

**Berap II 2020**

**GEMEENTE LANDSMEER**



# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	2
Inleiding .....	3
Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten .....	4
Financieel perspectief .....	5
Corona .....	8
Algemeen bestuur .....	12
Integrale veiligheid .....	22
Ruimtelijk domein .....	29
Sociaal domein .....	42
Financiën .....	62
Bijlage Investerings .....	67
Bijlage Reserves .....	69
Bijlage Voorzieningen .....	71
Bijlage incidenteel / structureel .....	72

## Inleiding

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage (berap) over het jaar 2020 aan, waarin wij u informeren over de ontwikkelingen welke zich hebben voorgedaan in de periode mei tot en met september 2020, aangevuld met de verwachte ontwikkelingen in het laatste kwartaal.

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 verspreiding van het corona-virus en de financiële effecten daarvan. De kosten voor de gemeente in zijn gekwantificeerd op € 697.000. Van het rijk wordt de compensatie becijferd op € 211.000. Per saldo is het gemeentelijk aandeel € 486.000 dat gedeeltelijk gedekt wordt door de "corona-buffer" die we in de eerste berap hebben opgenomen. Het kan zijn dat er voor bepaalde kosten nog compensaties vanuit het Rijk in de decembercirculaire zullen worden opgenomen.

Waar dat mogelijk is, hebben we onder het kopje "Corona" aan gegeven welke kosten het betreffen. In Hoofdstuk Algemeen, paragraaf Corona treft u een uitgebreid overzicht en toelichting.

Het saldo van deze tweede bestuursrapportage bedraagt € 854.000 negatief. Dit resultaat bestaat uit wijzigingen met een structureel of incidenteel karakter. De incidentele mutaties zijn in totaal € 615.000 negatief. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor jeugdzorg. In de raadsinformatiebrief 2020-56 "Normbudgetten specialistische jeugdhulp" bent u geïnformeerd over de achtergronden van de toegenomen kosten jeugdzorg in 2020. Een toelichting in deze rapportage treft u op blz 59.

De structurele mutaties zijn in totaal € 239.000 nadelig en verwerkt in de begroting 2021-2024. Bij begroting 2021 zal aandacht worden geschonken aan voorstellen om het begrotingssaldo structureel te laten sluiten en geen verder beslag op algemene middelen te leggen.

Ook zal er de nodige aandacht zijn voor de ontwikkeling van de reserves en ratio's.

## **Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten**

### **Instelling nieuwe reserve**

#### **Reserve Inburgering**

In verband met de invoering van de nieuwe wet inburgering zijn gelden ontvangen (€ 32.350) rechtstreeks van het rijk en via een centrumgemeente voor een pilot (€ 21.179). Echter de wet is met een half jaar uitgesteld. Voorgesteld wordt om deze gelden middels deze begrotingswijziging in een nieuw te vormen reserve inburgering te storten. Hierdoor kunnen de middelen in 2021 aangewend worden om ter financiering van de uitvoering van deze wettelijke taak. Op het programma Sociaal Domein wordt een en ander nog meer inhoudelijk toegelicht.

### **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 'journaalgroepen'. Hieronder wordt het begrotingssaldo in meerjarenperspectief toegelicht aan de hand van de verschillende standen en categorieën mutaties.

Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 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 € 854.000.

Het totaal saldo van deze rapportage ad € 854.000 nadelig bestaat uit mutaties met een structureel of een incidenteel karakter. De incidentele mutaties bedragen € 615.000 nadelig. De structurele mutaties komen totaal op € 239.000 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
2e Berap 2020	-854	-265	-381	-310
<b>Totaal</b>	<b>-1.362</b>	<b>-653</b>	<b>-1.110</b>	<b>-443</b>

Het bovenstaande subtotaal van de Berap II 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.

2e Berap 2020	2020	2021	2022	2023
Nieuw beleid	185	0	0	0
Bestaand beleid	-939	-177	-293	-222
Autonome ontwikkelingen	15	0	0	0
Amendementen	-10	0	0	0
Administratieve wijzigingen	0	0	0	0
Ombuigingen	0	0	0	0
Corona	-104	-88	-88	-88
<b>Totaal</b>	<b>-854</b>	<b>-265</b>	<b>-381</b>	<b>-310</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	-95	I
Incidentele/structurele lasten	20	S
<b>Subtotaal</b>	<b>-74</b>	
<b>Integrale veiligheid</b>		
Incidentele/structurele lasten	1	I
<b>Subtotaal</b>	<b>1</b>	
<b>Ruimtelijk domein</b>		
Incidentele/structurele lasten	-243	I
Incidentele/structurele lasten	-50	S
<b>Subtotaal</b>	<b>-294</b>	
<b>Sociaal domein</b>		
Incidentele/structurele lasten	-1.551	I
Incidentele/structurele lasten	-285	S
<b>Subtotaal</b>	<b>-1.835</b>	
<b>Financiën</b>		
Incidentele/structurele lasten	382	I
<b>Subtotaal</b>	<b>382</b>	
<b>Totaal lasten</b>	<b>-1.820</b>	

Bedragen \* € 1.000

Baten	2020	I/S
<b>Integrale veiligheid</b>		
Incidentele/structurele baten	-25	I
<b>Subtotaal</b>	<b>-25</b>	
<b>Ruimtelijk domein</b>		
Incidentele/structurele baten	166	I
<b>Subtotaal</b>	<b>166</b>	
<b>Sociaal domein</b>		
Incidentele/structurele baten	730	I
Incidentele/structurele baten	45	S
<b>Subtotaal</b>	<b>775</b>	
<b>Financiën</b>		
Incidentele/structurele baten	20	I
Incidentele/structurele baten	30	S
<b>Subtotaal</b>	<b>51</b>	
<b>Totaal Baten</b>	<b>967</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-854</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.

Vervolgens worden de structurele gevolgen van de Berap I en II geduid, waarna het structurele begrotingssaldo zichtbaar wordt. In 2020 is er sprake van een structureel tekort van € 248.000.

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

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
Structurele gevolgen Berap II	-239	-265	-381	-310
<b>Structureel begrotingssaldo na Berap II</b>	<b>-248</b>	<b>-71</b>	<b>-452</b>	<b>186</b>
Incidenteel primaire begrotingssaldo	-11	-430	-467	-594
Incidentele gevolgen Berap I	-488	-152	-192	-35
Incidentele gevolgen Berap II	-615	0	0	0
<b>Incidenteel begrotingssaldo na Berap II</b>	<b>-1.114</b>	<b>-582</b>	<b>-659</b>	<b>-629</b>
<b>Begrotingssaldo na Berap II</b>	<b>-1.362</b>	<b>-653</b>	<b>-1.110</b>	<b>-443</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 de ontvangen dekkingsmiddelen. Alle genoemde mutaties zijn verwerkt in Berap I en Berap II. In de tabel treft u per rapportage het totaal van de verwerkte mutaties.



#	Hogere kosten Corona, bedragen x 1.000	Berap I	Berap II	Totaal
1	Verhoging uitkeringen: bijstand, Tozo. Zowel uitgaven als uitvoeringskosten worden gecompenseerd. Budgettair neutraal.	0	0	0
2	Aanpassingskosten voor de organisatie op 1,5 m.	-13	0	-13
3	Aanschaf van extra hardware (computers e.d.)	0	-40	-40
4	Versnelling digitalisering diensten - kosten voor vergaderen op afstand raad.	-8	0	-8
5	Leerlingenvervoer, gevolgen extra investeringen, minder leerlingen per auto kunnen vervoeren.	-10	0	-10
6	Stijging kosten jeugdzorg.	0	-14	-14
7	Extra instroom Participatie wet.	-73	-138	-210
8	GGD kosten: Rijksoverheid compenseert.	0	0	0
9	Ondersteunen verenigingen en culturele instellingen	0	-38	-38
10	Voor het zwembad is heeft besloten om indien nodig een eenmalige bijdrage toe te kennen.	-45	0	-45
11	Extra aanvullend Openbaar Vervoer ivm extra vervoersbehoefte	0	0	0
12	Kosten voor extra afvalinzamelingen (en compensatie voor verenigingen vrijwillig inzamelen afval) en extra inzet gemeentewerf.	0	-112	-112
13	Kosten rampenbestrijding corona.	0	-10	-10
14	Extra inzet BOA's	0	-17	-17
15	Kosten voor kinderopvang in verband met noodopvang	0	-30	-30
16	Kosten corona communicatie advertenties Kompas.	-3	0	-3
17	Kosten voorbereiden verkiezingen	0	-25	-25
18	Kosten verwachten voor stimulering economie en toerisme.	0	0	0
	<b>Subtotaal hogere kosten</b>	<b>-151</b>	<b>-424</b>	<b>-575</b>

#	Verminderde inkomsten Corona	Berap I	Berap II	Totaal
1	Leges: bouwleges loopt cf budget, inrijverboden is lager	0	-25	-25
2	Door crisis, vermindering inkomsten gemeentefonds: accres bevroren	0	0	-
3	Toeristenbelasting (vermindering of zelf nihilstelling), vermindering precariobelasting.	-15	0	-15
4	Belastingen, uitstel verzoeken, extra verwerkingskosten die doorberekend kunnen worden, kwijtschelding belastingen	0	-20	-20
5	In de maanden april en mei wordt er geen eigen bijdrage wmo geïnd.	-7	0	-7
6	Kwijtschelding van huur die sportverenigingen verschuldigd zijn aan de gemeente (zowel indoor als sportvelden).	0	-10	-10
7	Detacheringsopbrengsten Wsw. We hebben minder inkomsten door detachering Wsw. De medewerkers zitten voornamelijk thuis, dus we hebben geen afgelopen maanden weinig detacheringsopbrengsten.	-8	0	-8
8	Lagere verhuuropbrengsten sporthal	0	-36	-36
	Subtotaal verminderde inkomsten	-30	-91	-121
	<b>Totaal Corona lasten</b>	<b>-182</b>	<b>-515</b>	<b>-697</b>

#	Dekking Corona lasten - eigen aandeel gemeente	Berap I	Berap II	Totaal
1	Hogere algemene uitkering gemeentefonds tbv sociaal domein	0	97	97
2	Hogere algemene uitkering gemeentefonds tbv andere domeinen	0	64	64
3	Hogere Buig uitkering ter dekking extra instroom Participatiewet	0	50	50
	Subtotaal hogere uitkeringen ivm Corona	0	211	211
	<b>Totaal Netto Corona lasten - eigen gemeentelijk aandeel</b>	<b>-182</b>	<b>-304</b>	<b>-486</b>

### Compensatie

In bovenstaande tabel worden de Corona lasten en lagere opbrengsten vermeld en afgezet tegen tot nog toe ontvangen rijksmiddelen. Hierin zit een timelag. Kosten zijn reeds gemaakt, terwijl er mogelijk nog rijksvergoedingen voor het laatste kwartaal in de decembercirculaire zullen worden opgenomen.

Het totaal van de Corona kosten betreft 182k voor Berap I en 515k in Berap II is samen 697k, zoals u in bovenstaand overzicht kunt zien in de regel "Totaal Corona Lasten".

Voor compensatie van gemaakte kosten in verband met Corona zijn de rijksvergoedingen mbt het sociaal domein 97k, voor andere domeinen 64k en voor compensatie van de hogere bijstandsuitkeringen wordt 50k ontvangen. Totaal is de gemeente tot nog toe gecompenseerd voor 211k (bovenstaande tabel in de regel Subtotaal hogere uitkeringen ivm Corona).

Dat houdt in dat we 486k uit eigen middelen financieren. Het rijk komt nog met een tranche voor het 3e en 4e kwartaal. De hoogte daarvan is nu nog onbekend.

### Aansluiting op stand Corona in voorgaande paragraaf financieel perspectief

De totale mutatie Corona voor Berap II bedraagt zoals u heeft kunnen lezen in de voorgaande paragraaf "Financieel perspectief" een bedrag van 104k. Dat is het totaal in bovenstaande tabel van de kolom Berap II, in de laatste regel van de tabel "Totaal Netto Corona lasten". Daar staat het bedrag vermeld van 304k en als daar de ingezette stelpost uit eigen middelen ad 200k op in mindering wordt gebracht resteert een mutatie van 104k. De structurele lasten van 88k in ditzelfde overzicht betreffen de bijstandskosten ad 138 en de extra Buig uitkering ad 50k.

# 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 participatiemethoden 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.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
<b>Toelichting:</b>	
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.	
<b>Toelichting:</b>	
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.	
<b>Toelichting:</b>	
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	Bijgestelde begroting na Berap I	Wijzigingen Berap II 2020	Bijgestelde begroting 2020 na wijziging
<b>Lasten</b>			
Gemeenteraad	-614	-70	-684
Burgerzaken	-556	-25	-581
Dagelijks bestuur	-971	20	-951
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>-1.996</b>	<b>-74</b>	<b>-2.071</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	2021	2022	2023	I/S
<b>Bestaand beleid</b>					
-Hogere incidentele salarislasten	-70	0	0	0	I
-Tussentijdse actualisatie wethouderspensionen	20	66	29	29	S
<b>Corona</b>					
-Corona rijksbudget corona proof organiseren verkiezingen	-25	0	0	0	I
<b>Totaal</b>	<b>-74</b>	<b>66</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	

## Bestaand beleid

### **Hogere incidentele salarislasten**

Er is een afkoopsom overeengekomen voor een bedrag van € 70.000.

### **Tussentijdse actualisatie wethouderspansioenen**

Op basis van tussentijdse actuariële berekeningen zijn de bedragen aangepast.

## Corona

### **Corona rijksbudget corona proof organiseren verkiezingen**

Voor het corona proof organiseren van de 2e kamer verkiezingen is reeds € 24.662 ontvangen. Dit wordt op een stelpost op het product verkiezingen geboekt. Wat aan het einde van 2020 nog van het budget over is, wordt in een voorstel tot budgetoverheveling meegenomen.

# 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





<b>Wat willen we bereiken?</b>	
Minder woninginbraken dan de voorgaande jaren.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
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.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
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.	
<b>Wat willen we bereiken?</b>	
Vergroten bewustwording brandveilig wonen.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
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.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Uitvoeren brandveilig wonen scan.	
<b>Toelichting:</b>	
De brandveilig wonen scan wordt aangeboden in de Week van de veiligheid.	
<b>Wat willen we bereiken?</b>	
Vergroten verkeersveiligheid.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
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.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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	Bijgestelde begroting na Berap I	Wijzigingen Berap II 2020	Bijgestelde begroting 2020 na wijziging
<b>Lasten</b>			
<b>Integrale veiligheid</b>	-1.252	1	-1.251
<b>Baten</b>			
<b>Integrale veiligheid</b>	90	-25	65
<b>Saldo</b>	<b>-1.162</b>	<b>-24</b>	<b>-1.185</b>

Bedragen \* € 1.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	I/S
<b>Bestaand beleid</b>					
-Lagere uitgaven Veiligheidsregio	26	0	0	0	I
-Storting onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen	3	0	0	0	I
<b>Corona</b>					
-Extra inzet BOA -	-27	0	0	0	I
-Verlaging opbrengsten inrijverboden	-25	0	0	0	I
<b>Totaal</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Bestaand beleid

#### Lagere uitgaven Veiligheidsregio

Door een positief resultaat over 2019 en een behaalde taakstelling in 2020 wordt een deel van de gemeentelijke bijdrage teruggestort.

#### Storting onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen

De storting in de onderhoudsvoorziening is in lijn gebracht met het onderliggend groot onderhoudsplan.

**Extra inzet BOA -**

Door de uitbraak van het Coronavirus en het van kracht worden van de Noodverordening is een extra BOA ingehuurd voor 36 uur per week om het handhavings- team te versterken, zodat zeven dagen per week toezicht gehouden kon worden op de naleving van de coronamaatregelen. Toen de maatregelen begin juni 2020 weer zijn versoepeld, is de extra inhuur beëindigd. Het budget van het rijk ad € 27.349 wordt ingezet (zie prg Financien voor de toelichting op de rijksontvangsten)

**Verlaging opbrengsten inrijverboden**

Door de coronamaatregelen zijn scholen, kinderopvang, sportverenigingen een tijd gesloten geweest en het inrijverbod is vanwege deze maatregelen een aantal maanden niet gehandhaafd. Dit heeft tot op heden mogelijk geleid tot minder aanvragen voor ontheffingen inrijverbod. De verwachting is dat de grootste bedrag niet gerealiseerd gaat worden in de laatste maanden van dit jaar.

## 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







Wat willen we bereiken?	
Een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer, waarbij de weginrichting zodanig is dat dit leid tot gewenst gebruik en gedrag.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Een integrale aanpak bij uitvoering van infrastructuurprojecten.	
<b>Toelichting:</b>	
Bij alle projecten die worden gestart en uitgevoerd wordt uitgegaan van een integrale aanpak.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Wat willen we bereiken?	
Een zo klimaat adaptief mogelijke openbare ruimte.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Wat willen we bereiken?	
Onderhoud van de openbare ruimte conform de norm.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	




Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Vervanging en uitbreiding van areaal in de openbare ruimte conform het vastgesteld MIP 2020-2023.	
<b>Toelichting:</b>	
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.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Individueel contact met bedrijven (door middel van bedrijfsbezoeken).	
<b>Toelichting:</b>	
Een bedrijf is bezocht maar bezoeken liggen stil vanwege uitbraak corona.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Informatievoorziening bedrijven.	
<b>Toelichting:</b>	
Geprobeerd wordt om bedrijven zo goed mogelijk te informeren ook over de huidige ontwikkelingen met betrekking tot corona.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Professionele marketing en promotie.	
<b>Toelichting:</b>	
Doorlopend wordt gewerkt aan een goede promotie	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
<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 resterende 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

<b>Totalen per product</b>	<b>Bijgestelde begroting na Berap I</b>	<b>Wijzigingen Berap II 2020</b>	<b>Bijgestelde begroting 2020 na wijziging</b>
<b>Lasten</b>			
<b>Afvalstoffen</b>	-1.391	-112	-1.503
<b>Begraven</b>	-138	1	-137
<b>Duurzaamheid</b>	-364	-152	-517
<b>Economie &amp; Recreatie</b>	-211	45	-166
<b>Groenvoorzieningen</b>	-415	-16	-431
<b>Grondexploitatie</b>	0	0	0
<b>Omgevingsvergunningen</b>	-590	0	-590
<b>Openbare ruimte</b>	-1.574	-7	-1.581
<b>Ruimtelijke ordening</b>	-612	0	-612
<b>Volkshuisvesting</b>	-109	29	-80
<b>Water en riolering</b>	-854	-82	-936
<b>Reserves</b>	0	0	0
<b>Baten</b>			
<b>Afvalstoffen</b>	1.606	0	1.606
<b>Begraven</b>	118	0	118
<b>Duurzaamheid</b>	0	137	137
<b>Economie &amp; Recreatie</b>	18	0	18
<b>Groenvoorzieningen</b>	2	0	2
<b>Grondexploitatie</b>	0	0	0
<b>Omgevingsvergunningen</b>	163	29	192
<b>Openbare ruimte</b>	495	0	495
<b>Ruimtelijke ordening</b>	28	0	28
<b>Volkshuisvesting</b>	6	0	6
<b>Water en riolering</b>	1.138	0	1.138
<b>Reserves</b>	155	0	155
<b>Saldo</b>	<b>-2.530</b>	<b>-128</b>	<b>-2.658</b>

De 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	2021	2022	2023	I/S
<b>Bestaand beleid</b>					
-Afrekening project de Keern 2019	29	0	0	0	I
-Hogere uitgaven Omgevingsdienst IJmond	-15	-16	-19	-23	S
-Stormschade 2019	-35	0	0	0	I
-Storting onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen	2	0	0	0	I
-Terugdraaiing budgetoverheveling	120	0	0	0	I
-Verhoging 2017 onderhoud wegen	-35	-35	-35	-35	S
-Wijziging storting spaarvoorziening riolering	-82	0	0	0	I
<b>Corona</b>					
-Stijging lasten afvoer en verwerking van afval	-112	0	0	0	I
<b>Nieuw beleid</b>					
-Reductie Regeling Energie - inzet budget	-137	0	0	0	I
-Reductie Regeling Energie - rijksontvangst	137	0	0	0	I
<b>Totaal</b>	<b>-128</b>	<b>-51</b>	<b>-54</b>	<b>-58</b>	

#### Bestaand beleid

##### **Afrekening project de Keern 2019**

Op basis van de afrekening van het totale project "de Keern" was een voorschot verstrekt aan de ontwikkelaar, dat na de definitieve eindafrekening te hoog bleek. Derhalve een incidentele baat.

##### **Hogere uitgaven Omgevingsdienst IJmond**

De gemeentelijke bijdrage voor de omgevingsdienst IJmond wordt verhoogd op basis van de geactualiseerde begroting van de omgevingsdienst.

##### **Stormschade 2019**

Door een storm in het najaar van 2019 zijn er nog extra uitgaven gekomen in 2020. Deze kosten bestaan uit herplant van 23 bomen voor een totaalbedrag van € 15.700 en een nieuw hek aan de Van Beekstraat voor een totaalbedrag van € 18.510. Totale meerkosten zijn € 34.210.

##### **Storting onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen**

De storting in de onderhoudsvoorziening is in lijn gebracht met het onderliggend groot onderhoudsplan.

##### **Terugdraaiing budgetoverheveling**

De budgetoverheveling die bij de eerste Bestuursrapportage is verwerkt, wordt gecorrigeerd. Uw raad heeft bij de jaarrekening 2019 besloten deze overheveling niet vast te stellen.



### **Verhoging 2017 onderhoud wegen**

In het raadsvoorstel van 18 mei 2017 is vastgesteld dat per 2020 het budget van ca € 105.000 opgehoogd wordt naar €143.000 en daarna jaarlijks geïndexeerd, dit is door een omissie bij het implementeren van LIAS niet verwerkt. De verhoging is conform het raadsvoorstel 2017-023, in verband met het uitvoeren van achterstallig onderhoud aan wegen.

### **Wijziging storting spaarvoorziening riolering**

Dit betreft de spaarvoorziening riolering. De hogere storting wordt veroorzaakt door lager verwachte uitgaven in verband met een lager dan verwacht investeringsritme van vervanging van rioleringen in 2020. Omdat deze uitgaven na 2020 alsnog zullen plaatsvinden wordt het in de opbrengst rioolheffing daarvoor gereserveerde bedrag aan de spaarvoorziening toegevoegd.

## **Corona**

### **Stijging lasten afvoer en verwerking van afval**

Als gevolg van Covid-19 is de aanlevering van huishoudelijk afval toegenomen. Dit heeft een navenant effect op de hiermee samenhangende lasten van inzameling en verwerking ervan. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat deze extra lasten in 2020 een incidenteel effect hebben.

## **Nieuw beleid**

### **Reductie Regeling Energie - inzet budget**

Afgelopen november heeft gemeente Landsmeer in het kader van haar duurzaamheidsbeleid de RRE-subsidie aangevraagd. Met deze subsidie kunnen woningeigenaren worden gestimuleerd om in 2020 kleine energiebesparingsmaatregelen te nemen of energieadvies in te winnen. In verband met corona is de regeling verlengd t/m 31 maart 2021. Landsmeer heeft een subsidie van ruim €137.011 toegekend gekregen. Omdat er nog een subsidieverordening door de raad moet worden vastgesteld (om de uitgifte van deze subsidie mogelijk te maken) is op dit moment, sept 2020, in Landsmeer nog geen geld uitgegeven aan de RRE.

### **Reductie Regeling Energie - rijksontvangst**

Van het rijk werd € 137.011 ontvangen voor de RRE regeling.

## 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


## 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>	
Eind 2020 evalueren we het subsidiebeleid dat in 2016 is vastgesteld. Daarnaast wordt de huidige verordening aangepast en geactualiseerd.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
We zetten de samenwerking met de sportadviesraad voort.	
<b>Toelichting:</b>	
Wordt voortgezet. Voor de totstandkoming van het sportakkoord is er een netwerk ontstaan bestaande uit de sportadviesraad, sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs en gemeente.	
<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>	
In 2020 is de nota van cultuurvisie naar cultuurplatform vastgesteld. Om de samenwerking tussen cultuuraanbieders te versterken wordt er een cultuurplatform ingesteld, met afgevaardigden van verschillende culturele verenigingen en andere betrokkenen. Omdat we vanaf medio maart werden geconfronteerd met de corona pandemie is er nog geen cultuurplatform ingesteld.	
<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>	
In juni 2020 is het 'Sportakkoord Landsmeer Sport & Bewegen sterk en zichtbaar' vastgesteld. Doel van dit akkoord is dat een gezonde leefstijl voor alle Landsmeeders gemakkelijk en gewoon wordt. Samen met de lokale sport- en welzijnsorganisaties gaan we hier uitvoering aan geven. .	

## Onderwijs en jeugd

<b>Wat willen we bereiken?</b>	
Dat er voor jongeren een preventieve laagdrempelige voorziening is, als aanvulling op thuis en school.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
De behoefte die jongeren zelf hebben wordt in kaart gebracht.	
<b>Toelichting:</b>	
De behoeften van de jongeren worden door de jongerenwerkers verder in kaart gebracht en samen met de gemeente geanalyseerd.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
Verkennen hoe het inzetten van jongerenwerk zich gaat verhouden tot de straatcoaches.	
<b>Toelichting:</b>	
Middels raadsinformatiebrief 2020-39 hebben we u geïnformeerd over de start van stichting Link als jongerenwerk voor de gemeente Landsmeer	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
We willen jongeren eerder en beter bereiken door het inzetten van jongerenwerk in samenwerking met sportverenigingen en culturele organisaties.	
<b>Toelichting:</b>	
Stichting Link heeft al met veel jongeren kennis gemaakt en is warm ontvangen. De komende periode staat in het teken van kennismaken met de sportverenigingen en culturele organisaties.	
<b>Wat willen we bereiken?</b>	
Dat ouders bij vragen over opvoeding ondersteund worden.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
We gaan een meer op maat gerichte laagdrempelige opvoedondersteuning aanbieden.	
<b>Toelichting:</b>	
Samen met het Middelpunt, lokale veld en de GGD hebben we onderzocht om het opvoedspreekuur laagdrempelig te maken voor ouders. Er wordt veel samengewerkt met het lokale veld en ouders weten het opvoedspreekuur te vinden. Vanaf 2021 gaan we een meer op maat gerichte opvoedondersteuning aanbieden.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
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 tussen bovengenoemde partijen en opvoeders. Hier willen we in de toekomst meer op inzetten. We gaan de zichtbaarheid van het opvoedspreekuur vergroten en brengen de verschillende partijen verder samen. Via het Breed Netwerkoverleg verbinden deze partijen met het lokale veld.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>






We verbeteren de expertise en hulpverlening rondom (v)echtscheidingen.	
<b>Toelichting:</b>	
We hebben verschillende mogelijkheden in ons aanbod om ouders te helpen met de hulp voor hun kind gedurende een scheidingsproces, zowel online als persoonlijk.	
<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. De wens is om deze informatievoorziening verder uit te breiden voor zowel ouders als 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>	
We bieden telefonische consulten aan en ouders zijn hier tevreden over.	
<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 de diverse partners. In de bestuursrapportage 2020-1 is hier uitvoerig op ingegaan.	
<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. De coronapandemie heeft van de betrokken partijen veel aandacht gevraagd. We gaan de draad zo snel mogelijk weer oppakken.	


## Basis maatschappelijke ondersteuning

<b>Wat willen we bereiken?</b>	
• Gemotiveerde, actieve vrijwilligers die zich gewaardeerd en gesteund voelen • Organisaties die voldoende toegerust zijn om hun vrijwilligers te begeleiden	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
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 hebben zich juist ook tijdens de coronapandemie onmisbaar getoond. Hun samenwerking is door gezamenlijke acties versterkt.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	
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 vervolgens ook de behoeften van vrijwilligers sport en cultuur hier te inventariseren. De coronapandemie-maatregelen maken dat het organiseren van bijeenkomst, het uitschrijven van een innovatie-prijs etc. niet mogelijk is. Bovendien hebben vrijwilligers nu hun handen vol aan het aangepast draaiende houden van hun activiteiten. Geen geschikt moment voor een analyse. We pakken dit in 2021 weer op.	
<b>Wat willen we bereiken?</b>	
• Meer mantelzorgers weten de weg naar ondersteuning te vinden • Minder mantelzorgers voelen zich overbelast • Ondersteuning is aangepast aan de behoeften van de mantelzorgers	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	<b>Voortgang</b>
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>	
I.v.m. de corona pandemie is er in september een kleinschalige inspiratiemiddag (voor een beperkt aantal mensen) om mantelzorgers ontspanning en lotgenotencontact te bieden. Lotgenotencontact via whatsapp bleek geen succes.	
<b>Wat gaan we daarvoor doen?</b>	
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>	
Door de coronapandemie zijn mogelijkheden om vrijwilligers in te zetten bij mensen thuis en het bezoeken van SamenMeer of de Zoete inval zeer beperkt. Tegelijkertijd blijkt dat de vraag naar respijtzorg tijdens de coronapandemie ook niet groot is.	




<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. Door de corona pandemie is het niet mogelijk om lotgenotencontact te organiseren en meer pro-actief vindplaatsen voor mantelzorgers te benaderen. Wel worden alle geregistreerde mantelzorgers telefonisch benaderd en via nieuwsbrief geïnformeerd. Mantelzorgconsulent werkt mee aan lokale acties zoals foodtruck actie en week tegen de eenzaamheid. Ook is dit jaar meegewerkt aan de landelijke campagne om jonge mantelzorgers te bereiken.	
<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>	
De indruk van de welzijnswerkers in Landsmeer is dat door de corona pandemie eenzaamheid een beter bespreekbaar onderwerp is. Daarmee werken we al aan een van de doelen van Een tegen eenzaamheid. Door de foodtruckactie en thuisbezorg-maaltijden van SamenMeer en WonenPlus hebben we gewerkt aan het "gezien worden". Met de acties in de week tegen de eenzaamheid in oktober willen we de uitgangspunten bewustzijn en verbinding aandacht geven.	
<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) heeft tijdens de corona pandemie prioriteit gegeven aan het bereiken van eenzame inwoners, acties en communicatie. De vernieuwing was zichtbaar in de samenwerking tussen diverse partners en de vorm van de acties. We hebben ons zowel op ouderen als jongeren gericht; al blijft het makkelijker om ouderen te bereiken. In een "noodsituatie" wordt meer noodzaak gevoeld tot handelen en minder tot het ontwikkelen van een visie. Dit najaar zal worden verder gewerkt aan de visie.	
<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>	






<p>Programmamaker "de Zoete Inval" is op 1 februari 2020 met activiteitenprogramma gestart. De medewerker heeft in de periode maart-augustus alleen individuele contacten met inwoners onderhouden. Na de zomervakantie is er voorzichtig met koffie-ochtenden gestart. De bedoeling is de activiteiten uit te breiden.</p>	
<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>	
In het najaar 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 aan gewerkt 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>	
Team sociaal domein is betrokken bij het project ontwikkeling gebied ML Kingstraat	
<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>	
Er is een regionale werkgroep gestart om te onderzoeken hoe doorstroming van senioren het meest effectief kan worden bevorderd. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillen tussen gemeenten. Het is nog niet bekend wanneer de uitkomsten van dit onderzoek worden verwacht.	

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
<b>Toelichting:</b>	
In oktober 2020 zijn overleggen met corporaties gepland om zogenaamde zorgprestatieafspraken te maken (met als doel doorstroming vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang te bevorderen).	

## 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. Uiterlijk 1 januari 2021 worden deze 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 de coronapandemie zien we dat de mogelijkheden tot begeleiding beperkt zijn. Door regionale samenwerking en sociale partners wordt hier zo goed mogelijk op ingespeeld.	
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 streven ernaar zoveel mogelijk cliënten te begeleiden naar en op een arbeidsplek. Indien daar begeleiding bij nodig is dan wordt dat ingezet. Het re-integratie proces wordt door de corona pandemie bemoeilijkt.	
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 groepswijze 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. Ten tijde van deze bestuursrapportage is gebleken dat de kosten binnen het huidige budget passen.

Wat willen we bereiken?	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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>	
Dit is een doorlopend en blijvend proces.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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>	
Een aantal aanbieders hebben de normbudgetten bereikt. Dit betekent dat enkel in uitzonderlijke gevallen er nog cliënten worden toegelaten tot deze instellingen. Samen met het gezin kijken we naar andere oplossingen. Middels raadsinformatiebrief 2020-56 bent u hierover geïnformeerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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. Een communicatieplan is in ontwikkeling om de bekendheid van het Middelpunt bij zowel de inwoners als de partners te vergroten. Vanwege de corona pandemie is dit vertraagd.	
<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 is in kaart gebracht wat de verantwoordelijkheden en grenzen zijn van de dienstverlening van het Middelpunt. Hierdoor verwachten we dat zorgbehoevenden beter en sneller geholpen kunnen worden. 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 het communicatieplan worden een aantal mogelijkheden opgenomen die bijdragen aan 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 blijft zich uitbreiden. Helaas hebben we de afgelopen tijd uitsluitend digitaal kunnen vergaderen. Kennisuitwisseling en netwerkversterking hebben doorgang gevonden. Digitaal overleg leent zich minder goed voor het uitwerken van een nieuwe casuïstiek-methode. Er wordt nog gezocht naar een geschikte casuïstiekmethode.	
<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. Middels raadsinformatiebrief 2020-06 bent u hierover geïnformeerd.	
<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. Ook in vrijwel alle regiogemeenten is een stijging waar te nemen. Samen met de regio gemeenten onderzoeken wij welke mogelijkheden voor besparingen er zijn binnen de kaders van de wet.	

## 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 regiogemeenten werken we aan een lokale en regionale netwerkaanpak van zorg en veiligheid.	
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. Regionaal werken we 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.	



## 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

<b>Totalen per product</b>	<b>Bijgestelde begroting na Berap I</b>	<b>Wijzigingen Berap II 2020</b>	<b>Bijgestelde begroting 2020 na wijziging</b>
<b>Lasten</b>			
<b>Basis jeugd</b>	-1.109	-24	-1.134
<b>Basis sport/cultuur</b>	-1.309	-174	-1.484
<b>Basis volwassenen</b>	-1.104	-13	-1.117
<b>Maatwerk jeugd</b>	-2.186	-689	-2.876
<b>Maatwerk participatie</b>	-5.234	-840	-6.074
<b>Maatwerk WMO</b>	-1.331	-95	-1.426
<b>Toegang</b>	-356	29	-327
<b>Reserves</b>	-23	-29	-51
<b>Baten</b>			
<b>Basis jeugd</b>	110	0	110
<b>Basis sport/cultuur</b>	196	-46	150
<b>Basis volwassenen</b>	0	0	0
<b>Maatwerk jeugd</b>	7	-5	2
<b>Maatwerk participatie</b>	3.980	856	4.836
<b>Maatwerk WMO</b>	38	0	38
<b>Toegang</b>	9	0	9
<b>Reserves</b>	200	-30	170
<b>Saldo</b>	<b>-8.114</b>	<b>-1.060</b>	<b>-9.174</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	2021	2022	2023	I/S
<b>Amendementen</b>					
-75 jaar bevrijding	-10	0	0	0	I
<b>Bestaand beleid</b>					
-Herstelwerkzaamheden kunstgrasvelden IVV en SC Purmerland	-25	0	0	0	I
-Hogere kosten woonvoorzieningen	-20	0	0	0	I
-Hogere uitgaven trajecten jeugd	-613	0	0	0	I
-Hogere uitgaven trajecten jeugd	-75	-150	-225	-150	S
-Hogere uitgaven Wmo huishoudelijke hulp	-75	-75	-75	-75	S
-Lagere kosten ICT Middelpunt	14	14	14	14	S
-Lagere uitgaven lokale zorg	18	18	18	18	S
-Lagere uitgaven PGB Jeugd	50	0	0	0	I
-Lagere uitgaven vluchtelingenwerk	19	0	0	0	I
-Storting onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen	-121	0	0	0	I
-Vangnetuitkering bijstand 2019	29	0	0	0	I
<b>Corona</b>					
-Hogere kosten bijstandsuitkeringen	-138	-138	-138	-138	S
-Hogere rijksontvangsten bijstand	50	50	50	50	S
-Kwijtschelding huur sportverenigingen	-10	0	0	0	I
-Lagere verhuur opbrengsten ICL sporthal	-36	0	0	0	I
-Meer aanvragen kwijtschelding belasting	-20	0	0	0	I
-Rijksbijdragen Corona - budget Cultuur	-38	0	0	0	I
-Rijksbijdragen Corona - budget Sociaal Domein	-44	0	0	0	I
-Tozo (overbruggingsregeling ondernemers) - rijksbijdrage	771	0	0	0	I
-Tozo (overbruggingsregeling ondernemers) - uitgaven	-771	0	0	0	I
<b>Nieuw beleid</b>					
-Doorlopende leerlijn	-34	-27	-28	-26	S
-Doorlopende leerlijn - inzet incidentele dekking	18	0	0	0	I
-Invoering wet inburgering - pilot inkomsten	21	0	0	0	I
-Invoering wet inburgering - pilot inkomsten - storting in reserve	-21	0	0	0	I
<b>Totaal</b>	<b>-1.060</b>	<b>-308</b>	<b>-384</b>	<b>-307</b>	

## Amendementen

### **75 jaar bevrijding**

In 2019 is een amendement aangenomen voor een budget ten behoeve van het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid. Het budget wordt hiermee opgevoerd. Het restant budget wordt in principe in een voorstel tot budgetoverheveling verwerkt bij de komende jaarrekening 2020. Dit omdat de activiteiten door de coronapandemie niet konden plaatsvinden. De raad kan dit amendement ook te zijner tijd omzetten in een besluit om het niet uit te voeren.

## Bestaand beleid

### **Herstelwerkzaamheden kunstgrasvelden IVV en SC Purmerland**

De kunstgrasvelden bij voetbalvereniging IVV en SC Purmerland zijn technisch versleten. Aan het begin van 2020 zijn beide velden gekeurd door de KIWA en afgekeurd. Door het nemen van een aantal maatregelen kan er tijdelijk doorgespeeld worden. Vervanging van de doelgebieden en een grote onderhoudsbeurt waren daarvoor nodig.

### **Hogere kosten woonvoorzieningen**

Door een tweetal relatief kostbare aanvragen voor woningaanpassingen wordt het budget voor woonvoorzieningen incidenteel verhoogd.

### **Hogere uitgaven trajecten jeugd**

In de raadsinformatiebrief 2020-56 "Normbudgetten specialistische jeugdhulp" bent u geïnformeerd over de achtergronden van de toegenomen kosten jeugdzorg in 2020. De toename bedraagt € 887.800 waarvan € 75.000 structureel en € 812.800 incidenteel. Voor 2021 en 2022 wordt € 75.000 bijgeraamd, omdat naar verwachting de invoering van de beheersmaatregelen niet meteen maximaal effect zullen sorteren maar gefaseerd. De verhoging in 2020 wordt deels incidenteel gedempt door lagere uitgaven met betrekking tot zorgpartners die geen regionaal contractpartner zijn. De uitgaven hiervoor zijn € 150.000 incidenteel lager. Tevens valt uit het meerjarenbeleidsplan eenmalig € 50.000 vrij voor jeugdwerk. Deze activiteiten worden ondervangen in de bestaande begroting. Het budget wordt met € 50.000 verlaagd, echter de onttrekking uit de reserve voor het Meerjarenbeleidsplan wordt hiervoor niet verlaagd. In totaal is de demping derhalve € 200.000.

### **Hogere uitgaven Wmo huishoudelijke hulp**

De kosten van Wmo nemen toe door meer aanvragen huishoudelijke hulp dan begroot. De relatief lage en inkomensonafhankelijke eigen bijdrage per 2019 maakt de voorziening ook toegankelijk voor inwoners met hogere inkomens. Dat effect werkt nog door.

### **Lagere kosten ICT Middelpunt**

De implementatie van het nieuwe cliëntsysteem is in 2019 gerealiseerd. De behoefte aan ondersteuning in de vorm van service en onderhoud is minder intensief dan verwacht. Het budget kan structureel verlaagd worden.

### **Lagere uitgaven lokale zorg**

Een deel van de activiteiten die uit dit budget gefinancierd werden, worden gedekt uit het budget voor preventieve activiteiten en jeugd trajecten.

### **Lagere uitgaven PGB Jeugd**

Door de verhuizing van een client en een client die onder de Wet langdurige zorg is komen te vallen, zijn de uitgaven lager dan verwacht.

### **Lagere uitgaven vluchtelingenwerk**

Er zijn minder vluchtelingen die begeleid worden dan begroot. Hierdoor kan het budget incidenteel worden verlaagd.

### **Storting onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen**

De storting in de onderhoudsvoorziening is in lijn gebracht met het onderliggend groot onderhoudsplan.

### **Vangnetuitkering bijstand 2019**

In 2019 zijn de netto bijstandsuitgaven hoger uitgekomen dan het drempelbedrag om in aanmerking te komen voor aanvullende vergoeding van het rijk. De incidentele opbrengst voor deze ontvangst wordt verhoogd.

## **Corona**

### **Hogere kosten bijstandsuitkeringen**

Door de Corona pandemie is het aantal cliënten dat een beroep doet op een bijstandsuitkering toegenomen.

### **Hogere rijksontvangsten bijstand**

Het rijk gaat de buig uitkering ter dekking van kosten voor de bijstand ivm de Corona pandemie verhogen. De verhoging wordt geschat op een toename van € 50.000.

### **Kwijtschelding huur sportverenigingen**

Door de coronapandemie heeft een aantal sportorganisaties minder opbrengsten uit bijvoorbeeld kantine omzet of kaartverkoop gerealiseerd. Hiervoor wordt voor de periode van 1 maart tot en met 1 juni, de huur kwijtgescholden. Dit betreft een rijksregeling. De hoogte van de vergoeding is nog niet bekend.

### **Lagere verhuur opbrengsten ICL sporthal**

Door de Corona pandemie konden sportverenigingen minder gebruik maken van de sporthal. Hierdoor heeft de gemeente minder huur opbrengsten ontvangen. Deze inkomstenderving wordt door het rijk vergoed via een specifieke uitkering, echter de hoogte van de uitkering is nog niet bekend.

### **Meer aanvragen kwijtschelding belasting**

Door de coronapandemie zijn er meer aanvragen voor kwijtschelding van belasting door inwoners die in hun inkomenssituatie getroffen zijn.

### **Rijksbijdragen Corona - budget Cultuur**

Door Corona hebben culturele instellingen minder inkomsten kunnen genereren en meer kosten gemaakt. Van het rijk werd voor culturele voorzieningen € 24.783 ontvangen, voor buurt- en dorpshuizen € 8.164 en voor vrijwilligersorganisaties werd € 5.178 ontvangen. Deze budgetten worden verwerkt en als stelpost opgenomen.

### **Rijksbijdragen Corona - budget Sociaal Domein**

Voor compensatie van gemaakte kosten in verband met Corona worden de rijksvergoedingen ingezet ter dekking van Corona kosten voor zover hier in de eerste bestuursrapportage nog geen budgetaanpassing plaatsvond: Jeugd € 14.298 en nood kinderopvang ouders kritieke beroepen € 29.553. De rijksopbrengsten staan op het programma financiën.

**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 steun verstrekt om in levensonderhoud te voorzien. Tot en met 1 oktober is een budget beschikbaar en opgehoogd tot 2.825.417. De regeling wordt na 1 oktober voortgezet.

**Nieuw beleid****Doorlopende leerlijn**

Om de doorlopende leerlijn (doelstelling MJB Sociaal Domein) lokaal vorm te kunnen geven is budget benodigd. Dit wordt budgettair neutraal gefinancierd. Aangezien binnen de doorlopende leerlijn verschillende doelgroepen, problematiek en doelstellingen vanuit Onderwijs, VVE en Participatie samen komen zijn de gelden uit de mei circulaire voor armoedebeleid en re-integratie gelden jongeren beschikbaar gesteld. Voor 2020 wordt het budget incidenteel nog met geld uit re-integratiebudget aangevuld (zie mutatie hieronder). Op het programma Financiën worden de ontvangsten vermeld (blz 65, Nieuw beleid, Doorlopende leerlijn - ontvangsten)

**Doorlopende leerlijn - inzet incidentele dekking**

Budget re-integratie wordt incidenteel verlaagd tbv doorlopende leerlijn.

**Invoering wet inburgering - pilot inkomsten**

Vooruitlopend op de uitvoering nieuwe Wet Inburgering nemen de gemeente Landsmeer, Waterland en Edam-Volendam gezamenlijk deel aan de ministeriële pilot ontzorging. Deze pilot loopt door tot juni 2021. Hiervoor is een bedrag van € 21.179,-- beschikbaar gesteld. Tot juni 2021 worden vanuit deze pilotgelden nog kosten betaald. Na juni 2021 zullen we deze middelen middels een afrekening aan het ministerie verantwoorden. Het budget opbrengst pilot bijdrage inburgering wordt hiermee verhoogd. En vervolgens in de reserve inburgering gestort (zie mutatie hierna).

**Invoering wet inburgering - pilot inkomsten - storting in reserve**

De pilot gelden inburgering worden in de reserve inburgering gestort in verband met uitstel van invoering van de wet. De middelen worden in 2021 aangewend.

## 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	Bijgestelde begroting na Berap I	Wijzigingen Berap II 2020	Bijgestelde begroting 2020 na wijziging
<b>Lasten</b>			
Overhead	-5.558	365	-5.193
Algemene uitkering	0	0	0
Onroerende-zaakbelastingen	-135	0	-135
Overige belastingen	0	-10	-10
Overige uitgaven en inkomsten	-59	0	-59
Treasury	-46	27	-19
<b>Baten</b>			
Overhead	2.582	-405	2.177
Algemene uitkering	13.931	224	14.155
Onroerende-zaakbelastingen	2.428	0	2.428
Overige belastingen	40	0	40
Overige uitgaven en inkomsten	30	222	252
Treasury	81	10	91
<b>Saldo</b>	<b>13.294</b>	<b>433</b>	<b>13.727</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	2021	2022	2023	I/S
<b>Autonome ontwikkelingen</b>					
-Toename algemene uitkering	15	0	0	0	S
<b>Bestaand beleid</b>					
-Correctie onttrekking reserve organisatieontwikkeling	-7	0	0	0	I
-Hogere ontvangsten Spuk uitkering	37	0	0	0	I
-Lagere rente lasten	27	0	0	0	I
-Storting onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen	-30	0	0	0	I
-Terugdraaiing budgetoverheveling	-120	0	0	0	I
-Verhoging budget salaris/inhuur	-10	0	0	0	I
<b>Corona</b>					
-Aanschaf extra hardware	-40	0	0	0	I
-Rijksbijdragen Corona - ontvangsten Rijk	161	0	0	0	I
-Verlaging stelpost Corona budget	200	0	0	0	I
<b>Nieuw beleid</b>					
-Doorlopende leerlijn - Budgetten mei circulaire ontvangsten	16	27	28	26	S
-Grondverkoop Scheepsbouwersweg	185	0	0	0	I
-Invoering wet inburgering - mei circulaire - prg financiën	32	0	0	0	I
-Invoering wet Inburgering - mei circulaire - storting in reserve	-32	0	0	0	I
<b>Totaal</b>	<b>433</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	

### Autonome ontwikkelingen

#### Toename algemene uitkering

De algemene uitkering is geactualiseerd op basis van de septembercirculaire.

### Bestaand beleid

#### Correctie onttrekking reserve organisatieontwikkeling

In 2019 heeft de laatste onttrekking uit de reserve organisatieontwikkeling plaatsgevonden. Deze reserve is gebruikt om fluctuaties in de exploitatie betreffende de uitgaven voor organisatieontwikkeling op te vangen. Dit traject is in 2019 afgesloten. Abusievelijk was er nog een onttrekking begroot in 2020. Deze wordt nu afgeraamd,

#### Hogere ontvangsten Spuk uitkering

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen en beheeruitgaven in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport.



### **Lagere rente lasten**

Door het financieren met kort geld in combinatie met de lage rente zijn de rentelasten lager dan begroot.

### **Storting onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen**

De storting in de onderhoudsvoorziening is in lijn gebracht met het onderliggend groot onderhoudsplan.

### **Terugdraaiing budgetoverheveling**

De budgetoverheveling die bij de eerste Bestuursrapportage is verwerkt, wordt gecorrigeerd. Uw raad heeft bij de jaarrekening 2019 besloten deze overheveling niet vast te stellen.

### **Verhoging budget salaris/inhuur**

Het budget inhuur derden wordt aangevuld met vrijvallende personeelslasten. Van vrijvallende personeelslasten is sprake als vacatures (tijdelijk, tijdens werving) niet zijn ingevuld. De salarislasten komen naar verwachting € 300.000 lager uit dan begroot waarmee de kosten van tijdelijke inhuur gedekt kunnen worden. Daarnaast worden de transitievergoedingen geschat op een bedrag van € 10.000. Het salarisbudget wordt hiermee verhoogd.

## **Corona**

### **Aanschaf extra hardware**

Door de uitbraak van Corona moest de gemeente Landsmeer versneld digitaliseren. Denk hierbij aan het uitbreiden van het ondersteunen van het werken op afstand en de nodige investeringen in software (bijvoorbeeld MS Teams, app voor het op afstand deelnemen aan raadsvergaderingen) en de aanschaf / vervanging van hardware (laptops, andere 'mobile devices' en beeldschermen etc.). Het versneld digitaliseren had tot gevolg dat er meer investeringen moesten worden gedaan. Het merendeel van de investeringen is direct na de start van de 'lockdown' in maart, april en mei gedaan. Na de verlenging van de 'lockdown' in juli 2020 zijn als gevolg van het langer thuiswerken nog meer investeringen gedaan

### **Rijksbijdragen Corona - ontvangsten Rijk**

In totaal werd € 160.802 ontvangen. In de paragraaf Corona treft u een uitgebreide opsomming.

### **Verlaging stelpost Corona budget**

Bij de eerste bestuursrapportage is een budget voor Corona opgevoerd a raison van € 200.000. In de tweede bestuursrapportage zijn de opgevoerde Corona kosten in totaal € 697.000 (zie hoofdstuk Algemeen, paragraaf Corona) Vanuit het rijk is € 211.000 ontvangen. Resteert een tekort van € 486.000. Dit wordt voor zover mogelijk, gedekt uit de stelpost Corona kosten. Met deze onttrekking is de stelpost uitgeput.

## **Nieuw beleid**

### **Doorlopende leerlijn - Budgetten mei circulaire ontvangsten**

Vanuit de mei circulaire zijn gelden ontvangen. Het betreft gelden voor reïntegratie en armoedebeleid jongeren. Deze worden nu hierbij verwerkt als inkomsten algemene uitkering op programma financiën en als budget tbv de doorlopende leerlijn bij het programma Sociaal Domein ingezet voor de doorlopende leerlijn. Derhalve budgettair neutraal.

**Grondverkoop Scheepsbouwersweg**

In 2017 zijn afspraken gemaakt via een anterieure overeenkomst voor de uitbreiding van een bedrijf aan de Scheepsbouwersweg. De gronden gaan dit jaar overgedragen worden, waarna de betaling plaatsvindt. Het gaat in totaal om € 185.000.

**Invoering wet inburgering - mei circulaire - prg financiën**

Vanuit de mei circulaire zijn er gelden ontvangen voor de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering ad € 32.350. Dit bedrag ad € 32.350 wordt in de reserve wet inburgering gestort en in 2021 aan de reserve onttrokken. Dit omdat uitvoering van deze nieuwe wet inburgering met een half jaar is vertraagd en in gaat op 1 juli 2021. Hierdoor is de start van de lokale inrichting om uitvoering van de inburgering mogelijk te maken, opgeschoven naar 1e kwartaal 2021. De gelden zijn benodigd voor met name structurele personele inzet. Daarnaast hebben de huidige inburgeringstrajecten vertraging opgelopen. Deze achterstanden zullen (vanaf september) ingelopen moeten worden.

**Invoering wet Inburgering - mei circulaire - storting in reserve**

Vanuit de mei circulaire zijn gelden ontvangen voor de wettelijke taak voor de invoering van de wet inburgering. De inkomsten zijn begroot op het programma financiën. Deze gelden worden in de reserve inburgering gestort daar ze pas in 2021 aangewend zullen worden in verband met uitstel van de wet. Derhalve budgettair neutraal.

## Bijlage Investerings

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

Kredietnummer	Investerings	Begroting	Werkelijk	Restant
618040	1607Herinr Talingwg-Watersnipl	0	447.001	-447.001
617080	1504 Herinr. Violierweg etc.	754.955	572.564	182.391
617010	1814 Verledden OV (armaturen)	308.790	108.190	200.600
617020	1814 Verledden OV (masten)	0	52.070	-52.070
617030	Dig. omgevingsvergunningen	0	14.450	-14.450
617060	1705 Voorbereid. Nieuwe Gouw	100.000	517.413	-417.413
618060	1805 Riolering Meerkoetstraat	540.333	802.297	-261.964
618070	1808 Herinr. Meerkoetstr. etc.	0	29.567	-29.567
617110	1621 Infra laadpalen	0	21.601	-21.601
617130	1606 Herinr. Houtsniplaan	0	669.183	-669.183
618020	1706Herinr Hazenwg-Patrijzenwg	0	244.322	-244.322
618080	1826a Herinr. fietsp sportpark	448.000	515.678	-67.678
618090	1826b Rio. fietsp sportpark	0	0	
618110	1813 Verv. brug 33, 37 en 38	85.000	106.729	-21.729
618120	1908 Verv. brug 39 en 19	136.000	152.488	-16.488
618130	Beschoeiing oeverbeh fase 4/5	447.400	226.812	220.588
618150	Speelpl pr 1821/1822 2 en 8	0	93.881	-93.881
619010	Herinr en verv riol Meervalweg	1.315.000	55.664	1.259.336
619040	Bekabeling ICT gemeentehuis	0	7.034	-7.034
619060	E-dienstverlening	0	17.367	-17.367
619070	Zaakgericht werken	98.000	122.568	-24.568
619080	Voorbereidingskrediet Infrastr	100.000	47.994	52.006
620005	Aanschaf elektrische auto	25.000	16.617	8.383
620015	2105 asfalteren IJdoornlaan	1.288.000	604.890	683.110
620025	Brug 36 & 91 Landsmeer	34.000	6.765	27.235
616060	1610 Rioolw Schoolstr Polderw	0	10.283	-10.283
630030	Herinr Schoolstraat/Polderweg	0	3.291	-3.291
620035	Vorb. kred. kunstgrasvld.	0	6.818	-6.818
<b>Totaal</b>		<b>5.680.478</b>	<b>5.473.537</b>	<b>206.941</b>

## Status per project

- 617080 - 1504 Herinr. Violierweg; Project is opgeleverd.
- 617010 - 1814 Verledden OV (armaturen); Dit project loopt over meerdere jaren en wordt gecombineerd uitgevoerd met andere projecten, w.o. Havenzathe.
- 617060 - 1705 Voorbereid. Nieuwe Gouw; Masterplan is opgeleverd. Inmiddels is gestart met het opstellen van bestek en tekeningen voor Fase 1 - Stoutenburg. Start rioolwerk begin 2021.
- 618060 - 1805 Riolering Meerkoetstraat; Project loopt iets achter op schema als gevolg van verschillende extra saneringen. Oplevering verwacht in 4<sup>e</sup> kw 2020.
- 618080 - 1826 Herinr. fietsp sportpark; Fietspad is opgeleverd, aanleg groenstrook is vertraagd ivm nutswerkzaamheden.
- 618110 - 1813 Verv. brug 33, 37 en 38; Project is opgeleverd.
- 618120 - 1908 Verv. brug 39 en 19; Project is opgeleverd.
- 618130 - Beschoeiing oeverbeh fase 4/5; Beschoeiing Sportpark wordt uitgevoerd in stalen damwand omdat kunststof niet aan eisen kon voldoen. Leverancier heeft zich teruggetrokken. Start werkzaamheden 4<sup>e</sup> kw 2020.
- 619010 - 1919 Herinr en verv riol Meervalweg; Nutswerk gereed. Meervalweg wordt binnenkort aanbesteed. Start werkzaamheden 4<sup>e</sup> kw 2020
- 619070 Loopt conform planning.
- 619080 - 1010 Voorbereidingskrediet Infrastr; Betreft diverse projecten in voorbereiding.
- 620005 - Elektrische auto is inmiddels aangeschaft.
- 620015 - 2105 asfalteren IJdoornlaan; Project is opgeleverd.
- 620025 - 2023 Brug 36 & 91 Landsmeer; Project is opgeleverd.

## Bijlage Reserves

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

### Resultaatbestemming 2019

Het voorstel voor de bestemming van het resultaat uit 2019 wat in de 1e bestuursrapportage was opgenomen, wordt in deze rapportage conform uw besluit bij de jaarrekening niet doorgevoerd. Derhalve wordt de mutatie in deze rapportage ongedaan gemaakt. Echter het nadelig rekening saldo van 2019 ad 246k wordt uiteraard wel verwerkt ten laste van 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	-3.527	0	829
<b>Saldo algemene reserve</b>	<b>4.357</b>	<b>-3.527</b>	<b>0</b>	<b>829</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 MJB	251	-170	30	111
Best reserve basisregistraties	8	0	0	8
Best reserve Inburgering	0	0	54	54
Bestemm res Omgevingswet	281	-75	0	206
Bestemm res Organisatie ontwik	0	0	0	0
Bestemm res uitvprg Duurzaamhd	204	-80	0	124
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>-845</b>	<b>1.253</b>	<b>2.302</b>
<b>Saldo</b>	<b>6.251</b>	<b>-4.372</b>	<b>1.253</b>	<b>3.132</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 2.156k onttrokken. Dit is als volgt opgebouwd:

- € 246.000 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

De resultaten van de Berap I en Berap II worden bij de jaarrekening 2020 nog onttrokken voor een bedrag van totaal 1.371k, bestaande uit:

- € 517.000 nadelig Berap I
- € 854.000 nadelig Berap II

Totaal wordt 3.527k onttrokken (2.156k + 1.371K) aan de algemene reserve einde 2020. De beginstand 1/1 was 4.357k minus 3.527k, wat einde 2020 een totaal algemene reserve betekent van 829k.

Voor het totaalbeeld zijn deze verwachte nadelige resultaten alvast in bovenstaande tabel verwerkt. Hierbij wordt opgemerkt dat dit geen besluit is, maar tot doel heeft u het juiste perspectief te bieden op de ontwikkeling van de Algemene Reserve in het begrotingsjaar 2020.

De verwachte eindstand van de Algemene Reserve is tevens de verwachte beginstand voor de begrotingscyclus 2021-2024. In de tabel Reserves in het begrotingsdocument is de startwaarde dan ook gelijk aan de eindwaarde hier in de tabel (829k).

## Bijlage Voorzieningen

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

**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
Onderhoudsfonds kinderdagverblijf	80	-32	0	47
Onderhoudsfonds gemeentehuis	481	-78	88	491
Onderhoudsfonds gemeentewerf	95	-46	43	92
Onderhoudsfonds I.C.L.	455	-108	240	586
Onderhoudsfonds loket WWZ	46	-6	0	40
Onderhoudsfonds zwembad	82	-40	75	118
Voorzien onderh div openb geb	128	-8	2	122
<b>Tussensaldo</b>	<b>1.365</b>	<b>-317</b>	<b>449</b>	<b>1.497</b>
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>				
Voorz pensioenen wethouders	1.455	61	0	1.516
Voorz. wachtgelden wethouders	103	-103	29	29
<b>Tussensaldo</b>	<b>1.558</b>	<b>-42</b>	<b>29</b>	<b>1.545</b>
<b>Voorzieningen van derden verkregen middelen</b>				
Voorz egalisatie afvalstoffen	0	0	0	0
Voorz egalisatie rioolheffing	1.371	0	82	1.452
Voorzien klimaat & duurzaam bw	18	0	0	18
<b>Tussensaldo</b>	<b>1.388</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>1.470</b>
<b>Saldo</b>	<b>4.312</b>	<b>-359</b>	<b>559</b>	<b>4.512</b>

## Bijlage incidenteel / structureel

In deze bijlage is een overzicht met structurele en incidentele ontwikkelingen opgenomen welke ten grondslag liggen aan de afname van het begroot saldo.

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

Hieruit is af te leiden dat de incidentele mutaties € 691.000 nadelig bedragen. De structurele mutaties zijn in totaal € 239.000 negatief. De navolgende tabel toont eerst het totaal van de incidentele mutaties, daarna volgt de tabel met structurele mutaties.

Bedragen \* € 1.000

Lasten	2020	2021	2023	2024	I/S
<b>Algemeen bestuur</b>					
-Corona rijksbudget corona proof organiseren verkiezingen	-25	0	0	0	I
-Hogere incidentele salarislasten	-70	0	0	0	I
<b>Subtotaal</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Integrale veiligheid</b>					
-Extra inzet BOA -	-27	0	0	0	I
-Lagere uitgaven Veiligheidsregio	26	0	0	0	I
-Storting onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen	3	0	0	0	I
<b>Subtotaal</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ruimtelijk domein</b>					
-Reductie Regeling Energie - inzet budget	-137	0	0	0	I
-Stijging lasten afvoer en verwerking van afval	-112	0	0	0	I
-Stormschade 2019	-35	0	0	0	I
-Storting onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen	2	0	0	0	I
-Terugdraaiing budgetoverheveling	120	0	0	0	I
-Wijziging storting spaarvoorziening riolering	-82	0	0	0	I
<b>Subtotaal</b>	<b>-243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sociaal domein</b>					
-75 jaar bevrijding	-10	0	0	0	I
-Bijstandsmutaties	15	0	0	0	I
-Doorlopende leerlijn - inzet incidentele dekking	18	0	0	0	I
-Herstelwerkzaamheden kunstgrasvelden IVV en SC Purmerland	-25	0	0	0	I
-Hogere kosten woonvoorzieningen	-20	0	0	0	I



-Hogere uitgaven trajecten jeugd	-613	0	0	0	I
-Invoering wet inburgering - pilot inkomsten - storting in reserve	-21	0	0	0	I
-Lagere uitgaven PGB Jeugd	50	0	0	0	I
-Lagere uitgaven vluchtelingenwerk	19	0	0	0	I
-Meer aanvragen kwijtschelding belasting	-20	0	0	0	I
-Rijksbijdragen Corona - budget Cultuur	-38	0	0	0	I
-Rijksbijdragen Corona - budget Sociaal Domein	-44	0	0	0	I
-SoDo reserve MJB - adm wijz	30	121	130	0	I
-Storting onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen	-121	0	0	0	I
-Tozo (overbruggingsregeling ondernemers) - uitgaven	-771	0	0	0	I
<b>Subtotaal</b>	<b>-1.551</b>	<b>121</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	
<b>Financiën</b>					
-Aanschaf extra hardware	-40	0	0	0	I
-adm wijz vpb en dividend	-10	0	0	0	I
-Invoering wet Inburgering - mei circulaire - storting in reserve	-32	0	0	0	I
-Lagere rente lasten	27	0	0	0	I
-Storting onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen	-30	0	0	0	I
-Terugdraaiing budgetoverheveling	278	0	0	0	I
-Verhoging budget salaris/inhuur	-10	0	0	0	I
-Verlaging stelpost Corona budget	200	0	0	0	I
<b>Subtotaal</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal lasten</b>	<b>-1.506</b>	<b>121</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	

Bedragen \* € 1.000

Baten	2020	2021	2022	2023	I/S
<b>Integrale veiligheid</b>					
-Verlaging opbrengsten inrijverboden	-25	0	0	0	I
<b>Subtotaal</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ruimtelijk domein</b>					
-Afrekening project de Keern 2019	29	0	0	0	I
-Reductie Regeling Energie - rijksontvangst	137	0	0	0	I
<b>Subtotaal</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sociaal domein</b>					
-Bijstandsmutaties	-15	0	0	0	I
-Invoering wet inburgering - pilot inkomsten	21	0	0	0	I

-Kwijtschelding huur sportverenigingen	-10	0	0	0	I
-Lagere verhuur opbrengsten ICL sporthal	-36	0	0	0	I
-SoDo reserve MJB - adm wijz	-30	-121	-130	0	I
-Tozo (overbruggingsregeling ondernemers) - rijksbijdrage	771	0	0	0	I
-Vangnetuitkering bijstand 2019	29	0	0	0	I
<b>Subtotaal</b>	<b>730</b>	<b>-121</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	
<b>Financiën</b>					
-adm wijz vpb en dividend	10	0	0	0	I
-Correctie onttrekking reserve organisatieontwikkeling	-7	0	0	0	I
-Grondverkoop Scheepsbouwersweg	185	0	0	0	I
-Hogere ontvangsten Spuk uitkering	37	0	0	0	I
-Invoering wet inburgering - mei circulaire - prg financiën	32	0	0	0	I
-Rijksbijdragen Corona - ontvangsten Rijk	161	0	0	0	I
-Terugdraaiing budgetoverheveling	-398	0	0	0	I
<b>Subtotaal</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal baten</b>	<b>891</b>	<b>-121</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bedragen \* € 1.000

Lasten	2020	2021	2022	2023	I/S
<b>Algemeen bestuur</b>					
-Tussentijdse actualisatie wethouderspensionen	20	66	29	29	S
<b>Subtotaal</b>	<b>20</b>	<b>66</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	
<b>Ruimtelijk domein</b>					
-Hogere uitgaven Omgevingsdienst IJmond	-15	-16	-19	-23	S
-Verhoging 2017 onderhoud wegen	-35	-35	-35	-35	S
<b>Subtotaal</b>	<b>-50</b>	<b>-51</b>	<b>-54</b>	<b>-58</b>	
<b>Sociaal domein</b>					
-Doorlopende leerlijn	-34	-27	-28	-26	S
-Hogere kosten bijstandsuitkeringen	-138	-138	-138	-138	S
-Hogere uitgaven trajecten jeugd	-75	-150	-225	-150	S
-Hogere uitgaven Wmo huishoudelijke hulp	-75	-75	-75	-75	S
-Lagere kosten ICT Middelpunt	14	14	14	14	S
-Lagere uitgaven lokale zorg	18	18	18	18	S

-Leerlingenvervoer	5	5	5	5	S
<b>Subtotaal</b>	<b>-285</b>	<b>-354</b>	<b>-429</b>	<b>-352</b>	
<b>Totaal lasten</b>	<b>-315</b>	<b>-338</b>	<b>-454</b>	<b>-381</b>	

Bedragen \* € 1.000

Baten	2020	2021	2022	2023	I/S
<b>Sociaal domein</b>					
-Hogere rijksontvangsten bijstand	50	50	50	50	S
-Leerlingenvervoer	-5	-5	-5	-5	S
<b>Subtotaal</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	
<b>Financiën</b>					
-Doorlopende leerlijn - Budgetten mei circulaire ontvangsten	16	27	28	26	S
-Toename algemene uitkering	15	0	0	0	S
<b>Subtotaal</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	
<b>Totaal baten</b>	<b>76</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>71</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-239</b>	<b>-265</b>	<b>-381</b>	<b>-310</b>	