Berap II 2022

Inhoudsopgave

Berap II 2022 1
Inhoudsopgave 2
Inleiding 3
Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten 5
Financieel perspectief 6
Algemeen bestuur 9
Integrale veiligheid 16
Ruimtelijk domein 23
Sociaal domein 38
Financiën 55
Bijlage Investeringen 60
Bijlage Reserves 62
Bijlage Voorzieningen 64
Bijlage incidenteel / structureel 65

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage (Berap) over het jaar 2022 aan, waarin wij u informeren over de ontwikkelingen welke zich hebben voorgedaan in de periode april tot en met augustus 2022, aangevuld met de verwachte ontwikkelingen in het laatste kwartaal. In deze bestuursrapportage hebben we, naast de financiële rapportage, de inhoudelijke voortgang aangeven op de speerpunten van beleid uit de begroting.

Per programma brengen wij, voor zover van toepassing, voorstellen tot budgetaanpassing in beeld ten opzichte van de primaire begroting en de aanpassingen in Berap I. Bij elke bijstelling is aangegeven of hier sprake is van een structureel of een incidenteel effect. Als een bijstelling een structureel karakter heeft, maar niet in de tabel voor de komende jaren is opgenomen, dan is dit in de meerjaren begroting verwerkt.

Middels de bijlage wordt u geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de lopende kredieten en reserves en voorzieningen.

Deze 2e bestuursrapportage wordt u aangeboden in een periode waarin we steeds minder te maken hebben met het corona-virus en de directe financiële effecten hier van. Wel merken we allemaal de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, waarbij het vooral gaat om de financiële gevolgen van deze oorlog in onze maatschappij. Stijgende prijzen voor grondstoffen, energie en de toenemende inflatie zijn goed merkbaar. Voor het lopende boekjaar hebben we reeds in de 1e Berap financieel bijgestuurd, maar ook in deze bestuursrapportage hebben we goed onderzocht of we richting de jaarrekening 2022 de begrootte bedragen kunnen handhaven. In de begroting 2023 zullen we een meerjarig beeld schetsen waarbij indexering een belangrijke rol speelt om zo goed mogelijk te begroten. Voor het lopende jaar (2022) hebben we reeds in de 1e Berap de schommelingen, als gevolg van prijsstijgingen, zoveel mogelijk opgevangen door de stelpost loon- en prijsstijgingen in te zetten. In de deze rapportage hebben we deze stelpost verder structureel ingezet.

Het saldo van deze 2e bestuursrapportage bedraagt € 420.000 positief. Dit positieve saldo is het gevolg van de positieve uitwerking van de mei- en septembercirculaire. Dit resultaat bestaat uit wijzigingen met een structureel of incidenteel karakter. De incidentele mutaties zijn in totaal € 362.000 positief. De structurele mutaties komen in totaal op € 58.000 positief. Hierdoor komt het verwachte rekeningsaldo over 2022 uit op € 440.000 positief. Dit onder voorbehoud van eventuele andere bijstellingen over de periode september-december die pas bij de jaarrekening kunnen worden gemeld en verwerkt.

In de betreffende programma's worden de mutaties toegelicht.

Ook het meerjarenperspectief dat niet in deze rapportage, maar uiteraard wel in de Begroting 2023 zal worden gemeld is veel positiever dan eerder gemeld, vanwege de verhoging in de algemene uitkering. Waarbij het grootste deel van de verhoogde uitkering is bestemd voor de indexatie, dit was ook al meegegeven in de RIB over de meicirculaire die eerder dit jaar aan uw raad was aangeboden.

Wij zijn daarom van mening dat we op dit moment moeten vasthouden aan het financiële kader van de begroting 2022 en ook aan het afgesproken stringente begrotingsbeleid. Mocht het zo zijn dat de jaarrekening 2022 een positief saldo zal laten zien, dan is dit een aanvulling op de algemene reserve waar de afgelopen jaren fors op ingeteerd is.

Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten

Instelling nieuwe reserve

In deze tweede bestuursrapportage 2022 is een nieuwe reserve Wet open overheid (Woo) ingesteld, voor de toekomstige kosten die hiervoor gemaakt moeten worden. Er is vanuit het Rijk een bedrag van € 90.000 voor deze gemeente ter beschikking gesteld en dit bedrag is dan ook in deze reserve gestort. Het betreft een initiatiefwet uit de Tweede Kamer die beoogt de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken.

Instelling nieuwe kredieten

Er worden in deze tweede bestuursrapportage 2022 geen nieuwe investeringskredieten aan u aangeboden om beschikbaar te stellen.

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 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2022, Berap 1 en deze bestuursrapportage. Het voordelig totaal na deze rapportage komt uit op € 440.000

Het saldo van deze 2e bestuursrapportage bedraagt € 420.000 positief. Dit resultaat bestaat uit wijzigingen met een structureel of incidenteel karakter. De incidentele mutaties zijn in totaal € 362.000 positief. De structurele mutaties komen in totaal op € 58.000 positief. De structurele mutaties voor 2023 en volgend zijn in de begroting 2023-2026 verwerkt, zodat uw raad een integraal overzicht krijgt van alle voorgenomen begrotingswijzigingen in de meerjarenbegroting.

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
2e Berap 2022	420	-131	-131	-131
Totaal	**440**	**-243**	**-264**	**11**

Het bovenstaande subtotaal van de Berap II wordt onderverdeeld in de navolgende tabel.

2e Berap 2022	2022	2023	2024	2025
Administratieve wijzigingen	0	0	0	0
Nieuw beleid	248	-56	-56	-56
Bestaand beleid	172	-75	-75	-75
Totaal	**420**	**-131**	**-131**	**-131**

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.

Bedragen * € 1.000

Lasten	2022	I/S
Algemeen bestuur		
Incidentele/structurele lasten	-122	I
Incidentele/structurele lasten	-15	S
Subtotaal	**-137**	

Integrale veiligheid		
Incidentele/structurele lasten	-47	i
Subtotaal	**-47**	
Ruimtelijk domein		
Incidentele/structurele lasten	-686	I
Incidentele/structurele lasten	34	S
Subtotaal	**-652**	
Sociaal domein		
Incidentele/structurele lasten	-1.054	I
Incidentele/structurele lasten	-55	S
Subtotaal	**-1.109**	
Financiën		
Incidentele/structurele lasten	58	I
Incidentele/structurele lasten	-136	S
Subtotaal	**-78**	
Totaal lasten	**-2.022**	

Bedragen * € 1.000

Baten	**2022**	**I/S**
Ruimtelijk domein		
Incidentele/structurele baten	45	I
Incidentele/structurele baten	123	S
Subtotaal	**168**	
Financiën		
Incidentele/structurele baten	2.184	I
Incidentele/structurele baten	90	S
Subtotaal	**2.274**	
Totaal Baten	**2.442**	
Saldo	**420**	

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.

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 en II geduid, waarna het structurele begrotingssaldo zichtbaar wordt. In 2022 is er sprake van een structureel overschot van € 58.000.

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

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
Structurele gevolgen Berap II	41	-131	-131	-131
Structureel begrotingssaldo na Berap II	**-1**	**-113**	**-170**	**30**
Incidenteel primaire begrotingssaldo	68	2	38	112
Incidentele gevolgen Berap I	-47	0	0	0
Incidentele gevolgen Berap II	378	0	0	0
Incidenteel begrotingssaldo na Berap II	**399**	**2**	**38**	**112**
Begrotingssaldo na Berap II	**440**	**-243**	**-264**	**11**

Algemeen bestuur

Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange
Wethouder M. Breij (Bestuurlijke toekomst)

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 en bestaat de wens om tot een bestuurlijke fusie te komen.

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. Op 10 maart 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de concept-kernkwaliteiten. In november 2022 worden de concept-kernkwaliteiten middels bewonersbijeenkomsten (participatie) besproken met de inwoners van de gemeente Landsmeer, waarna deze in januari 2023 definitief worden vastgesteld door de raad. Daarnaast zijn er in oktober 2022 brieven aan de buurgemeenten verstuurd om de eventuele mogelijkheden van een toekomstige fusie te bespreken.	
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?	
Eind 2022 starten we met een opdracht formulering om te komen tot een beleidskader participatie in 2023 over hoe wij binnen de gemeente Landsmeer omgaan met Participatie.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We laten een inventarisatie maken welke vormen van participatie voor de gemeente Landsmeer passend zijn bij de verschillende projecten en ontwikkelingen. Hierbij letten we op de financiële haalbaarheid en de draagkracht van de gemeentelijke organisatie. De inventarisatie moet uitmonden in een beleidskader Participatie in 2023. Er wordt deels aansluiting gezocht bij het traject van de Omgevingswet (invoering verschoven naar 1 juli 2023).	
Toelichting:	
Het laatste kwartaal van 2022 zal gebruikt worden om een inventarisatie te maken om zo in 2023 tot een beleidskader Participatie te kunnen komen.	
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:	

Als er enquêtes uitgestuurd moeten worden of er bewonersbijeenkomsten georganiseerd worden in het kader van participatie, kunnen er voor de uitnodiging deze kanalen ingezet worden, zoals de socials en de wekelijkse nieuwsbrief.

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We bekijken waar we binnen de organisatie iemand verantwoordelijk kunnen maken voor participatiebeleid.	
Toelichting:	
In het laatste kwartaal van 2022 zal dit onderzocht worden.	

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We gaan de participatie stimuleren door waar mogelijk de dialoog en het open gesprek aan te gaan.	
Toelichting:	
Geslaagd voorbeeld is de participatie rondom horeca-wetgeving. Het herinrichtingproject Havenzathe, dat vorig jaar als pilot liep, is voor de huidige financiële positie een te kostbaar proces.	

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:	
De inzet om de gemeentelijke digitale dienstverlening te verbeteren is in 2022 voortgezet. Doordat er tijdelijk een openstaande vacature was en een Europese aanbesteding voor een nieuw zaaksysteem liep, zijn er in 2022 in beperktere mate (dan in 2021) nieuwe e-formulieren opgeleverd. Naast de oplevering van de nieuwe e-formulieren is gewerkt aan het verder (door)ontwikkelen van de bestaande e-formulieren.	

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:	
Recentelijk is de aanbesteding voor een nieuw zaaksysteem afgerond. Er is gegund en er wordt de komende tijd (ook begin 2023) aan de inrichting van de nieuwe applicatie/software voor zaak- en procesgericht werken. De planning is om medio 2023 het nieuwe systeem medio 2023 operationeel te hebben. Verdere doorontwikkeling van het huidige systeem heeft dan ook grotendeels stil gelegen, nu er een nieuw systeem geïmplementeerd zal worden. De inzet op het gebied van de digitale gemeentelijke producten en diensten heeft wel gewoon doorgang gevonden.	
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 het 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. Daarnaast zijn de tussentijdse college- en raadsbesluiten verwerkt in de tweede kolom. 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	Bijgestelde begroting na Berap I	Wijzigingen Berap II 2022	Bijgestelde begroting 2022 na wijziging
Lasten			
Gemeenteraad	-561	-13	-574
Burgerzaken	-675	0	-675
Dagelijks bestuur	-891	-122	-1.013
Rekenkamer	-21	-1	-22
Baten			
Gemeenteraad	0	0	0
Burgerzaken	151	0	151
Dagelijks bestuur	1	0	1
Rekenkamer	0	0	0
Saldo	**-1.996**	**-137**	**-2.132**

Het onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in autonome ontwikkelingen, bestaand beleid en onontkoombare knelpunten. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of een structureel van aard is. Na het tabel worden de mutaties per regel toegelicht.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	I/S
Bestaand beleid					
-Actualisatie kapitaallasten 2022	-5	0	0	0	**S**
-Bijdrage regionale portefeuillehoudersoverleggen ZAWA	-40	0	0	0	**I**
-Verwerken budgetoverheveling	-9	0	0	0	**I**
-Wachtgeld vertrokken wethouder mei-dec 22	-37	0	0	0	**i**
-Wethouders voorziening pensioenen 2022	-36	0	0	0	**I**
Nieuw beleid					
-Verhoging salarisbudget college B&W	-9	0	0	0	**S**
Totaal	**-137**	**0**	**0**	**0**	

Bestaand beleid

Actualisatie kapitaallasten 2022
Naar aanleiding van het nieuwe investeringsoverzicht zijn de kapitaallasten geactualiseerd. De financiële uitwerking vindt u terug in de verschillende programma's. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2023.

Bijdrage regionale portefeuillehoudersoverleggen ZAWA
De dekking voor de projecten van het samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland, als deelregio van de MRA, (programma Algemeen Bestuur) komt uit de reserve IBP (Interbestuurlijk programma; programma Financiën)

Verwerken budgetoverheveling
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 heeft de raad akkoord gegeven op het overhevelen van een aantal budgetten naar 2022. De eerste mogelijkheid om deze verwerking inzichtelijk te maken is in deze 2e Berap. Het betreft hier een totale verwerking van 358K. In het programma financiën komt er aan de batenkant 358K binnen vanuit de Algemene Reserve, aan de lastenkant in hetzelfde programma komt er een bedrag van 90K (Sale en Leaseback) en 30K (verbeterslag P&C) en het restant van 238K terug. Dit restant van 238K aan de lastenkant binnen het programma financiën is weer verdeeld (conform jaarrekening) aan batenkant binnen de verschillende programma's (alg.bestuur: 9K, integr.veiligheid 10K, ruimt.domein : 45K en soc.domein: 173K).

Wachtgeld vertrokken wethouder mei-dec 22
Dit betreft het wachtgeld van de voormalig wethouder over de periode van mei tot en met december 2022. Een voorziening wachtgeld wethouder wordt pas aangevuld op het moment dat dit zich voordoet. De voorziening is in beginsel altijd leeg. Derhalve wordt het bedrag voor 2022 aan de voorziening (omdat die leeg is) toegevoegd en weer onttrokken.

Wethouders voorziening pensioenen 2022
Dit betreft de herberekening van de voorziening pensioenen Wethouders voor het jaar 2022 en wordt toegevoegd aan de betreffende voorziening.

Nieuw beleid

Verhoging salarisbudget college B&W
Verhoging salarisbudget college B&W in verband met uitbreiding van 0,2 fte. De structurele lasten zijn meegnomen in de begroting 2023.

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. De prioriteiten en projecten zijn beschreven in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma Openbare orde en veiligheid.

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.

Na ruim anderhalf jaar hebben we nog steeds te maken met het Coronavirus. De impact van Covid19 is groot. Deze zal ook in 2022 nog zijn weerslag hebben. Fysiek, economisch, sociaal en emotioneel. In 2022 zullen de effecten beter zichtbaar en benoembaar zijn.

Veiligheid begint bij het voorkomen van incidenten, branden, rampen en crises en het vervolgens beperken van letsel en schade bij incidenten, rampen en crises. De Covid-19 crisis heeft duidelijk gemaakt dat een crisis van deze omvang en snel, flexibel en langdurig handelen van vele partijen vraagt.

Het betekent ook dat keuzes gemaakt worden en andere onderwerpen minder aandacht krijgen.

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 de gemeentelijke nieuwsbrief is hieraan aandacht besteed. Voor actieve communicatie op de andere kanalen was onvoldoende capaciteit beschikbaar.	
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 vierde kwartaal.	
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:	
Er worden meldingen van jeugdoverlast ontvangen via het mailadres, dat op de website bekend gemaakt wordt.	
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:	
Het JNO is vanaf het tweede kwartaal 2022 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 handhaving is hier 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 handhaving wordt aan meer algemene communicatie geen prioriteit gegeven.

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:	
De aanpak van overlast is met de politie opgepakt, er heeft surveillance plaatsgevonden en er zijn borden geplaatst. Het inhuren van extra capaciteit voor controles was niet mogelijk als gevolg van personeelstekort bij de betreffende detacheringsbureaus. Door de beperkte capaciteit op beleidsniveau is het invoeren van precario voor boten nog niet gerealiseerd.	
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 gering geweest.	

Wat heeft het gekost?

In het 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. Daarnaast zijn de tussentijdse college- en raadsbesluiten verwerkt in de tweede kolom. 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	Bijgestelde begroting na Berap I	Wijzigingen Berap II 2022	Bijgestelde begroting 2022 na wijziging
Lasten			
Integrale veiligheid	-1.325	-47	-1.371
Baten			
Integrale veiligheid	99	0	99
Saldo	**-1.226**	**-47**	**-1.272**

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	I/S
Administratieve wijzigingen					
-inboeken MJOP 2022-2025 (Meerjarenonderhoudsplan)	-6	0	0	0	**i**
Bestaand beleid					
-Actualisatie kapitaallasten 2022	0	0	0	0	**S**
-Mutaties meicirculaire 2022	-30	0	0	0	**I**
-Verwerken budgetoverheveling	-10	0	0	0	**I**
Totaal	**-47**	**0**	**0**	**0**	

Administratieve wijzigingen

inboeken MJOP 2022-2025 (Meerjarenonderhoudsplan)

Op 17 februari 2022 heeft de raad het MJOP 2022-2025 vastgesteld en daarmee moet het voormalige (oude) MJOP uit de begroting gehaald worden en het nieuwe vastgestelde MJOP worden ingeboekt. Dit betreft een boekhoudkundige handeling, waarbij het "oude" MJOP wordt vervangen door het "nieuwe" MJOP. Voor het lopend boekjaar (2022) is dit in deze Berap opgenomen en voor 2023 e.v. is dit in de Begroting 2023 opgenomen. Omdat de gemeentelijke objecten over de verschillende programma's zijn verdeeld, ziet u de financiële verwerking in het betreffende programma terug. Door alle programma's heen betreft dit een budget neutrale boeking.

Bestaand beleid

Actualisatie kapitaallasten 2022
Naar aanleiding van het nieuwe investeringsoverzicht zijn de kapitaallasten geactualiseerd. De financiële uitwerking vindt u terug in de verschillende programma's. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2023.

Mutaties meicirculaire 2022
Dit betreft de boekingen voor wat betreft de mutaties uit de meicirculaire voor het jaar 2022. De structurele doorwerking voor de jaren 2023 e.v. zijn in de begroting verwerkt. Voor 2022 is er € 1.059.864 uit de meicirculaire. Dit bedrag is deels vrij besteedbaar (€ 613K) en deels in de programma's terug te vinden. Aan de lastenkant in de volgende programma's treft u de verdeling aan. Sociaal Domein in totaal € 252K (4K inburgering en 248K Energietoeslagen). Ruimtelijk Domein in totaal 147K voor uitvoering klimaatakkoord. Integrale veiligheid 30K voor extra capaciteit Boa's. In financiën nog 17K voor inkomstenderving 2020. In het programma financiën is derhalve aan de batenkant 1,043 miljoen (1.059 minus 17K) opgevoerd.

Verwerken budgetoverheveling
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 heeft de raad akkoord gegeven op het overhevelen van een aantal budgetten naar 2022. De eerste mogelijkheid om deze verwerking inzichtelijk te maken is in deze 2e Berap. Het betreft hier een totale verwerking van 358K. In het programma financiën komt er aan de batenkant 358K binnen vanuit de Algemene Reserve, aan de lastenkant in hetzelfde programma komt er een bedrag van 90K (Sale en Leaseback) en 30K (verbeterslag P&C) en het restant van 238K terug. Dit restant van 238K aan de lastenkant binnen het programma financiën is weer verdeeld (conform jaarrekening) aan batenkant binnen de verschillende programma's (alg.bestuur: 9K, integr.veiligheid 10K, ruimt.domein : 45K en soc.domein: 173K).

Ruimtelijk domein

Portefeuillehouder

Wethouder E. Heinrich
Wethouder M. Breij
Wethouder J. van Boeijen

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 per 1 juli 2023 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).	
Toelichting:	
In deze Berap is een structureel budget opgenomen om bomen en heesters te vervangen, waarmee voorkomen wordt dat we afzakken naar een lager kwaliteitsniveau.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang

Uitvoeren van onderhoud in openbare ruimte conform de vastgestelde planning en norm.	
Toelichting:	
Herinrichting Meervalweg is uitgesteld vanwege de prioriteit van huisvesting Oekraïners aan de Violierweg.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
Vervanging en uitbreiding van areaal in de openbare ruimte conform het MIP 2022-2025.	
Toelichting:	
Vanwege de prioriteit huisvesting Oekraïners is er beperkte vertraging opgetreden in de uitvoering van het MIP. Voor 2023 staat dit op de planning.	

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 is 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 is het beheer van de milieustraat overgenomen 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:	
De aanbesteding voor de bovengrondse afvalcontainers wordt eind 2022 opgestart en zal in 2023 worden afgerond.	

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 is geïmplementeerd. De aanpassingen aan de rolcontainers worden eind van dit jaar uitgevoerd.

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 (vertraagd) 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 (vertraagd) 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:	
De sloten worden ingepeild en de planning is om aan het eind van het jaar, of mogelijk begin volgend 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:	
Getoetst wordt wat op dit moment de beste wijk is om te starten met het maken van een wijkuitvoeringsplan. En hoe we deze start vormgeven.	
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 2017-2025 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:	
De speelplaatsen worden conform planning aangepakt. Wel is het zo dat de gehele voorbereiding in 2022 plaats vindt maar de feitelijke realisatie in 2023. De verwachting is dat in 2023 een nieuw beleidsplan wordt vastgesteld. De locatie in Landsmeer Noord wordt in dit beleidsplan meegenomen, omdat de intentie er is voor realisatie van deze speelplek.	

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. De nieuwe beleidsmedewerker is inmiddels gestart en zal zich mede hier op gaan 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 naar het digitale Startersloket.	
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:	
Vanwege het vertrek van de beleidsmedewerker EZ-recreatie en Toerisme heeft dit vertraging opgelopen. Inmiddels is de vacature ingevuld en zal de nieuwe beleidsmedewerker zich mede hier op gaan 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. In 2023 zal de Omgevingsvisie moeten worden vastgesteld.	
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 juli 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 het 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. Daarnaast zijn de tussentijdse college- en raadsbesluiten verwerkt in de tweede kolom. 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	Bijgestelde begroting na Berap I	Wijzigingen Berap II 2022	Bijgestelde begroting 2022 na wijziging
Lasten			
Afvalstoffen	-1.543	0	-1.543
Begraven	-135	-3	-138
Duurzaamheid	-339	-18	-357
Economie & Recreatie	-163	0	-163
Groenvoorzieningen	-466	-48	-514
Grondexploitatie	-182	0	-182
Omgevingsvergunningen	-579	-33	-611
Openbare ruimte	-1.386	-198	-1.584
Ruimtelijke ordening	-661	-50	-711
Volkshuisvesting	-73	0	-73
Water en riolering	-1.055	-5	-1.060
Reserves	0	-297	-297
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	-30	248
Openbare ruimte	197	198	395
Ruimtelijke ordening	29	0	29
Volkshuisvesting	6	0	6
Water en riolering	1.171	0	1.171
Reserves	204	0	204
Saldo	**-2.479**	**-484**	**-2.962**

Het onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in autonome ontwikkelingen,

bestaand beleid en onontkoombare knelpunten. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of een structureel van aard is. Na het tabel worden de mutaties per regel toegelicht.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	I/S
Administratieve wijzigingen					
-inboeken MJOP 2022-2025 (Meerjarenonderhoudsplan)	-1	0	0	0	**i**
Bestaand beleid					
-Aanpassing budget Pontveer	-9	0	0	0	**S**
-Aanpassing voorziening riolering	-52	0	0	0	**I**
-Actualisatie kapitaallasten 2022	56	0	0	0	**S**
-Afname bouwleges	-30	0	0	0	**I**
-Bijstelling exploitatielasten riolering	96	0	0	0	**S**
-Correctie op voorziening afval	-131	0	0	0	**I**
-Het budget verhardingsonderhoud van 2022	0	0	0	0	**I**
-Mutaties meicirculaire 2022	-147	0	0	0	**I**
-Ophoging budget ODIJmond	-16	0	0	0	**S**
-Uitvoering motie groen onderhoud	-7	-7	-7	-7	**S**
-Verwerken budgetoverheveling	-45	0	0	0	**I**
-Vrijval kapitaallasten MIP jaarschijf 2022	65	0	0	0	**S**
Nieuw beleid					
-Budget diverse onderzoeken ruimtelijke ordening	-50	0	0	0	**I**
-Invoeringskosten Omgevingswet	-151	0	0	0	**I**
-Oprichten van een energiecoöperatie	-10	0	0	0	**I**
-Terugplanten bomen	-29	-56	-56	-56	**S**
-Toevoeging budget klimaatakkoord aan reserve	0	0	0	0	**I**
-Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)	-25	0	0	0	**I**
Totaal	**-484**	**-63**	**-63**	**-63**	

Administratieve wijzigingen

inboeken MJOP 2022-2025 (Meerjarenonderhoudsplan)

Op 17 februari 2022 heeft de raad het MJOP 2022-2025 vastgesteld en daarmee moet het voormalige (oude) MJOP uit de begroting gehaald worden en het nieuwe vastgestelde MJOP worden ingeboekt. Dit betreft een boekhoudkundige handeling, waarbij het "oude" MJOP wordt vervangen door het "nieuwe" MJOP. Voor het lopend boekjaar (2022) is dit in deze Berap opgenomen en voor 2023 e.v. is dit in de Begroting 2023 opgenomen. Omdat de gemeentelijke objecten over de verschillende programma's zijn verdeeld, ziet u de financiële verwerking in het betreffende programma terug. Door alle programma's heen betreft dit een budget neutrale boeking.

Bestaand beleid

Aanpassing budget Pontveer
Naar aanleiding van de aanbesteding van de exploitatie van de Pontveer wordt de begroting veranderd. De waarde van de aanbestede exploitatie bedraagt € 131.000. Dit bedrag wordt voor een groot gedeelte gedekt uit de bijdragen derden van de volgende partijen: Waterland (10%), Provincie (40%) en Vervoerregio (40%). Voor de gemeente Landsmeer bedragen de lasten 17K, aangezien er reeds 8K in de begroting 2022 was opgenomen, wordt dit budget met 9K verhoogd.

Aanpassing voorziening riolering
De actualisatie van de kapitaallasten (€ 44.000) en de bijstelling van de begroting op basis van de herijking (€ 96.000) is er een extra dotatie van € 52.000 in de voorziening riolering benodigd.

Actualisatie kapitaallasten 2022
Naar aanleiding van het nieuwe investeringsoverzicht zijn de kapitaallasten geactualiseerd. De financiële uitwerking vindt u terug in de verschillende programma's. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2023.

Afname bouwleges
De hoeveelheid baten bouwleges ligt tot dusverre achter bij de begrote baten. De oorzaak is onbekend maar het lijkt erop dat de prijsstijgingen van bouwmaterialen en personeel een grote rol spelen. Vandaar het voorstel is om deze voor dit jaar te verminderen met een bedrag van € 30.000.

Bijstelling exploitatielasten riolering
Deze post betreft een bijstelling van de exploitatielasten riolering in het kader van de herijking/actualisatie rioleringsplan.

Correctie op voorziening afval
Doordat een aanbesteding van containers opgeschoven is, zijn er minder kapitaallasten (€ 131.000) geboekt. Dit voordeel wordt vanwege de kostendekkendheid van het product afval teruggestort in de voorziening Inzameling huis aan huis. De begrote mutatie voor 2022 was € 100.000 op de voorziening, in de bijlage Voorzieningen vindt u dan ook een storting van € 231.000 aan.

Het budget verhardingsonderhoud van 2022
€ 75.000 uit de bestemmingsreserve verhardingen toevoegen aan het budget verhardingsonderhoud van 2022. Hiermee zullen kleine delen van trottoirs op Zuideinde en Dorpstraat hersteld kunnen worden en de Aalscholverstraat tussen de Gouwe en de Van Beekstraat. Het journaal is budgetneutraal omdat het benodigde budget onttrokken wordt aan de reserve en er derhalve geen effect optreedt voor het begrotingssaldo (per saldo nul).

Mutaties meicirculaire 2022
Dit betreft de boekingen voor wat betreft de mutaties uit de meicirculaire voor het jaar 2022. De structurele doorwerking voor de jaren 2023 e.v. zijn in de begroting verwerkt. Voor 2022 is er € 1.059.864 uit de meicirculaire. Dit bedrag is deels vrij besteedbaar (€ 613K) en deels in de programma's terug te vinden. Aan de lastenkant in de volgende programma's treft u de verdeling aan. Sociaal Domein in totaal € 252K (4K inburgering en 248K Energietoeslagen). Ruimtelijk Domein in totaal 147K voor uitvoering klimaatakkoord. Integrale veiligheid 30K voor extra capaciteit Boa's. In financiën nog 17K voor inkomstenderving 2020. In het programma financiën is derhalve aan de batenkant 1,043 miljoen (1.059 minus 17K) opgevoerd.

Ophoging budget ODIJmond

De minister heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB)met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en TweedeKamer. De minister, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen spraken in een bestuurlijk overleg over het belang van een verantwoorde invoering van de wet. De datum van 1 januari 2023 biedt alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer zekerheid om goed te kunnen oefenen met het nieuwe digitale systeem en de nieuwe manier van werken. Voor de Begroting 2022 heeft dit vooral invloed op de warme overdracht bodemtaken en dit wordt voor 2022 in deze Berap bijgesteld. Voor 2023 e.v dient het budget structureel verhoogd te worden. Inmiddels is de inwerkingstredingsdatum opgeschoven naar 1 juli 2023.

Uitvoering motie groen onderhoud
In 2021 is er vanwege de noodzakelijke bezuinigingen 6200,- minder begroot voor onderhoud groen. Op 14 juli 2022 heeft uw raad een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen om deze bezuiniging ongedaan te maken. Door het verhogen van het budget met 6500,- (6200+indexatie) is de motie uitgevoerd. Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat de kosten voor de vervanging van bomen en heesters hierbij niet zijn inbegrepen.

Verwerken budgetoverheveling
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 heeft de raad akkoord gegeven op het overhevelen van een aantal budgetten naar 2022. De eerste mogelijkheid om deze verwerking inzichtelijk te maken is in deze 2e Berap. Het betreft hier een totale verwerking van 358K. In het programma financiën komt er aan de batenkant 358K binnen vanuit de Algemene Reserve, aan de lastenkant in hetzelfde programma komt er een bedrag van 90K (Sale en Leaseback) en 30K (verbeterslag P&C) en het restant van 238K terug. Dit restant van 238K aan de lastenkant binnen het programma financiën is weer verdeeld (conform jaarrekening) aan batenkant binnen de verschillende programma's (alg.bestuur: 9K, integr.veiligheid 10K, ruimt.domein : 45K en soc.domein: 173K).

Vrijval kapitaallasten MIP jaarschijf 2022
Vrijval kapitaallasten MIP jaarschijf 2022

Nieuw beleid

Budget diverse onderzoeken ruimtelijke ordening
Voor het laten uitvoeren van een drietal onderzoeken op het gebied van ruimtelijke ordening is extra budget benodigd. Het gaat om de onderzoeken naar woningbouw op de locatie van het resort, onderzoek naar een boetebeding in de overeenkomst Dorpsstraat 12-14 en een onderzoek naar de verwerving en aanleg speelplek op de ‘Rietlanden’. De totale kosten voor deze drie onderzoeken bedragen 50.000,-.

Invoeringskosten Omgevingswet
In de meicirculaire 2022 is aangekondigd dat het Rijk in totaal € 150 miljoen bijdraagt aan de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. Er volgt nog een stelselevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten opnieuw in kaart worden gebracht. Voor de gemeente Landsmeer betekent dit een bedrag van € 150.507,- (septembercirculaire). Dit bedrag is in de reserve Omgevingswet gestort.

Oprichten van een energiecoöperatie
In andere gemeentes zijn inwoners er in geslaagd om zelf een energie coöperatie op te richten. Gelet op de klimaatdoelstellingen is dit een gunstige ontwikkeling. De gemeente is echter zelf geen partij bij de oprichting hiervan. Wel wordt er budget gereserveerd om te proberen dit project “aan te jagen”.

Terugplanten bomen
Uit bezuinigingsoverwegingen is in de begroting 2021 besloten dat bomen niet werden herplant. In opvolging van de motie d.d. 14 juli 2022 in de raad is alsnog besloten om een inhaalslag te maken met het herplanten van bomen vanaf 2022 en verder.

Toevoeging budget klimaatakkoord aan reserve
In de mei circulaire is een bedrag van € 146.865 opgenomen voor de gemeente Landsmeer, om uitvoering te kunnen gegeven aan het klimaatakkoord. Dit bedrag wordt gestort in de reserve Duurzaamheid. Het journaal is budgetneutraal omdat het benodigde budget onttrokken wordt aan de reserve en er derhalve geen effect optreedt voor het begrotingssaldo (per saldo nul).

Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)
De (Wkb) treed naar verwachting vanaf 1 januari 2023 gefaseerd in werking. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Onder deze wet zullen kwaliteitsborgers zorgdragen voor het voldoen aan de bouwtechnische regels. Deze taken vervallen hiermee bij gemeenten die overigens wel het bevoegd gezag blijven houden. Tegelijkertijd wijzigen bepaalde wettelijke taken en krijgen gemeenten er extra wettelijke taken bij, zoals registratie en beoordeling van de Wkb-meldingen. Hieronder vallen onder andere bouwmeldingen, gereed meldingen en informatieverstrekking van de start en einde van bouwwerkzaamheden. Zoals in de meicirculaire 2022 aangekondigd ontvangen gemeenten, voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wkb in 2022 een bijdrage van € 25 miljoen in aanvulling op de 10 miljoen die eerder in 2021 is verstrekt. Daarnaast ontvangen de gemeenten na inwerkingtreding een jaarlijkse bijdrage (tot en met 2026) van € 10 miljoen voor het uitvoeren van de Wkb-taken. Voor de gemeente Landsmeer gaat het om een bijdrage van € 24.684 in 2022.

Sociaal domein

Portefeuillehouder

Wethouder J. van Boeijen
Wethouder E. Heinrich (Sport en Cultuur)

Missie

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

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. In oktober 2022 wordt het Cultuurplatform geëvalueerd.	
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. In het najaar is er een netwerkbijeenkomst voor alle beweegaanbieders in Landsmeer. Er wordt dan een conceptplan voor een toekomstbestendig sportpark in Landsmeer gepresenteerd.	
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. In 2022 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor sport- en beweegstimulering.	

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:	
Sinds medio september 2022 is er een beperkte vervanging van de langdurig zieke beleidsmedewerker. We kunnen nu weer een aantal zaken gaan oppakken. Monitoring heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. Er zijn geen signalen van stagnatie.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We vergroten de ouderbetrokkenheid binnen het aanbod voor- en vroegschoolse educatie in de kinderopvang en het basisonderwijs.	
Toelichting:	
Sinds medio september 2022 is er een beperkte vervanging van de langdurig zieke beleidsmedewerker. We kunnen nu weer een aantal zaken gaan oppakken. Monitoring heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. Er zijn geen signalen van stagnatie.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We zetten verder in op een goede verbinding tussen kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en andere partners.	
Toelichting:	
Sinds medio september 2022 is er een beperkte vervanging van de langdurig zieke beleidsmedewerker. We kunnen nu weer een aantal zaken gaan oppakken. Monitoring heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. Er zijn geen signalen van stagnatie.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We zorgen ervoor dat zo min mogelijk leerlingen de school verlaten zonder startkwalificatie.	
Toelichting:	
Sinds medio september 2022 is er een beperkte vervanging van de langdurig zieke beleidsmedewerker. We kunnen nu weer een aantal zaken gaan oppakken. Monitoring heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. Er zijn geen signalen van stagnatie.	
Wat gaan we daarvoor doen?	**Voortgang**
We zorgen voor een overzichtelijke monitoring van gegevens en resultaten voor VVE en basisschool kinderen.	
Toelichting:	
Sinds medio september 2022 is er een beperkte vervanging van de langdurig zieke beleidsmedewerker. We kunnen nu weer een aantal zaken gaan oppakken. Monitoring heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. Er zijn geen signalen van stagnatie.	

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:	
We verwachten in het eerste kwartaal van 2023 uw raad een IHP te kunnen voorleggen.	
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. Het Middelpunt werkt hierbij intensief samen met alle lokale en regionale partners.	
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:	
Sinds medio september 2022 is er een beperkte vervanging van de langdurig zieke beleidsmedewerker. We kunnen nu weer een aantal zaken gaan oppakken. Monitoring heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. Er zijn geen signalen van stagnatie.	
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:	
Sinds medio september 2022 is er een beperkte vervanging van de langdurig zieke beleidsmedewerker. We kunnen nu weer een aantal zaken gaan oppakken. Monitoring heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. Er zijn geen signalen van stagnatie.	
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:	
Sinds medio september 2022 is er een beperkte vervanging van de langdurig zieke beleidsmedewerker. We kunnen nu weer een aantal zaken gaan oppakken. Monitoring heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. Er zijn geen signalen van stagnatie.	
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:	
Sinds medio september 2022 is er een beperkte vervanging van de langdurig zieke beleidsmedewerker. We kunnen nu weer een aantal zaken gaan oppakken. Monitoring heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. Er zijn geen signalen van stagnatie.	
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:	
Sinds medio september 2022 is er een beperkte vervanging van de langdurig zieke beleidsmedewerker. We kunnen nu weer een aantal zaken gaan oppakken. Monitoring heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. Er zijn geen signalen van stagnatie.	
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:	
Het perspectief van jongeren wordt in Landsmeer meegenomen bij beleidsvorming door deelname aan de Adviesraad Sociaal Domein. Andere vormen om jongeren te betrekken zijn in 2021 onderzocht maar hebben niet geleid tot nieuwe initiatieven.	
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. De gemeente is zich aan het oriënteren op deelname aan projecten rond maatschappelijke diensttijd.	
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:	
Sinds medio september 2022 is er een beperkte vervanging van de langdurig zieke beleidsmedewerker. We kunnen nu weer een aantal zaken gaan oppakken. Monitoring heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. Er zijn geen signalen van stagnatie.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We stimuleren het bewegen voor kinderen vanaf 2 jaar, beginnend bij de peuteropvang.	
Toelichting:	
Sinds medio september 2022 is er een beperkte vervanging van de langdurig zieke beleidsmedewerker. We kunnen nu weer een aantal zaken gaan oppakken. Monitoring heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. Er zijn geen signalen van stagnatie.	

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. Hierbij is ook een adviseur van Movisie aangehaakt.

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. Ook naar buiten toe is de werkgroep zichtbaar, door o.a. op de markt te gaan staan in de week tegen eenzaamheid.

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 in de dagelijkse praktijk bijna niet gevonden. Het heeft onvoldoende draagvlak en er wordt geen gebruik van gemaakt. Tegelijkertijd merken we dat het thema eenzaamheid landelijk steeds meer aandacht krijgt. De vraag of een lokaal contactpunt nog zinvol is zal de komende tijd beantwoord moeten 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:
Uiterlijk eind dit jaar wordt er geëvalueerd. De eerste indrukken zijn nog steeds 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:
Door de beperkte beleidscapaciteit is hier onvoldoende aandacht aan gegeven. We vinden het nog steeds van belang en gaan het eind 2022 en in 2023 oppakken.

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 € 1.300,- 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:	
De maandelijkse meldingen vroegsignalering worden actief door de sociaal raadsvrouw opgepakt. Wij zijn aan het onderzoeken of we dit kunnen uitbreiden zodat we ook op huisbezoek kunnen gaan bij een melding huurachterstand en/of energieachterstand.	

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 diverse minimaregelingen zijn goed ingebed in de organisatie. Het komend jaar wordt het bestaande aanbod uitgebreid met een aanbod Goedkope Energie. Ook worden er vrijwillige energiecoaches opgeleid die inwoners met een laag inkomen kunnen helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.	

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:	
Er is een nieuwe overeenkomst gesloten met de gemeente Waterland..	
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:	
De eerste statushouders die op basis van de nieuwe wet gaan inburgeren stromen nu in.	

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:	
Er is nog geen duidelijkheid over de landelijke Hervormingsagenda Jeugd. Er zijn, door de vele partijen die ook jeugdzorg mogen inzetten, zeer beperkte mogelijkheden om op de uitgaven te sturen.	
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 houden binnen de mogelijkheden die wij hebben de kosten beheersbaar te houden door in samenspraak met de inwoner te bepalen wat noodzakelijk is. De Wmo heeft een open einde regeling waarbij burgers die recht hebben op een Wmo voorziening deze ook niet geweigerd mag worden.	

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:	
In verband met te weinig aanmeldingen is de verdiepingssessie Zorg en Veiligheid voor bestuurders en raadsleden op 2 september geannuleerd.	

Wat heeft het gekost?

In het 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. Daarnaast zijn de tussentijdse college- en raadsbesluiten verwerkt in de tweede kolom. 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	Bijgestelde begroting na Berap I	Wijzigingen Berap II 2022	Bijgestelde begroting 2022 na wijziging
Lasten			
Basis jeugd	-1.276	41	-1.234
Basis sport/cultuur	-1.190	-113	-1.304
Basis volwassenen	-1.085	36	-1.050
Maatwerk jeugd	-2.500	-182	-2.682
Maatwerk participatie	-3.375	-650	-4.024
Maatwerk WMO	-1.413	-41	-1.453
Toegang	-362	0	-362
Reserves	0	-200	-200
Baten			
Basis jeugd	182	0	182
Basis sport/cultuur	176	0	176
Basis volwassenen	0	0	0
Maatwerk jeugd	2	0	2
Maatwerk participatie	2.045	0	2.045
Maatwerk WMO	48	0	48
Toegang	10	0	10
Reserves	0	0	0
Saldo	**-8.738**	**-1.109**	**-9.847**

Het onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in autonome ontwikkelingen, bestaand beleid en onontkoombare knelpunten. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of een structureel van aard is. Na het tabel worden de mutaties per regel toegelicht.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	I/S
Administratieve wijzigingen					
-inboeken MJOP 2022-2025 (Meerjarenonderhoudsplan)	-48	0	0	0	**i**
Bestaand beleid					
-Actualisatie kapitaallasten 2022	-5	0	0	0	**S**
-Mutaties meicirculaire 2022	-252	0	0	0	**I**
-Ophogen Budget Jeugd	-44	0	0	0	**I**
-Ophogen budget overige verzekeringen	-5	0	0	0	**I**
-Ophogen budget WMO	-30	0	0	0	**I**
-Ophogen GGD ZaWa 2022	-17	0	0	0	**I**
-Terugzetten taakstelling 10% subsidie	-43	-60	-60	-60	**S**
-Versterken buffer Sociaal Domein	-200	0	0	0	**I**
-Verwerken budgetoverheveling	-173	0	0	0	**I**
-Vrijval kapitaallasten MIP jaarschijf 2022	1	0	0	0	**S**
-Wettelijk taak cliëntervaringsonderzoek Wmo	-9	-9	-9	-9	**S**
Nieuw beleid					
-Asiel (inburgering)	-10	0	0	0	**I**
-Energietoeslag	-147	0	0	0	**I**
-Gezond in de Stad	-4	0	0	0	**I**
-Maatschappelijke begeleiding statushouders	-24	0	0	0	**I**
-Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne	-100	0	0	0	**I**
Totaal	**-1.109**	**-69**	**-69**	**-69**	

Administratieve wijzigingen

inboeken MJOP 2022-2025 (Meerjarenonderhoudsplan)

Op 17 februari 2022 heeft de raad het MJOP 2022-2025 vastgesteld en daarmee moet het voormalige (oude) MJOP uit de begroting gehaald worden en het nieuwe vastgestelde MJOP worden ingeboekt. Dit betreft een boekhoudkundige handeling, waarbij het "oude" MJOP wordt vervangen door het "nieuwe" MJOP. Voor het lopend boekjaar (2022) is dit in deze Berap opgenomen en voor 2023 e.v. is dit in de Begroting 2023 opgenomen. Omdat de gemeentelijke objecten over de verschillende programma's zijn verdeeld, ziet u de financiële verwerking in het betreffende programma terug. Door alle programma's heen betreft dit een budget neutrale boeking.

Bestaand beleid

Actualisatie kapitaallasten 2022

Naar aanleiding van het nieuwe investeringsoverzicht zijn de kapitaallasten geactualiseerd. De financiële uitwerking vindt u terug in de verschillende programma's. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2023.

Mutaties meicirculaire 2022
Dit betreft de boekingen voor wat betreft de mutaties uit de meicirculaire voor het jaar 2022. De structurele doorwerking voor de jaren 2023 e.v. zijn in de begroting verwerkt. Voor 2022 is er € 1.059.864 uit de meicirculaire. Dit bedrag is deels vrij besteedbaar (€ 613K) en deels in de programma's terug te vinden. Aan de lastenkant in de volgende programma's treft u de verdeling aan. Sociaal Domein in totaal € 252K (4K inburgering en 248K Energietoeslagen). Ruimtelijk Domein in totaal 147K voor uitvoering klimaatakkoord. Integrale veiligheid 30K voor extra capaciteit Boa's. In financiën nog 17K voor inkomstenderving 2020. In het programma financiën is derhalve aan de batenkant 1,043 miljoen (1.059 minus 17K) opgevoerd.

Ophogen Budget Jeugd
Bij de nieuwe contracten met ingang van 2022 zijn de prijzen meer dan gemiddeld gestegen. Verder is dit jaar de inzet van dure vormen van jeugdzorg noodzakelijk gebleken.

Ophogen budget overige verzekeringen
Om de ziektekostenverzekering voor minima te kunnen afhandelen maken we gebruik van gezondverzekerd.nl. De licentiekosten zijn dit jaar niet abusievelijk niet begroot.

Ophogen budget WMO
We zien het aantal gebruikers van WMO regelingen langzaam stijgen. Dit is in lijn met de vergrijzing binnen de gemeente Landsmeer. Voor 2022 is het begroot bedrag niet toereikend.

Ophogen GGD ZaWa 2022
Op 12 mei 2022 heeft het Algemeen bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland de 1e begrotingswijzigingGR 2022 definitief vastgesteld. Met deze factuurbrengen wij u uw bijdrage aan de 1ebegrotingswijziging GR 2022 als voorschot inrekening.

Terugzetten taakstelling 10% subsidie
Conform de motie van de raad d.d. 14-07-2022 wordt de eerder opgelegde taakstelling van 10% op de subsidies mbt verenigingen en stichtingen terug gedraaid. Vanaf 2022 bedraagt dit € 60.000 structureel, voor 2022 is er echter al dekking voor € 12.500.

Versterken buffer Sociaal Domein
Op dit moment zijn we genoodzaakt dure vormen van jeugdzorg in te zetten. Omdat we niet met zekerheid kunnen voorspellen of deze uitgaven ook in de toekomst noodzakelijk zijn, hebben we niet gekozen voor een ophogen van de jeugdbudgetten, maar voor het versterken van de reserve Sociaal Domein om de eventuele meerkosten in de toekomst op te kunnen vangen. Dit bedrag wordt derhalve gestort in de reserve (zie bijlage reserve).

Verwerken budgetoverheveling
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 heeft de raad akkoord gegeven op het overhevelen van een aantal budgetten naar 2022. De eerste mogelijkheid om deze verwerking inzichtelijk te maken is in deze 2e Berap. Het betreft hier een totale verwerking van 358K. In het programma financiën komt er aan de batenkant 358K binnen vanuit de Algemene Reserve, aan de lastenkant in hetzelfde programma komt er een bedrag van 90K (Sale en Leaseback) en 30K (verbeterslag P&C) en het restant van 238K terug. Dit restant van 238K aan de lastenkant binnen het programma financiën is weer verdeeld (conform jaarrekening) aan batenkant binnen de verschillende programma's (alg.bestuur: 9K, integr.veiligheid 10K, ruimt.domein : 45K en soc.domein: 173K).

Vrijval kapitaallasten MIP jaarschijf 2022
Vrijval kapitaallasten MIP jaarschijf 2022

Wettelijk taak cliëntervaringsonderzoek Wmo
Gemeenten staan voor de grote opgave om kwalitatief goede zorg te realiseren voor minder geld. De vraag is natuurlijk hoe cliënten deze veranderingen ervaren. Om deze inzichten te verkrijgen, dienen gemeenten gebruik te maken van cliëntervaringsonderzoek Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Voor het clientenonderzoek is het huidige budget niet toereikend.

Nieuw beleid

Asiel (inburgering)
Asiel (inburgering)In het bestuurlijk akkoord met betrekking tot de opvang van asielzoekers op 26 augustus 2022 is afgesproken dat het kabinet voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor integratie.Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is afgesproken het budget voor de inburgering voor 2022 op te hogen.

Energietoeslag
Energietoeslag septembercirculaire (correctie t.o.v. meicirculaire):Energietoeslag is een bedrag beschikbaar gesteld voor energietoelage lage inkomens. In de gemeente Landsmeer is de energietoeslag beschikbaar voor alle inwoners met een inkomen tot 120% van het minimunloon. In de september circulaire is hier voor geld ter beschikking gesteld, in de paragraaf Financiën treft u de bruto verwerking van de september circulaire aan van € 717K, de lasten zijn opgenomen in het Sociaal Domein (Asiel-Energietoeslag-Gezond in de Stad-Maatschappelijke begeleiding statushouders).

Gezond in de Stad
Gezond in de Stad (septembercirculaire): deze middelen zijn bedoeld voor het aanpakken van gezondheidsachterstanden en het verbeteren van de gezondheid van risicogroepen. Het richt zich met name op de eerste 1000 dagen van een kind. Samen met de GGD geven we hier vorm aan. In de september circulaire is hier voor geld ter beschikking gesteld, in de paragraaf Financiën treft u de bruto verwerking van de september circulaire aan van € 717K, de lasten zijn opgenomen in het Sociaal Domein (Asiel-Energietoeslag-Gezond in de Stad-Maatschappelijke begeleiding statushouders).

Maatschappelijke begeleiding statushouders
Maatschappelijke begeleiding statushouders (septembercirculaire):Gemeenten ontvangen deze middelen voor de maatschappelijke begeleiding van inburgerings plichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Deze worden jaarlijks vastgesteld afhankelijk van de gemeentelijke opgave. In de september circulaire is hier voor geld ter beschikking gesteld, in de paragraaf Financiën treft u de bruto verwerking van de september circulaire aan van € 717K, de lasten zijn opgenomen in het Sociaal Domein (Asiel-Energietoeslag-Gezond in de Stad-Maatschappelijke begeleiding statushouders).

Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne
Om de kosten voor de verbouwing van het Middelpunt te bekostigen t.b.v. de opvang vluchtelingen uit Oekraïne te realiseren, alsmede de inhuur van een externe projectleider om een businesscase op te stellen, is er een budget van in totaal € 100.00,00 opgenomen. In deze Berap wordt dit verwerkt in de begroting. Het Rijk compenseert deze kosten, derhalve is deze post budget neutraal. In de paragraaf Sociaal Domein vind u de lasten en in de paragraaf Financiën de te ontvangen baten (vanuit het Rijk).

Financiën

Portefeuillehouder

Wethouder E. Heinrich

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?

In het 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. Daarnaast zijn de tussentijdse college- en raadsbesluiten verwerkt in de tweede kolom. 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	Bijgestelde begroting na Berap I	Wijzigingen Berap II 2022	Bijgestelde begroting 2022 na wijziging
Lasten			
Overhead	-4.938	-121	-5.059
Algemene uitkering	0	0	0
Onroerende-zaakbelastingen	-136	0	-136
Overige belastingen	0	0	0
Overige uitgaven en inkomsten	-204	43	-161
Treasury	-45	0	-45
Baten			
Overhead	43	308	350
Algemene uitkering	16.254	1.966	18.221
Onroerende-zaakbelastingen	3.066	0	3.066
Overige belastingen	105	0	105
Overige uitgaven en inkomsten	216	0	216
Treasury	97	0	97
Saldo	**14.458**	**2.196**	**16.654**

Het onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in autonome ontwikkelingen, bestaand beleid en onontkoombare knelpunten. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of een structureel van aard is. Na het tabel worden de mutaties per regel toegelicht.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	I/S
Administratieve wijzigingen					
-inboeken MJOP 2022-2025 (Meerjarenonderhoudsplan)	55	0	0	0	**i**
Bestaand beleid					
-Actualisatie kapitaallasten 2022	-6	0	0	0	**S**
-Bijdrage regionale portefeuillehoudersoverleggen ZAWA	40	0	0	0	**I**
-Mutaties meicirculaire 2022	1.043	0	0	0	**I**
-Reserve Wet open overheid (Woo)	0	0	0	0	**I**
-Verwerken budgetoverheveling	238	0	0	0	**I**
-Vrijval kapitaallasten MIP jaarschijf 2022	20	0	0	0	**S**
Nieuw beleid					
-Bruto effect september circulaire	717	0	0	0	**I**
-Inzet stelpost loon en -prijsstijgingen	60	0	0	0	**I**
-Leerlingenvervoer Oekraïne	-10	0	0	0	**I**
-Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne	100	0	0	0	**I**
-Uitwerking thuiswerk- en reiskostenvergoeding	-60	0	0	0	**S**
Totaal	**2.196**	**0**	**0**	**0**	

Administratieve wijzigingen

inboeken MJOP 2022-2025 (Meerjarenonderhoudsplan)
Op 17 februari 2022 heeft de raad het MJOP 2022-2025 vastgesteld en daarmee moet het voormalige (oude) MJOP uit de begroting gehaald worden en het nieuwe vastgestelde MJOP worden ingeboekt. Dit betreft een boekhoudkundige handeling, waarbij het "oude" MJOP wordt vervangen door het "nieuwe" MJOP. Voor het lopend boekjaar (2022) is dit in deze Berap opgenomen en voor 2023 e.v. is dit in de Begroting 2023 opgenomen. Omdat de gemeentelijke objecten over de verschillende programma's zijn verdeeld, ziet u de financiële verwerking in het betreffende programma terug. Door alle programma's heen betreft dit een budget neutrale boeking.

Bestaand beleid

Actualisatie kapitaallasten 2022
Naar aanleiding van het nieuwe investeringsoverzicht zijn de kapitaallasten geactualiseerd. De financiële uitwerking vindt u terug in de verschillende programma's. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2023.

Bijdrage regionale portefeuillehoudersoverleggen ZAWA
De dekking voor de projecten van het samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland, als deelregio van de MRA, (programma Algemeen Bestuur) komt uit de reserve IBP (Interbestuurlijk programma; programma Financiën)

Mutaties meicirculaire 2022
Dit betreft de boekingen voor wat betreft de mutaties uit de meicirculaire voor het jaar 2022. De structurele doorwerking voor de jaren 2023 e.v. zijn in de begroting verwerkt. Voor 2022 is er € 1.059.864 uit de meicirculaire. Dit bedrag is deels vrij besteedbaar (€ 613K) en deels in de programma's terug te vinden. Aan de lastenkant in de volgende programma's treft u de verdeling aan. Sociaal Domein in totaal € 252K (4K inburgering en 248K Energietoeslagen). Ruimtelijk Domein in totaal 147K voor uitvoering klimaatakkoord. Integrale veiligheid 30K voor extra capaciteit Boa's. In financiën nog 17K voor inkomstenderving 2020. In het programma financiën is derhalve aan de batenkant 1,043 miljoen (1.059 minus 17K) opgevoerd.

Reserve Wet open overheid (Woo)
Instellen Woo reserve. De Wet open overheid is op 26-01-21 aangenomen in de Tweede Kamer. Het betreft een initiatiefwet uit de Tweede Kamer en beoogt de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken. Hiervoor zijn meerjarig middelen beschikbaar gesteld, deze worden in de Reserve Woo toegevoegd. In de begrotingswijziging wordt het bedrag uit de exploitatie gesaldeerd en toegevoegd aan reserve (zie Bijlage Reserves).

Verwerken budgetoverheveling
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 heeft de raad akkoord gegeven op het overhevelen van een aantal budgetten naar 2022. De eerste mogelijkheid om deze verwerking inzichtelijk te maken is in deze 2e Berap. Het betreft hier een totale verwerking van 358K. In het programma financiën komt er aan de batenkant 358K binnen vanuit de Algemene Reserve, aan de lastenkant in hetzelfde programma komt er een bedrag van 90K (Sale en Leaseback) en 30K (verbeterslag P&C) en het restant van 238K terug. Dit restant van 238K aan de lastenkant binnen het programma financiën is weer verdeeld (conform jaarrekening) aan batenkant binnen de verschillende programma's (alg.bestuur: 9K, integr.veiligheid 10K, ruimt.domein : 45K en soc.domein: 173K).

Vrijval kapitaallasten MIP jaarschijf 2022
Vrijval kapitaallasten MIP jaarschijf 2022

Nieuw beleid

Bruto effect september circulaire
Deze post betreft de bruto verhoging van de algemene uitkering naar aanleiding van de septembercirculaire. De post bevat dus niet de budgetclaims die gelegd worden naar aanleiding van de september circulaire. De budgetclaims vind u terug in het Sociaal Domein (Asiel-Energietoeslag-Gezond in de Stad-Maatschappelijke begeleiding statushouders).

Inzet stelpost loon en -prijsstijgingen
De stelpost loon - en prijsstijgingen wordt met deze mutatie ingezet om de thuiswerk en reiskostenregeling te compenseren.

Leerlingenvervoer Oekraïne
De decentralisatie-uitkering (septembercirculaire) Leerlingenvervoer Oekraïense leerlingen is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij hiervoor hebben gemaakt. De decentralisatie-uitkering ziet toe op de periode vanaf 1 maart 2022 tot aan de zomervakantie op 16 juli 2022. De bedragen die worden toegekend aan een gemeente zijn gebaseerd op het aantal geregistreerde kinderen uit Oekraïne, met peildatum 6 mei. Gemeenten dragen de verantwoordelijkheid om naar eigen inzicht de middelen in te zetten.

Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne
Om de kosten voor de verbouwing van het Middelpunt te bekostigen t.b.v. de opvang vluchtelingen uit Oekraïne te realiseren, alsmede de inhuur van een externe projectleider om een businesscase op te stellen, is er een budget van in totaal € 100.00,00 opgenomen. In deze Berap wordt dit verwerkt in de begroting. Het Rijk compenseert deze kosten, derhalve is deze post budget neutraal. In de paragraaf Sociaal Domein vind u de lasten en in de paragraaf Financiën de te ontvangen baten (vanuit het Rijk).

Uitwerking thuiswerk- en reiskostenvergoeding
In de begroting 2022 is, vooruitlopend op de onderhandelingen van de CAO, getracht rekening te houden met de mogelijke thuiswerkvergoeding door middel van een hogere indexering op de loonsom toe te passen dan voorheen. Bij het vaststellen van de CAO begin 2022 is echter gebleken dat de initieel toegepaste hogere indexering niet voldoende was voor de indexering op de lonen, zoals ook uitgelegd in de paragraaf bedrijfsvoering (overige ontwikkelingen – indexering). Hierdoor is er voor 2022 e.v. geen dekking voor de thuiswerkvergoeding. Daarbij is vanaf 1 augustus 2022, als gevolg van marktwerking en inflatie, een meer marktconforme reiskostenvergoeding van kracht. Deze financiële gevolgen worden derhalve in de 2e Berap duidelijk en moeten daarom bijgesteld worden. Voor 2022 betekent dit een ophoging van dit budget van 60K en vervolgens vanaf 2023 structureel 80K voor thuiswerkvergoeding en reiskostenvergoeding.

Bijlage Investeringen

Onderstaand vindt u het overzicht van de huidige begrote investeringsbudgetten en de uitputting per eind augustus 2022. Op een aantal kredieten is een negatief restant zichtbaar, dit is gelegen in het feit dat kosten nog verdeeld moeten worden over andere (samenhangende) kredieten. Deze doorberekening vindt 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
617010	1814 Verledden Openbare Verlichting (armaturen)	309	171	138
617020	1814 Verledden Openbare Verlichting (masten)	309	68	241
617030	Omgevingsvergunningen	30	16	14
617060	1705 Voorbereiding Nieuwe Gouw	100	556	-456
617080	1504 Herinrichting Violierweg	755	750	5
618060 en 618070	1805/1808 Riolering en herinr. Meerkoetstraat	1.498	1.348	150
618130	Beschoeiing oeverbeheerplan fase 4/5	447	511	-63
619010	Herinr en verv riol Meervalweg	1.315	165	1.150
619040	Bekabeling ICT gemeentehuis	100	65	35
619080	Voorbereidingskrediet Infrastructuur	100	78	22
620015	2105 asfalteren IJdoornlaan	1.288	1.291	-3
620045	1711 Rio Havenzathe fase 1	894	473	421
620055	1721 Herinr. Havenzathe fase 1	582	963	-381
620065	Ruimen 52 algemene graven	39	48	-9
620085	Speelpl. 012-021-022	55	18	37
621005	Speelpl. 031 Rhijnestein	60	34	26
621010	Persleiding Den Ilp 100-97B	50	68	-18
621015	Aanpassing kruising IJdoornlaan-Zuideinde	200	119	81
621020	Vervangen riolering kruising Zuideinde-IJdoornlaan	970	480	490
621025	Bel.plan Afval en grondstoffen	729	281	448
621035	Renovatie B-veld Purmerland	49	49	0
Totaal		**9.879**	**7.552**	**2.327**

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. Dit zal in 2022 en 2023 gerealiseerd worden.

- 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. Dit zal in 2022 en 2023 gerealiseerd worden.

- 617030 - Dig. Omgevingsvergunningen; loopt conform.

- 617060 - 1705 Voorbereiding Nieuwe Gouw; Masterplan is opgeleverd. Inmiddels zijn de werkzaamheden voor fase 1 afgerond en opgeleverd. Er wordt 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; Het bestek is vrijwel gereed, maar door gewijzigde prioriteiten wordt de projectleiding van dit project pas eind dit jaar opgepakt en zal de uitvoering in 2023 starten

- 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; Afgerond en opgeleverd. Garantieperiode tot juni 2023. Op dit krediet moeten nog de voorbereidingskosten geboekt worden die nu nog op krediet 617060 geboekt zijn.

- 620055 - 1721 Herinr. Havenzathe fase 1; Afgerond en opgeleverd. Garantieperiode tot juni 2023
- 620065 - Ruimen 52 algemene graven; werkzaamheden zijn afgerond.
- 620085 - Speelpl. 012-021-022; Projecten zijn afgerond en opgeleverd.
- 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; Het werk is afgerond en opgeleverd.
- 621020 - Vervangen riolering kruising Zuideinde-IJdoornlaan; De nieuwe kruising is inmiddels in gebruik; Het werk is afgerond en opgeleverd.
- 621025 - Beleidsplan Afval & Grondstoffen
- 621035 - Renovatie B-veld Purmerland

Bijlage Reserves

Onderstaand vindt u een overzicht met daarin de actuele stand van de reserves verwerkt na Berap II. 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 na de Berap II per 31-12-2022.

Bedragen * € 1.000

Naam reserve	1-1-2022	Begrote onttrekking	Begrote toevoeging	31-12-2022
ALGEMENE RESERVE				
Algemene reserve	1.188	-358	0	830
Saldo algemene rserve	**1.188**	**-358**	**0**	**830**
				0
Best res actual bestemmingspl	192	-110	0	82
Best res Inter Bestuurlijk Prg	54	-40	0	14
Best res onderhoud wegen	297	-75	0	222
Best res Slok gelden	10	0	0	10
Best res Sociaal Domein MJB	27	0	200	227
Best reserve basisregistraties	8	0	0	8
Best reserve inburgering	36	0	0	36
Bestemm res Omgevingswet	195	-75	151	271
Bestemm res uitvprg Duurzaamheid	19	-19	147	147
Best res uitvprg Mobiliteit	124	-84	0	40
Reserve dekking kapitaallasten	160	0	0	160
Reserve weerstandsvermogen	1.225	0	0	1225
Best res Wet open overheid (Woo)	0	0	90	90
Saldo bestemmingsreserves	**2.347**	**-403**	**588**	**2.532**
Saldo	**3.535**	**-761**	**588**	**3.362**

Toelichting reserves

Ten opzichte van de Berap 1 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Algemene reserve
Het verloop is als volgt:

Eindstand 2021:	€ 278.732
Bij: resultaat 2021	€ 2.217.768
Af: instellen onderhoudsvoorziening:	€ -1.308.241
Beginstand 2022:	€ 1.188.259
Af: budgetoverheveling	€ -358.222
Eindstand 2022:	€ 830.037

Bestemmingsreserve Omgevingswet
Toevoeging van € 151.000 uit de septembercirculaire.

Bestemmingsreserve Duurzaamheid
Toevoeging € 147.000 aan de reserve uit de meicirculaire.

Bestemmingsreserve Wet open overheid
Toevoeging € 90.000 aan de reserve vanuit het exploitatiebudget.

Bestemmingsreserve Sociaal domein MJB
Toevoeging € 200.000 aan de reserve vanuit het exploitatiebudget.

Bestemmingsreserve Onderhoud wegen
Onttrekking van € 75.000 uit de bestemmingsreserve verhardingen en toevoegen aan het budget verhardingsonderhoud van 2022.

Bijlage Voorzieningen

Onderstaand vindt u een overzicht met daarin de actuele stand van de voorzieningen verwerkt na Berap II. 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 II per 31-12-2022.

Bedragen * € 1.000

Naam voorziening	1-1-2022	Begrote onttrekking	Begrote toevoeging	31-12-2022
Voorzieningen voor egalisatie van kosten				
Onderhoudsfonds gem. gebouwen	1.308	-757	254	805
Tussensaldo	**1.308**	**-757**	**254**	**805**
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's				
Voorz pensioenen wethouders	1.473	-86	80	1.466
Voorz. wachtgelden wethouders	0	-37	37	0
Tussensaldo	**1.473**	**-123**	**117**	**1.466**
Voorzieningen van derden verkregen middelen				
Voorz egalisatie afvalstoffenh	0	0	231	231
Voorz egalisatie rioolheffing	298	0	142	440
Voorzien klimaat & duurzaam bw	18	0	0	18
Tussensaldo	**316**	**0**	**373**	**689**
Saldo	**3.097**	**-880**	**744**	**2.960**

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.

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

Hieruit is af te leiden dat de incidentele mutaties € 371.000 voordelig bedragen. De structurele mutaties zijn in totaal € 136.000 positief. De navolgende tabel toont eerst het totaal van de incidentele mutaties, daarna volgt de tabel met structurele mutaties.

Bedragen * € 1.000

Lasten	2022	2023	2025	2026	I/S
Algemeen bestuur					
-Bijdrage regionale portefeuillehoudersoverleggen ZAWA	-40	0	0	0	I
-Verwerken budgetoverheveling	-9	0	0	0	I
-Wachtgeld vertrokken wethouder mei-dec 22	-37	0	0	0	i
-Wethouders voorziening pensioenen 2022	-36	0	0	0	I
Subtotaal	**-122**	**0**	**0**	**0**	
Integrale veiligheid					
-inboeken MJOP 2022-2025 (Meerjarenonderhoudsplan)	-15	0	0	0	i
-Mutaties meicirculaire 2022	-30	0	0	0	I
-Terugdraaien oud MJOP (Meerjarenonderhoudsplan)	9	0	0	0	i
-Verwerken budgetoverheveling	-10	0	0	0	I
Subtotaal	**-47**	**0**	**0**	**0**	
Ruimtelijk domein					
-Aanpassing voorziening riolering	-52	0	0	0	I
-Budget diverse onderzoeken ruimtelijke ordening	-50	0	0	0	I
-Correctie op voorziening afval	-131	0	0	0	I
-Het budget verhardingsonderhoud van 2022	-75	0	0	0	I
-inboeken MJOP 2022-2025 (Meerjarenonderhoudsplan)	-3	0	0	0	i
-Invoeringskosten Omgevingswet	-151	0	0	0	I
-Mutaties meicirculaire 2022	-147	0	0	0	I
-Oprichten van een energiecoöperatie	-10	0	0	0	I
-Terugdraaien oud MJOP (Meerjarenonderhoudsplan)	2	0	0	0	i

-Verwerken budgetoverheveling	-45	0	0	0	I
-Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)	-25	0	0	0	I
Subtotaal	**-686**	**0**	**0**	**0**	
Sociaal domein					
-Asiel (inburgering)	-10	0	0	0	I
-Energietoeslag	-147	0	0	0	I
-Gezond in de Stad	-4	0	0	0	I
-inboeken MJOP 2022-2025 (Meerjarenonderhoudsplan)	-121	0	0	0	i
-Maatschappelijke begeleiding statushouders	-24	0	0	0	I
-Mutaties meicirculaire 2022	-252	0	0	0	I
-Ophogen Budget Jeugd	-44	0	0	0	I
-Ophogen budget overige verzekeringen	-5	0	0	0	I
-Ophogen budget WMO	-30	0	0	0	I
-Ophogen GGD ZaWa 2022	-17	0	0	0	I
-Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne	-100	0	0	0	I
-Terugdraaien oud MJOP (Meerjarenonderhoudsplan)	73	0	0	0	i
-Versterken buffer Sociaal Domein	-200	0	0	0	I
-Verwerken budgetoverheveling	-173	0	0	0	I
Subtotaal	**-1.054**	**0**	**0**	**0**	
Financiën					
-inboeken MJOP 2022-2025 (Meerjarenonderhoudsplan)	-14	0	0	0	i
-Inzet stelpost loon en -prijsstijgingen	60	0	0	0	I
-Leerlingenvervoer Oekraïne	-10	0	0	0	I
-Mutaties meicirculaire 2022	-17	0	0	0	I
-Terugdraaien oud MJOP (Meerjarenonderhoudsplan)	69	0	0	0	i
-Verwerken budgetoverheveling	-30	0	0	0	I
Subtotaal	**58**	**0**	**0**	**0**	
Totaal lasten	**-1.851**	**0**	**0**	**0**	

Bedragen * € 1.000

Baten	2022	2023	2024	2025	I/S
Ruimtelijk domein					
-Afname bouwleges	-30	0	0	0	I
-Het budget verhardingsonderhoud van 2022	75	0	0	0	I
Subtotaal	**45**	**0**	**0**	**0**	
Financiën					

-Bijdrage regionale portefeuillehoudersoverleggen ZAWA	40	0	0	0	I
-Bruto effect september circulaire	717	0	0	0	I
-Mutaties meicirculaire 2022	1.060	0	0	0	I
-Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne	100	0	0	0	I
-Verwerken budgetoverheveling	268	0	0	0	I
Subtotaal	**2.184**	**0**	**0**	**0**	
Totaal baten	**2.229**	**0**	**0**	**0**	
Saldo	**378**	**0**	**0**	**0**	

Bedragen * € 1.000

Lasten	2022	2023	2024	2025	I/S
Algemeen bestuur					
-Actualisatie kapitaallasten 2022	-5	0	0	0	S
-Verhoging salarisbudget college B&W	-9	0	0	0	S
Subtotaal	**-15**	**0**	**0**	**0**	
Ruimtelijk domein					
-Aanpassing budget Pontveer	-132	0	0	0	S
-Actualisatie kapitaallasten 2022	56	0	0	0	S
-Bijstelling exploitatielasten riolering	96	0	0	0	S
-Ophoging budget ODIJmond	-16	0	0	0	S
-Terugplanten bomen	-29	-56	-56	-56	S
-Uitvoering motie groen onderhoud	-7	-7	-7	-7	S
-Vrijval kapitaallasten MIP jaarschijf 2022	65	0	0	0	S
Subtotaal	**34**	**-63**	**-63**	**-63**	
Sociaal domein					
-Actualisatie kapitaallasten 2022	-5	0	0	0	S
-Terugzetten taakstelling 10% subsidie	-43	-60	-60	-60	S
-Vrijval kapitaallasten MIP jaarschijf 2022	1	0	0	0	S
-Wettelijk taak cliëntervaringsonderzoek Wmo	-9	-9	-9	-9	S
Subtotaal	**-55**	**-69**	**-69**	**-69**	
Financiën					
-Actualisatie kapitaallasten 2022	-6	0	0	0	S
-Correctie budget WOO naar juiste taakveld	-90	-100	-111	-121	S
-Uitwerking thuiswerk- en reiskostenvergoeding	-60	0	0	0	S
-Vrijval kapitaallasten MIP jaarschijf 2022	20	0	0	0	S

Subtotaal	**-136**	**-100**	**-111**	**-121**	
Totaal lasten	**-172**	**-232**	**-242**	**-252**	

Bedragen * € 1.000

Baten	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**I/S**
Ruimtelijk domein					
-Aanpassing budget Pontveer	123	0	0	0	S
Subtotaal	**123**				
Financiën					
-Correctie budget WOO naar juiste taakveld	90	100	111	121	S
Subtotaal	**90**	**100**	**111**	**121**	
Totaal baten	**213**	**100**	**111**	**121**	
Saldo	**41**	**-131**	**-131**	**-131**	