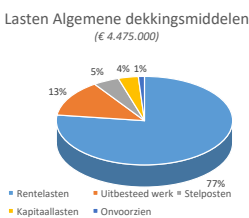
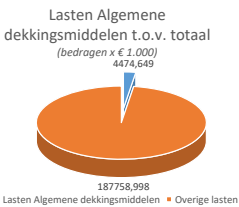


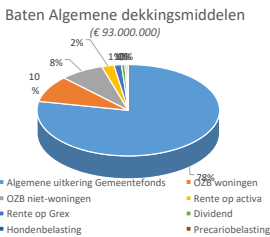
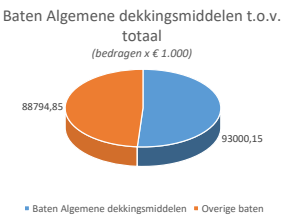
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELE

Portefeuillehouder: Jan-Willem van den Beukel
Teammanager: Manus Twisk
Business controller: Timothy Scheffers
Bart Velthoven



Percentage lasten op de totale begroting

2,3%



Percentage baten op de totale begroting

51,2%

BENCHMARKS

Begrote lasten per inwoner (begroting 2021) - bron: CBS/www.findo.nl

Taakveld	Beleidsveld/Begrotingsknop	Lansingerland	Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Algemene dekkingsmiddelen	3	19	23	99	52	25
0.61 OZB woningen	Algemene dekkingsmiddelen	6	5	7	7	7	9
0.62 OZB niet-woningen	Algemene dekkingsmiddelen	0	3	3	7	5	3
0.63 Parkeerbelasting	Algemene dekkingsmiddelen	0	0	1	20	9	4
0.64 Belastingen overig	Algemene dekkingsmiddelen	0	5	6	2	3	5
0.7 Algemene uitkeringen en overige u.l.	Algemene dekkingsmiddelen	0	1	1	-	1	1
0.8 Overige baten en lasten	Algemene dekkingsmiddelen	10	14	28	24	26	25
0.9 Vennootschapsbelasting	Algemene dekkingsmiddelen	0	2	1	1	1	1
0.11 Resultaat van de rekening van bat..	Algemene dekkingsmiddelen	0	8	-	-7	-2	-
Totaal		20	57	70	153	102	73

Afwijking Lansingerland in | per inwoner t.o.v.

Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
16	20	96	49	22
-1	1	1	1	3
3	3	7	5	3
0	1	20	9	4
5	6	2	3	5
1	1	-	1	1
4	18	14	16	15
2	1	1	1	1
8	-	-7	-2	-
38	51	134	83	54

Begrote baten per inwoner (begroting 2021) - Bron: CBS/www.findo.nl

Taakveld	Beleidsveld/begrotingsknop	Lansingerland	Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL	
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Algemene dekkingsmiddelen	0	12	20	126	66	27	
0.61 OZB woningen	Algemene dekkingsmiddelen	138	133	137	115	122	138	
0.62 OZB niet-woningen	Algemene dekkingsmiddelen	114	88	106	178	136	121	
0.63 Parkeerbelasting	Algemene dekkingsmiddelen	0	15	24	89	67	48	
0.64 Belastingen overig	Algemene dekkingsmiddelen	9	22	20	35	36	23	
0.7 Algemene uitkeringen en overige ui.	Algemene dekkingsmiddelen	1.140	1.386	1.780	2.098	1.947	1.848	
0.8 Overige baten en lasten	Algemene dekkingsmiddelen	4	3	15	32	16	11	
0.9 Vennootschapsbelasting	Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	
0.11 Resultaat van de rekening van bat.	Algemene dekkingsmiddelen	0	26	16	5	15	8	
Totaal		1.405	-	1.685	2.118	2.678	2.405	2.224

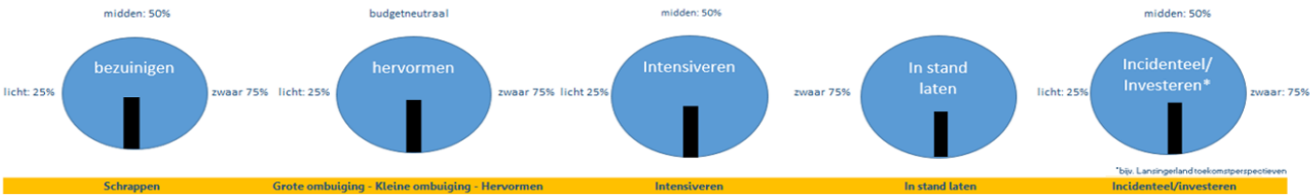
Afwijking Lansingerland in € per inwoner t.o.v.

Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
-12	-20	-126	-66	-27
5	1	23	16	-
26	8	-64	-22	-7
-15	-24	-89	-67	-48
-13	-11	-26	-27	-14
-246	-640	-958	-807	-708
1	-11	-28	-12	-7
0	0	0	0	0
-26	-16	-5	-15	-8
-280	-713	-1.273	-1.000	-819

BEGROTINGSKNOPPEN

Lastenkant	Incidenteel/structureel

Batenkant	Incidenteel/structureel
Hondenbelasting	Structureel
Kapitaalinjectie Stedin	Structureel
OZB: Samenvoegen tarieven gebruikers en eigenaren niet-woningen	Structureel
OZB: Tarief niet-woningen	Structureel
OZB: Tarief woningen	Structureel
Parkeergeld heffen	Structureel



RELATIE MET HET COALITIEAKKOORD

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de OZB voor woningen dient te dalen naar het landelijk gemiddelde niveau in 2022. Deze doelstelling is behaald (het OZB-tarief zit onder het landelijk gemiddelde)

RELATIE MET HET TOEKOMSTPERSPECTIEF (LSL)

Geen relatie met de toekomstperspectieven

BELEID/NOTA'S

1. Financiële verordening Lansingerland

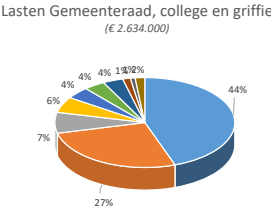
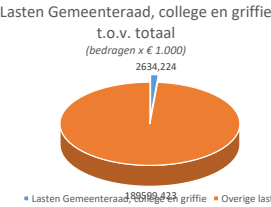
WETTELIJK KADER

- Gemeentewet
- Besluit begroting en verantwoording (BBV)

BELEIDSVELD 1.1
GEMEENTERAAD,
COLLEGE & GRIFFIE

Portefeuillehouder:
Teammanager:
Business controller:

Pieter van der Stadt
Marijke Walhout, Koen van Wijk
Bart Velthoven



- Salarissen
- Vergoeding raadsleden
- Verzekeringen
- Voorziening wethouders
- Representatie- en presentiegelden
- Accountantskosten
- Onderzoek en advies
- Inhuur / uitbesteed werk
- Cursussen

Percentage lasten op de totale begroting

1,4%

BENCHMARKS

Begroten lasten per inwoner (begroting 2021) - bron: CBS/www.findo.nl

Taakveld	Beleidsveld/Begrotingsknop	Lansingerland	Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
0.1 Bestuur	1.1 Gemeenteraad, college en griffier	42	60	53	57	55	55
Totaal		42	60	53	57	55	55

Afwijking Lansingerland in l per inwoner t.o.v.

Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
18	11	15	13	13
18	11	15	13	13

Begroten baten per inwoner (begroting 2021) - Bron: CBS/wwww.findo.nl

Taakveld	Beleidsveld/begrotingsknop	Lansingerland	Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
0.1 Bestuur	1.1 Gemeenteraad, college en griffie	11	3	3	2	1	2
Totaal		11	3	3	2	1	2

Afwijking Lansingerland in € per inwoner t.o.v.

Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
8	8	9	10	9
8	8	9	10	9

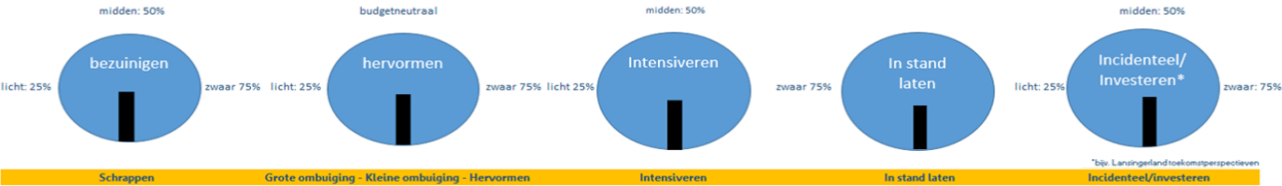
Formatie t.o.v. benchmark (begroting 2021) - bron: Berenschot

1.1 Gemeenteraad, college en griffie	Formatie Lansingerland 2021	Benchmark gemeenten	% t.o.v. benchmark
Cluster 24: Griffie, raad en rekenkamer	4,8	4,8	0%
Uitvoering	1,1	2,4	-53%
Beleed	3,7	2,4	55%

BEGROTINGSKNOPPEN

Lastenkant	Incidenteel/structureel
Autonome ontwikkelingen pensioengelden collegeleden	Structureel
Omvang en kwaliteit ondersteuning gemeenteraad	Structureel
Omvang en kwaliteit ondersteuning college	Structureel

Batenkant	Incidenteel/structureel
Dit beleidsveld heeft geen baten	



RELATIE MET HET COALITIEAKKOORD

Bestuursondersteuning draagt bij aan het monitoren en effectief realiseren van de doelstellingen uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma.

RELATIE MET HET TOEKOMSTPERSPECTIEF (LSL)

Bestuursondersteuning draagt bij aan het monitoren en effectief realiseren van de bestuurlijke doelstellingen van het toekomstperspectief.

BELEID/NOTA'S

WETTELIJK KADER

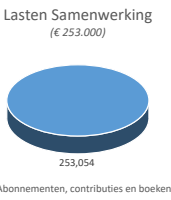
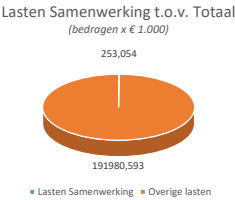
1. Gemeentewet

BELEIDSVELD 1.2

SAMENWERKING

Portefeuillehouder:
Teammanager:
Business controller:

Pieter van der Stadt
Koen van Wijk
Bart Velthoven



Percentage lasten op de totale begroting

0,1%

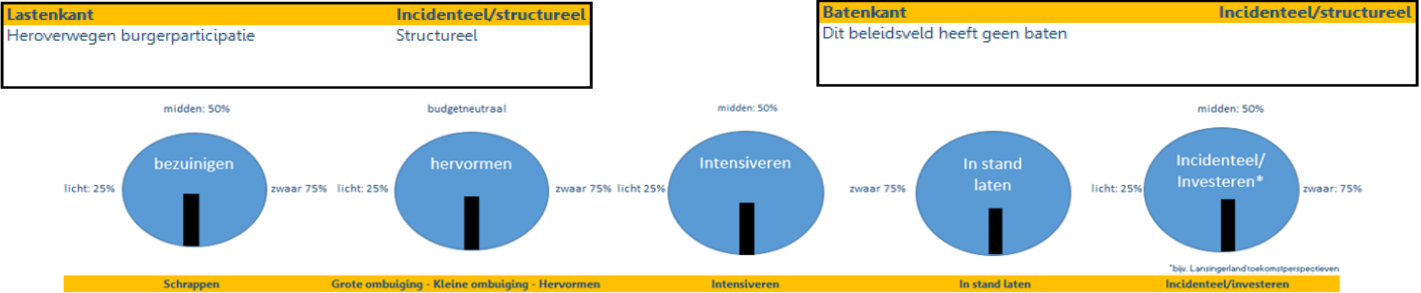
BENCHMARKS

Begrote lasten per inwoner (begroting 2021) - bron: CBSwww.findo.nl										Afwijking Lansingerland in l per inwoner t.o.v.				
Taakveld	Beleidsveld/Begrotingsknop	Lansingerland	Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL	Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL		
0.1 Bestuur	1.2 Samenwerking	42	60	53	57	55	55	18	11	15	13	13		
Totaal		42	60	53	57	55	55	18	11	15	13	13		

De lasten voor (bestuurlijke) samenwerking zijn opgenomen/onderdeel van het 'taakveld' bestuur. Naast lasten voor bestuurlijke samenwerking bevat dit taakveld ook de lasten van het college, de griffie en de Raad.

Voor dit beleidsveld identificeert Berenschot geen cluster en zijn dus geen fte-gegevens voorhanden.

BEGROTINGSKNOPPEN



RELATIE MET HET COALITIEAKKOORD

In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om de eigen invloed van inwoners op de inrichting en leefbaarheid van hun wijk te vergroten via burgerparticipatie en wijkgericht werken. In het coalitieakkoord is tevens opgenomen dat men met de overige partijen in de raad graag door wil praten over de voortzetting van het Lansingerlands initiatief. Tevens is er een motie raadsbreed aangenomen om tot een nieuwe visie op burgerparticipatie te komen. Eerdere debatten en besluitvorming door de raad geven aan dat participatie een zwaarwegend element is voor de gemeenteraad bij de totstandkoming van beleid en besluitvorming.

RELATIE MET HET TOEKOMSTPERSPECTIEF (LSL)

Burgerparticipatie is noodzakelijk voor het realiseren van de doelstellingen uit het toekomstperspectief. Ook in het kader van de omgevingswet dienen nieuwe kaders vastgesteld te worden voor participatie, waaraan uitvoering gegeven dient te worden.

BELEID/NOTA'S

- Nota Verbonden Partijen 2016-2020
- Rekenkamerrapport 'Met de beste bedoelingen. Onderzoek naar burgerparticipatie'

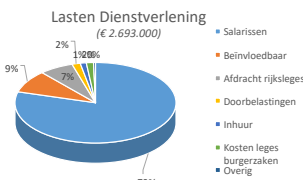
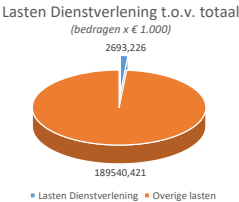
WETTELIJK KADER

BELEIDSVELD 1.3

DIENSTVERLENING

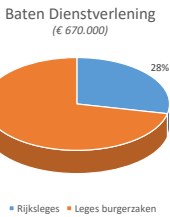
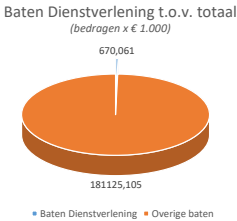
Portefeuillehouder:
Teammanager:
Business controller:

Simon Fortuyn
Marianne Luesken
Bart Velthoven



Percentage lasten op de totale begroting

1,4%



Percentage baten op de totale begroting

0,4%

BENCHMARKS

Begrote lasten per inwoner (begroting 2021) - bron: CBS/ivw.findo.nl

Taakveld	Beleidsveld/Begrotingsknop	Lansingerland	Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
0.2 Burgerzaken	1.3 Dienstverlening	43	26	32	37	38	36
Totaal		43	26	32	37	38	36

Afwijking Lansingerland in 1 per inwoner t.o.v.

Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
-17	-11	-6	-5	-7
-17	-11	-6	-5	-7

Formatie t.o.v. benchmark (begroting 2021) - bron: Berenschot

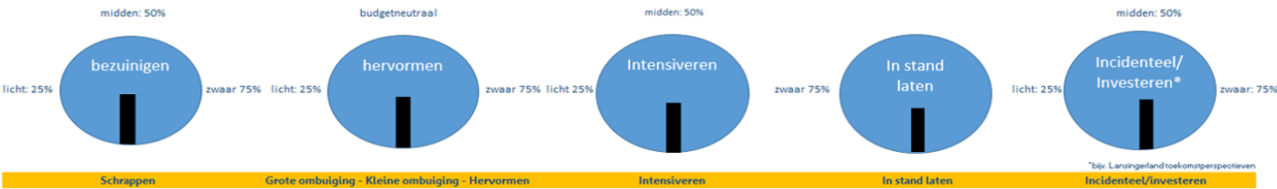
1.3 Dienstverlening	Formatie Lansingerland 2021	Benchmark gemeenten	% t.o.v. benchmark
Cluster 1: Burgerzaken	23,6	17,7	33%
Uitvoering	22,9	16,5	39%
Beleids	0,6	1,1	-44%
Regie en Contractmanagement	-	-	-

Het taakveld 'dienstverlening' bevat € 17 meer lasten per inwoner dan de vergelijkings gemeenten. Uitgaande van 63.000 inwoners is dat circa € 1 mio aan lasten. Onder de lasten zijn opgenomen loonkosten en kapitaallasten (deel gemeentehuis).

BEGROTINGSKNOPPEN

Lastenkant	Incidenteel/structureel
Heroverwegen niveau dienstverlening	Structureel

Batenkant	Incidenteel/structureel
Bereiken maximale tarieven	Structureel



RELATIE MET HET COALITIEAKKOORD

De gemeente stelt zich dienstbaar op naar wat de samenleving van hen verwacht. Wij werken aan een cultuuraanpassing in houding en gedrag en die een ja, tenzij uitdraagt.

RELATIE MET HET TOEKOMSTPERSPECTIEF (LSL)

Een optimale (digitale) dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

BELEID/NOTA'S

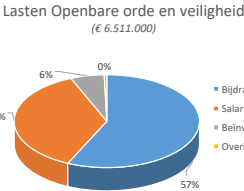
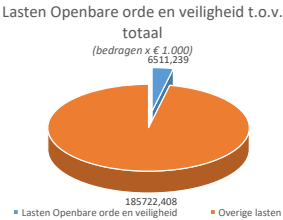
1. Actieplan Toegankelijk Stemmen, merkbaar minder drempels bij verkiezingen

WETTELIJK KADER

BELEIDSVELD 2.1

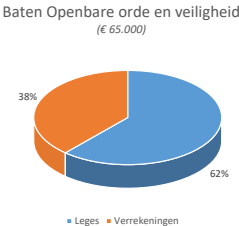
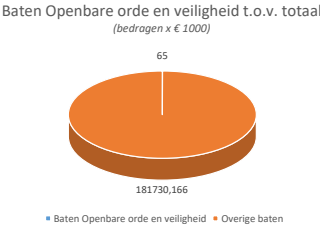
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Portefeuillehouder: Pieter van der Stadt
Teammanager: Cook de Graaf
Business controller: Kimberley Rocks



Percentage lasten op de totale begroting

3,4%



Percentage baten op de totale begroting

0,04%

BENCHMARKS

Begroten lasten per inwoner (begroting 2021) - bron: CBS/wwv.findo.nl

Taakveld	Beleidsveld/Begrotingsknop	Lansingerland	Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.1. Openbare orde en veiligheid	59	68	71	88	81	74
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.1. Openbare orde en veiligheid	42	29	38	79	57	46
Totaal		101	97	109	167	138	120

Afwijking Lansingerland in 1 per inwoner t.o.v.

Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
9	12	29	22	15
-13	-4	37	15	4
-4	8	66	37	19

Formatie t.o.v. benchmark (begroting 2021) - bron: Berenschot

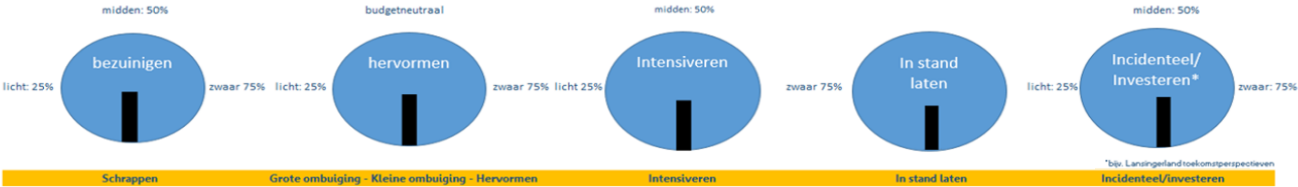
2.1 Openbare orde en veiligheid	Formatie Lansingerland 2021	Benchmark gemeenten	% t.o.v. benchmark
Cluster 2: Openbare orde en veiligheid	27,8	15,2	83%
Uitvoering	16,2	8,1	100%
Beleid	9,5	3,8	150%
Regie en Contractmanagement	0,2	0,1	80%
Vergunningverlening	1,9	3,2	-41%

Het taakveld 'openbare orde en veiligheid' bevat € 13 meer lasten per inwoner dan de vergelijkingsgemeenten. Uitgaande van 63.000 inwoners is dat circa € 0,8 mio aan lasten. Onder de lasten zijn vooral loonkosten opgenomen.

BEGROTINGSKNOPPEN

Lastenkant	Incidenteel/ structureel
Bezuinigen op/stoppen met ondernijning	Structureel
Terugschroeven aantal BOA's (per fte)	Structureel
Terugdringen budget cameratoezicht (coalitieakkoord)	Structureel

Batenkant	Incidenteel/structureel



RELATIE MET HET COALITIEAKKOORD

RELATIE MET HET TOEKOMSTPERSPECTIEF (LSL)

Veiligheid is één van de tien opgaven van het Toekomstperspectief Lansingerland en wordt komend jaar verder uitgewerkt tot een meerjarig uitvoeringsplan

BELEID/NOTA'S

1. Jaaractieplan integrale veiligheid 2020

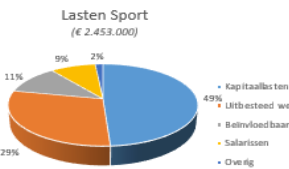
WETTELIJK KADER

BELEIDSVELD 3.1

SPORT

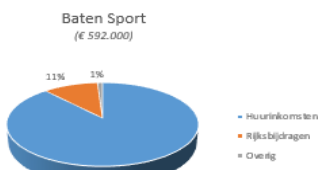
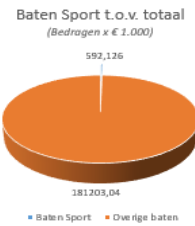
Portefeuillehouder:
Teammanager:
Business controller:

Ankie van Tatenhove
Desiree Pot
Kimberley Rocks



Percentage lasten op de totale begroting

1,3%



Percentage baten op de totale begroting

0,3%

BENCHMARKS

Begroten lasten per inwoner (begroting 2021) - bron: CBS/Hvvo findo.nl

Taakveld	Beleidsveld/Begrotingsknop	Lansingerland	Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
5.1 Sportbeleid en activering	3.1 Sport	3	22	23	22	22	21
5.2 Sportaccommodaties	3.1 Sport	74	69	66	76	72	67
Totaal		77	91	89	98	94	88

Afwijking Lansingerland in € per inwoner t.o.v.

Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
19	20	19	19	18
-5	-8	2	-2	-7
14	12	21	17	11

Ons beleidsveld Sport bevat de lasten voor sportbeleid, accountmanagement en de (kapitaallasten) voor de buitensport. De lasten voor de binnensport zitten in onze begroting onder het beleidsveld 'Vastgoed'. Het Rijk verzamelt de gegevens op taakveld niveau. Onder taakveld 5.2 Sportaccommodaties zitten zowel de lasten voor binnen- als buitensport. Dit is dus het meest relevante niveau om de lasten te vergelijken met andere gemeenten.

Begroten baten per inwoner (begroting 2021) - Bron: CBS/www.findo.nl

Taakveld	Beleidsveld/begrotingsknop	Lansingerland	Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
5.1 Sportbeleid en activering	3.1 Sport	0	3	1	1	1	1
5.2 Sportaccommodaties	3.1 Sport	38	23	24	14	18	20
Totaal		38	26	25	15	19	21

Afwijking Lansingerland in € per inwoner t.o.v.

Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
-3	-1	-1	-1	-1
15	14	24	20	18
12	13	23	19	17

Formatie t.o.v. benchmark (begroting 2021) - bron: Berenschot

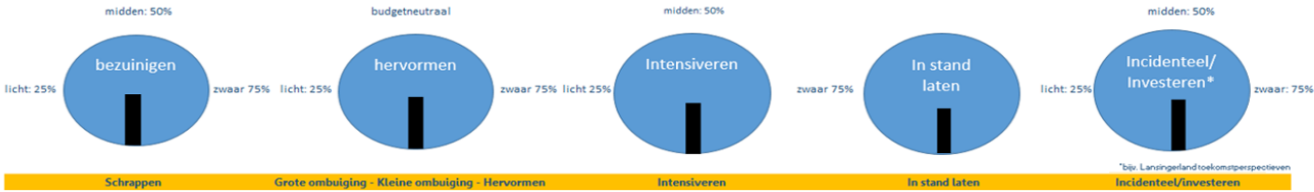
3.1 Sport	Formatie Lansingerland 2021	Benchmark gemeenten	% t.o.v. benchmark
Cluster 9: Sport	5,4	14,8	-64%
Uitvoering	3,0	13,2	-77%
Beleid	1,8	1,5	20%
Regie en Contractmanagement	0,6	0,1	721%

Het onderhoud van de sportaccommodaties is in Lansingerland grotendeels uitbesteed aan derden. Dit zie je ook terug in de kostenvergelijking.

BEGROTINGSKNOPPEN

Lastenkant	Incidenteel/structureel
Combinatiefunctarissen	Structureel
Sportbeleid & accountmanagement	Structureel
Sportbeleid & MIP	PM

Batenkant	Incidenteel/ structureel
Verhogen huren Sportvelden	Structureel



RELATIE MET HET COALITIEAKKOORD

De voorgestelde bezuinigingen slaan op gespannen voet met de ambities in de door de gemeenteraad vastgestelde sportvisie 'Scoren met sport'. Daarnaast gaat het verhogen van de huurtarieven in tegen dat wat is opgenomen in het Coalitieakkoord (we bevriezen de tarieven).

RELATIE MET HET TOEKOMSTPERSPECTIEF (LSL)

Het beleidsveld Sport raakt alle opgaven binnen domein Samenleving, omdat we sport als belangrijke bouwsteen zien voor een sterke gezonde samenleving. Een gezonde samenleving voor: jongeren die de inwoners van de toekomst zijn, ouderen die vitaal langer thuis wonen en ter preventie van gezondheidsproblemen die bijdragen aan een behoefte aan hulp en ondersteuning (bijvoorbeeld: een bijstandsuitkering i.v.m. rugklachten). Daarnaast leidt 'bredegezondheid' tot gelukkigere mensen en daarmee naar verwachting tot minder onveiligheidsgevoelens.

BELEID/NOTAS

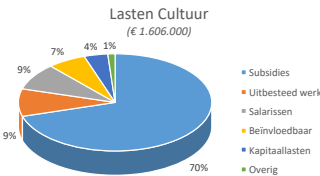
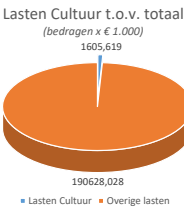
- Accommodatieplan Sport 2020-2030
- Scoren met sport
- Subsidieregeling Levendig Lansingerland

WETTELIJK KADER

- Onderwijswet (bewegingsonderwijs)

BELEIDSVELD 3.2
CULTUUR

Portefeuillehouder: Ankie van Tatenhove
Teammanager: Desirée Pot
Business controller: Kimberley Rocks



Percentage lasten op de totale begroting
0,8%

BENCHMARKS

Begrote lasten per inwoner (begroting 2021) - bron: CBSwww.findo.nl

Taakveld	Beleidsveld/Begrotingsknop	Lansingerland	Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproduct..	3.2 Cultuur	14	25	51	84	64	58
5.4 Musea	3.2 Cultuur	0	7	12	35	30	22
5.5 Cultureel erfgoed	3.2 Cultuur	1	6	7	4	5	6
5.6 Media	3.2 Cultuur	15	21	26	27	29	26
Totaal		30	59	96	150	128	112

afwijking Lansingerland in 1 per inwoner t.o.v.

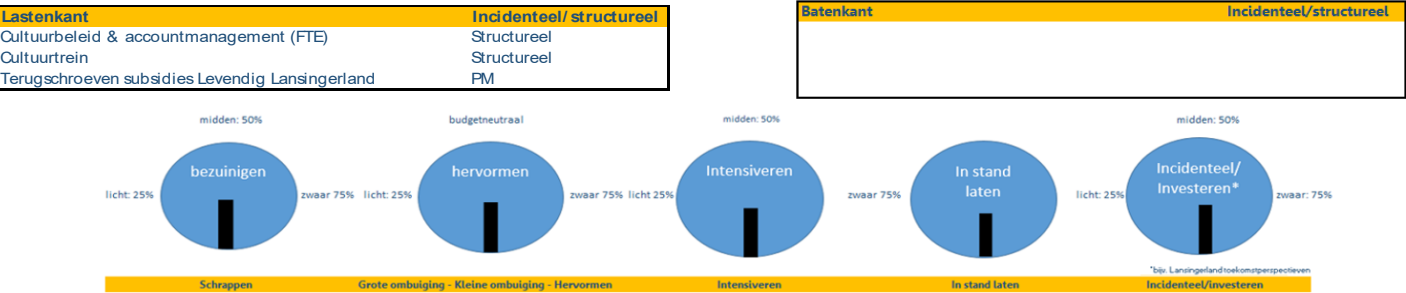
Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
11	37	70	50	44
7	12	35	30	22
5	6	3	4	5
6	11	12	14	11
29	66	120	98	82

Via www.findo.nl zijn de begrotingscijfers 2021 beschikbaar, niet de meerjarenraming 2022-2024. De lasten voor het Cultuurhuis zitten dus nog niet in 'onze' begrote lasten 2021. Dit gaat om circa € 550.000. Omgerekend naar inwoner is dat circa € 8 per inwoner.
Onder taakveld 5.6 zit o.a. de subsidie aan de bibliotheek Lansingerland.

Formatie t.o.v. benchmark (begroting 2021) - bron: Berenschot

3.2 Cultuur	Formatie Lansingerland 2021	Benchmark gemeenten	% t.o.v. benchmark
Cluster 8: Kunst, Cultuur en Oudheidkunde	2,3	3,1	-26%
Uitvoering	0,2	1,3	-84%
Beleid	1,2	1,7	-29%
Regie en Contractmanagement	0,9	0,1	909%

BEGROTINGSKNOPPEN



RELATIE MET HET COALITIEAKKOORD
Cultuur is verankerd in het coalitieakkoord 2018-2022. Zoals in het coalitieakkoord beschreven voeren we de vastgestelde cultuurnota 'Bruisen, binden en boeien' uit. Met de keuze voor voorgestelde bezuinigingen kunnen we onderdelen hiervan niet langer uitvoeren. In de cultuurnota wordt expliciet aandacht besteed aan cultuureducatie als focuspunt. Daarnaast hebben we op basis van onze cultuurnota concrete ontwikkel afspraken met bibliotheek Oostland gemaakt. Een bezuiniging op de bibliotheek betekent dat we op deze afspraken moeten terugkomen.

RELATIE MET HET TOEKOMSTPERSPECTIEF (LSL)
Het beleidsveld Cultuur raakt alle opgaven binnen domein Samenleving, omdat we cultuur als belangrijke bouwsteen zien voor een sterke aantrekkelijke samenleving. Een aantrekkelijke samenleving voor: jongeren die de inwoners van de toekomst zijn volwassenen die ook nadat de kinderen zijn uitgevlogen zich verbonden blijven voelen aan Lansingerland en ouderen die vitaal langer thuis wonen. Daarnaast speelt bibliotheekwerk een belangrijke rol bij het voorkomen en verminderen van taalachterstanden, waardoor dit bijdraagt aan het voorkomen van een behoefte aan hulp en ondersteuning (bijvoorbeeld: een bijstandsuitkering ivm het niet spreken van de Nederlandse taal of laaggeletterdheid).

- BELEID/NOTAS
- 1. Cultuurnota Bruisen, binden, boeien
 - 2. Subsidieregeling Levendig Lansingerland

WETTELIJK KADER
Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

BELEIDSVELD 3.3
ONDERWIJS EN
KINDEROPVANG

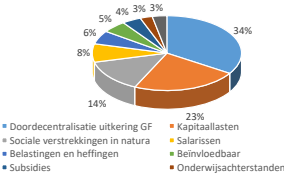
Portefeuillehouder:
Teammanager:
Business controller:

Ankie van Tatenhove
Desiree Pot
Kimberley Rocks

Lasten Onderwijs en kinderopvang t.o.v. totaal
(bedragen x € 1.000)



Lasten Onderwijs en kinderopvang
(€ 7.400.000)



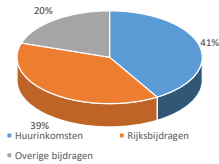
Percentage lasten op
de totale begroting

3,8%

Baten Onderwijs en kinderopvang t.o.v.
totaal
(bedragen x € 1.000)



Baten Onderwijs en kinderopvang
(€ 508.000)



Percentage baten op de
totale begroting

0,3%

BENCHMARKS

Begrote lasten per inwoner (begroting 2021) - bron: CBSwww.findo.nl

Table with 7 columns: Taakveld, Beleidsveld/Begrotingsknop, Lansingerland, Benchmark, 50K-100K, Rijnmond, PZH, NL. Rows include 4.1 Openbaar basisonderwijs, 4.2 Onderwijshuisvesting, 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken, and a Total row.

Afwijking Lansingerland in | per inwoner t.o.v.

Table with 6 columns: Benchmark, 50K-100K, Rijnmond, PZH, NL. Rows show deviations for various categories.

Formatie t.o.v. benchmark (begroting 2021) - bron: Berenschot

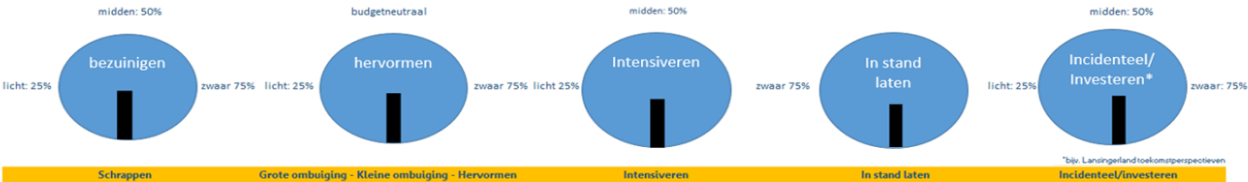
Table with 4 columns: 3.3. Onderwijs en kinderopvang, Formatie Lansingerland 2021, Benchmark gemeenten, % t.o.v. benchmark. Rows include Cluster 7: Educatie, Uitvoering, Beleid, and Regie en Contractmanagement.

De fte in benchmark zijn exclusief fte voor kinderopvang (cluster 15: Welzijn en Maatschappelijke opvang onder beleidsveld 4.1)

BEGROTINGSKNOPPEN

Table with 2 columns: Lastenkant, Incidenteel/structureel. Rows include IHP-ENG bouwen and Ombuging leerlingenvervoer.

Table with 2 columns: Batenkant, Incidenteel/structureel. This table is currently empty.



RELATIE MET HET COALITIEAKKOORD

In het coalitieakkoord is opgenomen dat wij onze Onderwijsvisie uitvoeren. Een belangrijk onderdeel hiervan is de inzet op preventie zoals vroegtijdige signalering van opgroei- en opvoedproblemen. Onze inzet op de samenwerking tussen onderwijs, zorg, politie, en ouders is hierbij belangrijk. Een ander voorbeeld van preventie is het begeleiden van jongeren naar onderwijs of naar werk als zij hun school vroegtijdig hebben verlaten. In het coalitieakkoord gaan wij bij de bouw van schoolgebouwen uit van de VNG normbedragen en werken we aan een leefbare en gezonde leeromgeving met energieneutrale schoolgebouwen.

RELATIE MET HET TOEKOMSTPERSPECTIEF (LSL)

Dit beleidsveld raakt de toekomstopgave 'Jeugd', omdat we in samenwerking met onderwijs- en kinderopvanginstellingen werken aan sterke en gezonde kinderen en jongeren. Dit heeft ook een positief effect op hun ouder, zeker wanneer deze zich in een kwetsbare positie bevinden. Daarnaast raakt dit beleidsveld de toekomstopgave 'Duurzaamheid', omdat wij de ambitie hebben tot het bouwen van energie neutrale schoolgebouwen.

BELEID/NOTA'S

1. Onderwijsvisie

WETTELIJK KADER

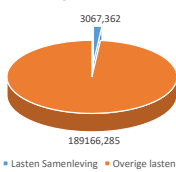
- 1. Wet kinderopvang
- 2. Wet op het primair onderwijs
- 3. Wet op het voortgezet onderwijs
- 4. Wet op de expertisecentra (speciaal onderwijs)
- 5. Leerplichtwet

BELEIDSVELD 4.1 SAMENLEVING

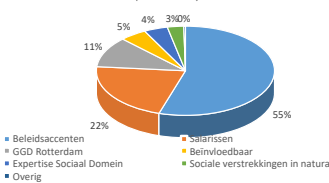
Portefeuillehouder:
Teammanager:
Business controller:

Ankie van Tatenhove
Desiree Pot
Karim Touzani

Lasten Samenleving t.o.v. totaal
(bedragen x € 1.000)



Lasten Samenleving
(€ 3.067.000)



Percentage lasten op
de totale begroting

1,6%

BENCHMARKS

Taakveld		Beleidsveld/Begrotingsknop		Lansingerland Benchmark 50K-100K Rijnmond PZH NL					
6.2 Wijkteams	4.1 Samenleving	0	30	47	108	75	63		
7.1 Volksgezondheid	4.1 Samenleving	6	47	43	53	60	51		
Totaal		6	78	90	161	##	##		

Arwijking Lansingerland in 1 per inwoner t.o.v.					
Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL	
30	47	108	75	63	
41	37	47	54	45	
72	84	155	129	108	

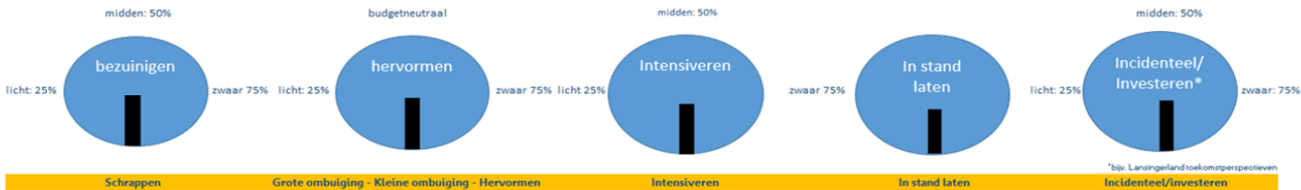
4.1 Samenleving				Formatie t.o.v. benchmark (begroting 2021) - bron: Berenschot			
Cluster 15: Maatschappelijke opvang en welzijn		Formatie Lansingerland 2021	Benchmark gemeenten	% t.o.v. benchmark			
Uitvoering		6,6	7,0	-6%			
Beleids		2,3	3,4	-32%			
Regie en Contractmanagement		3,2	3,3	-3%			
Cluster 16: Volksgezondheid		1,0	0,2	360%			
Uitvoering		0,5	1,1	-52%			
Beleids		0,2	0,1	110%			
Regie en Contractmanagement		0,2	0,9	-80%			
		0,2	0,2	0%			

Het taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie bevat voor onze gemeente o.a. lasten voor de toegang Jeugdzorg, WMO en de lasten voor de beleidsaccenten. Deze hebben dus ook betrekking op de beleidsvelden Jeugd en WMO en presenteren we ook daar.

BEGROTINGSKNOPPEN

Lastenkant	Incidenteel/structureel
Bezuinigen op de uitvoering beleidsaccenten	Structureel

Batenkant	Incidenteel/structureel



RELATIE MET HET COALITIEAKKOORD

Een aantal punten uit het coalitieakkoord worden door deze beleidsaccenten mede ten uitvoer gebracht. Bijvoorbeeld professionalisering van begeleiding van vrijwilligers, het voorkomen van eenzaamheid en armoedeval, het inzetten op preventie voor jeugd en praten met jongeren in plaats van over jongeren. Ook met de voorgestelde bezuiniging kunnen we uitvoering blijven geven aan de punten die in het coalitieakkoord genoemd worden, al dan niet in meer afgeslankte vorm.

RELATIE MET HET TOEKOMSTPERSPECTIEF (LSL)

Dit beleidsveld raakt de toekomstige samenlevingsvisie, omdat we binnen dit beleidsveld de ambitie hebben om de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van onze inwoners te versterken, zowel van de jeugd, als volwassenen en ouderen. Dat doen we door middel van het verstrekken van subsidies aan maatschappelijke organisaties, waardoor een sterke sociale infrastructuur ontstaat, gericht op preventie van zwaardere hulp en ondersteuning in het sociaal domein. Daarnaast draagt 'meer samenredzaamheid' ook bij aan de toekomstopgaven 'Ouderen Langer thuis' en 'Integrale veiligheid' door het versterken van sociale cohesie en inclusiviteit in de samenleving.

BELEID/NOTA'S

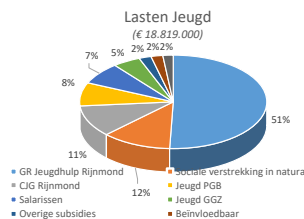
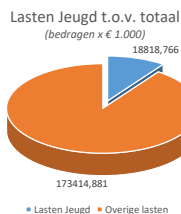
- Beleidsplan Sociaal domein 2018-2022: Versterken van veerkracht
- Subsidieregeling Sociaal domein

WETTELIJK KADER

- WMO
- Participatiewet
- Jeugdwet

Portefeuillehouder:
Teammanager:
Business controller:

Portefeuillehouder: Ankie van Tatenhove
Teammanager: Desiree Pot
Business controller: Karim Touzani



Percentage lasten op de totale begroting

9,8%

BENCHMARKS

Begrote lasten per inwoner (begroting 2021) - bron: CBS/www.findo.nl

Taakveld	Beleidsveld/Begrotingsknop	Lansingerland	Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
6.2 Wijkteams	4.2 Jeugd	0	30	47	108	75	63
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4.2 Jeugd	245	210	247	143	186	237
6.82 Geescaleerde zorg 18-	4.2 Jeugd	0	35	47	108	68	46
Totaal		245	275	341	359	##	##

Afwijking Lansingerland in l per inwoner t.o.v.

Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
30	47	108	75	63
-35	2	-102	-59	-8
35	47	108	68	46
30	96	114	84	101

Formatie t.o.v. benchmark (begroting 2021) - bron: Berenschot

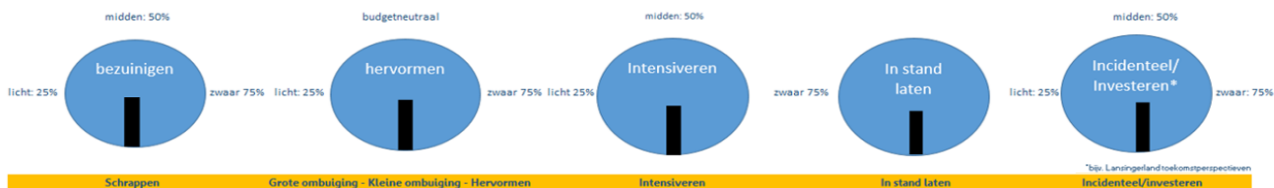
4.2 Jeugd	Formatie Lansingerland 2021	Benchmark gemeenten	% t.o.v. benchmark
Cluster 14: Jeugd	19,7	16,7	18%
Uitvoering	15,5	13,5	15%
Beleid	2,9	2,5	16%
Regie en Contractmanagement	1,3	0,7	85%

Uit de gegevens op www.findo.nl blijkt dat gemeenten op verschillende wijze hun lasten Jeugd presenteren. Zowel taakveld 6.72 als 6.82 worden gebruikt (en niet door iedereen hetzelfde lijkt het). Voor de vergelijkbaarheid tellen we deze lasten bij elkaar op.

BEGROTINGSKNOPPEN

Lastenkant	Indicteel/ structureel
Toegang aan de poort	Structureel
Casusregie/clientmanagement	Structureel
Veranderopgave Jeugd	Structureel
Niveau van dienstverlening/indicatie PGB niet vergoeden	Structureel

Batenkant	Incidenteel/structureel



RELATIE MET HET COALITIEAKKOORD

We willen dat kinderen kansrijk en veilig opgroeien. In het coöperatieakkoord is afgesproken om in te zetten op preventie en vroegsignalering om problemen te voorkomen of niet te laten vergroten. Voor kinderen/jongeren die ondersteuning nodig hebben willen we kwalitatief hoogwaardige effectieve ondersteuning dicht bij huis organiseren. Bij de inzet van jeugdhulp krijgen we kritischer naar de effectiviteit en tevredenheid door en bij kinderen/jongeren en hun ouders. Wij toetsen de aanbieders op resultaat en kosten. Deze elementen uit het coöperatieakkoord hebben we uitgewerkt in de beleidsdocumenten, de jeugdocoaches op school en praktijkondersteuners bij de huisartsen. Kritisch kijken naar de noodzaak en resultaten van hulp is uitgewerkt in de Veranderopgave jeugdhulp.

RELATIE MET HET TOEKOMSTPERSPECTIEF (LSL)

Dit beleidsveld raakt de toekomstopgave 'Jeugd'. Binnen dit beleidsveld zetten we in op passende hulp en ondersteuning voor kinderen en jongeren ter uitvoering van de Jeugdwet.

BELEID/NOTA'S

1. Beleidsplan Sociaal domein 2018-2022 Versterken van veerkracht
2. Beleidsaccenten: Geen kind in de knel, Leraar trekt aan de bel, Pubers in de spotlights
3. Regiovisie GRJR

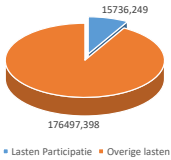
WETTELIJK KADER

- WETTELIJK KADER
1. Jeugdwet
 2. Wet gemeenschappelijke regelingen
 3. Wet langdurige zorg

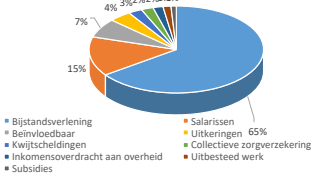
BELEIDSVELD 4.3 PARTICIPATIE

Portefeuillehouder: Kathy Arends
Teammanager: Desiree Pot
Business controller: Karim Touzani

Lasten Participatie t.o.v. totaal
(bedragen x € 1.000)



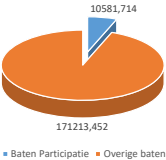
Lasten Participatie
(€ 15.736.000)



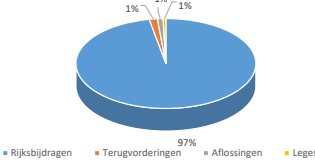
Percentage lasten op de totale begroting

8,2%

Baten Participatie t.o.v. totaal
(bedragen x € 1.000)



Baten Participatie
(€ 10.582.000)



Percentage baten op de totale begroting

5,8%

BENCHMARKS

Begroten lasten per inwoner (begroting 2021) - bron: CBS/wwv.findo.nl

Taakveld	Beleidsveld/Begrotingsknop	Lansingerland	Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
6.3 Inkomensregelingen	4.3 Participatie	217	243	436	700	572	475
6.4 Begeleide participatie	4.3 Participatie	5	70	133	110	108	129
6.5 Arbeidsparticipatie	4.3 Participatie	26	26	45	83	68	54
Totaal		248	339	614	893	748	658

Afwijking Lansingerland in 1 per inwoner t.o.v.

Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
26	219	483	355	258
65	128	105	103	124
-0	19	57	42	28
91	366	645	500	410

Begroten baten per inwoner (begroting 2021) - Bron: CBS/wwv.findo.nl

Taakveld	Beleidsveld/begrotingsknop	Lansingerland	Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
6.3 Inkomensregelingen	4.3 Participatie	167	181	343	591	459	369
6.4 Begeleide participatie	4.3 Participatie	0	1	3	12	18	8
6.5 Arbeidsparticipatie	4.3 Participatie	0	0	1	6	3	2
Totaal		167	-	182	609	480	379

Afwijking Lansingerland in € per inwoner t.o.v.

Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
-14	-176	-424	-292	-202
-1	-3	-12	-18	-8
-0	-1	-6	-3	-2
-15	-180	-442	-313	-212

Formatie t.o.v. benchmark (begroting 2021) - bron: Berenschot

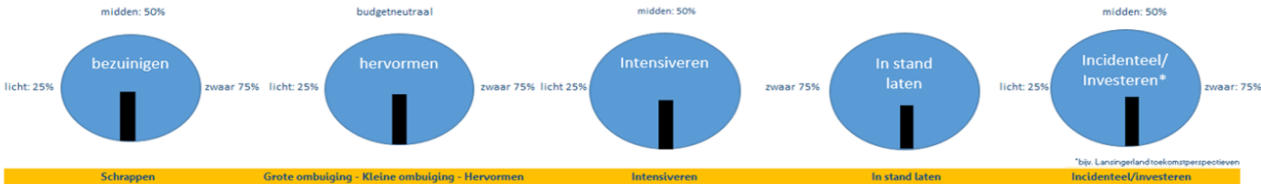
4.3 Participatie	Formatie Lansingerland 2021	Benchmark gemeenten	% t.o.v. benchmark
Cluster 12: Werk & inkomen en schuldhulp	39,0	37,3	5%
Uitvoering	34,4	33,0	4%
Beleids	3,3	3,8	-13%
Regie en Contractmanagement	1,3	0,5	167%

Onder taakveld 6.3 worden zowel de betaalde (BUIG) uitkeringen verantwoord als de kosten om deze uitkeringen te betalen (uitvoeringsformatie voor de inkomensregelingen). Onder de inkomsten bij 6.3 is de BUIG-uitkering van het Rijk opgenomen. De lasten voor de inkomensregelingen zijn in Lansingerland 26 euro per inwoner lager dan bij vergelijkbare gemeenten en bij de inkomsten zien we 14 per inwoner minder. Per saldo dus 12 euro minder 'netto lasten' voor Lansingerland dan de benchmark groep.

BEGROTINGSKNOPPEN

Lastenkant	Incidenteel/ structureel
Inperken introom (toetsen aan de poort)	Structureel
Inkomensondersteuning	Structureel
Misbruik en oneigenlijk gebruik	Structureel
Re-integratie instrumenten	Structureel

Batenkant	Incidenteel/structureel



RELATIE MET HET COALITIEAKKOORD

Uitgangspunt is dat iedereen een stap kan maken op weg naar participatie. Als inwoners echt niet willen werken of fraude plegen, zetten we in op handhaving en preventie. Inwoners die over een minimuminkomen beschikken, krijgen hulp om het financieel te kunnen blijven redden, bijvoorbeeld met een collectieve zorgverzekering of bijzondere bijstand. Ook willen we dat hun kinderen mee kunnen (blijven) doen op school en in hun vrije tijd.

RELATIE MET HET TOEKOMSTPERSPECTIEF (LSL)

Dit beleidsveld raakt de toekomstopgave 'Volwassenen die achterop dreigen te raken'. Binnen dit beleidsveld zetten we in op passende hulp en ondersteuning voor inwoners die volgens de Participatiewet recht hebben op een bijstandsuitkering. Daarnaast raakt dit beleidsveld de toekomstopgaven 'Jeugd', 'Economie' en 'Horti science', omdat we onze bijstandsgerechtigden als arbeidsmarktpotentieel zien voor bedrijven in Lansingerland en we door samenwerking de aansluiting op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren.

BELEIDSPUNTEN

1. Beleidsplan Sociaal domein 2018-2022 Versterken van veerkracht
2. Uitvoeringsplan participatie en re-integratie 2019-2021: Werken Werkt!
3. Beleidsaccenten: Werken aan werk, Grip op geld

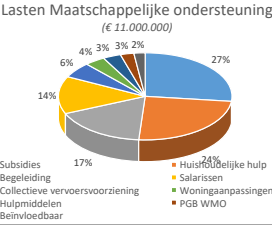
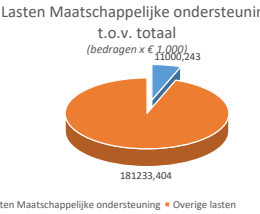
WETTELIJK KADER

1. Participatiewet
2. Wet op de schuldhulpverlening

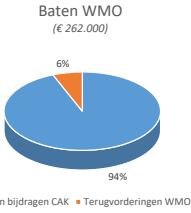
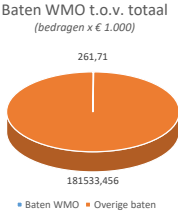
BELEIDSVELD 4.4
MAATSCHAPPELIJK
ONDERSTEUNING

Portefeuillehouder:
Teammanager:
Business controller:

Ankie van Tatenhove
Desiree Pol
Karim Touzani



Percentage lasten op de totale begroting
5,7%



Percentage baten op de totale begroting
0,1%

BENCHMARKS

Table with 7 columns: Taakveld, Beleidsveld/Begrotingsknop, Lansingerland, Benchmark, 50K-100K, Rijnmond, PZH, Ni. Rows include various social support tasks and their benchmarks.

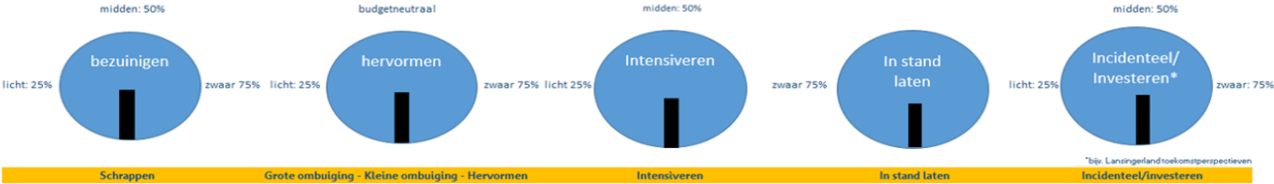
Table with 6 columns: Benchmark, 50K-100K, Rijnmond, PZH, Ni. Rows show deviations for Lansingerland compared to benchmarks.

Table with 4 columns: 4.4 Maatschappelijke ondersteuning, Formatie Lansingerland 2021, Benchmark gemeenten, % t.o.v. benchmark. Rows show performance metrics for different policy areas.

BEGROTINGSKNOPPEN

Table with 2 columns: Lastenkant, Incidenteel/ structureel. Lists various social support measures and their frequency.

Table with 2 columns: Batenkant, Incidenteel/structureel. Lists various social support measures and their frequency.



RELATIE MET HET COALITIEAKKOORD

In het coalitieakkoord staat het volgende: We geven uitvoering aan de maatschappelijke ondersteuning zoals verwoord in de nota 'versterken van veerkracht'.

RELATIE MET HET TOEKOMSTPERSPECTIEF (LSL)

Dit beleidsveld raakt de toekomstopgave 'Volwassenen die achterop dreigen te raken'. Binnen dit beleidsveld zetten we in op passende hulp en ondersteuning voor onze inwoners.

BELEIDSNOTS

- 1. Beleidsplan Sociaal domein 2018-2022
- 2. Beleidsaccenten Sociaal domein

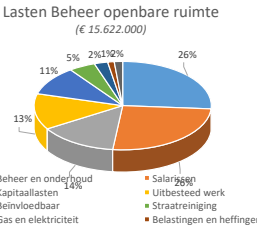
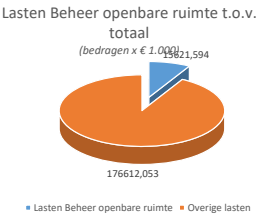
WETTELIJK KADER

- 1. Wet Maatschappelijke ondersteuning

BELEIDSVELD 5.1
BEHEER
OPENBARE RUIMTE

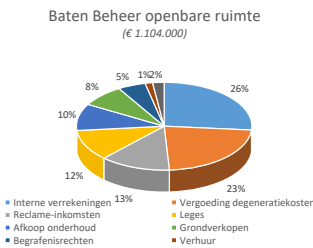
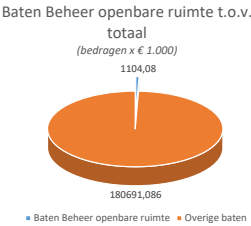
Portefeuillehouder:
Teammanager:
Business controller:

Simon Fortuyn
Natasja Boom
Paul Etienne



Percentage lasten op de totale begroting

8,1%



Percentage baten op de totale begroting

0,6%

BENCHMARKS

Begrote lasten per inwoner (begroting 2021) - bron: CBS/ruw.findo.nl

Taakveld	Beleidsveld/Begrotingsknop	Lansingerland	Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
2.1 Verkeer en vervoer	5.1 Beheer openbare ruimte	161	174	154	212	196	176
2.2 Parkeren	5.1 Beheer openbare ruimte	1	11	20	31	27	26
2.3 Recreatieve havens	5.1 Beheer openbare ruimte	0	0	1	3	2	1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr...	5.1 Beheer openbare ruimte	124	90	91	110	93	90
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	5.1 Beheer openbare ruimte	3	16	9	11	9	9
Totaal		289	291	275	367	327	302

Afwijking Lansingerland in 1 per inwoner t.o.v.

Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
13	-7	51	35	15
10	19	30	26	25
0	1	3	2	1
-34	-33	-14	-31	-34
13	6	8	6	6
2	-14	78	38	13

Onder het taakveld 5.7 Groen is in 2021 een grote incidentele 'last' opgenomen. Dit betreft de geraamde bijdrage aan het recreatieschap voor de bomen in het Berge Bos. Gaat om circa € 1,5 miljoen. Zonder deze last zouden de lasten per inwoner voor Lansingerland € 100 zijn.

Formatie t.o.v. benchmark (begroting 2021) - bron: Berenschot

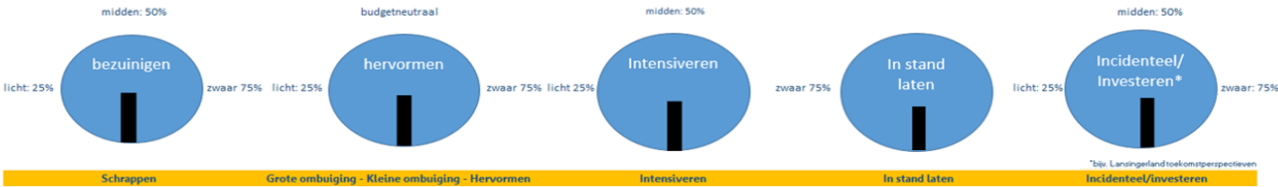
5.1 Beheer openbare ruimte	Formatie Lansingerland 2021	Benchmark gemeenten	% t.o.v. benchmark
Cluster 10: Groen	15,7	36,2	-57%
Uitvoering	12,7	33,8	-62%
Beleid	2,4	1,9	27%
Regie en Contractmanagement	0,6	0,5	22%
Cluster 11: Recreatie en ontspanning	3,5	4,3	-19%
Uitvoering	2,7	3,3	-18%
Beleid	0,6	0,8	-25%
Regie en Contractmanagement	0,2	0,2	0%
Cluster 3: Verkeer, vervoer en wegen	37,5	29,5	27%
Uitvoering	29,6	24,3	22%
Beleid	7,0	4,4	60%
Regie en Contractmanagement	0,9	0,8	12%
Cluster 4: Parkeren	3,2	3,0	7%
Uitvoering	1,6	2,3	-31%
Beleid	0,9	0,3	207%
Regie en Contractmanagement	-	-	-
Vergunningverlening	0,7	0,4	76%
Cluster 5: Water	5,1	2,8	81%
Uitvoering	3,2	2,0	59%
Beleid	1,9	0,8	146%
Regie en Contractmanagement	0,1	0,1	0%

Op het gebied van beheer openbaar groen is in onze gemeente relatief meer uitbesteed dan de benchmark. Dit leidt tot lagere fte. De kosten voor uitbesteed zie je wel terug in de benchmark op kosten.

BEGROTINGSKNOPPEN

Lastenkant	Incidenteel/structureel
Kwaliteit openbare ruimte	Structureel
Verduurzaming IBP	Structureel

Batenkant	Incidenteel/structureel
Tarieven grafrechten kostendekkend	Structureel



RELATIE MET HET COALITIEAKKOORD

Meer geld naar openbare ruimte. Het onderhoudsniveau gaat omhoog van sober en doelmatig (niveau C) naar basis (niveau B). In winkelcentra en stationsgebieden gaan we voor het hoogste niveau (niveau A). Werken aan klimaatbestendige wijken. Worden gebouwen gerenoveerd of wijken opnieuw ingericht? Dan grijpen we onze kans om met klimaatadaptaties aan de slag te gaan en maatregelen te treffen.

RELATIE MET HET TOEKOMSTPERSPECTIEF (LSL)

Relatie met opgaven kwaliteit leefomgeving, duurzaamheid, mobiliteit en wonen.

BELEIDSWEG

1. Integraal Beheerplan 2017-2024

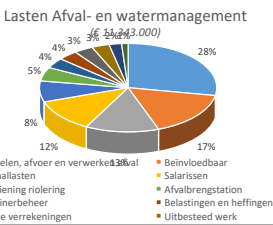
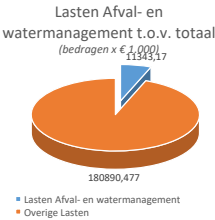
WETTELIJK KADER

- Omgevingswet
- Planwet verkeer en vervoer

BELEIDSVELD 5.2
AFVAL- EN AFVAL-
WATERMANAGEMENT

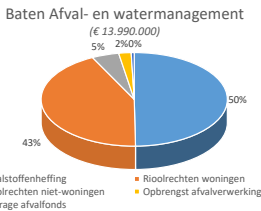
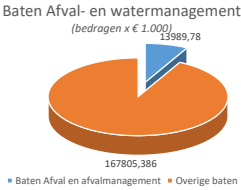
Portefeuillehouder:
Teammanager:
Business controller:

Simon Fortuyn
Natasja Boom
Paul Etienne



Percentage lasten op de totale begroting

5,9%



Percentage baten op de totale begroting

7,7%

BENCHMARKS

Begrote lasten per inwoner (begroting 2021) - bron: CBS/wwv.findo.nl

Taakveld	Beleidsveld/Begrotingsknop	Lansingerland	Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
7.2 Riolering	5.2 Afval en afvalwatermanagement	83	79	79	88	83	80
7.3 Afval	5.2 Afval en afvalwatermanagement	97	99	109	135	124	112
Totaal		180	178	188	223	207	192

Begrote baten per inwoner (begroting 2021) - Bron: CBS/wwv.findo.nl

Taakveld	Beleidsveld/begrotingsknop	Lansingerland	Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
7.2 Riolering	5.2 Afval en afvalwatermanagement	105	105	104	111	104	103
7.3 Afval	5.2 Afval en afvalwatermanagement	115	123	139	154	148	140
Totaal		220	228	243	265	252	243

Afwijking Lansingerland in € per inwoner t.o.v.

Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
-4	-4	5	-	-3
2	12	38	27	15
-2	8	43	27	12

Afwijking Lansingerland in € per inwoner t.o.v.

Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
0	1	-6	1	2
-8	-24	-39	-33	-25
-8	-23	-45	-32	-23

Voor de heffingen geldt dat deze max 100% kostendekkend mogen zijn. De begrote baten liggen hoger dan de begrote lasten. Verschil is de BTW (21%). De lasten zijn netto, maar voor de kostendekkendheid mag deze BTW wel worden meegenomen. Daarom inkomsten circa 21% hoger dan baten.

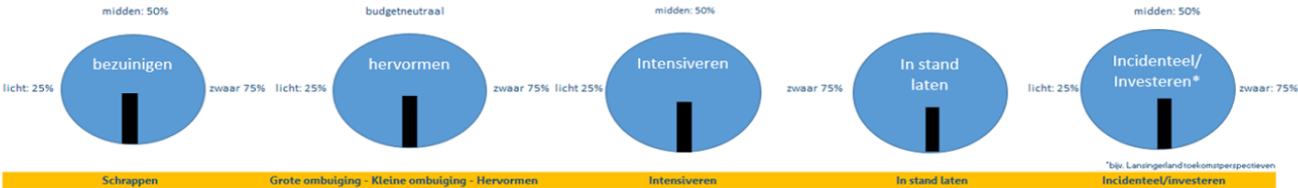
Formatie t.o.v. benchmark (begroting 2021) - bron: Berenschot

5.2 Afval- en afvalwatermanagement	Formatie Lansingerland 2021	Benchmark gemeenten	% t.o.v. benchmark
Cluster 17: Afval	6,3	11,4	-45%
Uitvoering	3,9	9,9	-60%
Beleid	1,3	0,9	42%
Regie en Contractmanagement	1,0	0,5	100%
Cluster 18: Riolering	9,9	10,6	-7%
Uitvoering	8,0	8,7	-8%
Beleid	1,5	1,7	-12%
Regie en Contractmanagement	0,4	0,2	82%

BEGROTINGSKNOPPEN

Lastenkant	Incidenteel/structureel

Batenkant	Incidenteel/structureel



RELATIE MET HET COALITIEAKKOORD

We onderzoeken wat de meest effectieve manier is om afval te scheiden. Het afvalbrengstation moderniseren we tot een plek waar we het grofvuil optimaal en veilig kunnen scheiden. Er is ruimte voor educatie op het gebied van afval(scheiding) en we stimuleren lokale circulariteit (hergebruik).

RELATIE MET HET TOEKOMSTPERSPECTIEF (LSL)

Relatie met opgeven kwaliteit leefomgeving en duurzaamheid (o.a. peiler circulaire economie).

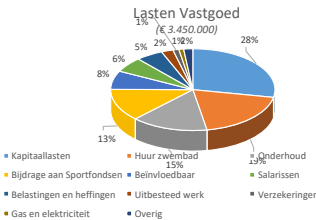
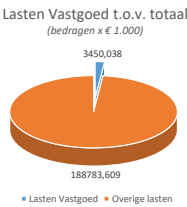
BELEID/NOTAS

WETTELIJK KADER

1. Omgevingswet

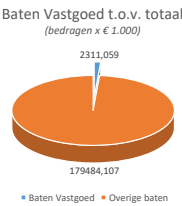
BELEIDSVELD 5.3
VASTGOED

Portefeuillehouder: Simon Fortuyn
Teammanager: Natasja Boom
Business controller: Paul Etienne



Percentage lasten op de totale begroting

1,8%



Percentage baten op de totale begroting

1,3%

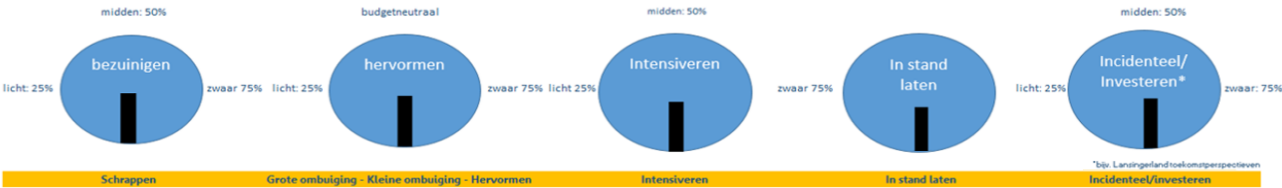
BENCHMARKS

Benchmarkgegevens m.b.t. vastgoed zijn verdeeld over meerdere beleidsvelden. De (kapitaal)lasten voor binnensport zitten bijvoorbeeld in onze begroting onder dit beleidsveld, maar vallen onder het BBV-taakveld 'Sport' (3.1).

BEGROTINGSKNOPPEN

Lastenkant	Incidenteel/structureel
Verkoop van vastgoed, niet zijnde sportaccommodaties (o.a. gemeentehuis)	Structureel
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed (niet meenemen in het onderhoud)	Structureel
Investering zonnepanelen op het zwembad	Structureel

Batenkant	Incidenteel/structureel
Verhogen huren	Structureel



RELATIE MET HET COALITIEAKKOORD

Om onze doelstelling in 2050 energieneutraal te zijn, gaan we gefaseerd aan de slag met onze eigen gebouwen, sportaccommodaties en het zwembad duurzaam en van gas los te maken. We starten daar in 2019 mee en dit loopt door tot 2025 – 2030. In deze collegeperiode willen zeven à acht panden van gas los maken. Opbrengsten kunnen we gebruiken als dekking voor de investeringen. Op gemeentelijke gebouwen plaatsen we zonnepanelen en we vervangen de (sport)veldverlichting door LED om onze energielasten te verminderen.

RELATIE MET HET TOEKOMSTPERSPECTIEF (LSL)

Relatie met peilers duurzaamheid en economie:

BELEID/NOTA'S

1. Vastgoedbeleid gemeente Lansingerland
2. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
3. Visie maatschappelijk vastgoed

WETTELIJK KADER

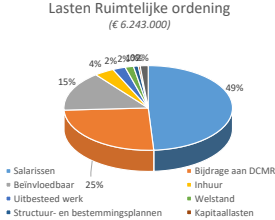
1. Omgevingswet

BELEIDSVELD 6.1

RUIMTELIJKE

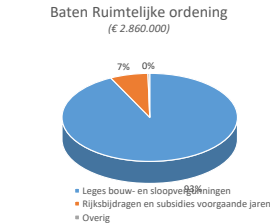
ORDENING

Portefeuillehouder: Ankie van Tatenhove
Simon Fortuyn
Teammanager: Natasja Boom
Business controller: Paul Etienne
Sanne van der Ploeg



Percentage lasten op de totale begroting

3,2%



Percentage baten op de totale begroting

1,6%

BENCHMARKS

Begrote lasten per inwoner (begroting 2021) - bron: CBSHvwo.findo.nl		Lansingerland Benchmark 50K-100K Rijnmond PZH NL					
Taakveld	Beleidsveld/Begrotingsknop	Lansingerland	Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
6.2 Wijkteams	6.1 Ruimtelijke ordening (incl. omgevingswet)	0	30	47	108	75	63
7.4 Milieubeheer	6.1 Ruimtelijke ordening (incl. omgevingswet)	51	33	34	65	47	42
8.1 Ruimtelijke ordening	6.1 Ruimtelijke ordening (incl. omgevingswet)	24	37	32	27	28	34
8.3 Wonen en bouwen	6.1 Ruimtelijke ordening (incl. omgevingswet)	46	56	50	113	85	71
8.3 Wonen en bouwen	6.1 Ruimtelijke ordening (incl. omgevingswet)	46	56	50	113	85	71
Totaal		167	212	213	426	320	281

Afwijking Lansingerland in 1 per inwoner t.o.v.					
Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL	
30	47	108	75	63	
-18	-17	14	-4	-9	
13	8	3	4	10	
10	4	67	39	25	
10	4	67	39	25	
45	46	259	193	114	

Onder taakveld 7.4 zijn naast de lasten voor wettelijke taken 'milieu' (€ 1,8 mio) ook de lasten door 'duurzaamheid' (€ 1,25 mio) opgenomen. Deze presenteren we ook als apart beleidsveld (zie 6.4).

Formatie t.o.v. benchmark (begroting 2021) - bron: Berenschot

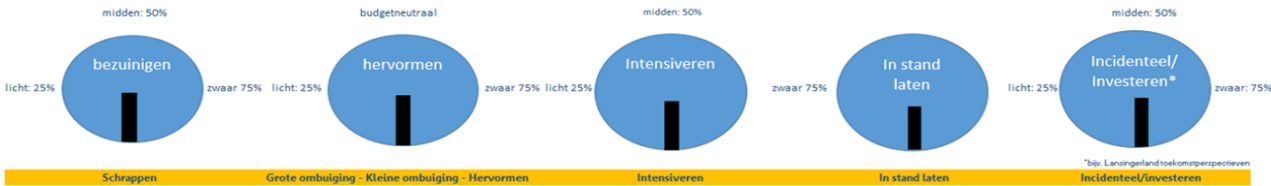
6.1 Ruimtelijke ordening	Formatie Lansingerland 2021	Benchmark gemeenten	% t.o.v. benchmark
Cluster 20: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesti	19,6	25,8	-24%
Uitvoering	9,0	13,2	-32%
Beleid	10,6	12,4	-14%
Regie en Contractmanagement	0,0	0,2	-100%
Cluster 22: Wabo	19,5	15,5	26%
Uitvoering	9,5	7,8	22%
Beleid	1,0	1,2	-17%
Regie en Contractmanagement	0,1	0,1	0%
Vergunningverlening	9,0	6,5	39%

Voor de clusters RO, Bouwgrondexploitatie en Wabo is gecorrigeerd voor personeel dat werk voor derden verricht, concreet dus waar de kosten kunnen worden verhaald via Anterieure overeenkomsten of grex. In onze gemeente kunnen wij relatief meer loonkosten doorberekenen, waardoor het aantal fte netto lager uitkomt.

BEGROTINGSKNOPPEN

Lastenkant	Incidenteel/structureel
Leefomgeving (wettelijke taken)	PM
Woningbouw (wettelijke taken)	PM
DCMR (wettelijke taken)	PM

Batenkant	Incidenteel/structureel



RELATIE MET HET COALITIEAKKOORD

De vraag naar woningen groeit. Het coalitieakkoord noemt de wens voor een variëteit in aanbod van woningen die aansprekend, uitnodigend en bereikbaar zijn. Er wordt gestreefd naar het bedienen van diverse doelgroepen voor een krachtige samenleving. De leefbaarheid van de woonomgeving is belangrijk.

RELATIE MET HET TOEKOMSTPERSPECTIEF (LSL)

Relatie met de opgave Wonen en Kwaliteit van de Leefomgeving. Daarnaast in het kader van wonen ook met Ouderen langer thuis

BELEID/NOTA'S

1. Vastgoedbeleid gemeente Lansingerland
2. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
3. Visie maatschappelijk vastgoed

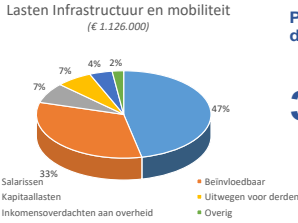
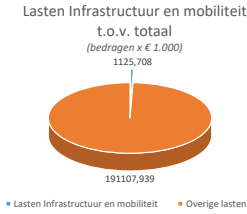
WETTELIJK KADER

1. Omgevingswet

BELEIDSVELD 6.2

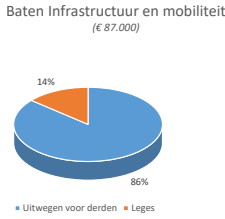
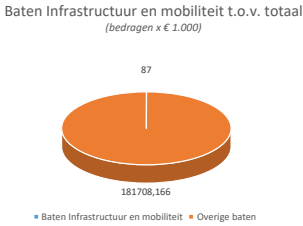
INFRASTRUCTUUR & MOBILITEIT

Portefeuillehouder: Simon Fortuyn
Teammanager: Katinka Kensen
Business controller: Sanne van der Ploeg



Percentage lasten op de totale begroting

3,2%



Percentage baten op de totale begroting

0,05%

BENCHMARKS

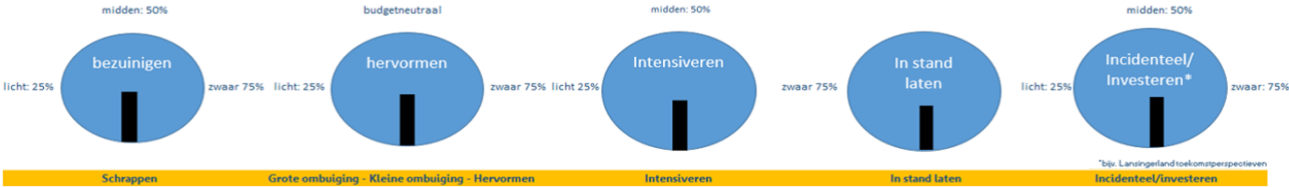
Begrote lasten per inwoner (begroting 2021) - bron: CBS/wwv.findo.nl										Afwijking Lansingerland in 1 per inwoner t.o.v.				
Taakveld	Beleidsveld/Begrotingsknop	Lansingerland	Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL	Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL		
2.1 Verkeer en vervoer	6.2 Infrastructuur en mobiliteit	161	174	154	212	196	176	13	-7	51	35	15		
2.5 Openbaar vervoer	6.2 Infrastructuur en mobiliteit	3	2	2	49	24	18	-1	-1	46	21	15		
Totaal		164	176	156	261	##	##	12	-8	97	56	30		

6.2 Infrastructuur en mobiliteit	Formatie Lansingerland 2021	Benchmark gemeenten	% t.o.v. benchmark
Cluster 3: Verkeer, vervoer en wegen	37,5	29,5	27%
Uitvoering	29,6	24,3	22%
Beleed	3,0	4,4	60%
Regie en Contractmanagement	0,9	0,8	12%

BEGROTINGSKNOPPEN

Lastenkant	Incidenteel/structureel
Beperken/uitbreiden diensten bewaakte fietsenstalling	PM

Batenkant	Incidenteel/structureel



RELATIE MET HET COALITIEAKKOORD

In het coalitieakkoord is genoemd de ontwikkelingen vragen om grote aandacht voor de bereikbaarheid van Lansingerland en de kernen. Specifiek is genoemd dat het fietsparkeren op beide metrostations wordt uitgebreid.

RELATIE MET HET TOEKOMSTPERSPECTIEF (LSL)

Relatie met de opgave Mobiliteit en indirect ook met Wonen, Economie en Kwaliteit van de leefomgeving

BELEID/NOTA'S

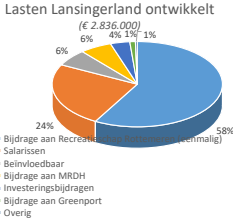
- Vastgoedbeleid gemeente Lansingerland
- Visie maatschappelijk vastgoed

WETTELIJK KADER

- Omgevingswet

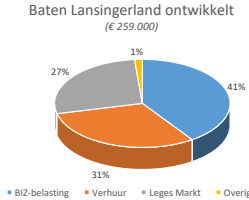
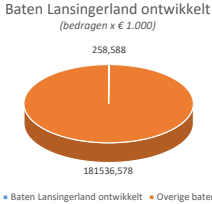
BELEIDSVELD 6.3
ECONOMISCHE
ONTWIKKELING

Portefeuillehouder: Jan-Willem van den Beukel
Teammanager: Kathy Arends
Business controller: Katinka Kensen
Sanne van der Ploeg



Percentage lasten op
de totale begroting

1,5%



Percentage baten op de
totale begroting

0,09%

BENCHMARKS

Begrote lasten per inwoner (begroting 2021) - bron: CBS/www.findo.nl

Taakveld	Beleidsveld/Begrotingsknop	Lansingerland	Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
2.4 Economische havens en waterwegen	6.3 Economische ontwikkeling	0	6	6	4	8	9
3.1 Economische ontwikkeling	6.3 Economische ontwikkeling	0	10	15	19	16	17
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	6.3 Economische ontwikkeling	2	29	41	14	24	45
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	6.3 Economische ontwikkeling	3	6	7	7	8	13
3.4 Economische promotie	6.3 Economische ontwikkeling	13	9	10	13	14	11
Totaal		18	59	79	57	70	95

Afwijking Lansingerland in 1 per inwoner t.o.v.

Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
6	6	4	8	9
10	15	19	16	17
27	39	12	22	43
3	4	4	5	10
-4	-3	-	1	-2
41	61	39	52	77

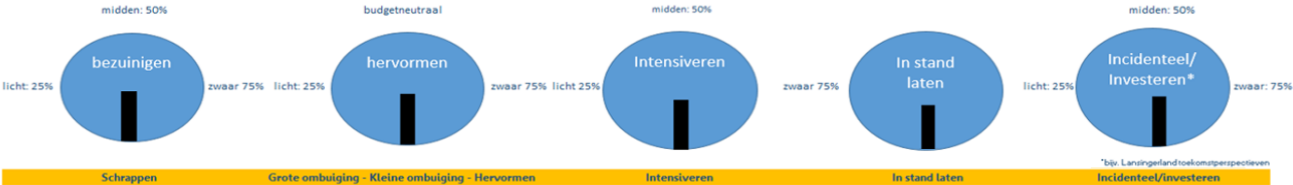
Formatie t.o.v. benchmark (begroting 2021) - bron: Berenschot

6.3 Economische ontwikkeling	Formatie Lansingerland 2021	Benchmark gemeenten	% t.o.v. benchmark
Cluster 6: Economische Zaken	8,2	5,9	39%
Uitvoering	3,3	3,5	-6%
Beleid	5,0	2,5	102%
Regie en Contractmanagement	-	-	-

BEGROTINGSKNOPPEN

Lastenkant	Incidenteel/structureel
Centrummanagement	PM
Niet doorzetten Hortiscience	Structureel

Batenkant	Incidenteel/structureel



RELATIE MET HET COALITIEAKKOORD

Innovatie binnen zowel de tuinbouwsector als duurzaamheid is een van de speerpunten binnen het coalitieakkoord. Daarnaast benoemt het coalitieakkoord de inzet van de centrummanager expliciet.

RELATIE MET HET TOEKOMSTPERSPECTIEF (LSL)

Relatie met de opgave Economie en Horti Science

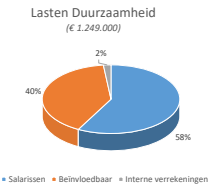
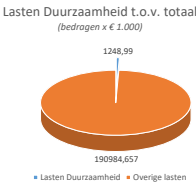
BELEID/NOTA'S

1. Lansingerland Toekomstperspectief

WETTELIJK KADER

BELEIDSVELD 6.4
DUURZAAMHEID

Portefeuillehouder:
Teammanager:
Business controller:
Jan-Willem van den Beukel
Katinka Kensen
Sanne van der Ploeg



Percentage lasten op
de totale begroting
0,6%

BENCHMARKS

Begroten lasten per inwoner (begroting 2021) - bron: CBSHww.findo.nl

Taakveld	Beleidsveld/Begrotingsknop	Lansingerland	Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
7.4 Milieubeheer	6.4 Duurzaamheid	51	33	34	65	47	42
Totaal		51	33	34	65	47	42

Afwijking Lansingerland in | per inwoner t.o.v.

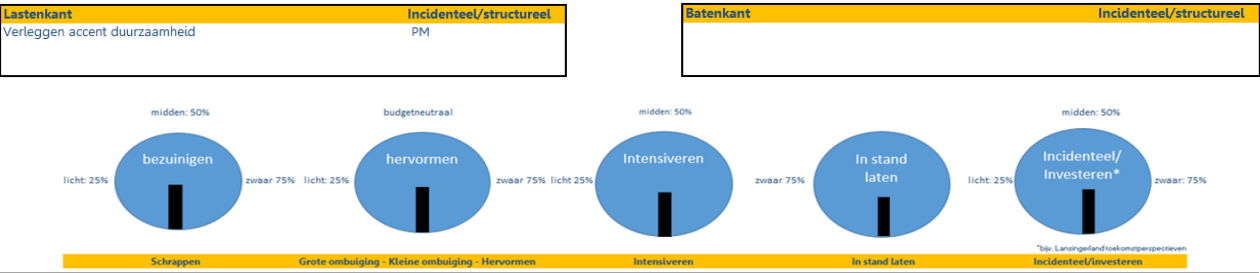
Benchmark	50K-100K	Rijnmond	PZH	NL
-18	-17	14	-4	-9
-18	-17	14	-4	-9

Formatie t.o.v. benchmark (begroting 2021) - bron: Berenschot

6.4 Duurzaamheid	Formatie Lansingerland 2021	Benchmark gemeenten	% t.o.v. benchmark
Cluster 19: Milieu en duurzaamheid	8,9	6,8	31%
Uitvoering	3,6	2,7	33%
Beleid	5,1	3,9	31%
Regie en Contractmanagement	0,2	0,2	0%
Algemene dekkingsmiddelen	0,4	7,8	-95%
Cluster 21: Bouwgrondexploitatie	23,6	29,5	-20%
Uitvoering	13,5	16,4	-18%
Beleid	10,0	12,9	-22%
Regie en Contractmanagement	0,1	0,2	-50%

Voor de clusters RO, Bouwgrondexploitatie en Wabo is gecorrigeerd voor personeel dat werk voor derden verricht, concreet dus waar de kosten kunnen worden verhaald via Antieure overeenkomsten of grex. In onze gemeente kunnen wij relatief meer loonkosten doorberekenen, waardoor het aantal fte netto lager uitkomt.

BEGROTINGSKNOPPEN



RELATIE MET HET COALITIEAKKOORD

Het coalitieakkoord benoemt de energietransitie bij de glastuinbouw als speerpunt binnen het thema duurzaamheid. College en raad hebben de visie en uitvoeringsagenda duurzaamheid vastgesteld.

RELATIE MET HET TOEKOMSTPERSPECTIEF (LSL)

Relatie met de opgave Duurzaamheid en Horti Science

BELEID/NOTA'S

1. Lansingerland Toekomstperspectief

WETTELIJK KADER

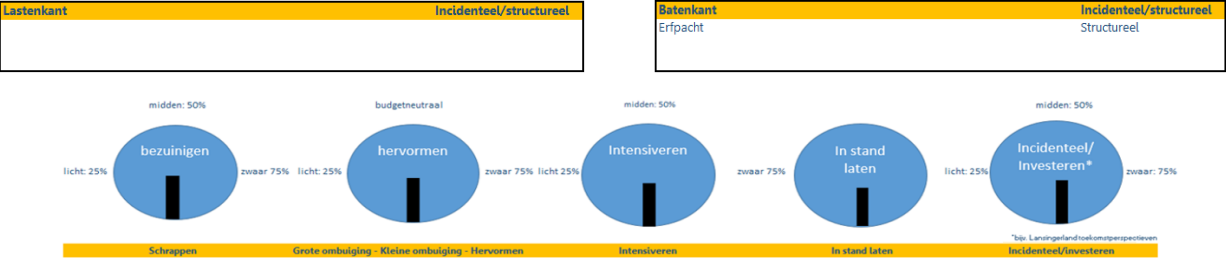
BELEIDSVELD 7.1

GRONDEXPLOITATIE

Portefeuillehouder:
Teammanager:
Business controller:

Jan-Willem van den Beukel
Gabby Prevo
Sanne van der Ploeg

BEGROTINGSKNOPPEN



RELATIE MET HET COALITIEAKKOORD

RELATIE MET HET TOEKOMSTPERSPECTIEF (LSL)

BELEID/NOTA'S

1. Lansingerland Toekomstperspectief

WETTELIJK KADER

1. Omgevingswet