

Berap I 2021

Inleiding

Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage (Berap) over het jaar 2021 aan, waarin wij u informeren over de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de periode januari tot en met maart. In deze Berap hebben we, naast de financiële rapportage, de inhoudelijke voortgang aangegeven op de speerpunten van beleid uit de begroting.

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

Deze Berap wordt u aangeboden in een periode waarin we nog steeds te maken hebben met de verspreiding van het coronavirus en de financiële gevolgen die deze pandemie heeft. De kosten voor de gemeente in zijn gekwantificeerd op € 297.000. Het Rijk heeft voor 2021 middelen ter beschikking gesteld voor lasten die gemaakt worden i.v.m. corona. Deze budgetten worden toegevoegd aan de programma's. Voor Sociaal domein betreft dit een bedrag van € 177.000, voor algemeen bestuur € 15.000, voor ruimtelijke zaken € 17.000 en voor veiligheid € 62.000. Daarnaast nog een bedrag van € 25.000 als algemeen dekkingsmiddel. Een en ander telt op tot € 297.000. Derhalve budgettair neutraal. In Hoofdstuk Algemeen, paragraaf Corona treft u een uitgebreid overzicht en toelichting.

Het saldo van deze eerste bestuursrapportage bedraagt € 290.000 negatief. Dit resultaat bestaat uit wijzigingen met een structureel of incidenteel karakter. De incidentele mutaties zijn in totaal € 169.000 negatief. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor de afvalverwerking en lagere OZB inkomsten. De structurele mutaties zijn in totaal € 121.000 nadelig en verwerkt in de begroting 2022-2025.

Op basis van het bij de Begroting 2021 vastgestelde begrotingsbeleid zouden alle overschrijdingen binnen de programma's gedekt moeten worden. Dat is in een aantal gevallen niet mogelijk gebleken, omdat er onvoldoende financiële ruimte in de programma's zat om die overschrijdingen op te kunnen vangen.

De verwerking van de afvalstromen is duurder geworden en er wordt meer afval opgehaald dan voorzien. Dit is niet alleen een probleem van de gemeente Landsmeer maar een landelijke trend. Deze ontwikkelingen leiden in 2021 tot hogere kosten dan begroot. Daarnaast zijn wegens een omissie de kosten verkeerd begroot. Dit leidt tot een totaal van € 292.000 aan ongedekte kosten voor de inzameling en verwerking van afval. Deze hogere kosten zijn niet in het tarief van de afvalstoffenheffing 2021 verwerkt en zullen daarom ten laste van de algemene middelen moeten komen. Voor volgende jaren blijft uiteraard het uitgangspunt dat de tarieven van de afvalstoffenheffing de kosten van afvalinzameling en -verwerking volledig dekken.

Op basis van nacalculatie van de WOZ-waarden en OZB-opbrengsten over 2020 en gedeeltelijk 2021 is het beeld dat dit jaar € 238.000 lagere dan begrote opbrengsten gerealiseerd gaan worden. In deze prognose is nog geen rekening gehouden met het effect van oninbaarheid van de heffing. De oorzaak van het lager dan begrote bedrag van € 238.000 is gelegen in het effect van de doorwerking van de bij de jaarrekening 2020 gemelde bijstelling met betrekking tot verwachte opbrengsten uit voorgaande jaren waarmee onterecht in begroting 2020 rekening is gehouden. Omdat begrotingsjaar

2021 e.v. voor de onroerendezaakbelasting is gebaseerd op de uitgangspunten van voorgaand jaar en in 2020 een bedrag van € 220.000 onterecht verwachte opbrengsten niet wordt gerealiseerd is dat in 2021 ook het geval. Wij zullen in de perspectiefnota 2022 met voorstellen voor een robuuste en meer toekomstbestendige berekening van de tarieven voor de onroerendezaakbelasting komen.

Het College is tot de conclusie gekomen dat binnen de ambtelijke organisatie, met de beperkte beschikbare formatie, op dit moment onvoldoende kennis en ervaring aanwezig om de processen van de p&c cyclus adequaat te doorlopen. De financiële basishuishouding is niet stabiel door achterstanden en voortdurende ad hoc bijstellingen op het laatste moment in de processen in aanloop naar besluitvorming over de p&c documenten, die niet gestructureerd afgehecht kunnen worden.

Het is daarom noodzakelijk extra menskracht in te zetten. Er is tijdelijk een grotere inzet vereist om achterstand in te lopen, maar ook structureel is versterking nodig. Het is nog niet exact vast te stellen hoeveel extra inzet per week en welke doorlooptijd nodig zal zijn. Wij stellen uw raad voor om in te huren voor de verbeterslag en aan de hand van de resultaten te bepalen welke structurele maatregelen eventueel noodzakelijk zijn. De kosten ad € 68.000 kunnen niet worden gedekt binnen de begroting 2021.

Het beeld van de financiële stand van zaken dat wij in deze Berap schilderen is grimmig. Wij zijn ons daar zeer van bewust. Het is daarom belangrijk dat we vasthouden aan het bij de Begroting 2021 vastgestelde begrotingsbeleid en dat we daarnaast voor een meer robuuste methodiek kiezen voor de berekening van de gemeentelijke tarieven.

Leeswijzer

Financiële cijfers

De financiële cijfers in tabellen staan altijd weergegeven in hele euro's tenzij anders vermeld. Lasten staan negatief weergegeven en baten positief. Staat er bij de verschillenkolom een negatief bedrag dan is dat nadelig (meer uitgegeven of minder ontvangen).

Bij een aantal mutaties wordt het begrip "Budgettair neutraal" gebruikt. Dat betekent dat een mutatie in totaal geen geld kost of oplevert. Deze duiding geeft helderheid als een budgettair neutrale mutatie over meerdere programma's impact heeft. Door aan de toelichting toe te voegen dat de mutatie budgettair neutraal is, dan weet u als lezer dat een en ander neutraal gedekt is.

Indeling

In het hoofdstuk Algemeen krijgt u een beeld op hoofdlijnen van de behaalde resultaten en wordt het financiële resultaat kort toegelicht. De impact van Corona wordt separaat uiteengezet

In de programma's wordt ingegaan op de financiële- en beleidsmatige resultaten per programma. Bij de mutaties treft u een toelichting. In de tabellen staat vermeld of een mutatie een structurele impact heeft of een incidentele impact

Bijlagen

Het laatste deel betreft de bijlagen. Hierin wordt onder andere inzicht gegeven in de vermogenspositie van de reserves en voorzieningen. Tevens treft u tot slot een totaal overzicht van de mutaties van deze rapportage gerangschikt naar incidenteel en structureel.

Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten

Instelling cq omvorming nieuwe reserve

Er worden in de eerste bestuursrapportage 2021 geen nieuwe reserves gevormd.

Instelling nieuwe kredieten

Er worden in deze eerste bestuursrapportage 2021 geen nieuwe investeringskredieten aan u aangeboden om te voteren.

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

Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2021 - 2024 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2021 en deze bestuursrapportage. Het nadelig totaal na deze rapportage komt uit op € 256.000.

Het totaal saldo van deze rapportage ad € 290.000 nadelig bestaat uit mutaties met een structureel of een incidenteel karakter. De incidentele mutaties bedragen € 169.000 nadelig. De structurele mutaties komen totaal op € 121.000 nadelig.

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

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Primaire begroting	34	-392	42	45
1e Berap 2021	-290	-132	-133	-133
Totaal	-256	-524	-91	-88

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

In 2021 is een budget Corona ter reservering voor coronakosten opgenomen. De onderbouwing hiervan is in het volgende hoofdstuk te vinden.

De primaire begroting 2021 laat een resultaat van € 34.000 positief zien waarbij opgemerkt moet worden dat deze middelen reeds zijn ingezet voor het amendement 23-12-2021 inzake besluit heffing OZB. Het amendement is in 2021 reeds verwerkt zoals onderstaand tabel weergeeft en is per saldo nihil.

1e Berap 2021	2021	2022	2023	2024
Administratieve wijzigingen	0	0	0	0
Bestaand beleid	-611	-132	-133	-133
Autonome ontwikkelingen	381	0	0	0
Amendementen	-34	0	0	0
Corona	0	0	0	0
Ombuigingen	-25	0	0	0
Totaal	-290	-132	-133	-133

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	2021	I/S
Algemeen bestuur		
Incidentele/structurele lasten	-36	I
Incidentele/structurele lasten	5	S
Subtotaal	-31	
Integrale veiligheid		
Incidentele/structurele lasten	-47	I
Incidentele/structurele lasten	0	S
Subtotaal	-47	
Ruimtelijk domein		
Incidentele/structurele lasten	-1.019	I
Incidentele/structurele lasten	91	S
Subtotaal	-929	
Sociaal domein		
Incidentele/structurele lasten	-968	I
Incidentele/structurele lasten	63	S
Subtotaal	-905	
Financiën		
Incidentele/structurele lasten	-43	I
Incidentele/structurele lasten	-252	S
Subtotaal	-296	
Totaal lasten	-2.208	

Bedragen * € 1.000

Baten	2021	I/S
Algemeen bestuur		
Incidentele/structurele baten	-21	I
Subtotaal	-21	
Ruimtelijk domein		
Incidentele/structurele baten	-37	S
Incidentele/structurele baten	683	I
Subtotaal	646	
Sociaal domein		
Incidentele/structurele baten	759	I
Subtotaal	759	
Financiën		
Incidentele/structurele baten	9	S

Incidentele/structurele baten	524	I
Subtotaal	534	
Totaal Baten	1.918	
Saldo	-290	

Structureel saldo

De begrotingsvoorschriften geven aan dat er 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 geduid, waarna het structurele begrotingssaldo zichtbaar wordt. In 2021 is er sprake van een structureel tekort van € 121.000.

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

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Primaire begroting *	34	-392	42	45
Incidenteel primaire begrotingssaldo **	-70	-364	-504	-496
Structureel primaire begrotingssaldo ***	104	-27	545	541
Structurele gevolgen Berap I	-121	-132	-133	-133
Structureel begrotingssaldo na Berap I	-121	-132	-133	-133
Incidenteel primaire begrotingssaldo	-70	-364	-504	-496
Incidentele gevolgen Berap I	-169			
Incidenteel begrotingssaldo na Berap I	-239	-364	-504	-496
Begrotingssaldo na Berap I	-256	-524	-91	-88

Corona

Ook in 2021 heeft corona impact op de gemeentelijke beleidsterreinen. Het Rijk compenseert extra kosten die gemaakt worden. Ook wordt geld verstrekt om middels beleid inwoners te kunnen compenseren.

In de decembercirculaire werden al steunpakketten voor dit jaar aangekondigd, de zogenaamde 3e tranche. En in maart 2021 is daar een nieuw steunpakket bijgekomen, de 4e tranche.

Tot slot is er een specifieke uitkering (geormerkt) verstrekt ten behoeve van handhaving en toezicht. Deze budgetten zijn in de nu voorliggende rapportage verwerkt. De mutaties treft u in onderstaande tabel.

#	Prg	Mutatie kosten corona, bedragen x 1.000	Dekking	Berap I
1	SD	Verhoging uitkeringen: bijstand, Tozo. Zowel uitgaven als uitvoeringskosten worden gecompenseerd. Budgettair neutraal.	Tranche 3 & 4	0
2	SD	Re-integratie aanvullende impuls	Tranche 3 & 4	12
3	SD	Minimabeleid, schuldenbeleid	Tranche 3 & 4	12
4	SD	Cultuurmiddelen	Tranche 3 & 4	43
5	SD	Jeugdwerk (activiteiten, mentale ondersteuning, ontmoeting, preventie)	Tranche 3 & 4	45
6	SD	TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten minima)	Tranche 3 & 4	19
7	SD	Bestrijden eenzaamheid	Tranche 3 & 4	26
8	SD	Extra begeleiding kwetsbare groepen	Tranche 3 & 4	18
9	SD	Kosten vergoeding eigen bijdrage ouders ivm niet gebruikte kinderopvang	Tranche 3 & 4	3
10	AB	Kosten voorbereiden verkiezingen	Tranche 3 & 4	15
11	RZ	Kosten voor extra afvalinzamelingen en inzet gemeentewerf.	Tranche 3 & 4	17
12	VH	Extra inzet BOA's voor toezicht en handhaving	SPUK-H	62
13	VH	Corona bijdrage Veiligheidsregio	Algemeen	25
		Subtotaal hogere kosten		297

#	Prg	Dekking corona lasten / lagere inkomsten	Dekking	Berap I
1	SD	Hogere algemene uitkering tranche drie en vier tbv sociaal domein	Tranche 3 & 4	-177
2	AB	Hogere algemene uitkering tranche drie en vier tbv algemeen bestuur	Tranche 3 & 4	-15
3	RZ	Hogere algemene uitkering tranche drie en vier tbv ruimtelijke zaken	Tranche 3 & 4	-17
4	VH	Specifieke geormerkte uitkering handhaving (SPUK-H)	SPUK-H	-62

5	FI	inzet stelpost onvoorzien ter dekking Corona bijdrage Veiligheidsregio	Algemeen	-25
		Subtotaal hogere uitkeringen i.v.m. corona		-297
		Totaal netto corona lasten - eigen gemeentelijk aandeel	Algemeen	0

Compensatie

In bovenstaande tabel worden de corona lasten vermeld en afgezet tegen tot nog toe ontvangen rijksmiddelen en ingezette dekkingsmiddelen.

Naar verwachting zullen op meer beleidsterreinen nog extra kosten ontstaan of lagere opbrengsten kunnen worden gerealiseerd. In de aanloop naar de 2e bestuursrapportage zal hier meer duidelijkheid over zijn. Een en ander zal dan ook aan u gerapporteerd worden.

Voor de TONK gelden (nummer 6) is het eerste kwartaal opgenomen. Op macro niveau is voor ruim een half jaar budget vrijgemaakt. Dit wordt in de septembercirculaire verder uitgewerkt. Naar verwachting zal dit voor Landsmeer zo'n € 50.000 totaal gaan opleveren. In deze rapportage is het nu bekende bedrag voor het 1e kwartaal opgenomen.

De derde en vierde tranche zijn vrij besteedbaar. In de komende maanden zal ook duidelijk worden of deze middelen mogelijk deels overlappen met reeds bestaande budgetten. Ook zal de kostenontwikkeling op de budgetten dan een duidelijker beeld geven. Eventuele extra kosten kunnen mogelijk uit corona gelden gedekt worden.

Algemeen bestuur

Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange

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 vallen 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 en 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 participatie veelal ingezet.

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.	
Toelichting:	
In juni 2020 heeft de raad gesproken over de stand van zaken van de Bestuurlijke Toekomst omdat geen uitvoering kan worden gegeven aan het besluit van de raad om een bestuurlijke (of ambtelijke) fusie na te streven met Waterland, en zo mogelijk ook met Oostzaan en Wormerland. Hierna heeft het college een 'hulpvraag' aan de provincie verzonden en is gesproken met de provincie. In april 2021 heeft de raad opnieuw gesproken over de bestuurlijke toekomst en de (on)mogelijkheden. Om alle fusie mogelijkheden te kunnen onderzoeken heeft de raad vervolgens besloten dat het college oriënterende gesprekken gaat voeren met de colleges van Purmerend en Amsterdam over de mogelijkheden van een bestuurlijke fusie. Deze gesprekken worden zo spoedig mogelijk gevoerd, waarna de uitkomst uiterlijk in het 3e kwartaal 2021 wordt teruggekoppeld aan de raad.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Indien er sprake is van een bestuurlijk fusiebesluit, het in gezamenlijkheid met de fusiepartners, starten van de voorbereidingen van een herindeling, conform de Wet ahri.	
Toelichting:	
Wij verwijzen hier naar het voorgaande punt.	

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
In de andere programma's zijn de speerpunten verwerkt. Indien in de andere programma's ambities worden bijgesteld, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en jeugdzorg, dan kan dat een effect hebben op het behalen van de ambities van het IBP. Of dat daadwerkelijk het geval zal zijn, is afhankelijk van de (neerwaartse) bijstelling. In het verlengde van de speerpunten in het IBP, staan de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord (NHN) voor dezelfde grote opgaven op het gebied van het Klimaatakkoord (reductie CO2) en de omslag naar een nieuwe, duurzame economie. Vanuit de MRA en NHN wordt gewerkt aan een voorstel voor de oprichting van Invest-MRA. Hiermee wordt op regionale schaal aangesloten op Invest-NL. De regio MRA-Zaanstreek-Waterland streeft ernaar om dit vraagstuk tegelijk in de regio te behandelen.	
Toelichting:	
N.v.t.	



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 en denktanks. Daarnaast wordt een praktische toolkit participatie voor de organisatie uitgewerkt.	
Toelichting:	
Als gevolg van corona zijn fysieke bijeenkomsten al meer dan een jaar niet mogelijk en ligt de ontwikkeling ervan ook stil. Wel zijn er alternatieve participatie instrumenten ingezet (zie hieronder).	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
In het licht van de huidige coronamaatregelen wordt op verschillende manieren gekeken om digitale participatie in de gemeente te versterken.	
Toelichting:	
Dat wordt nu al regelmatig gedaan door het inzetten van online enquêtes. Verder organiseert de gemeente online informatieavonden om inwoners en stakeholders bij bepaalde onderwerpen te betrekken.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Ook in samenwerking met dienstverlening is het interactiever inzetten van social media (onder andere met de ontwikkeling van een digitale nieuwsbrief en het interactiever maken van de Facebookpagina van de gemeente) onderdeel van het participatiever werken van de gemeente met inwoners.	
Toelichting:	
Inmiddels wordt sinds november 2020 de digitale nieuwsbrief uitgegeven. Er zijn bijna 600 actieve inschrijvingen geregistreerd (01-06-2021). Regelmatig worden inwoners op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Ook via onze social media kanalen worden berichten gedeeld. Gemiddeld posten we om de dag een bericht. Via de Coosto tool reageert Team Communicatie op vragen/opmerkingen op deze kanalen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Op dit moment loopt een pilot (herinrichtingproject Havenzathe), die als basis dient voor verdere participatietrajecten in de toekomst. De centrale participatie met de gehele buurt rondom dit grote project is geëvalueerd en deel participatie per fase is in ontwikkeling.	
Toelichting:	
De slotbijeenkomst van het participatietraject Havenzathe is vanwege corona ook digitaal opgezet. Hier deden 282 inwoners aan mee. Verder is er een enquête uitgezet onder inwoners van Havenzathe over het voorlopig ontwerp van de herinrichting van Havenzathe.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoering en invulling geven aan de participatiewerkwijze voor de gemeente Landsmeer. Dit traject is nauw verbonden met het verdere verloop van het traject van de Omgevingswet. De invoering van de Omgevingswet is verschoven naar 1 juli 2022.	

Toelichting:


In het kader van de Omgevingswet is de gemeente in 2020 begonnen met het opstellen van de Omgevingsvisie 2040. Hier zit een participatietraject aan verbonden, o.a. door middel van een enquête onder inwoners, gesprekken met het bedrijfsleven en organisaties waar de gemeente mee werkt. Ook zijn basisschoolleerlingen gevraagd om input te leveren. Uitkomsten worden in 2021 meegenomen in het koersdocument.

Dienstverlening

Wat willen we bereiken?	
Inwoners/klanten meer gebruik laten maken van de digitale gemeentelijke producten en diensten.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Aanpassen van de openingstijden en werken op afspraak invoeren.	
Toelichting:	
Er zijn al veel nieuwe digitale formulieren via de gemeentelijk website voor de inwoners beschikbaar én de afsprakenmodule voor Burgerzaken en het Bouwloket is in gebruik genomen. Vanaf 3e kwartaal 2020 biedt Landsmeer de mogelijkheid om reisdocumenten tegen betaling thuis te laten bezorgen. En vanaf 1 januari 2021 werkt Burgerzaken op afspraak en geldt alleen voor de donderdagavond nog een vrije inloop. Vanwege de coronamaatregelen zal nog een aantal maanden op afspraak gewerkt gaan worden (tijdens de avondopenstelling) en is de vroegere woensdag openstelling komen te vervallen. Door het inleveren van formatie bij het team Burgerzaken kan doorontwikkeling van dienstverlening niet verder plaatsvinden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Inzet van gegevensmanagement.	
Toelichting:	
Om de doorontwikkeling voor gegevensmanagement te gaan ondersteunen zal begin juli 2021 een nieuwe gegevensmanager starten. Er was tot en met de eerste helft van 2021 geen capaciteit en tijd beschikbaar om deze doorontwikkeling te gaan inzetten en mogelijk te bewaken.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Verbeteren digitale dienstverlening en informatievoorziening.	
Toelichting:	
De inzet hierop en de verbetering van de gemeentelijke digitale dienstverlening en informatievoorziening zal in 2021 zo goed mogelijk worden voortgezet. Er is eind 2020 o.a. ingezet op de betaalmodule 'webformulier inrijverbod ontheffing' via het zaakstelsel e-Suite. Deze module op het zaakstelsel is begin 2021 geïmplementeerd en in gebruik genomen. De module heeft een koppeling met iDEAL. Daardoor hoeft na een transactie via de website de betaling niet meer achteraf via facturatie plaats te vinden. Het proces loopt dan bijna volledig digitaal en dat maakt dit proces effectiever en goedkoper. Er wordt gewerkt aan een nieuwe gemeentelijke website met een nieuwe look/feel/navigatie. Het steeds meer op afstand 'zaken' kunnen doen met de gemeente wordt dan gewoonweg makkelijker voor de inwoners. Het team Ondersteuning en het team Publiekszaken zetten erop in om de inwoners en de medewerkers zoveel mogelijk digitale mogelijkheden te bieden om 24/7 plaats onafhankelijk te kunnen werken.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Verder aanbieden en stimuleren gebruik van e-formulieren en digitale producten en diensten via website en communicatiecampagnes.	
Toelichting:	

In 2021 zal de dienstverlening weer toenemen door meer digitale diensten en producten via de website aan de inwoners te gaan bieden. Meer werkprocessen moeten worden gedigitaliseerd en er worden meer e-formulieren gebouwd en ingezet via onze website. Qua behandeling gaan aanvragen zo sneller. De digitale aanvragen worden dan direct, na ontvangst, in ons zaakstelsel e-Suite 'geschoten'. De (digitale) behandeling van een aanvraag komt dan direct in een werklust van een medewerker of een team. Daar heeft een aanvrager en de behandelaar baat bij. Naar verwachting is in 2021 de nieuwe gemeentelijke website klaar (andere look/feel/navigatie). Landsmeer zet geen apps in om de dienstverlening verder te ontwikkelen, omdat daar geen capaciteit en budget voor is.


Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
----------------------------	-----------

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

Toelichting:

In 2021 worden de werkprocessen Bezwaar-en beroep, Contractbeheer, Inkoop, Personeelsdossiers (PD's), Digitalisering bestuurlijke besluitvorming (2e fase) en meer e-formulieren (voor inwoners en bedrijven) ingericht. Hierbij kan een digitale handtekening worden gebruikt. De komende jaren zal planmatig nog verder worden ingezet op de digitalisering van nog meer werkprocessen en werkwijzen.


Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
----------------------------	-----------

Vervanging noodzakelijke ICT hardware om veiligheid en functionaliteit te waarborgen.	
---	---

Toelichting:

ICT hardware dient gemoderniseerd/vervangen te blijven worden en de hardware zal up-to-date moeten worden gebracht. Hier zal in 2021 verder op worden ingezet. Een inventarisatie en registratie van alle aanwezige hardware gaat hieraan vooraf. De vervanging is noodzakelijk om de werking, functionaliteit en de veiligheid ook ten behoeve van thuiswerken te blijven waarborgen.



Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
----------------------------	-----------

Werken aan een nieuw ingerichte gemeentelijke website om goed te kunnen blijven communiceren met de inwoners/klanten.	
---	---

Toelichting:

Zie ook 'Verbeteren digitale dienstverlening en informatievoorziening'. Er wordt gewerkt aan een nieuwe website, waar via regelmatige communicatie-uitingen en bij het maken van een afspraak – wat zowel digitaal als telefonisch mogelijk is – zoveel mogelijk geprobeerd zal worden om de inwoners te wijzen op de digitale diensten en producten. Dit wordt ook wel het stimuleren van 'Selfservice' genoemd. Selfservice sluit aan bij een grote groep mensen die gewend zijn aan het digitaal regelen van hun zaken en dit ook profileren boven het noodzakelijke fysieke contact, denk bijvoorbeeld aan het online shoppen.

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.	
Toelichting:	
Op ambtelijk niveau wordt samengewerkt met de regiogemeenten op velerlei onderwerpen waaronder: ruimte & landschap, mobiliteit/bereikbaarheid, duurzaamheid en economie & toerisme. We hebben waar dat kon deelgenomen op ambtelijk en bestuurlijk niveau aan de maandelijkse overleggen. Door capaciteitsgebrek hebben we ook in 2021 een beperkte inzet waarbij we geen regionale rol invullen. Binnen het thema economie wordt op ambtelijk niveau nauw samengewerkt in de regio wat betreft de coronamaatregelen en de effecten voor onze ondernemers. De meerwaarde van samenwerking komt daarbij extra tot uiting. We leunen nog steeds (dankbaar) op Zaanstad, Purmerend en Edam-Volendam als trekkers van belangrijke en ingewikkelde opgaven in de MRA-regio.	
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.	
Toelichting:	
In het 4e kwartaal van 2020 is gestart met het opstellen van een propositie Zaanstreek-Waterland die focus aanbrengt aan de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland. De propositie wordt in mei/juni ter instemming aan alle Zaanstreek-Waterland colleges voorgelegd.	

Wat heeft het gekost?

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

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Primitieve begroting	Wijzigingen Berap I 2021	Bijgestelde begroting 2021 na wijziging
Lasten			
Gemeenteraad	-503	-21	-524
Burgerzaken	-645	-15	-660
Dagelijks bestuur	-874	0	-874
Rekenkamer	-25	5	-20
Baten			
Gemeenteraad	0	0	0
Burgerzaken	172	-21	151
Dagelijks bestuur	1	0	1
Rekenkamer	0	0	0
Saldo	-1.875	-52	-1.927

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

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	I/S
Bestaand beleid					
-Griffie	-21	0	0	0	I
-Minder uitgifte paspoorten, opbrengsten zijn lager	-21	0	0	0	I
-Verlaging budget rekenkamer	5	5	5	5	S
Corona					
-Inzet Corona middelen van het Rijk	-15	0	0	0	I
Totaal	-52	5	5	5	

Bestaand beleid

Griffie

De kosten voor tijdelijke vervanging van de griffier zijn op € 21.000 geraamd.

Minder uitgifte paspoorten, opbrengsten zijn lager

De 'paspoortendip' (geldigheidsduur ging van 5 naar 10 jaar) is niet goed verwerkt in de begroting. Er worden minder paspoorten uitgegeven en daarmee zijn de opbrengsten lager dan begroot.

Verlaging budget rekenkamer

Door een structurele bezuiniging kan het budget met € 5.000 verlaagd worden.

Corona**Inzet Corona middelen van het Rijk**

Het Rijk heeft voor 2021 middelen ter beschikking gesteld voor lasten die gemaakt worden i.v.m. corona. Deze budgetten worden verwerkt in de programma's. Voor algemeen bestuur betreft dit € 15.000 voor het Corona proof organiseren van de verkiezingen afgelopen maart. In de financiële samenvatting bij de paragraaf Corona treft u de bedragen gespecificeerd in het overzicht corona-lasten en -opbrengsten.

Integrale veiligheid

Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange






Missie







Veiligheid is niet alleen een overheidstaak. Samen met inwoners en ondernemers zorgen we dagelijks voor een veiligere leefomgeving. De werkwijze is beschreven in het meerjaren integraal veiligheidsbeleid 2019-2023. De prioriteiten en projecten zijn beschreven in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma Openbare orde en veiligheid.

Grotere thema's die landelijke aandacht krijgen, zoals bestrijding van drugspanden, ondermijning, krijgen ook in Landsmeer aandacht. We spreken hier van een grotere overheidsopgave, waarbij alle (veiligheids)partners samenwerken ter bevordering van een veiligere samenleving. In 2020 is de wereld geconfronteerd met de COVID-19-pandemie. Dit virus heeft ingrijpende gevolgen voor de samenleving, waarvan de gevolgen in 2021 nog zullen doorwerken.





Voortgang speerpunten

Openbare orde & Veiligheid





Wat willen we bereiken?	
Minder woninginbraken dan de voorgaande jaren.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De inwoners worden het gehele jaar door geïnformeerd over het voorkomen van woninginbraken via de gemeentelijke communicatiekanalen zoals; Facebook, Kompas en de gemeentelijke website.	
Toelichting:	
Vanuit politie zijn er drie studenten die dit thema oppakken en onder de aandacht brengen. Dit thema gaat voor de zomervakantie via communicatiekanalen aandacht krijgen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het voorkomen van woninginbraken is in de week van de veiligheid het thema waar aandacht voor wordt gevraagd via verschillende activiteiten.	
Toelichting:	
De week van de veiligheid is in oktober.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Politie werkt gebiedsgericht. Dit betekent dat zogenaamde 'hotspots' tijdens de surveillance vaker worden bezocht. Gemeentelijke handhaving kan hierbij ondersteunen.	
Toelichting:	
Politie neemt de hotspots mee, in overleg wordt er bekeken wat de hotspots zijn. Deze worden aangedragen door wijkagenten, boa's en gemeente.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Politie zet in op de aanpak van mobiel banditisme (rondtrekkende criminele bendes) en op het versterken van de heterdaadkracht (het vermogen om kort na het delict de dader te pakken).	
Toelichting:	
Wordt uitgevoerd.	
Wat willen we bereiken?	
Vergroten bewustwording brandveilig wonen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De inwoners worden het gehele jaar door geïnformeerd over het voorkomen van een woningbrand via de gemeentelijke communicatiekanalen zoals Facebook, Kompas en de gemeentelijke website.	
Toelichting:	
Eerste kwartaal door corona geen capaciteit voor geweest, wordt in tweede kwartaal opgepakt.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang

Uitvoeren bereikbaarheidsactie hulpdiensten.	
Toelichting:	
Door corona heeft dit onderdeel een minder hoge prioriteit gekregen.	
Wat willen we bereiken?	
Vergroten verkeersveiligheid.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoeren verkeerscontroles.	
Toelichting:	
Dit wordt continu onder de aandacht van de politie gebracht.	
Wat willen we bereiken?	
Verminderen van overlast door het samenkomen van jongeren in de openbare ruimte.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Communiceren hoe en op welke wijze inwoners jeugdoverlast kunnen melden.	
Toelichting:	
Op de website staat dat het algemene politienummer bij spoed gebeld kan worden, waarna de BOA's direct geïnformeerd worden. Ook kan er via een formulier gemeld worden. Als er meldingen gedaan worden, geven we ook aan dat er bij spoed gebeld kan worden naar de politie.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het Jeugd Netwerk Overleg (JNO) gebruiken om signalen te delen met de veiligheidspartners en een gezamenlijke aanpak op te stellen.	
Toelichting:	
Het JNO overleg vindt elke 6 weken plaats. Wordt uitgevoerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het jongerenwerk dusdanig positioneren dat zij goed contact met de Landsmeerse jeugd hebben.	
Toelichting:	
Dit loopt goed. De jongerenwerkers hebben contact met de BOA's en wijkagenten over wat er speelt en de samenwerking verloopt goed. Ze hebben goed contact met de Landsmeerse jeugd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoeren handhavingsacties wanneer de overlast blijft toenemen.	
Toelichting:	
De aandachtslocaties worden bij elke dienst van de BOA's meegenomen. Indien er overtredingen zijn, kan er worden gewaarschuwd of sanctionerend worden opgetreden. Soms is er wel overlast, maar geen overtreding, waardoor handhaven niet mogelijk is.	

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.	
Toelichting:	
Wordt in de tweede helft van het jaar uitgevoerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Integrale controles uitvoeren in risicogebieden.	
Toelichting:	
Wordt uitgevoerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Trainen van ambtenaren die te maken kunnen krijgen met deze vorm van criminaliteit.	
Toelichting:	
Door corona is de training nog niet uitgevoerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoering geven aan het Bibob beleid.	
Toelichting:	
Wordt uitgevoerd conform beleid.	

Handhaving

Wat willen we bereiken?	
Een schone en veilige 'buitenruimte' voor de inwoners van Landsmeer.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Afhandelen van de klachten en meldingen van inwoners inzake de openbare ruimte.	
Toelichting:	
De voortgang hiervan heeft de prioriteit bij de werkzaamheden van de BOA's. Een bewoner krijgt binnen twee dagen een reactie (in principe binnen een dag, maar rekening houdend met roostervrije dagen/vakanties). Indien nodig gaat de BOA langs bij de melder of wordt de melder gebeld voor aanvullende informatie. Het is de intentie om een melding binnen een week afgehandeld te hebben, afhankelijk van de aard van de melding kan dit korter of langer duren.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bewoners regelmatig informeren via de gemeentelijke website en sociale media over de gemeentelijke en landelijke regelgeving.	
Toelichting:	
Dit wordt casuïstisch opgepakt naar aanleiding van de behoefte op het moment. Hier zal meer aandacht aan besteed worden gedurende het jaar.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bewoners regelmatig informeren via sociale media wat de handhavers hebben gedaan ter bevordering van een schone en veilige openbare ruimte.	
Toelichting:	
De wettelijke verplichte publicatie inzake het verwijderen van voorwerpen uit de openbare ruimte wordt gecommuniceerd. Hier zal nog een structurele vorm aan gegeven worden waarin de werkzaamheden van de handhavers op een social media vriendelijke manier gecommuniceerd worden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoering van de taken opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Handhaving WABO, APV en Bijzondere wetten van de gemeente Landsmeer.	
Toelichting:	
Met uitzondering van communicatieve aspecten worden de taken uit het uitvoeringsprogramma uitgevoerd zoals gepland.	

Wat heeft het gekost?

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

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Primitieve begroting	Wijzigingen Berap I 2021	Bijgestelde begroting 2021 na wijziging
Lasten			
Integrale veiligheid	-1.328	-47	-1.376
Baten			
Integrale veiligheid	98	0	98
Saldo	-1.231	-47	-1.278

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

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	I/S
Bestaand beleid					
-Actualisatie kapitaallasten regulier en MIP 2021-2025	0	0	0	0	S
-Teruggave op basis van jaarresultaat 2020 Veiligheidsregio	39	0	0	0	I
Corona					
-Bijdrage interregionale samenwerking corona	-25	0	0	0	I
-Inzet Corona middelen van het Rijk	-62	0	0	0	I
Totaal	-47	0	0	0	

Bestaand beleid

Teruggave op basis van jaarresultaat 2020 Veiligheidsregio

De jaarrekening van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over 2020 sluit met een voordelig resultaat. Op basis van het voorstel dit terug te betalen aan de deelnemende gemeenten ontvangt Landsmeer een bedrag van € 38.862.

Corona

Bijdrage interregionale samenwerking corona

Vanuit regionaal verband worden voor 2021 corona-kosten in rekening gebracht in verband met personeelskosten en kosten inhuur voor communicatie en juridische vraagstukken. De bijdrage voor

de Veiligheidsregio (programma integrale veiligheid) wordt hiertoe verhoogd met € 24.552. Dekking hiervoor komt uit de post onvoorzien (programma financiën). Het betreft een budgetneutrale mutatie.

Inzet Corona middelen van het Rijk

Het Rijk heeft voor 2021 middelen ter beschikking gesteld voor lasten die gemaakt worden i.v.m. corona. Deze budgetten worden verwerkt in de programma's. Voor Integrale veiligheid betreft dit € 62.000 voor het organiseren van extra handhaving en toezicht. In de financiële samenvatting bij de paragraaf Corona treft u de bedragen gespecificeerd in het overzicht corona-lasten en -opbrengsten.

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

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






Voortgang speerpunten





Een schone, hele en veilige openbare ruimte





Wat willen we bereiken?	
Een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer, waarbij de weginrichting zodanig is dat dit leidt tot gewenst gebruik en gedrag.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De inrichting komt overeen met de functie en het gebruik.	
Toelichting:	
Dit is een doorlopende inspanning die wordt geleverd zowel bij projecten als bij onderhoud in de openbare ruimte.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De lopende projecten uit het uitvoeringsprogramma mobiliteit worden afgerond, zoals de hele kern Landsmeer 30 km zone maken en het saneren van verkeersborden.	
Toelichting:	
Deze projecten lopen nog en worden afgerond.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Een integrale aanpak bij uitvoering van infrastructuurprojecten, waaronder herinrichting Havenzathe en kruising IJdoornlaan - Zuideinde.	
Toelichting:	
Alle projecten worden integraal aangepakt. Bij elk project wordt een startgesprek gehouden waarbij alle disciplines aanwezig zijn. Riolering, wegen, openbare verlichting en speelvoorzieningen worden meegenomen.	
Wat willen we bereiken?	
Een zo klimaat adaptief mogelijke openbare ruimte.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bij inrichtingsvraagstukken worden klimaat adaptieve oplossingen meegenomen.	
Toelichting:	
Samen met interne en externe stakeholders is een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie opgesteld zodat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen wordt versneld en geïntensiveerd. 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 het ambitieniveau A-B voor wegen en B-C voor groen en B-C voor straatreiniging.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoeren van onderhoud in openbare ruimte conform de vastgestelde planning en norm.	
Toelichting:	
De ambitieniveaus worden momenteel gehaald. Opgemerkt moet worden dat het op ambitieniveau houden met de beperkte middelen een uitdaging is.	

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Vervanging en uitbreiding van areaal in de openbare ruimte conform het vastgesteld MIP 2021-2024.	
Toelichting:	
<p>Opgemerkt moet worden dat het aantal projecten in het MIP door de kapitaallastenlimiet beperkt is. Projecten die niet meer vermeld staan in het MIP zijn doorgeschoven naar 2025 en later. In het algemeen dient opgemerkt te worden dat de risico's van het uitstellen van deze projecten beheersbaar zijn voor de lopende begrotingsperiode. Het kan niet uitgesloten worden dat bepaalde projecten toch een sneller verval laten zien, waardoor deze mogelijk toch eerder uitgevoerd moeten worden. Daarnaast is het te verwachten dat onderhouds- en herstelkosten van projecten kunnen stijgen door het verdere uitstel. Als laatste dient opgemerkt te worden dat een dergelijke hoeveelheid projecten niet in een korte periode ingehaald kan worden, in verband met de beschikbare capaciteit, en over meerdere jaren verdeeld moet worden.</p>	

Een gezonde en veilige leefomgeving

Wat willen we bereiken?	
1. De voorschriften uit de Wet milieubeheer worden nageleefd. 2. Het milieu-deel van de Bruidsschat sluit aan op de lokale omstandigheden in Landsmeer. 3. Landsmeer is voorbereid op de gedecentraliseerde bodemtaken die vanaf 2022 overgedragen worden naar de gemeente.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De Omgevingsdienst IJmond geeft uitvoering aan het milieuprogramma. Ter voorbereiding op de decentralisatie bodemtaken en de Bruidsschat wordt in samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond actief deelgenomen aan bijeenkomsten in het kader van de zogenaamde "Warme overdracht" en de Bruidsschat ontleed en vertaald naar lokaal niveau.	
Toelichting:	
Dit zijn doorlopende werkzaamheden zoals beschreven in de dienstverleningsovereenkomst tussen gemeente Landsmeer en de Omgevingsdienst.	
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.	
Toelichting:	
Het nieuwe Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2021-2026 ligt nu voor bij de gemeenteraad waarbij de balans tussen serviceniveau en duurzaamheid hoog in het vaandel staat.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bewoners informeren en stimuleren om afval beter te scheiden.	
Toelichting:	
Dit traject is gestart en wordt de komende maanden tot uitvoering gebracht.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bij (opnieuw) aanbesteden van afvalinzameling en verwerking selecteren op criteria duurzaamheid.	
Toelichting:	
Het nieuwe Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2021-2026 ligt nu voor bij de gemeenteraad waarbij zoals gezegd de balans tussen serviceniveau en duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Op basis van dit beleidsplan zal de aanbesteding worden uitgevoerd.	
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. Vanwege bijstelling van	

het ambitieniveau ligt de focus wel op doelmatig en sober openbaar groen bij herinrichtingen.	
Toelichting:	
Bij alle projecten wordt gepoogd om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Buurtbewoners betrekken bij inrichting, beheer en onderhoud van groen en verharding in hun wijk/omgeving, hierbij rekening houdend met het uitgangspunt van doelmatig en sober groen.	
Toelichting:	
Omdat er geen budgetten zijn binnen het groenbeleid (los van het opstellen van een beleidsplan) en er nog geen zicht is op de ruimte voor participatie na de vaststelling van het nieuwe groenbeleid, kan hier nog geen uitspraak over worden gedaan.	
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.	
Toelichting:	
De klimaatadaptatievisie is geschreven en vastgesteld. Aan het groenbeleidsplan wordt nog gewerkt (planning vaststelling oktober 2021). Het is de vraag of de huidige waarde van het groen behouden kan blijven, omdat er is bezuinigd op het groen, terwijl er juist investeringen nodig zijn voor de renovatie van de groenperken.	
Wat willen we bereiken?	
Een doelmatige inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van afvalwater, hemelwater (regenwater) en grondwater rekening houdend met een veranderend klimaat.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
Bij alle projecten in de openbare ruimte wordt gepoogd hier invulling aan te geven.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het inspecteren en onderhouden van de riolering, sloten en beschoeiingen.	
Toelichting:	
Werkzaamheden worden uitgevoerd conform planning. Sloten in stedelijk gebied worden overgedragen aan HHNK.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang

Het tijdig vervangen van riolering en beschoeiingen en baggeren van sloten (conform beheerplannen), zoals herinrichting Stoutenburg, Meervalweg en kruising IJdoornlaan - Zuideinde.	
Toelichting:	
Werzaamheden worden uitgevoerd conform planning.	
Wat willen we bereiken?	
Landsmeer is voorloper op gebied van duurzaamheid. (Vanwege de bezuinigingen zal dit speerpunt zich beperken, waardoor Landsmeer geen voorloper zal zijn)	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Landsmeer is aangesloten bij Manifest duurzaam inkopen.	
Toelichting:	
Bij het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) dat in 2016 is gestart, heeft gemeente Landsmeer zich niet aangesloten. Er zijn wel 'ambities circulair inkopen' van de MRA waarbij Landsmeer heeft aangegeven zich zoveel mogelijk aan te sluiten. In de praktijk betekent dit dat Landsmeer onderzoekt of er aangesloten kan worden bij duurzame aanbestedingen in de regio (de MRA-afspraken is ook dat grote gemeenten de kleine helpen) en dat de gemeente Landsmeer de MVI criteria-tool van Pianoo gebruikt om te kijken hoe een aankoop zo duurzaam mogelijk kan worden gedaan (Pianoo is het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat).	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoering van het programma Duurzaamheidsvisie 2018-2024 waaronder het opstellen van wijkuitvoeringsplannen voor de warmtetransitie d.m.v. samenwerking stakeholders en bewonersparticipatie. Daarnaast gaan we een bijdrage leveren aan de Regionale Energie Strategie 1.0 door middel van specificatie van zon-/windzoekgebieden in Landsmeer.	
Toelichting:	
In verband met de bezuiniging is er alleen budget beschikbaar voor de wettelijke verplichte trajecten van de warmtetransitie en de Regionale energiestrategie. De transitievisie warmte is in april 2021 vastgesteld. Eind 2021 wordt er gestart met een van de wijkuitvoeringsplannen. Het participatietraject voor de Regionale energiestrategie is doorlopen. In juni 2021 wordt de Regionale energiestrategie aan de raad voorgelegd. daarna worden er binnen de regionale zoekgebieden projectmogelijkheden onderzocht.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Verduurzaming vastgoed (alle vastgoed in 2023 energielabel C) en Ledverlichting openbare ruimte gereed in 2022.	
Toelichting:	
Door de bijstelling van de ambities naar “alleen wettelijk verplicht” is de ambitie om al het vastgoed te verduurzamen aangepast naar het wettelijk verplichtte minimum. Er is immers geen budget meer voor “extra” verduurzaming boven op de wettelijk verplichting beschikbaar, hetgeen de raad bij vaststelling van het MIP in 2021 ook heeft bekrachtigd. Momenteel wordt wel gewerkt aan het beheerplan openbare verlichting waarmee invulling wordt gegeven aan het door de raad vastgestelde beleidsplan openbare verlichting. Niet duidelijk is of energielabel C in 2023 realistisch is.	
Wat willen we bereiken?	
Stimuleren van buitenspelen door kinderen een aantrekkelijke speelruimte te bieden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang




Uitvoeren van het beleidsplan spelen. Onder andere de volgende speelplaatsen worden opgeknapt: Stoutenburg, Doornenburg, Zwaansburg en Drakenstein.







Toelichting:

In 2021 worden Stoutenburg en Rhijnestein aangepakt en voor 2022 staan Doornenburg, Zwaansburg en Drakenstein op het programma. Het Uitvoeringsprogramma is aangepast om de herinrichting van verschillende wijken te volgen. De aangepaste fasering van Havenzathe zorgt ook voor gewijzigde planning in de herinrichting van sommige speeltuinen. Verder loopt het Uitvoeringsprogramma op schema.






Landsmeer is economisch krachtig en toeristisch aantrekkelijk




Wat willen we bereiken?	
Behoud en groei van werkgelegenheid.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Individueel contact met bedrijven (door middel van bedrijfsbezoeken).	
Toelichting:	
Er zijn geen fysieke bedrijfsbezoeken georganiseerd i.v.m. de coronamaatregelen. Er is telefonisch contact geweest met diverse bedrijven en het Ondernemersfonds om te vragen hoe het gaat in de corona-tijd. Hiernaast wordt structureel overlegd met de Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Op de gemeentelijke website is relevante informatie voor ondernemers te vinden, zoals een verwijzing naar het digitale Startersloket.	
Toelichting:	
Op de gemeentelijke website is relevante informatie voor ondernemers te vinden. Hiernaast is i.v.m. corona een aparte link met de meest actuele informatie voor ondernemers beschikbaar op de homepage, waar ook een link naar het digitale Startersloket staat.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Samenwerking tussen gemeenten en bedrijven in regio Zaanstreek-Waterland.	
Toelichting:	
Samen met de regiogemeenten wordt gewerkt aan de uitvoering van het economisch actieplan Zaanstreek-Waterland. De samenwerking binnen de regiogemeenten is in verband met corona geïntensiveerd.	
Wat willen we bereiken?	
Bevorderen groei van recreatie en toerisme.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
In opdracht van de gemeente Landsmeer is een website ontwikkeld met het toeristisch en recreatief aanbod. Zowel lokaal als regionaal is het aanbod digitaal beschikbaar en wordt via verschillende communicatiekanalen gepromoot.	
Toelichting:	
De website www.welcomeinlandsmeer.com is gereed en in twee talen beschikbaar. Deze wordt via de gemeentelijke kanalen en via verschillende uitingen breed gepromoot.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Productontwikkeling faciliteren.	
Toelichting:	

<p>Bureau Toerisme Laag Holland heeft in het kader van het themajaar Ode aan het landschap een longread ontwikkeld. Deze is via de communicatiekanalen van de gemeente gecommuniceerd. https://www.laagholland.com/dit-is-laag-holland/ode-aan-het-landschap BTLH heeft i.s.m. de gemeenten een regionale fietsroute 'Ode aan het schilderachtige Laag Hollands landschap' ontwikkeld. https://www.laagholland.com/wat-te-doen/fietsen-wandelen/fiets-en-wandelroutes/3373296458/ode-aan-het-schilderachtige-laag-hollandse-landschap</p>	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Professionele marketing en promotie.	
Toelichting:	
<p>Gemeente Landsmeer heeft een samenwerking met promotieorganisatie Bureau Toerisme Laag Holland. BTLH verzorgt voor de regiogemeenten het volgende: - Online marketing; nieuwe website laag Holland www.laagholland.com, social media (Facebook & Instagram), vlogs en landingspagina route.nl - Drukwerk; Dagje uit in Laag Holland (magazine boordevol recreatieve tips over de regio Laag Holland), Fietsactief 'Laag Holland' regiospecial in mei 2021 (recreatieve magazine voor fietsliefhebbers) en afname pagina's in Route.nl jaarboek. - Business to business; nieuwsbrief ondernemers in Laag Holland, netwerkbijeenkomsten Café Laag Holland en updates op de LinkedIn pagina van BTLH.</p>	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Vergroten samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme binnen MRA en regio Zaanstreek-Waterland.	
Toelichting:	
<p>Toerisme is één van de thema's binnen het economisch actieplan van de regio Zaanstreek-Waterland. de acties op het gebied van toerisme worden in nauwe samenwerking met regiogemeenten uitgevoerd.</p>	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Versterking van het netwerk van ondernemers in recreatie en toerisme lokaal en regionaal.	
Toelichting:	
<p>Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn is het niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Vanuit BTLH is een digitaal Café Laag Holland en een digitaal congres georganiseerd, waar ook ondernemers uit Landsmeer bij aangesloten zijn.</p>	
Wat willen we bereiken?	
Groei van het aantal zelfstandigen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bijeenkomsten organiseren voor starters en zelfstandigen.	
Toelichting:	
<p>In verband met de coronamaatregelen zijn geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd. Wel heeft het Startersloket online webinars verzorgd voor een brede doelgroep. https://landsmeer.startersloket.nl/</p>	

Behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit

Wat willen we bereiken?	
1. Het implementeren van de omgevingswet. 2. Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn volledig ingericht voor het in werking treden van de Omgevingswet.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) realiseren en er wordt gewerkt in het nieuwe zaakstelsel voor VTH-taken. Voor de meest voorkomende vergunningaanvragen worden toepasbare regels opgesteld voor in de vergunningencheck in het DSO.	
Toelichting:	
De aansluiting op het DSO verloopt volgens planning.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De beleidscyclus wordt aangepast aan de vereisten onder de Omgevingswet.	
Toelichting:	
Het Wabobeleidsplan wordt geactualiseerd naar de nieuwe wetgeving.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn volledig ingericht voor het in werking treden van de Omgevingswet.	
Toelichting:	
De inrichting van deze taken verloopt conform planning.	
Wat willen we bereiken?	
Behouden en beschermen van monumenten in de gemeente.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het vigerende monumentenbeleid op basis van vrijwilligheid wordt voortgezet	
Toelichting:	
Eind 2019 zijn verschillende scenario's voor een nieuw monumentenbeleid met de gemeenteraad besproken. Een specifiek scenario is als voorkeur uitgesproken en verder uitgewerkt. In maart 2020 is dit scenario aan de gemeenteraad gepresenteerd. De gemeenteraad heeft aangegeven de uitwerking van dat scenario (met bijbehorende budget) niet behandelbaar te vinden. In september 2020 heeft de raad aangegeven te willen bezuinigen op het monumentenbeleid. Het gevolg is dat het vigerende monumentenbeleid op basis van vrijwilligheid wordt voortgezet. Het voormalig geraamde budget kan worden geschrapt.	
Wat willen we bereiken?	
Een in 2021 vastgestelde omgevingsvisie.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoeren van het vastgesteld actieplan omgevingsvisie met de daarin beschreven activiteiten.	

Toelichting:	
Het koersdocument is niet behandelbaar verklaard door de gemeenteraad. Wegens voornoemde is het Plan van Aanpak ofwel de planning aangepast. de aanpassing leidt tot vertraging van de ontwikkeling van de Omgevingsvisie. Beoogd wordt om in september 2021 een verder uitgewerkt Koersdocument ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad. Daarbij wordt beoogd om in het 2e kwartaal van 2022 over een vastgestelde Omgevingsvisie te beschikken.	
Wat willen we bereiken?	
Een passend kwalitatief en kwantitatief woningaanbod realiseren.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Met toepassing van de "onbekende toekomst" procedure wordt de kans vergroot op het tot stand komen van particuliere binnenstedelijke ontwikkelingen.	
Toelichting:	
Voor de particuliere binnenstedelijke ontwikkelingen zijn we afhankelijk van externe partijen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Naar verwachting wordt eind 2020 een nieuw Uitvoeringsprogramma Wonen opgesteld met bijbehorend budget en een aangepast ambitieniveau dat past bij de (financiële) situatie van de gemeente. De resultaten en ambities uit de Woonvisie zal, gelet op de benodigde investeringen, naar verwachting moeilijker te behalen zijn.	
Toelichting:	
Vanwege de bezuinigingen is dit project geschrapt.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Woningbouwprojecten die naar verwachting het meeste financieel rendement opleveren, worden als eerste opgepakt.	
Toelichting:	
Het project Violierweg is gestart. De bestuursopdracht wordt voorbereid en zal worden besproken met de raad.	
Wat willen we bereiken?	
Gebruik van gemeentegrond op orde brengen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De nota grondprijzenbeleid 2016 herzien.	
Toelichting:	
Het idee was om de Gronduitgifte- en grondprijzenbeleidsnota snippengroen Landsmeer door een stagiair te laten aanpassen vanwege te weinig capaciteit/prioriteit ten opzichte van andere zaken. Uiteindelijk zijn alleen aanbevelingen beschreven. Recent is het inzicht gekomen dat het de beste optie is deze nota niet aan te passen, maar het groenbeleid en de groene kaart zo aan te passen dat het mogelijk wordt meer hoofdgroen te kunnen verkopen. Momenteel wordt het nieuwe groenbeleid voorbereid voor vaststelling medio 2021.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Een project grondgebruik draaien	

Toelichting:	
Een project grondgebruik draaien zal inhouden dat we doorgaan met waar we al mee bezig zijn: in kaart brengen waar grond in gebruik is genomen en bekijken of dit eventueel kan worden verkocht of dat er een gebruiksovereenkomst nodig is. We zijn hier continu mee bezig en hebben dit jaar al extra inkomsten gegenereerd door grondverkoop.	
Wat willen we bereiken?	
Het bevorderen van veilige, ruimtelijke kwalitatieve en bouwkundig verantwoorde gebouwen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De kwaliteit van het uitvoeringsprogramma bewaken door het doorlopen en aanpassen van de jaarlijkse beleidscyclus (en daarmee eventueel het Wabobeleidsplan 2020).	
Toelichting:	
Jaarlijks wordt het Wabobeleidsplan geëvalueerd. Het Interbestuurlijk toezicht beoordeeld jaarlijks de gemeente. De bevindingen hieruit worden indien mogelijk aangepast in het Wabobeleidsplan.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Elk kwartaal wordt een enquête uitgezet onder de aanvragers van een omgevingsvergunning over de tevredenheid van de dienstverlening. De resultaten van deze enquête worden verwerkt in de jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma.	
Toelichting:	
N.v.t.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van de Wabo	
Toelichting:	
De taken die hierin opgenomen zijn lopen volgens schema.	

Wat heeft het gekost?

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

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Primitieve begroting	Wijzigingen Berap I 2021	Bijgestelde begroting 2021 na wijziging
Lasten			
Afvalstoffen	-1.418	-156	-1.574
Begraven	-151	1	-150
Duurzaamheid	-324	0	-324
Economie & Recreatie	-177	0	-177
Groenvoorzieningen	-410	-17	-427
Grondexploitatie	0	-666	-666
Omgevingsvergunningen	-664	0	-664
Openbare ruimte	-1.440	62	-1.378
Ruimtelijke ordening	-636	3	-633
Volkshuisvesting	-66	0	-66
Water en riolering	-881	-155	-1.036
Reserves	0	0	0
Baten			
Afvalstoffen	1.730	0	1.730
Begraven	149	0	149
Duurzaamheid	0	0	0
Economie & Recreatie	19	0	19
Groenvoorzieningen	2	0	2
Grondexploitatie	0	666	666
Omgevingsvergunningen	276	0	276
Openbare ruimte	296	-20	276
Ruimtelijke ordening	28	0	28
Volkshuisvesting	6	0	6
Water en riolering	1.155	0	1.155
Reserves	165	0	165
Saldo	-2.342	-282	-2.624

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in bestaand beleid en corona.

Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	I/S
Bestaand beleid					
-Actualisatie kapitaallasten regulier en MIP 2021-2025	88	48	-9	-82	S
-Dekkingstekort veerpont - dekking uit reserve Mobiliteit	-17	0	0	0	I
-Dekkingstekort veerpont - onttrekking uit reserve Mobiliteit	17	0	0	0	I
-Extra kosten inhuur toezichthouder en verkeersregelaar milieustraat	-27	0	0	0	I
-Extra kosten opstellen bomenbeleidsplan	-10	0	0	0	I
-Extra kosten Purva (GFT)	-12	0	0	0	I
-Hogere kosten inzameling afval	-170	0	0	0	I
-Hogere verwerkingskosten afvoer afval Werf	-70	0	0	0	I
-Verhogen budget afvalstromen Werf	-30	0	0	0	I
-Verlagen budget monumenten en oudheidkunde	14	14	14	14	S
-Verlenging samenwerkingsovereenkomst BAG/BGT	-11	-11	-11	-11	S
-Vervallen bijdrage veerpont van gemeente Waterland	-37	-37	-38	-38	S
Corona					
-Inzet Corona middelen van het Rijk	-17	0	0	0	I
Totaal	-282	14	-44	-117	

Bestaand beleid

Actualisatie kapitaallasten regulier en MIP 2021-2025

Op basis van in 2021 gerealiseerde investeringen zijn de kapitaallasten geactualiseerd. Daarnaast zijn n.a.v. raadsbesluit op 25-03-2021 m.b.t. bijgesteld MIP 2021-2024 en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten verwerkt en heeft extrapolatie van de kapitaallasten van 2024 naar 2025 plaatsgevonden. Deze mutatie is budgettair neutraal over de programma's heen.

In het MIP is tot en met 2024 voldaan aan het kapitaallastenlimiet van € 300.000 conform raadsvoorstel. Zoals bij het MIP 2021-2024 is toegelicht, is het hanteren van deze kapitaallastenlimiet niet toekomstbestendig. In begrotingsjaar 2025 komen de kapitaallasten boven het limiet uit maar kan de overschrijding nog uit de daartoe gevormde reserve kapitaallasten worden gedekt.

Ten tijde van de vaststelling van de MIP 2021-2024 d.d. 25-3-2021 door uw gemeenteraad was de jaarrekening 2020 nog niet vastgesteld. De daaruit voortvloeiende mutaties zijn in 2021 nog niet verwerkt. In 2020 hebben wij een subsidie voor uitgevoerde projecten van de Vervoersregio van € 147.000 uitgekeerd gekregen. Er is voor gekozen om deze opbrengsten toe te wijzen richting de kapitaallasten van de lopende projecten over 2021. Dit betekent dat de kapitaallasten lager worden

Hogere kosten inzameling afval

Voor 2021 dient nog € 309.000 aan kosten bij geraamd moeten worden wat niet uit het tarief kan worden gedekt. De conclusie is dat deze ten laste van algemene algemene middelen moet komen. Daarnaast bestaat nog het risico dat in 2021 niet of niet volledig te realiseren opbrengsten Nedvang en hoger dan begrote bedragen voor kwijtschelding en oninbaarheid tot een verdere uitname uit algemene middelen leiden. Bij Berap II zal dit tot verdere inzicht hierin moeten leiden. Inclusief (inclusief) verplichte toerekening van omzetbelasting en overhead ter bepaling van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing is op basis van Berap 1 de conclusie dat deze ten opzichte van de begroting is verslechterd van 100 naar 82%. Bovengenoemd risico (Nedvang en kwijtschelding/oninbaarheid) leiden tot verdere verslechtering van de kostendekkendheid. In begrote opbrengst 2021 is nog rekening gehouden met € 13.000 opbrengst oud ijzer en € 109.000 Nedvang Bij Berap II moet worden gezien of deze opbrengsten ook in 2021 gerealiseerd gaan worden (hangt af van accountantsverklaring bij afvaladministratie 2018 op basis waarvan Nedvang 2018, 2019 en 2020 uitbetaald. Als dat niet gebeurt, moet de opbrengst van € 109.000 in Berap II naar nihil worden bijgesteld. Er is nog geen nacalculatie van de kwijtschelding en oninbaarheid beschikbaar over 2021. Op basis van nacalculatie 2021 is het beeld dat de kwijtschelding in realiteit veel hoger uit zou gaan vallen. Over 2020 bedraagt de kwijtschelding € 54.000 en de oninbaarheid € 427.000. Indien beschikbaar zal bij Berap II op basis van dan bekende cijfers de kwijtschelding worden verwerkt. In het nieuw afvalbeleidsplan zal met ingang van 2022 worden voorgesteld in het tarief met een gemiddelde van de over 2018, 2019 en 2020 gerealiseerde kwijtschelding rekening te houden.

Hogere verwerkingskosten afvoer afval Werf

Afvoer afval Werf minimale kosten gelijk aan 2020, daarnaast verlopen enkele contracten die opnieuw afgesloten moeten worden tegen hogere verwerkingskosten.

Verhogen budget afvalstromen Werf

De kosten in 2021 komen naar verwachting gelijk uit met 2020. Omdat ook hier is uitgegaan van het niet aangepaste bedrag van € 250.000 naar € 280.000 in de begroting 2020 moet de begroting met € 30.000 worden verhoogd.

Verlagen budget monumenten en oudheidkunde

Het budget kan structureel verlaagd worden met een bedrag van € 14.111.

Verlenging samenwerkingsovereenkomst BAG/BGT

De wettelijke taken voor de uitvoering van de basisregistraties BAG en BGT zijn sinds 2016 uitbesteed aan de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam had pro-forma de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van deze basisregistraties per 1 januari 2021 opgezegd. Met een verlenging van de overeenkomst kan Landsmeer blijven voldoen aan haar wettelijke taken. De samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Amsterdam inzake uitvoering de BAG/BGT is verlengd tot 1 januari 2023. De begroting moet daarvoor met € 11.000 worden aangepast. Dekking hiervoor komt in 2021 uit de post onvoorzien (programma financiën). Het betreft een budgetneutrale mutatie. Vanaf 2022 wordt de mutatie verwerkt in de begroting.

Vervallen bijdrage veerpont van gemeente Waterland

De gemeente Waterland is met ingang van 2021 gestopt met het medefinancieren van het veerpont. De bijdrage vanuit de gemeente Waterland komt hiermee te vervallen.

Grondexploitaties

Onderstaand een toelichting per project en deze zijn in de Berap I verwerkt als budgetneutrale wijzigingen. De budgetneutrale wijzigingen zijn op bladzijde 44 in de tabel onder “Grondexploitatie” terug te vinden.

Luijendijk-Zuid

Doordat de overdracht van het geluidsscherp naar RWS nog niet is afgerond, kan de grondexploitatie van Luijendijk-Zuid nog niet worden afgesloten. De verwachting is dat zodra de overdracht is gerealiseerd met alle eventueel bijkomende kosten de grondexploitatie met een neutraal saldo wordt afgesloten. Wij hopen dat in 2022 de grondexploitatie kan worden afgesloten maar zijn hiervoor wel afhankelijk van RWS.

Breekoever/ Sportlaan

Als het project Breekoever wordt afgerond, wordt een nagenoeg neutraal resultaat verwacht. Het ontwerpbestemmingsplan is inmiddels door uw raad vastgesteld. Afhankelijk van eventuele bestuursrechtelijke procedures kan de start bouw van de laatste fase in 2022 plaats vinden.

Hotelontwikkeling

In 2020 heeft uw raad voor ontwikkeling van een hotelresort een grondexploitatie geopend. Inmiddels bevinden de onderhandelingen over een anterieure overeenkomst zich in een afrondende fase. De verwachting is dan ook dat in 2022 de benodigde ruimtelijke procedure aan uw raad kan worden voorgelegd. De opbrengsten en winstneming zijn vooralsnog onveranderd en conform de door de raad vastgestelde grondexploitatie.

Corona

Inzet Corona middelen van het Rijk

Het Rijk heeft voor 2021 middelen ter beschikking gesteld voor lasten die gemaakt worden i.v.m. corona. Deze budgetten worden verwerkt in de programma's. Voor ruimtelijke zaken betreft dit € 17.000 voor het compenseren van kosten voor extra afvalinzameling. In de financiële samenvatting bij de paragraaf Corona treft u de bedragen gespecificeerd in het overzicht corona-lasten en -opbrengsten.

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 niet redt met het eigen informele netwerk, ondersteuning op diverse levensgebieden. De gemeente zet zich er samen met andere organisaties voor in dat kinderen zich ontwikkelen tot gezonde jongeren en zelfstandige volwassenen, dat volwassenen zelfstandig kunnen functioneren en senioren vitaal en zelfredzaam blijven.

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

- Werk en inkomen
- Onderwijs
- Welzijn en volksgezondheid





Voortgang speerpunten




Sport en Cultuur



Wat willen we bereiken?	
Er zijn toekomstbestendige en krachtige (vrijwilligers)organisaties op het gebied van sport en cultuur.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Eind 2020 evalueren we het subsidiebeleid dat in 2016 is vastgesteld. Daarnaast wordt de huidige verordening aangepast en geactualiseerd.	
Toelichting:	
De Algemene subsidieverordening 2016 is aangepast en geactualiseerd. Op 22 april 2021 is de Algemene subsidieverordening Landsmeer 2021 vastgesteld.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We zetten de samenwerking met de sportadviesraad voort.	
Toelichting:	
Wordt voortgezet.	
Wat willen we bereiken?	
Landsmeer heeft een gevarieerd, samenhangend, herkenbaar en goed toegankelijk cultuuraanbod.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
In 2020 is de nota 'Van cultuurvisie naar cultuurplatform' vastgesteld. Om de samenwerking tussen cultuuraanbieders te versterken wordt er een Cultuurplatform ingesteld, met afgevaardigden van verschillende culturele verenigingen en andere betrokkenen. Een jaar na start van het Cultuurplatform zullen we dit evalueren.	
Toelichting:	
Op 8 februari 2021 heeft er een online startbijeenkomst van het Cultuurplatform plaats gevonden. Middels RIB 2021-91 Opstarten Cultuurplatform Landsmeer is de raad hierover geïnformeerd. Er zijn in maart en april vervolgbijeenkomsten geweest. In deze fase ligt het accent op het in kaart brengen van de beschikbare culturele accommodaties en het inrichten van de communicatie en werkstructuur van het platform.	
Wat willen we bereiken?	
Landsmeeders maken optimaal gebruik van het sportaanbod.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
In juni 2020 is het lokale sportakkoord Landsmeer "Sport en Bewegen Sterk en Zichtbaar" tussen de gemeente en haar lokale sport- en welzijns organisaties tot stand gekomen. Doel van dit akkoord is dat een gezonde leefstijl voor alle Landsmeeders gemakkelijk en gewoon wordt.	
Toelichting:	
Samen met het kernteam worden de ambities uit het sportakkoord gerealiseerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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 Landsmeesters kennismaken met diverse sporten, zonder dat zij direct lid hoeven te worden van een sportvereniging.	
Toelichting:	
Is opgenomen in het sportakkoord. De introductie van de sportpas voor volwassenen is vertraagd vanwege de corona-pandemie.	





Onderwijs en jeugd





Wat willen we bereiken?	
Dat ouders bij vragen over opvoeding ondersteund worden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We gaan de mogelijkheden voor telefonische consulten verder verkennen en het aantal contactmomenten flexibiliseren	
Toelichting:	
Ouders kunnen gebruik maken van een telefonisch consult.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We gaan een meer op maat gerichte laagdrempelige opvoedondersteuning aanbieden.	
Toelichting:	
Mede door de corona-pandemie hebben ouders voornamelijk telefonische consulten over opvoeden. Ouders zijn hier tevreden over. Op basis van een onderzoek naar de behoefte van ouders op het gebied van opvoeden, wordt het aanbod aangevuld. Het opvoedspreekuur wordt uitgebreid met 1 uur, er komen themabijeenkomsten en er wordt een cursus aangeboden over Positief Opvoeden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We gaan inzetten op het versterken van de pedagogische basiscompetenties van (mede-)opvoeders door samen te werken met scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en schoolmaatschappelijk werk. Daarnaast gaan we cursussen en trainingen rondom opvoeden en (v)chtscheiding aanbieden aan ouders die daar behoefte aan hebben.	
Toelichting:	
Er wordt intensief samengewerkt met (mede-)opvoeders, we brengen verschillende partijen samen en betrekken hen bij verschillende overlegvormen met het lokale veld. Vanaf 1 april 2021 werkt de gemeente Landsmeer samen met de Stichting Buurtgezinnen. Middels raadsinformatiebrief 2021-107 bent u hierover geïnformeerd. Verder is er sinds eind 2020 een toename in het aantal ouders dat de gratis online training 'tropenjaren' (Ouders Inc) volgt.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We verbeteren de expertise en hulpverlening rondom (v)chtscheidingen.	
Toelichting:	
Het Middelpunt is deskundig op dit onderwerp en de gratis (online) training blijft beschikbaar. Deze training (Villa Pinedo) biedt ouders handvatten aan om henzelf en hun kind zo goed mogelijk te begeleiden tijdens en na het scheidingsproces. Daarnaast zetten we verschillende maatwerktrajecten in als de voorliggende voorzieningen ontoereikend zijn.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We verbeteren de informatievoorziening over opvoeden.	
Toelichting:	



<p>We verzorgen de informatievoorziening rondom opvoeden via de sociale media kanalen van de gemeente. Specifiek hebben we bekendheid gegeven aan de (gratis) webinars van de GGD Zaanstreek-Waterland voor ouders zoals 'Omgaan met jongeren in coronatijd'.</p>	
<p>Wat willen we bereiken?</p>	
<p>Een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen en jongeren.</p>	
<p>Wat gaan we daarvoor doen?</p>	<p>Voortgang</p>
<p>Met de kinderopvang en het basisonderwijs worden meetbare resultaatafspraken gemaakt voor VVE kinderen</p>	<p></p>
<p>Toelichting:</p>	
<p>Alle kinderopvang-organisaties en basisscholen hebben monitorformulieren voor VVE kinderen om resultaten te meten. De gemeente heeft regulier een afspraak om dit te evalueren.</p>	
<p>Wat gaan we daarvoor doen?</p>	
<p>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.</p>	<p></p>
<p>Toelichting:</p>	
<p>Er zijn afspraken gemaakt met diverse partners. Kinderen met een VVE indicatie en/of zorgdossier worden warm overgedragen van de voorschool naar de basisschool. Jeugdgezondheidszorg voert een soortgelijk beleid, er is een doorgaande lijn in informatieoverdracht van voorschool naar basisonderwijs. Vanuit het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs worden zorgdossiers ook op universele wijze overgedragen. Zorgprofessionals die ingezet worden vanuit de gemeente (schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundige, leerplicht centrale zorgverlener etc) zijn aanwezig bij de zorgteams van de scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Hierdoor ontstaat een doorgaande zorglijn en een efficiënt en effectief netwerk tussen onderwijs- en zorgpartners van de gemeente en instellingen. De intensieve contacten tussen de samenwerkingsverbanden van het primair- en voortgezet onderwijs en de gemeentelijke leerplicht en RMC ambtenaren zorgt voor een vangnet m.b.t. schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten, en een borging voor de doorgaande lijn vanaf school naar arbeid.</p>	
<p>Wat gaan we daarvoor doen?</p>	
<p>We stimuleren de samenwerking en afstemming tussen alle voorschool/kinderopvanginstellingen en de basisscholen en zetten in op het vergroten van de ouderbetrokkenheid.</p>	<p></p>
<p>Toelichting:</p>	
<p>De afstemming verloopt via verschillende gremia zoals de lokaal educatieve agenda, GGD accountoverleg, regulier kinderopvangoverleg. We zetten op dit moment vooral in op de aansluiting met zorgondersteuning in het onderwijs. Ouderbetrokkenheid zoals bedoeld in de doorgaande leerlijn wordt ook vooral ingezet op zorg. Met de scholen en de kinderopvang (BSO) hebben we met het project Gezond Opgroeien op diverse thema's en webinars ouderbetrokkenheid georganiseerd.</p>	
<p>Wat willen we bereiken?</p>	
<p>Jeugdigen en ouders maken gebruik van ons lokale preventieve aanbod voordat ze gebruik maken van specialistische maatwerkvoorzieningen.</p>	
<p>Wat gaan we daarvoor doen?</p>	<p>Voortgang</p>
<p>Intensivering monitoring in- en uitstroom van preventieve voorzieningen.</p>	<p></p>

Toelichting:	
In 2020 is Stichting Link gestart als jongerenwerk voor de gemeente Landsmeer. Na de kennismakingsperiode verschuift het accent steeds meer van toezicht naar het gezamenlijk creëren van een preventief en laagdrempelig aanbod. Dit gebeurt door te investeren in de band met lokale jongeren en door hen te coachen. Het jongerenwerk stimuleert jongeren onder andere rond vrijetijdsbesteding. Hiertoe wordt er steeds meer samengewerkt met de jongeren zelf, het sportbuurtwerk en lokale organisaties om een laagdrempelig aanbod te creëren. Voor mei staat een voetbaltoernooi gepland bij IVV Landsmeer.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Korte lijnen tussen de professionals behouden door het organiseren van het breed netwerkoeverleg en het kernteam jeugd.	
Toelichting:	
Zowel het breed netwerkoeverleg en het kernteam jeugd overleg vinden frequent plaats en zorgen voor het behoud van de korte lijnen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Samenwerking versterken met de huisartsen.	
Toelichting:	
De contacten met de huisartsen zijn geïntensiveerd. De corona-maatregelen hebben dit proces versneld.	

Basis maatschappelijke ondersteuning



Wat willen we bereiken?	
• Gemotiveerde, actieve vrijwilligers die zich gewaardeerd en gesteund voelen • Organisaties die voldoende toegerust zijn om hun vrijwilligers te begeleiden	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De gemeente investeert in organisaties zoals WonenPlus en DCL SamenMeer.	
Toelichting:	
Gemeente heeft gesprekken met Welzijn WonenPlus (nieuwe naam van WonenPlus) en SamenMeer gevoerd over hoe creatief om te gaan met de verwachte bezuinigingen in 2022 (en daarna). Zij hebben hierop constructief gereageerd. Beide partijen zijn ook betrokken bij de ontwikkeling van het Steunpunt Eenzaamheid.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We verhelderen de behoeften op het gebied van vrijwilligersbeleid door in gesprek te gaan met partners. In dit gesprek kunnen ook vormen van waardering en het stimuleren van vrijwilligerswerk (zoals een jaarlijkse vrijwilligersprijs of gezamenlijke wervingsacties) onderwerpen zijn. Op basis van de uitkomsten van gesprekken, zal vrijwilligersbeleid worden geformuleerd waarin staat wat van de partners en wat van de gemeente kan worden verwacht.	
Toelichting:	
Bij de ontwikkeling/oprichting van het cultuurplatform (nu in volle gang) zijn de behoeften van vrijwilligers op het gebied van cultuur duidelijk geworden. Voor de vrijwilligers op het gebied van sport hebben wij dit nog niet kunnen inventariseren. Dit zal later dit jaar moeten plaatsvinden als de sportvrijwilligers na versoepeling van de corona-maatregelen weer hun draai hebben gevonden.	
Wat willen we bereiken?	
Bestrijden van eenzaamheid.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De gemeente Landsmeer blijft haar aanpak toetsen aan het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid waarbij we ons in 2019 hebben aangesloten.	
Toelichting:	
Najaar 2021 zal in Landsmeer het Steunpunt Eenzaamheid van start gaan. In de voorbereiding hebben we gebruik gemaakt van de expertise en ervaringen van het landelijke actieprogramma. In raadsinformatiebrief 2021-109 bent u hierover geïnformeerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
In de werkgroep Eén tegen eenzaamheid werken we samen met partners aan initiatieven om eenzaamheid te verminderen, het taboe op eenzaamheid te doorbreken en het vanzelfsprekend omzien naar elkaar als "nieuw normaal". We blijven zoeken naar vormen waarbij we ook jongeren kunnen bereiken.	
Toelichting:	
Er is een werkplan en een kwartiermaker voor het opzetten van een steunpunt eenzaamheid dat in najaar 2021 van start gaat. Steunpunt eenzaamheid wil niet alleen meldpunt zijn maar ook bijdragen aan het bespreekbaar en zichtbaar maken van het thema eenzaamheid. Iedereen in het dorp wordt daarbij betrokken. Er zal hierbij zeker ook aandacht zijn voor jongeren.	

Wat willen we bereiken?	
Inwoners met dementie en hun naasten worden gezien, adequaat bejegend en juist geïnformeerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Vanaf 2020 worden er trainingen aan inwoners aangeboden om de kennis te vergroten over (omgaan met) dementie. In het najaar van 2020 beginnen we aan de voorbereiding van het aanbieden van trainingen aan inwoners om de kennis te vergroten over (omgaan met) dementie. Tenminste 70% van de medewerkers/vrijwilligers dient een training over (omgaan met) dementie gevolgd te hebben en online zijn geregistreerd bij Samen dementievriendelijk.	
Toelichting:	
We gaan ons op een andere manier richten op dementievriendelijkheid. Dat doen we door de thema's: eenzaamheid, dementie en mantelzorg meer aan elkaar te verbinden. Het gaat bij deze thema's om overlappende doelgroepen. We willen graag iedereen in de dorpen betrekken (niet alleen hulpverleners maar ook ondernemers, verenigingen, kerken etc.) maar hen niet overladen met trainingen en acties. Daarom kiezen we ervoor om eerst inwoners te betrekken bij het thema eenzaamheid en vanuit deze basis verder in te zoomen op de specifieke kenmerken en aandachtspunten van dementie- en mantelzorgvriendelijkheid.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Vanaf augustus 2020 maakt het ontmoetingscentrum "de Zoete Inval", een doorstart met activiteiten voor inwoners met beginnende dementie.	
Toelichting:	
Door de corona-pandemie is de doorstart niet goed op gang gekomen. Sinds eind maart zijn er 1 keer per 2 weken ontmoetingsactiviteiten in de Zoete inval. Er is nu vanwege de restricties geen sprake van inloop, een beperkt aantal inwoners wordt hiervoor uitgenodigd. Deze inwoners worden aangemeld door de casemanager dementie, Welzijn WonenPlus en thuiszorg. Zodra er meer versoepelingen zijn, zal het aantal activiteiten worden uitgebreid en de inloopfunctie hersteld.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Voor de bekendheid van hulp en zorg in de diverse fasen van dementie wordt i.s.m. het regionale netwerk dementie een (digitale) sociale kaart opgezet.	
Toelichting:	
Het regionale netwerk dementie werkt aan een website met daarop een sociale kaart.	
Wat willen we bereiken?	
Langer zelfstandig blijven wonen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Door de intensievere samenwerking tussen gemeentelijke team Fysiek en Sociaal Domein is er voor dit thema meer aandacht bij nieuwbouw of renovatie en (her)inrichting van de openbare ruimte.	
Toelichting:	
Sociaal Domein is betrokken bij ontwikkeling van de Omgevingsvisie, groenplan, afvalbeleid en ontwikkeling M.L. Kingstraat.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang





Er wordt relatief weinig verhuisd in Landsmeer. Er is een regionaal project gestart om doorstroming van senioren te bevorderen. Tevens wordt in de Woningnet regio gewerkt aan aanpassingen in de systematiek van woonruimteverdeling om de algehele doorstroming te bevorderen.	
Toelichting:	
Deze regionale initiatieven moeten nog daadwerkelijk worden gestart. Dit speerpunt heeft onze aandacht maar de instrumenten om het te beïnvloeden zijn nihil.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Om uitstroom uit beschermd wonen en opvang mogelijk te maken gaat de gemeente voor 2021 zogenaamde zorgprestatie afspraken maken met de woningcorporaties over het beschikbaar stellen van vrijgekomen woningen en afstemming bevorderen tussen corporaties en zorgaanbieders over ambulante begeleiding.	
Toelichting:	
Prestatieafspraken zijn gemaakt.	
Wat willen we bereiken?	
Meer mantelzorgers weten de weg naar ondersteuning te vinden, minder mantelzorgers voelen zich overbelast en ondersteuning is aangepast aan de behoeften van de mantelzorger.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Mantelzorgers blijven we actief opzoeken en we bieden lotgenotencontact en praktische hulp. Afhankelijk van de duur van de coronapandemie blijven we zoeken naar creatieve mogelijkheden om mantelzorgers te ontmoeten.	
Toelichting:	
De mantelzorgconsulent van de SMD heeft een minionderzoek onder mantelzorgers uitgevoerd. Daaruit blijkt dat mantelzorgers niet veel behoefte aan hulp hebben, maar wel behoefte hebben aan lotgenotencontact. Digitaal wordt als niet prettig ervaren en live durft men nog niet aan i.v.m. corona. De mantelzorgconsulent biedt emotionele ondersteuning telefonisch of door te wandelen met één of meerdere mantelzorgers. Uiteraard worden hierbij ook de praktische hulpvragen opgepakt. Inzet van een vrijwilliger wordt momenteel niet gevraagd; waarschijnlijk uit vrees zich niet aan de coronamaatregelen te houden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We evalueren de extra inzet van de mantelzorgondersteuner door te beoordelen of gestelde doelen meer mantelzorgers (ook jongeren) bereiken, meer lotgenotencontacten organiseren en intensiever kunnen deelnemen aan het hulp- en dienstverlenersnetwerk in Landsmeer) zijn bereikt.	
Toelichting:	
De extra inzet van de mantelzorgondersteuner heeft geleid tot meer zicht op jonge mantelzorgers en meer samenwerking met lokale en regionale partners (zoals in de regio: aansluiten bij ontspanningsactiviteiten voor jonge mantelzorgers en inzet van studenten als vrijwilliger en lokaal bij het ontwikkelen van het steunpunt eenzaamheid). De uiteindelijke evaluatie zal in het najaar plaatsvinden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We onderzoeken de mogelijkheden om diverse vormen van respijtzorg te verbeteren;	


<p>zowel de laagdrempeligere vormen van respijtzorg (het af en toe een dag of dagdeel overnemen van de zorg door vrijwilliger of welzijnsactiviteiten) als logeeropvang in een instelling. Dat laatste onderzoeken we in regionaal verband omdat dergelijke opvang regionaal wordt ingekocht.</p>	
<p>Toelichting:</p>	
<p>Binnenkort zal besluitvorming over het starten van een regionaal respijthuis plaatsvinden. Bij de mantelzorgers is momenteel geen vraag naar het overnemen van de zorg door een vrijwilliger. De verwachting is dat er wel behoefte is en dat na de corona-pandemie er vraag gaat ontstaan. Er zal dan ook weer extra aandacht worden gegeven aan het aanbod.</p>	
<p></p>	

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. We maken sinds 2020 gebruik van 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.	
Toelichting:	
Berekenuwrecht.nl is inmiddels geïmplementeerd en wordt actief bezocht.	
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. Een wetwijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden. De wetwijziging ging op 1 januari 2021 in. We gaan samenwerkingsafspraken maken met een geselecteerd netwerk en meldingen van betalingsachterstanden vastleggen in een digitaal meldsysteem. De gemeente wordt hierdoor sneller op de hoogte gesteld van schulden van inwoners..	
Toelichting:	
Alle stappen zijn gezet om dit te realiseren. Er is sprake van gegevensuitwisseling en inwoners met een mogelijke schuldenproblematiek worden actief benaderd.	
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.	
Toelichting:	
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
Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw lokaal uitvoeringsplan Participatiewet Landsmeer. Samen met één of meerdere gemeentelijke partners zal ook de uitvoering van de Participatiewet opnieuw worden ingericht. Nieuwe afspraken worden vastgelegd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.	
Toelichting:	
We zijn in overleg met de gemeente Waterland om samen de laatste punten op de i te zetten om tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te komen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Hoe de economie zich na de coronapandemie zal ontwikkelen is nog niet duidelijk. We zullen alle kansen moeten grijpen om mensen te begeleiden naar werk. Samen met de regiogemeenten werken we in dit kader verder aan de doorontwikkeling van het werkgeversservicepunt Zaanstreek-Waterland (WSP).	
Toelichting:	
In samenwerking met de regio zijn wij momenteel onder grote druk plannen aan het maken om gedupeerden van de corona-pandemie passende ondersteuning te bieden op het gebied van werk en inkomen.	
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 (zorg) trajecten, scholing en begeleiding op de werkplek (nazorg) om de overgang van bijstand naar werk soepel te laten verlopen.	
Toelichting:	
Door de huidige economische omstandigheden is er in beperkte mate de mogelijkheid geweest om hier invulling aan te geven. Uiteraard staan deze uitgangspunten nog steeds centraal.	
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 bestaat uit statushouders die hier al langere tijd zijn gevestigd. Deze statushouders beschikken over een aantal gemeenschappelijke kenmerken waardoor het moeilijk is om werk te vinden, zoals taalproblemen en het ontbreken van Nederlandse werkervaring. We blijven daarom inzetten op werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk, faciliteren van een opleiding, aanbieden van extra taalondersteuning en het trainen van de werknemersvaardigheden.	
Toelichting:	
Doel om in te zetten op werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk, faciliteren van een opleiding, aanbieden van extra taalondersteuning en het trainen van de werknemersvaardigheden blijft voor ogen, maar door de coronapandemie is er weinig inzet mogelijk gebleken op het gebied van re-integratie.	

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
<p>Vanaf 1 juli 2021 worden de gemeenten (wederom) verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Inburgering. In het nieuwe inburgeringsstelsel geldt een hogere norm voor het taalniveau dan voorheen en worden taallessen gecombineerd met (vrijwilligers)werk of stage. Naast de taaltrajecten gaan alle statushouders actiever kennismaken met de lokale arbeidsmarkt. Ook komen ze meer en vaker in de praktijk in aanraking met Nederlandse kernwaarden zoals gelijkheid en vrijheid van meningsuiting. Gemeenten krijgen een belangrijke rol in het nieuwe stelsel: zij staan vanaf de huisvesting het dichtst bij de statushouders. Daardoor kunnen zij het maatwerk leveren dat nodig is. Ook gaan gemeenten de statushouders die bijstand ontvangen ontzorgen. De gemeenten gaan voor deze groep de eerste zes maanden de huur, zorgverzekering en rekeningen voor gas, water en licht vanuit die bijstand betalen. Deze begeleiding moet zorgen voor rust en stabiliteit bij het begin van de inburgering. Hier staat tegenover dat statushouders die zich onvoldoende inzetten, vaker en sneller dan in het huidige stelsel, te maken krijgen met sancties, zoals een boete.</p>	
<p>Toelichting:</p>	
<p>De nieuwe Wet op de inburgering is uitgesteld en zal ingaan op 1 januari 2022. 3e kwartaal dit jaar zal er gestart worden met de ontwikkeling van nieuw beleid.</p>	






Toegang en maatwerkvoorzieningen

Hieronder worden de speerpunten toegelicht.

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.	
Toelichting:	
De gesprekken vinden plaats en dit zullen we continueren.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Om de kosten van de jeugdhulp te beteugelen zijn er voor 2020 in de regio Zaanstreek Waterland regionale budgetten per aanbieder afgesproken. Samen met contractmanagement wordt op deze budgetten gestuurd.	
Toelichting:	
Net als in 2020 zijn er ook in 2021 afspraken over regionale budgetten per aanbieder gemaakt. Onlangs is de aanbesteding gestart voor de inkoop specialistische jeugdhulp Zaanstreek met ingang van 1 januari 2022. Deze nieuwe contracten moeten gecombineerd met meer regie bijdragen aan de financiële beheersbaarheid. De raad is hierover geïnformeerd via de raadsinformatiebrief 2021-90.	
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.	
Toelichting:	
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
In de werkgroep wordt eerst in kaart gebracht wat de verantwoordelijkheden en grenzen zijn van de dienstverlening van het Middelpunt. Vervolgens geven we invulling aan de doorontwikkeling van de informatie- en adviesfunctie.	
Toelichting:	
Er is inmiddels een folder over het hulpaanbod van het Middelpunt uitgebracht en verspreid. Verantwoordelijkheden en grenzen zijn inmiddels in kaart gebracht. Doorontwikkeling informatie- en adviesfunctie ligt door corona-pandemie en beperkte ambtelijke capaciteit tijdelijk even stil (inwoners kunnen niet binnen lopen en hulpverleners zijn veel beperkter op het Middelpunt aanwezig). Dit pakken we, als een en ander gaat normaliseren, weer op.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang

We blijven het breed netwerkoverleg op het Middelpunt verder uitbreiden en innoveren.	
Toelichting:	
Er is nog steeds een frequent breed netwerkoverleg. Wegens de omstandigheden op dit moment digitaal.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We zijn in overleg met de beheerder van het pand om aanpassingen in of om het gebouw van het Middelpunt te verwezenlijken zodat het Middelpunt een nog meer toegankelijke, laagdrempelige uitstraling krijgt.	
Toelichting:	
Nieuwe bestikering op de ramen heeft er voor gezorgd dat het Middelpunt letterlijk beter zichtbaar is. Aan andere kleine aanpassingen wordt nog gewerkt.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We zorgen dat de informatievoorziening op de geactualiseerde website van de gemeente Landsmeer up to date blijft. Een communicatieplan is in ontwikkeling om de bekendheid van het Middelpunt bij zowel de inwoners als de partners te vergoten.	
Toelichting:	
Er is inmiddels een communicatieplan. Er is een folder over het Middelpunt en over Hulp en contact tijdens Corona uitgebracht, verspreid en positief ontvangen.	
Wat willen we bereiken?	
Inwoners ondersteuning op maat bieden als het niet meer zelf of met het netwerk lukt, zodat een inwoner nog zoveel mogelijk kan meedoen aan de samenleving.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Afhankelijk van de besluitvorming over het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken, 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.	
Toelichting:	
Het wachten is op een reactie van de Raad van State op dit wetsvoorstel. Daarna zullen de noodzakelijke aanpassingen worden gerealiseerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
In de begroting wordt rekening gehouden met stijgende uitgaven voor de inzet van o.a. hulp bij huishouden, als gevolg van de aanzuigende werking van het abonnementstarief. Samen met de regio-gemeenten onderzoeken wij welke mogelijkheden voor bezuinigingen er zijn binnen de kaders van de wet.	
Toelichting:	
Dit is samen met de regiogemeenten onderzocht maar er blijken binnen wettelijke grenzen geen mogelijkheden tot bezuinigen realiseerbaar. We volgen uiteraard de ontwikkelingen in het land.	

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
Regionaal bundelen we de krachten om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken gedurende het project Geweld hoort nergens thuis.	
Toelichting:	
We nemen actief deel aan dit project. Er start een communicatiecampagne gericht op onze inwoners en professionals in de keten worden getraind op het signaleren van huiselijk geweld en de stappen die men vervolgens moet zetten.	
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'.	
Toelichting:	
Na het beëindigen van het regionale project Allen voor één per 2021 worden de onderwerpen Veilig Thuis, doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis, Geweld Hoort Nergens Thuis en Personen met Verward Gedrag meegenomen in onze reguliere werkzaamheden. We werken nog steeds regionaal samen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We gaan de aanpak op de nieuwe wet Verplichte GGZ regionaal door ontwikkelen.	
Toelichting:	
Samen met de andere gemeenten in de regio en de betrokken partners (Politie, GGZ-instellingen) werken we samen om invulling te geven aan deze relatief nieuwe wet. We weten elkaar steeds beter te vinden bij het zoeken naar oplossingen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We intensiveren ons opdrachtgeverschap richting Veilig Thuis en werken aan een aanpak om nog hogere wachtlijsten te voorkomen.	
Toelichting:	
Regionaal geven we invulling aan het opdrachtgeverschap. Samen met Veilig Thuis zijn we aan het uitwerken wat er nodig is om tijdig te kunnen reageren op meldingen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Wij blijven lokaal en regionaal investeren in de keten(s) uit het zorg- en veiligheidsdomein.	
Toelichting:	
Niet meer onder de noemer van het project "Allen voor een" maar we werken binnen deze keten nog steeds regionaal samen.	

Wat heeft het gekost?

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

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Primitieve begroting	Wijzigingen Berap I 2021	Bijgestelde begroting 2021 na wijziging
Lasten			
Basis jeugd	-1.159	-50	-1.208
Basis sport/cultuur	-1.311	28	-1.283
Basis volwassenen	-1.116	-87	-1.203
Maatwerk jeugd	-2.322	0	-2.322
Maatwerk participatie	-3.345	-801	-4.147
Maatwerk WMO	-1.401	-15	-1.416
Toegang	-312	20	-292
Reserves	0	0	0
Baten			
Basis jeugd	110	0	110
Basis sport/cultuur	183	0	183
Basis volwassenen	0	0	0
Maatwerk jeugd	2	0	2
Maatwerk participatie	1.988	759	2.747
Maatwerk WMO	48	0	48
Toegang	9	0	9
Reserves	165	0	165
Saldo	-8.461	-146	-8.607

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

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	I/S
Bestaand beleid					
-Actualisatie kapitaallasten regulier en MIP 2021-2025	88	-26	58	57	S
-Extra kosten GGD rijksvaccinatieprogramma	-7	0	0	0	I
-Hogere kosten inspecties kinderopvang	-10	-10	-10	-10	S

-Hogere regionale indexatie Wmo	-15	-15	-15	-15	S
Corona					
-Inzet corona-middelen van het Rijk	-177	0	0	0	I
-Tozo (overbruggingsregeling ondernemers) - Rijksbijdrage	759	0	0	0	I
-Tozo (overbruggingsregeling ondernemers) - uitgaven	-759	0	0	0	I
Ombuigingen					
-EB 12. Taakstelling subsidies	-60	0	0	0	I
-Ombuiging - jeugd en jongeren werk	15	0	0	0	I
-Ombuiging - lagere ICT kosten Middelpunt	20	0	0	0	I
Totaal	-146	-52	32	31	

Bestaand beleid

Actualisatie kapitaallasten regulier en MIP 2021-2025

Op basis van in 2021 gerealiseerde investeringen zijn de kapitaallasten geactualiseerd. Daarnaast zijn n.a.v. raadsbesluit op 25-03-2021 m.b.t. bijgesteld MIP 2021-2024 en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten verwerkt en heeft extrapolatie van de kapitaallasten van 2024 naar 2025 plaatsgevonden. Deze mutatie is budgettair neutraal over de programma's heen. In het MIP is tot en met 2024 voldaan aan het kapitaallastenlimiet van € 300.000 conform raadsvoorstel. Zoals bij het MIP 2021-2024 is toegelicht, is het hanteren van deze kapitaallastenlimiet niet toekomstbestendig. In begrotingsjaar 2025 komen de kapitaallasten boven het limiet uit maar kan de overschrijding nog uit de daartoe gevormde reserve kapitaallasten worden gedekt. Ten tijde van de vaststelling van de MIP 2021-2024 d.d. 25-3-2021 door uw gemeenteraad was de jaarrekening 2020 nog niet vastgesteld. De daaruit voortvloeiende mutaties zijn in 2021 nog niet verwerkt. In 2020 hebben wij een subsidie voor uitgevoerde projecten van de Vervoersregio van € 147.000 uitgekeerd gekregen. Er is voor gekozen om deze opbrengsten toe te wijzen richting de kapitaallasten van de lopende projecten over 2021. Dit betekent dat de kapitaallasten lager worden dan in de MIP 2021-2024 is opgenomen. De extra opbrengsten leiden tot een vermindering van de kapitaallasten gedurende de afschrijvingstermijn van het specifieke project. Omdat de opbrengsten ten gunste komt van de jaarlijkse kapitaallasten, heeft het een relatief positieve uitwerking op de kapitaallasten van de betreffende projecten. In de programma's ziet u andere bedragen staan omdat de hele begroting nu is aangepast op de MIP 2021-2024. Ten tijde van de vaststelling van de MIP was de begroting 2021 immers al vastgesteld. Samengevat komt het erop neer dat ten opzichte van de MIP 2021-2024 de reserve iets meer gevuld wordt dan geschetste situatie. Vanwege de extra opbrengsten en dat de begroting in de programma's synchroon is getrokken loopt het conform de door uw raad vastgestelde MIP 2021-2024.

Bron: jaartal 9206 uit Berap 1		Gegevens					stand reserve	
Programma Omschrijving	Kostenplaatsen Omschrijving	Som van 2021	Som van 2022	Som van 2023	Som van 2024	Som van 2025		
Financien	afschrijving MIP	-8300	-3100	-3100	-3200	-3200		
	Afschrijving staat C	26100	26100	26100	26100	25600		
	rente	-1500	-1600	-1600	-1600	-1700		
	Rentelasten vlgs staat C	200	100	200	100	-100		
	Reserve Dekking kapitaallasten	159600	-100	27000	-46700	-56400	Dit zijn de stortingen en onttrekkingen aan de reserve die in de exploitatie zitten	
Totaal Financien		176100	21400	48600	-25300	-35800	saldo in Berap op programma	
Integrale veiligheid	Afschrijving staat C	0	0	0	0	-4500		
Totaal Integrale veiligheid		0	0	0	0	-4500		
Ruimtelijk Domein	afschrijving MIP	-156900	-116300	-55900	21500	60400		
	Afschrijving staat C	111400	111400	111400	111600	111300		
	rente	-45200	-43900	-47700	-52300	-48200		
	Rentelasten vlgs staat C	2900	1200	1200	1200	700		
Totaal Ruimtelijk Domein		-87800	-47600	9000	82000	124200	saldo in Berap op programma	
Sociaal Domein	afschrijving MIP	-88000	31000	-53300	-52300	-52300		
	Afschrijving staat C	0	0	0	0	-21200		
	rente	-300	-4800	-4300	-4400	-4400		
	Rentelasten vlgs staat C	0	0	0	0	-6000		
Totaal Sociaal Domein		-88300	26200	-57600	-56700	-83900	saldo in Berap op programma	
(leeg)	Reserve Dekking kapitaallasten (leeg)	-159600	100	-27000	46700	56400	eind 2024 eind 2025	
Totaal (leeg)		-319200	200	-54000	93400	112800	139800 -112800 Dit komt op de begrote balans	
Eindtotaal		-319200	200	-54000	93400	112800		

IN raadsbesluit maart 2021	In Berap 1	verschil	(Jaarrekening stand is bij berap 1 gebruikt bij opstellen raadsvoorstel zaten nog niet alle mutaties erin)
Reserve kapitaallasten			
2021 154.215 toevoeging	159600 toevoeging	5.385	mee gestort
2022 -7.177 onttrekking	-100 onttrekking	7.077	minder onttrokken
2023 20.256 toevoeging	27000 toevoeging	6.744	meer gestort
2024 -53.163 onttrekking	-46700 onttrekking	6.463	minder onttrokken
Stand kapitaal 114.132	2025 -56400 onttrekking		Voor perspectiefnota/begroting komt 2025 erbij
	Stand reserve ultir 139800	incidenteel inzetbaar	
	Stand reserve ultir 83400	incidenteel inzetbaar	

Extra kosten GGD rijksvaccinatieprogramma

De GGD brengt incidenteel kosten in rekening in verband met extra werkzaamheden voor het rijksvaccinatieprogramma. Vanaf 2021 vallen vaccinaties in verband met meningokokken ook onder verantwoordelijkheid van de GGD. Vanaf 2022 zijn deze vaccinaties onderdeel van de gemeenschappelijke regeling. De bijdrage voor de gemeenschappelijke regeling wordt op basis van de kadernota van de GGD bijgesteld in de perspectiefnota.

Hogere kosten inspecties kinderopvang

De GGD gaat meer inspecties uitvoeren tegen een hoger tarief. Het bestaande budget is € 13.000. Er is € 10.000 extra benodigd structureel.

Hogere regionale indexatie Wmo

In de regio is een hogere indexatie vastgesteld (3,2%) dan in de begroting (1,5%) is opgenomen. Dit verschil wordt hierbij meegenomen. Er wordt regionaal uitgegaan van de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling) als indexatiecijfer. De OVA bevat drie componenten: 1. de loonindex (ongeveer gelijk aan het inflatiecijfer); 2. een component die compenseert dat medewerkers stappen maken in hun loonschaal (dus in een hogere trede terecht komen); 3. een component die bedoeld is ter compensatie voor de stijging van sociale premies en loonkostenontwikkeling in de markt.

Corona

Inzet corona-middelen van het Rijk

Het Rijk heeft voor 2021 middelen ter beschikking gesteld voor lasten die gemaakt worden i.v.m. corona. Deze budgetten worden verwerkt in de programma's. Voor Sociaal Domein betreft dit € 177.000 voor beleidsintensivering met name voor jeugd- en jongerenwerk, begeleiding en eenzaamheidsbestrijding. In de financiële samenvatting bij de paragraaf Corona treft u de bedragen gespecificeerd in het overzicht corona-lasten en -opbrengsten.

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 verlengd in 2021 ten behoeve van baanbehoud en bescherming van inkomens van ondernemers. De gemeente heeft als taak gekregen om de "Tijdelijke

Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)" ook in 2021 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. Bij de inkomsten wordt de rijksuitkering begroot. Derhalve budgettair neutraal.

Ombuigingen

EB 12. Taakstelling subsidies

In Raadsinformatiebrief 2020-77 hebben wij u geïnformeerd over deze taakstelling ad € 60.000 die in de begroting per abuis voor 2021 is doorgevoerd. Dit had met ingang van 2022 moeten zijn. In 2021 compenseren we deze taakstelling door de lagere ICT kosten Middelpunt ad € 20.000 en lagere kosten Jeugd en Jongerenwerk € 15.000. Er is zicht op nog een besparing van € 25.000 maar daarover is medio september zekerheid.

Ombuiging - jeugd en jongeren werk

Door een inkoopvoordeel kan het budget neerwaarts worden bijgesteld. Deze besparing wordt in 2021 ingezet om de taakstelling subsidies te compenseren.

Ombuiging - lagere ICT kosten Middelpunt

Naar aanleiding van een nieuwe inventarisatie voor besparingen bleek dat het budget voor de ICT kosten voor het cliëntsysteem van het Middelpunt nog neerwaarts kan worden bijgesteld voor 2021. Deze besparing wordt in 2021 ingezet om de taakstelling subsidies te compenseren. Deze ombuiging is opgenomen vanaf 2022 in de laatste taakstellingsronde die in 2021 is opgemaakt.

Financiën

Portefeuillehouder

Wethouder E. Heinrich

Missie

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

Wat heeft het gekost?

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Primitieve begroting	Wijzigingen Berap I 2021	Bijgestelde begroting 2021 na wijziging
Lasten			
Overhead	-3.766	-331	-4.097
Algemene uitkering	0	0	0
Onroerende-zaakbelastingen	-134	0	-134
Overige belastingen	0	0	0
Overige uitgaven en inkomsten	-97	36	-61
Treasury	-41	0	-41
Baten			
Overhead	783	0	783
Algemene uitkering	14.284	696	14.980
Onroerende-zaakbelastingen	2.662	-272	2.390
Overige belastingen	96	0	96
Overige uitgaven en inkomsten	71	100	171
Treasury	85	9	94
Saldo	13.943	238	14.181

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

In de begroting 2021 is een post onvoorzien opgenomen van € 50.340 voor het opvangen van onverwachte tegenvallers. In deze eerste Berap van 2021 wordt voor een tweetal zaken een uitname gedaan uit deze post. Het betreft onderstaande posten. Deze worden overigens in de toelichtingen na onderstaande tabel uitgebreider toegelicht.

- € 11.000 bijstelling budget basisregistraties
- € 24.552 bijdrage interregionale samenwerking corona

Na deze twee uitnamen resteert er nog een bedrag van € 14.788

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	I/S
Amendementen					
-Amendement 23-12-2021 inzake besluit heffing OZB	-34	0	0	0	I
Autonome ontwikkelingen					
-Toename algemene uitkering mei circulaire	381	0	0	0	I
Bestaand beleid					
-Actualisatie kapitaallasten regulier en MIP 2021-2025	-176	-21	-49	25	S
-Dividend Alliander	9	9	9	9	S
-Hogere kosten software Financiën en HRM	-40	-40	-40	-40	S
-Hogere kosten software t.b.v. Bestuurlijke besluitvorming	-47	-47	-47	-47	S
-Hogere opbrengsten grondverkoop	100	0	0	0	I
-Inhuur extra inzet voor verbeteren P&C cyclus	-68	0	0	0	I
-Lagere opbrengsten OZB gebruikers en eigenaren	-238	0	0	0	I
-Ontvangsten Spuk uitkering	44	0	0	0	I
-Verlenging samenwerkingsovereenkomst BAG/BGT	11	11	11	11	S
Corona					
-Bijdrage interregionale samenwerking corona	25	0	0	0	I
-Corona-middelen van het Rijk	272	0	0	0	I
Totaal	238	-99	-126	-53	

Bedragen * € 1.000

Amendementen

Amendement 23-12-2021 inzake besluit heffing OZB

Op 23 december 2020 heeft de raad bij amendement ingestemd om in 2021 een bedrag van € 34.000 niet in de heffing van de onroerendezaakbelasting te betrekken maar ten laste van het begrotingsaldo van dat jaar te brengen.

Autonome ontwikkelingen

Toename algemene uitkering mei circulaire

Gemeenten krijgen dit jaar 613 miljoen euro extra voor het oplossen van problemen in de jeugdzorg, Deze gelden dienen om budgettekorten op specialistische jeugdzorg te compenseren en om meer regie te voeren op wachttijden in lichte en zware jeugdzorg. Bij de meicirculaire is hiervan nu 442 miljoen verwerkt. Het overige deel wordt gealloceerd bij de septembercirculaire, maar naar verwachting als niet vrij besteedbaar. In totaal neemt de algemene uitkering in deze 1e berap op basis van de meicirculaire 2021 toe met een bedrag van 381k.

Toelichting verwerking Mei circulaire

Mei circulaire	AU	14.944
Begroting primair	BG 2021	-14.284

Berap I, bijraming Corona gelden	Corona	-210
Totaal mei circulaire hoger dan Berap I 2/6:		450
Uitname beleidstaken	Beleid*	-70
Toename boven versie berap 2/6:	AU	381

in de toename van 381k zit:

*wachtlijst lichtere pr (nav 613 mio macro)	88
*wachtlijst spec zorg (nav 613 mio macro)	100
*poh jeugd (nav 613 mio macro)	4
aandeel maatstaf jeugd	11
aandeel maatstaf wmo	37
vervallen opschalingskorting	82
overige mutatie maatstaven en taakmutaties niet beleid	58
Totaal	381

** nav de 613 mio macro die in maart is toegezegd
hiervan is in de meircirculaire 442 verwerkt, 55 mio komt in sept en
is vrij besteedbaar, de rest zeer waarschijnlijk beklemd.*

Beleid*	Uitkering:	
inburgering	Integratie uitk	-1
brede aanpak prev bijstand dak/thuisloos	decentr.uitk	32
brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches	decentr.uitk	5
heroriëntatie zelfstandigen	decentr.uitk	7
maatschappelijke begeleiding inburgering	decentr.uitk	26
		70

Bestaand beleid

Actualisatie kapitaallasten regulier en MIP 2021-2025

Op basis van in 2021 gerealiseerde investeringen zijn de kapitaallasten geactualiseerd. Daarnaast zijn n.a.v. raadsbesluit op 25-03-2021 m.b.t. bijgesteld MIP 2021-2024 en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten verwerkt en heeft extrapolatie van de kapitaallasten van 2024 naar 2025 plaatsgevonden. Deze mutatie is budgettair neutraal over de programma's heen.

In het MIP is tot en met 2024 voldaan aan het kapitaallastenlimiet van € 300.000 conform raadsvoorstel. Zoals bij het MIP 2021-2024 is toegelicht, is het hanteren van deze kapitaallastenlimiet niet toekomstbestendig. In begrotingsjaar 2025 komen de kapitaallasten boven het limiet uit maar kan de overschrijding nog uit de daartoe gevormde reserve kapitaallasten worden gedekt.

Ten tijde van de vaststelling van de MIP 2021-2024 d.d. 25-3-2021 door uw gemeenteraad was de jaarrekening 2020 nog niet vastgesteld. De daaruit voortvloeiende mutaties zijn in 2021 nog niet verwerkt. In 2020 hebben wij een subsidie voor uitgevoerde projecten van de Vervoersregio van € 147.000 uitgekeerd gekregen. Er is voor gekozen om deze opbrengsten toe te wijzen richting de kapitaallasten van de lopende projecten over 2021. Dit betekent dat de kapitaallasten lager worden dan in de MIP 2021-2024 is opgenomen. De extra opbrengsten leiden tot een vermindering van de kapitaallasten gedurende de afschrijvingstermijn van het specifieke project.

Omdat de opbrengsten ten gunste komt van de jaarlijkse kapitaallasten, heeft het een relatief positieve uitwerking op de kapitaallasten van de betreffende projecten.

In de programma's ziet u andere bedragen staan omdat de hele begroting nu is aangepast op de MIP 2021-2024. Ten tijde van de vaststelling van de MIP was de begroting 2021 immers al vastgesteld. Samengevat komt het erop neer dat ten opzichte van de MIP 2021-2024 de reserve iets meer gevuld wordt dan geschetste situatie. Vanwege de extra opbrengsten en dat de begroting in de programma's synchroon is getrokken loopt het conform de door uw raad vastgestelde MIP 2021-2024.

Bron: jaartal 2026 uit Berap 1		Gegevens					stand reserve		
Programma Omschrijving	Kostenplaatsen Omschrijving	Som van 2021	Som van 2022	Som van 2023	Som van 2024	Som van 2025			
Financien	afschrijving MIP	-8300	-3100	-3100	-3200	-3200			
	Afschrijving staat C	26100	26100	26100	26100	25600			
	rente	-1500	-1600	-1600	-1600	-1700			
	Rentelasten vlgs staat C	200	100	200	100	-100			
	Reserve Dekking kapitaallasten	159600	-100	27000	-46700	-56400	Dit zijn de stortingen en onttrekkingen aan de reserve die in de exploitatie zitten		
Totaal Financien		176100	21400	48600	-25300	-35800	saldo in Berap op programma		
Integrale veiligheid	Afschrijving staat C	0	0	0	0	-4500			
Totaal Integrale veiligheid		0	0	0	0	-4500			
Ruimtelijk Domein	afschrijving MIP	-156900	-116300	-59000	21500	60400			
	Afschrijving staat C	111400	111400	111400	111600	111300			
	rente	-45200	-43900	-47700	-52300	-48200			
	Rentelasten vlgs staat C	2900	1200	1200	1200	700			
Totaal Ruimtelijk Domein		-87800	-47600	9000	82000	124200	saldo in Berap op programma		
Sociaal Domein	afschrijving MIP	-88000	31000	-53300	-52300	-52300			
	Afschrijving staat C	0	0	0	0	-21200			
	rente	-300	-4800	-4300	-4400	-4400			
	Rentelasten vlgs staat C	0	0	0	0	-6000			
Totaal Sociaal Domein		-88300	26200	-57600	-56700	-83900	saldo in Berap op programma		
(leeg)	Reserve Dekking kapitaallasten (leeg)	-159600	100	-27000	46700	56400	eind 2024 eind 2025		
Totaal (leeg)		-159600	100	-27000	46700	56400	139800	-112800	Dit komt op de begrote balans
Totaal (leeg)		-319200	200	-54000	93400	112800			
Eindtotaal		-319200	200	-54000	93400	112800			
		IN raadsbesluit maart 2021			In Berap 1		verschil		(jaarrekening stand is bij berap 1 gebruikt bij opstellen raadsvoorstel zaten nog niet alle mutaties erin)
		Reserve kapitaallasten							
		2021	154.215	toevoeging	159600	toevoeging	5.385	mee gestort	
		2022	-7.177	onttrekking	-100	onttrekking	7.077	minder onttrokken	
		2023	20.256	toevoeging	27000	toevoeging	6.744	meer gestort	
		2024	-53.163	onttrekking	-46700	onttrekking	6.463	minder onttrokken	
		Stand kapitaal	114.132		2025	-56400	onttrekking	Voor perspectiefnota/begroting komt 2025 erbij	
					Stand reserve ultir	139800	incidenteel inzetbaar		
					Stand reserve ultir	83400	incidenteel inzetbaar		

Dividend Alliander

Op basis van een positief jaarresultaat over 2020 wordt een dividend ontvangen dat hoger is dan begroot. Alliander verwacht in 2021 een verdere verbetering van het bedrijfsresultaat. Deze verbetering wordt verwacht als gevolg van de hogere, gereguleerde tarieven zoals vastgesteld voor 2021. Derhalve is deze mutatie als structureel verwerkt.

Hogere kosten software Financiën en HRM

Zowel voor software financiën als voor de software voor HRM, geldt dat dit sinds 2018 is ingezet met LIAS applicaties (financiën) en Centric Motion (HRM). Voor de LIAS applicaties zijn er modules bij gekomen, echter het budget is hiervoor niet aangepast. Voor Centric Motion is geen structureel budget begroot. Het budget kende daarom de afgelopen jaren een budgetoverschrijding. Structureel is er 103.000 aan budget begroot en is er ruim 143.000 structureel aan lasten per jaar voor software financiën en HRM. Om te voorkomen dat de jaarlijkse overschrijding voortduurt, dient het budget met € 40.000 structureel verhoogd te worden.

Hogere kosten software t.b.v. Bestuurlijke besluitvorming

In maart 2016 is in opdracht van het bestuur het softwarepakket Ibabs aangeschaft. Dit ten behoeve van het 'papierloos vergaderen'. Ibabs is medio 2020 uitgebreid met een digitale handtekening (via Valid Sign) en een sjablonengenerator (Smart D.). Dit alles ten behoeve van de verdere digitalisering van het besluitvormingsproces (b&w en raad), hiervoor is onvoldoende budget begroot. De kosten voor de software bestuurlijke besluitvorming (Ibabs, Valid Sign, Smart D.) tezamen bedragen € 47.000.

Hogere opbrengsten grondverkoop

Er zijn hogere grondopbrengsten gerealiseerd voor kleine projecten.

Inhuur extra inzet voor verbeteren P&C cyclus

De financiële basishuishouding is niet stabiel door achterstanden en voortdurende ad hoc bijstellingen op het laatste moment in de processen in aanloop naar besluitvorming over de P&C documenten, die niet gestructureerd afgehecht kunnen worden. Het is daarom noodzakelijk extra menskracht in te zetten. Er is tijdelijk een grotere inzet vereist om achterstand in te lopen, maar ook structureel is versterking nodig. Het is nog niet exact vast te stellen hoeveel extra inzet per week en welke doorlooptijd nodig zal zijn. Wij stellen uw raad voor om in te huren voor de verbetering en aan de hand van de resultaten te bepalen welke structurele maatregelen eventueel noodzakelijk zijn. De kosten ad € 68.000 kunnen niet worden gedekt binnen de begroting 2021.

Lagere opbrengsten OZB gebruikers en eigenaren

De oorzaak van het lager dan begrote bedrag van afgerond € 238.000 is gelegen in het effect van de doorwerking van de bij de jaarrekening 2020 gemelde bijstelling met betrekking tot verwachte opbrengsten uit voorgaande jaren waarmee onterecht in begroting 2020 rekening is gehouden. Omdat begroting 2021 e.v. voor de onroerendezaakbelasting is gebaseerd op de uitgangspunten van voorgaand jaar en in 2020 een bedrag van € 220.000 onterecht verwachte opbrengsten niet wordt gerealiseerd is dat in 2021 ook het geval.

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.

Verlenging samenwerkingsovereenkomst BAG/BGT

De wettelijke taken voor de uitvoering van de basisregistraties BAG en BGT zijn sinds 2016 uitbesteed aan de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam had pro-forma de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van deze basisregistraties per 1 januari 2021 opgezegd. Met een verlenging van de overeenkomst kan Landsmeer blijven voldoen aan haar wettelijke taken. De samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Amsterdam inzake uitvoering de BAG/BGT is verlengd tot 1 januari 2023. De begroting moet daarvoor met € 11.000 worden aangepast. Dekking hiervoor komt in 2021 uit de post onvoorzien (programma financiën). Het betreft een budgetneutrale mutatie. Vanaf 2022 wordt de mutatie verwerkt in de begroting.

Corona

Bijdrage interregionale samenwerking corona

Vanuit regionaal verband worden voor 2021 corona-kosten in rekening gebracht in verband met personeelskosten en kosten inhuur voor communicatie en juridische vraagstukken. De bijdrage voor de Veiligheidsregio (programma integrale veiligheid) wordt hiertoe verhoogd met € 24.552. Dekking hiervoor komt uit de post onvoorzien (programma financiën). Het betreft een budgetneutrale mutatie.

Corona-middelen van het Rijk

Het Rijk heeft voor 2021 middelen ter beschikking gesteld voor lasten die gemaakt worden i.v.m. corona. Deze budgetten worden verwerkt in de programma's. Voor Sociaal domein betreft dit een bedrag van € 177.000, voor algemeen bestuur €15.000, voor ruimtelijke zaken € 17.000 en voor veiligheid een bedrag van € 62.000. Een en ander telt op tot € 272.000 wat van het Rijk wordt

verkregen. Derhalve budgettair neutraal. In de financiële samenvatting treft u de bedragen gespecificeerd in het overzicht corona-lasten en -opbrengsten.

Bijlage Investerings

Onderstaand vindt u het overzicht van de huidige begrote investeringsbudgetten en de uitputting per eind mei 2021.

Kredietnummer	Investerings	Begroting	Werkelijk	Restant
617010	1814 Verledden Openbare Verlichting (armaturen)	309	171	138
617020	1814 Verledden Openbare Verlichting (masten)	309	68	241
617030	Omgevingsvergunningen	30	16	14
617060	1705 Voorbereiding Nieuwe Gouw	100	556	-456
617080	1504 Herinrichting Violierweg	755	725	30
617110	1621 Infra Laadpalen	13	31	31
618060 en 618070	1805/1808 Riolering en herinr. Meerkoetstraat	1.498	1.424	74
618080 en 618090	1826 Riolering en herinrichting fietspad Sportpark	515	536	-21
618110 en 618120	1813-1908 Verv. Bruggen 19, 33,37,38 en 39	221	271	-50
618130	Beschoeiing oeverbeheerplan fase 4/5	447	416	32
618150	Speelplan projecten 1821/1822 2 en 8	90	104	-14
619010	Herinr en verv riol Meervalweg	1.315	152	1.163
619040	Bekabeling ICT gemeentehuis	100	57	43
619060	E-dienstverlening	18	17	1
619080	Vorbereidingskrediet Infrastructuur	100	139	-39
620015	2105 asfalteren IJdoornlaan	1.288	1.183	105
620025	Brug 36 & 91 Landsmeer	34	35	-1
620045	1711 Rio Havenzathe fase 1	894	79	815
620055	1721 Herinr. Havenzathe fase 1	597	102	495
620065	Ruimen 52 algemene graven	39	33	6
620085	Speelpl. 012-021-022	55	11	44
621005	Speelpl. 031 Rhijnestein	45	10	35
621010	Persleiding Den IJp 100-97B	50	26	24
621015	Aanpassing kruising IJdoornlaan-Zuideinde	200	0	200
621020	Vervangen riolering kruising Zuideinde-IJdoornlaan	970	0	970
Totaal		9.992	6.162	3.880

Status per project

- 617010 - 1814 Verledden OV (armaturen); Dit project loopt over meerdere jaren en wordt gecombineerd uitgevoerd met andere projecten. Dit jaar is geheel Havenzathe en een deel van het Lint verled. In het vastgestelde beleidsplan OV willen we alles versneld verleden. hier zal in het beheersplan op terug worden gekomen.
- 617020 - 1814 Verledden OV (masten); Dit project loopt over meerdere jaren en wordt gecombineerd uitgevoerd met andere projecten. Dit jaar is geheel Havenzathe en een deel

van het Lint verled. In het vastgestelde beleidsplan OV willen we alles versneld verleden. hier zal in het beheersplan op terug worden gekomen.

- 617030 - Dig. Omgevingsvergunningen; loopt conform.
- 617060 - 1705 Voorbereiding Nieuwe Gouw; Masterplan is opgeleverd. Inmiddels is gestart met de aanbesteding Fase 1 - Stoutenburg. Start rioolwerk half 2021.
- 617080 - 1504 Herinr. Violierweg; Project is opgeleverd.
- 617110 - 1621 Infra Laadpalen; is een doorlopend project over meerdere jaren.
- 618060 en 618070 - 1805/1808 Riolering en herinr. Meerkoetstraat; Project is opgeleverd.
- 618080 en 618090 -1826 Riolering en herinrichting fietspad Sportpark; Project is opgeleverd.
- 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; Project is opgeleverd, afrekening dient nog plaats te vinden.
- 618150 - Speelplan projecten 1821/1822 2 en 8; Project is opgeleverd.
- 619010 - 1919 Herinr en verv riol Meervalweg; Voorbereiding doorlopen, eind 2021 aanbesteding en 2022 uitvoeren.
- 619040 - Bekabeling ICT gemeentehuis; De aanleg van de bekabeling verloopt volgens planning. De derde fase (aanleg van nieuwe bekabeling in de bestuursvleugel) wordt in het derde kwartaal 2021 afgerond. Daarna volgt de bekabeling in het souterrain van het gemeentehuis, de serverruimte en de raadszaal. dit project is naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 afgerond.
- 619060 - E-dienstverlening; Dit project was een onderdeel van het programma Dienstverlening 2020. Het project is afgerond.
- 619080 - Voorbereidingskrediet Infrastructuur; betreft diverse projecten in voorbereiding.
- 620015 - 2105 asfalteren IJdoornlaan; Project is opgeleverd.
- 620025 - Brug 36 & 91 Landsmeer; Project is opgeleverd.
- 620045 - 1711 Rio Havenzathe fase 1; Voorbereiding gereed, aanbesteding juni 2021 en uitvoering na zomervakantie 2021.
- 620055 - 1721 Herinr. Havenzathe fase 1; Voorbereiding gereed, aanbesteding juni 2021 en uitvoering na zomervakantie 2021.
- 620065 - Ruimen 52 algemene graven; Project is opgeleverd.

- 620085 - Speelpl. 012-021-022; Projecten worden in 2021 uitgevoerd en afgerond.
- 621005 - Speelpl. 031 Rhijnestein; Project wordt gestart in juni en afgerond in juli.
- 621010 - Persleiding Den IJp 100-97B; Project is opgeleverd.
- 621015 - Aanpassing kruising IJdoornlaan-Zuideinde; Voorbereiding gereed, aanbesteding juni 2021 en uitvoering zomervakantie 2021.
- 621020 - Vervangen riolering kruising Zuideinde-IJdoornlaan; Voorbereiding gereed, aanbesteding juni 2021 en uitvoering zomervakantie 2021.

Bijlage Reserves

Onderstaand vindt u een overzicht met daarin de actuele stand van de reserves verwerkt na Berap I. In de eerste kolom vindt u de stand per 1-1-2021, waarna de begrote onttrekkingen en toevoegingen worden gepresenteerd. Dit leidt uiteindelijk tot de geprognosticeerde stand na de Berap I per 31-12-2021.

Resultaatbestemming 2020

Het voorstel voor de bestemming van het resultaat uit 2020 is in de 1e bestuursrapportage niet opgenomen, omdat de jaarrekening nog niet is vastgesteld. Het nadelig rekening-saldo van 2020 ad 1.547.000 is wel verwerkt ten laste van de algemene reserve.

Bedragen * € 1.000

Naam reserve	1-1-2021	Begrote onttrekking	Begrote toevoeging	Prognose stand 31-12-2021
ALGEMENE RESERVE				
Algemene reserve	1.082	-742	34	375
Saldo algemene reserve	1.082	-742	34	375
BESTEMMINGSRESERVES				
Best res actual bestemmingspl	230	0	0	230
Best res Inter Bestuurlijk Prg	53	0	0	53
Best res onderhoud wegen	297	0	0	297
Best res Slok gelden	10	0	0	10
Best res Sociaal Domein MJB	139	-111	0	27
Best reserve basisregistraties	8	0	0	8
Best reserve Inburgering	54	-54	0	0
Bestemm res Omgevingswet	216	-75	0	141
Bestemm res uitvprg Duurzaamhd	124	-90	0	34
Bestemm res uitvprg Mobiliteit	229	-110	0	119
Reserve Dekking kapitaallasten	0	0	160	160
Reserve weerstandsvermogen	740	0	0	740
Saldo bestemmingsreserves	2.098	-440	160	1.818
Saldo	3.180	-1.181	194	2.193

Toelichting reserves

Algemene reserve

€ 742.000 onttrekking ten behoeve van het incidentele onderdeel van het personeelsplan

Bestemmingsreserve Sociaal domein Meerjarenbeleidsplan

€ 111.000 onttrekking ten behoeve van de uit te voeren beleidsactiviteiten in 2021

Bestemmingsreserve Inburgering

€ 54.000 onttrekking voor de uit te voeren voorbereidingen voor de nieuwe wettelijke taken

Bestemmingsreserve Omgevingswet

€ 75.000 begrote onttrekking ten behoeve van invoering Omgevingswet

Bestemmingsreserve Duurzaamheid

€ 90.000 vrijval uit de reserve in verband met bijstelling van de duurzaamheidsvisie

Bestemmingsreserve Mobiliteit

€ 17.000 onttrekking t.b.v. dekking kosten veerpont 2021 en € 93.000 vrijval in verband met tijdelijke formatieve besparing.

Reserve dekking kapitaallasten

De toevoeging van € 160.000 aan deze reserve is op basis van het geactualiseerde MIP.

Bijlage Voorzieningen

Onderstaand vindt u een overzicht met daarin de actuele stand van de voorzieningen verwerkt na Berap I. In de eerste kolom vindt u de stand per 1-1-2021, waarna de begrote onttrekkingen en toevoegingen worden gepresenteerd. Dit leidt uiteindelijk tot de geprognosticeerde stand van de voorzieningen na de Berap I per 31-12-2021.

De in onderstaande tabel opgenomen onttrekkingen en toevoegingen voor de onderhoudsvoorzieningen zijn de in de begroting 2021 opgenomen bedragen. Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie van het MJOP gemeentelijke gebouwen. Dit kan later in het jaar leiden tot een bijstelling van deze bedragen.

De onttrekkingen en dotaties van wethouderspensionen en wachtgelden zijn op basis van de herrekening bij de jaarstukken 2020.

Bedragen * € 1.000

Naam voorziening	1-1-2021	Begrote onttrekking	Begrote toevoeging	31-12-2021
Voorzieningen voor egalisatie van kosten				
Onderhoudsfd's kinderdagverblyf	77	-11	3	70
Onderhoudsfd's gemeentehuis	525	-50	68	543
Onderhoudsfd's gemeentewerf	114	-43	33	104
Onderhoudsfd's I.C.L.	527	-77	121	572
Onderhoudsfd's loket WWZ	46	-5	0	41
Onderhoudsfd's zwembad	136	-43	70	164
Voorzien onderh div openb geb	117	-10	7	114
Tussensaldo	1.543	-238	302	1.606
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's				
Voorz pensioenen wethouders	1.544	-45	50	1.549
Voorz. wachtgeld wethouders	29	-29	0	0
Tussensaldo	1.573	-74	50	1.549
Voorzieningen van derden verkregen middelen				
Voorz egalisatie rioolheffing	94	-2	0	92
Voorzien klimaat & duurzaam bw	18	0	0	18
Tussensaldo	112	-2	0	109
Saldo	3.227	-314	352	3.265

Bijlage incidenteel / structureel

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

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

Hieruit is af te leiden dat de incidentele mutaties € 169.000 nadelig bedragen. De structurele mutaties zijn in totaal € 121.000 negatief. De navolgende tabel toont eerst het totaal van de incidentele mutaties, daarna volgt de tabel met structurele mutaties.

Bedragen * € 1.000

Lasten	2021	2022	2024	2025	I/S
Algemeen bestuur					
-Griffie	-21	0	0	0	I
-Inzet Corona middelen van het Rijk	-15	0	0	0	I
Subtotaal	-36	0	0	0	
Integrale veiligheid					
-Bijdrage interregionale samenwerking corona	-25	0	0	0	I
-Inzet Corona middelen van het Rijk	-62	0	0	0	I
-Teruggave op basis van jaarresultaat 2020 Veiligheidsregio	39	0	0	0	I
Subtotaal	-47	0	0	0	
Ruimtelijk domein					
-Actualisatie baten en lasten grondexploitatie 2021	-666	-182	-4	0	I
-Dekkingstekort veerpont - dekking uit reserve Mobiliteit	-17	0	0	0	I
-Extra kosten inhuur toezichthouder en verkeersregelaar milieustraat	-27	0	0	0	I
-Extra kosten opstellen bomenbeleidsplan	-10	0	0	0	I
-Extra kosten Purva (GFT)	-12	0	0	0	I
-Hogere kosten inzameling afval	-170	0	0	0	I
-Hogere verwerkingskosten afvoer afval Werf	-70	0	0	0	I
-Inzet Corona middelen van het Rijk	-17	0	0	0	I
-Verhogen budget afvalstromen Werf	-30	0	0	0	I
Subtotaal	-1.019	-182	-4	0	
Sociaal domein					
-EB 12. Taakstelling subsidies	-60	0	0	0	I
-Extra kosten GGD rijksvaccinatieprogramma	-7	0	0	0	I
-Inzet corona-middelen van het Rijk	-177	0	0	0	I

-Ombuiging - jeugd en jongeren werk	15	0	0	0	I
-Ombuiging - lagere ICT kosten Middelpunt	20	0	0	0	I
-Tozo (overbruggingsregeling ondernemers) – uitgaven	-759	0	0	0	I
Subtotaal	-968	0	0	0	
Financiën					
-Bijdrage interregionale samenwerking corona	25	0	0	0	I
-Inhuur extra inzet voor verbeteren P&C cyclus	-68	0	0	0	I
Subtotaal	-43	0	0	0	
Totaal lasten	-2.114	-182	-4	0	

Bedragen * € 1.000

Baten	2021	2022	2023	2024	I/S
Algemeen bestuur					
-Minder uitgifte paspoorten, opbrengsten zijn lager	-21	0	0	0	I
Subtotaal	-21	0	0	0	
Ruimtelijk domein					
-Actualisatie baten en lasten grondexploitaties 2021	666	182	4	0	I
-Dekkingstekort veerpont - onttrekking uit reserve Mobiliteit	17	0	0	0	I
Subtotaal	683	182	4	0	
Sociaal domein					
-Tozo (overbruggingsregeling ondernemers) – Rijksbijdrage	759	0	0	0	I
Subtotaal	759	0	0	0	
Financiën					
-Amendement 23-12-2021 inzake besluit heffing OZB	-34	0	0	0	I
-Corona-middelen van het Rijk	272	0	0	0	I
-Hogere opbrengsten grondverkoop	100	0	0	0	I
-Lagere opbrengsten OZB gebruikers en eigenaren	-238	0	0	0	I
-Ontvangsten Spuk uitkering	44	0	0	0	I
-Toename algemene uitkering mei circulaire	381	0	0	0	I
Subtotaal	524	0	0	0	
Totaal baten	1.945	182	4	0	
Saldo	-169	0	0	0	

Bedragen * € 1.000

Lasten	2021	2022	2023	2024	I/S
Algemeen bestuur					
-Verlaging budget rekenkamer	5	5	5	5	S
Subtotaal	5	5	5	5	
Integrale veiligheid					
-Actualisatie kapitaallasten regulier en MIP 2021-2025	0	0	0	0	S
Subtotaal	0	0	0	0	
Ruimtelijk domein					
-Actualisatie kapitaallasten regulier en MIP 2021-2025	88	48	-9	-82	S
-Verlagen budget monumenten en oudheidkunde	14	14	14	14	S
-Verlenging samenwerkingsovereenkomst BAG/BGT	-11	-11	-11	-11	S
Subtotaal	91	51	-6	-79	
Sociaal domein					
-Actualisatie kapitaallasten regulier en MIP 2021-2025	88	-26	58	57	S
-Hogere kosten inspecties kinderopvang	-10	-10	-10	-10	S
-Hogere regionale indexatie Wmo	-15	-15	-15	-15	S
Subtotaal	63	-52	32	31	
Financiën					
-Actualisatie kapitaallasten regulier en MIP 2021-2025	-176	-22	-49	-21	S
-Hogere kosten software Financiën en HRM	-40	-40	-40	-40	S
-Hogere kosten software t.b.v. Bestuurlijke besluitvorming	-47	-47	-47	-47	S
-Verlenging samenwerkingsovereenkomst BAG/BGT	11	0	0	0	S
Subtotaal	-252	-109	-136	-108	
Totaal lasten	-93	-104	-104	-151	

Bedragen * € 1.000

Baten	2021	2022	2023	2024	I/S
Financiën					
-Actualisatie kapitaallasten regulier en MIP 2021-2025	0	0	0	47	S
-Dividend Alliander	9	9	9	9	S
Subtotaal	9	9	9	56	
Ruimtelijk domein					

-Vervallen bijdrage veerpont van gemeente Waterland	-37	-37	-38	-38	S
Subtotaal	-37	-37	-38	-38	
Totaal baten	-27	-28	-28	18	
Saldo	-121	-132	-133	-133	