap) leest u in hoofdstuk 2 per programma – op hoofdlijnen - de voortgang van de uitvoering op activiteiten uit de begroting en eventuele ontwikkelingen worden per programma toegelicht. De voortgang van de activiteiten wordt weergegeven door middel van een statusicoon. Vervolgens maken we op programmaniveau en per thema inzichtelijk welke financiële ontwikkelingen te melden zijn. In hoofdstuk 3 ziet u, per thema en per activiteit, waar een afwijking te melden is. Dit is conform de afspraken in de gezamenlijke adviesgroep doorontwikkeling P&C-cyclus. U ziet in deze tabel eerst de tekst zoals deze is opgenomen in de begroting 2025 en bij de toelichting de reden van de afwijking.

Legenda stoplichtenmodel	
Toelichting status	Statusicoon
Afgerond. Deze activiteit komt niet meer terug in de volgende programmabegroting.	✓
Activiteit wordt naar verwachting in 2025 niet behaald en wordt naar verwachting in 2025 niet uitgevoerd. Deze afwijking wordt in de tussenrapportage apart toegelicht.	●
Activiteit wordt naar verwachting in 2025 deels behaald of loopt vertraging op. Deze afwijking wordt in de tussenrapportage apart toegelicht.	●
Activiteit wordt in 2025 behaald. Deze worden in de tussenrapportage niet apart toegelicht. Wel worden deze in de samenvatting meegenomen.	●

Financiële afwijkingen

De financiële afwijkingen van meer dan € 25.000 worden zoveel mogelijk toegelicht.

De afwijkingen kleiner dan € 25.000 of wijzigingen waarbij de lasten en de baten worden opgehoogd en per saldo geen effect hebben op het begrotingssaldo zijn opgenomen in bijlage 1. In bijlage 2 zijn alle administratieve wijzigingen van budgetten (budgettair neutrale correcties naar het juiste taakveld) opgenomen.

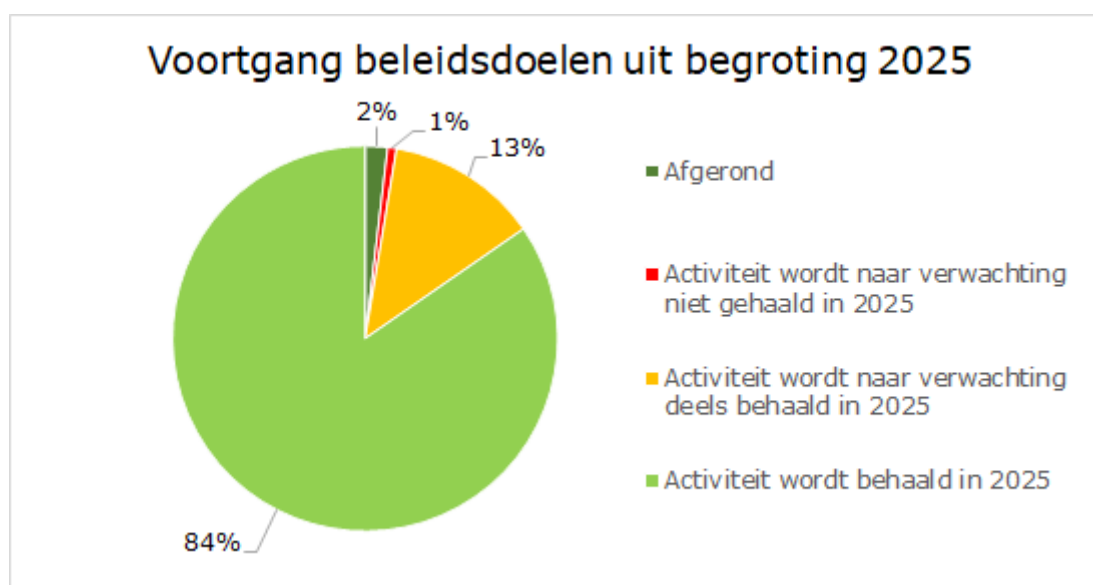
Er is onderscheid gemaakt in bijstellingen die incidenteel of structureel van aard zijn. Meerjarige wijzigingen zijn al opgenomen in de Kadernota 2026-2029 of worden meegenomen in de Programmabegroting 2026-2029.

De plus en min tekens bij de bedragen in de tabellen van deze rapportage kunnen als volgt worden verklaard:

- Uitgaven zijn positief (+) en Inkomsten negatief (-) opgenomen.
- Wijzigingen voor hogere uitgaven en lagere inkomsten zijn positief (+) opgenomen.
- Wijzigingen voor lagere uitgaven en hogere inkomsten zijn negatief (-) opgenomen.

1.2. Stand van zaken beleidsbegroting

In deze paragraaf gaan wij in op hoofdlijnen in op de voortgang van de activiteiten die opgenomen zijn in de begroting 2025.



Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat naar verwachting 84% van de vastgestelde activiteiten in de begroting 2025-2028 (grotendeels) gehaald gaan worden. Per 1 juli was 2% van de vastgestelde activiteiten 2025 gerealiseerd. Van 13% weten we dat de activiteiten vertraging op hebben gelopen en deels gerealiseerd gaan worden in 2024. Voor minder dan 1% geldt dat de activiteiten in 2025 niet in uitvoering zijn gebracht.

1.3. Tussenrapportage in één oogopslag

In deze paragraaf geven we een samenvatting van de financiële ontwikkeling van het begrotingssaldo. Het allereerste startpunt is daarbij het positief begrotingssaldo van € 268.469 en het positieve structureel saldo van € 154.740 volgens de begroting 2025.

Tot en met juli 2025 heeft de gemeenteraad 2 begrotingswijzigingen vastgesteld met een effect op het begrotingssaldo. Dit betrof het voorstel 'Voorzieningen onderhoud gemeentelijke gebouwen' en het voorstel 'Zienswijze geactualiseerde begroting HLT 2025'. Door deze begrotingswijzigingen is het begrotingssaldo verbeterd naar € 276.078 positief en is het structurele saldo gestegen naar € 162.349 positief. Dit is het startpunt van deze Tussenrapportage

Resultaat Tussenrapportage 2025

	Begrotings saldo	Structureel saldo
Programmabegroting 2025	€ 268.469	€ 154.740
Begrotingswijzigingen t/m juni 2025	€ 7.609	€ 7.609
Saldo voor Tussenrapportage 2025	€ 276.078	€ 162.349
Tussenrapportage 2025	€ 175.708	€ 285.384
Verwacht saldo voor 2025	€ 451.786	€ 447.733

Het resultaat van de Tussenrapportage 2025 is € 175.708 positief en het structurele resultaat in deze tussenrapportage is € 285.384 positief. Het verwachte saldo voor 2025 komt daarna uit op € 451.786 positief. Het structurele saldo op ongeveer € 447.733 positief.

Er zijn een aantal grote mutaties (voordelen en nadelen) die het positieve resultaat van de Tussenrapportage 2025 veroorzaken. Hieronder worden alleen de wijzigingen boven de € 100.000 genoemd:

- De algemene uitkering is bijgewerkt naar de stand van de Meicirculaire 2025. Dit levert per saldo (inclusief taakmutaties) een voordeel op van € 0,8 miljoen;
- De nieuwe overeenkomst met Bescal is financieel verwerkt. Per saldo levert dit voor dit jaar een voordeel op van € 0,1 miljoen.
- Vanuit het raadsbesluit van 19 juni 2025 over de geactualiseerde begroting 2025 van de ISD Bollenstreek is een nadeel opgenomen van € 0,2 miljoen.

Voor een compleet overzicht van alle voor- en nadelen in deze Tussenrapportage verwijzen wij naar de financiële afwijkingen per programma.

Gezien de huidige ontwikkelingen is het te verwachten resultaat (het saldo van de jaarrekening 2024) niet meer dan een prognose. Er zijn namelijk nog een flink aantal onzekerheden die het te verwachten saldo nog sterk kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld door de circulaire van het Gemeentefonds (September- en Decemercirculaire 2025), de krapte op de arbeidsmarkt, de verwerking van de werkelijke baten en lasten voor de opvang van ontheemden en de afrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen.

Opheffen van reserves in de Tussenrapportage 2025

In de Tussenrapportage 2025 wordt voorgesteld om 3 reserves per 31 december 2025 op te heffen.

Via de reserve Accommodatiebeleid en Huisvesting onderwijs worden kapitaallasten en incidentele opdrachten gedekt met betrekking tot de taakvelden Sportaccommodaties, Maatschappelijke accommodaties en Huisvesting onderwijs. Voor deze reserves geldt een gedoogconstructie vanuit de provincie Zuid-Holland als toezichthouder. De afgelopen jaren zorgden beide reserves voor een

negatieve bijstelling op het structurele resultaat. In de begroting 2026 is effect van beide reserves op het resultaat nagenoeg nihil. Daarom wordt, nadat de kapitaallasten in 2025 verrekend zijn met de reserve, per 31 december 2025 voorgesteld om beide reserves ten gunste van de algemene reserve op te heffen. Met de opheffing van beide reserves wordt voldaan aan de ambities uit de notitie 'Toekomstbestendig begroten' om structurele lasten te dekken uit structurele baten op een zo transparant mogelijke wijze en om zo min mogelijk bestemmingsreserves te hebben.

De reserve Regionaal Investeringsfonds HR is ooit opgericht voor het dekken van de bijdrage aan het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Holland-Rijnland tot en met 2024. Met ingang van 2025 wordt deze reserve niet meer gebruikt. Daarom wordt per 31 december 2025 voorgesteld om de reserve op te heffen en het resterende saldo ad € 70.531 toe te voegen aan de algemene reserve.

Financiële stand van zaken Ombuigingen

Bij het vaststellen van de Begroting 2025 zijn ook diverse ombuigingen opgenomen. In de Kadernota 2026 is al weergegeven dat nagenoeg alle ombuigingen kunnen worden ingevuld/verwerkt bij de Begroting 2026. Een deel van die mutaties kunnen ook in de Tussenrapportage 2025 worden opgenomen.

	Primitieve begroting 2025	Mutaties Turap 2025	Stand na Turap 2025
1. Programma Samenleven			
Strategische opgave: Kostenvermindering sociaal			
a. domein: HbH light	-165.000	165.000	0
Strategische opgave: Subsidieverordening in lijn met de			
b. MAG	-100.000	26.839	-100.000
c. Taakstelling WMO	-150.000	24.000	-174.000
Totaal programma 1. Samenleven	-415.000	215.839	-274.000
2. Programma Leefomgeving			
a. Omgevingsdienst West-Holland - onderuitputting uren	-50.000	0	-50.000
b. Omgevingsdienst West-Holland - zienswijze 2025	-23.896	0	-23.896
Totaal programma 2. Leefomgeving	-73.896	0	-73.896
3. Programma Bedrijvigheid			
a. Geen.	0	0	0
Totaal programma 3. Bedrijvigheid	0	0	0
4. Programma Bestuur en ondersteuning			
a. Strategische opgave: Accommodatiebeleid	-145.000	91.773	-53.227
b. Energiebesparing	-340.000	47.520	-292.480
Totaal programma 4. Bestuur en ondersteuning	-485.000	139.293	-345.707
5. Algemene Dekkingsmiddelen			
a. Geen			
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Totaal	-973.896	355.132	-693.603

Vanuit de Tussenrapportage zijn de volgende mutaties verwerkt ten gunste van de bovenstaande ombuigingen:

Programma 1 Samenleven

1. Geactualiseerde begroting 2025 ISD Bollenstreek cf. het raadsbesluit van 19 juni 2025

De begroting is bijgesteld door:

- Participatie: De hogere raming van de bijstandsuitkeringen en lagere uitgaven voor het leefgeld Oekraïne. Er heeft een herverdeling van de uitvoeringskosten plaatsgevonden ten gunste van programma Participatie en ten laste van programma Zorg en Overhead.
- Zorg: De post Hulp bij Huishouden is verlaagd, vanwege de overstap van de werkwijze schoon & leefbaar naar P x Q. De verlaging is minder dan eerder verwacht, vanwege de verhoogde tariefprijs door de nieuwe aanbesteding. Daarnaast zijn de kosten voor begeleiding en de kosten voor maatschappelijke zorg lager bijgesteld.
- Overhead: Dit is gestegen door een verschuiving van de uitvoeringskosten. De totale exploitatiekosten zijn gedaald.

Het voordeel van € 189.000 wordt verrekend met de ombuiging 'Strategische opgave: kosten vermindering sociaal domein' (1a in bovenstaand overzicht) van € 165.000 en het restant bedrag (€ 24.000) wordt verrekend met de taakstelling Wmo (1c in bovenstaand overzicht).

2. Vrijval restantbudget Subsidie Preventie Jeugd en Gezin

De subsidie voor Preventie Jeugd en gezin is lager dan begroot. Het restantbudget van € 26.839 valt vrij en wordt verrekend met de ombuiging 'Strategische opgave: Subsidieverordening in lijn met de MAG'.

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

3. Vrijval exploitatiekosten Frans Halsstraat 6

De Frans Halsstraat 6 is verkocht. Het budget wat vrijvalt wordt verrekend met de ombuiging als gevolg van de strategische opgave Accommodatiebeleid (4a). In totaal wordt de ombuiging met € 91.773 verlaagd.

2. Voortgang beleid uit begroting en financiële afwijkingen

In dit hoofdstuk zal de stand van zaken van de activiteiten per programma op hoofdlijnen worden toegelicht, een meer uitgebreide toelichting op de afwijkingen op de beleidsbegroting is opgenomen in hoofdstuk 3. Daarnaast is per programma een tabel opgenomen met de financiële aanpassingen boven de € 25.000 met een toelichting.

2.1. Programma 1 Samenleven

Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen



Algemeen

Het is goed om vast te stellen dat binnen programma 1 alle acties zijn/worden opgepakt, zoals gepland. Voor twee van de 80 acties geldt dat ze vanwege personele problemen onzeker zijn en bij één actie is de financiering onzeker, maar het overgrote deel staan momenteel "op groen". Alle activiteiten staan in het teken van de ambities uit de Maatschappelijke agenda. Het werken met de Maatschappelijke agenda betekent onder meer dat we steeds meer samen met de samenleving aan deze ambities werken en dat we zo goed mogelijk proberen te meten wat de acties bijdragen aan het realiseren van de ambities.

Heroverwegingen

De gemeentefinanciën staan onder druk en hoewel het Rijk de grootste bezuinigingen richting de gemeenten enkele jaren heeft opgeschoven is de gemeente druk bezig met heroverwegingen binnen de complete begroting. De eventuele gevolgen voor het lopende jaar zijn op het moment van schrijven nog niet te geven.

Trends en ontwikkelingen

Maatschappelijke Agenda (MAG)

De Maatschappelijke agenda is de kapstok van waaruit we werken. We zien een aantal ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden. Belangrijke accenten voor de komende jaren zijn normaliseren, bestaanszekerheid, kansengelijkheid en positieve gezondheid. In 2024 is de herijkte Maatschappelijke agenda vastgesteld door de raad.

Brede Welzijnsorganisatie

Per 1 juli 2025 zijn Welzijnskompas en Welzijnskwartier opgegaan in één Brede Welzijnsorganisatie voor iedereen van "0 tot 100". De organisatie gaat verder onder de naam Welzijnskwartier en zal een belangrijke rol spelen bij het uitvoeren van de gezamenlijke ambities uit de Maatschappelijke agenda.

Op jacht naar

In mei 2025 is de campagne "Op jacht naar" gestart. Met de campagne 'Op jacht naar' bundelen de gemeente Lisse, Lisse Actief en Welzijnskwartier hun krachten om inwoners het hele jaar door te inspireren tot vitaliteit, plezier, ontmoeting, rookvrij leven, fitheid en mentale veerkracht.

Hervormingsagenda Jeugd, regionale Taskforce en nieuwe organisatie Voor ieder 1

De Hervormingsagenda Jeugd richt zich op het structureel aanpakken van knelpunten die worden ervaren in de jeugdhulpketen en het financieel houdbaar maken van het stelsel. Daar bovenop heeft de jeugdhulp regio Holland Rijnland gezamenlijk afspraken gemaakt in de Taskforce Jeugdhulp. Er is gekozen voor meer gebruik van voorliggende voorzieningen, afbakening van de jeugdhulpplicht, meer hulp binnen de gecontracteerde partijen, betere samenwerking met huisartsen en jeugdbeschermingsorganisaties en het aanstellen van een regionale directeur. Verder is regionaal gekozen voor versterking van de lokale sociale teams. Dit valt samen met de besluitvorming en transitie van de organisatie Voor ieder 1. Per 1 juli heeft de organisatie al het personeel in dienst en wordt er gewerkt met een nieuwe uitvoeringsovereenkomst. Hierdoor is de hulp-, en dienstverlening duurzaam geborgd, blijft de samenwerking met de gemeente nauw, blijft er ruimte voor ontwikkelingen zoals collectiveren en worden maatschappelijke problemen samen met Voor ieder 1 en andere maatschappelijke partners opgevangen.

Deze ontwikkelingen dragen bij aan een optimale ontwikkeling voor de jeugd en passende ondersteuning voor de inwoner.

De gemeente werkt aan een samenhangende en preventieve aanpak binnen het sociaal domein, in lijn met drie landelijke akkoorden die elkaar versterken.

Het **Integraal Zorgakkoord (IZA)** richt zich op toekomstbestendige zorg, waarbij meer samenwerking wordt gevraagd tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De nadruk ligt op passende zorg, het versterken van de eerste lijn en meer inzet op preventie. We werken hieraan in regionaal verband.

Het **Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA)** is een nieuw recent vastgesteld landelijk akkoord, die de beweging van zorg naar preventie moet versnellen. AZWA richt zich op het versterken van regionale samenwerking, het verlagen van administratieve lasten, en het slimmer inzetten van personeel en technologie om de oplopende druk in zorg en welzijn het hoofd te bieden. Daarbij wordt ook gekeken naar het herverdelen van financiële middelen: meer geld voor lokaal maatwerk, welzijn en preventie, mits dat gepaard gaat met aantoonbare besparingen en resultaten. We zijn momenteel aan het inventariseren wat dit concreet betekent voor onze gemeente op het gebied van financiën, organisatie en uitvoering.

Het **Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)** geeft hieraan op dit moment al lokaal invulling door de uitvoering van het lokale plan van aanpak, met specifieke uitkeringen (SPUK) voor gemeenten. Daarmee wordt geïnvesteerd in gezondheidsbevordering, het terugdringen van gezondheidsachterstanden, een gezonde leefomgeving en het versterken van de sociale basis.

Uitbreiding Welzijn op Recept

Het sociaal en medisch domein zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar in de praktijk werken ze vaak nog gescheiden. De Welzijn op Recept-werkwijze wordt deze samenwerking versterkt en wordt ook een efficiëncyslag gemaakt door meer collectief in plaats van individueel te verwijzen.

Het succes van deze aanpak heeft ertoe geleid dat er vanuit de IZA-samenwerking Zuid-Holland Noord wordt aangestuurd op intensivering, opschaling en verbreding van Welzijn op Recept.

Ontwikkelingen Jeugdhulp

Tekst nog te ontvangen.

Financiële afwijkingen

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2024	Begroting 2025 voor TR 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begroting 2025 na TR 2025
1. Vitaliteit	Sportaccommodaties	2.922	3.083	0	-418	24	2.689
	Sportbeleid en activering	2.925	3.197	-48	0	0	3.149
	Volksgezondheid	1.968	1.841	72	0	0	1.913
2. Talentontwikkeling	Cultureel erfgoed	50	68	0	0	0	68
	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	766	707	187	27	21	942
	Media	795	828	100	18	-4	942
	Musea	85	93	0	0	0	93
	Onderwijshuisvesting	2.363	2.296	30	18	-10	2.334
	Openbaar basisonderwijs	255	200	0	0	0	200
3. Zorg voor elkaar	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	16	19	0	0	7	26
	Samenkracht en burgerparticipatie	1.036	1.122	0	0	-92	1.030
4. Werk en inkomen	Arbeidsparticipatie	358	396	40	6	9	451
	Inkomensregelingen	6.762	6.805	-189	285	198	7.099
	WSW en beschut werk	1.892	1.836	91	0	-7	1.920
5. Opvoeden en opgroeien	Gesloten plaatsing	76	317	0	0	0	317
	Gezinsgericht	144	134	0	0	0	134
	Jeugdbescherming	387	350	0	0	0	350
	Jeugdhulp begeleiding	1.815	1.745	0	0	6	1.751

	Jeugdhulp behandeling	116	109	0	0	0	109
	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	24	36	0	0	0	36
	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	2.066	2.039	0	0	0	2.039
	Jeugdhulp dagbesteding	1.248	1.244	35	0	2	1.281
	Jeugdhulp met verblijf overig	978	984	0	0	0	984
	Jeugdhulp zonder verblijf overig	95	82	0	0	0	82
	Jeugdreclassering	41	46	0	0	0	46
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	915	890	173	74	0	1.137
	Pleegzorg	183	173	0	0	0	173
	Samenkracht en burgerparticipatie	244	321	0	0	0	321
	Toegang en eerstelijnsvoorziening en	1.414	1.514	-27	0	190	1.677
6. Thuiswonen	Beschermde wonen (WMO)	622	947	148	0	-481	614
	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	111	89	0	0	10	99
	Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	74	0	-74	0
7. Hulp bij meedoen	Begeleiding (WMO)	2.117	2.365	40	0	-194	2.211
	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	85	26	162	0	0	188
	Dagbesteding (WMO)	765	844	0	0	-89	755
	Geëscaleerde zorg 18+	18	0	0	0	0	0
	Hulp bij het huishouden (WMO)	2.357	2.461	189	0	-123	2.527
	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	471	463	0	0	427	890
	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	428	461	0	0	102	563
	Samenkracht en burgerparticipatie	4.199	1.061	64	3.185	-159	4.151
	Toegang en eerstelijnsvoorziening en	1.030	682	0	0	-121	561

Mutatie reserve programma 1	Mutaties reserves	13.783	3.144	0	0	0	3.144
Subtotaal lasten		57.925	45.018	1.141	3.195	-358	48.996

Baten		Realisatie 2024	Begroting 2025 voor TR 2025	Wijzigingen toegelicht	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begroting 2025 na TR 2025
1. Vitaliteit	Sportaccommodaties	-2.099	-2.122	0	291	0	-1.831
	Sportbeleid en activering	-147	-136	0	0	0	-136
	Volksgesondheid	-322	-265	0	-10	0	-275
2. Talentontwikkeling	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-1	0	-331	0	61	-270
	Media	-266	-207	0	-51	0	-258
	Onderwijshuisvesting	-286	-337	-142	0	0	-479
	Openbaar basisonderwijs	-107	0	0	0	0	0
3. Zorg voor elkaar	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	0	0	0	-44	-44
	Samenkracht en burgerparticipatie	-17	-13	0	0	-17	-30
4. Werk en inkomen	Arbeidsparticipatie	-8	0	0	0	0	0
	Inkomensregelingen	-4.937	-4.871	-59	-295	0	-5.225
5. Opvoeden en opgroeien	Jeugdhulp begeleiding	-21	0	0	0	0	0
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-276	-266	-86	-7	0	-359
	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-9	0	0	-9	0	-9
6. Thuiswonen	Beschermde wonen (WMO)	-656	-796	0	0	397	-399
	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-89	-85	0	0	-2	-87
7. Hulp bij meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	-3.694	-331	0	-3.162	0	-3.493
Mutatie reserve programma 1	Mutaties reserves	-5.867	-4.053	-18.858	122	0	-22.789
Subtotaal baten		-18.802	-13.482	-19.476	-3.121	395	-35.684

Totaal		39.124	31.535	-18.334	74	36	13.311
---------------	--	---------------	---------------	----------------	-----------	-----------	---------------

Lasten

1. Vitaliteit

Sportbeleid en activering

Lagere bijdrage aan Sportfondsen Lisse door energiebesparing (€ 47.520, budgetneutraal, structureel)

Door het plaatsen van zonnepanelen op sportcomplex de Waterkanten wordt er een aanzienlijke energiebesparing gerealiseerd binnen de exploitatie van Sportfondsen. Dit resulteert in een structurele verlaging van de jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente aan Sportfondsen met €47.520. Deze besparing wordt verrekend met de ombuiging energielasten.

Volksgesondheid

Actualisatie begroting Hecht (€ 72.000, nadelig, structureel)

Op basis van de geactualiseerde begroting 2025 van Hecht moet de bijdrage voor Lisse met € 72.000 verhoogd worden.

2. Talentontwikkeling

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Nieuwe exploitatieovereenkomst stichting Bescal 2025 (€ 143.993, voordelig, structureel)

Met de raadsbesluiten op het accommodatiebeleid is met Bescal overeenstemming bereikt over de nieuwe exploitatieovereenkomst. De exploitatie van 5 gemeentelijke accommodaties door de stichting Bescal in 2025 en 2026 te continueren op basis van een subsidie en deze exploitatie en subsidie te beëindigen op 31 december 2026.

De totale subsidie Bescal: € 732.681.

Dekking vanuit nieuwe systematiek huurinkomsten: € 364.144.

Terugvordering subsidie 2024: - € 21.771.

Overdracht reserve groot onderhoud naar gemeente: - € 195.000.

De lasten worden verhoogd met een bedrag van € 186.854 en de baten worden verhoogd met een bedrag van € 330.847. Per saldo ontstaat in 2025 een voordeel van € 143.993. Per saldo ontstaat in 2025 een voordeel van € 143.993.

Media

Algemene uitkering verwerking Septembecirculaire 2024 (€ 100.000, nadelig, incidenteel)

Specifieke uitkering voor het versterken van het lokale bibliotheekstelsel. De taken van de bibliotheek is één van de strategische opdrachten zoals opgenomen in de Kadernota 2026. Daarmee hangt ook samen hoe in structurele zin wordt omgegaan met de additionele middelen die zijn ontvangen van het Rijk.

Onderwijshuisvesting

Bijdrage Internationale Schakelklas (€ 30.430, nadelig, structureel)

Voor de huisvesting van de Internationale Schakelklas moet Lisse jaarlijks een bedrag van € 30.430 betalen. Deze afspraken lopen tot 2030.

4. Werk en inkomen

Arbeidsparticipatie

Aanpassing begroting arbeidsparticipatie (€ 39.808, nadelig, structureel)

In de begroting is onterecht geen rekening gehouden met de afname van de bijdrage voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WsW). Hierdoor is de begroting voor arbeidsparticipatie in 2025 voor € 39.808 te laag.

Inkomensregelingen

ISD geactualiseerde begroting 2025 (€ 189.000, budgetneutraal, structureel)

De herziening van de begroting 2025 van de ISD wordt verwerkt zoals besloten in het raadsbesluit van 19 juni 2025.

De begroting is bijgesteld door:

- Participatie: De hogere raming van de bijstandsuitkeringen en lagere uitgaven voor het leefgeld

Oekraïne. Er heeft een herverdeling van de uitvoeringskosten plaatsgevonden ten gunste van programma Participatie en ten laste van programma Zorg en Overhead.

- Zorg: De post Hulp bij Huishouden is verlaagd, vanwege de overstap van de werkwijze schoon & leefbaar naar P x Q. De verlaging is minder dan eerder verwacht, vanwege de verhoogde tariefprijs door de nieuwe aanbesteding. Daarnaast zijn de kosten voor begeleiding en de kosten voor maatschappelijke zorg lager bijgesteld.
- Overhead: Dit is gestegen door een verschuiving van de uitvoeringskosten. De totale exploitatiekosten zijn gedaald.

Dit voordeel wordt verrekend met de ombuiging 'Strategische opgave: kosten vermindering sociaal domein' van € 165.000 en het restant bedrag wordt verrekend met de taakstelling Wmo.

WSW en beschut werk

Geactualiseerde begroting 2025 GR KDB (€ 91.000, nadelig, structureel)

De begroting 2025 van de GR KDB is geactualiseerd conform voorgelegd in raadsvergadering van 19 juni 2025. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 91.000

5. Opvoeden en opgroeien

Jeugdhulp dagbesteding

Taxi vervoer jeugdhulp (€ 34.661, nadelig, structureel)

Door de hoge inflatie van de afgelopen jaren en de variabele aard van de taak is dit te laag begroot en zal dit structureel omhoog moeten.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wijzigingen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2025 (€ 87.619, nadelig, incidenteel)

De begroting van de SPUK regeling Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is geactualiseerd en dit heeft per saldo een nadelig effect van € 87.619.

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Subsidie Preventie Jeugd en Gezin (€ 26.839, budgetneutraal, structureel)

De subsidie voor Preventie Jeugd en gezin is lager dan begroot. Het restant valt vrij ten gunste van de ombuiging 'Subsidieverordening in lijn met de MAG'.

6. Thuiswonen

Beschermde wonen (WMO)

Geactualiseerde begroting 2025 ISD - Maatschappelijke zorg (€ 148.396, nadelig, structureel)

Conform het raadsbesluit van 19 juni 2025 worden de lasten voor de Maatschappelijke en vrouwenopvang conform de geactualiseerde begroting 2025 van de ISD in de begroting van de gemeente verwerkt.

Samenkracht en burgerparticipatie

Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 73.714, budgetneutraal, incidenteel)

De werkbegroting van de samenwerkingsorganisatie GR Zonder Meer Maatschappelijke Zorg Duinen en Bollenstreek moet in de begroting van de gemeente opgenomen worden. Het resultaat wordt onttrokken uit de reserve Maatschappelijke Zorg van de gemeente. Per saldo leidt dit tot een wijziging van € 73.714.

7. Hulp bij meedoen

Begeleiding (WMO)

Geactualiseerde begroting 2025 ISD - exploitatiekosten onterecht ten laste van maatschappelijke zorg (€ 39.554, nadelig, incidenteel)

Bij het verwerken van de geactualiseerde begroting 2025 van de ISD is geconstateerd dat in de begroting van de gemeente exploitatiekosten voor de begeleiding (WMO) verantwoord zijn bij maatschappelijke zorg. Maatschappelijke zorg is een budgetneutrale regeling voor de gemeente. Door deze kosten op het juiste taakveld te boeken ontstaat eenmalig een nadeel van € 39.554.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Implementatie accommodatiebeleid (€ 162.500, budgetneutraal, incidenteel)

De raad is op 10 juni 2025 geïnformeerd via een raadsbrief over het implementatietraject Accommodatiebeleid. Voor 2025 is een bedrag van € 162.500 nodig voor externe inhuur om met de diverse onderwerpen aan de slag te gaan.

Dit bedrag wordt onttrokken uit de algemene reserve.

Hulp bij het huishouden (WMO)

Realisatie ombuiging 'Kostenvermindering sociaal domein' en deels taakstelling Wmo door lagere begroting ISD Bollenstreek (€ 189.000, budgetneutraal, structureel)

De herziening van de begroting 2025 van de ISD wordt verwerkt zoals besloten in het raadsbesluit van 19 juni 2025.

De begroting is bijgesteld door:

- Participatie: De hogere raming van de bijstandsuitkeringen en lagere uitgaven voor het leefgeld Oekraïne. Er heeft een herverdeling van de uitvoeringskosten plaatsgevonden ten gunste van programma Participatie en ten laste van programma Zorg en Overhead.
- Zorg: De post Hulp bij Huishouden is verlaagd, vanwege de overstap van de werkwijze schoon & leefbaar naar P x Q. De verlaging is minder dan eerder verwacht, vanwege de verhoogde tariefprijs door de nieuwe aanbesteding. Daarnaast zijn de kosten voor begeleiding en de kosten voor maatschappelijke zorg lager bijgesteld.
- Overhead: Dit is gestegen door een verschuiving van de uitvoeringskosten. De totale exploitatiekosten zijn gedaald.

Dit voordeel wordt verrekend met de ombuiging 'Strategische opgave: kosten vermindering sociaal domein' van € 165.000 en het restant bedrag wordt verrekend met de taakstelling Wmo.

Samenkracht en burgerparticipatie

Geactualiseerde begroting 2025 ISD - Statushouders (€ 37.055, nadelig, structureel)

Conform het raadsbesluit van 19 juni 2025 worden de lasten voor statushouders conform de geactualiseerde begroting 2025 van de ISD in de begroting van de gemeente verwerkt.

Voordeel subsidie Preventie Jeud en Gezin ten gunste van de strategische opgave subsidies (€ 26.839, budgetneutraal, structureel)

In de begroting 2025 is vanuit de strategische opgave 'Subsidieverordening in lijn met de MAG' een besparing opgenomen van € 100.000. Eventuele voordelen met betrekking tot subsidies worden verrekend met deze besparing.

Baten

2. Talentontwikkeling

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Nieuwe exploitatieovereenkomst stichting Bescal 2025 (€ 143.993, voordelig, structureel)

Met de raadsbesluiten op het accommodatiebeleid is met Bescal overeenstemming bereikt over de nieuwe exploitatieovereenkomst. De exploitatie van 5 gemeentelijke accommodaties door de stichting Bescal in 2025 en 2026 te continueren op basis van een subsidie en deze exploitatie en subsidie te beëindigen op 31 december 2026.

De totale subsidie Bescal: € 732.681.

Dekking vanuit nieuwe systematiek huurinkomsten: € 364.144.

Terugvordering subsidie 2024: - € 21.771.

Overdracht reserve groot onderhoud naar gemeente: - € 195.000.

De lasten worden verhoogd met een bedrag van € 186.854 en de baten worden verhoogd met een bedrag van € 330.847. Per saldo ontstaat in 2025 een voordeel van € 143.993.

Onderwijshuisvesting

Bijdrage gemeenten Internationale Schakelklas (€ 142.350, voordelig, structureel)

De gemeente Lisse krijgt van de overige gemeenten een bijdrage in de kosten van internationale schakelklas, die in Lisse is gehuisvest. Dit bedrag betreft de afrekening van de huidige afspraken.

4. Werk en inkomen

Inkomensregelingen

Geactualiseerde begroting 2025 ISD - Bijstelling rijksbijdrage BUIG 2025 (€ 58.716, voordelig, structureel)

De verwachte inkomsten BUIG zijn bijgesteld op niveau van de voorlopige BUIG budgetten 2025, conform het raadsbesluit van 19 juni 2025.

5. Opvoeden en opgroeien

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wijzigingen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2025 (€ 87.619, nadelig, incidenteel)

De begroting van de SPUK regeling Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is geactualiseerd en dit heeft per saldo een nadelig effect van € 87.619.

Mutatie reserve programma 1

Mutaties reserves

Maatschappelijke zorg opnemen begroting 2025 van Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer Maatschappelijke Zorg Duin- en Bollenstreek (€ 73.714, budgetneutraal, incidenteel)

De werkbegroting van de samenwerkingsorganisatie Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer Maatschappelijke Zorg Duin- en Bollenstreek moet in de begroting van de gemeente opgenomen worden. Het resultaat wordt uit de onttrokken uit reserve Maatschappelijke Zorg van de gemeente

Dekking Implementatie accommodatiebeleid uit de algemene reserve (€ 162.500, budgetneutraal, incidenteel)

De raad is op 10 juni 2025 geïnformeerd via een raadsbrief over het implementatietraject Accommodatiebeleid. Voor 2025 is een bedrag van € 162.500 nodig voor externe inhuur om met de diverse onderwerpen aan de slag te gaan.

Dit bedrag wordt onttrokken uit de algemene reserve.

Opheffen reserve Accommodatiebeleid ten gunste van de algemene reserve (€ 15.476.721, budgetneutraal, incidenteel)

De reserve Accommodatiebeleid wordt per 31 december 2025 opgeheven. De verwachting is dat aan het eind van 2025 nog een saldo resteert van € 15.476.721. Dit saldo valt vrij ten gunste van de algemene reserve. De storting in de algemene reserve is verantwoord binnen de Algemene dekkingsmiddelen.

Met het opheffen van de reserve Accommodatiebeleid wordt voldaan aan de ambitie uit de notitie 'Toekomstbestendig begroten' om minder reserves te hebben, structurele lasten voor zover mogelijk te dekken uit structurele baten en de structurele lasten transparanter in de begroting op te nemen.

Opheffen reserve Huisvesting onderwijs ten gunste van de algemene reserve (€ 3.144.787, budgetneutraal, incidenteel)

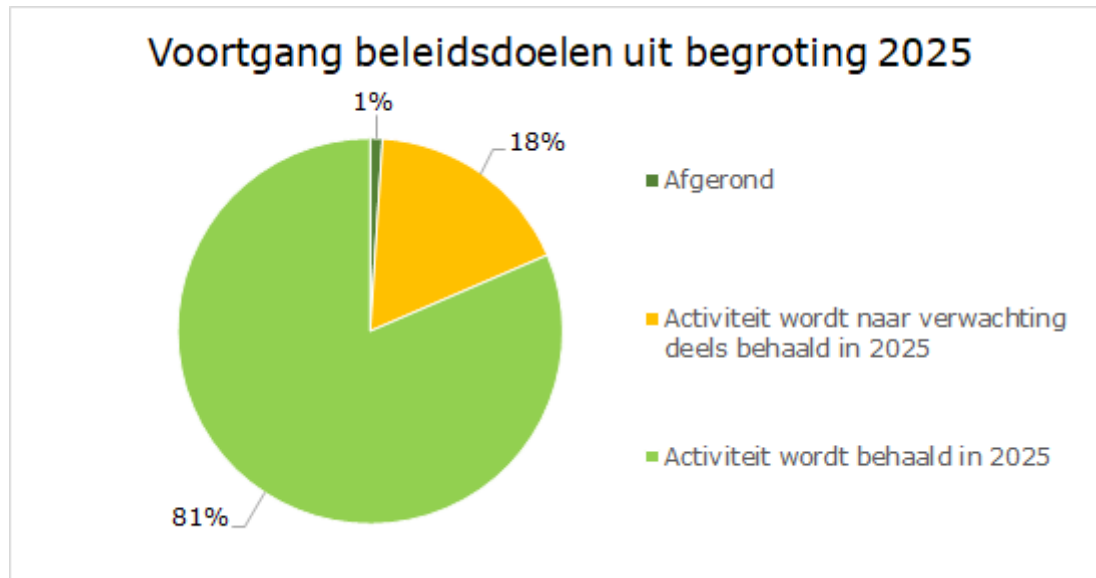
De reserve Huisvesting onderwijs wordt per 31 december 2025 opgeheven. De verwachting is dat aan het eind van 2025 nog een saldo resteert van € 3.144.787. Dit saldo valt vrij ten gunste van de algemene reserve. De storting in de algemene reserve is verantwoord binnen de Algemene dekkingsmiddelen.

Met het opheffen van de reserve Huisvesting onderwijs wordt voldaan aan de ambitie uit de notitie 'Toekomstbestendig begroten' om minder reserves te hebben, structurele lasten voor zover mogelijk te dekken uit structurele baten en de structurele lasten transparanter in de begroting op te nemen.

Zie bijlage 1 van deze tussenrapportage voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

2.2. Programma 2 Leefomgeving

Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen



Algemeen

Binnen programma 2 Leefomgeving zijn de meeste activiteiten die gepland stonden voor 2025 op dit moment in uitvoering. Ook op onderwerpen waar we in 2024 vertraging hebben opgelopen als gevolg van een gebrek aan ambtelijke capaciteit, zoals mobiliteit, zijn stappen gezet. Het Parkeerbeleidsplan en de Nota Parkeernormen, zijn in december 2024 vastgesteld en het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit is in mei 2025 vastgesteld. Ook is in december de partiële herziening Hoogwaardig Openbaar Vervoer De Waterkanten, Sportlaan Lisse' vastgesteld. Met het vaststellen van dit bestemmingsplan is het mogelijk gemaakt dat de HOV-buslijn van Noordwijk naar Schiphol aangelegd kan worden voor het gedeelte in Lisse.

Binnen programma 2 wordt gewerkt aan een toekomstbestendige energievoorziening, circulaire economie en een adaptieve, biodiverse leefomgeving. Het doel is om deze onderwerpen standaard onderdeel te laten worden van de reguliere werkzaamheden, processen en uitvoering. Dit wordt met een programmatische manier van werken geïmplementeerd. Het gaat hier om grote en complexe maatschappelijke opgaven. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren vragen bovendien om een versnelling. Het is dan ook niet voor niets dat de Rijksoverheid personeelsmiddelen ter beschikking heeft gesteld voor decentrale overheden om uitwerking te geven aan het klimaat- en energiebeleid teneinde de doelstellingen voor 2030 te halen. Op dit moment wordt de organisatie rondom energie, circulariteit en toekomstbestendige leefomgeving doorontwikkeld. Aandachtspunt hierbij is dat het gaat om tijdelijke personeelsmiddelen. Hoewel het Rijk aangeeft dat er tot 2030 middelen beschikbaar zijn, is de regeling voor 2026-2030 nog niet beschikbaar. Met de middelen uit de regeling 2023-2025 kunnen we ook in 2026 nog vooruit.

We hebben continue aandacht voor openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing. Het college heeft in maart het Veiligheidsjaarplan 2025 vastgesteld.

Er is het eerste half jaar ingezet op de prioriteiten ondermijning, zorg en veiligheid, jeugd en veiligheid en digitale veiligheid.

Er is bij de boa's gestart met coaching on the job, waardoor zij nog beter in staat zijn om signalen van ondermijning te herkennen. Ook zijn er het eerste half jaar voorbereidingen getroffen voor de implementatie van het project Dealbreakers, ter voorkoming van jonge aanwas op middelbare

scholen. Daarnaast is er ook geadviseerd op risicovolle evenementen. Hierbij kan het goede en veilige verloop van het Bloemencorso ondanks de enorme drukte als een succes worden gezien.

De wet Versterking regie volkshuisvesting die naar verwachting in 2026 in werking treedt, zorgt voor de wettelijke verankering van alles wat op het gebied van volkshuisvesting in gang is gezet. Het Rijk, provincies en gemeenten krijgen hiermee het juiste wettelijke gereedschap in handen om met meer regie en meer tempo meer betaalbare woningen te bouwen.

Na de uitvoering van het onderzoek naar de mogelijkheden voor het versnellen van de herontwikkeling van leegstaande panden van derden werken we de aanpak verder uit en stellen een leegstandsverordening op.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. We houden onze Omgevingsvisie actueel en werken via uitvoeringsprogramma's aan de realisatie van de doelen uit de visie. Onze werkorganisatie HLTsamen houdt in het lopende organisatieontwikkeltraject rekening met de nieuwe manier van werken die de Omgevingswet van ons vraagt.

Financiële afwijkingen

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2024	Begroting 2025 voor TR 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begroting 2025 na TR 2025
Mobiliteit	Parkeren	186	289	0	-54	0	235
	Verkeer en vervoer	3.285	3.776	81	-104	0	3.753
Mutaties reserve programma 2	Mutaties reserves	6.437	0	0	0	0	0
Openbare ruimte en duurzaamheid	Afval	3.658	3.991	59	0	0	4.050
	Begraafplaatsen en crematoria	1	2	0	0	0	2
	Milieubeheer	2.300	1.972	0	12	0	1.984
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.894	2.731	77	0	-72	2.736
	Riolering	1.295	1.313	0	3	0	1.316
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	1.817	2.067	0	11	-1	2.077
	Openbare orde en veiligheid	907	1.089	0	0	-78	1.011
Wonen	Ruimtelijke ordening	2.460	1.098	-20	-13	0	1.065
	Wonen en bouwen	1.440	1.324	29	12	0	1.365
Subtotaal lasten		26.680	19.652	226	-133	-151	19.594

Baten		Realisatie 2024	Begroting 2025 voor TR 2025	Wijzigingen toegelicht	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begroting 2025 na TR 2025
Mobiliteit	Parkeren	-14	-7	0	-5	0	-12
	Verkeer en vervoer	-391	-197	-54	6	0	-245
Mutaties reserve programma 2	Mutaties reserves	-952	-913	0	0	0	-913
Openbare ruimte en duurzaamheid	Afval	-5.253	-5.709	0	0	0	-5.709
	Milieubeheer	-1.051	-521	0	0	0	-521
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-132	-53	0	1	0	-52
	Riolering	-2.021	-2.134	0	0	0	-2.134
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	-123	-123	0	0	0	-123
	Openbare orde en veiligheid	-15	-20	0	0	0	-20
Wonen	Ruimtelijke ordening	-7.234	0	0	0	0	0
	Wonen en bouwen	-1.095	-901	94	0	0	-807
Subtotaal baten		-18.281	-10.578	40	2	0	-10.536
Totaal		8.401	9.076	266	-131	-151	9.060

Lasten

Mobiliteit

Verkeer en vervoer

Meerlanden straatreiniging en gladheidbestrijding (€ 81.334, nadelig, structureel)

Het tarievenblad voor de straatreiniging en gladheidsbestrijding laat voor 2025 een totaalbedrag zien van €616.311. In de begroting is rekening gehouden met een bedrag van €534.977.

Openbare ruimte en duurzaamheid

Afval

Afvalinzameling Meerlanden (€ 59.466, nadelig, structureel)

Het tarievenblad voor de afvalinzameling door de Meerlanden is eind 2024 ontvangen. Vooraf is het budget geïndexeerd met 3,7%, dit is onvoldoende. Hierdoor moet er een bedrag van € 59.466 worden toegevoegd

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Hogere uitgaven kosten onderhoud bermen (€ 77.410, nadelig, structureel)

Door areaal uitbreiding en hoge indexering van de afgelopen jaren is een verdubbeling van budget noodzakelijk. Dit onderwerp is één van de strategische opgaven zoals opgenomen in de Kadernota 2026. Uit die opdracht zal moeten blijken of het mogelijk is om het structurele effect teniet te doen.

Wonen

Ruimtelijke ordening

Aframen werkbudget bijdrage aan/adviezen door derden op basis van werkelijke kosten (€ 50.000, voordelig, structureel)

Budget is nodig voor advies en ondersteuningswerkzaamheden die niet toe te rekenen zijn aan projecten. Voor 2025 is ongeveer € 15.000 nodig. De restant van het bedrag kan daardoor vrijvallen.

Vrijval baten en lasten afgesloten facilitaire projecten (€ 30.000, nadelig, incidenteel)

Een aantal facilitaire projecten is afgerond. Het saldo van de niet meer verhaalbare kosten c.q. restant ontvangen exploitatiebijdragen vallen hiermee vrij. Het gaat om de volgende projecten:

Achterweg 18
Achterweg 20 - aovk
Akervoorderlaan 13 AOVK
Akervoorderlaan 18 aovk
Bondstraat Lisse
Essenlaan 7 - aovk
Gasstraat 8
Haven 1 Flynth
Heereweg 137
Heereweg 28 aovk
Heereweg 331 Microformat
Heereweg 351 - aovk
Heereweg 357
Heereweg 455 C
HOV lijn
Laan van Rijckevorsel 5
Loosterweg 18 Lisse
Nassaustraat 25 - Posthuys
Nieuw Meerzicht - aovk
Tulpenstraat 35

*Wonen en bouwen***Taakmutatie algemene uitkering Wet betaalbare huur (€ 28.853, nadelig, structureel)**

Taakmutatie Wet Betaalbare huur op basis van de Wet goed verhuurderschap.

Hiermee krijgen gemeenten de bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden met betrekking tot:

- De maximale huurprijzen die gelden op grond van het woningwaarderingssysteem (WWS).
- De maximale huurverhogingen in de gereguleerde sector.
- De informatieplicht op verhuurders om hun huurders een puntentelling te overleggen bij het afsluiten van een contract.

De gemeenten ontvangen hiervoor een bijdrage van het Rijk in de Algemene uitkering.

BatenMobiliteit*Verkeer en vervoer***Hogere inkomsten degeratie (€ 54.000, voordelig, structureel)**

Jaarlijks ontvangen wij vergoedingen voor graafwerkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen. Op dit moment hebben wij al € 54.000 meer ontvangsten ontvangen dan begroot. Dit betreft alleen een bijstelling voor 2025.

Wonen*Wonen en bouwen***Taakmutatie algemene uitkering Invoeringskosten Omgevingswet (€ 94.223, nadelig, structureel)**

In de Meicirculaire 2025 is vanuit de algemene uitkering budget beschikbaar gesteld voor de Invoeringskosten van de Omgevingswet. Deze uitgaven worden besteed aan de inzet van personeel in HLTsamen.

Zie bijlage 1 van deze tussenrapportage voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 (indien van toepassing) voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

2.3. Programma 3 Bedrijvigheid

Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen



Algemeen

Binnen programma 3 Bedrijvigheid zijn de meeste activiteiten die voor 2025 gepland stonden in uitvoering.

De Economic Board Duin en Bollenstreek werkt aan de uitbreiding van haar uitvoeringsprogramma. Lopende het jaar zijn meerdere projecten toegevoegd aan de projectenportefeuille. De Greenport is in gesprek met de Economic Board over een bekrachtigde vorm van samenwerking. Ook is er veel aandacht voor de lokale economie. De centrumaanpak is vastgesteld. Op basis hiervan wordt een nieuwe invulling gegeven aan promotie en marketing. Dit gebeurt op basis van een aanbesteding.

In samenwerking met Keukenhof is een nieuw convenant voor bepaalde duur inzake strategisch partnerschap tussen Gemeente Lisse en Keukenhof opgesteld.

Op basis van de vastgestelde Regionale Bedrijventerreinenstrategie Bollenstreek wordt gewerkt aan een gezamenlijke en lokale uitvoeringsprogramma. De Bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland is de basis voor gesprek met de provincie over de transformatieopgaven en de realisatie van nieuw bedrijventerrein.

Financiële afwijkingen

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2024	Begroting 2025 voor TR 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begroting 2025 na TR 2025
Mutaties reserve programma 3	Mutaties reserves	70	0	0	0	0	0

Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	61	77	0	-2	0	75
	Economische ontwikkeling	961	1.090	-146	100	0	1.044
	Economische promotie	250	299	0	3	0	302
Subtotaal lasten		1.342	1.466	-146	101	0	1.421

Baten		Realisatie 2024	Begroting 2025 voor TR 2025	Wijzigingen toegelicht	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begroting 2025 na TR 2025
Mutaties reserve programma 3	Mutaties reserves	-327	-471	117	0	0	-354
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-9	-13	0	0	0	-13
	Economische ontwikkeling	-126	0	0	0	0	0
	Economische promotie	-118	-133	0	0	0	-133
Subtotaal baten		-580	-617	117	0	0	-500

Totaal	763	849	-29	101	0	921
---------------	------------	------------	------------	------------	----------	------------

Lasten

Regionale economie

Economische ontwikkeling

Verdeling bijdrage RIA Holland Rijnland over 3 jaar - € 187.687

Met de vaststelling van de RIA hebben de gemeenten besloten om incidenteel € 7 miljoen bij te dragen aan de RIA. In de begroting 2025 is uitgegaan van een eenmalige uitkering in 2025. Holland Rijnland heeft ervoor gekozen om dit bedrag in 3 jaar te verspreiden, 2025, 2026 en 2027. Voor Lisse betekent dit een bijdrage van € 92.693.

Inhuur kwartiermaker Centrumplan Lisse (€ 41.670, nadeel, incidenteel)

Ten behoeve van het operationaliseren van de Centrumanpak zal voor een periode van 12 maanden voor 18 uur per week een kwartiermaker worden ingehuurd. De kwartiermaker inventariseert bestaande/ lopende activiteiten en stelt hiervoor een monitor op. Daarnaast ziet de kwartiermaker erop toe dat de samenhang wordt bewaakt. Tegelijkertijd starten we al met een aantal maatregelen uit de Centrumanpak. Enkele voorbeelden zijn het realiseren van een BIZ, de aanbesteding van centrummarketing en het opstellen van verordeningen voor uitstallingen en terrassen. Daarnaast wordt gekeken waar Quick Wins in de buitenruimte gerealiseerd kunnen worden. Een werkbudget is noodzakelijk voor inhoudelijke ondersteuning en realisatie van kleine fysieke maatregelen.

Baten

Mutaties reserve programma 3

Mutaties reserves

Verdeling bijdrage RIA Holland Rijnland over 3 jaar - € 187.687

De bijdrage aan de RIA Holland Rijnland wordt over 3 jaar verdeeld. De onttrekking aan de algemene reserve wordt als gevolg hiervan ook aangepast.

Opheffen reserve Regionaal Investeringsfonds (€ 70.371, budgetneutraal, incidenteel)

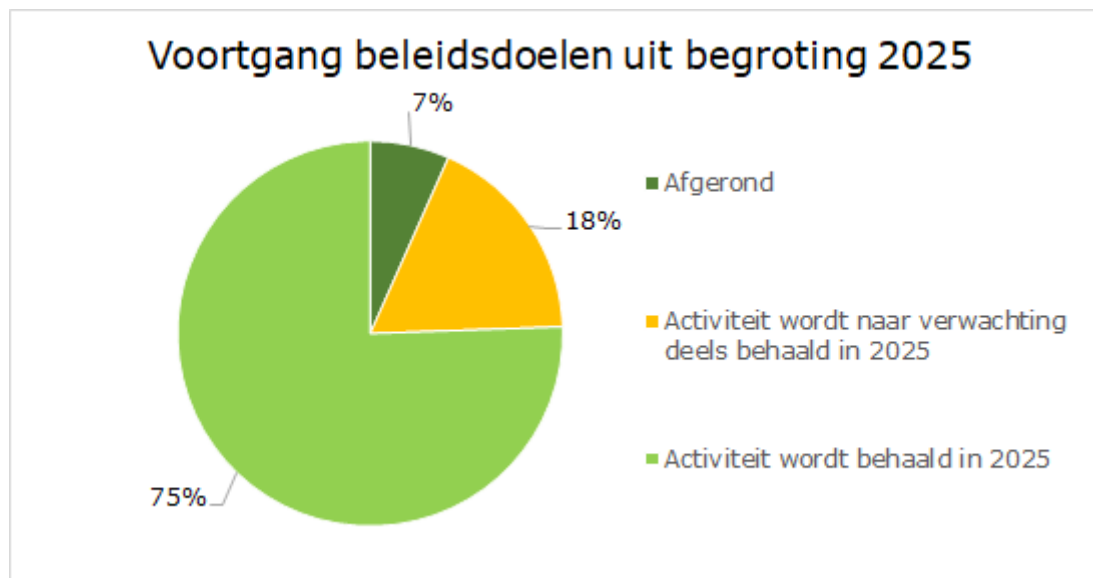
De reserve Regionaal Investeringsfonds is ooit opgericht voor het dekken van de uitgaven met betrekking tot het Regionaal Investeringsfonds bij Holland Rijnland. Met ingang van 2025 worden

er geen uitgaven meer verwacht en wordt voorgesteld om het resterende saldo van € 70.371 toe te voegen aan de algemene reserve.

Zie bijlage 1 van deze tussenrapportage voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 (indien van toepassing) voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

2.4. Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen



Algemeen:

Het is de verwachting dat binnen programma 4 de meeste activiteiten en prestaties in 2025 worden behaald. Sommige activiteiten, bijvoorbeeld op het vlak van dienstverlening kunnen niet allemaal en tegelijk. De verschillende activiteiten zijn inmiddels in samenhang gebracht. Andere activiteiten zijn feitelijk meerjarig en lopen hoe dan ook over de jaarschijven heen. Wat betekent dat we bij de begroting nog scherper moeten zijn op het SMART formuleren van de activiteiten. De extra Tweede Kamerverkiezingen eind oktober leveren nog wel een extra onzekerheid op voor de voortgang van activiteiten.

Op het vlak van regionale samenwerking en de versterking van de regionale positie van de gemeente in de regio lopen de activiteiten goed door. Op bovenregionaal niveau hebben gemeenten in een gezamenlijk proces gestuurd op een bijdrage van gemeenschappelijke regelingen aan de bezuinigingsopgave. Verder is er het succes van de regiodeal, het bekrachtigen van de samenwerking in de Duin- en Bollenstreek met een convenant en het vaststellen van een nieuwe lange termijn opdracht voor HLTsamen.

Vanuit de rechtmatige overheidsrol zien we dat veel activiteiten zijn uitgevoerd of nog uitgevoerd gaan worden. Maar niet alles. Dat komt omdat aandacht voor compliance concurreert met het werk in de primaire processen en andere bestuurlijke en politieke ambities. In dat spanningsveld is het soms noodzakelijk om te prioriteren en te vertragen op onderdelen waar het risico aanvaardbaar is. We zijn trots op de waardering van de accountant voor de stappen die we zetten op de financiële beheersing en de ontwikkelingen op de rechtmatigheidsverantwoording.

Als het gaat om participatie dan leren we van elk ruimtelijk project weer meer. De toolbox krijgt steeds meer vorm. Na een inspiratiesessie over de kracht & noodzaak van het maatschappelijk initiatief wordt onderzocht of daaruit een pilot kan ontstaan voor de gemeente Lisse. Buurtinitiatieven zijn onder andere de bijeenkomst met het Energiecollectief voor ondernemers in samenwerking met de ondernemersvereniging, de bloemenmozaïeken en burendag.

Tot slot kan op het vlak van dienstverlening nog worden gemeld dat we steeds verder in kaart hebben gebracht hoe we hierop presteren. Zodat we ook beter weten welke acties het meest effectief zullen zijn. Onderdeel van het in kaart brengen is het onderzoek naar telefonische bereikbaarheid. Wat snel en laagdrempelig kan, zullen we doen. Andere zaken krijgen een plek in een meerjarig uitvoeringsplan.

Financiële afwijkingen

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2024	Begroting 2025 voor TR 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begroting 2025 na TR 2025
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	423	310	37	10	-26	331
	Burgerzaken	1.148	1.168	0	69	0	1.237
Mutaties reserve programma 4	Mutaties reserves	198	0	0	0	0	0
Regionale samenwerking	Bestuur	2.530	2.299	0	-119	0	2.180
Subtotaal lasten		4.299	3.777	37	-40	-26	3.748

Baten		Realisatie 2024	Begroting 2025 voor TR 2025	Wijzigingen toegelicht	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begroting 2025 na TR 2025
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	-263	-165	-87	-2	0	-254
	Burgerzaken	-500	-449	0	-90	0	-539
Mutaties reserve programma 4	Mutaties reserves	-10.073	-118	0	0	0	-118
Regionale samenwerking	Bestuur	-72	-69	0	0	0	-69
Subtotaal baten		-10.908	-801	-87	-92	0	-980

Totaal	-6.608	2.975	-50	-131	-26	2.768
---------------	---------------	--------------	------------	-------------	------------	--------------

Lasten

Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

Vrijval exploitatielasten Frans Halsstraat 6 als gevolg van verkoop (€ 91.773, budgetneutraal, structureel)

De Frans Halsstraat 6 is verkocht. Het budget wat vrijvalt wordt verrekend met de ombuiging als gevolg van de strategische opgave Accommodatiebeleid. In totaal wordt de ombuiging met € 91.773 verlaagd. Voor 2025 resteert nog een bedrag van € 53.227 op deze ombuiging.

Opstellen Integraal Huisvestingsplan (€ 36.720, nadelig, incidenteel)

Om het Integraal huisvestingsplan voor de gemeentelijke gebouwen af te ronden is een incidenteel budget nodig van € 36.720 voor inzet van capaciteit. De verwachting is dat het integraal huisvestingsplan eind 2025 opgeleverd wordt.

Realisatie ombuiging Accommodatiebeleid als gevolg van verkoop (€ 91.773, budgetneutraal, structureel)

Door het afstoten van de voormalige Rembrandtschool aan de Frans Halsstraat 6 t.b.v. woningbouw ontstaat er een structurele jaarlijkse besparing op de eigenaars en exploitatielasten. De geraamde lasten voor 2025 zijn € 91.773.

De besparing op deze lasten wordt verrekend met de bezuiniging vanuit de strategische opgave Accommodatiebeleid. Voor 2025 dient nog een bedrag van € 53.337 te worden gerealiseerd.

Baten

Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

Hogere inkomsten opbrengst grondverkoop (€ 87.000, voordelig, incidenteel)

Opbrengst grondverkoop t.b.v. 2025

- Nabij Von Böninghausenlaan 2
- Nieuw trompenburg, na bij Rustoordlaan
- Nabij Achterweg 1

Zie bijlage 1 van deze tussenrapportage voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 (indien van toepassing) voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

2.5. Algemene dekkingsmiddelen

Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen

Voor de algemene dekkingsmiddelen zijn in de Programmabegroting 2025 geen doelen en activiteiten opgenomen.

Financiële afwijkingen

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2024	Begroting 2025 voor TR 2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Admin. wijzigingen	Begroting 2025 na TR 2025
Algemene middelen	Belastingen overig	452	346	0	-24	0	322
	Overhead	8.709	9.429	0	42	142	9.613
	Overige baten en lasten	26	-339	48	0	0	-291
	Treasury	294	-35	0	182	0	147
Mutaties reserve programma 5	Mutaties reserves	40	0	18.692	0	0	18.692
Subtotaal lasten		9.521	9.401	18.740	200	142	28.483

Baten							
Algemene middelen	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-43.952	-44.710	-884	0	0	-45.594
	Belastingen overig	-168	-170	0	0	0	-170
	Overhead	-1	0	0	0	0	0
	OZB niet-woningen	-2.977	-3.169	0	0	0	-3.169
	OZB woningen	-4.593	-5.047	0	0	0	-5.047
	Treasury	-1.005	-974	0	0	0	-974
Mutaties reserve programma 5	Mutaties reserves	0	-40	0	0	0	-40
Subtotaal baten		-52.696	-54.110	-884	0	0	-54.994

Totaal		-43.175	-44.709	17.856	200	142	-26.511
---------------	--	----------------	----------------	---------------	------------	------------	----------------

Lasten

Algemene middelen

Overige baten en lasten

Verlagen ombuiging energielasten door de aanleg zonnepanelen Waterkanten (€ 47.520, budgetneutraal, incidenteel)

Door het plaatsen van zonnepanelen op sportcomplex de Waterkanten wordt er een aanzienlijke energiebesparing gerealiseerd binnen de exploitatie van Sportfondsen. Dit resulteert in een structurele verlaging van de jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente aan Sportfondsen met € 47.520. Deze besparing wordt verrekend met de ombuiging energielasten.

Mutaties reserve programma 5

Mutaties reserves

Storting restantsaldo reserve Regionaal Investeringsfonds in de algemene reserve (€ 70.371, budgetneutraal, incidenteel)

De reserve Regionaal Investeringsfonds is ooit opgericht voor het dekken van de uitgaven met betrekking tot het Regionaal Investeringsfonds bij Holland Rijnland. Met ingang van 2025 worden er geen uitgaven meer verwacht en wordt voorgesteld om het resterende saldo van € 70.371 toe te voegen aan de algemene reserve.

Storting verwacht saldo Accommodatiebeleid in algemene reserve (€ 15.476.721, budgetneutraal, incidenteel)

De reserve Accommodatiebeleid wordt per 31 december 2025 opgeheven. De verwachting is dat aan het eind van 2025 nog een saldo resteert van € 15.476.721. Dit saldo valt vrij ten gunste van de algemene reserve. De vrijval van de reserve Accommodatiebeleid is verantwoord in programma 1 Samenleven.

Met het opheffen van de reserve Accommodatiebeleid wordt voldaan aan de ambitie uit de notitie 'Toekomstbestendig begroten' om minder reserves te hebben, structurele lasten voor zover mogelijk te dekken uit structurele baten en de structurele lasten transparanter in de begroting op te nemen.

Storting saldo reserve Huisvesting onderwijs in de algemene reserve (€ 3.144.787, budgetneutraal, incidenteel)

De reserve Huisvesting onderwijs wordt per 31 december 2025 opgeheven. De verwachting is dat aan het eind van 2025 nog een saldo resteert van € 3.144.787. Dit saldo valt vrij ten gunste van de algemene reserve. De vrijval van de reserve Huisvesting onderwijs is verantwoord in programma 1 Samenleven.

Met het opheffen van de reserve Huisvesting onderwijs wordt voldaan aan de ambitie uit de notitie 'Toekomstbestendig begroten' om minder reserves te hebben, structurele lasten voor zover mogelijk te dekken uit structurele baten en de structurele lasten transparanter in de begroting op te nemen.

Baten

Algemene middelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene uitkering verwerking Meicirculaire 2025 (€ 679.340, voordelig, structureel)

In de Tussenrapportage 2025 is de Meicirculaire 2025 verwerkt. De laatst verwerkte circulaire in de begroting is de Meicirculaire van 2024. De hogere inkomsten vanuit het Rijk worden veroorzaakt door een hogere uitkeringsfactor en een aantal nieuwe taakmutaties (Implementatie Omgevingswet, Bibliotheekmiddelen en Wet betaalbare huur).

Algemene uitkering verwerking Meicirculaire 2025 Participatie Uitkering (€ 204.373, voordelig, structureel)

In de Tussenrapportage 2025 is de Meicirculaire 2025 verwerkt. De laatst verwerkte circulaire in de begroting is de Meicirculaire 2024. De hogere inkomsten vanuit het Rijk worden veroorzaakt door een hogere participatie uitkering in het sociaal domein.

Zie bijlage 1 van deze tussenrapportage voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 (indien van toepassing) voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

3. Toelichting afwijking op geplande activiteiten

3.1. Programma 1 Samenleven

Vitaliteit

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Meer kinderen en volwassenen kunnen kennismaken met diverse vormen van expressie, culturele uitingen, kunnen elkaar ontmoeten en deelnemen aan cultuur.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
D4	We plaatsen beeldende kunst in de buitenruimte.	Er is geen gemeentelijk budget voor beeldende kunst in de buitenruimte. Bij nieuwbouwprojecten kan op initiatief van een projectontwikkelaar geld beschikbaar worden gesteld.	

Zorg voor elkaar

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Mantelzorgers en vrijwilligers weten zich gesteund door de gemeente.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
F2	We werken aan een actieve participatie van mantelzorgers in de beleidscyclus.	De inrichting van de ondersteuning en waardering aan mantelzorgers willen we samen met mantelzorgers doen. Daarmee willen we goed aansluiten op de behoefte. We verwachten in de tweede helft van 2025 hier een eerste stap in te zetten.	

Opgroeien en opvoeden

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen, via onder meer inclusieve kinderopvang, onderwijs en vrije tijd.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
C5	We versterken het aanbod van voorschoolse educatie (VE) voor alle kinderen met een ontwikkelachterstand.	In de tweede helft van 2025 verwachten we deze activiteit uit te voeren.	

3.2. Programma 2 Leefomgeving

Openbare orde en veiligheid

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Onze inwoners en medewerkers zijn digitaal weerbaar.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
D2	We vergroten de interne digitale weerbaarheid door het inzetten van bewustwordingstools. Onze crisisorganisatie is ingericht op digitale crises.	De interne weerbaarheid wordt structureel onder de aandacht gebracht. Er is structureel contact tussen de verschillende disciplines openbare orde, veiligheid, informatieveiligheid en informatisering en automatisering in de organisatie over hybride dreigingen. In aanloop naar de NAVO-Top zijn er extra maatregelen genomen in het kader van onze digitale veiligheid en weerbaarheid, waaronder het actualiseren van de digitale crisisorganisatie, oftewel het Computer Emergency Response Team (hierna: CERT). Alle documenten en het mandaat rondom het CERT worden in een later stadium (dit jaar) vastgesteld volgens de officiële kanalen van bestuurlijke besluitvorming.	

Mobiliteit

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Lisse is bereikbaar.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A1	We verbeteren in samenwerking met onze regionale partners in het programma Mobiliteit Noordelijke Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer (MNDBSH) de regionale oost-west verbindingen.	Binnen het programma MNDBSH werkt de gemeente samen met de regionale partners aan de 3 deelprojecten: Verbinding A44-N208 (Projectverantwoordelijke PZH) Verbinding N206-N207 (met aftakking station Hillegom) (Projectverantwoordelijke Noordwijk en Hillegom) Fietsmaatregelen (Regie bij Holland Rijnland)	
A2	We managen de piekdrukke in de bollenstreek.	Voorafgaand en tijdens de opening van de Keukenhof in 2025, heeft de gemeente samengewerkt met de Keukenhof en regionale wegbeheerders, waaronder provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en Rijkswaterstaat, om de verkeersstromen naar en vanuit de Duin- en Bollenstreek te begeleiden en het verkeer rond het Keukenhof te regelen. Om drukte op de weg te verminderen zet het samenwerkingsverband ook in op het stimuleren van het vervoer per bus, in samenwerking met de vervoerder Qbuzz. Deze samenwerking wordt jaarlijks georganiseerd.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Lisse gaat voor duurzame mobiliteit.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
B1	We stimuleren elektrisch rijden.	In 2025 zijn nieuwe laadpalen geplaatst door verschillende laadpaalexploitanten. Gedurende 2025 zullen er nog meer laadpalen bijgeplaatst worden. Daarnaast zijn de beleidsregels Kabelgoottegels voor Verlengde Private Aansluitingen (VPA) vastgesteld, waarmee het opladen van een elektrisch voertuig in de openbare ruimte vanuit huis, onder voorwaarden, mogelijk is.	
B2	We zetten in op duurzame mobiliteit.	Voor het stimuleren van duurzame mobiliteit (lopen, fietsen, openbaar vervoer) draagt de gemeente bij aan een aantal projecten die hier positief aan bijdragen, waaronder de fiets- en Voetgangerstunnel onder de N208 ter hoogte van de Stationsweg en de HOV/Fietsbrug. Voor het project Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding (HOV) Noordwijk-Schiphol is in december 2024 het bestemmingsplan HOV Waterkanten vastgesteld en een voorbereidingskrediet van € 625.000 door de raad beschikbaar gesteld. Het provinciale project Fiets- en Voetgangerstunnel N208 was tijdelijk gepauzeerd door onvoldoende dekking in de provinciale begroting. De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben in december 2024 besloten om €11,2 miljoen beschikbaar te stellen, waardoor het project weer verder kon gaan. De gemeente Lisse draagt €200.000 bij aan het project. In 2025 rondt de provincie de laatste onderzoeken en het ontwerp af (van Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp).	

Gebiedsontwikkeling

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Gebiedsontwikkeling in lijn met de omgevingsvisie 'Levendig Lisse', waarin een gezonde en veilige fysieke leefomgeving het uitgangspunt is.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A4	We stellen een gebiedsvisie Rooversbroekpolder op.	Het proces voor de gebiedsvisie is stopgezet in afwachting van meer duiding van provincie Zuid-Holland over de oost-west ontsluiting.	

Openbare ruimte

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Een functionerend rioolstelsel en aanpak van waterproblematiek

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
C5	We maken een plan om hemelwaterafvoer af te koppelen en een gescheiden rioolstelsel te maken. Dit geeft voor de komende jaren per straat inzicht in de benodigde diameter hemelwaterriool. Dat geeft direct input voor onderhoudsprojecten, herinrichting of bij ontwikkeling van woningbouw. Hiermee krijgen we meer zicht op de daartoe benodigde investeringen in de komende decennia.	Aan de hand van de locaties die vanuit de klimaatstresstesten risico hebben op waterover- of onderlast worden gebieden geduid, waarvoor als eerste de uitvragen naar de ingenieursdiensten gedaan worden voor afkoppelplannen.	
C6	We geven uitvoering aan het in 2024 vastgestelde Programma Water- en Klimaatadaptatie.	De gemeente heeft de beschoeiingstekeningen geactualiseerd en gedigitaliseerd. Op het moment wordt het werkbesteding geschreven en de aanbesteding voorbereid voor uitvoering in Q4 2025.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Een wegensysteem dat past bij de wensen van gebruikers

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
D1	We stellen een nieuw assetmanagementplan Wegen op.	Beheerplan wegen is in voorbereiding. Recent inspecties opgeleverd die basis vormen voor beheerplan.	
D3	We doen in samenwerking met Hillegom en Teylingen een pilot om met de toepassing van diverse waterdoorlatende verharding. Hierin nemen we lessen mee vanuit de in 2024 opgeleverde openbare ruimte op sportpark ter Specke.	In Lisse wordt een pilot voorbereid waarin waterdoorlatende verharding wordt toegepast.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Een openbare ruimte waar het prettig verblijven en recreëren

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
G2	We herijken het beleidsplan spelen en stellen een beheerplan vast voor sport- en spelobjecten in de buitenruimte.	Het huidige beleid en beheerplan is nog in uitvoering. Daarom is een herijking van het beleid op dit moment niet noodzakelijk. Nadat de besluitvorming mbt de heroverwegingen voltooid is, wordt hierin de afweging gemaakt of een nieuw plan noodzakelijk is.	

Duurzaamheid

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Overkoepelend Programma Duurzaamheid: Transitie naar duurzame fysieke leefomgeving bevorderen doordat het Programma Duurzaamheid een paraplu is boven de verschillende opgaven en zorgt voor afstemming, afweging en het slim combineren van doelen en middelen.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A3	We werken aan het integreren van duurzaamheid in onze aanbestedingstrajecten. Hierin verwerken we als uitgangspunt het principe 'Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen' (MVOI en hanteren we minimaal ambitieniveau 1 van de landelijke MVI-criteriatool.	Er wordt zeker aan het integreren van MVOI gewerkt, maar de implementatie is nog onvoldoende structureel. In het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie wordt hier extra op ingezet.	
A4	Eén helder communicatiekanaal (één kanalen strategie) per doelgroep onderhouden, zowel voor inwoners als bedrijven.	Er wordt gewerkt aan een uitvoeringsorganisatie waarin ook de bestaande communicatiekanalen worden samengebracht. Doelstelling is om dit begin 2026 gerealiseerd te hebben.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Programma duurzaamheid pijler Energietransitie: In 2030 15% energiebesparing in de gebouwde omgeving ten opzichte van 2014; in 2050 willen we een energieneutrale gemeente zijn.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
B4	Voor de opwek van duurzame energie vanuit zon en wind werken we in samenwerking met de provincie Zuid-Holland de zoekgebieden voor wind uit de RES 1.0 uit tot zoeklocaties.	De Omgevings Effect Rapportage van de provincie wordt eerst afgewacht. Die is kaderstellend voor eventuele zoekgebieden en zoeklocaties.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Programma Duurzaamheid pijler Toekomstbestendige Leefomgeving: We werken aan een groene en klimaatadaptieve omgeving.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
C2	We voeren maatregelen voortkomend uit soortenmanagementplan uit.	Het Soortenmanagementplan voorziet in maatregelen per type werkzaamheid. Zodra het SMP gereed is (2026/2027) wordt gestart met het treffen van maatregelen wanneer werkzaamheden uitgevoerd worden die effect hebben op de biodiversiteit.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Programma Duurzaamheid pijler Circulariteit en grondstoffen: we willen voldoen aan de landelijke doelstellingen op het gebied van circulariteit: 50% minder grondstoffen in 2030 en volledig circulair en klimaatneutraal in 2050.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
D3	We beginnen met onderzoek naar het opzetten van een bouwkringloop in samenwerking met Circulair West, andere gemeenten en organisaties in de regio. Doel is het bereiken van een afvalloze samenleving en het sluiten van grondstoffenketens in de gebouwde omgeving.	Maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma circulaire economie. Hieraan wordt uitvoering gegeven met de Regionale Actieagenda van Holland Rijnland. Een volgende stap van plan- naar realisatiefase wordt naar verwachting in het najaar 2025 gezet.	

Wonen

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Ruimte bieden aan een gevarieerde woningvraag

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A7	We voeren het plan van aanpak 'integrale aanpak arbeidsmigranten' uit en daarmee dragen we zorg voor: 1. Een verbeterde registratie van EU-arbeidsmigranten in de Basisregistratie Personen (BRP). De uitvoering van de werkzaamheden voor deze pijler is belegd bij het team Burgerzaken en maakt geen deel uit van deze opdracht. 2. Voldoende woonruimte voor EU-arbeidsmigranten; 3. Handhaven op woon- en verblijfssituaties die niet aan de voorschriften voldoen; 4. Stimuleren van taal en participatie.	In uitvoer. Er is een brede werkgroep samengesteld waarin alle elementen van het plan van aanpak 'Integrale aanpak arbeidsmigranten' op dit moment worden vertaald naar bruikbare en actuele beleidsregels. Ook is de samenwerking gezocht met de gemeente Noordwijk. In juli 2025 vindt een eerste bestuurlijke sessie plaats.	

3.3. Programma 3 Bedrijvigheid

Economie

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Lisse streeft naar een duurzame lokale economie met goede werkgelegenheid

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A7	We onderzoeken de mogelijkheden om in de Rooversbroekpolder een nieuw en kleinschalig, duurzaam bedrijventerrein te ontwikkelen.	Het proces voor de gebiedsvisie is stopgezet in afwachting van nadere duiding door provincie Zuid-Holland over de oost-west ontsluiting.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Het stimuleren van een innovatief en duurzaam ondernemersklimaat.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
B3	Traditionele sectoren van de bollenteelt en toerisme willen we vernieuwen. Ontplooiing van de sector zorg en innovatieve bedrijvigheid willen we stimuleren. Dit doen we binnen de triple helix organisatie van de Economic Board Duin- en Bollenstreek.	Voor een groot deel is dit opgepakt. Rondom de Greenport moeten een aantal zaken nog gestart worden.	
B4	Binnen de regio werken we samen aan een duurzame Greenport om ervoor te zorgen dat de bollenteelt wereldleider blijft op het gebied van bollen- en bloemenkennis. Dit doen we binnen de triple helix organisatie van de Economic Board Duin- en Bollenstreek.	De verdere samenwerking tussen Greenport en Economic Board is nog niet tot stand gekomen. Dit betekent dat we hier nog met twee partijen samenwerken.	

Recreatie en toerisme

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Het benutten van recreatieve potenties

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A9	Er worden in het kader project "Entree N207/N208 Hillegom Lisse" twee kunstwerken geplaatst langs de N208 om de entree van de Duin- en Bollenstreek herkenbaar en aantrekkelijker te maken.	Het kunstwerk dat geplaatst wordt nabij de rotonde Keukenhofdreef loopt vertraging op door formeel bezwaar op de verleende vergunning van de provincie. Er is een geluidsonderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in potentieel geluidsoverlast. Het advies is om het kunstwerk aan te passen. In overleg met de kunstenaar wordt er naar een oplossing gezocht. Voor het kunstwerk bij de Zwartelaan is een vergunning bij de provincie Zuid-Holland aangevraagd en een informatiebrief naar omwonenden (bewoners/gebruikers) gestuurd. Hierna volgt de aanvraag omgevingsvergunning gemeente Lisse. De verwachting is dat het kunstwerk in Q4 2025 wordt geplaatst.	
A11	We inventariseren de behoefte voor het opstellen van een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma groen en recreatie.	Uit de evaluatie in 2024 is de aanbeveling gekomen om een nieuwe groenprogramma op te stellen. Het BO heeft gevraagd om een inventarisatie van lopende en kansrijke projecten. Deze opdracht ligt bij de nieuw aangestelde coördinator (NW), die momenteel wordt ingewerkt.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: het verlengen van het toeristisch-recreatieve seizoen

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
B2	We steunen de statusaanvraag Nationaal Park Hollandse Duinen middels een operationeel partnerschap. In geval er initiatieven komen die bijdragen aan onze doelen geven we daar medewerking aan.	De statusaanvraag is in september 2024 ingediend bij het ministerie LUVN. We zijn nog in afwachting van het besluit.	
B4	We inventariseren de behoefte voor het opstellen van een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma groen en recreatie.	Uit de evaluatie in 2024 is de aanbeveling gekomen om een nieuwe groenprogramma op te stellen. Het BO heeft gevraagd om een inventarisatie van lopende en kansrijke projecten. Deze opdracht ligt bij de nieuw aangestelde coördinator (NW), die momenteel wordt ingewerkt.	

3.4. Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Dienstverlenende overheid

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: In lijn met de met de nieuwe bestuursopdracht en de wettelijke eisen werken wij continu aan de verbetering van de dienstverlening.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A5	We verbeteren de begrijpelijkheid van taal/tekst door de kwaliteit ervan te meten, medewerkers te trainen op het gebruik van begrijpelijke taal conform het door drie gemeenten ondertekende Taalpact, en een toolkit beschikbaar te maken.	In reguliere zin zijn er binnen HLTsamen schrijfcoaches actief die medewerkers kunnen helpen om hun teksten begrijpelijk(er) te maken. Daarnaast kunnen medewerkers zich inschrijven voor schrijftrainingen. We zien echter dat er meer nodig is. Daarom krijgt het Taalpact een plek in het nog op te stellen uitvoeringsprogramma Visie op Dienstverlening.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: In lijn met de wetgeving optimaliseren we de digitale bereikbaarheid en toegankelijkheid door informatie actueel en openbaar toegankelijk te maken binnen de kaders van de Wet

open overheid (Woo) en werkprocessen te moderniseren en digitaliseren in lijn met de eisen van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv).

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A1	We werken aan de doorontwikkeling van het portaal voor verdere implementatie van actieve openbaarmaking.	Voor het publiceren van de gemeentelijke websites richten we in 2025 een nieuw systeem in. De huidige portalen ontwikkelen we daaropvolgend verder. Dit loopt naar verwachting door in 2026.	
A2	We richten e-diensten in voor producten en diensten die onder de Wmebv vallen en controleren of onze huidige e-diensten voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen. En gaan in gesprek met onze verbonden partijen hierover en dragen zorg dat ook hun producten en e-diensten voldoen aan de eisen van de Wmbev.	Herstart van project na uitval projectleider. Deze ontwikkeling leidt vooralsnog tot vertraging.	
A3	In het kader van de digitale toegankelijkheid en doorzoekbaarheid werken we aan het verder op orde brengen van de informatiehuishouding. Dataclassificatie is daarbij een belangrijk thema.	Ook gezien de Wet open overheid (Woo) brengen we de informatiehuishouding verder op orde. Dit is een meerjarig traject dat doorloopt in 2026 e.v.	

Rechtmatige overheid

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: De informatie en de informatiebronnen voldoen aan de wet- en regelgeving.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
B1	We voeren de verbetermaatregelen uit voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zoals beschreven in de ENSIA-rapportage.	Door te voeren verbeteringen zijn technisch (aanpassingen applicaties) als procesmatig (procesafspraken tussen verschillende teams). Aan beide wordt gewerkt maar er is nog veel te doen. In de loop van augustus komt een nieuwe tussentijdse score. Wanneer deze score laag is, zal dit vervolgens in het PHO aan de orde komen.	

B2	We houden de maatregelen uit het DigiD en Suwinet normenkaders op peil.	De audit over 2024 liet zien dat er in één norm niet op alle maatregelen voldoende werd gescoord. Een verbeterplan is opgesteld en wordt uitgewerkt t.b.v. de her-audit die gepland staat in Q2/Q3 2025.	●
B3	We leggen een focus op de verplichte deelname aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit om de adreskwaliteit van Basisregistratie van Personen (BRP) te verbeteren. Hiermee brengen we illegale bewoning in beeld, zorgen we voor legalisering door middel van inschrijving en lossen we de leegstand en briefadressen op.	Om de adreskwaliteit van de BRP te verbeteren doet expertisegroep Adreskwaliteit naast LAA het volgende: -adresonderzoeken -briefadressen -1e aanschrijving leegstand -terugmeldingen derden Daarnaast doen ze de in- en uitschrijvingen van arbeidsmigranten en vluchtelingen Momenteel is een objectief formatieonderzoek voor Burgerzaken aan de gang waarbij ook de huidige krappe formatie van Adreskwaliteit wordt herberekend.	●

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: De gemeente verbetert haar positie op het gebied van rechtmatigheid binnen de domeinen privacy en informatieveiligheid.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
F1	We voeren de projecten binnen het gegevensbeschermingsplan uit, met taken als het automatiseren van het register van verwerkingen en het professionaliseren van leveranciersmanagement en accounthouderschap.	Uitvoering van het plan is onderweg. Afronding van het plan was gepland voor 2025. Een aantal punten uit het plan lijken niet binnen de daarvoor geplande termijn afgerond te worden, en zullen worden doorgeschoven naar 2026.	●

Bijlagen

Bijlage 1: Overige wijzigingen

In de programma's zijn de tabellen opgenomen van de financiële wijzigingen per thema.

De wijzigingen toegelicht worden bij het programma toegelicht, de overige wijzigingen, lager dan € 25.000, in bijlage 1 en de administratieve wijzigingen in bijlage 2.

In het overzicht overige wijzigingen worden de wijzigingen per saldo toegelicht, wat betekent dat het saldo per taakveld een optelsom is van mutaties op zowel baten als lasten en wordt vermeld als voordeel (+) of nadeel (-).

In deze tabel komen ook een aantal wijzigingen met betrekking tot de actualisatie van de kapitaallasten met een bedrag hoger dan € 25.000 terug. Op basis van de daadwerkelijke gerealiseerde investeringen bij de Programmarekening 2023 zijn de kapitaalslasten voor 2024 herberekend en verwerkt in deze tussenrapportage. De kapitaalslasten van maatschappelijke en sportaccommodaties en de onderwijshuisvesting worden gedekt uit de reserve Accommodatiebeleid en de reserve Huisvesting onderwijs. Per saldo ontstaat er een nadeel van € 11.682.

Tabel 1 Overige wijzigingen per thema en taakveld (€)

Omschrijving	Overige Wijzigingen
1. Samenleven	73.764
1. Vitaliteit	-137.125
<u>Sportaccommodaties</u>	-127.125
Actualisatie kapitaallasten Accommodatiebeleid a.g.v. realisatie 2024 (€ 116.325, budgetneutraal, structureel)	-116.325
SPUK Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (313.711, budgetneutraal, incidenteel)	313.711
SPUK Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (313.711, budgetneutraal, incidenteel)	-313.711
Huuropbrengsten Spekkelaan 3 (€ 3.500,-, structureel, voordelig)	-3.500
Huuropbrengsten Spekkelaan 3 (€ 4.300,-, structureel, voordelig)	-4.300
Huuropbrengsten Spekkelaan 8 (€ 15.000,-, structureel, voordelig)	-15.000
Publieke heffingen (€ 12.070, structureel, nadelig)	12.000
<u>Volksgezondheid</u>	-10.000
Correctie naar realisatie (€10.000, voordeel, structureel)	-10.000
2. Talentontwikkeling	11.913
<u>Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</u>	26.675
Budgetneutrale wijziging van bibliotheken naar cultuureducatie	7.963
Hogere uitgaven publieke heffingen Floralisplein (€5.000, nadelig, structureel)	5.000
Hogere uitgaven kosten netbeheer (€ 1.090, nadelig, incidenteel)	1.090
Hogere kosten voor onderhoud kunst in de buitenruimte (€ 12.621, nadelig, structureel)	12.621
Actualisatie kapitaallasten a.g.v. realisatie 2024 (€ 11.682, nadelig, structureel)	1
<u>Media</u>	-32.976

SPUK IDO budgetneutraal in de begroting zetten (incidenteel)	-22.532
SPUK IDO budgetneutraal in de begroting zetten (incidenteel)	22.532
Budgetneutrale wijziging van bibliotheken naar cultuureducatie	-7.963
Indexatie huurinkomsten Koninginneweg 79a 2025 (€ 28.149, voordelig, structureel)	-28.149
Indexatie subsidie 2025 omroep BO (€ 3.136, Nadelig, Structureel)	3.136
Onderwijshuisvesting	18.214
Bijstelling budget voor de afronding van het Integraal Huisvestingsplan (€ 10.000, nadelig, incidenteel)	10.000
Actualisatie kapitaallasten Onderwijshuisvesting op basis van realisatie 2024 (€ 5.786, budgetneutraal, structureel)	-5.786
Verhoging publieke heffingen (€ 14.000, structureel, negatief)	14.000
4. Werk en inkomen	-4.153
Arbeidsparticipatie	5.847
Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 24.785, nadelig, incidenteel)	5.847
Inkomensregelingen	-10.000
Rijksbijdrage energiearmoede budgetneutraal in de begroting	-295.239
Rijksbijdrage energiearmoede budgetneutraal in de begroting	295.239
Onderschrijding lokale minimaregelingen (€ 10.000, voordelig, incidenteel)	-10.000
5. Opvoeden en opgroeien	57.732
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	67.197
Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 24.785, nadelig, incidenteel)	67.197
Rijksbijdrage NPO budgetneutraal in de begroting zetten	-6.862
Rijksbijdrage NPO budgetneutraal in de begroting zetten	6.862
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-9.465
Hogere inkomsten verhuur Grachtweg 24 (€ 9.466, voordelig, structureel)	-9.466
Actualisatie kapitaallasten a.g.v. realisatie 2024 (€ 11.682, nadelig, structureel)	1
7. Hulp bij meedoen	23.286
Samenkracht en burgerparticipatie	23.286
Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 24.785, nadelig, incidenteel)	1.286
Geactualiseerde begroting 2025 ISD - Inburgering (€ 2.000, nadelig, structureel)	2.000
Crisis Noodopvang Oekraïne (€ 2.833.980, budgetneutraal, incidenteel)	134.246
Rijksbijdrage en uitgaven Inburgering budgetneutraal opnemen in de begroting	-267.028
Stichting vluchtelingen werk is duurder dan begroot (40.000, nadeel, incidenteel)	20.000
Rijksbijdrage en uitgaven Inburgering budgetneutraal opnemen in de begroting	267.028
Toegevoegde taak: Spreidingswet, kosten via HLTsamen (€60.461 Budgetneutraal, Incidenteel)	60.641

Rijksbijdrage Spreidingswet (€60.461 Budgetneutraal, Incidenteel)	-60.641
Crisis Noodopvang Oekraïne (€ 2.833.980, budgetneutraal, incidenteel)	2.699.734
Crisis Noodopvang Oekraïne (€ 2.833.980, budgetneutraal, incidenteel)	-2.833.980
Mutatie reserve programma 1	122.111
<u>Mutaties reserves</u>	122.111
Verlaging onttrekking reserve Onderwijshuisvesting a.g.v. actualisatie kapitaallasten (€ 5.786, budgetneutraal, structureel)	5.786
Verlaging onttrekking reserve Accommodatiebeleid a.g.v. bijstelling kapitaallasten (€ 116.325, budgetneutraal, structureel)	116.325
2. Leefomgeving	-129.905
Mobiliteit	-157.165
<u>Parkeren</u>	-59.358
Bijramen leges opbrengsten APV (Parkeren) (€ 5.000, nadelig, structureel)	-5.000
Actualisatie kapitaallasten a.g.v. realisatie 2024 (€ 11.682, nadelig, structureel)	-54.358
<u>Verkeer en vervoer</u>	-97.807
Lagere uitgaven verkeersbeleid en maatregelen (€ 957, voordelig, structureel)	-957
Aframen leges vergunningen (Verkeer/Vervoer) (€ 6.300, nadelig, structureel)	6.300
Actualisatie kapitaallasten a.g.v. realisatie 2024 (€ 11.682, nadelig, structureel)	-105.509
Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 24.785, nadelig, incidenteel)	2.359
Openbare ruimte en duurzaamheid	16.671
<u>Milieubeheer</u>	12.343
Hogere kosten abonnement vliegtuigmeetdienst (€ 12.343, nadelig, incidenteel)	12.343
<u>Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>	1.083
Lagere inkomsten kosten onderhoud TOP (€ 1.000, nadelig, structureel)	1.000
Actualisatie kapitaallasten a.g.v. realisatie 2024 (€ 11.682, nadelig, structureel)	-9.126
Hogere inkomsten Recht van opstal Crocussenstraat 3a (€ 53, voordelig, structureel)	-53
Hogere inkomsten recht van opstal emmastraat 49 (€ 1, voordelig, structureel)	-1
Overzetten budget bermen (€ 72.590, budgetneutraal, structureel)	-72.590
Overzetten budget bermen (€ 72.590, budgetneutraal, structureel)	72.590
Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 24.785, nadelig, incidenteel)	9.263
<u>Riolering</u>	3.245
Actualisatie kapitaallasten a.g.v. realisatie 2024 (€ 11.682, nadelig, structureel)	3.245
Veiligheid	11.121
<u>Crisisbeheersing en brandweer</u>	11.121

Veiligheidsregio Hollands Midden (€ 11.121, nadelig, incidenteel)	11.121
Wonen	-532
<u>Ruimtelijke ordening</u>	-12.826
Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 24.785, nadelig, incidenteel)	-4.578
Actualisatie kapitaallasten a.g.v. realisatie 2024 (€ 11.682, nadelig, structureel)	-8.248
<u>Wonen en bouwen</u>	12.294
Hogere uitgaven adviezen door derden BWT vergunningen (€ 9.000, nadelig, structureel)	9.000
Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 24.785, nadelig, incidenteel)	12.859
Actualisatie kapitaallasten a.g.v. realisatie 2024 (€ 11.682, nadelig, structureel)	-9.565
3. Bedrijvigheid	100.564
Regionale economie	100.564
<u>Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</u>	-1.586
Lagere kosten Indexatie terugdraaien subsidie milieu educatie (€ 1.586, voordelig, structureel)	-1.586
<u>Economische ontwikkeling</u>	99.602
Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 24.785, nadelig, incidenteel)	82.102
Hogere uitgaven Bijdrage ondernemerfonds Lisse (€ 17.500, nadelig, structureel)	17.500
<u>Economische promotie</u>	2.548
Onderhoud marktkasten (€ 2.548, nadelig, structureel)	2.548
4. Bestuur en ondersteuning	-130.685
Dienstverlening	-12.067
<u>Beheer overige gebouwen en gronden</u>	8.683
Corrigeren kosten elektra strategische panden (€ 840, nadelig, structureel)	840
Corrigeren kosten water strategische panden (€ 522, voordelig, structureel)	-522
Indexatie huurinkomsten Kwartelstraat 1a 2025 (€ 676, voordelig, structureel)	-676
Indexatie huurinkomsten Grachtweg 3 2025 (€ 554, voordelig, structureel)	-554
Indexatie huurinkomsten Irissenstraat 36 2025 (€ 365, voordelig, structureel)	-365
Indexatie huurinkomsten Irissenstraat 8 2025 (€ 591, voordelig, structureel)	-591
Lagere inkomsten Rooversbroekdijk 101 is gesloopt (€ 550, nadelig, structureel)	550
Hogere uitgaven inhuur personeel grondzaken & personeel (€ 10.000, nadelig, incidenteel)	10.000
Actualisatie kapitaallasten a.g.v. realisatie 2024 (€ 11.682, nadelig, structureel)	1
<u>Burgerzaken</u>	-20.750
Actualisatie budgetten reisdocumenten Lisse (20.750, voordeel, incidenteel)	-89.500

Actualisatie budgetten reisdocumenten Lisse (20.750, voordeel, incidenteel)	68.750
Regionale samenwerking	-118.618
<u>Bestuur</u>	-118.618
Aanpassing budget college B&W (€ 20.000, nadelig, structureel)	20.000
Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 24.785, nadelig, incidenteel)	-138.618
Algemene dekkingsmiddelen	200.027
Algemene middelen	200.027
<u>Belastingen overig</u>	-23.782
Actualisering bijdrage deelnemers Belastingen Bollenstreek (€ 24.844, voordelig, structureel)	-24.844
Hogere bijdrage Belastingen Bollenstreek op basis van begroting 2026 BB	1.062
<u>Overhead</u>	41.502
Aanvraag extra budget i.v.m. medewerking feest 80 jaar bevrijding (€ 8.000, nadelig, incidenteel)	8.000
Verhoging premie aansprakelijkheidsverzekering (€ 20.000, nadelig, incidenteel)	20.000
Lagere uitgaven beveiliging reisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 15.000, voordelig, structureel)	-15.000
Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025 (€ 501, incidenteel, nadeel)	501
Afscheid Burgemeester (€ 15.000, nadelig, incidenteel)	15.000
Advocaatkosten (€ 13.000, nadelig, structureel)	13.000
Actualisatie kapitaallasten a.g.v. realisatie 2024 (€ 11.682, nadelig, structureel)	1
<u>Treasury</u>	182.307
Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 24.785, nadelig, incidenteel)	-12.932
Actualisatie kapitaallasten a.g.v. realisatie 2024 (€ 11.682, nadelig, structureel)	195.239
Eindtotaal	113.765

Bijlage 2: Administratieve wijzigingen

In de programma's zijn de tabellen opgenomen van de financiële wijzigingen per thema. De wijzigingen toegelicht worden bij het programma toegelicht, de overige wijzigingen in bijlage 1 en de administratieve wijzigingen in bijlage 2.

De administratieve wijzigingen zijn de wijzigingen tussen de budgetten. Kenmerk hiervan is dat deze wijzigingen over het totaal van de begroting geen effect hebben en dus per saldo € 0 zijn. In onderstaande tabel is zichtbaar dat het totaal aan administratieve wijzigingen gesorteerd naar thema en taakveld en onderaan op totaal van de begroting op nul eindigt.

Een uitzondering hierop zijn de wijzigingen die te maken hebben met de wijzigingen als gevolg van positieve zienswijzen op de geactualiseerde begrotingen van diverse gemeenschappelijke regelingen. Deze raken meerdere thema's en taakvelden binnen de begroting. Om te voorkomen dat deze op meerdere plekken terug komen bij de wijzigingen toegelicht hebben we conform eerdere rapportages voor deze gemeenschappelijke regelingen in de toelichting bij de financiële afwijkingen een wijziging opgenomen voor het totaalbedrag en verdelen we het totaalbedrag via deze bijlage over de verschillende taakvelden en thema's.

Tabel 2 Administratieve wijzigingen per thema en taakveld (€)

Omschrijving	Administratieve wijzigingen
1. Samenleven	35.563
1. Vitaliteit	23.757
<u>Sportaccommodaties</u>	23.754
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	1
Herverdeling verzekeringskosten binnen de begroting	23.753
<u>Sportbeleid en activering</u>	2
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	2
<u>Volksgezondheid</u>	1
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	1
2. Talentontwikkeling	68.116
<u>Cultureel erfgoed</u>	4
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	4
<u>Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</u>	81.745
Herverdeling verzekeringskosten binnen de begroting	1.747
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	2
Verdeling huurinkomsten Bescal over de juiste panden	-152.844
Verdeling huurinkomsten Bescal over de juiste panden	213.840
Herverdeling budgetten onderhoudscontracten binnen de begroting	19.000
<u>Media</u>	-3.703
Herverdeling verzekeringskosten binnen de begroting	-3.703

<u>Onderwijshuisvesting</u>	-9.930
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	2
Herverdeling verzekeringskosten binnen de begroting	-9.932
3. Zorg voor elkaar	-146.671
<u>Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</u>	-37.399
Verdeling huurinkomsten Bescal over de juiste panden	-43.992
Herverdeling verzekeringskosten binnen de begroting	1.093
Herverdeling budgetten onderhoudscontracten binnen de begroting	5.500
<u>Samenkracht en burgerparticipatie</u>	-109.272
Herverdeling budgetten Voor Ieder 1	-92.574
Verdeling huurinkomsten Bescal over de juiste panden	-17.004
Herverdeling verzekeringskosten binnen de begroting	297
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	9
4. Werk en inkomen	199.788
<u>Arbeidsparticipatie</u>	9.272
Verdeling geactualiseerde begroting 2025 GR KDB	7.000
Verdeling geactualiseerde begroting ISD over juiste taakvelden	2.271
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	1
<u>Inkomensregelingen</u>	197.515
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	2
Verdeling geactualiseerde begroting ISD over juiste taakvelden	197.513
<u>WSW en beschut werk</u>	-6.999
Verdeling geactualiseerde begroting 2025 GR KDB	84.000
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	1
Verdeling geactualiseerde begroting 2025 GR KDB	-91.000
5. Opvoeden en opgroeien	198.883
<u>Jeugdhulp begeleiding</u>	6.177
Verdeling geactualiseerde begroting ISD over juiste taakvelden	6.177
<u>Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf</u>	5
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	5
<u>Jeugdhulp dagbesteding</u>	2.236
Verdeling geactualiseerde begroting ISD over juiste taakvelden	2.236
<u>Onderwijsbeleid en leerlingzaken</u>	6
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	6

<u>Samenkracht en burgerparticipatie</u>	1
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	1
<u>Toegang en eerstelijnsvoorzieningen</u>	190.458
Herverdeling budgetten Voor Ieder 1	190.455
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	3
6. Thuiswonen	-150.614
<u>Beschermde wonen (WMO)</u>	-84.720
Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 73.714, budgetneutraal, incidenteel)	-331.966
Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 73.714, budgetneutraal, incidenteel)	396.649
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	1
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	-1.008
Verdeling geactualiseerde begroting ISD over juiste taakvelden	-148.396
<u>Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)</u>	7.820
Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 73.714, budgetneutraal, incidenteel)	-87.465
Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 73.714, budgetneutraal, incidenteel)	11.443
Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 73.714, budgetneutraal, incidenteel)	85.053
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	2
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	-1.213
<u>Samenkracht en burgerparticipatie</u>	-73.714
Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 73.714, budgetneutraal, incidenteel)	-73.714
7. Hulp bij meedoen	-157.696
<u>Begeleiding (WMO)</u>	-194.309
Verdeling geactualiseerde begroting ISD over juiste taakvelden	-194.309
<u>Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</u>	1
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	1
<u>Dagbesteding (WMO)</u>	-89.472
Verdeling geactualiseerde begroting ISD over juiste taakvelden	-89.472
<u>Hulp bij het huishouden (WMO)</u>	-123.080
Verdeling geactualiseerde begroting ISD over juiste taakvelden	-123.080
<u>Maatwerkvoorzieningen (WMO)</u>	427.047
Verdeling geactualiseerde begroting ISD over juiste taakvelden	427.046
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	1
<u>Overige maatwerkarrangementen (WMO)</u>	102.346
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	1

Verdeling geactualiseerde begroting ISD over juiste taakvelden	102.345
<u>Samenkracht en burgerparticipatie</u>	-159.012
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	7
Herverdeling budgetten Voor Ieder 1	23.355
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	-43
Verdeling geactualiseerde begroting ISD over juiste taakvelden	-182.331
<u>Toegang en eerstelijnsvoorzieningen</u>	-121.217
Herverdeling budgetten Voor Ieder 1	-121.236
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	19
2. Leefomgeving	-151.320
Mobiliteit	78
<u>Parkeren</u>	8
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	8
<u>Verkeer en vervoer</u>	70
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	70
Openbare ruimte en duurzaamheid	-72.335
<u>Afval</u>	-211
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	28
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	-239
<u>Milieubeheer</u>	23
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	23
<u>Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>	-72.168
Herverdeling verzekeringskosten binnen de begroting	-7.089
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	102
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	-65.140
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	-41
<u>Riolering</u>	21
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	21
Veiligheid	-79.192
<u>Crisisbeheersing en brandweer</u>	-1.432
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	9
Herverdeling verzekeringskosten binnen de begroting	-1.441
<u>Openbare orde en veiligheid</u>	-77.760
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	63
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	-323

Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	-77.500
Wonen	129
<u>Ruimtelijke ordening</u>	47
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	47
<u>Wonen en bouwen</u>	82
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	82
3. Bedrijvigheid	14
Regionale economie	14
<u>Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</u>	2
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	2
<u>Economische ontwikkeling</u>	5
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	5
<u>Economische promotie</u>	7
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	7
4. Bestuur en ondersteuning	-26.134
Dienstverlening	-25.963
<u>Beheer overige gebouwen en gronden</u>	-26.005
Herverdeling verzekeringskosten binnen de begroting	-1.513
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	8
Herverdeling budgetten onderhoudscontracten binnen de begroting	-24.500
<u>Burgerzaken</u>	42
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	42
Regionale samenwerking	-171
<u>Bestuur</u>	-171
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	6
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	26.410
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	-26.587
Algemene dekkingsmiddelen	141.877
Algemene middelen	141.877
<u>Overhead</u>	141.877
Herverdeling verzekeringskosten binnen de begroting	-3.212
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	-53.543
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	77.500
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	54.273
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	-1

Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	65.140
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	-501
Herverdeling bijdrage HLTsamen binnen de begroting	2.221
Eindtotaal	0

Bijlage 3: Investerings

In deze paragraaf zijn de financiële afwijkingen op de investeringskredieten opgenomen. In de tabel wordt onderscheid gemaakt tussen bijstellingen of nieuwe kredieten of administratieve wijzigingen.

Bijstelling op lopende kredieten of aanvraag nieuwe kredieten:

(x € 1.000)

Omschrijving	Investerings
Beukenhof voorbereiding	35
<u>Verhoging voorbereidingsbudget Beukenhof 2.0 (€ 35.000, nadelig, incidenteel)</u> Het voornemen is om Beukenhof 2.0 te ontwikkelen tot een verzorgingsflat met een maatschappelijke functie. Om dit plan zorgvuldig en toekomstbestendig uit te werken, is aanvullend budget benodigd voor onderzoek en voorbereidende werkzaamheden. Hiervoor wordt een extra incidenteel budget van € 35.000,- beschikbaar gesteld.	<u>35</u>
Herinrichting Grevelingstraat 2025	381
<u>Teruggave investering herinrichting Grevelingstraat 2025 (€ 209.724, voordelig, incidenteel)</u> Investering is onterecht vrijgekomen en wordt hierbij teruggegeven	<u>-210</u>
<u>Herinrichting Grevelingstraat verschuiven naar 2025 (€ 590.900, budgetneutraal, incidenteel)</u> Wordt uitgevoerd na afronding projecten rondom Grevelingstraat. Naar verwachting kan er in 2025 gestart worden. Op verzoek van budgetbeheerder wordt krediet toegevoegd aan mobiliteitsplan Lisse	<u>591</u>
Herinrichting speelplekken 2025	-102
<u>Teruggave investering herinrichting speelplekken 2025 (€ 101.827, voordelig, incidenteel)</u> De investering voor het vervangen van speelplekken t.b.v. 2025, wordt in deze rapportage teruggegeven aangezien in 2025 prioriteit wordt gegeven aan de uitvoering van eerder vrijgekomen investeringen vallende onder het thema spelen. Vanaf 2026 worden de reguliere investeringen weer voortgezet.	<u>-102</u>
HOV Corridor Lisse HOV-haltes en bochtverruiming	-520
<u>HOV Lisse (€ 520.000, budgetneutraal, incidenteel)</u> Voor het project HOV Lisse zijn er twee investeringen. HOV Lisse haltes en bochtverruiming en HOV Lisse - Waterkanten. Het budget wordt verdeeld. Dit op verzoek van de budgetbeheerder.	<u>-520</u>
HOV Corridor Lisse, Sportlaan	520
<u>HOV Lisse (€ 520.000, budgetneutraal, incidenteel)</u> Voor het project HOV Lisse zijn er twee investeringen. HOV Lisse haltes en bochtverruiming en HOV Lisse - Waterkanten. Het budget wordt verdeeld. Dit op verzoek van de budgetbeheerder.	<u>520</u>
Ophoging Zeeheldenwijk De Ruijterstraat 2020	-62
<u>Overboeking krediet t.b.v van Speykstraat</u>	<u>-62</u>

Vanuit de eerdere fase van de Zeeheldenwijk 'de Ruijterstraat' is € 61.670 aan krediet over. Dit krediet wordt ingezet voor de uitvoering van de fase van Speykstraat.	
Ophoging Zeeheldenwijk Van Speykstraat 2021	104
<u>Aanvullend budget van Speykstraat</u> Voor de herinrichting van de Van Speykstraat is extra budget nodig. Vanuit riolering en wegen is in totaal een bedrag toegekend van € 102.300. De reden van dit extra budget: oorspronkelijke krediet is in 2013 beschikbaar gesteld, tussentijds heeft er geen indexering plaats gevonden. Daarnaast worden er tegenwoordig uren toegerekend aan het project.	<u>42</u>
<u>Overboeking krediet t.b.v van Speykstraat</u> Vanuit de eerdere fase van de Zeeheldenwijk 'de Ruijterstraat' is € 61.670 aan krediet over. Dit krediet wordt ingezet voor de uitvoering van de fase van Speykstraat.	<u>62</u>
Reconstructies wegen 2025	-42
<u>Aanvullend budget van Speykstraat</u> Voor de herinrichting van de Van Speykstraat is extra budget nodig. Vanuit wegen is een bedrag toegekend van € 42.200. De reden van dit extra budget: oorspronkelijke krediet is in 2013 beschikbaar gesteld, tussentijds heeft er geen indexering plaats gevonden. Daarnaast worden er tegenwoordig uren toegerekend aan het project.	<u>-42</u>
Riolering De Ruijterstraat Lisse	32
<u>Extra dekking riolering de ruijterstraat (€ 31.861, budgetneutraal, incidenteel)</u> De herinrichting is afgerond en de nazorg loopt tot 2026. Er wordt dekking gevraagd voor de meerkosten vanuit de investering zeeheldenwijk 2022.	<u>32</u>
Riolering Zeeheldenwijk 2022	28
<u>Aanvullend budget Van Speykstraat</u> Voor de herinrichting van de Van Speykstraat is extra budget nodig. Vanuit riolering en wegen is in totaal een bedrag toegekend van € 102.300. De reden van dit extra budget: oorspronkelijke krediet is in 2013 beschikbaar gesteld, tussentijds heeft er geen indexering plaats gevonden. Daarnaast worden er tegenwoordig uren toegerekend aan het project.	<u>60</u>
<u>Extra dekking riolering de ruijterstraat (€ 31.861, budgetneutraal, incidenteel)</u> De herinrichting is afgerond en de nazorg loopt tot 2026. Er wordt dekking gevraagd voor de meerkosten vanuit de investering zeeheldenwijk 2022.	<u>-32</u>
Trainingshal ter Specke verkeersmaatr. en parkeren	-146
<u>Herinrichting terrein Ter Specke bijdrage van I&W (€ 146.294, voordelig, incidenteel)</u> Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft vanuit het nationale Impulsregeling Klimaatadaptatie een bedrag van € 146.294 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het terrein van Ter Specke.	<u>-146</u>
Verbetering Grevelingstraat 2022	180
<u>Riolering Grevelingstraat verschuiven naar 2025 (€ 180.000, budgetneutraal, incidenteel)</u> Wordt uitgevoerd na afronding projecten rondom Grevelingstraat. Naar verwachting kan er in 2025 gestart worden.	<u>180</u>

Vrijvervalriolering IWKP 2025	-60
Aanvullend budget van Speykstraat	-60
Voor de herinrichting van de Van Speykstraat is extra budget nodig. Vanuit riolering is een bedrag toegekend van € 60.100. De reden van dit extra budget: oorspronkelijke krediet is in 2013 beschikbaar gesteld, tussentijds heeft er geen indexering plaats gevonden. Daarnaast worden er tegenwoordig uren toegerekend aan het project.	
Eindtotaal	348

Administratieve wijzigingen:

Omschrijving	Investerings
2016 Uitvoeren mobiliteitsplan	-146
<u>Samenvoegen mobiliteits investeringen t.b.v. mobiliteitsplan 2023 (€ 1.711.693, budgetneutraal, incidenteel)</u> Door alle investeringen welke onder mobiliteit vallen te bundelen kunnen er projecten vanuit het algemene mobiliteitsplan worden gedekt	<u>-146</u>
Duurzaam veilig 2020	1.712
<u>Samenvoegen mobiliteits investeringen t.b.v. mobiliteitsplan 2023 (€ 1.711.693, budgetneutraal, incidenteel)</u> Door alle investeringen welke onder mobiliteit vallen te bundelen kunnen er projecten vanuit het algemene mobiliteitsplan worden gedekt	<u>1.712</u>
Duurzaam Veilig 2021	-36
<u>Samenvoegen mobiliteits investeringen t.b.v. mobiliteitsplan 2023 (€ 1.711.693, budgetneutraal, incidenteel)</u> Door alle investeringen welke onder mobiliteit vallen te bundelen kunnen er projecten vanuit het algemene mobiliteitsplan worden gedekt	<u>-36</u>
Herinrichting Grevelingstraat 2025	-591
<u>Samenvoegen mobiliteits investeringen t.b.v. mobiliteitsplan 2023 (€ 1.711.693, budgetneutraal, incidenteel)</u> Door alle investeringen welke onder mobiliteit vallen te bundelen kunnen er projecten vanuit het algemene mobiliteitsplan worden gedekt	<u>-591</u>
Mobiliteit 2023	-38
<u>Samenvoegen mobiliteits investeringen t.b.v. mobiliteitsplan 2023 (€ 1.711.693, budgetneutraal, incidenteel)</u> Door alle investeringen welke onder mobiliteit vallen te bundelen kunnen er projecten vanuit het algemene mobiliteitsplan worden gedekt	<u>-38</u>
Uitritconstructie Broekweg 2021	-55
<u>Samenvoegen mobiliteits investeringen t.b.v. mobiliteitsplan 2023 (€ 1.711.693, budgetneutraal, incidenteel)</u> Door alle investeringen welke onder mobiliteit vallen te bundelen kunnen er projecten vanuit het algemene mobiliteitsplan worden gedekt	<u>-55</u>
Uitritconstructie Heereweg 2021	-40
<u>Samenvoegen mobiliteits investeringen t.b.v. mobiliteitsplan 2023 (€ 1.711.693, budgetneutraal, incidenteel)</u> Door alle investeringen welke onder mobiliteit vallen te bundelen kunnen er projecten vanuit het algemene mobiliteitsplan worden gedekt	<u>-40</u>

Verkeersstructuur 2022	-418
Samenvoegen mobiliteits investeringen t.b.v. mobiliteitsplan 2023 (€ 1.711.693, budgetneutraal, incidenteel)	<u>-418</u>
Door alle investeringen welke onder mobiliteit vallen te bundelen kunnen er projecten vanuit het algemene mobiliteitsplan worden gedekt	
Verkeersstructuur 2023	-388
Samenvoegen mobiliteits investeringen t.b.v. mobiliteitsplan 2023 (€ 1.711.693, budgetneutraal, incidenteel)	<u>-388</u>
Door alle investeringen welke onder mobiliteit vallen te bundelen kunnen er projecten vanuit het algemene mobiliteitsplan worden gedekt	
Eindtotaal	0

Bijlage 4: Paragraaf bedrijfsvoering

Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Op 17 oktober 2019 heeft uw raad de verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Lisse 2019 vastgesteld. Hierin is bepaald dat het college de doelmatigheid onderzoekt en de doeltreffendheid toetst. Jaarlijks voor 1 april zenden wij u een onderzoeksplan toe. In de voortgangsrapportages en de jaarrekening geven wij de voortgang aan van de onderzoeken, de rapportages en de ontwikkelplannen.

2025

Begin 2025 bent u door middel van een raadsbrief geïnformeerd over de voortgang van het 213a onderzoek Afhandelen klantvragen en reacties inwoners op initiatieven gemeenten. Het onderzoek zal in het najaar meegenomen worden in de bespreking in de commissie van de aanpak dienstverlening.

