

# Berap I 2020

# Inhoudsopgave

Berap I 2020 .....	1
Inhoudsopgave .....	2
Inleiding .....	3
Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten .....	4
Financieel perspectief .....	5
Corona .....	8
Algemeen bestuur .....	11
Integrale veiligheid .....	22
Ruimtelijk domein .....	29
Sociaal domein .....	42
Financiën .....	65
Bijlage Investerings .....	69
Bijlage Reserves .....	71
Bijlage Voorzieningen .....	73
Bijlage incidenteel / structureel .....	74

## Inleiding

Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage (berap) over het jaar 2020 aan, waarin wij u informeren over de ontwikkelingen welke zich hebben voorgedaan in de periode januari tot en met april 2020.

In deze Berap hebben we, naast de financiële rapportage, de inhoudelijke voortgang aangegeven op de speerpunten van beleid uit de begroting. We introduceren daarvoor een tabelvorm , die in één oogopslag duidelijk maakt waar we staan met het bereiken van onze doelen.

Per programma brengen wij, voor zover van toepassing, voorstellen tot budgetaanpassing in beeld ten opzichte van de primaire begroting. Bij elke bijstelling is aangegeven of hier sprake is van een structureel of een incidenteel effect. Als een bijstelling een structureel karakter heeft is dit in de meerjaren begroting verwerkt.

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

Deze berap wordt u aangeboden in een periode van onzekerheid over de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus en de financiële effecten daarvan. De kosten voor de gemeente in de eerste periode van 2020 zijn nog niet volledig te kwantificeren. Waar dat mogelijk is, hebben we onder het kopje “onontkoombare knelpunten” aangegeven welke kosten als gevolg hiervan zeker zijn. De kosten voor de rest van 2020 (en de verdere toekomst) zijn nog onduidelijk. Er is een akkoord tussen VNG en het rijk over compensatie van de kosten, maar het bedrag per gemeente is nog onbekend

Aan de hand van het overzicht van Corona effecten voor gemeenten, dat door de VNG opgesteld, brengen wij de komende maanden de gevolgen voor Landsmeer in beeld. Wel is getracht de kosten en misgelopen inkomsten zo volledig mogelijk in kaart te brengen en waar mogelijk gekwantificeerd. Het overzicht zal volgen na het financieel perspectief. Wij zullen uw raad in september een overzicht van de stand van zaken sturen en zullen de financiële effecten meenemen in de tweede bestuursrapportage.

Het saldo van deze eerste bestuursrapportage bedraagt €517.000 nadelig. Dit resultaat bestaat uit wijzigingen met een structureel of incidenteel karakter. De incidentele mutaties zijn in totaal €488.000 negatief. De structurele mutaties zijn in totaal €29.000 nadelig en verwerkt in de begroting 2021-2024.

Bij de perspectiefnota en begroting 2021 zal aandacht worden geschonken aan voorstellen om het begrotingssaldo structureel te laten sluiten en geen verder beslag op algemene middelen te leggen.

# Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten

## Instelling nieuwe reserve

### Reserve weerstandsvermogen

Er zal nadrukkelijk een vinger aan de pols gehouden moeten worden in 2020.

Hierom wordt uw raad voorgesteld om een deel van de algemene reserve te storten in een te vormen reserve weerstandsvermogen. Hiermee wordt het beeld op de algemeen beschikbare middelen transparanter. Het deel voor potentiële risico's wordt zo uit de algemeen besteedbare middelen gehaald en beter zichtbaar.

Aan uw raad wordt voorgesteld om in 2020 een bedrag van €1.169.000 uit de Algemene reserve te onttrekken en te storten in genoemde reserve. Dit bedrag is berekend conform de kaders van de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen.

Het zekerheidspercentage voor het te vormen weerstandsvermogen is 90%. Het bedrag dat hieraan in de jaarrekening 2019 is gekoppeld, bedraagt €835.140. Dit wordt vermenigvuldigd met de aanvangsgrens van de vastgestelde bandbreedte waaraan de weerstandsratio minimaal moet voldoen. Deze bandbreedte is 1,40 - 2,00. De aanvangswaarde is 1,40. De berekening wordt dan  $€835.140 \times 1,4 = €1.169.000$ . In de "Bijlage "Reserves" treft u de storting van deze nieuwe reserve in het overzicht.

## Instelling nieuwe kredieten

Er worden in deze eerste bestuursrapportage 2020 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 'journalgroepen'. Hieronder wordt het begrotingsaldo in meerjarenperspectief toegelicht aan de hand van de verschillende standen en categorieën mutaties.

Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2021 - 2024 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2020 en deze bestuursrapportage. Het nadelig totaal na deze rapportage komt uit op €517.000.

Het totaal saldo van deze rapportage €517.000 nadelig bestaat uit mutaties met een structureel of een incidenteel karakter. De incidentele mutaties bedragen €488.000 nadelig. De structurele mutaties komen totaal op €29.000 nadelig en zijn in de Begroting 2021-2024 verwerkt.

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

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Primaire begroting	8	68	-21	47
1e Berap 2020	-517	-456	-708	-180
<b>Totaal</b>	<b>-508</b>	<b>-388</b>	<b>-730</b>	<b>-133</b>

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

In 2020 is een budget Corona ter reservering voor Corona-kosten opgenomen. De onderbouwing hiervan is in het volgende hoofdstuk te vinden.

De beweging bij het bestaand beleid is een opvallende.

Het bestaand beleid wordt nadeliger in 2021 (€347.000) en in 2022 (€420.000).

Dit wordt met name veroorzaakt doordat de reserve Sociaal Domein eind 2019 lager uitkwam dan verwacht. Hierdoor is er geen gedeeltelijke financiering meer mogelijk uit de reserve ten behoeve van het meerjarenbeleidsplan voor deels 2021 en geheel 2022. Hierdoor is meer financiering nodig uit algemene middelen in deze jaren, respectievelijk €80.000 voor 2021 en €130.000 voor 2022. Dit is echter incidenteel van aard.

In 2023 ziet u dat het nadeel terugloopt naar €263.000. Dat is conform het huidige niveau van 2020.

1e Berap 2020	2020	2021	2022	2023
Nieuw beleid	-240	-40	-40	-40
Bestaand beleid	-270	-347	-420	-263
Onontkoombaar knelpunt	-166	-73	-73	-73
Autonome ontwikkelingen	255	5	-175	196
Tussentijdse raadsbesluiten	-95	0	0	0
Administratieve wijzigingen	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-517</b>	<b>-456</b>	<b>-708</b>	<b>-180</b>

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	2020	I/S
<b>Algemeen bestuur</b>		
Incidentele/structurele lasten	-41	S
Incidentele/structurele lasten	-217	I
<b>Subtotaal</b>	<b>-258</b>	
<b>Integrale veiligheid</b>		
Incidentele/structurele lasten	0	S
<b>Subtotaal</b>	<b>0</b>	
<b>Ruimtelijk domein</b>		
Incidentele/structurele lasten	37	S
Incidentele/structurele lasten	-120	I
<b>Subtotaal</b>	<b>-83</b>	
<b>Sociaal domein</b>		
Incidentele/structurele lasten	-466	S
Incidentele/structurele lasten	-2.111	I
<b>Subtotaal</b>	<b>-2.577</b>	
<b>Financiën</b>		
Incidentele/structurele lasten	108	S
Incidentele/structurele lasten	-1.669	I
<b>Subtotaal</b>	<b>-1.561</b>	
<b>Totaal lasten</b>	<b>-4.479</b>	

Bedragen \* € 1.000

Baten	2020	I/S
<b>Sociaal domein</b>		
Incidentele/structurele baten	150	S
Incidentele/structurele baten	2.077	I
<b>Subtotaal</b>	<b>2.227</b>	
<b>Financiën</b>		
Incidentele/structurele baten	183	S
Incidentele/structurele baten	1.552	I
<b>Subtotaal</b>	<b>1.735</b>	
<b>Totaal Baten</b>	<b>3.962</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-517</b>	

## 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. Voor 2021 geldt dus €8.000 – -€11.000 = €20.000. Dit is het vertrekpunt voor deze tabel.

Vervolgens worden de structurele gevolgen van de Berap I en de Perspectiefnota weergegeven, waarna het structurele begrotingssaldo na de Perspectiefnota zichtbaar wordt. In 2020 is er sprake van een structureel tekort van € 9.000.

Als laatst worden alle incidentele zaken weer toegevoegd aan het begrotingssaldo om tot de begrotingssaldo na Perspectiefnota te komen. Dit deel is toegevoegd om het eindsaldo aan te kunnen sluiten op het eindsaldo van de vorige tabel.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Primaire begroting *	8	68	-21	47
Incidenteel primaire begrotingssaldo **	-11	-430	-467	-594
<b>Structureel primaire begrotingssaldo ***</b>	<b>20</b>	<b>498</b>	<b>445</b>	<b>641</b>
Structurele gevolgen Berap I	-29	-303	-517	-145
<b>Structureel begrotingssaldo na Berap I</b>	<b>-9</b>	<b>194</b>	<b>-71</b>	<b>496</b>
Incidenteel primaire begrotingssaldo	-11	-430	-467	-594
Incidentele gevolgen Berap I	-488	-152	-192	-35
<b>Begrotingssaldo na Berap I</b>	<b>-508</b>	<b>-388</b>	<b>-730</b>	<b>-133</b>

## Corona

Door de organisatie is getracht inzichtelijk te maken op welke vlakken Landsmeer financieel geraakt wordt door de Corona crisis. Hieronder volgt een overzicht met de corona-kosten, de misgelopen opbrengsten en overige items.

Voorzichtigheidshalve is voor 2020 een bedrag opgenomen van €200.000 voor Corona-kosten. Deze zit verwerkt in het resultaat van deze bestuursrapportage en is terug te vinden in het programma Financiën.

#	Kosten	Financiële gevolgen
1	Verhoging uitkeringen: bijstand, tozo. Zowel uitgaven als uitvoeringskosten worden gecompenseerd.	Neutraal
2	Aanpassingskosten voor de organisatie op 1,5 m.	€12.700
3	Aanschaf van extra hardware (computers e.d.), het beleid wat er aan komt dat mensen die fysieke klachten krijgen een vergoeding kunnen aanvragen (ligt nog bij college).	€20.000
4	Versnelling digitalisering diensten - kosten voor vergaderen op afstand raad.	€8.000
5	Leerlingenvervoer, gevolgen extra investeringen, minder leerlingen per auto kunnen vervoeren.	€10.000
6	Stijging kosten jeugdzorg.	PM
7	Extra instroom en verminderde uitstroom participatiewet. Onduidelijk wat dit financieel gaat betekenen. Het beschikbare BUIG-budget heeft geen directe relatie met de werkelijkheid.	€72.500
8	Extra bijdrage GGD. Onduidelijk of dit gaat gebeuren. Het kan ook zijn dat de Rijksoverheid de GGD rechtstreeks gaat compenseren.	PM
9	Ondersteunen verenigingen en culturele instellingen (te verwachten kosten voor stimulering economie, cultuur en toerisme).	PM
10	Het zwembad zal niet vanaf 11 mei open gaan. Het bestuur is van mening om het zwembad gesloten te houden. Normaal loopt het seizoen tot begin september en het bestuur geeft aan dat het openen van het zwembad een maand voor sluiting van het seizoen financieel niet haalbaar. We zijn hierover in gesprek met elkaar. Het subsidiebedrag voor 2020 is € 61.534 inclusief de huurcomponent. Het college heeft besloten om een eenmalige bijdrage toe te kennen van € 45.000.	€ 45.000
11	De vervoerders in het kader van het Aanvullend Openbaar Vervoer zijn door de gemeenten gecompenseerd. Als er straks een extra vervoersbehoefte gaat	PM



	ontstaan kan er druk komen staan op de begrote bedragen. Blijft die extra vraag uit dan blijven we binnen begroting.	
12	Kosten voor extra afvalinzamelingen (en compensatie voor verenigingen vrijwillig inzamelen afval) en extra inzet gemeentewerf.	€10.000
13	Kosten rampenbestrijding corona.	PM
14	Extra inzet BOA's	€4.400
15	Kosten voor kinderopvang na 11 mei als de noodopvang in stand moet worden gehouden. Kosten onduidelijk evenals de mogelijke compensatie.	€10.000
16	Compenseren maatschappelijke instellingen zoals bijvoorbeeld SamenMeer. Kosten onduidelijk evenals de mogelijke compensatie.	PM
17	Kosten corona communicatie advertenties Kompas.	€3.500
18	Kosten verwachten voor stimulering economie en toerisme.	PM
<b>#</b>	<b>Verminderde inkomsten</b>	<b>Financiële gevolgen</b>
1	Bouwleges, aankomende crisis?	PM
2	Door crisis, vermindering inkomsten gemeentefonds.	PM
3	Toeristenbelasting (vermindering of zelf nihilstelling), vermindering precariobelasting.	€15.000
4	Belastingen, uitstel verzoeken, extra verwerkingskosten die doorberekend kunnen worden, faillissementen.	PM
5	In de maanden april en mei wordt er geen eigen bijdrage wmo geïnd. Er lopen gesprekken n welke mate de gemeenten gecompenseerd gaan worden.	€7.000
6	Kwijtschelding van huurpenningen die sportverenigingen verschuldigd zijn aan de gemeente (zowel indoor als sportvelden).	PM
7	Detacheringsopbrengsten Wsw. We hebben minder inkomsten door detachering Wsw. De medewerkers zitten voornamelijk thuis, dus we hebben geen afgelopen maanden weinig detacheringsopbrengsten.	€8.250

## Compensatie

In de meicirculaire 2020 is aangegeven dat in verband met de Corona maatregelen getroffen zijn/worden om de gevolgen van de Corona crisis te compenseren. Een tweetal maatregelen is reeds in de meicirculaire verwerkt (accres en BCF-plafond). De overige maatregelen zullen -voor zover relevant voor het gemeentefonds- cijfermatig in de septembercirculaire 2020 worden verwerkt.

Vooruitlopend daarop zullen gemeenten binnen enkele weken een brief ontvangen met nadere informatie over de verdeling van de bedragen over de gemeenten. Op dat moment zal ook de bevoorschotting van gemeenten hierop worden aangepast.

# Algemeen bestuur

## Portefeuillehouder

Burgemeester D. Straat

Wethouder M. Elfferich (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. Dit is het bestuurlijke toekomst vraagstuk.

## 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
Het starten van een traject, in nauwe afstemming met de beoogde partners, om te komen tot een (intentie)besluit.	
<b>Toelichting:</b>	
Oostzaan en Wormerland hebben in oktober 2019 aangegeven dat zij op ambtelijk niveau willen samenwerken en geen bestuurlijke fusie nastreven. Oostzaan heeft daarbij wel aangegeven graag in gesprek te willen gaan over de toekomst en Landsmeer gevraagd nog geen onomkeerbare stappen te nemen. De gemeente Waterland heeft haar eigen traject over de bestuurlijke toekomst van Waterland doorlopen. De raad van waterland heeft 27 februari 2020 besloten om zelfstandig te blijven. Dit betekent dat geen uitvoering kan worden gegeven aan het besluit van de raad van Landsmeer om een bestuurlijke fusie na te streven met Waterland, en zo mogelijk ook met Oostzaan en Wormerland. In april 2020 heeft de raad de notitie 'Bestuurlijke toekomst Landsmeer: Stand van zaken en varianten' ontvangen van het college. Hierin wordt nader ingegaan op de huidige situatie de kansen die er misschien nog meer zijn om te komen tot een bestuurlijke fusie. In deze notitie worden technisch mogelijke varianten geschetst.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Indien er sprake is van een bestuurlijk fusiebesluit, het in gezamenlijkheid met de fusiepartners, starten met de voorbereidingen van een herindeling, conform de Wet ahri.	
<b>Toelichting:</b>	
n.v.t	






## IBP

Wat willen we bereiken?	
De ambities uit het IBP koppelen aan bestaande ambities uit het collegeprogramma om zodoende een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het opstellen van een plan voor het IBP.	
<b>Toelichting:</b>	
De doelen van het Interbestuurlijk programma (IBP) zijn opgenomen in de verschillende andere programma's. De doelen zijn tevens opgenomen in de nieuwe MRA-agenda 2.0. Vanuit de MRA-deelregio Zaanstreek-Waterland is een gezamenlijke reactie opgesteld op de MRA-agenda.	

## Participatie

Wat willen we bereiken?	
Inwoners, ondernemers en verenigingen participeren meer bij onderwerpen die gaan over hun eigen leefomgeving of belang.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Er wordt verder gewerkt aan vormen van samenwerking als werkateliers, klankbordgroepen, denktanks en daarnaast een praktische toolkit participatie voor organisatie uitgewerkt. Ook in samenwerking met dienstverlening is het interactiever inzetten van social media (oa. Whatsapp en Facebook) onderdeel van het participatiever werken van de gemeente met inwoners.	
<b>Toelichting:</b>	
In het eerste kwartaal van 2020 zijn de initiatieven rondom participatie in Landsmeer vervolgd. We hebben de cultuurdenktank, de woonwijk Havenzathe en nog een aantal kleine initiatieven waarin verder wordt gewerkt op participatieve wijze. De toolkit is nog niet gereed en wordt in de loop van het jaar gemaakt. We zijn wel sinds begin 2020 actief op social media, dankzij een tool die ons helpt snel te reageren. De eerste reacties die we op deze nieuwe werkwijze krijgen zijn positief.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoering en invulling geven aan de participatiewerkwijze voor de gemeente Landsmeer. Dit traject is nauw verbonden met het verdere verloop van het traject van de Omgevingswet.	
<b>Toelichting:</b>	
We hebben begin 2020 ervoor gekozen om de participatie in het kader van de omgevingswet te zien als pilot voor hoe we als gemeente om willen gaan met participatie. Op 30 maart 2020 was een BOT-sessie met de gemeenteraad gepland om de raad te informeren over de ontwikkeling die de omgevingswet vraagt en de verwachtingen van de raad te bespreken. Helaas kon deze sessie vanwege de coronacrisis niet doorgaan. We streven er naar deze later in het jaar alsnog te laten plaatsvinden. Positief is dat 9 april 2020 een communicatiemedewerker is gestart die zich (mede) specifiek zal richten op participatie, hierdoor kan het onderwerp meer aandacht krijgen dan voorheen. Deze aandacht is nodig, ondanks het gegeven dat de inwerkingtreding van de omgevingswet is uitgesteld.	


## Dienstverlening

Wat willen we bereiken?	
Inwoners/klanten moeten in staat worden gesteld om 24/7 en plaatsonafhankelijk (digitaal) zaken te doen met de gemeente.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Bevorderen gebruiksvriendelijkheid van digitale dienstverlening, bv. via apps.	
<b>Toelichting:</b>	
Toelichting: We verbeteren onze dienstverlening door nog meer diensten en producten digitaal aan te bieden (zie hiervoor ook de bijlage zaak-en procesgericht werken). Bijvoorbeeld e-formulieren worden na ontvangst, via onze website, direct in het zaakstelsel e-Suite 'geschoten'. Hierdoor kan de digitale behandeling van bijv. een aanvraag sneller plaatsvinden. Ook is het aantal producten waarvoor je een afspraak kan maken vergroot. Daarnaast zijn er werkzaamheden gestart om de website gebruikersvriendelijker te maken. We zetten geen apps in om de dienstverlening verder te ontwikkelen, omdat we daar geen capaciteit en budget voor hebben.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Doorontwikkeling van gegevensmanagement.	
<b>Toelichting:</b>	
Om de doorontwikkeling te gaan ondersteunen zijn de taken voor gegevensmanagement sinds maart 2020 ondergebracht in de nieuwe functie Informatiemanager. Er was tot die tijd geen capaciteit en tijd beschikbaar om de doorontwikkeling te gaan inzetten en mogelijk te bewaken.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Het nieuwe werken (blijvend) bevorderen. Dit maakt bijv. flexibelere werktijden mogelijk die meer op de klantvraag zijn afgesteld.	
<b>Toelichting:</b>	
Door meer en meer werkprocessen, producten en diensten te digitaliseren wordt het nieuwe werken blijvend bevorderd en ondersteund. Dit vraagt ook aanpassingen in gebruik van software (bv. voor videoconferencing). Deze bieden ons dan met praktisch gemak bv. meer mogelijkheden voor thuiswerken en op afstand vergaderen. Deze mogelijkheden lijken structureel van aard. Door een raadsbesluit in 2019 kan het nieuwe werken 'technisch gezien' slechts beperkt worden ingevoerd. De vervanging van de huidige verlichting door LED verlichting en de vervanging van ICT bekabeling is wel opgepakt. De werkplekvoorzieningen in het gemeentehuis zijn echter niet of nauwelijks veranderd.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Social media breder inzetten, bijv. door openstellen Whatsapp als communicatiekanaal.	
<b>Toelichting:</b>	
De gemeente is actief op Social Media. Als er vragen worden gesteld, worden die beantwoord door het team Publiekscontacten. De inzet van Whatsapp is door de Wet op de Privacy niet meer mogelijk.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Verbeteren digitale dienstverlening en informatievoorziening.	
<b>Toelichting:</b>	



Zie ook de toelichting bij 'Bevorderen gebruiksvriendelijkheid van digitale dienstverlening, bijv. via apps'? En ook de toelichtingen bij andere acties en punten. Hier staan ook verbeteringen benoemd. De gemeentelijke digitale dienstverlening en informatievoorziening is verbeterd. Zaak is echter om deze verbetering door te blijven zetten. Het online afspraken maken via de website is verbeterd, een nieuwe website met actuele informatie en verbeterde e-formulieren is in de maak, nieuwe modules I-Burgerzaken worden uitgerold. Het op afstand 'zaken' kunnen doen wordt makkelijker voor de inwoner. De informatievoorziening biedt de inwoners en medewerkers mogelijkheden om 24/7 en plaats onafhankelijk te worden ondersteund.


<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
-----------------------------------	------------------

Verder stimuleren gebruik E-formulieren.	
--	---

**Toelichting:**

Via de website zijn de e-formulieren voor 'handhaving en verklaring vergunningsvrij bouwen' en 'open sollicitaties' beschikbaar gesteld. Nu volgen de e-formulieren voor de aanvraag en wijziging ontheffing inrijverbod, aanvraag evenementenvergunning, aanvraag ontheffing zwaar transport, kennisgeving incidentele activiteiten, aanvraag vergunning grafmonument, melding klein evenement, melding reclame objecten, gehandicaptenparkeerkaart aanvraag, Gehandicaptenparkeerplaats, aanvraag en melding tijdelijke containers, bouwsteigers, chemische toiletten. Met de lancering van deze e-formulieren worden stappen gezet in de verdere digitalisering van de dienstverlening. Op dit moment wordt er ook gewerkt aan de informatievoorziening op de website. De resultaten hiervan zullen ook later dit jaar zichtbaar worden.


<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
-----------------------------------	------------------

Verdere uitrol zaak-en procesgericht werken.	
--	--

**Toelichting:**

In 2019 zijn bijvoorbeeld de processen voor Meldingen Openbare Ruimte (MOR) en Handhaving, inclusief de digitalisering van formulieren op de gemeentelijke website voor inwoners en bedrijven zaak- en procesgericht, ingericht. Verder zijn de werkprocessen in de e-Suite ingericht voor Publiekszaken. Hiermee wordt de duurzame digitale opslag voor I-burgerzaken bevorderd. Dit project wordt de komende jaren voortgezet met de inrichting van meer werkprocessen. Voor het jaar 2020 staan onder andere de processen Bestuurlijke besluitvorming, Bezwaar en beroep, Contractenbeheer en Inkoop op de planning om zaak-en procesgericht te worden ingericht.


<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
-----------------------------------	------------------

Vervolgen uitvoering projecten Dienstverleningsplan 2020.	
---	---

**Toelichting:**

De projecten die nog niet zijn afgerond worden vervolgd. Zaak-en Procesgericht Werken (ZenPGW) is voortgezet. In de bijgevoegde bijlage wordt beschreven hoe de verdere uitrol van het ZenPGW wordt vervolgd. De projecten Informatiebeveiliging & Privacy, Moderne (e)-dienstverlening en E-Facturatie zijn verleden jaar afgerond. Het project 'Het Nieuwe Landsmeerse Werken' (HNLW) is gestopt omdat geen budget beschikbaar is gesteld door de raad en het project 'Implementatie Omgevingswet' is een programma geworden met een eigen programmamanager en geen onderdeel meer van het DvP 2020.

## Regionale samenwerking

Wat willen we bereiken?	
In samenwerking realiseren van de resultaten die zijn afgesproken in de MRA-agenda en de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We werken bestuurlijk en ambtelijk mee aan de projecten en de te behalen resultaten.	
<b>Toelichting:</b>	
Op ambtelijk niveau wordt samengewerkt met de regiogemeenten op velerlei onderwerpen. Op beleidsniveau zoeken medewerkers elkaar op om kennis uit te wisselen. Tegelijkertijd lopen we aan tegen het feit dat op de brede beleidsvelden ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, en economie we geen regionale rol pakken door capaciteitsgebrek. We leunen dankbaar op Zaanstad en Purmerend, als grote trekkers van belangrijke en ingewikkelde opgaven in de MRA-regio. Deze opgaven vragen vaak zeer specifieke expertise, waar onze ambtelijke organisatie geen tijd voor heeft. Dit betekent dat onze bestuurders die deelnemen aan de portefeuillehoudersoverleggen MRA-ZaWa en de Vervoersregio Amsterdam, onvoldoende worden ondersteund qua voorbereiding en advisering.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We werken bestuurlijk en ambtelijk mee aan het actualiseren van de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland, indien tot actualisatie besloten wordt door de samenwerkende gemeenten.	
<b>Toelichting:</b>	
In 2019 is een traject gestart om de MRA-agenda te actualiseren. In november 2019 heeft het college ingestemd met de nieuwe concept MRA-agenda en voorgelegd aan de raad voor een zienswijze. Vanuit de MRA-Zaanstreek-Waterland (ZaWa) is een gezamenlijke reactie geformuleerd op zowel de evaluatie van de samenwerking als de nieuwe MRA-agenda. De zienswijze van de raad is hierin opgenomen. In april 2020 is de nieuwe MRA-agenda vastgesteld. In het 3e kwartaal van 2020, start in aansluiting op de nieuwe MRA-agenda, de actualisatie van de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland.	

## 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	Primitieve begroting	Wijzigingen Berap I 2020	Bijgestelde begroting 2020 na wijziging
<b>Lasten</b>			
Gemeenteraad	-480	-135	-614
Burgerzaken	-520	-36	-556
Dagelijks bestuur	-884	-87	-971
Rekenkamer	-25	0	-25
<b>Baten</b>			
Gemeenteraad	0	0	0
Burgerzaken	169	0	169
Dagelijks bestuur	1	0	1
Rekenkamer	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-1.739</b>	<b>-258</b>	<b>-1.996</b>

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	2020	I/S
<b>Administratieve wijzigingen</b>		
-Herziene kostenverdeelstaat 2020-2023	10	S
<b>Autonome ontwikkelingen</b>		
-Actualisatie kapitaallasten 2020-2024 Berap 1 2020	0	S
-Actualisatie wachtgelden wethouders	-29	I
-Actualisatie wethouderspensionen	50	S
-Actualisatie wethouderspensionen	-73	I
-Ensia audit	-13	S
<b>Bestaand beleid</b>		
-Kosten software Burgerzaken	-40	S

-VNG contributies	-39	S
<b>Nieuw beleid</b>		
-Kosten voor referendumcommissie	-9	S
<b>Onontkoombaar knelpunt</b>		
-Accountant kosten jaarrekening 2019	-20	I
<b>Tussentijdse raadsbesluiten</b>		
-Actualisering verordening rechtspositie raads- en commissieleden Landsmeer	-4	I
-Werkgeverskosten werkgeverscommissie	-92	I
<b>Totaal</b>	<b>-258</b>	

### Administratieve wijzigingen

#### Herziene kostenverdeelstaat 2020-2023

Herziene kostenverdeelstaat 2020 -2023. Budgetneutrale wijziging, waarbij de verdeling van de loonkosten over de verschillende producten is geactualiseerd.

### Autonome ontwikkelingen

#### Actualisatie kapitaallasten 2020-2024 Berap 1 2020

Actualisatie kapitaallasten 2020-2024 Berap 1 2020. Deze actualisatie heeft plaatsgevonden op basis van de in 2019 gerealiseerde investeringen en bijstelling van het Meerjaren Investeringsprogramma 2020-2024. Door een lager dan begroot investeringsvolume in 2019 vallen de kapitaallasten in 2020 eveneens lager uit.

#### Actualisatie wachtgelden wethouders

Actualisatie wachtgelden wethouders op basis van de meest actuele gegevens. Herrekening heeft plaatsgevonden in verband met een wethouderswissel.

#### Actualisatie wethouderspansioenen

Actualisatie wethouderspansioenen op basis van de actuariële berekening per 1 januari 2020.

#### Ensia audit

Wettelijke ENSIA kosten voor informatiebeveiliging en privacy

### Bestaand beleid

#### Kosten software Burgerzaken

Bij het dienstverleningsplan 2020 is de modernisering en vooral digitalisering van burgerzaken meegenomen als één van de projecten. De financiering vond tot 2020 plaats vanuit het (Investerings)budget van dit project. De dienstverlening op het gebied van burgerzaken is inmiddels gemoderniseerd en de structurele kosten zijn inzichtelijk. De kosten vallen hoger uit dan het beschikbare budget, omdat we als lid van de vereniging Dimpact ook een bijdrage aan de vereniging verschuldigd zijn. Hiervoor is geen dekking in de begroting opgenomen. Door gebrek aan contractmanagement en personele wisselingen in de organisatie was er geen inzicht op deze kosten.

#### VNG contributies

Voorheen werd de algemene uitkering in vermindering gebracht met de VNG contributies alvorens de uitkering plaatsvond. Dit is gewijzigd, waardoor de VNG contributies na uitkering betaald worden. Hiermee wordt een budget gecreeerd waar de VNG contributies uit betaald kunnen worden. De dekking hiervoor komt uit het gemeentefonds.

## Nieuw beleid

### **Kosten voor referendumcommissie**

Presentiegelden en vergoedingen voor uren voor ingestelde referendumcommissie conform raadsbesluit 27-3-2020

## Onontkoombaar knelpunt

### **Accountant kosten jaarrekening 2019**

Verhoging kosten voor de accountant door de bevindingen uit de management letter 2019, waardoor de accountant aanvullende werkzaamheden heeft verricht en moet gaan verrichten in 2020.

## Tussentijdse raadsbesluiten

### **Actualisering verordening rechtspositie raads- en commissieleden Landsmeer**

Incidentele verhoging conform actualisering verordening rechtspositie raads- en commissieleden Landsmeer raadsbesluit 23-4-2020

### **Werkgeverskosten werkgeverscommissie**

Financiële gevolgen vaststellingsovereenkomst

# Integrale veiligheid

## Portefeuillehouder

Burgemeester D. Straat

## 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 Uitvoeringsprogramma OOV 2019-2020.

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.

We handhaven op basis van de wet- en regelgeving en lokaal beleid. De werkwijze van de handhaving is beschreven in het Uitvoeringsprogramma handhaving Wabo, APV en bijzondere wetten en het Wabo beleidsplan 2017. Elk jaar worden de prioriteiten bepaald via het uitvoeringsprogramma. Handhaving doet de gemeente niet alleen. Wij werken constructief samen met onze externe partners, zoals de Omgevingsdienst IJmond, Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), de provincie Noord-Holland en de politie. Die samenwerking zorgt voor een integrale en effectieve uitvoering.

## 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.	
<b>Toelichting:</b>	
In januari 2020 vond er een piek plaats op het gebied van woninginbraken. Daar is op communicatief gebied op ingesprongen door de cijfers actief te delen en mensen te waarschuwen. Omdat sinds maart 2020 meer mensen thuis zitten door het coronavirus, nemen de woninginbraken af en is communicatie op dat gebied minder nodig. In het najaar én met name in de week van de veiligheid zal inbraakpreventie weer onder de aandacht gebracht worden.	
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.	
<b>Toelichting:</b>	
De week van de veiligheid vindt plaats in oktober 2020.	
Wat willen we bereiken?	
Vergroten bewustwording brandveilig wonen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoeren bereikbaarheidsactie hulpdiensten.	
<b>Toelichting:</b>	
De bereikbaarheidsactie van de hulpdiensten is door de corona maatregelen verplaatst van maart naar een later moment dit jaar. Er is nog geen nieuwe datum geprikt.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoeren brandveilig wonen scan.	
<b>Toelichting:</b>	
De brandveilig wonen scan wordt aangeboden in de Week van de veiligheid.	
Wat willen we bereiken?	
Vergroten verkeersveiligheid.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoeren verkeerscontroles.	
<b>Toelichting:</b>	
In de eerste twee maanden van 2020 zijn er verschillende verkeerscontroles geweest. Door de Corona maatregelen zijn een aantal controles vervallen. Er zullen nog wel meer controles volgen later dit jaar.	









## Ondermijning

Wat willen we bereiken?	
Voorkomen van ondermijnende activiteiten.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Houden van bewustwordingscampagnes om het onderwerp onder de aandacht te brengen van de inwoners en ondernemers.	
<b>Toelichting:</b>	
Doordat alle capaciteit op het gebied van veiligheid en handhaving sinds maart 2020 wordt ingezet op de corona aanpak is er nog geen tijd geweest om na te denken over het houden van bewustwordingscampagnes voor inwoners en ondernemers op het gebied van ondermijning. Het is nog onzeker of dat dit jaar gaat gebeuren of dat het wordt doorgeschoven naar volgend jaar.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Trainen van ambtenaren die te maken kunnen krijgen met deze vorm van criminaliteit.	
<b>Toelichting:</b>	
Alle BIBOB trainingen hebben in januari en februari 2020 plaatsgevonden voor medewerkers die te maken krijgen met Bibob toetsen. Andere trainingen om medewerkers bekend te maken met het herkennen van ondermijnende activiteiten, bijvoorbeeld door hun contacten aan de balies, bij huisbezoeken of in de buitenruimte, hebben nog niet plaatsgevonden en staan gepland voor het 3e kwartaal 2020.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Uitrollen nieuwe werkwijze BIBOB.	
<b>Toelichting:</b>	
Alle BIBOB trainingen hebben in januari en februari 2020 plaatsgevonden voor medewerkers die te maken krijgen met BIBOB toetsen. De nieuwe werkwijze is reeds geïmplementeerd en wordt uitgevoerd.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Uitvoeren van regionaal plan van aanpak door middel van integrale controles.	
<b>Toelichting:</b>	
De controles zijn wel voorbereid, maar nog niet uitgevoerd door de uitbraak van het coronavirus. Zodra de maatregelen opgeheven zijn, zal een nieuwe planning worden gemaakt met alle betrokken partners.	

## Handhaving

Wat willen we bereiken?	
Een schone en veilige 'buitenruimte' voor de inwoners van Landsmeer.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Intensivering handhaving.	
<b>Toelichting:</b>	
Een schone en veilige buitenruimte voor de inwoners van Landsmeer slaat in eerste instantie terug op voorwerpen of onveilige situaties in de openbare ruimte. Dit is in het eerste kwartaal opgepakt. Door de uitbraak van het Coronavirus en de noodzakelijke handhaving op de maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding, wordt 100% van de beschikbare handhaving (plus tijdelijk extra inhuur van 36 uur per week) ingezet om toezicht te houden op de naleving van de maatregelen. Deze maatregelen zijn bedoeld om de gezondheid van de inwoners te waarborgen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoering van de taken opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Handhaving WABO, APV en Bijzondere wetten van de gemeente Landsmeer.	
<b>Toelichting:</b>	
Het eerste kwartaal 2020 is goed gegaan. De reguliere taken worden opgepakt. Beleidsmatig zullen een aantal taken mogelijk verschuiven, omdat de inzet nodig is voor het coördineren en aansturen van de Boa's gedurende de toezicht en handhaving van de Corona maatregelen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Vergroten meldingsbereidheid van inwoners.	
<b>Toelichting:</b>	
Inwoners kunnen sinds februari 2020 hun meldingen en (handhavings)verzoeken indienen via de nieuwe e-formulieren op de website. Daarnaast kunnen inwoners blijven melden via <a href="mailto:handhaving@landsmeer.nl">handhaving@landsmeer.nl</a> , telefoon en <a href="mailto:gemeente@landsmeer.nl">gemeente@landsmeer.nl</a> . Op deze manier faciliteren we inwoners om melding te maken van overlast, onveilige situaties of bijvoorbeeld wrakken.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Vergroten van de zichtbaarheid van handhavers.	
<b>Toelichting:</b>	
In februari 2020 is de elektrische auto voor handhaving aangeschaft en in gebruik. In mails en aan de telefoon horen we vaker dat men 'handhaving' heeft zien rijden. De auto vergroot onder meer de zichtbaarheid. Anderzijds is er meer administratieve ondersteuning ingeregeld, waardoor de Boa's meer op straat kunnen zijn. Dit draagt tevens bij aan de zichtbaarheid. Tot slot worden meldingen veelal afgehandeld door melders een terugkoppeling te geven over de genomen maatregelen. Dit gebeurt bij voorkeur in persoon aan de deur.	

## 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	Primitieve begroting	Wijzigingen Berap I 2020	Bijgestelde begroting 2020 na wijziging
<b>Lasten</b>			
<b>Integrale veiligheid</b>	-1.252	0	-1.252
<b>Baten</b>			
<b>Integrale veiligheid</b>	90	0	90
<b>Saldo</b>	<b>-1.162</b>	<b>0</b>	<b>-1.162</b>

Omdat er geen wijzigingen zijn op dit programma, zijn de financiën beperkt tot het bovenstaande overzicht.

# Ruimtelijk domein

## Portefeuillehouder

Wethouder E. Heinrich

Wethouder M. Elfferich (Milieu en Duurzaamheid, Plaatselijk Openbaar Groen, Landschap & Veenweidegebied, Afvalverwerking en Reiniging)

## Missie






*Investeren in een robuuste, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving*

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

Bij de investeringen in het ruimtelijk domein spelen verschillende ontwikkelingen een rol. Hiervan springt de komst van de nieuwe Omgevingswet het meest in het oog. Deze nieuwe wet vraagt een andere rol van het gemeentebestuur. De nieuwe Omgevingswet benadert de fysieke leefomgeving integraal. De wet moet de afwegingsruimte van het bestuur vergroten en besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren. Daarnaast maakt de wet het omgevingsrecht makkelijker. We bereiden ons momenteel voor op de komst van de Omgevingswet en laten de implementatie de komende jaren aansluiten bij alle lopende initiatieven in onze organisatie.

## Voortgang speerpunten

## Een schone, hele en veilige openbare ruimte

<b>Wat willen we bereiken?</b>	
Een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer, waarbij de weginrichting zodanig is dat dit leid tot gewenst gebruik en gedrag.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
De inrichting komt overeen met de functie en het gebruik.	
<b>Toelichting:</b>	
Dit is een doorlopende inspanning die wordt geleverd zowel bij projecten als bij onderhoud in de openbare ruimte	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Een integrale aanpak bij uitvoering van infrastructuurprojecten.	
<b>Toelichting:</b>	
Bij alle projecten die worden gestart en uitgevoerd wordt uitgegaan van een integrale aanpak.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Invulling geven aan het beleid benoemd in de Mobiliteitsvisie.	
<b>Toelichting:</b>	
Er wordt invulling gegeven aan het beleid benoemd in de mobiliteitsvisie. De uitvoering loopt niet conform het uitvoeringsprogramma. In 2019 is al besloten om prioriteit te geven aan de herinrichting van het kruispunt Scheepsbouwersweg/Ijdoornlaan. De voorbereidingen voor dit project zijn in volle gang.	
<b>Wat willen we bereiken?</b>	
Een zo klimaat adaptief mogelijke openbare ruimte.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Bij inrichtingsvraagstukken worden klimaat adaptieve oplossingen meegenomen.	
<b>Toelichting:</b>	
Bij alle projecten in de openbare ruimte wordt geprobeerd bij te dragen aan de oplossingen waar de veranderingen in het klimaat om vragen.	
<b>Wat willen we bereiken?</b>	
Onderhoud van de openbare ruimte conform de norm.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Uitvoeren van onderhoud in openbare ruimte conform de vastgestelde planning en norm.	
<b>Toelichting:</b>	
Het onderhoud wordt conform planning uitgevoerd. Werkzaamheden zijn wel aangepast naar aanleiding van de aanleg van het glasvezelnetwerk maar daar was in de planning al rekening mee gehouden.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>

Vervanging en uitbreiding van areaal in de openbare ruimte conform het vastgesteld MIP 2020-2023.














**Toelichting:**




Uitvoering van de projecten loopt conform MIP. Om de planning in de MIP te kunnen volgen is wel aan de raad een extra investering gevraagd voor het onderhoud aan de IJdoornlaan.



## Een gezonde en veilige leefomgeving




Wat willen we bereiken?	
Afvalinzameling en -verwerking op een zo duurzaam mogelijke wijze.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Balans zoeken in serviceniveau en duurzaamheid.	
<b>Toelichting:</b>	
Afvalinzameling is een continu proces waarbij steeds gezocht wordt naar mogelijkheden om verbeteringen in aan te brengen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bewoners informeren en stimuleren om afval beter te scheiden.	
<b>Toelichting:</b>	
In de loop van dit jaar zullen er communicatieberichten naar buiten gaan.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bij (opnieuw) aanbesteden van afvalinzameling en verwerking selecteren op criteria duurzaamheid.	
<b>Toelichting:</b>	
Het huidige contract loopt pas in 2021 af. De aanbesteding dient derhalve nog gestart te worden.	
Wat willen we bereiken?	
Een aantrekkelijke groene buitenruimte met betrokkenheid en participatie van bewoners bij inrichting beheer en onderhoud van groen en verharding.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bij (her)inrichting rekening houden met insecten en andere fauna.	
<b>Toelichting:</b>	
Bij alle herinrichtingsprojecten wordt gekeken hoe we hiermee rekening kunnen houden. Goed voorbeeld hiervan is de aanleg van een bloemenlint in het sportpark	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Buurtbewoners betrekken bij inrichting, beheer en onderhoud van groen en verharding in hun wijk/omgeving.	
<b>Toelichting:</b>	
Bij alle projecten worden bewoners betrokken.	
Wat willen we bereiken?	
Een aantrekkelijke groene en klimaatbestendige omgeving.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang

Het opstellen van een beleidsplan groen waarin waardebehoud van de groene omgeving centraal staat.	
<b>Toelichting:</b>	
Het project is opgestart en zal in 2020 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden	
<b>Wat willen we bereiken?</b>	
Een doelmatige inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van afvalwater, hemelwater (regenwater) en grondwater rekening houdend met een veranderend klimaat.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Er worden voor de burger aantrekkelijke 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.	
<b>Toelichting:</b>	
Bij alle projecten wordt gepoogd om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Het inspecteren en onderhouden van de riolering, sloten en beschoeiingen.	
<b>Toelichting:</b>	
Dit is een doorlopende cyclus die het hele jaar doorgaat.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Het tijdig vervangen van riolering en beschoeiingen en baggeren van sloten (conform beheerplannen).	
<b>Toelichting:</b>	
Het vervangen van riolering is de leidende factor bij het plannen van de herinrichtingsprojecten. Uitgangspunt hierbij zijn de beheerplannen.	
<b>Wat willen we bereiken?</b>	
Landsmeer is voorloper op gebied van duurzaamheid.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Landsmeer is aangesloten bij Manifest duurzaam inkopen.	
<b>Toelichting:</b>	
Landsmeer is aangesloten bij het manifest circulair inkopen.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Uitvoering van het programma Duurzaamheidsvisie 2018-2024.	
<b>Toelichting:</b>	
De uitvoering loopt waarbij wel prioriteit wordt gegeven aan de Regionale Energie Strategie en de Transitievisie Warmte.	






<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Verduurzaming vastgoed ( alle vastgoed in 2023 energielabel C) en Led-verlichting openbare ruimte gereed in 2022	
<b>Toelichting:</b>	
Project loopt en moet in 2022 afgerond zijn.	
<b>Wat willen we bereiken?</b>	
Stimuleren van buitenspelen door kinderen een aantrekkelijke speelruimte te bieden.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Uitvoeren van het beleidsplan spelen.	
<b>Toelichting:</b>	
Beleidsplan wordt uitgevoerd.	
<b>Wat willen we bereiken?</b>	
Voorschriften wet milieubeheer worden nageleefd.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Uitvoeren van milieuprogramma in samenwerking met Omgevingsdienst IJmond.	
<b>Toelichting:</b>	
Het hele jaar door wordt dit programma uitgevoerd.	

## Landsmeer is economisch krachtig en toeristisch aantrekkelijk

Wat willen we bereiken?	
Behoud en groei van werkgelegenheid.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Individueel contact met bedrijven (door middel van bedrijfsbezoeken).	
<b>Toelichting:</b>	
Een bedrijf is bezocht maar bezoeken liggen stil vanwege uitbraak corona.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Informatievoorziening bedrijven.	
<b>Toelichting:</b>	
Geprobeerd wordt om bedrijven zo goed mogelijk te informeren ook over de huidige ontwikkelingen met betrekking tot corona.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Samenwerking tussen gemeenten en bedrijven in regio Zaanstreek-Waterland.	
<b>Toelichting:</b>	
Waar mogelijk is de samenwerking gestimuleerd. Door het bijwonen van vergaderingen en events maar ook door elkaar actief te benaderen via de BVL en de BIZ.	
Wat willen we bereiken?	
Bevorderen groei van recreatie en toerisme.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Productontwikkeling faciliteren.	
<b>Toelichting:</b>	
Er zijn gesprekken gevoerd met ondernemers, helaas heeft dit in het eerste kwartaal niet geleid tot de ontwikkeling van een nieuw product.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Professionele marketing en promotie.	
<b>Toelichting:</b>	
Doorlopend wordt gewerkt aan een goede promotie	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Vergroten samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme binnen MRA en regio Zaanstreek-Waterland.	
<b>Toelichting:</b>	
Dit is een doorlopend proces waarbij geprobeerd wordt om elkaar zoveel mogelijk te versterken.	

<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Versterking van het netwerk van ondernemers in recreatie en toerisme lokaal en regionaal.	
<b>Toelichting:</b>	
Hier wordt doorlopend aan gewerkt via onder andere het Platform toerisme Landsmeer.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Website met recreatief en toeristisch aanbod ontwikkelen en promoten.	
<b>Toelichting:</b>	
De website is afgerond en kan bezocht worden via <a href="http://www.welcomeinlandsmeer.com">www.welcomeinlandsmeer.com</a>	
<b>Wat willen we bereiken?</b>	
Groei van het aantal zelfstandigen.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Bijeenkomsten organiseren voor starters en zelfstandigen.	
<b>Toelichting:</b>	
De bijeenkomst stond in de planning maar vanwege de corona uitbraak is de bijeenkomst uitgesteld. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal de bijeenkomst later dit jaar plaats vinden.	

## Behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit

<b>Wat willen we bereiken?</b>	
Behouden en beschermen van monumenten in de gemeente.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Opstellen en uitvoeren van een nieuw monumentenbeleid.	
<b>Toelichting:</b>	
Uitgangspunten zijn aan de raad aangeboden maar zijn niet vastgesteld. Momenteel wordt gekeken hoe en wanneer (ivm corona) dit proces een vervolg krijgt.	
<b>Wat willen we bereiken?</b>	
Een in 2021 vastgestelde omgevingsvisie.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Uitvoeren van het vastgesteld actieplan omgevingsvisie met de daarin beschreven activiteiten.	
<b>Toelichting:</b>	
Het project loopt conform planning.	
<b>Wat willen we bereiken?</b>	
Een passend kwalitatief en kwantitatief woningaanbod realiseren.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Het uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma om de resultaten en ambities in de Woonvisie Landsmeer 2016 – 2024 te behalen.	
<b>Toelichting:</b>	
Het uitvoeringsprogramma loopt tot en met 2020. In 2020 zal dit programma worden geëvalueerd en zal een nieuwe uitvoeringsprogramma worden opgesteld.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Locaties vaststellen waar woningen gerealiseerd kunnen worden en hiervoor projecten ontwikkelen.	
<b>Toelichting:</b>	
Het project om te komen tot uitplaatsing van de ICL om zo woningbouw op de huidige locatie mogelijk te maken loopt	
<b>Wat willen we bereiken?</b>	
Het implementeren van de omgevingswet.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Een uitvoeringsprogramma omgevingswet opstellen en de daaronder resorterende uitvoeringsprojecten realiseren.	
<b>Toelichting:</b>	

De inwerkingtreding van de omgevingswet is uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Dit laat onverlet dat het opgestelde programma uitgevoerd wordt.

## 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	Primitieve begroting	Wijzigingen Berap I 2020	Bijgestelde begroting 2020 na wijziging
<b>Lasten</b>			
Afvalstoffen	-1.386	-6	-1.391
Begraven	-137	-1	-138
Duurzaamheid	-364	0	-364
Economie & Recreatie	-164	-47	-211
Groenvoorzieningen	-395	-19	-415
Grondexploitatie	-1	1	0
Omgevingsvergunningen	-577	-13	-590
Openbare ruimte	-1.551	-23	-1.574
Ruimtelijke ordening	-603	-9	-612
Volkshuisvesting	-80	-29	-109
Water en riolering	-916	62	-854
Reserves	0	0	0
<b>Baten</b>			
Afvalstoffen	1.606	0	1.606
Begraven	118	0	118
Duurzaamheid	0	0	0
Economie & Recreatie	18	0	18
Groenvoorzieningen	2	0	2
Grondexploitatie	0	0	0
Omgevingsvergunningen	163	0	163
Openbare ruimte	495	0	495
Ruimtelijke ordening	28	0	28
Volkshuisvesting	6	0	6
Water en riolering	1.138	0	1.138
Reserves	155	0	155
<b>Saldo</b>	<b>-2.447</b>	<b>-83</b>	<b>-2.530</b>

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	2020	I/S
<b>Administratieve wijzigingen</b>		
-Herziene kostenverdeelstaat 2020-2023	-46	S
<b>Autonome ontwikkelingen</b>		
-Actualisatie kapitaallasten 2020-2024 Berap 1 2020	-57	S
-Actualisatie kapitaallasten 2020-2024 Berap 1 2020	105	S
-Actualisatie storting voorziening uit hoofde van Gem. rioleringsplan	35	S
<b>Bestaand beleid</b>		
-Resultaatbestemming Jaarrekening 2019	-120	I
<b>Totaal</b>	<b>-83</b>	

#### Administratieve wijzigingen

##### **Herziene kostenverdeelstaat 2020-2023**

Herziene kostenverdeelstaat 2020 -2023. Budgetneutrale wijziging, waarbij de verdeling van de loonkosten over de verschillende producten is geactualiseerd.

#### Autonome ontwikkelingen

##### **Actualisatie kapitaallasten 2020-2024 Berap 1 2020**

Actualisatie kapitaallasten 2020-2024 Berap 1 2020. Deze actualisatie heeft plaatsgevonden op basis van de in 2019 gerealiseerde investeringen en bijstelling van het Meerjaren Investeringsprogramma 2020-2024. Door een lager dan begroot investeringsvolume in 2019 vallen de kapitaallasten in 2020 eveneens lager uit.

##### **Actualisatie storting voorziening uit hoofde van Gem. rioleringsplan**

Actualisatie van het Meerjaren InvesteringsPlan heeft ondermeer gevolgen voor de stortingen in en onttrekkingen aan de voorziening vervanging rioleringen. Door deze actualisatie worden de stortingen in deze voorziening in lijn gebracht met het verwachte verloop van deze voorziening.

#### Bestaand beleid

##### **Resultaatbestemming Jaarrekening 2019**

Het voorstel voor de bestemming van het resultaat uit 2019 wordt in deze rapportage vewerkt. De toelichting treft u in de bijlage "Bijlage Reserves".

## Sociaal domein

### Portefeuillehouder

Wethouder M. Elfferich

Wethouder E. Heinrich (Sport)

### 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

### Jeugdbescherming en -reclassering

Het inspectierapport 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd' (november 2019) laat zien dat kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd worden. Eén van de oorzaken die wordt genoemd is de financiële onzekerheid bij de gecertificeerde instellingen. De gemeenten achten een hoger tarief noodzakelijk om inhoudelijke verbeteringen te bewerkstelligen. Wij zijn bereid om hiervoor 'de basis op orde' te betalen. Aan het Rijk wordt gevraagd om alle aanvullende kosten bovenop deze basis op orde te financieren. Over de exacte kosten wordt u in de tweede bestuursrapportage geïnformeerd.






## Voortgang speerpunten

## Sport en Cultuur


<b>Wat willen we bereiken?</b>	
Er zijn toekomstbestendige en krachtige (vrijwilligers)organisaties op het gebied van sport en cultuur.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Eind 2019 evalueren we het subsidiebeleid dat in 2016 is vastgesteld. Mogelijk leidt deze evaluatie tot een aanpassing van het beleid, dat we in 2020 zullen uitwerken.	
<b>Toelichting:</b>	
Er wordt een externe deskundige aangetrokken om een onderzoek te starten die tevens onderdeel uitmaakt van de gehele evaluatie van het subsidiebeleid. Deze verdieping vergt extra tijd en wordt in het 4e kwartaal van 2020 behandeld.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
We zetten de samenwerking met de sportadviesraad voort.	
<b>Toelichting:</b>	
Wordt voortgezet	
<b>Wat willen we bereiken?</b>	
Landsmeer heeft een gevarieerd, samenhangend, herkenbaar en goed toegankelijk cultuuraanbod.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Eind 2019 stellen we samen met cultureel actieve inwoners een cultuurvisie op. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan richten we een netwerkgroep/denktank in, om samen vorm te geven aan de cultuurvisie.	
<b>Toelichting:</b>	
Op het moment van schrijven ligt er een raadsvoorstel ter behandeling bij de raad.	
<b>Wat willen we bereiken?</b>	
Landsmeeders maken optimaal gebruik van het sportaanbod.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
We willen de sportpas, die er nu bij wijze van proef voor kinderen is, voortzetten en de mogelijkheid voor volwassenen onderzoeken. Hiermee maken we de drempel om te sporten zo laag mogelijk. Met de Sportpas kunnen dan alle Landsmeeders kennismaken met diverse sporten, zonder dat zij direct lid hoeven te worden van een sport vereniging.	
<b>Toelichting:</b>	
Wordt verwerkt als thema in het sportakkoord. De verwachting is dat het concept sportakkoord uiterlijk eind mei wordt vastgesteld door het kernteam. De deadline voor het aanleveren van het sportakkoord bij de Vereniging Sport en Gemeente is op 26 juni.	

## Onderwijs en jeugd





Wat willen we bereiken?	
Dat er voor jongeren een preventieve laagdrempelige voorziening is, als aanvulling op thuis en school.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De behoefte die jongeren zelf hebben wordt in kaart gebracht.	
<b>Toelichting:</b>	
Deze behoeften zijn door verschillende professionals in kaart gebracht en zijn meegenomen in de aanbesteding.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Verkennen hoe het inzetten van jongerenwerk zich gaat verhouden tot de straatcoaches.	
<b>Toelichting:</b>	
We hebben de inzet van de straatcoaches geëvalueerd en de successen van hun aanpak geïntegreerd in de eisen voor de (nieuwe) partij die het jongerenwerk gaat uitvoeren.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We willen jongeren eerder en beter bereiken door het inzetten van jongerenwerk in samenwerking met sportverenigingen en culturele organisaties.	
<b>Toelichting:</b>	
De aanbesteding is inmiddels afgerond. Binnenkort wordt u geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.	
Wat willen we bereiken?	
Dat ouders bij vragen over opvoeding ondersteund worden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We gaan een meer op maat gerichte laagdrempelige opvoedondersteuning aanbieden.	
<b>Toelichting:</b>	
Samen met het Middelpunt, lokale veld en de GGD onderzoeken we de mogelijkheden om het opvoedspreekuur laagdrempelig te maken voor ouders. Er wordt veel samengewerkt met het lokale veld en ouders weten het opvoedspreekuur te vinden. Samen met de GGD gaan we een onderzoek starten om de behoefte van ouders over opvoeden te achterhalen om zo een meer op maat gerichte opvoedondersteuning aan te bieden.	
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 werker. Ook betrekken we hierbij sportverenigingen en culturele instellingen.	
<b>Toelichting:</b>	
Op het moment wordt er veel samengewerkt met mede-opvoeders. Hier willen we in de toekomst meer op inzetten. We gaan de zichtbaarheid van het opvoedspreekuur vergroten en brengen de verschillende partijen samen. Ook betrekken we hen bij verschillende overlegvormen met het lokale veld.	

<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
We verbeteren de expertise en hulpverlening rondom (v)chtscheidingen.	
<b>Toelichting:</b>	
De deskundigheid van het Middelpunt rondom dit onderwerp is bevorderd en we bieden een gratis online training aan die ouders handvatten biedt om henzelf en hun kind zo goed mogelijk te begeleiden tijdens en na het scheidingsproces.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
We verbeteren de informatievoorziening over landelijke en regionale campagnes over opvoeden.	
<b>Toelichting:</b>	
In 2020 zijn wij gestart met het verbeteren van informatievoorziening op de website van de gemeente Landsmeer over het opvoedspreekuur. In de toekomst willen we deze informatievoorziening uitbreiden voor ouders en professionals. Er wordt gekeken naar andere online platforms waar dit mogelijk is.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
We willen telefonische consulten aanbieden en het aantal contactmomenten flexibiliseren.	
<b>Toelichting:</b>	
Op het moment bereiden we samen met de GGD een onderzoek voor om de behoefte van ouders te achterhalen. Er wordt nu al geëxperimenteerd met telefonische consulten en ouders zijn hier tevreden over. In de toekomst willen we dit verder ontwikkelen.	
<b>Wat willen we bereiken?</b>	
<b>Een doorgaande leer- en ontwikkelijn voor kinderen en jongeren.</b>	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
In lijn met het Rijksbeleid vergroten we het aantal uren peuteropvang van 12 naar 16 uur per week.	
<b>Toelichting:</b>	
Is met ingang van 1 januari 2020 gerealiseerd bij alle kinderopvangorganisaties met peuteropvang.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
We gaan afspraken maken met onderwijs, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en leerplicht over maatregelen die de informatieoverdracht bij de overgang van een kind in het onderwijs verbeteren. Van voorschool naar basisonderwijs, van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en bij het verlaten van het onderwijs.	
<b>Toelichting:</b>	


Er zijn afspraken gemaakt met diverse partners. Kinderen met een VVE indicatie en/of zorgdossier worden warm overgedragen van de voorschool naar de basisschool. Jeugdgezondheidszorg voert een soortgelijk beleid, er is een doorgaande lijn in informatieoverdracht van voorschool naar basisonderwijs. Vanuit het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs worden zorgdossiers ook op universele wijze overgedragen. Zorgprofessionals die ingezet worden vanuit de gemeente (schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundige, leerplicht centrale zorgverlener etc) zijn aanwezig bij de zorgteams van de scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Hierdoor ontstaat een doorgaande zorglijn en een efficiënt en effectief netwerk tussen onderwijs- en zorgpartners van de gemeente en instellingen. De intensieve contacten tussen de samenwerkingsverbanden van het primair- en voortgezet onderwijs en de gemeentelijke leerplicht en RMC ambtenaren zorgt voor een vangnet m.b.t. schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten, en een borging voor de doorgaande lijn vanaf school naar arbeid.







<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
We stimuleren de samenwerking en afstemming tussen alle voorschool/kinderopvanginstellingen en de basisscholen en zetten in op het vergroten van de ouderbetrokkenheid.	
<b>Toelichting:</b>	
Om dit te kunnen realiseren is er een planning, een stappenplan en een concept convenant geschreven. De afstemming verloopt via verschillende gremia zoals de lokaal educatieve agenda, GGD accountoverleg, regulier kinderopvangoverleg. Vanwege Corona zijn er op dit moment geen overleggen.	

## Basis maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemotiveerde, actieve vrijwilligers die zich gewaardeerd en gesteund voelen</li> <li>• Organisaties die voldoende toegerust zijn om hun vrijwilligers te begeleiden</li> </ul>	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De gemeente investeert in organisaties zoals WonenPlus en DCL SamenMeer.	
<b>Toelichting:</b>	
WonenPlus en SamenMeer werken aan hun doelen zoals vastgesteld in de dienstverlenings- en subsidieovereenkomst. Zij nemen tevens actief deel aan de werkgroep "Eén tegen Eenzaamheid" en bij de voorbereiding van de inspiratiebijeenkomst "Langer thuis in Landsmeer" die i.v.m. Corona is uitgesteld naar september. Tijdens de Corona-crisis is er intensief contact over de manier waarop de organisaties hun doelgroepen toch kunnen bedienen en het contact met hen kunnen onderhouden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We verhelderen de behoeften op het gebied van vrijwilligersbeleid door in gesprek te gaan met partners. In dit gesprek kunnen ook vormen van waardering en het stimuleren van vrijwilligerswerk (zoals een jaarlijkse vrijwilligersprijs of gezamenlijke wervingsacties) onderwerpen zijn. Op basis van de uitkomsten van gesprekken, zal vrijwilligersbeleid worden geformuleerd waarin staat wat van de partners en wat van de gemeente kan worden verwacht.	
<b>Toelichting:</b>	
De behoeften van vrijwilligers op het gebied van sociaal domein zijn geïnventariseerd. Het was de bedoeling om de behoeften van vrijwilligers op het gebied van sport en cultuur hier (in afstemming met al lopende trajecten zoals de Cultuurvisie en het Sportakkoord) in het tweede kwartaal te inventariseren. Dat is door de Corona-crisis niet van de grond gekomen. In het derde kwartaal krijgt dit hopelijk alsnog zijn beslag.	
Wat willen we bereiken?	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meer mantelzorgers weten de weg naar ondersteuning te vinden</li> <li>• Minder mantelzorgers voelen zich overbelast</li> <li>• Ondersteuning is aangepast aan de behoeften van de mantelzorger</li> </ul>	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Mantelzorgers gaan we actiever opzoeken en we bieden lotgenotencontact (ervaring delen, steun bij elkaar in een ontspannen sfeer) en praktische hulp (bij aanvragen thuiszorg of dagbesteding).	
<b>Toelichting:</b>	
Door de Corona-maatregelen is fysieke ontmoeting nu niet mogelijk. Er wordt wel gewerkt aan het opzetten van een lotgenotencontact via digitale media.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We gaan met een of meer hulp- of welzijnsaanbieders laagdrempeligere vormen van respijtzorg (zoals het af en toe een dag of dagdeel overname van de zorg) organiseren.	
<b>Toelichting:</b>	
Dit heeft vertraging opgelopen door Corona-maatregelen. Bedoeling is dat mantelzorgconsulent behoefte peilt en zij hier samen met de Zoete inval, SamenMeer en WonenPlus een aanbod voor creëert.	






<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
We verdubbelen het aantal uren voor mantelzorgondersteuning met als doel meer mantelzorgers(ook jongeren) te bereiken, meer lotgenotencontacten te organiseren en intensiever te kunnen deelnemen aan het hulp- en dienstverlenersnetwerk in Landsmeer.	
<b>Toelichting:</b>	
Per 1 januari 2020 werkt de mantelzorgconsulent 16 uur i.p.v. 8 uur in Landsmeer. In deze Corona-tijd is het nog niet mogelijk om lotgenotencontact te organiseren en meer pro-actief vindplaatsen voor mantelzorgers te benaderen. Wel zijn alle geregistreerde mantelzorgers telefonisch benaderd om hun behoefte aan ondersteuning te peilen, is er een nieuwsbrief voor de doelgroep opgezet en geïnvesteerd in de relatie met het netwerk (waaronder de huisartsen).	
<b>Wat willen we bereiken?</b>	
<b>Bestrijden van eenzaamheid.</b>	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
De gemeente Landsmeer heeft zich recent aangesloten bij het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Onze aanpak zullen we toetsen aan de uitgangspunten van dit actieprogramma.	
<b>Toelichting:</b>	
Tijdens deze Corona-periode hebben we flyers gemaakt om ouderen te bereiken die geen toegang hebben tot digitale info en een flyer voor huisartsen om ingang bij hen te verkrijgen. Communicatieplan heeft vertraging opgelopen door Corona en personeelwisseling maar zal in het tweede kwartaal een doorstart krijgen. Toetsen van onze aanpak aan landelijk actieprogramma wordt in het vierde kwartaal gepland.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Samen met partners stellen we onze aanpak van eenzaamheid op. Hierbij richten we ons nadrukkelijk ook op jongeren. Bij de aanpak wordt ook de samenleving ingeschakeld, zoals bijvoorbeeld bij de campagne 'Wie neem je mee?'.	
<b>Toelichting:</b>	
Lokale werkgroep Een tegen eenzaamheid (gemeente en partners) werkt aan een gezamenlijke visie; de verwachting is dat deze in het derde kwartaal zal worden afgerond. Campagne "Wie neem jij mee" wordt mogelijk onderdeel van het communicatieplan waarmee we in het tweede kwartaal aan de slag gaan. Wel zijn in Corona-tijd nieuwe jonge vrijwilligers geworven bij WonenPLus.	
<b>Wat willen we bereiken?</b>	
<b>Inwoners met dementie en hun naasten worden gezien, adequaat bejegend en juist geïnformeerd.</b>	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Eind 2019 wordt in het ontmoetingscentrum "de Zoete Inval" (de ontmoetingsruimte in de Keern), een medewerker aangesteld die 3 à 4 dagen per week een activiteitenprogramma gaat opzetten voor de doelgroep "inwoners met beginnende dementie". De gemeente zal dit financieren uit de transformatie reserve voor uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein. Dit project duurt drie jaar.	
<b>Toelichting:</b>	
Programmamaker "de Zoete Inval" is op 1 februari 2020 met activiteitenprogramma gestart. In maart moest dit i.v.m. Corona-maatregelen worden gestaakt. Wanneer de ontmoetingsruimte in de Keern weer wordt geopend zal een doorstart worden gemaakt.	

<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Vanaf 2020 worden er trainingen aan inwoners aangeboden om de kennis te vergroten over (omgaan met) dementie. Tenminste 70% van de medewerkers/vrijwilligers moet een training over (omgaan met) dementie gevolgd hebben en online zijn geregistreerd bij Samen dementievriendelijk	
<b>Toelichting:</b>	
Na de zomer van 2020 zal hiermee worden gestart	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Voor de bekendheid van hulp en zorg in de diverse fasen van dementie wordt i.s.m. de partners een (digitale) sociale kaart opgezet.	
<b>Toelichting:</b>	
Hier wordt aangewerkt vanuit het regionaal netwerk Ketenzorg Dementie Zaanstreek Waterland.	
<b>Wat willen we bereiken?</b>	
Langer zelfstandig blijven wonen.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Ook door de intensievere samenwerking tussen gemeentelijke team Fysiek en Sociaal Domein komt hier meer aandacht voor bij nieuwbouw of renovatie en (her)inrichting van de openbare ruimte.	
<b>Toelichting:</b>	
Er hebben zich nog geen projecten aangediend waarop dit van toepassing is.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Co-creatie met bewoners zoals bij Havenzathe zal de komende jaren ook bij andere projecten worden toegepast. Door de inbreng van bewoners zal er naar verwachting meer aandacht zijn voor toegankelijkheid en ontmoeting in de buurten.	
<b>Toelichting:</b>	
Nog niet bekend wanneer een volgend project voor co-creatie zich aandient.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Er wordt relatief weinig verhuisd in Landsmeer. We gaan in samenspraak met corporaties inzetten op mogelijkheden om doorstroom te bevorderen; bijvoorbeeld woonadviesgesprekken met senioren.	
<b>Toelichting:</b>	
Het is nog niet duidelijk of woonadviesgesprekken In Landsmeer de meest effectieve werkvorm is. Beleidsmedewerkers Wonen en Sociaal domein gaan hierover in derde of vierde kwartaal met woningcorporaties in gesprek.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Om uitstroom uit beschermd wonen en opvang mogelijk te maken gaat de gemeente (i.s.m. de regio) afspraken maken met de woningcorporaties over het beschikbaar stellen van vrijgekomen woningen en afstemming bevorderen tussen corporaties en zorgaanbieders over ambulante begeleiding.	




**Toelichting:**

Op grond van rapport VNG over door decentralisatie Beschermd Wonen moeten gemeenten en woningcorporaties voor 2021 zogenaamde zorgprestatieafspraken maken. In het derde kwartaal 2020 zal hiermee worden gestart.

## Armoede en schulden

Wat willen we bereiken?	
Het gebruik van minimaregelingen stimuleren voor mensen met een laag inkomen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Veel mensen laten de mogelijkheden voor aanvullende inkomsten liggen, terwijl ze moeite hebben met rondkomen. Dit komt onder andere omdat mensen die niet in de bijstand zitten, niet weten welke inkomensondersteuning er is. Onlangs is er een contract afgesloten met Berekenuwrecht.nl. Dit is een website waarop inwoners kunnen nagaan op welke landelijke en gemeentelijke regelingen ze recht hebben. Ook zal er samen met professionals, ketenpartners en burgers gekeken worden naar hoe we meer mensen kunnen bereiken met een laag inkomen.	
<b>Toelichting:</b>	
Inwoners kunnen via de website Berekenuwrecht.nl een aanvraag doen voor inkomensondersteuning. De website is begin 2020 actief voor inwoners uit Landsmeer. Eveneens wordt er op de gemeente website van Landsmeer actief doorverwezen naar deze website. Bij de uitvoering (Middelpunt) en de ketenpartners zijn de minima-regelingen nogmaals onder de aandacht gebracht.	
Wat willen we bereiken?	
Het vroegtijdig signaleren en een preventieve aanpak rondom schulden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De ambitie van de gemeente Landsmeer is om eerder hulp te bieden aan mensen met betalingsachterstanden. Dit gaan we doen door samenwerkingsafspraken te maken met onder andere woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwatermaatschappijen en ze te faciliteren met een digitaal meldsysteem. De gemeente wordt hierdoor sneller op de hoogte gesteld van schulden van inwoners.	
<b>Toelichting:</b>	
Met de woningcorporaties zijn de eerste afspraken gemaakt rondom het melden van betalingsachterstanden van huurders. Deze afspraken vastgelegd in een convenant. Daarnaast hebben we de uren uitgebreid van de Sociaal Raadvrouw (via SMD), zodat zij deze signalen kan oppakken en in gesprek kan gaan met inwoners.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Door mensen met betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk te bereiken met relatief lichte vormen van dienstverlening, wil de gemeente Landsmeer de kans verkleinen dat zwaardere middelen van schuldhulpverlening worden ingezet. Daarmee willen we sneller handelen, schulden voorkomen en mensen meer zelfredzaam maken. De aanpak van schulden wordt georganiseerd op het Middelpunt, waar verschillende hulp- en dienstverleners aanwezig zijn die zoveel mogelijk samenwerken.	
<b>Toelichting:</b>	
De uren zijn uitgebreid van de Sociaal Raadvrouw (via SMD), zodat zij deze signalen rondom schulden kan oppakken en in gesprek kan gaan met inwoners. Door de urenuitbreiding kan de Sociaal Raadvrouw ook deelnemen aan overleggen met de uitvoering (Middelpunt) en ketenpartners, waardoor de aanpak van schulden integraal is.	

## Werk en inkomen

Wat willen we bereiken?	
Meer bijstandsgerechtigden begeleiden naar werk of sociale activering.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Samen met de regiogemeenten werken we aan de doorontwikkeling van het werkgeversservicepunt Zaanstreek-Waterland (WSP). De verwachting is dat we hiermee extra mensen begeleiden naar werk.	
<b>Toelichting:</b>	
Het regionale plan Perspectief op Werk is vastgesteld, waaraan momenteel uitvoering wordt gegeven. Vanwege de gevolgen van het coronavirus zien we dat de begeleiding naar werk momenteel stil ligt.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitgangspunt is werken naar vermogen en streven naar een duurzame werkrelatie, waarmee bedoeld wordt dat mensen aan het werk blijven en niet terugkeren in de bijstand. We investeren daarom in begeleiding op de werkplek (nazorg) om de overgang van bijstand naar werk soepel te laten verlopen.	
<b>Toelichting:</b>	
We zien het aantal mensen dat een beroep doet op een bijstandsuitkering toenemen, dit als gevolg van het coronavirus. Eveneens worden er weinig mensen begeleid naar een werkplek.	
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
Een groot deel van het Landsmeerse uitkeringsbestand is statushouder. Statushouders beschikken over een aantal gemeenschappelijke kenmerken waardoor het moeilijk is om werk te vinden, zoals taalproblemen en het ontbreken van Nederlandse werkervaring. We gaan daarom inzetten op werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk, faciliteren van een opleiding, aanbieden van extra taalondersteuning en het trainen van de werknemersvaardigheden. Dit is eveneens ter voorbereiding op de nieuwe inburgeringswet, welke naar verwachting 2021 van kracht wordt.	
<b>Toelichting:</b>	
Er wordt hier uitvoering aan gegeven op basis van een groepsgewijze aanpak.	





## Toegang en maatwerkvoorzieningen






Hieronder worden actualiteiten toegelicht en de speerpunten.



### Actualiteiten

#### Jeugdbescherming en -reclassering

Het inspectierapport 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd' (november 2019) laat zien dat kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd worden. Eén van de oorzaken die wordt genoemd is de financiële onzekerheid bij de gecertificeerde instellingen. De gemeenten achten een hoger tarief noodzakelijk om inhoudelijke verbeteringen te bewerkstelligen. Wij zijn bereid om hiervoor 'de basis op orde' te betalen. Aan het Rijk wordt gevraagd om alle aanvullende kosten bovenop deze basis op orde te financieren. Over de exacte kosten wordt u in de tweede bestuursrapportage geïnformeerd.

Wat willen we bereiken?	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
In het kernteam jeugd spreken we maandelijks met de belangrijkste partners die doorverwijzen naar de specialistische jeugdhulp over de voortgang en effecten van de hulp.	
<b>Toelichting:</b>	
De gesprekken vinden plaats en dit zullen we continueren.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Om de kosten van de jeugdhulp te beteugelen zijn er voor 2020 zijn in de regio Zaanstreek Waterland regionale budgetten per aanbieder afgesproken. Samen met contractmanagement wordt op deze budgetten gestuurd.	
<b>Toelichting:</b>	
Deze normbudgetten gelden voor de aanbieders die meervoudige specialistische jeugdhulp bieden (het C segment). Deze budgetten gelden voor het gehele jaar 2020.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Voor iedere jeugdige die op indicatie van de gemeente hoog gespecialiseerde zorg (C segment) krijgt, stellen we samen met de ouders en de jeugdige een plan op waarin de doelen van de hulp worden afgesproken.	
<b>Toelichting:</b>	
De plannen worden gemaakt en dit zullen we continueren.	
Wat willen we bereiken?	
De inwoners van Landsmeer weten bij een (hulp)vraag of zorgbehoefte waar en wanneer ze terecht kunnen.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Om de bekendheid van het Middelpunt onder de inwoners en partners te vergroten, zetten we diverse communicatiemiddelen in.	
<b>Toelichting:</b>	

De informatievoorziening over het sociaal domein o.a over het Middelpunt is geactualiseerd en voor de inwoners zichtbaar op de website van de gemeente Landsmeer. De nieuwe communicatiemedewerker ontwikkelt een strategie om de bekendheid van het Middelpunt bij zowel de inwoners als de partners te vergoten.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
We geven de informatie- en adviesfunctie van het Middelpunt verder vorm, bijvoorbeeld door informatiebijeenkomsten of incidentele spreekuren van hulpverleners te organiseren.	
<b>Toelichting:</b>	
In de werkgroep wordt eerst in kaart gebracht wat de verantwoordelijkheden en grenzen zijn van de dienstverlening van het Middelpunt. Vervolgens geven we invulling aan de doorontwikkeling van de informatie- en adviesfunctie.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
We maken aanpassingen in of om het gebouw om het Middelpunt een nog meer toegankelijke, laagdrempelige uitstraling te geven.	
<b>Toelichting:</b>	
In de werkgroep gaan wij aan de slag met de uitstraling van het Middelpunt.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
We optimaliseren het bestaande breed netwerkoverleg op het Middelpunt.	
<b>Toelichting:</b>	
Het aantal deelnemers aan het breed netwerkoverleg is uitgebreid. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van kennisuitwisseling en netwerkversterking, er wordt nog gezocht naar een geschikte casuïstiekmethode. Overleg wordt nu al als zeer waardevol beschouwd door deelnemers.	
<b>Wat willen we bereiken?</b>	
<b>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.</b>	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Afhankelijk van de besluitvorming over een nieuw wetsvoorstel waarin resultaatgericht indiceren beter wordt verankerd, onderzoeken we in samenwerking met de regio welke aanpassingen noodzakelijk zijn om de rechtszekerheid te waarborgen en wat hiervan de (financiële) gevolgen en risico's zijn voor de contracten met de zorgaanbieders.	
<b>Toelichting:</b>	
De financiële gevolgen en risico's zijn in kaart gebracht. Er is besloten om het beleid voor de Wmo arrangementen te handhaven in afwachting van de door de minister aangekondigde wetswijziging Wmo.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Iedere inwoner van 80 jaar en ouder met een vervoersbehoefte kan bij het Middelpunt een AOV pas aanvragen. Met ingang van 2020 ontvangt hij/zij de pas zonder indicatie.	
<b>Toelichting:</b>	
Vanaf 1 januari 2020 ontvangt iedere inwoner van 80 jaar en ouder, die een pas voor het aanvullend openbaar vervoer aanvraagt, deze zonder indicatie.	

<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Met ingang van 1 januari 2020 is er een nieuwe overeenkomst voor levering en onderhoud van trapliften en per 1 april 2020 een nieuw contract voor Wmo hulpmiddelen.	
<b>Toelichting:</b>	
De twee aanbestedingen met regiogemeenten zijn afgerond. De opdracht levering en onderhoud van trapliften is aan Handicare Stairlifts B.V. gegund. Daarnaast is de opdracht voor levering en onderhoud van hulpmiddelen aan Medipoint B.V. gegund.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Vanaf 1 januari 2020 worden zowel de maatwerkvoorzieningen, pgb's als een deel van de algemene voorzieningen onder het abonnementstarief van maximaal €19 per maand gebracht. Het maximale abonnementstarief heeft landelijk een aanzuigende werking op de maatwerkvoorzieningen, dit zagen we ook al in 2019 gebeuren. In de begroting wordt hier rekening mee gehouden, door structureel extra te begroten.	
<b>Toelichting:</b>	
De aanzuigende werking van het abonnementstarief is duidelijk zichtbaar. Vooral de indicaties voor huishoudelijke ondersteuning zijn sterk gestegen. Daarnaast is in vrijwel alle regiogemeenten een stijging waar te nemen.	



## Zorg en Veiligheid

Wat willen we bereiken?	
De decentralisaties in het sociaal domein hebben tot doel te zorgen voor ondersteuning van de inwoners volgens het principe 'één gezin, één plan, één regisseur'.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Samen met het veiligheidsdomein werken wij aan lokale en regionale netwerkaanpak van zorg en veiligheid onder de titel 'Allen voor één'.	
<b>Toelichting:</b>	
Regionaal zijn wij bezig met het project "Allen voor één". Samen met regio-gemeenten werken we aan een lokale en regionale netwerkaanpak van zorg en veiligheid. De uitvoering van het project heeft vertraging.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We gaan de aanpak op de nieuwe wet Verplichte GGZ regionaal ontwikkelen. Het Middelpunt zal hier een belangrijk rol in spelen.	
<b>Toelichting:</b>	
De implementatie van de nieuwe wet verplichte ggz (WvGGZ) doen we regionaal. Vanaf 1 januari 2020 is deze nieuwe wet ingegaan. Op het moment wordt gewerkt aan het verder ontwikkelen van deze nieuwe wet.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Wij blijven lokaal en regionaal investeren in de keten(s) uit het zorg- en veiligheidsdomein.	
<b>Toelichting:</b>	
Gemeente Landsmeer doet mee met het regionale project "Allen voor één". Zowel lokaal als regionaal blijven we investeren in de ketenaanpak zorg en veiligheid. De uitvoering van het project heeft vertraging.	

## 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	Primitieve begroting	Wijzigingen Berap I 2020	Bijgestelde begroting 2020 na wijziging
<b>Lasten</b>			
Basis jeugd	-981	-129	-1.109
Basis sport/cultuur	-1.227	-82	-1.309
Basis volwassenen	-995	-109	-1.104
Maatwerk jeugd	-2.021	-165	-2.186
Maatwerk participatie	-2.994	-2.240	-5.234
Maatwerk WMO	-1.300	-31	-1.331
Toegang	-558	202	-356
Reserves	0	-23	-23
<b>Baten</b>			
Basis jeugd	110	0	110
Basis sport/cultuur	171	25	196
Basis volwassenen	0	0	0
Maatwerk jeugd	7	0	7
Maatwerk participatie	1.768	2.212	3.980
Maatwerk WMO	48	-10	38
Toegang	9	0	9
Reserves	200	0	200
<b>Saldo</b>	<b>-7.764</b>	<b>-350</b>	<b>-8.114</b>

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	2020	I/S
<b>Administratieve wijzigingen</b>		
-Centraliseren inhuurpot	5	S
-Herziene kostenverdeelstaat 2020-2023	-70	S

<b>Autonome ontwikkelingen</b>		
-Actualisatie kapitaallasten 2020-2024 Berap 1 2020	1	S
-Hogere rijksontvangsten uitvoering Participatiewet	150	S
<b>Bestaand beleid</b>		
-Bruggen naar gezond gewicht	-17	S
-Hoger budget muziekonderwijs	-7	S
-Hoger budget subsidie kinderopvang	-59	S
-Hogere salariskosten Wsw	-29	S
-Hogere uitgaven advies Onderwijshuisvesting	-17	I
-Hogere uitgaven jeugdtrajecten	-140	S
-Hogere uitgaven leerlingenvervoer	-28	S
-Hogere uitgaven loonkostensubsidie	-14	S
-Hogere uitgaven Veilig Thuis	-10	S
-Hogere uitgaven Wmo begeleiding en huishoudelijke hulp	-25	S
-Hogere vordering krediethypotheek	15	I
-Lagere kosten inzet op jongeren	30	S
-Lagere uitgaven lokale zorg	18	S
-Uitbesteding Wsw begeleiding en administratie	-36	S
-Verdeling stelpost Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2019-2023	15	I
<b>Nieuw beleid</b>		
-Budget invoering Wet verplichte GGZ	-12	S
-Inzet sportformateur	-15	I
-Rijksbijdrage sportformateur	15	I
-Uitvoering sportakkoord	-10	I
-Uitvoering sportakkoord - rijksinkomsten	10	I
<b>Onontkoombaar knelpunt</b>		
-Geen doorgang Club Promotiedag ivm Corona	6	I
-Hogere uitgaven bijstandsuitkeringen	-73	S
-Lagere eigen bijdrage voorzieningen	-10	I
-Lagere opbrengsten detachering Wsw	-8	I
-Lagere uitgaven leerlingenvervoer	10	I
-Tozo (overbruggingsregeling ondernemers) - rijksbijdrage	2.055	I
-Tozo (overbruggingsregeling ondernemers) - uitgaven	-2.055	I
-Zwembad bijdrage	-45	I
<b>Totaal</b>	<b>-350</b>	

## Administratieve wijzigingen

### Centraliseren inhuurpot

Organisatie breed is er besloten om inhuurpotjes van beleidsafdelingen te centraliseren naar het budget van de gemeentesecretaris. Deze mutatie is over de hele bestuursrapportage budgetneutraal

### Herziene kostenverdeelstaat 2020-2023

Herziene kostenverdeelstaat 2020 -2023. Budgetneutrale wijziging, waarbij de verdeling van de loonkosten over de verschillende producten is geactualiseerd.

## Autonome ontwikkelingen

### Actualisatie kapitaallasten 2020-2024 Berap 1 2020

Actualisatie kapitaallasten 2020-2024 Berap 1 2020. Deze actualisatie heeft plaatsgevonden op basis van de in 2019 gerealiseerde investeringen en bijstelling van het Meerjaren Investeringsprogramma 2020-2024. Door een lager dan begroot investeringsvolume in 2019 vallen de kapitaallasten in 2020 eveneens lager uit.

### Hogere rijksontvangsten uitvoering Participatiewet

Het voorlopig budget 2020 voor uitvoering van de Participatiewet is hoger dan begroot. Het rijksbudget wordt op macro niveau vastgesteld. Het macro budget is met name gebaseerd op het gerealiseerde volume en de gerealiseerde prijs in het voorgaande jaar. De effecten van het rijksbeleid en de conjunctuur in het begrotingsjaar worden ook meegenomen.

## Bestaand beleid

### Bruggen naar gezond gewicht

Het project Bruggen naar gezond gewicht (2019) wordt gecontinueerd en structureel in het beleid opgenomen. Er wordt ingezet op een gezonde leefstijl voor jongeren. Op basis van signalering wordt met gezinnen een plan uitgewerkt om onder andere obesitas tegen te gaan.

### Hoger budget muziekonderwijs

Het muziekonderwijs heeft een herziene financiering vanuit het rijk gekregen. Deze middelen waren in de algemene uitkering opgenomen en reeds geraamd bij de begroting 2020. Het budget wordt hiermee verhoogd. Het muziekonderwijs in Corona tijd vindt plaats middels online afstandsonderwijs.

### Hoger budget subsidie kinderopvang

In 2020 worden nieuwe wettelijke eisen gesteld aan peuteropvang en voorschoolse educatie. Net als de landelijke overheid vindt het college het belangrijk dat kinderen zich goed ontwikkelen. Zeker voor kinderen in kwetsbare gezinnen geldt dat de omgeving, de buurt en nabije professionals hierin een belangrijke rol spelen. Laagdrempelige pedagogische ondersteuning die via peuteropvang kan plaatsvinden, helpt mee aan gezonde, veilige ontwikkeling. De afgelopen maanden zijn gebruikt om, samen met een externe partij, de subsidieregeling te vereenvoudigen en aan te passen aan de nieuwe wettelijke regels die vanaf 2020 gelden. Per 2020 worden de wettelijke eisen die gesteld worden aan het aanbod voorschoolse educatie (VE) aangepast (van minimaal 10 uur naar minimaal 16 uur aanbod per week). Deze eisen zijn ook meegenomen in de verdere uitwerking van de nieuwe regeling. Daarnaast zijn de kosten toegenomen voor ouders die geen kinderopvangtoeslag van de belastingdienst ontvangen. Het Rijk heeft hiervoor in de algemene uitkering en deels middels de specifieke uitkering Onderwijs achterstandenbeleid bedragen voor opgenomen. Echter deze middelen zijn niet toereikend om de verhoging op te vangen. De subsidie behoefte van de aanbieders in Landsmeer bedraagt in totaal € 124.488. Van dit bedrag is reeds € 65.430 begroot en wordt betaald uit de genoemde middelen. Voor het restant wordt aanvullend een bedrag van € 59.058

gefinancierd uit algemene middelen. In Landsmeer maakt 89% van de kinderen tussen de 2 en 4 jaar gebruik van opvang. Een relatief groot aantal ouders hiervan maakt gebruik van de gemeentelijke subsidieregeling. Dit wordt nu uit eigen gemeentelijke middelen gefinancierd. Dit komt met name doordat een relatief groot aantal kinderen (89%) gebruik maakt van kinderopvang alsmede van VE en hieronder ook ouders zijn die geen kinderopvangtoeslag van de belastingdienst ontvangen. Dit wordt nu uit eigen gemeentelijke middelen gefinancierd.

#### **Hogere salariskosten Wsw**

De salariskosten WSW waren in 2019 hoger dan begroot. Dit werkt structureel door waardoor het huidige budget wordt verhoogd.

#### **Hogere uitgaven advies Onderwijshuisvesting**

In verband met het in kaart brengen van de strategische opgave onderwijshuisvesting wordt een adviseur ingezet. Het budget bedraagt € 17.000.

#### **Hogere uitgaven jeugdtrajecten**

Het budget voor gespecialiseerde jeugdzorg wordt op basis van de jaarrekening 2019 structureel verhoogd met € 140.000. De kosten voor zorg in het speciaal onderwijs zijn hierin meegenomen alsmede een aantal relatief duurdere trajecten die eind 2019 gestart zijn. Deze kosten liggen deels buiten de invloedssfeer van de gemeente zelf. Huisartsen verwijzen zelf (67%), wat we deels kunnen beïnvloeden door de inzet van een praktijkondersteuner. Jeugdbescherming (23%) verwijst zelfstandig. Landsmeer verwijst zelf 10% van de cliënten.

#### **Hogere uitgaven leerlingenvervoer**

Er heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor het leerlingenvervoer. Er zijn aanbieders geselecteerd waarbij het uurtarief hoger is dan begroot. Daarbij zijn er meer leerlingen te vervoeren die gebruik maken van speciaal onderwijs. De begroting wordt structureel verhoogd met € 27.590.

#### **Hogere uitgaven loonkostensubsidie**

In 2020 wordt voor een Wsw cliënt loonkostensubsidie verstrekt. Het bestaande budget wordt verhoogd om op jaarbasis deze uitgaven te kunnen dekken. Voor cliënten in de bijstand wordt het budget op basis van de jaarrekening 2019 met € 8.000 verhoogd.

#### **Hogere uitgaven Veilig Thuis**

Middels de raadsinformatiebrief 2019-30 bent u op de hoogte gebracht over de ontwikkelingen bij Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland. De wachtlijst aanpak werpt zijn vruchten af. Het Middelpunt en Veilig Thuis werken steeds beter samen om de hulpverlening sneller op te starten en de veiligheid in gezinnen te prioriteren. Door de regionale aanpak is de wachtlijst voor de frontoffice zaken met meer dan 50% gedaald. De doorlooptijd van meer recente meldingen is sterk verbeterd. De aanpak is nog niet uit ontwikkeld en de wachtlijst voor de backoffice zaken vraagt nog veel aandacht en inzet. Hiervoor is incidenteel € 2.346 benodigd. Dit wordt gedekt uit bestaand budget. Om te komen tot een verdere doorontwikkeling van de werkwijze tussen de lokale teams en Veilig Thuis wordt structureel extra capaciteit ingezet ad € 10.000.

#### **Hogere uitgaven Wmo begeleiding en huishoudelijke hulp**

Op basis van de jaarrekening 2019 wordt het budget verhoogd met € 25.000 structureel.

#### **Hogere vordering krediethypotheek**

Aan een bijstandscient is een krediethypotheek verstrekt. Dat houdt in dat als een client een woning bezit met overwaarde dat de gemeente voor een lening verstrekt voor maximaal deze waarde. Van deze lening die kan de client maandelijks in levensonderhoud voorzien. De gemeente neemt dit als

vordering op, omdat de client de lening op enig moment dient terug te betalen. Dat kan bij verkoop van de woning of bij het vinden van werk. Het budget kan incidenteel worden verhoogd met € 15.000.

### **Lagere kosten inzet op jongeren**

Op basis van een nieuwe aanbesteding voor de gemeentelijke inzet op jongeren kan het budget met € 29.620 verlaagd worden. In de aanbesteding was inhoudelijk meer ingestoken op preventie dan op repressie, kortom meer inzet op jongerenwerk dan handhaving. Door de aanwezigheid van de straatcoaches in de afgelopen jaren is er inzicht gekomen in de diverse jeugdgroepen. Nu kan ingezet worden op ondersteuning in het ontwikkelproces naar volwassenheid.

### **Lagere uitgaven lokale zorg**

Het budget voor lokale zorg kan op basis van de rekening 2019 structureel verlaagd worden met een bedrag van € 17.500. Een deel van activiteiten die uit dit budget gefinancierd werden, worden reeds gedekt uit het budget voor preventieve activiteiten en jeugd trajecten.

### **Uitbesteding Wsw begeleiding en administratie**

In 2019 is in het college besloten om de Wsw begeleiding en administratie uit te besteden. Voor begeleiding, administratie en uitvoering van de werkgeverstaken voor deze specifieke doelgroep is specialistische kennis vereist. De cliënten blijven op de loonlijst van de gemeente Landsmeer. De kosten bedragen € 44.000. Voor salarisverwerking was reeds een budget van € 8.000 beschikbaar, derhalve is € 36.000 benodigd. Dit wordt gedekt uit de hogere rijksuitkering Participatiewet (zie autonome ontwikkelingen).

### **Verdeling stelpost Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2019-2023**

Het Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein is in 2019 door uw raad aangenomen. Het budget wordt nu gealloceerd aan de thema's. Hiervoor was een stelpost opgenomen op het programma Sociaal Domein. De budgetten zijn nu bekend per product. Hierdoor kan de stelpost verlaagd worden en wordt het budget aan de producten toegekend. Een budget van € 10.000 wordt op het programma financiën begroot in verband met de activiteit communicatie. Dit omdat dit type kosten classificeren als overhead. Op het programma Financiën noteert deze mutatie nadelig voor een bedrag van € 10.000 en op Sociaal Domein als € 10.000 positief. Per saldo neutraal. Verder valt op het programma Sociaal Domein nog een algemene stelpost vrij voor een bedrag van € 5.000.

## **Nieuw beleid**

### **Budget invoering Wet verplichte GGZ**

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (hierna Wvvggz) in werking getreden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Drie taken vallen onder de verantwoordelijkheid van het college van B&W: dat zijn het uitvoeren van de hoorplicht bij crisissituaties, inrichten meldpunt en het uitvoeren van een verkennend onderzoek voor meldingen zonder crisis. In december 2019 is besloten om het meldpunt en verkennend onderzoek, voor tenminste zes maanden te beleggen bij de GGD Zaanstreek Waterland (GGD ZW). Middels collegebesluiten van de individuele colleges is de opdracht formeel belegd bij de GGD ZW. Daarnaast werd ten aanzien van een onderdeel van de crisismaatregel, de uitvoering van de hoorplicht, besloten om dit eveneens bij de GGD ZW te beleggen. De opdracht valt buiten de gemeenschappelijke regeling en is vooralsnog een tijdelijke contracttaak. In de algemene uitkering was een bedrag hiervoor opgenomen van € 11.000. Echter deze was niet apart gezet voor deze nieuwe taak, maar in het totaal van de algemene uitkering verwerkt. Het benodigde budget wordt nu opgevoerd en bedraagt € 12.040.

### **Inzet sportformateur**

Het ministerie van VWS heeft in juni 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Om dit doel te realiseren is het belangrijk dat de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal- en waar mogelijk regionaal niveau hieraan uitvoering te geven. Het ministerie van VWS wil dit bereiken door gemeenten te stimuleren om lokale en/of regionale sportakkoorden af te sluiten. In een lokaal sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeente willen bereiken. Dit wordt opgezet door de sportformateur. Het budget betreft € 15.000. Het rijk vergoed dit bedrag. Derhalve budgettair neutraal.

### **Rijksbijdrage sportformateur**

Het rijk vergoed de kosten voor de inzet van de sportformateur ad € 15.000. Derhalve budgettair neutraal.

### **Uitvoering sportakkoord**

Voor de uitvoering van het sportakkoord stelt het rijk voor 2020 en 2021 een bedrag van € 10.000 beschikbaar via een geormerkte uitkering. Om dit uit te voeren wordt een buurtsportcoach ingezet. Voor de activiteiten en de inzet van de coach is voor 2020 een bedrag benodigd van € 14.250 en met betrekking tot 2021 een budget van € 20.900. Dit wordt ivm cofinanciering deels vergoed door het rijk voor een bedrag van € 10.000 voor 2020 en € 10.000 in 2021. Het verschil wordt gedekt uit bestaand budget. Per jaar wordt nu € 10.000 budgettair neutraal ingezet.

### **Uitvoering sportakkoord - rijksinkomsten**

Voor de uitvoering van het sportakkoord stelt het rijk voor 2020 en 2021 een bedrag van € 10.000 beschikbaar.

## **Onontkoombaar knelpunt**

### **Geen doorgang Club Promotiedag ivm Corona**

De jaarlijkse Club Promotiedag zal geen doorgang vinden in 2020 in verband met de geldende voorschriften omtrent Corona ad € 6.000.

### **Hogere uitgaven bijstandsuitkeringen**

Sinds de Corona crisis is het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering gestegen. Het aantal uitkeringen is sinds de crisis met vijf toegenomen. Het is nog niet duidelijk hoe dit zich in de loop van het jaar ontwikkelt en in welke mate de overheid hierin in het lopende jaar gaat compenseren. Het budget wordt verhoogd met € 72.500.

### **Lagere eigen bijdrage voorzieningen**

Op basis van landelijke richtlijnen mogen de eigen bijdragen voor zorgvoorzieningen voor de maanden april en mei niet geïncasseerd worden. Dit in verband met niet of beperkt geleverde zorg. Dit is een incidenteel nadeel van € 7.000.

### **Lagere opbrengsten detachering Wsw**

Door de corona crisis kunnen Wsw cliënten voor naar schatting 5 maanden minder of niet ingezet worden. De opbrengsten worden met € 8.250 verlaagd.

### **Lagere uitgaven leerlingenvervoer**

Met aanbieders is afgesproken dat voor ruim drie maanden minder kosten aan de gemeente worden doorbelast. Er zal 80% van de reguliere kosten worden vergoed. Het deel van 20% aan minder uitgaven voor de gemeente in 2020 wordt vooralsnog ingeschat op € 10.000.

**Tozo (overbruggingsregeling ondernemers) - rijksbijdrage**

Zie voor de toelichting bij de budgetmutatie Tozo - uitgaven. De totale mutatie is budgettair neutraal.

**Tozo (overbruggingsregeling ondernemers) - uitgaven**

Het kabinet heeft steunmaatregelen opgezet voor baanbehoud en bescherming van inkomens. De gemeente heeft als taak gekregen om de "Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)" uit te voeren. Een ondernemer komt hiervoor in aanmerking als het inkomen onder het sociale minimum belandt. Er wordt maximaal 3 maanden steun verstrekt om in levensonderhoud te voorzien. Op het moment van het opstellen van deze rapportage is sprake van een verlening met andere voorwaarden. Hiervoor zijn nog geen tranches ontvangen.

**Zwembad bijdrage**

In verband met de Corona crisis wordt een eenmalige bijdrage aan het zwembad verstrekt van € 45.000.



# 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 wat 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	Primitieve begroting	Wijzigingen Berap I 2020	Bijgestelde begroting 2020 na wijziging
<b>Lasten</b>			
Overhead	-3.998	-1.561	-5.558
Algemene uitkering	0	0	0
Onroerende-zaakbelastingen	-135	0	-135
Overige belastingen	0	0	0
Overige uitgaven en inkomsten	-58	-1	-59
Treasury	-46	0	-46
<b>Baten</b>			
Overhead	1.014	1.567	2.582
Algemene uitkering	13.871	60	13.931
Onroerende-zaakbelastingen	2.305	123	2.428
Overige belastingen	55	-15	40
Overige uitgaven en inkomsten	30	0	30
Treasury	81	0	81
<b>Saldo</b>	<b>13.119</b>	<b>174</b>	<b>13.294</b>

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	2020	I/S
<b>Administratieve wijzigingen</b>		
-Centraliseren inhuurpot	-5	S
-Herziene kostenverdeelstaat 2020-2023	106	S
<b>Autonome ontwikkelingen</b>		
-Actualisatie algemene uitkering	60	S

-Actualisatie kapitaallasten 2020-2024 Berap 1 2020	-21	S
-Actualisatie kapitaallasten 2020-2024 Berap 1 2020	47	S
<b>Bestaand beleid</b>		
-Actualisatie opbrengst ozb	123	S
-Resultaatbestemming Jaarrekening 2019	120	I
-Verdeling stelpost Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2019-2023	-10	I
<b>Nieuw beleid</b>		
-Budget informatiebeveiliging en privacy	-19	S
-Corona budget	-200	I
<b>Onontkoombaar knelpunt</b>		
-Maatregelen projectplan "het nieuwe normaal"	-12	I
-Verlaging opbrengst toeristenbelasting	-15	I
<b>Totaal</b>	<b>174</b>	

## Administratieve wijzigingen

### Centraliseren inhuurpot

Organisatie breed is er besloten om inhuurpotjes van beleidsafdelingen te centraliseren naar het budget van de gemeentesecretaris. Deze mutatie is over de hele bestuursrapportage budgetneutraal

### Herziene kostenverdeelstaat 2020-2023

Herziene kostenverdeelstaat 2020 -2023. Budgetneutrale wijziging, waarbij de verdeling van de loonkosten over de verschillende producten is geactualiseerd.

## Autonome ontwikkelingen

### Actualisatie algemene uitkering

Actualisatie algemene uitkering. Deze is gebaseerd op de meicirculaire 2020.

### Actualisatie kapitaallasten 2020-2024 Berap 1 2020

Actualisatie kapitaallasten 2020-2024 Berap 1 2020. Deze actualisatie heeft plaatsgevonden op basis van de in 2019 gerealiseerde investeringen en bijstelling van het Meerjaren Investeringsprogramma 2020-2024. Door een lager dan begroot investeringsvolume in 2019 vallen de kapitaallasten in 2020 eveneens lager uit.

## Bestaand beleid

### Actualisatie opbrengst ozb

Op basis van de jaarrekening 2019 wordt het structurele effect op de ozb opbrengsten bijgeraamd.

### Resultaatbestemming Jaarrekening 2019

Het voorstel voor de bestemming van het resultaat uit 2019 wordt in deze rapportage vewerkt. De toelichting treft u in de bijlage "Bijlage Reserves".

### Verdeling stelpost Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2019-2023

Het Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein is in 2019 door uw raad aangenomen. Het budget wordt nu gealloceerd aan de thema's. Hiervoor was een stelpost opgenomen op het programma Sociaal Domein. De budgetten zijn nu bekend per product. Hierdoor kan de stelpost verlaagd worden en

wordt het budget aan de producten toegekend. Een budget van € 10.000 wordt op het programma financiën begroot in verband met de activiteit communicatie. Dit omdat dit type kosten classificeren als overhead. Op het programma Financiën noteert deze mutatie nadelig voor een bedrag van € 10.000 en op Sociaal Domein als € 10.000 positief. Per saldo neutraal. Verder valt op het programma Sociaal Domein nog een algemene stelpost vrij voor een bedrag van € 5.000.

## Nieuw beleid

### **Budget informatiebeveiliging en privacy**

Informatiebeveiliging en privacy is een actueel thema, dat steeds meer aandacht en investeringen van overheden vraagt. Tegenwoordig is het onderwerp vrijwel wekelijks in het nieuws. Dat gaat ook de gemeente Landsmeer aan. In de primaire processen en de bedrijfsvoering van gemeenten wordt namelijk steeds intensiever gebruik gemaakt van ICT en ook beheren gemeenten steeds meer gegevens van burgers. Wanneer gemeente Landsmeer investeert in informatiebeveiliging en privacy, wordt de kans op misbruik van digitale kwetsbaarheden en datalekken kleiner. Dit is belangrijk omdat bij misbruik van een kwetsbaarheid de gevolgen voor de gemeente Landsmeer enorm kunnen zijn. Het kan dat het netwerk of webapplicatie onbereikbaar wordt voor de medewerkers, informatie verloren gaat of dat informatie in verkeerde handen valt.

### **Corona budget**

Vanwege de onduidelijkheid van de financiële impact van Corona wordt uw raad hiermee gevraagd in te stemmen met een budget van €200.000 die dient als reservering voor de coronakosten. De onderbouwing hiervoor is te vinden in het hoofdstuk Corona.

## Onontkoombaar knelpunt

### **Maatregelen projectplan "het nieuwe normaal"**

In het projectplan "het nieuwe normaal" dat door het college is vastgesteld wordt een aantal maatregelen benoemd die de organisatie doorvoert om te kunnen werken conform "het nieuwe normaal".

### **Verlaging opbrengst toeristenbelasting**

Als gevolg van de corona crisis is het niet reëel de bij de vaststelling van de begroting 2020 bij amendement (A8) opgenomen verhoging van de toeristenbelasting te handhaven. Vooralsnog wordt deze opbrengst ad € 15.000,- afgeraamd.

## Bijlage Investerings

Onderstaand vindt u het overzicht van de huidige begrote investeringsbudgetten en de uitputting per ultimo april 2020.

Kredietnummer	Investerings	Begroting	Werkelijk	Restant
617080	1504 Herinr. Violierweg etc.	754.955	255.432	499.523
617010	1814 Verledden OV (armaturen)	308.790	20.562	288.228
617060	1705 Voorbereid. Nieuwe Gouw	100.000	24.956	75.044
618060	1805 Riolering Meerkoetstraat	540.333	239.514	300.819
618080	1826a Herinr. fietsp sportpark	448.000	33.214	414.786
618110	1813 Verv. brug 33, 37 en 38	85.000	1.230	83.770
618120	1908 Verv. brug 39 en 19	136.000	26.108	109.893
618130	Beschoeiing oeverbeh fase 4/5	447.400	31.722	415.678
619010	Herinr en verv riol Meervalweg	1.315.000	20.046	1.294.954
619040	Bekabeling ICT gemeentehuis	0	4.126	-4.126
619070	Zaakgericht werken	98.000	34.224	63.776
619080	Voorbereidingskrediet Infrastr	100.000	86.222	13.778
620005	Aanschaf elektrische auto	25.000	16.617	8.383
620015	2105 asfalteren IJdoornlaan	1.288.000	0	1.288.000
620025	Brug 36 & 91 Landsmeer	34.000	2.784	31.216
616060	1610 Rioolw Schoolstr Polderw	0	10.283	-10.283
<b>Totaal</b>		<b>5.680.478</b>	<b>807.038</b>	<b>4.873.440</b>

### Status per project

- 617080 Straatwerk is klaar, wordt binnenkort opgeleverd.
- 617010 Dit project loopt over meerdere jaren en wordt gecombineerd uitgevoerd met andere projecten.
- 617060 Masterplan wordt afgerond o.b.v. laatste bewonersavond. de volgende stap is het uitwerken van bestek Stoutenburg. Start eind 2020.
- 618060 Project loopt iets achter op schema als gevolg van verschillende extra saneringen. Oplevering verwacht in het najaar.
- 618080 Fietspad is opgeleverd, aanleg groenstrook loopt.
- 618110 Project is opgeleverd.
- 618120 Project is opgeleverd.
- 618130 Beschoeiing Sportpark wordt uitgevoerd in stalen damwand omdat kunststof niet aan eisen kon voldoen. Leverancier heeft zich teruggetrokken.
- 619010 Nutswerk vrijwel gereed. Meervalweg wordt na de zomer aanbesteed, start in het najaar.
- 619070 Loopt conform planning.

- 619080 Betreft diverse projecten in voorbereiding.
- 620005 Elektrische aut is inmiddels aangeschaft.
- 620015 Bouwteamovereenkomst met Boskalis is opgemaakt, uitvoeringsplan en ontwerp is vrijwel klaar.
- 620025 Project kan bijna worden opgeleverd.

## Bijlage Reserves

Onderstaand vindt u een overzicht met daarin de actuele stand van de reserves verwerkt na Berap I. In de eerste kolom vindt u de stand per 1-1-2020, waarna de begrote onttrekkingen en toevoegingen worden gepresenteerd. Dit leidt uiteindelijk tot de geprognosticeerde stand na de Berap 1 per 31-12-2020.

### Resultaatbestemming 2019

Het voorstel voor de bestemming van het resultaat uit 2019 wordt in deze rapportage verwerkt. Het resultaat van de jaarrekening 2019 was € 245.769 nadelig.

Ook wordt conform het voorstel resultaatbestemming het niet bestede budget ad € 398.231 in 2019 weer in 2020 beschikbaar. Van dit bedrag ad € 398.231 wordt:

- € 41.000 ingezet voor opleidingen
- € 28.133 ingezet voor vergoeding schade van Zonbrug
- € 237.098 in de reserve duurzaamheid gestort
- € 45.000 wordt aangewend als budget voor marktinitiatieven: dit wordt verdeeld over de thema's toerisme (€ 33.000) en economie (€ 12.000)
- € 19.000 wordt ingezet voor herstel van stormschade aan bomen
- € 28.000 voor het Uitvoeringsprogramma Goed wonen 2018-2020.

Het nadelige resultaat ad € 245.769 en de budgetaanwending ad € 398.231 tellen op tot € 644.000. Dit wordt onttrokken aan de algemene reserve.

### Bedragen \* € 1.000

Naam reserve	1-1-2020	Begrote onttrekking	Begrote toevoeging	Prognose stand 31-12-2020
<b>ALGEMENE RESERVE</b>				
Algemene reserve	4.357	-2.555	0	1.802
<b>Saldo algemene reserve</b>	<b>4.357</b>	<b>-2.555</b>	<b>0</b>	<b>1.802</b>
<b>BESTEMMINGSRESERVES</b>				
Best res actual bestemmingspl	250	0	0	250
Best res Inter Bestuurlijk Prg	284	-225	0	59
Best res onderhoud wegen	330	-195	0	135
Best res Slok gelden	10	0	0	10
Best res Sociaal Domein	251	-200	23	74
Best reserve basisregistraties	8	0	0	8
Bestemm res Omgevingswet	281	-75	0	206
Bestemm res Organisatie ontwik	0	0	0	0

Bestemm res uitvprg Duurzaamhd	204	-80	237	361
Bestemm res uitvprg Mobiliteit	277	-100	0	177
Reserve weerstandsvermogen	0	0	1.169	1.169
<b>Saldo bestemmingsreserves</b>	<b>1.895</b>	<b>-874</b>	<b>1.429</b>	<b>2.449</b>
<b>Saldo</b>	<b>6.251</b>	<b>-3.429</b>	<b>1.429</b>	<b>4.251</b>

## Toelichting reserves

### Nieuwe reserve

Nieuw toegevoegd is de reserve weerstandsvermogen. Toelichting op de instelling hiervan vindt u eerder in deze Berap onder "Instellingsbesluit nieuwe reserves".

### Algemene reserve

Aan de algemene reserve wordt € 2.555.000 onttrokken. Dit is als volgt opgebouwd:

- € 644.000 resultaatsbestemming 2019
- € 1.169.000 onttrekking ten behoeve van storting in de nieuwe reserve Weerstandsvermogen.
- € 742.000 onttrekking ten behoeve van het incidentele onderdeel van het personeelsplan



## Bijlage Voorzieningen

Onderstaand vindt u een overzicht met daarin de actuele stand van de voorzieningen verwerkt na Berap I. In de eerste kolom vindt u de stand per 1-1-2020, waarna de begrote onttrekkingen en toevoegingen worden gepresenteerd. Dit leidt uiteindelijk tot de geprognosticeerde stand van de voorzieningen na de berap 1 per 31-12-2020.

**Bedragen \* € 1.000**

Naam voorziening	1-1-2020	Begrote onttrekking	Begrote toevoeging	31-12-2020
<b>Voorzieningen voor egalisatie van kosten</b>				
Onderh.fds speelvoorzieningen	0	0	0	0
Onderhoudsfds kinderdagverblyf	80	-32	3	51
Onderhoudsfonds gemeentehuis	481	-78	68	471
Onderhoudsfonds gemeentewerf	95	-46	33	82
Onderhoudsfonds I.C.L.	455	-108	121	467
Onderhoudsfonds loket WWZ	46	-6	0	40
Onderhoudsfonds zwembad	82	-40	70	113
Voorzien onderh div openb geb	128	-8	7	126
<b>Tussensaldo</b>	<b>1.365</b>	<b>-317</b>	<b>302</b>	<b>1.350</b>
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>				
Voorz pensioenen wethouders	1.455	-36	118	1.537
Voorz. wachtgelden wethouders	103	-103	29	29
<b>Tussensaldo</b>	<b>1.558</b>	<b>-139</b>	<b>147</b>	<b>1.566</b>
<b>Voorzieningen van derden verkregen middelen</b>				
Voorz egalisatie afvalstoffen	0	0	0	0
Voorz egalisatie rioolheffing	1.371	0	0	1.371
Voorzien klimaat & duurzaam bw	18	0	0	18
<b>Tussensaldo</b>	<b>1.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.388</b>
<b>Saldo</b>	<b>4.312</b>	<b>-457</b>	<b>449</b>	<b>4.304</b>

Bij de jaarstukken 2019, die inmiddels ook al aan de raad zijn voorgelegd, staat bij de toelichting op de balans voor elke voorziening aangegeven waar deze voor bedoeld is.

## 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 I onderverdeeld per programma. Daarbij wordt weergegeven of de mutatie een incidenteel of structureel karakter heeft.

Hieruit is af te leiden dat de incidentele mutaties €488.000 nadelig bedragen. De structurele mutaties zijn in totaal €29.000 negatief. De navolgende tabel toont eerst het totaal van de incidentele mutaties, daarna volgt de tabel met structurele mutaties.

Bedragen \* € 1.000

Lasten	2020	I/S
<b>Algemeen bestuur</b>		
-Accountant kosten jaarrekening 2019	-20	I
-Actualisatie wachtgelden wethouders	-29	I
-Actualisatie wethouderspensioenen	-73	I
-Actualisering verordening rechtspositie raads- en commissieleden Landsmeer	-4	I
-Werkgeverskosten werkgeverscommissie	-92	I
<b>Subtotaal</b>	<b>-217</b>	
<b>Ruimtelijk domein</b>		
-Resultaatbestemming Jaarrekening 2019	-120	I
<b>Subtotaal</b>	<b>-120</b>	
<b>Sociaal domein</b>		
-Bijdrage zwembad	-45	I
-Geen doorgang Club Promotiedag ivm Corona	6	I
-Hogere uitgaven advies Onderwijshuisvesting	-17	I
-Inzet sportformateur	-15	I
-Lagere uitgaven leerlingenvervoer	10	I
-Tozo (overbruggingsregeling ondernemers) - uitgaven	-2.055	I
-Uitvoering sportakkoord	-10	I
-Verdeling stelpost Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2019-2023	15	I
<b>Subtotaal</b>	<b>-2.111</b>	
<b>Financiën</b>		
-Corona budget	-200	I
-Instelling reserve weerstandsvermogen - storting Res. Weerst.vermogen	-1.169	I
-Maatregelen projectplan "het nieuwe normaal"	-12	I

-Resultaatbestemming Jaarrekening 2019	-278	I
-Verdeling stelpost Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2019-2023	-10	I
<b>Subtotaal</b>	<b>-1.669</b>	
<b>Totaal lasten</b>	<b>-4.117</b>	

Bedragen \* € 1.000

Baten	2020	I/S
<b>Sociaal domein</b>		
-Hogere vordering krediethypotheek	15	I
-Lagere eigen bijdrage voorzieningen	-10	I
-Lagere opbrengsten detachering Wsw	-8	I
-Rijksbijdrage sportformateur	15	I
-Rijksinkomsten sportakkoord	10	I
-Tozo (overbruggingsregeling ondernemers) - rijksbijdrage	2.055	I
-Verdeling stelpost Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2019-2023	0	I
<b>Subtotaal</b>	<b>2.077</b>	
<b>Financiën</b>		
-Instelling reserve weerstandsvermogen - storting Res. Weerst.vermogen	1.169	I
-Resultaatbestemming Jaarrekening 2019	398	I
-Verlaging opbrengst toeristenbelasting	-15	I
<b>Subtotaal</b>	<b>1.552</b>	
<b>Totaal baten</b>	<b>3.629</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-488</b>	

Bedragen \* € 1.000

Lasten	2020	I/S
<b>Algemeen bestuur</b>		
-Actualisatie kapitaallasten 2020-2024 Berap 1 2020	0	S
-Actualisatie wethouderspensioenen	50	S
-Ensia audit	-13	S
-Herziene kostenverdeelstaat 2020-2023	10	S
-Kosten software Burgerzaken	-40	S
-Kosten voor referendumcommissie	-9	S
-VNG contributies	-39	S
<b>Subtotaal</b>	<b>-41</b>	

<b>Integrale veiligheid</b>		
-Actualisatie kapitaallasten 2020-2024 Berap 1 2020	0	S
-Herziene kostenverdeelstaat 2020-2023	0	S
<b>Subtotaal</b>	<b>0</b>	
<b>Ruimtelijk domein</b>		
-Actualisatie kapitaallasten 2020-2024 Berap 1 2020	48	S
-Actualisatie storting voorziening uit hoofde van Gem. rioleringsplan	35	S
-Herziene kostenverdeelstaat 2020-2023	-46	S
<b>Subtotaal</b>	<b>37</b>	
<b>Sociaal domein</b>		
-Actualisatie kapitaallasten 2020-2024 Berap 1 2020	1	S
-Bruggen naar gezond gewicht	-17	S
-Budget invoering Wet verplichte GGZ	-12	S
-Centraliseren inhuurpot	5	S
-Herziene kostenverdeelstaat 2020-2023	-70	S
-Hoger budget muziekonderwijs	-7	S
-Hoger budget subsidie kinderopvang	-59	S
-Hogere salariskosten Wsw	-29	S
-Hogere uitgaven bijstandsuitkeringen	-73	S
-Hogere uitgaven jeugdtrajecten	-140	S
-Hogere uitgaven leerlingenvervoer	-28	S
-Hogere uitgaven loonkostensubsidie	-14	S
-Hogere uitgaven Veilig Thuis	-10	S
-Hogere uitgaven Wmo begeleiding en huishoudelijke hulp	-25	S
-Lagere kosten inzet op jongeren	30	S
-Lagere uitgaven lokale zorg	18	S
-Uitbesteding Wsw begeleiding en administratie	-36	S
<b>Subtotaal</b>	<b>-466</b>	
<b>Financiën</b>		
-Actualisatie kapitaallasten 2020-2024 Berap 1 2020	26	S
-Budget informatiebeveiliging en privacy	-19	S
-Centraliseren inhuurpot	-5	S
-Herziene kostenverdeelstaat 2020-2023	106	S
<b>Subtotaal</b>	<b>108</b>	
<b>Totaal lasten</b>	<b>-362</b>	

Bedragen \* € 1.000

Baten	2020	I/S
<b>Sociaal domein</b>		
-Hogere rijksontvangsten uitvoering Participatiewet	150	S
<b>Subtotaal</b>	<b>150</b>	
<b>Financiën</b>		
-Actualisatie algemene uitkering	60	S
-Actualisatie opbrengst ozb	123	S
<b>Subtotaal</b>	<b>183</b>	
<b>Totaal baten</b>	<b>333</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-29</b>	