Berap I 2022

Inhoudsopgave

Berap I 2022 1
Inhoudsopgave 2
Inleiding 3
Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten 5
Financieel perspectief 6
Algemeen bestuur 9
Integrale veiligheid 17
Ruimtelijk domein 24
Sociaal domein 39
Financiën 56
Bijlage Investeringen 60
Bijlage Reserves 63
Bijlage Voorzieningen 66
Bijlage incidenteel / structureel 67

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1e bestuursrapportage (Berap) over het jaar 2022 aan, waarin wij u informeren over de ontwikkelingen welke zich hebben voorgedaan in de periode januari tot en met maart 2022. In deze bestuursrapportage hebben we, naast de financiële rapportage, de inhoudelijke voortgang aangeven op de speerpunten van beleid uit de begroting 2022.

In de verschillende programma's treft u dus de speerpunten aan en de inhoudelijke voortgang hiervan, daarbij willen wij aandacht vragen voor de organisatie die op punten piept en kraakt. Weliswaar staan er stoplichten op groen, maar het vraagt het nodige van de organisatie en dit kan door het gebrek aan formatie/beleidsmedewerkers voor de toekomst een spanningsveld opleveren.

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 is dit in de meerjaren begroting verwerkt.

Tevens treft u de verwerking van de decembercirculaire aan in deze Berap, nu deze niet in de begroting (november 2021) kon worden opgenomen. Reeds in de jaarrekening 2021 is aangegeven dat er een structurele positieve doorwerking is vanuit deze circulaire voor de komende jaren. De structurele positieve doorwerking bedraagt (afgerond) € 86K voor 2022, € 57K voor 2023, € 54K in 2024 en € 50K in 2025. Deze saldering hebben wij in onderstaande tabel zichtbaar gemaakt:

Overzicht verwerking decembercirculaire	2022	2023	2024	2025	Terug te vinden in:
Decembercirculaire	175	125	123	120	tabel Financien
	-65	-68	-68	-70	Sociaal domein
	-24				Algemeen Bestuur
per saldo blijft over (niet gelabeld)	86	57	55	50	Deze bedragen zijn reeds genoemd op blz 1 van de jaarrekening

Middels de bijlage wordt u geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de lopende kredieten (investeringen), de reserves en de voorzieningen. Deze zijn in bijlagen toegevoegd.

Deze 1e bestuursrapportage wordt u aangeboden in een periode waarin we geconfronteerd worden met een oorlog in Oekraïne en de onzekerheid of het corona-virus weer gaat oplaaien. Voor de financiële gevolgen van de oorlog in Oekraïne gaan wij er vanuit dat het Rijk, zoals beloofd door het Rijk, de financiële gevolgen geheel compenseert. Op het moment van opstellen van dit document zijn er geen corona kosten en is er nog geen zicht op hoe dit zich zal ontwikkelen. Er is een verwachting op een nieuwe golf van corona, maar de ernst daarvan en mogelijke financiële gevolgen zijn op dit moment niet te duiden. In de 2e bestuursrapportage zal wellicht meer bekend zijn.

De inflatie is de sinds eind 2021 met grote stappen omhoog gegaan, mede als gevolg van de aanzienlijke stijging van de prijzen voor onder andere grondstoffen, loon, vervoer en gas. Hoe dit zich zal ontwikkelen en wat de gevolgen hier van zijn, zeker op langere termijn (buiten de scope van deze Berap 1- 2022), is onduidelijk. Het Rijk zal naar verwachting komen met uitgangspunten voor de toekomst, welke dan meegenomen kunnen worden in de begroting 2023. Voor deze bestuursrapportage lijken de gevolgen nog niet heel sterk merkbaar en zullen wij hier in de tweede bestuursrapportage een beter inzicht in hebben. Daarom is er in deze Berap voor gekozen om geen algehele extra verhoging (als gevolg van de verhoogde prijzen) door te voeren, enkel daar waar de verhogingen (doorgaans bij de aanbestedingen) direct waarneembaar zijn. Eventuele structurele gevolgen zullen in de begroting 2023 worden opgenomen.

Het saldo van deze 1e bestuursrapportage bedraagt € 19.000 positief. Dit resultaat bestaat uit wijzigingen met een structureel of incidenteel karakter. De incidentele mutaties zijn in totaal € 47.000 negatief. De structurele mutaties komen in totaal op € 66.000 positief. Hierdoor komt het verwachte rekeningsaldo over 2022 uit op € 20.000 positief. In de betreffende programma's worden de mutaties toegelicht.

Ten tijde van het opstellen van deze bestuursrapportage is de mei-circulaire nog niet bekend, deze zal later (met de financiële gevolgen) middels een Raad-informatiebrief worden gedeeld.

Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten

Instelling nieuwe reserve

Er worden in de eerste bestuursrapportage 2022 geen nieuwe reserves gevormd.

Instelling nieuwe kredieten

Er zal een nieuw krediet worden ingericht t.b.v. van de elektra installatie op de markt. De opzet van de elektriciteitsvoorziening is meer dan 10 jaar geleden opgesteld naar aanleiding van de behoefte van toen. De huidige installatie van de markt is niet meer toereikend voor het gebruik en er is een toenemend risico op uitval. Het uitbreiden is begroot op een eenmalige uitgave van € 23.000,-. Dit zal in 10 jaar worden afgeschreven.

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 in meerjarenperspectief toegelicht aan de hand van de verschillende standen en categorieën mutaties.

Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2022 - 2025 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. Het peilmoment daarbij is de primitieve begroting 2022. Het positief totaal na deze rapportage komt uit op € 20K voor 2022.

Het saldo van deze 1e bestuursrapportage bedraagt € 19K positief. Dit resultaat bestaat uit wijzigingen met een structureel of incidenteel karakter. De incidentele mutaties zijn in totaal € 47K negatief. De structurele mutaties komen in totaal op € 66K positief aflopend tot € 7K positief in 2025 en zijn in de begroting 2022-2025 verwerkt.

De primaire begroting is de begroting 2022-2025 zoals die is vastgesteld door de raad in 2021. De wijzigingen c.q. bijstellingen die uit deze bestuursrapportage op die primaire begroting, zorgen voor het gewijzigde begrotingssaldo.

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

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Primaire begroting	1	-126	-143	135
1e Berap 2022	19	14	11	7
Totaal	**20**	**-112**	**-133**	**142**

Het bovenstaande subtotaal van de Berap I wordt onderverdeeld in de navolgende tabel, waarin doorgaans het onderscheidt wordt weergegeven in bestaand beleid en nieuw beleid. Aangezien er geen nieuw beleid is in deze eerste bestuursrapportage, bestaat navolgende tabel enkel uit bestaand beleid.

1e Berap 2022	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	19	14	11	7
Totaal	**19**	**14**	**11**	**7**

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 bestuursrapportage. Waar deze structurele lasten en baten uit bestaan vind 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	2022	I/S
Algemeen bestuur		
Incidentele/structurele lasten	-54	I
Incidentele/structurele lasten	-13	S
Subtotaal	**-67**	
Ruimtelijk domein		
Incidentele/structurele lasten	-113	I
Incidentele/structurele lasten	-15	S
Subtotaal	**-128**	
Sociaal domein		
Incidentele/structurele lasten	-200	I
Incidentele/structurele lasten	-81	S
Subtotaal	**-281**	
Financiën		
Incidentele/structurele lasten	80	I
Incidentele/structurele lasten	-38	S
Subtotaal	**43**	
Totaal lasten	**-433**	

Bedragen * € 1.000

Baten	2022	I/S
Ruimtelijk domein		
Incidentele/structurele baten	123	I
Subtotaal	**123**	
Sociaal domein		
Incidentele/structurele baten	116	I
Subtotaal	**116**	
Financiën		
Incidentele/structurele baten	213	S
Subtotaal	**213**	
Totaal Baten	**452**	
Saldo	**19**	

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 2022 is er sprake van een structureel tekort van € 1K.

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

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Primaire begroting *	1	-126	-143	135
Incidenteel primaire begrotingssaldo **	68	2	38	112
Structureel primaire begrotingssaldo * **	**-67**	**-127**	**-181**	**24**
Structurele gevolgen Berap I	66	14	11	7
Structureel begrotingssaldo na Berap I	**-1**	**-113**	**-170**	**30**
Incidenteel primaire begrotingssaldo	68	2	38	112
Incidentele gevolgen Berap I	-47	0	0	0
Incidenteel begrotingssaldo na Berap I	**21**	**2**	**38**	**112**
Begrotingssaldo na Berap I	**20**	**-112**	**-133**	**142**

Algemeen bestuur

Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange
Wethouder M. Elfferich (Bestuurlijke toekomst) (t/m 14 mei 2022)

Missie

Binnen het bestuurlijk stelsel vervullen de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur en het dorp. Dit door respectievelijk kritisch mee te kijken naar het beleid van de gemeentelijke organisatie en aanspreekbaar te zijn bij klachten hierover.

Het programma Algemeen Bestuur gaat over het samenspel tussen inwoners, ondernemers en de gemeente. Binnen dit programma zijn dan ook de belangrijkste thema's dienstverlening, communicatie/participatie en samenwerking.

De gemeente gaat over de dienstverlening. Het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners en ondernemers stemmen we dan ook zoveel mogelijk af op de gebruikers. Goede voorbeelden hiervan zijn de digitalisering van de dienstverlening en het gebruiken van digitale communicatiekanalen.

Bij het opstellen en uitvoeren van beleid, projecten blijft de hoofdvraag wat de inwoners en ondernemers belangrijk vinden en welke bijdrage zij kunnen leveren aan de realisatie van hun (ideale) leefomgeving. Hiervoor wordt de term participatie veelal gebruikt.

Waar gemeenten elkaar nodig hebben zoeken ze de samenwerking. Dit vindt plaats in de Metropoolregio Amsterdam en de regio Zaanstreek-Waterland. Daarnaast zoekt Landsmeer de samenwerking met andere gemeenten om de bestuurskracht te verbeteren.

Voortgang speerpunten

Bestuurlijke toekomst

Wat willen we bereiken?	
Een (intentie)besluit tot fusie met de beoogde fusiepartners waarmee een succesvolle en bestendige vorm van samenwerking kan ontstaan tussen de gemeenten Landsmeer, Waterland, Oostzaan en Wormerland. Een samenwerking die meerwaarde biedt voor de dienstverlening aan de inwoners van de betrokken gemeenten en de ambities van de gemeenteraad.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Eind december 2021 heeft de gemeenteraad het procesvoorstel bestuurlijke toekomst behandeld. Afgesproken is om de laatste maanden van de raadsperiode geen definitieve besluitvorming te plegen inzake de bestuurlijke toekomst, mede in het licht van de verkiezingen afgelopen maart 2022. De gemeenteraad heeft wel besloten om de kernkwaliteiten van de gemeente Landsmeer in beeld te brengen, de inwoners te informeren over de stand van zaken bestuurlijke toekomst en de buurgemeenten te informeren.	
Toelichting:	
De nieuwe raad zal zich hier over moeten gaan buigen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Indien er sprake is van een bestuurlijk fusiebesluit, het in gezamenlijkheid met de fusiepartner(s), starten van de voorbereidingen van een herindeling, conform de Wet ahri.	
Toelichting:	
Wij verwijzen hier naar het voorgaande punt.	

IBP

Wat wilden we bereiken?	
De ambities uit het IBP (Interbestuurlijk Programma) koppelen aan bestaande ambities uit het collegeprogramma om zodoende een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven.	
Wat hebben we daarvoor gedaan?	Voortgang
In de andere programma's zijn de speerpunten verwerkt. Indien in de andere programma's ambities worden bijgesteld, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en jeugdzorg, dan kan dat een effect hebben op het behalen van de ambities van het IBP. Of dat daadwerkelijk het geval zal zijn, is afhankelijk van de (neerwaartse) bijstelling. In het verlengde van de speerpunten in het IBP, staan de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord (NHN) voor dezelfde grote opgaven op het gebied van het Klimaatakkoord (reductie CO2) en de omslag naar een nieuwe, duurzame economie. Vanuit de MRA en NHN wordt gewerkt aan een voorstel voor de oprichting van Invest-MRA. Hiermee wordt op regionale schaal aangesloten op Invest-NL. De regio MRA-Zaanstreek-Waterland streeft ernaar om dit vraagstuk tegelijk in de regio te behandelen.	
Toelichting:	
In de andere programma's wordt gerapporteerd over de speerpunten van het IBP.	

Participatie

Wat willen we bereiken?	
Inwoners, ondernemers en verenigingen participeren meer bij onderwerpen die gaan over hun eigen leefomgeving of belang.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Door Team Communicatie worden de verschillende social media kanalen ingezet voor het informeren van de inwoners van de gemeente. Deze kanalen bieden inwoners ook de kans om op de berichtgeving te reageren of om er vragen over te stellen. Via het programma Coosto kan de gemeente makkelijk en snel reageren op vragen, klachten, opmerkingen en suggesties van inwoners die binnenkomen via bijvoorbeeld Facebook.	
Toelichting:	
Geen bijzonderheden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Het herinrichtingproject Havenzathe, dat vorig jaar als pilot liep, was een kostbaar proces. Dergelijke bijeenkomsten zijn voorlopig financieel niet haalbaar, tenzij de kosten voor participatie zijn opgenomen in het projectbudget, zoals bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie. Gebleken is in de afgelopen tijd dat enquêtes veel informatie kunnen opleveren. Deze kunnen verspreid worden via de social media kanalen van de gemeente en via de digitale nieuwsbrief. Om ook de minder digitale inwoners te bereiken worden waar mogelijk Kompas en bewonersbrieven ingezet. Op deze manier zullen we met de beperkte middelen die beschikbaar zijn er toch het meest optimale uit halen.	
Toelichting:	
Geen bijzonderheden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Vanwege corona lag in 2021 de uitwerking van vormen van samenwerking (zoals werkateliers, klankbordgroepen, denktanks etc.) stil. Nu de coronamaatregelen minder ambtelijke inzet gaan vragen en ook weer meer ruimte voor bijeenkomsten geven, wordt in 2022 onderzocht welke vormen van participatie voor de gemeente Landsmeer passend zijn bij de verschillende projecten en ontwikkelingen, in relatie tot de mogelijkheden ten aanzien van budget en de gemeentelijke organisatie. Zoals de participatie die heeft plaatsgevonden met alle betrokken partijen m.b.t. de wijziging van de horeca wetgeving. Er wordt op onderdelen aansluiting gezocht bij het traject van de Omgevingswet (invoering verschoven naar 1 januari 2023).	
Toelichting:	
Geen bijzonderheden.	

Dienstverlening

Wat willen we bereiken?	
Inwoners/klanten meer gebruik laten maken van de digitale gemeentelijke producten en diensten.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Het aanbieden en stimuleren van de digitale dienstverlening is een verdergaande ontwikkeling. Naast dat er steeds meer e-formulieren voor werkprocessen zijn gedigitaliseerd worden ten behoeve van de nieuwe website ook andere producten en diensten gedigitaliseerd. Deze producten en diensten worden dan geheel digitaal via de gemeentelijke website afgewikkeld. Diensten en producten die voorheen fysiek aan de gemeentelijke publieksbalie werden aangeboden, zoals bijvoorbeeld uittreksels, zijn dan digitaal voor al onze inwoners toegankelijk. Via de website kan er, bij het maken van een afspraak, zowel digitaal als telefonisch met de gemeente gecommuniceerd worden. De inwoners kunnen via de website van digitale diensten en producten van de gemeente gebruik maken. Deze Selfservice blijft aansluiten bij inwoners die gewend zijn aan het digitaal regelen van hun zaken en dit verkiezen boven fysiek contact met de gemeente.	
Toelichting:	
Geen bijzonderheden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Ten behoeve van dienstverlening blijft de aandacht op de functionaliteiten van benodigde software en de veilige werking en gebruik ervan. De verdere inrichting van het zaak-en procesgericht werken in het zaaksysteem is randvoorwaardelijk voor digitale dienstverlening en een goede informatiehuishouding. Er blijft dan ook planmatig op de digitalisering van meer werkprocessen worden ingezet. Door de inzet van gegevensmanagement kunnen er ten behoeve van dienstverlening kwalitatief juiste basisregistraties worden geleverd. Voor de inzet bij dienstverlenende taken worden in het kader van informatiebeveiliging en privacy meer juridische handvatten (procedures en protocollen) geboden.	
Toelichting:	
Geen bijzonderheden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We werken op afspraak op een door de inwoners zelf, telefonisch of digitaal, te kiezen tijdstip. We kunnen daardoor onze diensten persoonlijk verlenen.	
Toelichting:	
In tegenstelling tot andere gemeenten zijn er in Landsmeer geen wachttijden voor onze diensten. Het werken op afspraak zorgt voor een betere spreiding over de dag. Hierdoor kunnen we ons voorbereiden en iedereen de aandacht geven die nodig is.	

Regionale samenwerking

Wat willen we bereiken?	
In samenwerking realiseren van de resultaten die zijn afgesproken in de MRA-agenda en de samenwerkingsagenda / propositie Zaanstreek-Waterland.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Op ambtelijk niveau wordt samengewerkt met de regiogemeenten op velerlei onderwerpen waaronder: ruimte & landschap, mobiliteit/bereikbaarheid, duurzaamheid en economie & toerisme. We hebben waar dat kon deelgenomen op ambtelijk en bestuurlijk niveau aan de maandelijkse overleggen. Door capaciteitsgebrek zal er ook in 2022 een beperkte inzet zijn, waarbij we geen regionale rol invullen. Binnen het thema economie wordt op ambtelijk niveau nauw samengewerkt in de regio. De meerwaarde van samenwerking komt daarbij extra tot uiting. We leunen nog steeds (dankbaar) op Zaanstad, Purmerend en Edam-Volendam als trekkers van belangrijke en ingewikkelde opgaven in de MRA-regio.	
Toelichting:	
Geen bijzonderheden.	

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 bestuursrapportage 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 2022	Bijgestelde begroting 2022 na wijziging
Lasten			
Gemeenteraad	-517	-43	-561
Burgerzaken	-651	-24	-675
Dagelijks bestuur	-891	0	-891
Rekenkamer	-21	0	-21
Baten			
Gemeenteraad	0	0	0
Burgerzaken	151	0	151
Dagelijks bestuur	1	0	1
Rekenkamer	0	0	0
Saldo	**-1.928**	**-67**	**-1.996**

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze bestuursrapportage 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.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	I/S
Bestaand beleid					
-Aanschaf Ipads voor gemeente raadsleden	-7	0	0	0	**I**
-Incidenteel vergoeding Raad vanaf 01-01-2019	-23	0	0	0	**I**
-Onderhoud camera systeem Raadzaal (structureel)	-5	-5	-5	-5	**S**
-Structureel meerkosten voor salaris Raad	-8	-8	-8	-8	**S**
-Verwerking decembercirculaire 2021	-24	0	0	0	**I**
Totaal	**-67**	**-13**	**-13**	**-13**	

Bestaand beleid

Aanschaf Ipads voor gemeente raadsleden

De iPads van de raadsleden zijn meer dan vijf jaar oud en daarmee aan het einde van hun levensduur. Nu de raad 16 commissieleden heeft benoemd die ook voorzien moeten worden van informatie- en communicatiemiddelen worden 15 nieuwe iPads aangeschaft voor de raad en worden de oude iPads opnieuw gebruiksklaar gemaakt voor de commissieleden.

Incidenteel vergoeding Raad vanaf 01-01-2019
Sinds 01-01-2019 is een verhoging van de vergoeding van fractievoorzitters toegekend in de Rechtspositieregeling Decentrale Politieke Ambtsdragers. In Landsmeer is er wel een extra vergoeding voor fractievoorzitters uitgekeerd, maar die is lager dan in de Rechtspositieregeling is opgenomen. Dit moet gecorrigeerd te worden in deze Berap.

Onderhoud camera systeem Raadzaal (structureel)
In de begroting 2022 zijn de structurele lasten voor het camera systeem in de raadszaal niet opgenomen. Deze worden derhalve in deze Berap structureel opgevoerd.

Structureel meerkosten voor salaris Raad
Sinds 01-01-2019 is een verhoging van de vergoeding van fractievoorzitters toegekend in de Rechtspositieregeling Decentrale Politieke Ambtsdragers. In Landsmeer is er wel rekening gehouden met een extra vergoeding, echter niet met het in de Rechtspositieregeling genoemde bedrag. Aangezien dit een verplichte structurele uitkering is moet dit ook structureel gecorrigeerd te worden in deze Berap.

Verwerking decembercirculaire 2021
De uitkomst van de decembercirculaire 2021 zijn na het vaststellen van de begroting 2022 bekend. Daarom wordt deze in de eerste bestuursrapportage opgenomen. Het resultaat is 202K positief, een aantal posten zijn gelabeld: Programma Algemeen Bestuur 24K(Verkiezingen), Programma Financiën 27K (OZB), Programma Sociaal Domein 65K (Diverse posten). Het niet gelabelde deel bedraagt 86K. In het Programma Financiën treft u de financiële tegenhanger aan van 175K voor het gelabelde en het niet gelabelde deel (202K minus het reeds in Financiën opgenomen deel van 27K).

Integrale veiligheid

Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange

Missie

Veiligheid is niet alleen een overheidstaak. Samen met inwoners en ondernemers zorgen we dagelijks voor een veiligere leefomgeving. De werkwijze is beschreven in het meerjaren integraal veiligheidsbeleid 2019-2023. Grotere thema's die landelijke aandacht krijgen, zoals bestrijding van drugspanden, ondermijning, krijgen ook in Landsmeer aandacht. We spreken hier van een grotere overheidsopgave, waarbij alle (veiligheids)partners samenwerken ter bevordering van een veiligere samenleving.

Voortgang speerpunten

Openbare orde & Veiligheid

Wat willen we bereiken?	
Minder woninginbraken dan de voorgaande jaren.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De inwoners worden het gehele jaar door geïnformeerd over het voorkomen van woninginbraken via de gemeentelijke communicatiekanalen zoals; Facebook, Kompas en de gemeentelijke website.	
Toelichting:	
In het eerste kwartaal is hieraan geen prioriteit gegeven als gevolg van beperkte inzetbaarheid.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het voorkomen van woninginbraken is in de week van de veiligheid het thema waar aandacht voor wordt gevraagd via verschillende activiteiten.	
Toelichting:	
Deze week wordt gehouden in het derde kwartaal. In overleg met de politie wordt voor de zomervakantie extra aandacht voor het onderwerp gevraagd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Politie werkt gebiedsgericht. Dit betekent dat zogenaamde ‘hotspots’ tijdens de surveillance vaker worden bezocht. Gemeentelijke handhaving kan hierbij ondersteunen.	
Toelichting:	
Met de politie wordt informatie uitgewisseld in voorkomend geval.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Politie zet in op de aanpak van mobiel banditisme (rondtrekkende criminele bendes) en op het versterken van de heterdaadkracht (het vermogen om kort na het delict de dader te pakken).	
Toelichting:	
Geen bijzonderheden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Whats app-buurtpreventie in kaart brengen en stimuleren.	
Toelichting:	
De Whatsapp groepen zijn in kaart gebracht, aan het stimuleren is nog geen vervolg gegeven, als gevolg van een langdurig openstaande vacature.	
Wat willen we bereiken?	
Verminderen van overlast door het samenkomen van jongeren in de openbare ruimte.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Communiceren hoe en op welke wijze inwoners jeugdoverlast kunnen melden.	

Toelichting:	
Het kanaal e-mail blijkt bekend te zijn. In het eerste kwartaal zijn meldingen van jeugdoverlast ontvangen via het bekende mailadres.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Het Jeugd Netwerk Overleg (JNO) gebruiken om signalen te delen met de veiligheidspartners en een gezamenlijke aanpak op te stellen.	
Toelichting:	
In het eerste kwartaal is het JNO niet volledig bijeen geweest als gevolg van de vacature op gebied van OOV. in het tweede kwartaal 2022 wordt het verder opgepakt.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Het jongerenwerk dusdanig positioneren dat zij goed contact met de Landsmeerse jeugd hebben.	
Toelichting:	
Jongerenwerkers hebben zich een positie verworven binnen de jeugd en oefenen invloed uit op het gedrag.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Uitvoeren handhavingsacties wanneer de overlast blijft toenemen.	
Toelichting:	
Wanneer overlast toeneemt, wordt handhaving ingeschakeld.	

Ondermijning

Wat willen we bereiken?	
Onder ondermijning verstaan we de beïnvloeding door de onderwereld van de bovenwereld. In regionaal verband en met alle partners in het domein worden projecten opgepakt om hierop grip te ontwikkelen. We analyseren de lokale situatie en stemmen de inzet van onze middelen daarop af. In een uitvoeringsprogramma legt het college dit begin 2022 vast.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Beleid ontwikkelen en controles houden op de voor Landsmeer spelende onderwerpen	
Toelichting:	
In overleg met de politie en de regionale samenwerking Noord Holland Samen Veilig worden acties gehouden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Deelnemen in de regionale, integrale aanpak van ondermijning	
Toelichting:	
Aan het projectteam Noord Holland Samen Veilig wordt ambtelijk en bestuurlijk deelgenomen. De burgemeester is binnen de regio Zaanstreek Waterland portefeuillehouder ondermijning.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Uitvoering geven aan het vastgestelde Bibob beleid.	
Toelichting:	
Het beleid wordt toegepast in de daarin beschreven gevallen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Uitvoeringsprogramma 2022 vaststellen en uitvoeren.	
Toelichting:	
Het uitvoeringsprogramma is, als gevolg van de vacature OOV, niet geactualiseerd. Het programma 2021 is nog bruikbaar als leidraad.	

Handhaving

Wat willen we bereiken?	
Een schone en veilige 'buitenruimte' voor de inwoners van Landsmeer.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Afhandelen van de klachten en meldingen van inwoners inzake de openbare ruimte.	
Toelichting:	
De BOA's pakken klachten en meldingen op en koppelen aan de melders terug wat het resultaat is.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Bewoners regelmatig informeren via de gemeentelijke website en sociale media over de gemeentelijke en landelijke regelgeving.	
Toelichting:	
Als gevolg van vacatures op gebied van handhavingsbeleid kon hier in het eerste kwartaal geen prioriteit aan gegeven worden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Bewoners regelmatig informeren via sociale media wat de handhavers hebben gedaan ter bevordering van een schone en veilige openbare ruimte.	
Toelichting:	
Melders worden geïnformeerd over de afhandeling van meldingen, maar als gevolg van vacatures op gebied van handhavingsbeleid kon aan meer algemene communicatie in het eerste kwartaal geen prioriteit aan gegeven worden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Projectmatige aanpak vaaroverlast, hierbij wordt zowel het vaargedrag op het water als de wildgroei van bootjes en bootwrakken in het openbare water aangepakt.	
Toelichting:	
Het projectmatig aanpakken wordt voorbereid vanaf het tweede kwartaal.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Uitvoering van de taken opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Handhaving WABO, APV en Bijzondere wetten van de gemeente Landsmeer.	
Toelichting:	
Op het gebied van bouw- en woningtoezicht wordt de prioriteit gelegd bij verzoeken om handhaving en de controle op lopende bouwwerken. Als gevolg van beperkte inzetbaarheid is de eigen opsporing in het eerste kwartaal gering geweest.	

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 bestuursrapportage 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 2022	Bijgestelde begroting 2022 na wijziging
Lasten			
Integrale veiligheid	-1.325	0	-1.325
Baten			
Integrale veiligheid	99	0	99
Saldo	**-1.226**	**0**	**-1.226**

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze bestuursrapportage ter vaststelling zouden worden aangeboden. Voor deze bestuursrapportage zijn er geen mutaties.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	I/S
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ruimtelijk domein

Portefeuillehouder

Wethouder E. Heinrich (t/m 14 mei 2022)
Wethouder M. Elfferich (Milieu en Duurzaamheid, Plaatselijk Openbaar Groen, Landschap & Veenweidegebied, Afvalverwerking en Reiniging) (t/m 14 mei 2022)

Burgemeester L. de Lange

Missie

Investeren in een robuuste, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving

We investeren in een leefomgeving, waar het voor inwoners, maatschappelijk organisaties en bedrijven goed is om te wonen, werken en recreëren. We verbeteren het woon- en vestigingsklimaat in onze gemeente, ontwikkelen en benutten de kernkwaliteiten van onze gemeente en (her)gebruiken grondstoffen efficiënt. We bieden mensen ruimte om zelf invulling te geven aan hun directe leefomgeving.

Bij de investeringen in het ruimtelijk domein spelen verschillende ontwikkelingen een rol. Hiervan springt de komst van de nieuwe Omgevingswet 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. Daarnaast maakt de wet het omgevingsrecht makkelijker. We bereiden ons momenteel voor op de komst van de Omgevingswet en laten de implementatie de komende jaren aansluiten bij alle lopende initiatieven in onze organisatie.

Voortgang speerpunten

Een schone, hele en veilige openbare ruimte

Wat willen we bereiken?	
Een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer, waarbij de weginrichting zodanig is dat dit leidt tot gewenst gebruik en gedrag.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De inrichting komt overeen met de functie en het gebruik.	
Toelichting:	
Dit is een doorlopende inspanning die wordt geleverd zowel bij projecten als bij onderhoud in de openbare ruimte.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Een integrale aanpak bij uitvoering van infrastructuurprojecten, waaronder herinrichting Havenzathe.	
Toelichting:	
Bij uitvoering van Havenzathe fase 1 wordt zowel: verharding, riool, spelen en groen tegelijkertijd aangepakt. De uitvoering gaat voorspoedig en zal in 2022 gereed komen. Voor Havenzathe fase 2 is gestart met de voorbereiding. Beoogde start uitvoering eind 2022.	
Wat willen we bereiken?	
Een zo klimaat adaptief mogelijke openbare ruimte.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bij inrichtingsvraagstukken worden klimaat adaptieve oplossingen meegenomen.	
Toelichting:	
Bij alle projecten in de openbare ruimte wordt geprobeerd bij te dragen aan de oplossingen waar de veranderingen in het klimaat om vragen. Door het toepassen van hemelwaterdrainage transport-riolering in Havenzathe fase 1 kan er meer hemelwater worden geborgen, vastgehouden en afgevoerd tijdens klimaatbuien. Daarnaast zorgt het DT-riool voor het nathouden bij (extreme) droogte. Ook wordt hemelwater waar mogelijk bovengronds afgevoerd en geborgen.	
Wat willen we bereiken?	
Onderhoud van de openbare ruimte conform het ambitieniveau A-B voor wegen en B-C voor groen en B-C voor straatreiniging.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het openbaar groen wordt onderhouden conform het vastgestelde beleidsplan (planning november 2021). Het onderhoudsbudget is niet toereikend om op de lange termijn dit ambitieniveau te handhaven.	
Toelichting:	
De ambitieniveaus worden momenteel net gehaald. Doordat er geen budget is om bomen en heesters te vervangen, neemt de bomenbestand af en komt het huidige kwaliteitsniveau steeds verder onder druk te staan. Op den duur zakken we af naar een lager kwaliteitsniveau.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang

Uitvoeren van onderhoud in openbare ruimte conform de vastgestelde planning en norm.	
Toelichting:	
Havenzathe ligt op planning.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Vervanging en uitbreiding van areaal in de openbare ruimte conform het MIP 2022-2025.	
Toelichting:	
Opgemerkt moet worden dat het aantal projecten in het MIP door de kapitaallastenlimiet beperkt is. Projecten die niet meer vermeld staan in het MIP zijn doorgeschoven naar 2025 en later. In het algemeen dient opgemerkt te worden dat de risico's van het uitstellen van deze projecten beheersbaar zijn voor de lopende begrotingsperiode. Het kan niet uitgesloten worden dat bepaalde projecten toch een sneller verval laten zien, waardoor deze mogelijk toch eerder uitgevoerd moeten worden. Daarnaast is het te verwachten dat onderhouds- en herstelkosten van projecten kunnen stijgen door het verdere uitstel. Als laatste dient opgemerkt te worden dat een dergelijke hoeveelheid projecten niet in een korte periode ingehaald kan worden, in verband met de beschikbare capaciteit, en over meerdere jaren verdeeld moet worden.	

Een gezonde en veilige leefomgeving

Wat willen we bereiken?	
De afvalinzameling en -verwerking organiseren op een efficiënte en duurzame wijze waarbij getracht wordt de kostenstijging voor de inwoner te beperken en de last op het milieu te verminderen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De communicatie naar inwoners toe verbeteren zodat zij beter weten waarom en hoe afval (gescheiden) ingezameld en verwerkt wordt.	
Toelichting:	
Het nieuwe afvalbeleidsplan wordt geïmplementeerd en als gevolg daarvan zal de communicatie verbeteren. In de eerste instantie ligt nu de focus op uitleg en verduidelijking van de nieuwe inzameling van het afval richting de inwoners.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De milieustraat op efficiënte wijze (laten) beheren.	
Toelichting:	
Halverwege 2022 wordt de milieustraat beheerd door een externe partij, waardoor de afvalstromen in zijn geheel door 1 partij worden geregeld en vastgelegd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De specifieke doelen voor de komende vijf jaar zijn: - Jaarlijkse afvalbeheerkosten in 2026 zijn maximaal € 1,31 miljoen per jaar.- Na 2026 lopen de jaarlijkse afvalbeheerkosten niet verder op. Waardoor het niet nodig moet zijn om de ASH (substantieel) te verhogen. - Reduceren van de hoeveelheid restafval die meetelt voor de VANG-doelstelling met 35% ten opzichten van de 243 kilogram in 2019. In 2026 is de hoeveelheid restafval maximaal 158 kilogram per inwoner. - Het scheidingspercentage voor huishoudelijk afval is in 2026 tenminste 66%.- Tenminste 85% van de gescheiden ingezamelde afvalstromen wordt aangebonden voor recycling of hergebruik.- Tenminste 90% van de inwoners is in 2026 bewust bezig met (eigen) afvalscheiding.	
Toelichting:	
Geen bijzonderheden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Inzamelen en aanbesteden op basis van het in 2021 vastgestelde beleidsplan afval en grondstoffen 2021-2026	
Toelichting:	
Het nieuwe afval beleid wordt geïmplementeerd.	
Wat willen we bereiken?	
De milieutaken worden conform wet- en regelgeving uitgevoerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De Omgevingsdienst IJmond geeft uitvoering aan het milieuprogramma. Ter voorbereiding	

op de decentralisatie bodemtaken en de Bruidsschat wordt in samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond actief deelgenomen aan bijeenkomsten in het kader van de zogenaamde ''Warme overdracht'' en de Bruidsschat ontleed en vertaald naar lokaal niveau.	
Toelichting:	
De Omgevingsdienst IJmond voert het milieuprogramma uit volgens planning. Door uitstel van de Omgevingswet is de zogeheten "warme overdracht bodem" ook uitgesteld. Voor heel 2022 vraagt de ODIJ de bijdrage voor het uitvoeren van deze taken op bij de provincie Noord-Holland in plaats van bij de gemeente.	
Wat willen we bereiken?	
Doelmatige inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van afvalwater, hemelwater (regenwater) en grondwater.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Er worden voor de burger functionele groene voorzieningen ingericht voor de opvang van hemelwater waarmee zowel de grondwaterstand wordt gereguleerd als overtollig water wordt gebufferd. Op wateroverlastgevoelige locaties wordt de bovengrond zodanig ingericht dat extreme neerslaghoeveelheden bovengronds worden afgeleid naar plaatsen waar het water geen kwaad kan.	
Toelichting:	
Bij alle projecten in de openbare ruimte wordt geprobeerd bij te dragen aan de oplossingen waar de veranderingen in het klimaat om vragen. Door het toepassen van hemelwaterdrainage transport-riolering in Havenzathe fase 1 kan er meer hemelwater worden geborgen, vastgehouden en afgevoerd tijdens klimaatbuien. Daarnaast zorgt het DT-riool voor het nathouden bij (extreme) droogte. Ook wordt hemelwater waar mogelijk bovengronds afgevoerd en geborgen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Het inspecteren en onderhouden van de riolering, sloten en beschoeiingen.	
Toelichting:	
Jaarlijks wordt een deel van het rioolsysteem van Landsmeer gereinigd en geïnspecteerd. Tijdens herinrichtingen zoals Havenzathe fase 1 (bijna voltooid), Havenzathe fase 2 (in voorbereiding) en Meervalweg wordt het riool vervangen. Sloten worden jaarlijks geschoond en beschoeiingen worden onderhouden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Het tijdig vervangen van riolering en beschoeiingen en baggeren van sloten (conform beheerplannen), zoals herinrichting Havenzathe fase 2 en Meervalweg	
Toelichting:	
Jaarlijks wordt een deel van het rioolsysteem van Landsmeer gereinigd en geïnspecteerd. Tijdens herinrichtingen zoals Havenzathe fase 1 (bijna voltooid), Havenzathe fase 2 en Meervalweg (in voorbereiding) wordt het riool vervangen. Sloten worden jaarlijks geschoond en beschoeiingen worden onderhouden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
In 2022 wordt het stedelijk water overgedragen aan het HHNK. Inzet is om zoveel mogelijk wateren (niet alleen stedelijk) over te dragen aan het HHNK.	
Toelichting:	
Dit voorjaar worden sloten ingepeild en de planning is om aan het eind van het jaar het stedelijk water wat in aanmerking komt over te dragen aan het HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier).	

Wat willen we bereiken?	
Een aantrekkelijke groene buitenruimte	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Uitvoering geven aan het nieuwe Beleidsplan Groenbeheer (planning vaststelling november 2021). Het vasthouden van de huidige beeldkwaliteit staat daarbij centraal.	
Toelichting:	
De boomveiligheidscontrole (VTA) is inmiddels uitgevoerd en er wordt gewerkt aan de lijst met waardevolle houtopstanden.	
Wat willen we bereiken?	
Landsmeer voldoet aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van duurzaamheid.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Bijdrage leveren aan de totstandkoming van de RES 2.0.	
Toelichting:	
De RES 1.0 is niet vastgesteld door de gemeenteraad. Hierdoor is onduidelijk of en op welke wijze de raad een invulling wil geven aan de RES 2.0.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Het opstellen van wijkuitvoeringsplannen voor de warmtetransitie conform de Transistievisie Warmte.	
Toelichting:	
Het wijkuitvoeringsplan voor Luijendijk-Zuid wordt samen met Buurkracht vorm gegeven.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Landsmeer is aangesloten bij Manifest duurzaam inkopen.	
Toelichting:	
Daar waar (financieel) mogelijk, wordt klimaatgericht en circulair ingekocht.	
Wat willen we bereiken?	
Stimuleren van buitenspelen door kinderen een aantrekkelijke speelruimte te bieden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Uitvoeren van het Beleidsplan Samen Beter Buiten Spelen 2021-2026 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. De volgende speelplaatsen worden opgeknapt in 2022 gelijk met de herinrichting van Havenzathe: Drakenstein (24), Doornenburg (20), Zwaansburg (19). Ook wordt er getracht plek te vinden voor een kleine speeltuin in Landsmeer Noord (NW1) op verzoek van de inwoners.	
Toelichting:	
Geen bijzonderheden.	

Landsmeer is economisch krachtig en toeristisch aantrekkelijk

Wat willen we bereiken?	
Behoud en groei van werkgelegenheid.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Individueel contact met bedrijven (door middel van bedrijfsbezoeken).	
Toelichting:	
Als gevolg van het vertrek van de beleidsmedewerker EZ-recreatie en Toerisme is er minder individueel contact geweest. Inmiddels is er oog op een nieuwe beleidsmedewerker die zich mede hier op gaat richten.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Op de gemeentelijke website is relevante informatie voor ondernemers te vinden, zoals een verwijzing naar het digitale Startersloket.	
Toelichting:	
op de gemeentelijke website is relevante informatie voor ondernemers te vinden. Tevens is er een aparte link met de meest actuele informatie voor ondernemers beschikbaar op de homepage betreffende corona, waar ook een link naar het digitale Startersloket staat.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Samenwerking tussen gemeenten en bedrijven in regio Zaanstreek-Waterland.	
Toelichting:	
Samen met de regiogemeenten wordt gewerkt aan de uitvoering van het economisch actieplan Zaanstreek-Waterland. Als gevolg van de pandemie is de samenwerking binnen de regiogemeenten geïntensiveerd.	
Wat willen we bereiken?	
Bevorderen groei van recreatie en toerisme.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Productontwikkeling faciliteren.	
Toelichting:	
Wij zijn aangesloten bij Bureau Toerisme Laag Holland.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Professionele marketing en promotie.	
Toelichting:	
Wij hebben een samenwerking met het Bureau Toerisme Laag Holland (BLTH). BLTH verzorgt voor de regiogemeenten de marketing en promotie.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang

Vergroten samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme binnen MRA en regio Zaanstreek-Waterland.	
Toelichting:	
Toerisme is 1 van de thema's binnen het economisch actieplan van de regio Zaanstreek-Waterland. In nauwe samenwerking met de regiogemeenten worden de acties op het gebied van toerisme uitgevoerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Versterking van het netwerk van ondernemers in recreatie en toerisme lokaal en regionaal.	
Toelichting:	
Als gevolg van de pandemie heeft dit grotendeels stil gelegen en door het vertrek van de beleidsmedewerker EZ-recreatie en Toerisme hebben wij hier minder aandacht aan kunnen geven. Inmiddels is er oog op een nieuwe beleidsmedewerker die zich mede hier op gaat richten.	
Wat willen we bereiken?	
Groei van het aantal zelfstandigen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Bijeenkomsten organiseren voor starters en zelfstandigen.	
Toelichting:	
Geen bijzonderheden.	

Behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit

Wat willen we bereiken?	
Een in 2022 vastgestelde omgevingsvisie.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Uitvoeren van het vastgesteld actieplan omgevingsvisie met de daarin beschreven activiteiten.	
Toelichting:	
Het project is opgestart, maar de gemeenteraad heeft in de vorige periode geen tussen versie van de Omgevingsvisie vastgesteld. Met de komst van een nieuw college zal een nieuwe planning en nieuw vervolgproces worden opgesteld.	
Wat willen we bereiken?	
Een passend kwalitatief en kwantitatief woningaanbod realiseren.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Met toepassing van de “onbekende toekomst” procedure wordt de kans vergroot op het tot stand komen van particuliere binnenstedelijke ontwikkelingen.	
Toelichting:	
Voor de particuliere binnenstedelijke ontwikkelingen zijn wij afhankelijk van externe partijen die zich bij ons melden. Zodra partijen zich bij ons melden dan passen wij de procedure toe.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Nieuwe ontwikkelingen worden getoetst aan het vastgestelde kader voor woningbouw (planning vaststelling gemeenteraad september 2021)	
Toelichting:	
Vanaf het moment dat het beleidskader Woningbouwprogramma is vastgesteld, zijn alle woningbouwinitiatieven vanaf 12 woningen getoetst aan dit kader.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Woningbouwprojecten die naar verwachting het meeste financieel rendement opleveren, worden als eerste opgepakt.	
Toelichting:	
De tijdelijke huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne krijgt prioriteit en daarnaast zal de verdere toekomstige ontwikkeling van de Violierweg worden onderzocht.	
Wat willen we bereiken?	
Gebruik van gemeentegrond op orde houden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Afhandelen van verzoeken tot aankoop gemeentegrond.	
Toelichting:	
Geen bijzonderheden.	

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
In kaart brengen waar gemeentegrond in eigendom is genomen en of deze grond kan worden verkocht.	

Toelichting:

Dit is een continu doorlopend proces. Wij monitoren waar gemeentegrond eventueel in gebruik is genomen en acteren waar mogelijk.

Wat willen we bereiken?

Het bevorderen van veilige, ruimtelijke kwalitatieve en bouwkundig verantwoorde gebouwen.

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De kwaliteit van het uitvoeringsprogramma bewaken door het doorlopen en aanpassen van de jaarlijkse beleidscyclus (en daarmee eventueel het Wabobeleidsplan 2020).	

Toelichting:

Geen bijzonderheden.

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het monitoren van de dienstverlening van vergunningverlening door middel van enquêtes. De resultaten van deze enquête worden verwerkt in de jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma.	

Toelichting:

Geen bijzonderheden.

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van de Wabo	

Toelichting:

De geplande activiteiten van het uitvoeringsprogramma worden grotendeels uitgevoerd. Wegens langdurige afwezigheid van een medewerker is de inzet op toezicht en handhaving beperkt.

Wat willen we bereiken?

Het implementeren van de Omgevingswet.

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) realiseren en er wordt gewerkt in het nieuwe zaaksysteem voor VTH-taken. Voor de meest voorkomende vergunningaanvragen worden toepasbare regels opgesteld voor in de vergunningencheck in het DSO.	

Toelichting:

Geen bijzonderheden.

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De beleidscyclus wordt aangepast aan de vereisten onder de Omgevingswet.	

Toelichting:	
De Omgevingswet treedt naar verwachting 1 januari 2023 in werking. De voorbereidingen zijn in volle gang.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn volledig ingericht voor het in werking treden van de Omgevingswet.	
Toelichting:	
Loopt conform planning.	
Wat willen we bereiken?	
Het zorgen voor randvoorwaarden voor een aantrekkelijk woon-, werk- en leefmilieu waarin de kwaliteit van de omgeving en leefgebied en participatie van gebruikers ervan centraal staan.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Het vigerende monumentenbeleid op basis van vrijwilligheid wordt voortgezet	
Toelichting:	
Het vigerende monumentenbeleid is niet veranderd ten opzichte van het vorige meetmoment. Het beleid wordt voortgezet.	

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 bestuursrapportage 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 2022	Bijgestelde begroting 2022 na wijziging
Lasten			
Afvalstoffen	-1.523	-20	-1.543
Begraven	-135	0	-135
Duurzaamheid	-307	-32	-339
Economie & Recreatie	-163	0	-163
Groenvoorzieningen	-422	-44	-466
Grondexploitatie	-182	0	-182
Omgevingsvergunningen	-579	0	-579
Openbare ruimte	-1.386	0	-1.386
Ruimtelijke ordening	-661	0	-661
Volkshuisvesting	-58	-15	-73
Water en riolering	-1.038	-17	-1.055
Reserves	0	0	0
Baten			
Afvalstoffen	1.863	0	1.863
Begraven	151	0	151
Duurzaamheid	0	0	0
Economie & Recreatie	19	0	19
Groenvoorzieningen	2	0	2
Grondexploitatie	182	0	182
Omgevingsvergunningen	278	0	278
Openbare ruimte	133	64	197
Ruimtelijke ordening	29	0	29
Volkshuisvesting	6	0	6
Water en riolering	1.171	0	1.171
Reserves	145	59	204
Saldo	**-2.474**	**-5**	**-2.479**

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze bestuursrapportage 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.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	I/S
Bestaand beleid					
-Bijstelling onttrekking reserve Mobiliteit	64	0	0	0	**I**
-Bijstelling onttrekking reserve Omgevingswet	40	0	0	0	**I**
-Hogere kosten electriciteit	-17	0	0	0	**I**
-Ophogen budget openbaar groen	-44	0	0	0	**I**
-Ophogen budget straatreiniging	-20	0	0	0	**I**
-Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid	-13	0	0	0	**I**
-Verhoging budget volkshuisvesting	-15	-15	-15	-15	**S**
Totaal	**-5**	**-15**	**-15**	**-15**	

Bestaand beleid

Bijstelling onttrekking reserve Mobiliteit
Onttrekking conform bezuinigingsvoorstel begroting 2021, jaarschijf 2022

Bijstelling onttrekking reserve Omgevingswet
Onttrekking conform bezuinigingsvoorstel begroting 2021, jaarschijf 2022

Hogere kosten electriciteit
Reeds in de Begroting 2022 was een verhoging voor de energiekosten opgenomen. De prijs voor energie is op 9 december 2021 (na vaststellen Begroting) vastgeklikt voor het gehele jaar 2022. Als gevolg hier van is een verdere ophoging voor 2022 benodigd. In de Begroting 2023 zal mogelijk een verdere verhoging noodzakelijk zijn, afhankelijk van hoe de prijs voor energie zich zal ontwikkelen. De prijs voor 2023 is dus nog niet vastgeklikt. Voor 2022 wordt deze verhoging opgevangen door de Stelpost loon-en prijsstijgingen. In het programma Financiën treft u onder de gelijke benaming (Hogere kosten electriciteit) de dekking aan welke wordt geput uit de Stelpost loon- en prijsstijgingen.

Ophogen budget openbaar groen
Door de stijging van algemene kosten (Brandstof en salarissen) is de aanbesteding van onderhoud openbaar groen hoger uitgevallen. Voor 2022 wordt deze verhoging opgevangen door de Stelpost loon-en prijsstijgingen. In het programma Financiën treft u onder de gelijke benaming (Ophogen budget openbaar groen) de dekking aan welke wordt geput uit de Stelpost loon- en prijsstijgingen.

Ophogen budget straatreiniging
Door de stijging van algemene kosten (Brandstof en salarissen) is de aanbesteding van straatreiniging hoger uitgevallen. Voor 2022 wordt deze verhoging opgevangen door de Stelpost loon-en prijsstijgingen. In het programma Financiën treft u onder de gelijke benaming (Ophogen budget straatreiniging) de dekking aan welke wordt geput uit de Stelpost loon- en prijsstijgingen.

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
Om invulling te kunnen geven aan de wettelijke taken op het gebied van duurzaamheid (RES en de Transitievisie Warmte) is in 2022 een bedrag van € 32K nodig. Voor 2022 is er nog € 19K uit de reserve Duurzaamheid beschikbaar en zal dit worden ingezet.

Verhoging budget volkshuisvesting
In het kader van de nieuwe regionale woonruimteverdeling moet onder andere het systeem van WoningNet worden aangepast. Het inrichten van een digitaal loket voor situatie- en startpunten vraagt een financiële bijdrage van elke deelnemer. Met de voorgestelde verhoging van het budget voor volkshuisvesting, worden de verwachtte kosten voor de komende jaren voorzien.

Sociaal domein

Portefeuillehouder

Wethouder M. Elfferich (t/m 14 mei 2022)
Wethouder E. Heinrich (Sport) (t/m 14 mei 2022)

Burgemeester L. de Lange

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.

Onder het programma sociaal domein vallen alle onderwerpen die voorheen onder de volgende 3 programma's vielen:

- Werk en Inkomen
- Onderwijs
- Welzijn en volksgezondheid

Voortgang speerpunten

Sport en Cultuur

Wat willen we bereiken?	
Landsmeer heeft een gevarieerd, samenhangend, herkenbaar en goed toegankelijk cultuuraanbod.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
In 2020 is de nota 'Van cultuurvisie naar cultuurplatform' vastgesteld. Om de samenwerking tussen cultuuraanbieders te versterken is begin 2021 een startbijeenkomst Cultuurplatform georganiseerd, met afgevaardigden van verschillende culturele verenigingen en andere betrokkenen. Een initiatiefgroep met 5 leden bereidt de formele start van het Cultuurplatform voor. Een jaar na start van het Cultuurplatform zullen we dit evalueren.	
Toelichting:	
Het cultuurplatform is nog steeds actief. Er is inmiddels een cultuurprijs uitgereikt en binnenkort is er voor de inwoners een cultuurgids beschikbaar met het lokale aanbod.	
Wat willen we bereiken?	
Landsmeerders maken optimaal gebruik van het sportaanbod.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Een pijler uit het sportakkoord is om de sport- en beweeginfrastructuur toekomstbestendig te maken. Vanuit de sportverenigingen is de behoefte aangegeven om het sportpark toekomstbestendig te maken. Het sportpark moet hiermee plek bieden aan zoveel mogelijk doelgroepen en een diversiteit aan beweegvormen. Samen met het kernteam, de sportadviesraad en de sportaanbieders wordt hiervoor een plan uitgewerkt.	
Toelichting:	
Het kernteam Sportakkoord is in 2022 voornemens om een plek in het sportpark beweegvriendelijk in te richten.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
In juni 2020 is het lokale sportakkoord Landsmeer “Sport en Bewegen Sterk en Zichtbaar” tussen de gemeente en haar lokale sport- en welzijns organisaties tot stand gekomen. Doel van dit akkoord is dat een gezonde leefstijl voor alle Landsmeerders gemakkelijk en gewoon wordt.	
Toelichting:	
Met het sportakkoord willen we bereiken dat voor iedereen een gezonde leefstijl gemakkelijk en gewoon wordt en dat onze inwoners plezier in sport en bewegen hebben. Om de specifieke doelgroepen te bereiken is samenwerking nodig met organisaties op het terrein van welzijn, onderwijs, zorg en volksgezondheid.	

Onderwijs en jeugd

Wat willen we bereiken?	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We stimuleren de taalvaardigheid van kinderen en hun ouders. Dit doen we samen met partners als Middelpunt, peuter- en kinderopvang, bibliotheek en het onderwijs.	
Toelichting:	
Door uitval van de betrokken beleidsadviseur is een toelichting op dit moment niet mogelijk.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We vergroten de ouderbetrokkenheid binnen het aanbod voor- en vroegschoolse educatie in de kinderopvang en het basisonderwijs.	
Toelichting:	
Door uitval van de betrokken beleidsadviseur is een toelichting op dit moment niet mogelijk.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We zetten verder in op een goede verbinding tussen kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en andere partners.	
Toelichting:	
Door uitval van de betrokken beleidsadviseur is een toelichting op dit moment niet mogelijk.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We zorgen ervoor dat zo min mogelijk leerlingen de school verlaten zonder startkwalificatie.	
Toelichting:	
Door uitval van de betrokken beleidsadviseur is een toelichting op dit moment niet mogelijk.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We zorgen voor een overzichtelijke monitoring van gegevens en resultaten voor VVE en basisschool kinderen.	
Toelichting:	
Door uitval van de betrokken beleidsadviseur is een toelichting op dit moment niet mogelijk.	
Wat willen we bereiken?	
Gemeenten hebben een zorgplicht ten aanzien van de huisvesting van scholen. We hebben inzicht in de kwaliteit en duurzaamheid van de schoolgebouwen in Landsmeer.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Bij huisvesting en onderhoud van scholen is een stabiele, meerjarige financiering van	

belang. Er wordt in 2022 een Integraal Huisvestingsplan (IHP) uitgewerkt om noodzakelijke investeringen in onderwijsgebouwen voor de kortere en lange termijn in beeld te brengen en te borgen.	
Toelichting:	
Door uitval van de betrokken beleidsadviseur is een toelichting op dit moment niet mogelijk.	
Wat willen we bereiken?	
Jeugdigen en ouders maken gebruik van ons lokale preventieve aanbod om gebruik van specialistische maatwerkvoorzieningen te voorkomen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We monitoren en verbeteren onze preventieve voorzieningen.	
Toelichting:	
We blijven onze preventieve voorzieningen monitoren en stellen onszelf en onze partners de vraag: 'doen we wat werkt?' Dit heeft tot op heden niet geleid tot nieuwe initiatieven.	
Wat willen we bereiken?	
Kinderen in Landsmeer weten wat nodig is om gezond te leven en krijgen de kans om gezond te leven in een omgeving die hen daartoe stimuleert. Kinderen en jongeren in de kinderopvang of het onderwijs die extra hulp nodig hebben krijgen snel de juiste hulp die in samenhang wordt aangeboden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
De juiste hulp die in samenhang wordt aangeboden wordt zoveel mogelijk in de juiste omgeving ingezet. Het is gericht op een zo groot mogelijke deelname van het kind of de jongere aan de samenleving.	
Toelichting:	
Dit gaat over alle leefgebieden: onderwijs, sport, cultuur etc.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We verkennen de JOGG-aanpak; Jongeren Op Gezond Gewicht. De aanpak is erop gericht dat jongeren lekker in hun vel zitten, voldoende bewegen en gezond eten en drinken.	
Toelichting:	
Door uitval van de betrokken beleidsadviseur is een toelichting op dit moment niet mogelijk.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We continueren het project Gezond Opgroeien. De aanpak bestaat uit twee pijlers: een gezonde leefomgeving voor elk kind en passende ondersteuning voor kinderen/gezinnen met risico op obesitas.	
Toelichting:	
Door uitval van de betrokken beleidsadviseur is een toelichting op dit moment niet mogelijk.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We organiseren integrale Vroeghulp vanaf de Peuteropvang in samenwerking met partners om te zorgen dat in een zo vroeg mogelijk stadium hulp wordt verleend aan kinderen met meervoudige, complexe vragen op meerdere ontwikkelings- en levensgebieden en aan hun ouders.	

Toelichting:	
Door uitval van de betrokken beleidsadviseur is een toelichting op dit moment niet mogelijk.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We zetten ons samen met partners in de kinderopvang, het onderwijs en de GGD in om de gezondheidsverschillen te verminderen. In het bijzonder voor kwetsbare kinderen en jongeren, vanaf 2 t/m de basisschoolleeftijd, omdat op jonge leeftijd de meeste gezondheidswinst is te behalen.	
Toelichting:	
Door uitval van de betrokken beleidsadviseur is een toelichting op dit moment niet mogelijk.	
Wat willen we bereiken?	
Laagdrempelige opvoedondersteuning.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We gaan (telefonische) consulten, cursussen en trainingen rondom opvoeden en (v)echtscheiding aanbieden aan ouders die daar behoefte aan hebben.	
Toelichting:	
Voor ouders en opvoeders worden diverse cursussen en informatieavonden georganiseerd waarbij handvatten worden aangeboden bij opvoedkwesties van kinderen in diverse leeftijdsgroepen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We gaan inzetten op het versterken van de pedagogische basiscompetenties van (mede)opvoeders door samen te werken met scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en schoolmaatschappelijk werk.	
Toelichting:	
Door uitval van de betrokken beleidsadviseur is een toelichting op dit moment niet mogelijk.	
Wat willen we bereiken?	
Mogelijkheden voor alle jongeren vanaf 12 jaar om maatschappelijk mee te doen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Jongeren betrekken bij beleidsvorming en -uitvoering. In 2021 verkennen we de vormen waarop we jongeren kunnen bereiken teneinde hun vragen en behoeften beter in beeld te krijgen.	
Toelichting:	
In 2021 heeft een eerste verkenning plaatsgevonden in de verwachting dat we dit in 2022 zouden gaan realiseren. Een jongere uit Landsmeer die de zich hier voor wilde gaan inzetten heeft zich teruggetrokken. Inmiddels is er wel een jongere toegetreden tot de Adviesraad Sociaal Domein en daarmee ook betrokkenheid bij beleidsvorming.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Met inzet van het jongerenwerk en andere lokale partners de maatschappelijke participatie van jongeren vergroten.	
Toelichting:	

In 2021 heeft een eerste verkenning plaatsgevonden om de betrokkenheid van jongeren bij beleidsvorming te vergroten. Dit heeft door corona deels stilgelegen.
Wat willen we bereiken?
Ter bevordering van de fysieke en mentale gezondheid van kinderen zetten we in op de versterking van de verbinding met bewegen, sport en cultuur.

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Alle kinderen maken binnen- of buitenschools kennis met sport en cultuur in Landsmeer.	

Toelichting:
Door uitval van de betrokken beleidsadviseur is een toelichting op dit moment niet mogelijk.

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We stimuleren het bewegen voor kinderen vanaf 2 jaar, beginnend bij de peuteropvang.	

Toelichting:
Door uitval van de betrokken beleidsadviseur is een toelichting op dit moment niet mogelijk.

Basis maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
De gemeente Landsmeer blijft haar aanpak toetsen aan het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid waarbij we ons in 2019 hebben aangesloten.	
Toelichting:	
We maken deel uit van de regionale werkgroep rond het thema eenzaamheid. Het contactpunt eenzaamheid is nog steeds actief.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
In de werkgroep Eén tegen eenzaamheid werken we samen met partners aan initiatieven om eenzaamheid te verminderen, het taboe op eenzaamheid te doorbreken en het vanzelfsprekend omzien naar elkaar als “nieuw normaal”. We blijven zoeken naar vormen waarbij we ook jongeren kunnen bereiken.	
Toelichting:	
De werkgroep is nog steeds actief en komt op regelmatige basis bijeen om de voortgang te bespreken.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
In het najaar 2021 is in Landsmeer het Contactpunt Eenzaamheid van start gegaan. In de voorbereiding hebben we gebruik gemaakt van de expertise en ervaringen van het landelijke actieprogramma. Het steunpunt eenzaamheid is niet alleen meldpunt maar draagt ook bij aan het bespreekbaar en zichtbaar maken van het thema eenzaamheid. Iedereen in het dorp wordt daarbij betrokken en er zal aandacht zijn voor jongeren.	
Toelichting:	
Het Contactpunt wordt nog weinig gevonden. Daarom bekijkt de werkgroep Eén tegen eenzaamheid hoe dat verbeterd kan worden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
In najaar 2021 is het Sociaal Buurtrestaurant Resto VanHarte gestart in de Zoete Inval. In 2022 wordt deze pilot geëvalueerd en bekeken of en in welke vorm dit initiatief kan worden gecontinueerd.	
Toelichting:	
Pas na de zomer wordt er geëvalueerd. De eerste indrukken zijn positief.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Vanaf 2022 worden er trainingen aan inwoners aangeboden om de kennis te vergroten over (omgaan met) dementie. We streven er naar dat tenminste 70% van de medewerkers/vrijwilligers een training over (omgaan met) dementie heeft gevolgd.	
Toelichting:	
Na de zomer gaan we starten met de trainingen.	

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We verhelderen de behoeften op het gebied van vrijwilligersbeleid door in gesprek te gaan met partners. Aan de orde komen de waardering van vrijwilligerswerk en het stimuleren van vrijwilligerswerk.	
Toelichting:	
We zijn gestart met de voorbereidingen ten behoeve van een behoefte-analyse.	
Wat willen we bereiken?	
Langer zelfstandig blijven wonen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Om uitstroom uit beschermd wonen en opvang mogelijk te maken heeft de gemeente voor 2021 zogenaamde zorgprestatie afspraken gemaakt met de woningcorporaties over het beschikbaar stellen van vrijgekomen woningen en afstemming bevorderen tussen corporaties en zorgaanbieders over ambulante begeleiding. Deze afspraken worden in 2022 gemonitord.	
Toelichting:	
We volgen het proces. Het aantal inwoners die dit betreft is zeer klein. Het is nog te vroeg om resultaten te kunnen melden.	
Wat willen we bereiken?	
Meer mantelzorgers weten de weg naar ondersteuning te vinden, minder mantelzorgers voelen zich overbelast en ondersteuning is aangepast aan de behoeften van de mantelzorger.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Eind 2021 evalueren we de (extra) inzet van mantelzorgondersteuning. Voor 2022 wordt op basis hiervan een nieuw plan gemaakt;	
Toelichting:	
Het Activiteitenplan Mantelzorgondersteuning 2022 gemeente Landsmeer is op basis van de reguliere uren gemaakt. De extra uren in het kader van het Meerjarenbeleidsplan zijn voor de toekomst niet noodzakelijk om de mantelzorgers adequaat te kunnen ondersteunen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Respijtzorg is een gedeelde verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars en de gemeente. We onderzoeken de mogelijkheden om diverse vormen van respijtzorg te verbeteren.	
Toelichting:	
Op 2 februari 2022 is het buitenhuis officieel geopend, een pilot in samenwerking met de regio-gemeenten, zorgverzekeraars en externe partijen.	

Armoede en schulden

Wat willen we bereiken?	
Iedereen naar vermogen mee laten doen aan de samenleving, ook de mensen met een laag inkomen en/of schulden. Mensen met schulden willen wij sneller ondersteunen door preventie en vroegsignalering om problematische schulden te voorkomen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Er wordt voldoende gebruik gemaakt van de regelingen door de doelgroep. Wij geven bekendheid aan onze dienstverlening met o.a. voorlichtingsdagen, themabijeenkomsten, via de website en de ketenpartners.	
Toelichting:	
Dit jaar kunnen mensen met een minimuminkomen middels een energietoeslag deels gecompenseerd worden voor de fors hogere energiekosten. Per huishouden is € 800,- beschikbaar. We communiceren breed om met name werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen te bereiken.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Het proces voor preventie en vroegsignalering is recent ingericht en zijn wij verder aan het optimaliseren, hierdoor kunnen wij mensen sneller helpen en problematische schulden voorkomen.	
Toelichting:	
Het proces loopt nog niet zo lang. We blijven kijken naar de effectiviteit.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We hebben oog voor mensen die niet in staat zijn om zelf de verantwoordelijkheid te nemen.	
Toelichting:	
We werken samen met onze partners in onze gemeente om de mensen op te merken die hulp nodig hebben maar er niet om vragen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Wij optimaliseren de diverse minima regelingen.	
Toelichting:	
De aandacht richt zich nu op de uitvoering van de energietoeslag. Daarnaast is er vanuit het Rijk ook geld beschikbaar gekomen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen, bijvoorbeeld in de vorm van het inzetten van energiecoaches en het verstrekken van (klein) isolatiemateriaal.	

Werk en inkomen

Wat willen we bereiken?	
Bijstandsgerechtigden begeleiden naar werk of sociale activering.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Gemeenten zullen in samenwerking met het UWV en overige sociale partners gezamenlijk alle kansen moeten grijpen om mensen zonder werk te begeleiden naar (het behouden van) werk. Het gaat dan niet alleen om mensen die werk zoeken in loondienst maar ook om zelfstandigen. Hiervoor is het versterken van de regionale samenwerking binnen het arbeidsmarktbeleid hard nodig. Vanuit dit kader werken we verder aan een intensievere regionale samenwerking.Verder heeft de regio vanuit het Rijk een nieuwe verantwoordelijkheid erbij gekregen namelijk dienstverlening op het gebied van werk naar werk.	
Toelichting:	
De overeenkomst (dienstverlening zelfstandigen) met het zelfstandigenloket van de gemeente Purmerend is verlengt tot eind 2022. Vanuit de regio wordt er nog steeds intensief samen gewerkt om mensen zonder werk te begeleiden of om te begeleiden om hun werk te behouden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Samen met de gemeente Waterland uitvoering geven aan de Participatiewet Landsmeer.	
Toelichting:	
Inmiddels ligt de (concept) overeenkomst met bijlagen klaar voor besluitvorming door het college.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Uitgangspunt is werken naar vermogen en streven naar een duurzame arbeidsrelatie, waarmee bedoeld wordt dat mensen aan het werk blijven en niet terugkeren in de bijstand. We investeren daarom in (zorg) trajecten, scholing en begeleiding op de werkplek (nazorg) om de overgang van bijstand naar werk soepel te laten verlopen.	
Toelichting:	
Er wordt gewerkt naar vermogen en het streven naar een duurzame arbeidsrelatie.	
Wat willen we bereiken?	
Nieuwkomers begeleiden naar werk of studie en ondertussen inburgeren (o.a. de Nederlandse taal leren).	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Conform de nieuwe wetgeving gaat de gemeente de statushouders die bijstand ontvangen ontzorgen. We gaan voor deze groep de eerste zes maanden de huur, zorgverzekering en rekeningen voor gas, water en licht rechtstreeks vanuit de bijstand betalen. Deze begeleiding moet zorgen voor rust en stabiliteit bij het begin van de inburgering. Hier staat tegenover dat statushouders die zich onvoldoende inzetten, vaker en sneller dan in het huidige stelsel, te maken krijgen met sancties, zoals een boete.	
Toelichting:	
Ontzorging voor statushouders wordt volgens de nieuwe wet uitgevoerd,	

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Inburgering. In het nieuwe inburgeringsstelsel geldt een hogere norm voor het taalniveau dan voorheen en worden taallessen gecombineerd met (vrijwilligers)werk of stage. Naast de taaltrajecten gaan alle statushouders actiever kennismaken met de lokale arbeidsmarkt. Ook komen ze meer en vaker in de praktijk in aanraking met Nederlandse kernwaarden zoals gelijkheid en vrijheid van meningsuiting.	
Toelichting:	
Begin dit jaar is beleid m.b.t. de nieuwe Wet Inburgering vastgesteld. Op dit moment zijn we het beleid op de praktische onderdelen aan het uitrollen. Na de zomer verwachten we de eerste statushouders die op basis van de nieuwe wet gaan inburgeren.	

Toegang en maatwerkvoorzieningen

Wat willen we bereiken?	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We zorgen dat de informatievoorziening op de geactualiseerde website van de gemeente Landsmeer up to date blijft. Er is een communicatieplan om de bekendheid van het Middelpunt bij zowel de inwoners als de partners vast te houden en te vergroten.	
Toelichting:	
De website van de gemeente Landsmeer is actueel. We informeren inwoners door middel van social media, de website, onze nieuwsbrief en Kompas en wijzen ze met regelmaat op waar ze voor bij het Middelpunt terecht kunnen.	
Wat willen we bereiken?	
Inwoners ondersteuning op maat bieden als het niet meer zelf of met het netwerk lukt, zodat een inwoner nog zoveel mogelijk kan meedoen aan de samenleving. We willen dit voor de gemeente Landsmeer betaalbaar houden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
In regionaal verband werken we aan het verbeteren van de hulp aan jeugdigen.	
Toelichting:	
In de inkoopdocumenten is de opdracht opgenomen om gezamenlijk een doorlopende ontwikkelagenda te maken. Dit zodat gemeenten en ketenpartners zich blijven ontwikkelen op de kwaliteit van de specialistische jeugdhulp en de (administratieve) processen en de kostenbeheersing. In gezamenlijkheid met partners gaan we meer de tijd nemen om in te zoomen op specifieke thema's binnen het stelsel. Deze specifieke thema's willen we doorlopend innoveren om op die manier te blijven werken aan de transformatiedoelen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We willen de uitgaven voor Jeugd-maatwerkvoorzieningen beheersbaar houden. We volgen de landelijke ontwikkelingen en kijken in regionaal verband naar de mogelijkheden.	
Toelichting:	
Het coalitieakkoord bevat een extra structurele bezuiniging van € 500 miljoen vanaf 2025. Dit gebeurt zonder (financiële) onderbouwing van het effect van de extra bezuiniging op de hulp aan kinderen en de positie van gemeenten. De gemeenten schorten de hervormingsagenda op totdat er een principeafspraak is gemaakt met het nieuwe kabinet. In deze principeafspraak moet het nieuwe kabinet onderschrijven dat de extra bezuiniging in het coalitieakkoord niet ten laste komt van kwetsbare kinderen en dat dit niet wordt afgewenteld op gemeenten.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We willen de uitgaven voor WMO-maatwerkvoorzieningen beheersbaar houden. We volgen de landelijke ontwikkelingen en kijken in regionaal verband naar de mogelijkheden.	
Toelichting:	

We proberen binnen de mogelijkheden die wij hebben de kosten beheersbaar te houden. De Wmo heeft een open einde regeling waarbij burgers die recht hebben op een Wmo voorziening deze ook niet geweigerd mag worden. In vergelijking met onze regiogemeenten zitten de uitgaven per inwoner aan de lagere kant.

Zorg en Veiligheid

Wat willen we bereiken?	
- Regionaal bundelen we de krachten om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken;- Regionaal werken samen in Zorg- en Veiligheidshuis, in het project Geweld Hoort Nergens Thuis, rond Personen met onbegrepen gedrag en de Wet verplichte GGZ en Mensenhandel.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Regionaal bundelen we de krachten om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken.	
Toelichting:	
Hierbij richten we ons op de volgende prioriteiten: het realiseren van integrale sturing, het werken volgens de visie “Samenwerken aan veiligheid”, het versterken van de lokale wijkteams en het werken met een aanpak voor gezinnen/huishoudens met de meest complexe problematiek.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Regionaal werken samen in Zorg- en Veiligheidshuis, in het project Geweld Hoort Nergens Thuis, rond Personen met onbegrepen gedrag en de Wet verplichte GGZ en Mensenhandel.	
Toelichting:	
Middels RIB Voortgang prioriteiten ‘Allen voor Een’ (april 2022) bent u geïnformeerd.	

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 bestuursrapportage 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 2022	Bijgestelde begroting 2022 na wijziging
Lasten			
Basis jeugd	-1.225	-51	-1.276
Basis sport/cultuur	-1.192	2	-1.190
Basis volwassenen	-1.062	-23	-1.085
Maatwerk jeugd	-2.445	-55	-2.500
Maatwerk participatie	-3.316	-59	-3.375
Maatwerk WMO	-1.379	-34	-1.413
Toegang	-302	-60	-362
Reserves	0	0	0
Baten			
Basis jeugd	111	71	182
Basis sport/cultuur	176	0	176
Basis volwassenen	0	0	0
Maatwerk jeugd	2	0	2
Maatwerk participatie	2.000	45	2.045
Maatwerk WMO	48	0	48
Toegang	10	0	10
Reserves	0	0	0
Saldo	**-8.574**	**-164**	**-8.738**

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze bestuursrapportage 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	2022	2023	2024	2025	I/S
Bestaand beleid					
-Nabuurschap Landsmeer en Broeks event	2	2	2	2	**S**
-Ophogen budget inzet kernteam	-60	0	0	0	**I**
-Ophogen budget vervoer hulpmiddelen	-14	0	0	0	**I**
-Taakuitbreiding ihkv het Rijksvaccinatieprogramma	-10	0	0	0	**I**
-Veilig thuis ophogen ivm bijdrage GGD zaanstreek	-17	-17	-17	-17	**S**
-Verwerking decembercirculaire 2021	-65	-68	-68	-70	**S**
Totaal	**-164**	**-83**	**-84**	**-85**	

Bestaand beleid

Nabuurschap Landsmeer en Broeks event
Het Nabuurschap Landsmeer en Broeks event heeft al meerdere jaren geen subsidie aangevraagd en dit budget kan derhalve worden opgeheven.

Ophogen budget inzet kernteam
Een in 2020 aangekondigde factuur van een jeugdzorgorganisatie die menskracht levert voor het kernteam van het Middelpunt is pas begin 2022 ontvangen. In 2020 hadden we hiervoor een verplichting aangemaakt, die overgeheveld was naar 2021. Met het sluiten van de jaarrekening 2021 is deze niet meegenomen naar 2022.

Ophogen budget vervoer hulpmiddelen
Het aantal ouderen die gebruik gaan maken van de Wmo voorzieningen nemen toe, bijvoorbeeld omdat er geen doorstroom naar een kleinere seniorenwoning mogelijk is. Hierdoor zal de aanspraak op het Wmo budget naar verwachting ook toenemen. Daarbij is er een hogere prijsindexatie van de tarieven van hulpmiddelen door verhoging van de prijzen door de toeleveranciers en fabrikanten

Taakuitbreiding ihkv het Rijksvaccinatieprogramma
Conform de decembercirculaire betreft deze post de begrotingwijziging in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma: - taakuitbreiding HPV-mannen - taakuitbreiding meningokokken entaakuitbreiding prenataal huisbezoek.

Veilig thuis ophogen ivm bijdrage GGD zaanstreek
Het aantal meldingen en adviezen bij Veilig thuis neemt sinds 2019 structureel toe. Door de stijging van het aantal meldingen en adviezen is de in 2019 vastgestelde formatie niet meer afdoende. Dit is in Q4 2021 bevestigd door een extern uitgevoerd onderzoek. Er is een structureel tekort op de formatie van uitvoerend Veilig Thuis medewerkers van plusminus 30- 40 %. Het tekort op de formatie heeft tot gevolg dat Veilig Thuis de afgelopen jaren, ondanks incidentele, regionale budgettoevoegingen voor tijdelijke FTE’s, structureel met wachtlijsten kampt. Betrokken inwoners in een kwetsbare positie worden hierdoor niet tijdig geholpen. Uitbreiding wordt voor de helft vanuit extra regionale rijksmiddelen (DoelUitkering VrouwenOpvang; DUVO) gedekt. Voor de resterende helft is een verhoging van de reguliere gemeentelijke bijdrage nodig. Dit geldt voor alle gemeenten binnen Zaansteek-Waterland.

Verwerking decembercirculaire 2021

De uitkomst van de decembercirculaire 2021 zijn na het vaststellen van de begroting 2022 bekend. Daarom wordt deze in de eerste bestuursrapportage opgenomen. Het resultaat is 202K positief, een aantal posten zijn gelabeld: Programma Algemeen Bestuur 24K(Verkiezingen), Programma Financiën 27K (OZB), Programma Sociaal Domein 65K (Diverse posten). Het niet gelabelde deel bedraagt 86K. In het Programma Financiën treft u de financiële tegenhanger aan van 175K voor het gelabelde en het niet gelabelde deel (202K minus het reeds in Financiën opgenomen deel van 27K).

Financiën

Portefeuillehouder

Wethouder E. Heinrich (t/m 14 mei 2022)

Burgemeester L. de Lange

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 dat aan door BBV gedefinieerde overheadtaken toe moet worden gerekend.

Wat heeft het gekost?

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Primaire begroting	Wijzigingen Berap I 2022	Bijgestelde begroting 2022 na wijziging
Lasten			
Overhead	-4.899	-38	-4.938
Algemene uitkering	0	0	0
Onroerende-zaakbelastingen	-136	0	-136
Overige belastingen	0	0	0
Overige uitgaven en inkomsten	-285	81	-204
Treasury	-45	0	-45
Baten			
Overhead	43	0	43
Algemene uitkering	16.015	239	16.254
Onroerende-zaakbelastingen	3.093	-27	3.066
Overige belastingen	105	0	105
Overige uitgaven en inkomsten	216	0	216
Treasury	97	0	97
Saldo	**14.203**	**255**	**14.458**

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	I/S
Bestaand beleid					
-Bijramen Waterlands Archief	-1	0	0	0	**I**
-Hogere kosten electriciteit	17	0	0	0	**I**
-Ophogen budget openbaar groen	44	0	0	0	**I**
-Ophogen budget straatreiniging	20	0	0	0	**I**
-Verwerking decembercirculaire 2021	175	125	123	120	**S**
Totaal	**255**	**125**	**123**	**120**	

Bestaand beleid

Bijramen Waterlands Archief

De prognose van baten en lasten 2022 van de gemeentelijke bijdrage aan de GR WA laat verschuivingen zien ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022. De gewijzigde begroting 2022 van het WA vertoont een tekort ten gevolge van stijgende kosten. Via een begrotingswijziging worden de verschuivingen vastgelegd in een gewijzigde begroting 2022. Dit betekent een verhoging van de bijdrage voor 2022 van € 126.441 naar € 129.192. Voor 2022 is in onze begroting een bedrag begroot van € 128.303. Het extra benodigde bedrag van € 889,- wordt opgenomen in de Berap 1 (2022).

Hogere kosten electriciteit

Reeds in de Begroting 2022 was een verhoging voor de energiekosten opgenomen. De prijs voor energie is op 9 december 2021 (na vaststellen Begroting) vastgeklikt voor het gehele jaar 2022. Als gevolg hier van is een verdere ophoging voor 2022 benodigd. In de Begroting 2023 zal mogelijk een verdere verhoging noodzakelijk zijn, afhankelijk van hoe de prijs voor energie zich zal ontwikkelen. De prijs voor 2023 is dus nog niet vastgeklikt. Voor 2022 wordt deze verhoging opgevangen door de Stelpost loon-en prijsstijgingen. In het programma Financiën treft u onder de gelijke benaming (Hogere kosten electriciteit) de dekking aan welke wordt geput uit de Stelpost loon- en prijsstijgingen.

Ophogen budget openbaar groen
Door de stijging van algemene kosten (Brandstof en salarissen) is de aanbesteding van onderhoud openbaar groen hoger uitgevallen. Voor 2022 wordt deze verhoging opgevangen door de Stelpost loon-en prijsstijgingen. In het programma Financiën treft u onder de gelijke benaming (Ophogen budget openbaar groen) de dekking aan welke wordt geput uit de Stelpost loon- en prijsstijgingen.

Ophogen budget straatreiniging
Door de stijging van algemene kosten (Brandstof en salarissen) is de aanbesteding van straatreiniging hoger uitgevallen. Voor 2022 wordt deze verhoging opgevangen door de Stelpost loon-en prijsstijgingen. In het programma Financiën treft u onder de gelijke benaming (Ophogen budget straatreiniging) de dekking aan welke wordt geput uit de Stelpost loon- en prijsstijgingen.

Verwerking decembercirculaire 2021
De uitkomst van de decembercirculaire 2021 zijn na het vaststellen van de begroting 2022 bekend. Daarom wordt deze in de eerste bestuursrapportage opgenomen. Het resultaat is 202K positief, een aantal posten zijn gelabeld: Programma Algemeen Bestuur 24K(Verkiezingen), Programma Financiën 27K (OZB), Programma Sociaal Domein 65K (Diverse posten). Het niet gelabelde deel bedraagt 86K. In het Programma Financiën treft u de financiële tegenhanger aan van 175K voor het gelabelde en het niet gelabelde deel (202K minus het reeds in Financiën opgenomen deel van 27K).

Bijlage Investeringen

Onderstaand vindt u het overzicht van de huidige begrote investeringsbudgetten en de uitputting per eind maart 2022. Op een aantal kredieten is een negatief restant zichtbaar, dit is geleden in het feit dat kosten nog verdeeld moeten worden over andere (samenhangende) kredieten. Deze doorberekening vind gedurende het boekjaar plaats en zal afgerond zijn bij het opstellen van de jaarrekening. Bij de status van het project wordt dit verder uitgelegd.

Kredietnummer	Investeringen	Begroting	Werkelijk	Restant
617060	1705 Voorbereid. Nieuwe Gouw	100.000	555.728	-455.728
618130	Beschoeiing oeverbeh fase 4/5	447.400	510.756	-63.356
619010	Herinr en verv riol Meervalweg	1.315.000	162.054	1.152.946
619080	Voorbereidingskrediet Infrastr	100.000	67.211	32.789
618060	1805 Riolering Meerkoetstraat	1.031.398	1.289.160	-257.762
617080	1504 Herinr. Violierweg etc.	754.955	750.219	4.736
617010	1814 Verledden OV (armaturen)	308.790	171.154	137.636
620015	2105 asfalteren IJdoornlaan	1.288.000	1.199.070	88.930
617020	1814 Verledden OV (masten)	308.790	68.183	240.607
617030	Dig. omgevingsvergunningen	30.000	15.990	14.010
618070	1808 Herinr. Meerkoetstr. etc.	466.760	58.981	407.779
619040	Bekabeling ICT gemeentehuis	100.000	64.656	35.344
620045	1711 Rio Havenzathe fase 1	894.000	471.766	422.234
620055	1721 Herinr. Havenzathe fase 1	582.000	772.506	-190.506
620065	Ruimen 52 algemene graven	39.000	47.773	-8.773
620085	Speelpl. 012-021-022	55.000	17.864	37.136
621010	Persleiding Den Ilp 100-97B	50.000	68.419	-18.419
621015	1829 Kruis. IJdoorn-Zuideinde	200.000	114.881	85.119
621020	2117 Rio. Zuideinde-IJdoorn	970.000	480.461	489.539
621025	Bel.plan Afval & Grondstoffen	728.682	194.154	534.528
621035	Renovatie B-veld Purmerland	49.000	48.682	318
621005	Speelpl. 031 Rhijnestein	60.000	34.486	25.514
Totaal		**9.878.775**	**7.164.153**	**2.714.622**

Status per project

Hieronder staat een korte toelichting op de openstaande kredieten. 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. 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 moeten worden.

- 617010 - 1814 Verledden OV (armaturen); Dit project loopt over meerdere jaren en wordt gecombineerd uitgevoerd met andere projecten. Dit jaar is geheel Havenzathe en een deel van het Lint verled. In het vastgestelde beleidsplan OV willen we alles versneld verledden. hier zal in het beheersplan op terug worden gekomen.

- 617020 - 1814 Verledden OV (masten); Dit project loopt over meerdere jaren en wordt gecombineerd uitgevoerd met andere projecten. Dit jaar is geheel Havenzathe en een deel van het Lint verled. In het vastgestelde beleidsplan OV willen we alles versneld verledden. hier zal in het beheersplan op terug worden gekomen.

- 617030 - Dig. Omgevingsvergunningen; loopt conform.

- 617060 - 1705 Voorbereiding Nieuwe Gouw; Masterplan is opgeleverd. Inmiddels zijn de werkzaamheden voor fase 1 in volle gang en wordt er gewerkt aan de voorbereiding voor fase 2. De hier geboekte kosten betreffen ook de kosten die overgeheveld moeten worden naar het krediet voor Havenzathe fase 1 (620045) en later dit jaar naar Havenzathe fase 2. De kosten die hier nu geboekt zijn, en een negatief bedrag laten zien, worden dus overgeheveld naar de andere kredieten.

- 617080 - 1504 Herinr. Violierweg; werkzaamheden zijn afgerond.

- 618060 en 618070 - 1805/1808 Riolering en herinr. Meerkoetstraat; werkzaamheden zijn afgerond.

- 618130 - Beschoeiing oeverbeh fase 4/5; werkzaamheden zijn afgerond. Door onvoorziene omstandigheden zijn de kosten hoger uitgevallen.

- 619010 - 1919 Herinr en verv riol Meervalweg; Voorbereiding doorlopen, de uitvoering vind plaats in 2022 indien mogelijk.

- 619040 - Bekabeling ICT gemeentehuis; De aanleg van de bekabeling is volgens planning verlopen en is inmiddels afgerond.

- 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.

- 620015 - 2105 asfalteren IJdoornlaan; werkzaamheden zijn afgerond.

- 620045 - 1711 Rio Havenzathe fase 1; uitvoering vind plaats. Op dit krediet moeten nog de voorbereidingskosten geboekt worden die nu nog op krediet 617060 geboekt zijn.

- 620055 - 1721 Herinr. Havenzathe fase 1; Voorbereiding gereed, aanbesteding juni 2021 en start uitvoering september 2021.

- 620065 - Ruimen 52 algemene graven; werkzaamheden zijn afgerond.
- 620085 - Speelpl. 012-021-022; Projecten worden in 2021 uitgevoerd en afgerond.
- 621005 - Speelpl. 031 Rhijnestein; werkzaamheden zijn afgerond.
- 621010 - Persleiding Den Ilp 100-97B; werkzaamheden zijn afgerond.
- 621015 - Aanpassing kruising IJdoornlaan-Zuideinde; De nieuwe kruising is inmiddels in gebruik; Werkzaamheden lopen nog door.
- 621020 - Vervangen riolering kruising Zuideinde-IJdoornlaan; De nieuwe kruising is inmiddels in gebruik; Werkzaamheden lopen nog door.
- 621025 - Beleidsplan Afval & Grondstoffen
- 621035 - Renovatie B-veld Purmerland

Bijlage Reserves

Onderstaand vindt u een overzicht met daarin de actuele stand van de reserves. In de eerste kolom vindt u de stand per 1-1-2022, waarna de begrote onttrekkingen en toevoegingen worden gepresenteerd. Dit leidt uiteindelijk tot de geprognosticeerde stand per 31-12-2022. Ten opzichte van de begroting 2022 is er een onttrekking uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid.

Resultaatbestemming 2021

De voorgestelde resultaatsbestemming 2021 is niet in onderstaande tabel van de algemene reserve verwerkt. De voorgestelde hoogte is 901K, echter de raad heeft hier nog geen besluit over genomen en daarmee is het nog niet mogelijk om op te nemen. Zodra de raad de jaarrekening heeft vastgesteld zal de dotatie aan de algemene reserve worden verwerkt.

Bedragen * € 1.000

Naam reserve	1-1-2022	Begrote onttrekking	Begrote toevoeging	Prognose stand 31-12-2022
ALGEMENE RESERVE				
Algemene reserve	279	0	0	279
Saldo algemene reserve	**279**	**0**	**0**	**279**
BESTEMMINGSRESERVES				
Best res actual bestemmingspl	192	-110	0	82
Best res Inter Bestuurlijk Prg	54	0	0	54
Best res onderhoud wegen	297	0	0	297
Best res Slok gelden	10	0	0	10
Best res Sociaal Domein MJB	27	0	0	27
Best reserve basisregistraties	8	0	0	8
Best reserve Inburgering	36	0	0	36
Bestemm res Omgevingswet	195	-75	0	120
Bestemm res uitvprg Duurzaamhd	19	-19	0	0
Bestemm res uitvprg Mobiliteit	124	-84	0	40
Reserve Dekking kapitaallasten	160	0	0	160
Reserve weerstandsvermogen	875	0	0	875
Saldo bestemmingsreserves	**1.997**	**-288**	**0**	**1.709**
Saldo	**2.275**	**-288**	**0**	**1.987**

Toelichting reserves

Algemene reserve
Het voorgestelde besluit bij de jaarrekening 2021 betreft een storting van 901K in de Algemene Reserve. Hier geeft de raad, op het moment van opstellen van deze bestuursrapportage, nog niet over besloten en derhalve is deze storting nog niet opgenomen in de tabel. De raad kan nog anders besluiten en daarmee is ook de hoogte niet zeker. Derhalve is er nog geen storting in het overzicht van de Algemene reserve opgenomen. Zodra de raad de jaarrekening heeft vastgesteld zal de dotatie aan de algemene reserve worden verwerkt.

Bestemmingsreserve Omgevingswet
€ 35.000 begrote onttrekking ten behoeve van invoering Omgevingswet, alsmede een vrijval van € 40.000 ten gunste van het resultaat zoals opgenomen (en besloten) in de Begroting 2021 (opgenomen als EB 10).

Bestemmingsreserve Duurzaamheid
€ 19.000 uit de reserve in verband werkzaamheden op het gebied van het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid (zie ook de uitleg bij Ruimtelijk domein - financiën) .

Bestemmingsreserve Mobiliteit
€ 20.000 onttrekking ten behoeve van mobiliteit alsmede een vrijval van € 64.000 ten gunste van het resultaat zoals opgenomen (en besloten) in de Begroting 2021 (opgenomen als KB 10).

Bijlage Voorzieningen

Onderstaand vindt u een overzicht met daarin de actuele stand van de voorzieningen. In de eerste kolom vindt u de stand per 1-1-2022, waarna de begrote onttrekkingen en toevoegingen worden gepresenteerd. Dit leidt uiteindelijk tot de geprognosticeerde stand van de voorzieningen na de Berap I per 31-12-2022. De voorziening voor de egalisatie van kosten van de gemeentelijke gebouwen zal na vaststelling van de jaarrekening 2021 in de tweede Berap van 2022 worden opgenomen.

Bedragen * € 1.000

Naam voorziening	1-1-2022	Begrote onttrekking	Begrote toevoeging	31-12-2022
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's				
Voorz pensioenen wethouders	1.473	-50	44	1.466
Voorz. wachtgelden wethouders	0	0	0	0
Tussensaldo	**1.473**	**-50**	**44**	**1.466**
Voorzieningen van derden verkregen middelen				
Voorz egalisatie afvalstoffenh	0	0	100	100
Voorz egalisatie rioolheffing	298	-280	90	107
Voorzien klimaat & duurzaam bw	18	0	0	18
Tussensaldo	**315**	**-280**	**190**	**224**
Saldo	**1.788**	**-917**	**536**	**1.407**

De onttrekking uit de voorziening wethouderspensioenen betreft de onttrekking voor uitbetaling van de pensioenen enerzijds (circa € 50.000) en een vrijval op basis van de herberekening anderzijds (circa € 44.000).

Bijlage incidenteel / structureel

In deze bijlage is een overzicht met structurele en incidentele ontwikkelingen opgenomen welke ten grondslag liggen aan de afname van het begroot saldo. U treft dan ook 2 overzichten aan, structureel en incidenteel.

Hieronder vindt u de journalen voortkomende uit de Berap I onderverdeeld per programma. Daarbij wordt weergegeven of de mutatie een incidenteel of structureel karakter heeft.

De onderstaande journalen treft u ook in de verschillende programma's, behalve de journalen welke budget neutraal zijn. Dit betreffen journalen die voor hetzelfde bedrag aan de lasten en baten kant staan en daarmee vanuit een financieel oogpunt per saldo op nul uitkomen.

Bedragen * € 1.000

Lasten	2022	2023	2025	2026	I/S
Algemeen bestuur					
-Aanschaf Ipads voor gemeente raadsleden	-7	0	0	0	I
-Incidenteel vergoeding Raad vanaf 01-01-2019	-23	0	0	0	I
-Verwerking decembercirculaire 2021	-24	0	0	0	I
Subtotaal	**-54**	**0**	**0**	**0**	
Ruimtelijk domein					
-Hogere kosten electriciteit	-17	0	0	0	I
-Ophogen budget openbaar groen	-44	0	0	0	I
-Ophogen budget straatreiniging	-20	0	0	0	I
-Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid	-32	0	0	0	I
Subtotaal	**-113**	**0**	**0**	**0**	
Sociaal domein					
-Bijdr. aanpak energiearmoede	-45	-15	0	0	I
-Bijdrage NPO Uitkering Onderwijs achterstandenbeleid	-65	-38	0	0	I
-Combinatiefunctionaris ophogen	-6	0	0	0	I
-Ophogen budget inzet kernteam	-60	0	0	0	I
-Ophogen budget vervoer hulpmiddelen	-14	0	0	0	I
-Taakuitbreiding ihkv het Rijksvaccinatieprogramma	-10	0	0	0	I
Subtotaal	**-200**	**-53**	**0**	**0**	
Financiën					
-Bijramen Waterlands Archief	-1	0	0	0	I
-Hogere kosten electriciteit	17	0	0	0	I

-Ophogen budget openbaar groen	44	0	0	0	I
-Ophogen budget straatreiniging	20	0	0	0	I
Subtotaal	**80**	**0**	**0**	**0**	
Totaal lasten	**-286**	**-53**	**0**	**0**	

Bedragen * € 1.000

Baten	2022	2023	2024	2025	I/S
Ruimtelijk domein					
-Bijstelling onttrekking reserve Mobiliteit	64	0	0	0	I
-Bijstelling onttrekking reserve Omgevingswet	40	0	0	0	I
-Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid	19	0	0	0	I
Subtotaal	**123**	**0**	**0**	**0**	
Sociaal domein					
-Bijdr. aanpak energiearmoede	45	15	0	0	I
-Bijdrage NPO Uitkering Onderwijs achterstandenbeleid	65	38	0	0	I
-Combinatiefunctionaris ophogen	6	0	0	0	I
Subtotaal	**116**	**53**	**0**	**0**	
Totaal baten	**239**	**53**	**0**	**0**	
Saldo	**-47**	**0**	**0**	**0**	

Bedragen * € 1.000

Lasten	2022	2023	2024	2025	I/S
Algemeen bestuur					
-Onderhoud camera systeem Raadzaal (structureel)	-5	-5	-5	-5	S
-Structureel meerkosten voor salaris Raad	-8	-8	-8	-8	S
Subtotaal	**-13**	**-13**	**-13**	**-13**	
Ruimtelijk domein					
-Verhoging budget volkshuisvesting	-15	-15	-15	-15	S
Subtotaal	**-15**	**-15**	**-15**	**-15**	
Sociaal domein					
-Nabuurschap Landsmeer en Broeks event	2	2	2	2	S
-Veilig thuis ophogen ivm bijdrage GGD zaanstreek	-17	-17	-17	-17	S
-Verwerking decembercirculaire 2021	-65	-68	-68	-70	S
Subtotaal	**-81**	**-83**	**-84**	**-85**	
Financiën					

-Anonimiseren in kader van de Wet Elektronische Publicatiesware	-14	-4	-4	-4	S
-Beheertool netwerkschijven	-11	-3	-3	-3	S
-E-mailarchivering	-14	-4	-4	-4	S
Subtotaal	**-38**	**-10**	**-10**	**-10**	
Totaal lasten	**-147**	**-121**	**-122**	**-123**	

Bedragen * € 1.000

Baten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**I/S**
Financiën					
-Anonimiseren in kader van de Wet Elektronische Publicatiesware	14	4	4	4	S
-Beheertool netwerkschijven	11	3	3	3	S
-E-mailarchivering	14	4	4	4	S
-Verwerking decembercirculaire 2021	175	125	123	120	S
Subtotaal	**213**	**134**	**132**	**130**	
Totaal baten	**213**	**134**	**132**	**130**	
Saldo	**66**	**14**	**11**	**7**	