Berap I 2024



Inhoudsopgave

Berap I 2024.....1
Inhoudsopgave.....2
Inleiding.....3
Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten.....6
Financieel perspectief.....8
Algemeen bestuur.....11
Integrale veiligheid.....16
Ruimtelijk domein.....21
Sociaal domein.....30
Financiën.....39
Bijlage Investeringen.....43
Bijlage Reserves.....48

Inleiding

Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage (Berap I) over het jaar 2024 aan. Hierin informeren wij u over de financiële ontwikkelingen welke zich hebben voorgedaan in de periode januari tot en met maart. In deze Berap I rapporteren wij ook over de inhoudelijke voortgang op de speerpunten van beleid uit de Begroting 2024.

Per programma brengen wij, voor zover van toepassing, voorstellen tot budgetaanpassing in beeld ten opzichte van de primaire begroting. Bij elke bijstelling is aangegeven of hier sprake is van een structureel of een incidenteel effect. Als een bijstelling een structureel karakter heeft, wordt dit in de Perspectiefnota 2025 en vervolgens in de meerjaren Begroting 2025 verwerkt. Conform artikel 6 van onze Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 Gemeentewet) Landsmeer 2024 wordt u middels de bijlagen geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de lopende kredieten (investeringen) en de reserves.

Sinds de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november jongstleden, regeert het huidige kabinet inmiddels vijf maanden in demissionaire staat door. Dit komt de slagkracht en besluitvaardigheid voor wat betreft het gemeentefonds begrijpelijkerwijs niet ten goede. De onduidelijkheid die dat ook voor onze gemeente met zich meebrengt voor het ravijnjaar 2026 en de jaren daarna, maakt het financiële perspectief grillig.

Vanuit de provincie Noord-Holland, als toezichthouder, is aangegeven dat het belangrijk is om de Begroting 2025 structureel sluitend te krijgen en alvast na te denken over mogelijke bezuinigingen waarmee tekorten vanaf 2026 kunnen worden opvangen. Dit zónder dat deze bezuinigingen al financieel verwerkt hoeven te worden.

Tevens treft u in deze Berap I de gevolgen van de decembercirculaire 2023 aan. In december 2023 wordt de decembercirculaire aangeboden welke de verschillen laat zien in de uitkering van het Rijk voor de komende jaren. Omdat deze circulaire pas bekend wordt gemaakt na het vast stellen van de begroting 2024 kan deze voor 2024 pas verwerkt worden in deze Berap I. Hieronder treft u het verschil aan ten opzichte van de reeds in de begroting 2024 verwerkte septembercirculaire aan. Voor 2024 betreft dit een negatief bedrag en vanaf 2025 een positief bedrag. Omdat deze Berap I een verslag is over 2024 treft u de financiële doorwerking alleen over 2024 aan, de (positieve) financiële gevolgen over 2025 en verder worden verwerkt in de Perspectiefnota 2025. Dit betekent voor 2024 een negatieve bijstelling in de december circulaire ten opzichte van de septembercirculaire.

Algemene Uitkering	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
A. Septembercirculaire 2023	20.055.620	21.091.124	20.091.274	20.994.922
B. Decembercirculaire 2023	19.997.666	21.157.832	20.156.470	21.055.320
C. Verschil	**-57.954**	**66.708**	**65.196**	**60.398**

De negatieve bijstelling vanuit de decembercirculaire ten opzichte van de septembercirculaire voor het boekjaar 2024 treft u aan in de paragraaf Financiën. De verwerking van 2025 en verder wordt opgenomen in de Perspectiefnota 2025.

Het saldo van deze Berap I bedraagt € -147K. Dit is het resultaat van wijzigingen met een structureel of incidenteel karakter.

Structureel:

-8K indexering onkruidbeheersing

-34K GGD bijdrage

-47K aframing toeristenbelasting

Incidenteel:

-58K Decembercirculaire

In de betreffende programma's worden de mutaties toegelicht.

Stoplichten methodiek speerpunten

Door de jaren heen hebben we gemerkt dat er wisselend wordt omgegaan met de stoplichtenmethodiek in de P&C Producten. Er is behoeft aan een eenduidige lijn voor het rapporteren over de doelen die gesteld zijn in de begroting.

Het college bepaalt in haar collegeprogramma wat zij wil bereiken. Dit vertaalt zich in speerpunten waar zij zich op wil richten. Deze speerpunten zijn de uitgangspunten voor het invullen van de Doelenboom. Elk jaar wordt in de begroting het "wat gaan we daarvoor doen" aangegeven. In de jaarrekening kijken we terug met "wat hebben we ervoor gedaan" op de vraag "wat wilden we bereiken". Kortom, een goed instrument om aan de raad te rapporteren over de speerpunten van het college. Het is daarom van belang dat die rapportage ook eenduidig is, zodat de raad goed op hoofdlijnen over de voortgang wordt geïnformeerd. Met de kleuren van de stoplichten geven we aan in hoeverre de uitvoering op schema ligt:

Stoplicht	Betekenis
• Groen	Prestatie wordt of is binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.
• Oranje	Er is een risico dat de prestatie niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit wordt gerealiseerd. Hierop is bijsturing nodig.
• Rood	Prestatie wordt of is niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Bij een 'rood' of 'oranje' stoplicht bevat de voortgangsrapportage in ieder geval een toelichting op de oorzaak van de afwijking, de consequenties voor het niet bereiken van de programmadoelstelling en de wijze waarop het college wil bijsturen.

Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten

Instelling nieuwe reserve

Er worden in de eerste bestuursrapportage 2024 geen nieuwe reserves gevormd.

Instelling nieuwe kredieten

Er worden in de eerste bestuursrapportage 2024 een drietal nieuwe kredieten voorgesteld en, na goedkeuring, ingesteld en gevoteerd:

1. Sporttoestellen/materialen vervanging ICL en Wije Ilp;

De gemeente is verplicht om voor de basisscholen een gymlocatie beschikbaar te stellen. Zowel de ICL als de Wije Ilp worden ingezet voor gymonderwijs. Bij een inspectie is gebleken dat een aantal sporttoestellen en sportmaterialen door slijtage niet meer voldoen en vervangen moeten worden. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het vervangen van het leerdek van een springkast.

2. Vervangen basketbalinstallatie inclusief vloerverankering en vloerhaak;

De huidige basketbalinstallatie is 18 jaar oud en is dringend aan vervanging toe. Vanwege het intensieve gebruik van de baskets zijn onder andere de gietijzeren lagerblokken zeer kwetsbaar geworden waardoor de gebruiksveiligheid in gevaar komt. Het college heeft daarom op 19 maart besloten tot uitvoering van de vervanging van de huidige basketbalinstallaties, vanwege de prangende behoefte hier aan. De raad is hierover geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.

3. Sleutelvrij maken gemeentehuis.

Volgens de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het belangrijk om geschikte maatregelen te treffen om ongeautoriseerde toegang tot informatie, ruimtes en apparatuur te voorkomen. De BIO benadrukt in de BIO-norm 11.1.2 en 11.1.3 het gebruik van elektronische toegangscontrole, zoals badges, om de traceerbaarheid en controle over toegang te verbeteren.

De buitenschil van het gemeentehuis is reeds sleutelvrij gemaakt, waarbij een digitale badge de toegang reguleert. Om de toegang binnen het gemeentehuis ook beter te kunnen controleren, stellen we voor om ook binnen het gebouw geen sleutels meer te gebruiken. Hiermee kunnen alle ruimtes gereguleerd worden en hebben alleen geautoriseerde personen toegang.

Het gebruik van elektronische tags in plaats van traditionele sleutels biedt de volgende voordelen:

Traceerbaarheid en controle

Elektronische tags zijn gekoppeld aan een beveiligingssysteem dat elke toegang registreert. Hierdoor kunnen beheerders controleren wie toegang heeft gehad tot welke zone en wanneer, wat helpt bij het monitoren van beveiligingsactiviteiten en het identificeren van mogelijke inbreuken.

Flexibiliteit in autorisatie

Met elektronische tags kunnen toegangsrechten gemakkelijker worden beheerd en aangepast. Beheerders kunnen specifieke rechten toewijzen aan individuele tags op basis van de vereisten van

medewerkers of hun functie. Dit maakt het mogelijk om de toegang tot verschillende zones nauwkeuriger te regelen.

Mogelijkheid tot intrekken

In geval van verlies of diefstal van een tag kan deze gemakkelijk worden ingetrokken uit het systeem, waardoor de risico's van ongeautoriseerde toegang worden verminderd. Bij traditionele sleutels kan het vervangen van sloten en het uitgeven van nieuwe sleutels een tijdrovend en kostbaar proces zijn.

Financieel perspectief

De P&C cyclus bestaat uit meerdere documenten en daarbij behorende 'standen'. De mutaties die worden opgevoerd bij elk P&C document bestaan uit 'journaalgroepen'. Hieronder wordt het begrotingssaldo 2024 toegelicht aan de hand van de verschillende standen en categorieën mutaties.

Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2024 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. Het peilmoment daarbij is de primaire begroting 2024 zoals die door uw raad op 9 november 2023 is vastgesteld. Dit houdt in dat de primaire begroting 2024 is geactualiseerd en wordt bijgesteld door hetgeen wij in de eerste drie maanden van 2024 op ons af hebben zien komen. Deze ontwikkelingen zorgen voor het gewijzigd begrotingssaldo dat na deze rapportage uitkomt op € 143K negatief voor 2024.

Het saldo van deze Berap I bedraagt € 147K negatief. Dit resultaat bestaat uit wijzigingen met een structureel of incidenteel karakter. In deze Berap I zijn er incidentele en structurele mutaties. De incidentele mutaties komen in totaal op € 58K negatief. De structurele mutaties komen in totaal op € 89K negatief en zullen, na vaststelling door uw raad, in de begroting 2024-2027 worden verwerkt. Deze structurele doorwerking zult u in de Perspectiefnota 2025 terugvinden. Zodra de meicirculaire bekend is, zal deze (indien tijdig ontvangen) meegenomen worden, zodat uw raad een goed beeld heeft van alles wat er in de toekomst op ons af komt. De planning is dat deze behandeld zal worden in Commissie (10 juli 2024) en vervolgens in de Raad (18 juli 2024) en u het goede gesprek kunt voeren richting begroting 2025 over alle ontwikkelingen, en vooral ook over mogelijke bezuinigingen die tekstueel in de begroting 2025 moeten worden opgenomen.

Alle mutaties worden per programma toegelicht, evenals mutaties die op bestemmingsreserves betrekking hebben.

Omschrijving	2024
Primaire begroting	4
1e Berap 2024	-147
Totaal	**-143**

Het bovenstaande subtotaal 1e Berap 2024 wordt onderverdeeld in de navolgende tabel, waarin doorgaans het onderscheidt wordt weergegeven in bestaand beleid en nieuw beleid.

1e Berap 2024	2024
Bestaand beleid	-81
Autonome ontwikkelingen	-66
Totaal	**-147**

In de onderstaande tabel zijn de structurele en incidentele lasten en baten per programma inzichtelijk gemaakt. Deze lasten en baten vormen het resultaat voor deze Berap I. Waar deze structurele lasten en baten uit bestaan vindt u terug in het betreffende programma, onderstaande tabel geeft enkel het bedrag aan van totaal aan incidentele of structurele lasten/baten per programma.

Bedragen * € 1.000

Lasten	2024	I/S
Ruimtelijk domein		
Incidentele/structurele lasten	-95	I
Incidentele/structurele lasten	-8	S
Subtotaal	**-103**	
Sociaal domein		
Incidentele/structurele lasten	-34	S
Subtotaal	**-34**	
Totaal lasten	**-138**	

Bedragen * € 1.000

Baten	2024	I/S
Ruimtelijk domein		
Incidentele/structurele baten	95	I
Subtotaal	**95**	
Financiën		
Incidentele/structurele baten	-47	S
Incidentele/structurele baten	-58	I
Subtotaal	**-105**	
Totaal Baten	**-10**	
Saldo	**-147**	

Structureel saldo

De begrotingsvoorschriften geven aan dat sprake moet zijn van een duurzaam financieel evenwicht. Dit betekent dat structurele lasten gedekt moeten worden door structurele baten. In onderstaand overzicht treft u de structurele saldi aan.

In het eerste deel van de tabel wordt het primaire begrotingssaldo* gepresenteerd, vervolgens wordt het incidenteel primaire begrotingssaldo** eruit gehaald. Zo blijft het structureel primaire begrotingssaldo*** over.

Vervolgens worden de structurele gevolgen van de Berap I geduid, waarna het structurele begrotingssaldo zichtbaar wordt. In 2024 is er sprake van een structureel overschot van € 115K.

Als laatst worden alle incidentele zaken weer toegevoegd aan het begrotingssaldo om tot de begrotingssaldo na de Berap I te komen.

Bedragen * € 1.000	
Omschrijving	**2024**
Primaire begroting *	4
Incidenteel primaire begrotingssaldo **	-200
Structureel primaire begrotingssaldo * **	**205**
Structurele gevolgen Berap I	-89
Structureel begrotingssaldo na Berap I	**115**
Incidenteel primaire begrotingssaldo	-200
Incidentele gevolgen Berap I	-58
Incidenteel begrotingssaldo na Berap I	**-258**
Begrotingssaldo na Berap I	**-143**

Algemeen bestuur

Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange
Wethouder J. van Boeijen (Participatie)

Missie

Binnen het bestuurlijk stelsel vervullen de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders hun rol en werken continu aan een optimaal woon- en leefklimaat van onze inwoners. Waarin de gemeente duidelijk en transparant moet zijn naar de samenleving in Landsmeer over de resultaten die we willen én kunnen bereiken.

Het programma Algemeen Bestuur gaat over het samenspel tussen de gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen, ondernemers en al onze vrijwilligers. Binnen dit programma vallen de thema's bestuurlijke toekomst, bewonersparticipatie, dienstverlening, communicatie en (regionale) samenwerking.

In Landsmeer geven we onze doelen samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingsleven, ondernemers en vrijwilligers vorm. We scheppen hier richtlijnen en kaders voor die duidelijkheid en comfort scheppen aan de samenlevingspartners, bestuurders en het ambtelijk apparaat. Participatie kan zo nog meer in het DNA van de organisatie komen. Zo krijgen initiatieven vanuit de samenleving meer kans.

Voor de bestuurlijke toekomst van Landsmeer staat draagvlak onder inwoners, uitvoerbaarheid van het besluit en participatie centraal. De eigenheid van Landsmeer en bereikbare, laagdrempelige dienstverlening aan inwoners zijn belangrijke voorwaarden. Onze bestuurlijke toekomst is sterk afhankelijk van regionale ontwikkelingen die op de voet worden gevolgd en waar nodig het debat over zal zijn in de gemeenteraad. Tot die tijd blijft het raadsbesluit uit 2019 het uitgangspunt.

De fysieke en sociale opgaven van onze gemeente zijn verbonden in de regio en daar liggen ook kansen. Als kleine gemeente hebben we daarom onze samenwerkingspartners in de regio Zaanstreek-Waterland en de Metropoolregio hard nodig. We werken daarom constructief samen en benutten kennis en kunde van onze partners en buren.

In Landsmeer gaat er veel goed en er is gelijktijdig ruimte voor verbetering en ontwikkeling. De dienstverlening en communicatie naar onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moet op orde, laagdrempelig en bereikbaar zijn. De dienstverlening, communicatie en bedrijfsvoering staan onder druk, het college brengt de uitvoeringskracht (en kwetsbaarheden) in beeld en komt in het eerste kwartaal van 2024 daarover met een rapportage naar de gemeenteraad.

Voortgang speerpunten Algemeen bestuur

Participatie

Wat willen we bereiken?	
Een vastgesteld participatiekader dat handvatten geeft aan bestuur en organisatie en heldere verwachtingen schept voor de samenleving.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We evalueren na twee jaar met alle partijen.	
Toelichting:	
Het concept Beleidskader Participatie is gereed. Alle stakeholders (raad, college, organisatie, inwoners, maatschappelijke organisaties) zijn hier bij betrokken geweest en het concept is opgesteld na een bijeenkomst met inwoners begin 2024. Eind april is er een sessie geweest met het college om het concept te bespreken en daarmee ook de uitdagingen die hier uit voortvloeien. Vervolgens is er een thema-avond, begeleid door een externe deskundige, ingepland met uw raad om hierover met u van gedachten te wisselen en uitdagingen te bespreken. Dit zal vervolgens leiden tot het vaststellen van een aantal kaders voor het inrichten en het controleren van burgerparticipatie, waarbij ook voor het samenwerken een aantal uitgangspunten wordt vastgesteld.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We formuleren richtlijnen voor samenlevingspartners, bestuurders en het ambtelijk apparaat.	
Toelichting:	
Het doel van het beleidskader participatie is het vastleggen van de ambitie voor de samenwerking met inwoners. Met de kaders en uitganspunten schetsen we hoe de samenwerking er uit kan zien en waar deze aan moet voldoen. Hoewel participatie altijd maatwerk is, zal het beleidskader houvast geven voor het maken van participatieplannen bij (ruimtelijke) planvorming en beleidsvorming.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We onderzoeken wat er verder nodig is om participatie in onze organisatie te borgen.	
Toelichting:	
Zodra het beleidsstuk, met daarbij de vast te stellen kaders en uitgangspunten, aan uw raad wordt voorgelegd zal dit worden meegenomen in het raadsvoorstel. Uitbreiding van formatie en een structureel budget zijn hierbij een gegeven. Hetgeen opgehaald en besproken zal worden tijdens de thema-avond met uw raad, zal hier ook in worden meegenomen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We passen deze richtlijnen en kaders toe.	
Toelichting:	
Wij zullen gaan voorstellen aan uw raad om, nadat het stuk in uw raad is besproken, een jaar de tijd te nemen (tot ongeveer september 2025) om de richtlijnen en kaders toe te passen en de adviezen uit het beleidskader nader uit te werken en te implementeren in het werkproces, waarbij het meegenomen kan worden bij de onboarding van nieuwe medewerkers. Daarbij willen we gebruik maken van een online participatietool, sjablonen werkvormen en stappenplannen. De evaluatie zal er op zien hoe participatie, de samenwerking tussen samenleving en de organisatie in de gemeente Landsmeer, gaat.	

Bestuurlijke toekomst

Wat willen we bereiken?	
Een uitvoerbaar raadsbesluit.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
College en raad trekken gezamenlijk op in het thema bestuurlijke toekomst en volgen actief de actuele ontwikkelingen.	
Toelichting:	
De regiegroep geeft met de portefeuillehouder vorm aan het proces omtrent de bestuurlijke toekomst.	

Dienstverlening

Wat willen we bereiken?	
Het is de wens om minstens adequaat te kunnen reageren op correspondentie (fysiek én digitaal).	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Halverwege 2023 is het nieuwe zaak systeem gestart. In 2024 willen we het zaaksysteem verder implementeren voor de afwikkeling van de correspondentie met externen.	
Toelichting:	
Dit is een lopend project en een onderdeel van het project Dienstverlening. Daarbij streven we naar een juiste en snelle manier van terugkoppeling richting onze inwoners. Daarbij wordt de automatische ontvangstbevestiging geherintroduceerd, zodat een zaaknummer bekend is bij de indiener en wij intern beter kunnen sturen op de reactie termijnen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
In 2024 zullen we onze werkprocessen, dienstverlening en bedrijfsvoering verder digitaliseren.	
Toelichting:	
Alle PDF formulieren moeten toegankelijk gemaakt worden voor de website, dit is een wettelijke eis. Verder moeten alle documenten gedigitaliseerd worden aangeboden, alles in het teken van toegankelijkheid. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan deze eisen van toegankelijkheid. Alle deze documenten zullen uiteindelijk op onze nieuwe website, lancering gepland Q3 2024, een plek krijgen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We brengen de uitvoeringskracht (en kwetsbaarheden) van de organisatie in beeld.	
Toelichting:	
Medio maart hebben het college en MT, onder begeleiding van de extern begeleider, een eerste sessie gehad in het kader van het realisatievermogen. Een vervolg sessie vindt plaats in april ,waarna het college de uitkomsten van het realisatievermogen met de raad kan delen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang

We willen proactief en innovatief onze doelgroep bereiken en betrekken met onze boodschap.	
Toelichting:	
Door het versturen van een ontvangstbevestiging (inclusief zaaknummer) op inkomende berichten, krijgt diegene meer zicht op het vervolg van de communicatie. Tevens wordt er een terugbel module ingericht in het zaaksysteem zodat binnenkomende telefoontjes die niet doorgeschakeld kunnen worden, gemonitord worden op opvolging.	

Communicatie

Wat willen we bereiken?	
We willen proactief en innovatief onze doelgroep bereiken én betrekken met onze boodschap.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Alertheid bij bestuur en organisatie. De uitvoeringskracht van dit team zal in kaart worden gebracht.	
Toelichting:	
De praktijk heeft uitgewezen dat door de proactieve en nauwe betrokkenheid van de Bestuursvoorlichter bij het college van B&W; zij een belangrijke signaalfunctie kan vervullen rondom projecten die in de (nabije) toekomst gaan spelen. Door mogelijke gevoeligheden tijdig te signaleren en hierop te anticiperen, kunnen ad hoc handelingen in de organisatie en escalatie in de samenleving meer voorkomen worden. Echter, door de signaalfunctie/nauwe betrokkenheid die de Bestuursvoorlichter bij het college van B&W vervult, komt de aandacht voor de reguliere communicatieadviesrol bij projecten in de organisatie, in het geding. Dit zal worden meegenomen in het overzicht van het realisatievermogen van onze organisatie.	

Regionale samenwerking

Wat willen we bereiken?	
We willen meer betrokkenheid in de regio.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Actieve betrokkenheid van onze bestuurders in regionale overleggen.	
Toelichting:	
Onze bestuurders schuiven aan bij de diverse regionale overleggen, zowel in de regio Zaanstreek-Waterland als in MRA-verband.	

Wat heeft het gekost?

In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien, onderverdeeld in producten van het programma Algemeen bestuur. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties.

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Primaire begroting	Wijzigingen Berap I 2024	Bijgestelde begroting 2024 na wijziging
Lasten			
Gemeenteraad	-644	0	-644
Burgerzaken	-823	0	-823
Dagelijks bestuur	-1.108	0	-1.108
Rekenkamer	-23	0	-23
Baten			
Gemeenteraad	0	0	0
Burgerzaken	152	0	152
Dagelijks bestuur	1	0	1
Rekenkamer	0	0	0
Saldo	**-2.445**	**0**	**-2.445**

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Voor deze Berap zijn er geen mutaties.

Integrale veiligheid

Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange

Missie

We streven een leefomgeving met een dorpse sfeer na, waarin mensen zich vrij voelen, grenzen duidelijk zijn en mensen zich veilig voelen.

Veiligheid begint bij het beheersen van risico's, incidenten en crises. Indien nodig, beperkt de gemeente gevolgen als letsel en schade. Hiertoe werken we samen in de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland.

Wij bestrijden ondermijning en criminaliteit, omdat die inbreuk maken op de rechtsorde, de samenleving ontwrichten en de vrijheid en veiligheid bedreigen.

Wij bevorderen veiligheid en het gevoel van veiligheid door zichtbare handhaving op straat en het water. Wij waken over de veiligheid van de openbare ruimte.

Veiligheid is niet alleen een taak van de gemeente. Wij informeren en betrekken inwoners en partners om hun eigen rol te nemen door mee te denken, zelf preventief maatregelen te nemen en meldingen of aangifte te doen. Van de gemeente mag regie verwacht worden om met andere partijen, zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de woningcorporaties naar oplossingen voor knelpunten te zoeken. We onderhouden daarvoor met alle partners goede relaties, korte lijnen en structureel ambtelijk en bestuurlijk overleg.

Voortgang speerpunten Integrale veiligheid

Openbare orde & Veiligheid

Wat willen we bereiken?	
Bewustzijn veiligheidsrisico's bij inwoners vergroten.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Buurtpreventie stimuleren door bijvoorbeeld gebruik te maken van "Whatsapp buurtgroepen".	
Toelichting:	
In Landsmeer zijn er al veel Whatsapp buurtgroepen. Communicatie gaat dit jaar de Whatsapp buurtgroepen opnieuw onder de aandacht brengen in de media. In het voorjaar van 2024 is er door de gemeente en de politie veel aandacht gevraagd voor het melden en aangifte doen van gestolen (bak)fietsen. Dit leidde tot een terugkeer van fietsen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Inwoners worden voorgelicht op diverse onderwerpen met als doel hen weerbaar te maken tegen veiligheidsrisico's.	
Toelichting:	
Op gebied van digitale veiligheid worden inwoners via de nieuwsbrief, bijeenkomsten en social media geïnformeerd over de veiligheidsrisico's. Tijdens de integrale controles en de perscommunicaties over de controles worden inwoners en ondernemers bewust gemaakt van de ondermijningsrisico's. Bij crisissituaties, zoals een storm, worden inwoners actief geïnformeerd over veiligheidsrisico's en krijgen inwoners een handelingsperspectief.	
Wat willen we bereiken?	
Verminderen van overlast in de openbare ruimte.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Beleid voor een persoonsgerichte aanpak jeugdoverlast wordt ontwikkeld en uitgevoerd.	
Toelichting:	
Een nieuwe overlegstructuur in samenwerking met de partners wordt ontwikkeld. De aanpak op jeugdoverlast is gericht op personen en op locaties. Samen met de partners worden er preventieve en repressieve maatregelen genomen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Samenwerking met partners in kader van zorg en veiligheid ten aanzien van personen met onbegrepen gedrag.	
Toelichting:	
We werken bij casuïstiek samen met het Sociaal Domein, waar de aanpak primair bij is belegd. Bij overlast gevende problematiek werken we ook samen met externe partners, zoals de politie en de woningcoöperaties.	

Ondermijning

Wat willen we bereiken?	
Voorkomen dat gemeentelijke structuren worden gebruikt voor onrechtmatige en strafbare activiteiten en adequate toepassing bestuurlijk instrumentarium wanneer er sprake is onrechtmatige en strafbare situaties.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Het actualiseren en toepassen van het Bibob beleid.	
Toelichting:	
Sinds vorig zijn meerdere collega's Bibob toetsen gaan uitvoeren. In het in december 2023 door de raad vastgestelde Integraal Veiligheidsplan is opgenomen dat we het Bibob beleid in 2024 zullen actualiseren.Dit najaar wordt het ondermijningsbeeld opgesteld. Op basis van dit beeld kan het Bibob-team, vanuit een goede informatiepositie, het Bibob beleid actualiseren.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We ontwikkelen een gemeentelijke aanpak ondermijning.	
Toelichting:	
De aanpak van georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit is één van de prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsplan, waar de gemeente in de periode 2024-2027 haar aanpak in gaat investeren.In 2024 wordt een informatiebeeld ondermijning opgesteld, zodat de gemeentelijke inzet gespecificeerd kan worden, In eerste kwartaal is ook onderzocht bij welke landelijke en regionale plannen de gemeente Landsmeer kan aansluiten.In het eerste kwartaal zijn ook twee integrale controles georganiseerd in samenwerking met de politie en Omgevingsdienst Ijmond. Collega's hebben ook een bewustwordingstraining aangeboden gekregen van het RIEC. Tientallen collega's hebben deelgenomen aan de trainingen.	

Handhaving

Wat willen we bereiken?	
Invoeren van de bestuurlijke boete overlast openbare ruimte.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
De mogelijkheden onderzoeken en in kaart brengen. Waar nodig betrekken we hierbij de expertise van derden.	
Toelichting:	
De eerste gesprekken om de mogelijkheden in kaart te brengen zijn gevoerd. Uitkomsten worden dit jaar verwacht.	
Wat willen we bereiken?	
Optimale inzet van middelen op basis van het handhavingsbeleidsplan 2024-2028.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Realiseren van een uitvoeringsplan 2024 voor toezicht en handhaving.	
Toelichting:	
Het Handhavingsbeleidsplan 2024-2028 wordt in juni aan de raad voorgelegd. Op basis van dit plan wordt het uitvoeringsprogramma voor toezicht en handhaving gerealiseerd.	

Wat willen we bereiken?	
Veiligheid en leefbaarheid van de inwoners waarborgen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Zichtbare handhaving op het water, in samenwerking met de politie en Landschap Noord Holland.	
Toelichting:	
De vaaracties voor 2024 zijn reeds gepland.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Zichtbare handhaving op straat.	
Toelichting:	
Handhaving op straat vindt plaats op basis van het huidige beleid, de Nota 2020 Integrale handhaving. In het nieuwe handhavingsbeleidsplan 2024-2028 wordt deze richting geactualiseerd.	

Wat heeft het gekost?

In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Integrale Veiligheid. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatst wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties.

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Primaire begroting	Wijzigingen Berap I 2024	Bijgestelde begroting 2024 na wijziging
Lasten			
Integrale veiligheid	-1.720	0	-1.720
Baten			
Integrale veiligheid	115	0	115
Saldo	**-1.605**	**0**	**-1.605**

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Voor deze Berap zijn er geen mutaties.

Ruimtelijk domein

Portefeuillehouder

Wethouder N. Bonenkamp
Wethouder J. van Boeijen (Duurzaamheid & Milieu en Afval)
Wethouder B. ten Have (Groen en Landschap)

Missie

Investeren in een aantrekkelijke, bereikbare, duurzame en veilige leefomgeving

We ontwikkelen en benutten de kwaliteiten van onze gemeente samen met onze inwoners, lokale en regionale partners. We investeren in een leefomgeving, waar het voor inwoners, maatschappelijk organisaties en bedrijven goed is om te wonen, werken en recreëren. We zijn benaderbaar en in gesprek met onze ondernemers, boeren, winkeliers, horeca en marktkooplui en zorgen voor een goed ondernemersklimaat in de gemeente.

Ons openbaar gebied is veilig en toegankelijk. We streven continu naar verbeteringen van de (verkeers-)veiligheid. Met beperkte financiële middelen proberen we de openbare ruimte ook zo goed en functioneel mogelijk te onderhouden. We benutten kansen om de openbare ruimte te verduurzamen om klimaatverandering het hoofd te bieden en de biodiversiteit te versterken. Het gaat om koppelkansen zoals onder andere het creëren van groene routes voor mens en dier, extra waterberging en het vergroenen van bermen en pleinen.

Bij de investeringen in het ruimtelijk domein spelen verschillende ontwikkelingen een rol. Hiervan springt de komst van de nieuwe Omgevingswet, inwerkingtreding 1 januari 2024, het meest in het oog.

Deze nieuwe wet vraagt een andere rol van het gemeentebestuur. De nieuwe Omgevingswet benadert de fysieke leefomgeving integraal. De wet moet de afwegingsruimte van het bestuur vergroten en besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren. De op te stellen omgevingsvisie biedt het kader voor alle ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij ruimte voor bouwen en wonen topprioriteit heeft.

Voortgang speerpunten Ruimtelijk domein

Bouwen en wonen

Wat willen we bereiken?	
Bestaande woningbouwplannen versnellen, bedrijfslocaties ombouwen tot woningen, meer woningen voor jongeren en senioren realiseren.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We wegen alle mogelijkheden op haalbaarheid en doen daarbij een beroep op capaciteit en expertise van de Provincie en andere gemeenten en we gaan in gesprek met marktpartijen.	
Toelichting:	
De gemeente Landsmeer heeft samen met de omliggende gemeenten in Zaanstreek-Waterland een intensieve lobby gevoerd richting de provincie Noord-Holland om zo mogelijk meer ruimte te krijgen voor het realiseren van woningbouwplannen. De resultaten daarvan zullen eind april/begin mei zichtbaar worden als Gedeputeerde Staten de paragrafen over “meer ruimte” uit het provinciale coalitie-akkoord concretiseren. Wij zijn hoopvol. Diverse woningbouwplannen zijn in de afgelopen periode in een volgende fase gebracht en worden binnen afzienbare tijd aan de raad voorgelegd.Vanuit de in oktober 2023 georganiseerde denktank met (private en publieke) projectontwikkelaars worden kansen voor (her)ontwikkeling in kaart gebracht.	
Wat willen we bereiken?	
De bestaande sociale woningvoorraad vergroten en het aanbod beter aan laten sluiten op de vraag.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
In samenspraak met de woningcorporaties Eigen Haard en Rochdale gaan we aan de slag met de herontwikkeling en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.	
Toelichting:	
Woningcorporatie Eigen Haard is (in samenspraak met Rochdale) bezig met het opstellen van (her)ontwikkelingsplannen en heeft daartoe enkele mogelijke verdichtingslocaties aangewezen. De verduurzaming van de bestaande woningvoorraad wordt volgens plan uitgevoerd. De bestaande prestatieafspraken waarin herontwikkeling en verduurzaming zijn opgenomen, zijn dit jaar nog één keer geactualiseerd.	
Wat willen we bereiken?	
Een vastgestelde Omgevingsvisie met daarin opgenomen de mogelijkheden tot woningbouw, een gebiedsvisie voor de entree van Landsmeer en een geactualiseerde Woonvisie.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De mogelijkheden voor inbreiding en uitbreiding worden bij het proces van totstandkoming van de Omgevingsvisie nadrukkelijk betrokken. De plannen worden in samenspraak met de samenleving uitgewerkt met aandacht voor zorg- en maatschappelijke voorzieningen bij nieuwbouw en herontwikkeling.	
Toelichting:	
Na een raadsconsultatie in november 2023, ambtelijke sessies waarin bestaand beleid en aandachtspunten zijn opgehaald en een uitvraag bij externe partners (buurgemeenten, gemeenschappelijke regelingen, woningcorporaties, nutsbedrijven et cetera), is een focusdocument Omgevingsvisie Landsmeer opgesteld dat in mei aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden. Daarna start de participatiefase die uiteindelijk moet leiden tot de concept Omgevingsvisie.	

Wat willen we bereiken?	
We nemen de regie op ontwikkelingen op gemeentegrond.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De locaties in Purmerland bij voormalig dorpshuis De Burcht en aan de Violierweg in Landsmeer, de voormalige gemeentewerf, worden (her)ontwikkeld.	
Toelichting:	
In september wordt een stedenbouwkundig plan voor de Violierweg aan de raad voorgelegd. Voor het voormalig dorpshuis in Purmerland is een ontheffing aangevraagd op de Provinciale Omgevingsverordening. Na ontvangst van deze ontheffing wordt ook de ontwikkeling van deze locatie ter hand genomen. Ook ten aanzien van de ontwikkeling van Zuideinde 40 trekken wij de regie naar ons toe (zie ook raadsvoorstel 'Ontwikkellocatie Zuideinde 40-42', raadscyclus april 2024).	

Mobiliteit en bereikbaarheid

Wat willen we bereiken?	
Meer ruimte voor de fietser en voetganger.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Stimuleren van deelmobiliteit, zowel bij inwoners als ontwikkelaars. Aandacht voor stoepen, fietsen wandelpaden, de veerpont en toegankelijkheid van bushaltes.	
Toelichting:	
Per 1 april is de vacature op het gebied van mobiliteit en verkeer ingevuld. Dit heeft er toe geleid dat in het eerste kwartaal dit beperkt is opgepakt. Wel voeren wij hierover bestuurlijk en ambtelijk het gesprek met de VRA en is vanuit Landsmeer op deze onderwerpen ingezet bij besteding van middelen uit de motie Bikker. Ook voeren we het gesprek over initiatieven ter bevordering van de fietsveiligheid vanuit de samenleving.	

Wat willen we bereiken?	
Vergroten van de verkeersveiligheid op het Lint.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Samen met inwoners inventariseren van knelpunten. Inzetten op snel te realiseren kleine verkeersaanpassingen en in samenwerking met partners, zoals de VRA, onderzoeken welke structurele aanpassingen mogelijk zijn.	
Toelichting:	
De verkeersschouw van het Lint heeft in oktober 2023 plaatsgevonden. Inmiddels zijn er verschillende kleine maatregelen - quick wins - gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld het ophangen van een verkeersspiegel bij het kruispunt Zuideinde/IJdoornlaan/Scheepsbouwersweg en een SMILEY op het open stuk in Den Ilp. Ook zijn recent de zebrapaden opnieuw geverfd en heeft er een inventarisatie van verkeersborden plaatsgevonden.	

Duurzaamheid en milieu

Wat willen we bereiken?	
De afvalinzameling en -verwerking wordt duurzamer en efficiënter ingericht.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We bereiden een evaluatie voor van het nieuwe afvalbeleid.	
Toelichting:	
De vacature op het gebied van afval wordt per 1 juli 2024 ingevuld. Dit betekent dat dan gestart kan worden met de evaluatie. Gepoogd gaat worden om de evaluatie desondanks in 2024 af te ronden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We houden samen met stadsdeel Amsterdam Noord een campagne om zwerfafval aan de IJdoornlaan te verminderen.	
Toelichting:	
Landsmeer en stadsdeel Amsterdam Noord treden samen op om zwerfafval aan de IJdoornlaan te verminderen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We nemen nieuwe verzamelcontainers in gebruik, voorzien van een toegangspas.	
Toelichting:	
In het tweede kwartaal van dit jaar worden de verzamelcontainers in gebruik genomen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We voeren een voorlichtings (gedrags-)campagne uit om afvalscheiding te bevorderen.	
Toelichting:	
De vacature op het gebied van afval wordt per 1 juli 2024 ingevuld. Hierdoor loopt dit project vertraging op.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We zorgen voor actuele informatie via onze eigen kanalen over het nieuwe afvalbeleid.	
Toelichting:	
Het nieuwe afvalbeleid is gecommuniceerd. De communicatie van de verzamelcontainers wordt opgepakt voor de levering van deze containers.	
Wat willen we bereiken?	
We stimuleren energiebesparing door isolatie van woningen, organisaties en bedrijven en stimuleren gebruik van zon- en wind door de samenlevingspartners vanuit de kaders van de Regionale Energie Strategie.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We ondersteunen inwoners met advies.	
Toelichting:	

Naast onze reguliere informatievoorziening zijn er ook specifieke adviezen afgegeven in het kader van duurzaamheid door onze partners. Het duurzaambouwloket in Q1 van 2024 183 unieke adviezen afgegeven waarvan 174 digitaal en 9 telefonisch. Daarnaast hebben de energiecoaches van Landsmeer in Q1 van 2024 al 55 huisbezoeken gedaan en adviezen uitgebracht waarvan 29 met warmtecamera.

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We organiseren initiatieven voor samenlevingspartners (duurzaamheidsmarkt, tegel wippen).	
Toelichting:	
In 2023 is succesvol een duurzaamheidsmarkt georganiseerd en het staat in de planning om dit in 2024 te herhalen. Daarnaast worden samen met omgevingsdienst IJmond verschillende duurzaamheidsbijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers. In 2024 zijn wij aangesloten bij stichting steenbreek, waarbij de intentie is om tot initiatieven te komen om verstening van het dorp tegen te gaan.	

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We starten met een Duurzaamheidsfonds voor particuliere huiseigenaren.	
Toelichting:	
Na het verliezen van een aanzienlijk deel van het budget voor het duurzaamheidsfonds tijdens de bespreking van de begroting voor 2024 zijn plannen om lokale subsidies beschikbaar te stellen voor inwoners van Landsmeer gestopt. Er wordt op dit moment onderzocht of er met het overgebleven budget onder andere duurzaamheidsleningen verstrekt kunnen worden.	

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We stimuleren initiatieven van samenlevingspartners (energiecoöperatie, Klimaatburgemeesters).	
Toelichting:	
Het project van klimaatburgemeester Rik Smit om bouwtekeningen beschikbaar te maken voor gevels in Havenzathe heeft een voorlopig positief advies van de welstandcommissie, maar is nog lopend. Het project met de energiecoöperatie is in afwachting van de dakberekening en daaruit volgende perspectief. Andere initiatieven worden gevolgd en waar mogelijk gestimuleerd.	

Wat willen we bereiken?
We willen de samenleving activeren om co2 te besparen door particulier initiatief te stimuleren. Om het beleidsplan Transitievisie Warmte uit te voeren stellen we een uitvoeringsplan op om een wijk van het gas af te helpen.

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We bereiden een uitvoeringsplan voor met een wijk.	
Toelichting:	
Op dit moment wordt er een traject uitgewerkt waarin lokale belanghebbenden input kunnen leveren om in de toekomst te komen tot een gedragen wijkuitvoeringsplan.	

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We faciliteren een energiecoöperatie door een gemeentedak beschikbaar te stellen.	
Toelichting:	

Op dit moment wordt er een dakberekening gemaakt van het dak op het ICL. Zodra duidelijk is welke belasting dit dak kan hebben, worden mogelijkheden voorgelegd aan het college.

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We geven informatie, voorlichting via onze kanalen en via Duurzaam Bouwloket.	

Toelichting:
In het kader van voorlichting stuurt de gemeente Landsmeer regelmatig communicatie uit ten behoeve van Duurzaamheid. Zo zijn en worden er verschillende nieuwsbriefberichten, social berichten en persberichten gemaakt in het kader van energiebesparing, opwek en warmte. Daarnaast wordt informatie verspreidt via de kanalen van verschillende partners, waaronder Duurzaam Bouwloket, Welzijn Wonen + en de woningcoöperaties. Daarnaast wordt de voorlichtingsbus van duurzaam bouwloket periodiek op de vrijdagmarkt ingezet.

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We maken een communicatieplan.	

Toelichting:
Sinds april 2024 is er een projectmanager ingehuurd die onder andere verantwoordelijk is voor een duurzaamheidscommunicatieplatform en plan. Dit project is op dit moment in opstart fase.

Groen en landschap

Wat willen we bereiken?
Een aantrekkelijke groene buitenruimte.

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Iedere boom die wordt gekapt, wordt vervangen door een nieuwe boom.	

Toelichting:
Sinds oktober 2021 zijn er 139 bomen gekapt of omgegaan door storm. Hiervoor zijn sindsdien 75 bomen terug geplant. De grootste inhaalslag ligt nu nog in het terug planten van omgewaaide bomen omwille van storm Poly. Niet iedere boom kan op dezelfde plek terug geplant worden of is wenselijk om terug te planten. Voor sommige bomen worden alternatieve locaties gezocht of worden niet meer terug geplant en elders gecompenseerd. Aankomende twee jaar gaan we extra aandacht besteden aan het planten van bomen. Hierbij zijn we afhankelijk van het plantseizoen in het voor- en najaar.

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We investeren extra middelen in groenonderhoud en biodiversiteit.	

Toelichting:
Er zijn extra middelen geïnvesteerd in de inhuur van een gespecialiseerde aannemer om achterstanden in snoeiwerkzaamheden en onkruidbestrijding weg te werken volgens het nieuwe zoneringsmodel. Er is extra aandacht voor de 'zichtpunten' in de gemeente; zo is het Raadhuisplein onder handen genomen. Wat betreft de biodiversiteit is er als test een bonte berm aangelegd, zijn er voorbeeldbakken voor zelfbeheer groen gerealiseerd en doen we diverse activiteiten om inwoners te betrekken bij dit thema zoals de Nationale Zaaidag en Boomfeestdag.”

Economie, recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?	
We zijn benaderbaar en in gesprek met onze ondernemers, boeren, winkeliers, horeca en marktkooplui en zorgen voor een goed ondernemersklimaat.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Op een schaal passend bij onze groene en waterrijke gemeente ontwikkelen we samen met lokale en regionale partners initiatieven op het gebied van recreatie (locaties, verbindingen, activiteiten) en toerisme (promotie, verblijfsaccommodatie, bereikbaarheid).	
Toelichting:	
Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH) verzorgt de promotie en marketing voor de gemeente Landsmeer. Elk jaar wordt in samenwerking met BTLH en Landschap Noord Holland een fiets-vaar excursie georganiseerd. Hierbij worden ook lokale ondernemers betrokken. Ook ontwerpt BTLH fiets- en wandelroutes door de gemeente Landsmeer en 't Twiske. Aan het begin van de zomer in 2024 wordt een activiteit georganiseerd om de Purmerlandroute te lopen. In april 2024 hebben ondernemers uit de gemeente Landsmeer het nieuwe ondernemersplatform Punt 7 opgericht. De gemeente heeft dit initiatief middels een stimuleringssubsidie ondersteund. Ook wordt in mei 2024 een campagne opgezet om de markt te promoten. Het doel van deze campagne is onder andere om meer bezoekers te trekken naar de markt.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We vertalen de regionale visies naar lokale uitvoering.	
Toelichting:	
Er zijn een aantal belangrijke regionale visies op het gebied van economie, recreatie en toerisme, zoals het Economisch Actieplan Zaanstreek-Waterland en de Regionale Detailhandelsvisie. Door actief betrokken te zijn bij de regionale overleggen blijven we op de hoogte van de acties die wij kunnen vertalen naar lokale uitvoering. Eén van de acties uit het Economisch Actieplan is de samenwerking versterken tussen onderwijs-ondernemers-overheid. Lokale uitvoering van dit actiepunt vindt onder andere plaats door deelname aan Waterland Werkt.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We zetten ons in voor een eigentijds voorzieningenniveau door middel van onder andere een bedrijven-investeringszone (BIZ) en het aanbieden van energiescans.	
Toelichting:	
In 2024 is de Gebruikers BIZ verlengd en de Pandeigenaren BIZ opgericht. Samen met het bestuur van het Ondernemersfonds heeft de gemeente dit traject doorlopen. De lijntjes tussen de gemeente en de ondernemers zijn kort. Deze houden we kort door twee keer in de maand op bedrijfsbezoek te gaan. Hierdoor proberen we zo snel mogelijk in te spelen op de behoeften van ondernemers. Daarnaast zijn we aangesloten bij het regionale overleg detailhandel. In deze overleggen wordt kennis over voorzieningenstructuren uitgewisseld en gekeken hoe de regio een goede voorzieningenniveau kan behouden.	

Wat heeft het gekost?

In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Ruimtelijk Domein. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties.

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Primaire begroting	Wijzigingen Berap I 2024	Bijgestelde begroting 2024 na wijziging
Lasten			
Afvalstoffen	-1.615	-8	-1.623
Begraven	-168	0	-168
Duurzaamheid	-812	0	-812
Economie & Recreatie	-192	0	-192
Groenvoorzieningen	-660	0	-660
Grondexploitatie	0	0	0
Omgevingsvergunningen	-698	0	-698
Openbare ruimte	-2.107	-20	-2.127
Ruimtelijke ordening	-710	0	-710
Volkshuisvesting	-113	0	-113
Water en riolering	-974	0	-974
Reserves	-5	-75	-80
Baten			
Afvalstoffen	2.147	0	2.147
Begraven	153	0	153
Duurzaamheid	2	0	2
Economie & Recreatie	19	0	19
Groenvoorzieningen	2	0	2
Grondexploitatie	0	0	0
Omgevingsvergunningen	267	0	267
Openbare ruimte	282	0	282
Ruimtelijke ordening	33	0	33
Volkshuisvesting	6	0	6
Water en riolering	1.366	0	1.366
Reserves	72	95	167
Saldo	**-3.704**	**-8**	**-3.712**

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Voor de toelichting van de mutatie in de reserves verwijzen wij u door naar de bijlage reserves

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2024	I/S
Autonome ontwikkelingen		
-Indexering onkruidbeheersing	-8	**S**
Totaal	**-8**	

Autonome ontwikkelingen

Indexering onkruidbeheersing
In het doorlopende contract met Berdi is een indexering opgenomen. Deze indexering wordt pas vastgesteld na vaststelling van de begroting 2024, hierdoor is de indexering dan ook niet opgenomen in de begroting 2024.

Sociaal domein

Portefeuillehouder

Wethouder J. van Boeijen
Wethouder B. ten Have (Werk & inkomen en Volksgezondheid)
Wethouder N. Bonenkamp (Sport & Cultuur)

Missie

Het sociaal domein faciliteert de sociale basisvoorzieningen. Ook biedt het, als een inwoner niet (meer) zelfredzaam is en het ook met het eigen informele netwerk niet mogelijk is, ondersteuning op diverse levensgebieden. De gemeente zet zich er samen met andere organisaties voor in dat kinderen zich ontwikkelen tot gezonde jongeren en zelfstandige volwassenen, dat volwassenen zelfstandig kunnen functioneren en senioren vitaal en zelfredzaam blijven.

Voortgang speerpunten Sociaal domein

Basis maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?	
Eenzaamheid voorkomen, bespreekbaar maken en samenwerken om eenzaamheid te verminderen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Preventie: We maken de pilot 75+ huisbezoeken af en evalueren deze.	
Toelichting:	
De huisbezoeken gaan nog door. De eindevaluatie moet nog plaatsvinden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Preventie: we ontwikkelen een aanpak om eenzaamheid onder jongeren bespreekbaar te maken en evalueren die.	
Toelichting:	
Link Jongerenwerk zet jongerenparticipatie in als middel tegen eenzaamheid. Door jongeren te empoweren en gebruik te maken van hun talenten, werken we samen aan succeservaring. We richten ons op wat jongeren leuk vinden en waar jongeren goed in zijn. Jongeren leren hoe leuk is om iets voor anderen te organiseren. Waarbij jongeren hun sociale netwerk vergroten, met andere jongeren met gemeenschappelijke interesses.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We communiceren regelmatig over het onderwerp eenzaamheid.	
Toelichting:	
In diverse media laten we het onderwerp regelmatig terugkomen. We plaatsen maandelijkse ervaringsverhalen in het Kompas met als doel het taboe op het onderwerp eenzaamheid te doorbreken. Via pilot huisbezoek 75+ bezoeken we mensen thuis en bespreken we dit onderwerp.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We werken samen met onze partners aan initiatieven om eenzaamheid te verminderen.	
Toelichting:	
De werkgroep 'Eén tegen eenzaamheid' is nog steeds actief. Via maandelijkse columns in het Kompas wordt dit onderwerp voor verschillende doelgroepen belicht met als doel het taboe op eenzaamheid te doorbreken. In de Week van Eenzaamheid zullen wij opnieuw op de markt staan om met inwoners in gesprek te gaan. Ook zal ingezet worden op het organiseren van activiteiten voor verschillende doelgroepen.	
Wat willen we bereiken?	
We zetten ons ervoor in dat nog meer inwoners mee kunnen doen door Landsmeer dementievriendelijk te maken, woningen indien nodig aan te passen, vrijwilligers te koesteren en mantelzorgers te ondersteunen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We bedanken onze vrijwilligers	
Toelichting:	
Jaarlijks worden onze vrijwilligers in het Zonnetje gezet.	

Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We evalueren het oude en voeren het nieuwe meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein in.	
Toelichting:	
In mei 2024 is het nieuwe meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein aan de raad voorgelegd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We ondersteunen mantelzorgers en breiden waar mogelijk het aanbod uit.	
Toelichting:	
De mantelzorgondersteuner biedt ondersteuning aan de mantelzorgers. De gemeente biedt respijtzorg aan in het Buitenhuis, voor Landsmeerders die mantelzorg nodig hebben. Dit aanbod is uitgebreid met het Coffee care concept dat aanvullend is op de logeerzorg en zich richt op respijtzorg in de vorm van een dagje of dagdeel in Het Buitenhuis.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We zetten in op het verkrijgen van het predicaat ‘Dementievriendelijke gemeente’.	
Toelichting:	
We zijn bezig met het opzetten van een Alzheimercafé. Een gespreksgroep voor partners van mensen met geheugenproblemen en/of dementie is reeds gestart.	

Armoede en schulden

Wat willen we bereiken?	
Inkomensondersteuning aanbieden aan wie daarvoor in aanmerking komt en problematische schulden voorkomen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We communiceren regelmatig over regelingen voor mensen met een smalle beurs.	
Toelichting:	
In de Raadinformatiebrief Voortgang armoedebestrijding en schuldhulpverlening (Z-2023-035991) van januari 2024 is uw raad hierover geïnformeerd. We blijven via allerlei media en onze partners aandacht geven aan dit onderwerp.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We gaan na of een armoedefonds bijdraagt aan de oplossing.	
Toelichting:	
In de Raadinformatiebrief Voortgang armoedebestrijding en schuldhulpverlening (Z-2023-035991) van januari 2024 met specifieke aandacht voor een armoedefonds is uw raad hierover geïnformeerd. Op dit moment achten we een armoedefonds als aanvulling op wat wij al doen niet nodig.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**

We zetten in op preventie als het gaat om gezondheid, zorg, armoede en/of schulden.	
Toelichting:	
In het meerjarenbeleidsplan 'Sociaal en Vitaal Landsmeer' is het beleid rond deze thema's vastgesteld. We gaan nu verder met de uitvoeringsprogramma's rond dit thema. Specifiek over armoede en schulden is uw raad In de Raadinformatiebrief Voortgang armoedebestrijding en schuldhulpverlening (Z-2023-035991) van januari 2024 geïnformeerd.	

Werk en inkomen

Wat willen we bereiken?	
Uitstroom van bijstandsgerechtigden naar werk of sociale activering waardoor het totale aantal inwoners in de bijstand niet groeit of in ieder geval zo laag mogelijk blijft.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
In samenwerking met onze uitvoeringspartners, het lokale speelveld en de regio gaan we mensen met een uitkering begeleiden naar werk. Ook begeleiden van werk naar werk hoort hierbij. Het gaat dan niet alleen om mensen die werk zoeken in loondienst maar ook om zelfstandigen. Waar nodig sturen wij bij. Er wordt waar mogelijk, lokaal en regionaal door een netwerk van gemeente en sociale partners samengewerkt om deze doelstellingen te behalen.	
Toelichting:	
Instroom van nieuwe bijstandsgerechtigden en uitstroom naar diverse vormen van werk houden elkaar in evenwicht. We blijven mensen begeleiden naar werk. We kijken daarbij naar de speciale behoefte van alle doelgroepen. We blijven moeite doen om steun en begeleiding te geven naar betaald werk. Het Rijk helpt met geld. Dit is bedoeld voor regionale verbinders en proeven met startbanen. Ook helpt het Rijk met een subsidieregeling voor werkgevers. Die regeling moet het makkelijker maken om statushouders aan te nemen.	

Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?	
-De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. -Een toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie met een aantal algemene en specifieke taken die invulling geeft aan (een deel van) ons beleid Sociaal Domein.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het College zet zich in om sturing te geven aan de GGD in het algemeen bestuur	
Toelichting:	
Met de invoering van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland worden gemeenten in staat gesteld om periodiek het basis- en pluspakket vast te stellen, te evalueren en waar nodig bij te stellen. Daarnaast is opgenomen dat de directeur van de GGD eenmaal per jaar langs zal komen om het gesprek met de raad te voeren. Dit gesprek heeft in april 2024 plaatsgevonden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We zorgen voor implementatie van de Brede SPUK.	
Toelichting:	

In 2023 is het Plan van Aanpak SPUK GALA voor Landsmeer opgesteld en goedgekeurd door VWS. Er is een begin gemaakt met de uitvoering aan de hand van al bestaande programma's. De uitvoeringsagenda's SPUK GALA zullen in 2024 worden opgesteld.

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Wij doen actief mee aan de landelijke en regionale preventiecampagnes.	
Toelichting:	
In 2023 heeft de gemeente in samenwerking met GGD, Brijder en andere externe partners extra ingezet op de landelijke campagnes rond roken (Stoptober) en alcoholgebruik (IkPas). Ook regionale campagnes als 30dagengezonder krijgen via de gemeentelijke communicatiekanalen extra aandacht.	

Jeugd

Wat willen we bereiken?	
We voeren de Hervormingsagenda Jeugd door.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We beschrijven in onze Woonzorgvisie wat de Landsmeerse opgave is voor het begeleid wonen van jongeren die zware zorg nodig hebben.	
Toelichting:	
De Woon- en Zorgvisie is nu in ontwikkeling. In de RIB Actualiseren Woonvisie Landsmeer 2016 - 2024 (11159-2023) van juni 2023 is de raad hierover geïnformeerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We vertalen de Hervormingsagenda naar de regio Zaanstreek Waterland.	
Toelichting:	
In de raadinformatiebrief Hervormingsagenda jeugd (436, april 2024) bent u hierover geïnformeerd.	

Wat willen we bereiken?	
Wij hebben extra oog voor opgroeiende jeugd en jongeren in Landsmeer als onderdeel van preventief jeugdbeleid. Daarbij hoort zowel stimuleren als begrenzen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We ontwikkelen jongerenwerk door, met aandacht voor begrenzen in samenwerking met BOA's en politie.	
Toelichting:	
Het jongerenwerk sluit structureel aan bij het Jongeren Netwerkoverleg met de veiligheidspartners, waar iedereen op basis van de eigen rollen een inbreng heeft. Naast het ambulant jongerenwerk wordt in samenwerking met de gemeente activiteiten met jongeren georganiseerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We ontwikkelen met jongeren in Landsmeer nieuwe initiatieven en breiden ons aanbod eventueel structureel uit.	

Toelichting:
We evalueren straks het project Blink Uit!, waarbij jongeren uitgedaagd worden zelf activiteiten te organiseren. Deze activiteiten worden opgezet onder begeleiding van jongerenwerk. Het jongerenwerk richt zich daarbij op activiteiten voor en door jongeren. Het streven is om per activiteit meerdere betrokken jongeren te werven. Deze jongeren worden door jongerenwerk begeleid van voorbereiding tot uitvoering en evaluatie. Jongerenwerk ziet het organiseren van een activiteit niet als doel op zich, maar als middel. Een middel om met (kwetsbare jeugd) in contact te komen. Om kwaliteiten te ontwikkelen en talenten te benutten. Om successen te vieren en te bouwen aan een positief netwerk.

Onderwijs en onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?	
Kwalitatieve huisvesting met een goed binnenklimaat voor alle zes basisscholen in Landsmeer en Den Ilp.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Na vaststelling van het concept-IHP door de raad starten wij gesprekken over de invulling ervan met de schoolbesturen.	
Toelichting:	
De eerste gesprekken zijn inmiddels achter de rug. Er is afgestemd met de schoolbesturen hoe de invulling van het IHP vorm gaat krijgen.	

Sport en Cultuur

Wat willen we bereiken?	
Dat Landsmeerder, Ilpers en Purmerlanders actief en/of passief deelnemen in de samenleving via sport- en cultuurverenigingen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De samenwerking tussen sportverenigingen stimuleren en hen helpen om zich verder te ontwikkelen tot ‘multi-functionele speler’ in de lokale samenleving, onder andere via het Sportakkoord 2.0.	
Toelichting:	
Het is belangrijk dat sportverenigingen goed met elkaar samenwerken in netwerkverband of door middel van een platform. Het hoofddoel binnen het tweede Sportakkoord is om meer mensen de kracht en het plezier van sporten te laten ervaren. Er is een kernteam gestart om het sportakkoord lokaal vorm te geven. Recent is er een sportcafé gehouden met als thema 'De jeugd heeft de toekomst'. Een aantal sportverenigingen zijn in een werkgroep aan het nadenken over de toekomst van het sportpark.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De verenigingen sterker maken. De verenigingen moeten uit eigen kracht activiteiten ontplooien. Indien nodig ondersteunen we daarbij gericht.	
Toelichting:	
Op dit moment zijn we onze rol als gemeente ten opzichte van de verenigingen aan het onderzoeken.	

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We nemen een pro-actieve houding aan ten aanzien van de sport- en cultuurverenigingen.	
Toelichting:	
We staan actief in contact met onze sport- en cultuurverenigingen. We weten wat er speelt en wat hun vragen zijn, waarbij de gemeente een rol speelt. Ook verwijzen we door naar derde partijen, zoals de Provincie (verduurzaming) of fondsen (subsidies).	
Wat willen we bereiken?	
Eigentijdse en duurzame huisvesting en accommodaties voor verenigingen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Onderzoeken of gemeentelijk accommodatiebeleid nodig is om deze doelstelling te bereiken. Hierbij is het nodig om in beeld te brengen welke functies en/of activiteiten in de toekomst gewenst zijn.	
Toelichting:	
Het onderzoek start in mei 2024. We betrekken de accommodaties in brede zin bij het opstellen van de omgevingsvisie. Intussen blijven we investeren in de accommodaties indien nodig: nieuwe basketbaltorens voor het ICL en hekwerk bij en rondom zwembad De Breek.	
Wat willen we bereiken?	
Landsmeer heeft een gevarieerd, herkenbaar en toegankelijk kunst- en cultuuraanbod.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Het cultuuraanbod is via de cultuurgids door het Cultuurplatform bij alle inwoners onder de aandacht gebracht. We bekijken op welke wijze en in welke rechtsvorm het Cultuurplatform voortgezet kan worden en welke rol de gemeente daarbij speelt.	
Toelichting:	
We zijn nog in gesprek met het Cultuurplatform. Na het uitbrengen van de cultuurgids staan de activiteiten van het Cultuurplatform op een laag pitje.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Meer aandacht voor locaties waar kunst- en cultuur getoond kan worden.	
Toelichting:	
We zijn aan het onderzoeken op welke manier we dit vorm kunnen geven en zijn daartoe in gesprek met onder andere de KVL, de dorpshuizen en verschillende particulieren.	

Wat heeft het gekost?

In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Sociaal Domein. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties.

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Primaire begroting	Wijzigingen Berap I 2024	Bijgestelde begroting 2024 na wijziging
Lasten			
Basis jeugd	-1.317	0	-1.317
Basis sport/cultuur	-1.665	0	-1.665
Basis volwassenen	-1.289	-34	-1.323
Maatwerk jeugd	-3.046	0	-3.046
Maatwerk jeugd / NIA/ Kernteam Toegang	0	0	0
Maatwerk participatie	-3.749	0	-3.749
Maatwerk WMO	-1.649	0	-1.649
Toegang	-382	0	-382
Reserves	0	0	0
Baten			
Basis jeugd	112	0	112
Basis sport/cultuur	178	0	178
Basis volwassenen	0	0	0
Maatwerk jeugd	2	0	2
Maatwerk jeugd / NIA/ Kernteam Toegang	0	0	0
Maatwerk participatie	2.050	0	2.050
Maatwerk WMO	48	0	48
Toegang	10	0	10
Reserves	0	0	0
Saldo	**-10.696**	**-34**	**-10.731**

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in bestaand beleid en ombuigingen. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2024	I/S
Bestaand beleid		
-Bijdrage GGD	-34	**S**
Totaal	**-34**	

Bestaand beleid

Bijdrage GGD

In de Begroting 2024 GGD Zaanstreek-Waterland is na verwerking van de cao en indexering een bijdrage begroot van € 612.262,- voor de gemeente Landsmeer. Vervolgens is er een eerste begrotingswijziging GGD Zaanstreek-Waterland geweest, hetgeen leidt tot een bijstelling van de bijdrage aan de GGD van €10.652 voor de gemeente Landsmeer. Daarmee komt de bijdrage voor 2024 voor de gemeente Landsmeer op € 622.914,-, in de begroting 2024 van de gemeente Landsmeer was een bijdrage begroot van € 588.681,-, hetgeen een bijstelling behoeft van € 34.233,- voor 2024.

Financiën

Portefeuillehouder

Wethouder B. ten Have

Missie

Het programma financiën en algemene dekkingsmiddelen is het laatste programma van de programmabegroting. Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Naast de algemene dekkingsmiddelen worden in dit programma baten en lasten verantwoord welke niet zijn onder te brengen in andere programma's. Voor het grootste deel bestaat dit programma uit belastingen (lokale heffingen) waarvan de besteding niet gebonden is, uitkering uit het gemeentefonds en overige baten en lasten. Naast 'Treasury' wordt in dit programma ook het door het BBV verplicht onderdeel 'Overhead' verantwoord. Onder overhead wordt dat deel van de personeelsbegroting verstaan wat aan door BBV gedefinieerde overheadtaken toe moet worden gerekend.

Tegenvallers of de noodzaak tot extra investeringen kunnen grote gevolgen hebben voor onze begroting. We willen de financiële consequenties van keuzes inzichtelijk maken en een transparant financieel beleid voeren. Een soepele en efficiënte P&C cyclus is noodzakelijk teneinde een sluitend begrotingsbeleid te kunnen voeren en ruimte voor nieuw beleid te creëren. Waarbij er oog is voor het versterken van de uitvoeringskracht van de organisatie op dit te bereiken. De financiële huishouding wordt stapsgewijs opgeschoond. En indien noodzakelijk worden de bestaande uitgangspunten van het financieel beleid heroverwogen, afhankelijk van de opgaven waarvoor de gemeente staat.

Voortgang speerpunten Financiën

Financiën

Wat willen we bereiken?	
Het college wil de financiële consequenties van tegenvallers en die van extra investeringen inzichtelijk maken en een transparant financieel beleid voeren.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
De financiële verordening wordt in samenspraak met de raad herzien.	
Toelichting:	
Op 28 maart 2024 heeft de Raad de herziene financiële verordening vastgesteld, deze is voorafgaand aan de vaststelling met de Auditcommissie besproken.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Een efficiënte Planning & Controle cyclus.	
Toelichting:	
In het eerste kwartaal is de planning voor de P&C cyclus opgesteld en zijn er tijdig budgetgesprekken ingepland met alle budgethouders om een goed inzicht te krijgen in wat er op ons af komt. De financieel adviseurs zijn begin 2024 direct begonnen met het opleiden van nieuw jong talent op het gebied van financieel bewustzijn. Dit leidt tot een beter inzicht van onze collega's in hun budgetten, zodat er beter geprognosticeerd kan worden. Om hier gelijk op door te pakken, vinden er al gesprekken plaats om te kijken naar mogelijkheden richting de Begroting 2025. Verder wordt het systeem met elk P&C product steeds beter ingericht, zodat de P&C producten continu verbeteren.	

Wat heeft het gekost?

In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Financiën. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatst wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties.

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Primaire begroting	Wijzigingen Berap I 2024	Bijgestelde begroting 2024 na wijziging
Lasten			
Overhead	-5.374	0	-5.374
Algemene uitkering	0	0	0
Onroerende-zaakbelastingen	-140	0	-140
Overige belastingen	0	0	0
Overige uitgaven en inkomsten	-635	0	-635
Treasury	-47	0	-47
Baten			
Overhead	43	0	43
Algemene uitkering	20.540	-58	20.482
Onroerende-zaakbelastingen	3.541	0	3.541
Overige belastingen	108	-47	61
Overige uitgaven en inkomsten	31	0	31
Treasury	388	0	388
Saldo	**18.455**	**-105**	**18.350**

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in bestaand beleid en ombuigingen. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2024	I/S
Autonome ontwikkelingen		
-Verwerken bruto effect Decembercirculaire 2023	-58	**I**
Bestaand beleid		
-Toeristenbelasting	-47	**S**
Totaal	**-105**	

Autonome ontwikkelingen

Verwerken bruto effect Decembercirculaire 2023

Dit betreft de boekhoudkundige verwerking van de decembercirculaire 2023 in deze Berap I. In deze programma (Financiën) vindt u de boeking van het bruto verschil tussen de decembercirculaire 2023 en septembercirculaire 2023 ad. - € 57.954. In deze Berap I is daarmee, boekhoudkundig, de mutatie algemene uitkering (vrij besteedbare deel) van -€ 57.954 verwerkt voor 2024. Voor de uitwerking van de circulaire verwijzen wij u naar de inleiding van dit document.

Bestaand beleid

Toeristenbelasting

We willen bereiken dat de geraamde opbrengsten overeenkomen met de werkelijke. Dit is nu niet het geval. De laatste tien jaar is de opbrengst aan toeristenbelasting gemiddeld ruim onder de €20.000,- per jaar gebleven, terwijl er in de Begroting 2024 €71.680 is geraamd. Het college heeft u een RaadsInformatieBrief gestuurd dd 16 april 2024 en daarin de activiteiten beschreven waarmee een correcte en volledige belastinginning wordt gestimuleerd. Op basis hiervan verwachten wij dat de werkelijke inkomsten zullen stijgen naar € 25.000,- in 2024 en vervolgens naar €30.000,- in 2025 en €35.000,- in 2026. Dit betekent dus een aframing van €47.000,- voor 2024.

Bijlage Investeringen

Onderstaand vindt u het overzicht van de huidige begrote investeringsbudgetten en de uitputting per eind maart 2024.

Krediet nummer	Investeringen	Totaal Krediet	Bestedingen t/m heden	Restant krediet
617011	1840 - Verledden Openbare Verlichting (armaturen)	309	212	97
617020	1814 - Verledden Openbare Verlichting (masten)	309	75	234
617030	Omgevingsvergunningen	30	18	12
617060	1705 - Voorbereiding nieuwe gouw	100	100	-
619010	Herinr en verv riol Meervalweg	2.422	303	2.119
619080	Voorbereidingskrediet Infrastructuur	100	104	-4
621025	Bel.plan Afval en grondstoffen	729	319	410
622001	1712 - Rio Havezathe fase 2	1.086	332	754
622002	1722 - Herinrichting Havenzathe fase 2	724	753	-29
622003	2114 - Asfalteren Zuideinde 9-21	80	95	-15
623004	1810 - Kunstgrasveld ICC en SC Purmerland	850	832	18
623005	Voetbalkooi	100	1	99
623008	2314 - Uitbreiding Urnenmuur	18	16	2
623010	1904 - Herstraten Tormentilstraat e.v	2.041	44	1.997
623011	Vervanging rioolonstoppingswagen	35	27	8
623015	Investering toegangspassen	115	-	115
623016	Bovengrondse containers	375	196	179
623017	Transitiekosten Violiersweg	1.700	-0	1.700
623018	Investering units Violiersweg	2.250	2.822	-572
623020	2319 - electra installatie markt	70	0	70
623030	Riolering Havenzathe Fase 3	1.204	-	1.204
623031	Herinr. Havenzathe Fase3	804	17	787
623040	Minicontainers	545	315	230
623050	Vervanging getrokken zoutstrooier	30	30	-
624010	Klimaatbeheerssysteem Gemeente	141	-	141
624020	Sporttoestellen ICL en Wije Ilp	48	-	48
624030	Vervangen basketbalinstallatie	46	-	46
624040	Sleutelvrij maken gemeentehuis	21	-	21
624045	Vervangen tractor voor electrische pick up	25	-	25
624050	Vervangen werktuigendrager voor electrische pick-up	25	-	25
624055	speelplan nr.024 - herinrichten speelplaats Drakenstein	30	-	30
624060	speelplan nr.019 - herinrichten speelplaats Zwaansburg	32	-	32
624065	speelplan nr.020 - herinrichten speelplaats Doornenburg	20	-	20
624070	Renovatie natuurgrasvelden, 2x, IVV	80	-	80

624075	Vervanging grafbekisting	12	11	1
624080	Vervangen pontwachtershuisje	3	-	3
624085	Herinrichting Aalscholverstraat 33 tm 43	42	-	42
624090	Riolering Aalscholverstraat 33 tm 43	120	-	120
624095	Herinrichting Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat	459	-	459
624100	Riolering Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat	156	-	156
624105	OBS De Fuik	239	-	239
624110	Montessorischool Landsmeer	553	-	553
624115	CBS De Hoeksteen	392	-	392
624120	RKBS St. Augustinus	444	-	444
624125	Renoveren gemalen fase 1	150	-	150
624130	Renoveren gemalen fase 2	162	-	162
Totaal		**16.307**	**6.611**	**9.011**

Status per project

Hieronder staat een korte toelichting op de openstaande kredieten, voor zover dit benodigd is. Bij meerdere projecten staat dat de werkzaamheden inmiddels zijn afgerond. De financiële afronding dient nog plaats te vinden en gebeurt bij het opstellen van de jaarrekening 2023. De bedragen kunnen door de financiële afrekening nog wijzigen omdat bijvoorbeeld de interne uren nog niet in alle gevallen met het krediet zijn verrekend, of dat er kosten gemaakt zijn op het gebied van riolering. Tevens zijn er samenhangende kredieten waarbij nu op 1 post geboekt is, die nog gaande het jaar overgeheveld zullen worden.

- 617011 - 1840 - Verledden Openbare Verlichting (armaturen): Loopt conform;
- 617020 - 1814 - Verledden Openbare Verlichting (masten): Loopt conform;
- 617030 - Omgevingsvergunningen: Dit krediet was bedoeld voor de digitalisering van de behandeling van de omgevingsvergunningen. Deze taak wordt inmiddels uitgevoerd door de OmgevingDienst. het krediet zal afgesloten worden met het opstellen van de jaarrekening 2023;
- 617060 - 1705 - Voorbereiding Nieuwe Gouw (Havenzathe): In berap 2 van 2022 hebben we een besteding van EUR 556K op dit krediet verantwoord. Daarin hebben we aangegeven dat deze bestedingen voornamelijk betrekking hebben op Havenzathe fase 1 en fase 2. Deze bestedingen hebben we over geheveld naar de juiste kredieten. Krediet voorbereiding Nieuwe Gouw (Havenzathe) is afgerond en het krediet zal afgesloten worden met het opstellen van de jaarrekening 2023;
- 619010 - Herinr en verv riol Meervalweg: Loopt conform;
- 619080 - Voorbereidingskrediet infrastructuur: 619080 - Voorbereidingskrediet Infrastructuur; Dit krediet wordt gebruikt om kosten op te boeken voordat het krediet van het specifieke project is gevoteerd. Bij een aantal projecten moet al in een vroegtijdig

stadium kosten gemaakt worden. Vervolgens worden de kosten na votering overgeboekt naar het gevoteerde krediet. Dit verklaart de overschrijding. Bij het opstellen van de jaarrekening vindt de verwerking van de overboekingen plaats. Dit krediet wordt afgesloten;

- 621025 - Bel. plan Afval en grondstoffen: Nadat het project bovengrondse containers is gerealiseerd is volledig invulling gegeven aan de implementatie van het beleidsplan afval en grondstoffen en dus zal het krediet afgesloten worden;
- 622001 - 1712 - Riolering Havenzathe fase 2: Loopt conform;
- 622002 - 1722 - Herinrichting Havenzathe fase 2: Loopt conform;
- 622003 - 2114 - Asfalteren Zuideinde 9-21: Project is afgerond en opgeleverd. Door onvoorziene omstandigheden is er overschrijding van EUR 15k op dit project. Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 zal het krediet worden afgesloten;
- 623004 - 1810 - Kunstgrasveld ICC en SC Purmerland: Het project is in de afrondende fase. De betaalde BTW voor dit project komt in aanmerking voor de compensatie vanuit SPUK Sport. Bij het opstellen van de SISA verantwoording voor 2023 zal de compensatie hierop verantwoord worden;
- 623005 - · Voetbalkooi: De ruimtelijke procedure voor verplaatsing van de voetbalkooi aan de Langebreek/Rondebreek is opgestart. De Raad is hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief;
- 623008 - 2314 - Uitbreiding Urnenmuur: Het project is afgerond, de urnenmuur is uitgebreid. Krediet zal afgesloten worden bij het opstellen van de jaarrekening 2023;
- 6230010 - 1904 - Herstraten Tormentilstraat e.v.: Het project loopt conform;
- 623011 - Vervanging rioolontstoppingswagen: Nieuwe rioolontstoppingswagen is aangeschaft en geleverd. Het krediet zal afgesloten worden bij het opstellen van de jaarrekening 2023;
- 623015 - Investering toegangspassen: Nadat het project bovengrondse containers is gerealiseerd is volledig invulling gegeven aan de implementatie van het beleidsplan afval en grondstoffen en dus zal het krediet afgesloten worden;
- 623016 - Bovengrondse containers: In 2024 worden de bovengrondse containers geleverd en in gebruik genomen. Daarmee wordt volledig invulling geven aan het beleidsplan afval en grondstoffen en zal het krediet afgesloten worden;
- 623017 - Transitiekosten Violierweg: De kosten voor het geschikt maken van de locatie aan de Violierweg zijn geboekt op krediet 623018. In 2024 wordt dit project afgesloten en worden de kosten op de correcte wijze op de twee kredieten geboekt;
- 623018 - Investering units Violierweg: De kosten voor het geschikt maken van de locatie aan de Violierweg zijn ook geboekt op dit krediet in plaats van op het krediet 623017. In 2024

wordt dit project afgesloten en worden de kosten op de correcte wijze op de twee kredieten geboekt.

- 623020 - 2319 - Electra installatie markt: de electra installatie zal vervangen worden. Momenteel zijn we bezig met het in kaart brengen van de behoefte en daarvoor benodigde oplossing.
- 623030 - Riolering Havenzathe Fase 3: Loopt conform;
- 623031 - Herinr. Havenzathe Fase 3: Loopt conform;
- 623040 - Minicontainers: Nadat het project bovengrondse containers is gerealiseerd is volledig invulling gegeven aan de implementatie van het beleidsplan afval en grondstoffen en dus zal het krediet afgesloten worden;
- 623050 - Vervanging getrokken zoutstrooier: Een nieuwe zoutstrooier is aangeschaft en geleverd. Het krediet zal afgesloten worden bij het opstellen van de jaarrekening 2023;
- 624010 - Klimaatbeheerssysteem Gemeente: Betreft een nieuwe krediet;
- 624020 - Sporttoestellen ICL en Wije Ilp: Betreft een nieuw krediet;
- 624030 - Vervangen basketbalinstallatie: Betreft een nieuw krediet;
- 624040 - Sleutelvrij maken gemeentehuis: Betreft een nieuw krediet;
- 624045 - Vervangen tractor voor electrische pick-up: Project is nog niet gestart;
- 624050 - Vervangen werktuigendrager voor electrische pick-up: Project is nog niet gestart;
- 624055 - speelplan nr.024 - herinrichten speelplaats Drakenstein: Wordt samen met Havenzathe fase 2 uitgevoerd;
- 624060 - speelplan nr.019 - herinrichten speelplaats Zwaansburg: Wordt samen met Havenzathe fase 2 uitgevoerd;
- 624065 - speelplan nr.020 - herinrichten speelplaats Doornenburg: Wordt samen met Havenzathe fase 2 uitgevoerd;
- 624070 - Renovatie natuurgrasvelden, 2x, IVV: Project is nog niet gestart;
- 624075 - Vervanging grafbekisting: De grafbekisting is vervangen. Het krediet zal afgesloten worden bij het opstellen van de jaarrekening 2023;
- 624080 - Vervangen pontwachtershuisje: Samen met onze partners wordt er gezocht naar een goede oplossing;
- 624085 - Herinrichting Aalscholverstraat 33 tm 43: De voorbereidingen zijn onlangs gestart;
- 624090 - Riolering Aalscholverstraat 33 tm 43: De voorbereidingen zijn onlangs gestart;

- 624095 - Herinrichting Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat: De voorbereidingen zijn onlangs gestart;
- 624100 - Riolering Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat: De voorbereidingen zijn onlangs gestart;
- 624105 - OBS De Fuik: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;
- 624110 - Montessorischool Landsmeer: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;
- 624115 - CBS De Hoeksteen: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;
- 624120 - RKBS St. Augustinus: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;
- 624125 - Renoveren gemalen fase 1: De twee gemalen aan de Meervalweg en de Noorderbreek zijn geplaatst maar nog niet in werking. In 2024 wordt dit project afgerond;
- 624130 - Renoveren gemalen fase 2: Dit project is onlangs gestart. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2025 worden afgerond;

Bijlage Reserves

Onderstaand vindt u een overzicht met daarin de actuele stand van de reserves. In de eerste kolom vindt u de stand per 1-1-2024, waarna de begrote onttrekkingen en toevoegingen worden gepresenteerd. Dit leidt uiteindelijk tot de geprognosticeerde stand per 31-12-2024.

Bedragen * € 1.000

Naam reserve	1-1-2024	Onttrekking Begroting 2024	Toevoeging Begroting 2024	Tussenstand	Onttrekking Berap 1 2024	Toevoeging Berap 1 2024	31-12-2024
Algemene Reserve							
Algemene reserve	1.702		1.225	2.927	-143	107	3.034
Saldo algemene rserve	**1.702**	**-**	**1.225**	**2.927**	**-**	**107**	**3.034**
Bestemmingsreserves							
Onderhoud wegen	71	-71		-			-
Actualisatie bestemmingsplannen	82			82			82
Basisregistraties	9			9			9
Sociaal Domein Meerjarenplan	28			28			28
Slokgelden	10			10			10
Inburgering	36			36			36
Interbestuurlijk Programma	2			2			2
Duurzaamheid	103		75	178	-75		103
Omgevingswet	121	-70		51			51
Mobiliteit	40			40	-20	75	95
Dekking kapitaallasten	107	-107		-			-
Weerstandsvermogen	1.225	-1.225		-			-
Wet open overheid (Woo)	121			121			121
Viering 700jr Landsmeer	100			100			100

Visies en onderzoek	50			50			50
Ontheemden Oekraïne	434			434			434
Saldo bestemmingsreserves	**2.539**	**-1.473**	**75**	**1.141**	**-95**	**75**	**1.121**
Saldo	**4.241**	**-1.473**	**1.300**	**4.068**	**-95**	**182**	**4.155**

Toelichting reserves

Algemene reserve
De jaarrekening 2023 wordt na deze Berap I vastgesteld, derhalve is er geen mutatie in de algemene reserve opgenomen vanuit de jaarrekening 2023. Wel is het tekort uit deze Berap I als begrote onttrekking opgevoerd.

Bestemmingsreserve Dekking kapitaallasten

Bij de vaststelling van de begroting voor het jaar 2024 heeft de gemeenteraad van Landsmeer besloten om de kapitaallastenlimiet op te heffen. Dit besluit had tot gevolg dat de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten zou komen te vervallen en toegevoegd zou worden aan de algemene reserve. In de begroting van 2024 is de vrijval van deze bestemmingsreserve correct weergegeven. Echter, de toevoeging van deze vrijval aan de algemene reserve was niet meegenomen. In deze Berap I wordt deze omissie hersteld en wordt de vrijgevallen bestemmingsreserve alsnog toegevoegd aan de algemene reserve. Dit zorgt voor een correcte weergave van de financiële positie van de gemeente en waarborgt de transparantie van de financiële administratie.

Bestemmingsreserve Duurzaamheid en Mobiliteit

Conform het amendement dat is ingediend tijdens de begrotingsbehandeling voor het jaar 2024, is er een bedrag van €75.000,- onttrokken aan de bestemmingsreserve duurzaamheid. Dit bedrag is niet langer bestemd voor duurzaamheidsinitiatieven, maar is overgeheveld naar de bestemmingsreserve mobiliteit. De aanpassing in de bestemmingsreserves is een direct gevolg van de politieke keuze om meer te investeren in de verbetering en het onderhoud van de mobiliteitsinfrastructuur van de gemeente Landsmeer.

Onttrekking bestemmingsreserve mobiliteit

In het jaar 2024 zal er een bedrag van €20.000,- onttrokken worden uit de bestemmingsreserve mobiliteit. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan het budget dat beschikbaar is voor mobiliteitsprojecten. De onttrekking uit de reserve en de toevoeging aan het budget zorgen ervoor dat de financiële middelen direct ingezet kunnen worden voor de realisatie van deze projecten, wat bijdraagt aan de doelstellingen van de gemeente op het gebied van mobiliteit.