

Berap I 2023

Inhoudsopgave

Berap I 2023.....	1
Inhoudsopgave	2
Inleiding	3
Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten	6
Financieel perspectief.....	7
Algemeen bestuur	9
Integrale veiligheid	18
Ruimtelijk domein.....	27
Sociaal domein	41
Financiën	55
Bijlage Investerings	58
Bijlage Reserves	60

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1^e bestuursrapportage (Berap) over het jaar 2023 aan, waarin wij u informeren over de ontwikkelingen welke zich hebben voorgedaan in de periode januari tot en met maart. In deze bestuursrapportage hebben we, naast de financiële rapportage, de inhoudelijke voortgang aangegeven op de speerpunten van beleid uit de begroting 2023.

Per programma brengen wij, voor zover van toepassing, voorstellen tot budgetaanpassing in beeld ten opzichte van de primaire begroting. Bij elke bijstelling is aangegeven of hier sprake is van een structureel of een incidenteel effect. Als een bijstelling een structureel karakter heeft, wordt dit in de meerjaren begroting 2024 verwerkt.

Conform artikel 6 van onze Financiële verordening 2017 wordt u middels de bijlagen geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de lopende kredieten (investeringen) en de reserves.

Deze 1^e Berap wordt u aangeboden in een periode waarin er nog steeds een oorlog in Oekraïne is en de gevolgen die deze oorlog heeft op onze economie (o.a. inflatie). Voor de financiële gevolgen van de opvang van ontheemden uit Oekraïne worden we door het Rijk geheel gecompenseerd. Uw raad heeft dit jaar hiervoor ook een krediet gevoteerd.

In de Begroting 2023 is rekening gehouden met de toenmalige bekende inflatie en zijn veel budgetten geïndexeerd. Voor de toegepaste systematiek en berekeningen hiervan, verwijzen wij naar de Begroting 2023. Inmiddels verwacht het CPB een extra inflatie van 4,3%. In deze eerste Berap gaan wij hier nog niet op bijsturen en zullen wij richting begroting bekijken hoe hier mee om te gaan. De verwachting is namelijk dat het Rijk in de algemene uitkering (mei- en septembercirculaire 2023), net als in 2022, een compensatie zal geven (vrij besteedbaar deel) voor de inflatie. Daarmee verwachten wij dus dat de extra vrije ruimte in de circulaires wederom ter compensatie van de inflatie (indexering) zal moeten worden gebruikt.

Tevens treft u hieronder de uitleg en gevolgen van de decembercirculaire 2022 aan in deze Berap, nu deze niet in de Begroting 2023 (vastgesteld in november 2022) kon worden opgenomen.

Het saldo van deze 1^e Berap bedraagt € 390K negatief. Dit resultaat bestaat uit wijzigingen met een structureel of incidenteel karakter. De incidentele mutaties zijn in totaal € 44K negatief. De structurele mutaties komen in totaal op € 346K negatief. Hierdoor komt het verwachte rekeningssaldo over 2023 uit op € 381K negatief. In de betreffende programma's worden de mutaties toegelicht.

In de verschillende programma's kunt u een aantal positieve ontwikkelingen terugvinden, welke wij graag benoemen. Zo is de vacature van Informatiemanager inmiddels ingevuld (p.14) en is de BOA capaciteit op orde en kan de vaaroverlast beter worden aangepakt (p. 21 en p. 24). Er wordt hard gewerkt aan het afronden van het Integraal Veiligheidsplan (p. 20) en zijn we bezig met de planvorming voor woningbouw op locatie Dorpshuis Purmerland en Violierweg (p. 34). Door het terugdraaien van eerdere bezuinigingen wordt het openbaar groen weer op niveau gebracht. Daarnaast zal dit najaar (meest ideale moment) herplanting plaatsvinden van heesters en bomen (p. 36). Uiteraard zijn we druk doende met het verder uitvoeren van de verduurzamingsagenda (p. 30 en p. 32). De pilot "huisbezoek 75+" is van start gegaan, zo is er een maandelijkse column in het Kompas die eenzaamheid bespreekbaar maakt (p. 46). De nieuwe Hervormingsagenda Jeugd wordt eensgezind met de andere ZaWa gemeenten uitgevoerd (p. 50).

Decembercirculaire 2022

Naast mutaties in de algemene uitkering waar ook uitgavenbudgetten (of inkomstendering) tegenover staan (doorgaans gebruiken we de term "beklemd geld") is er normaliter ook een deel van de algemene uitkering vrij besteedbaar. In de decembercirculaire 2022 is voor de 2023 e.v. een negatieve bijstelling op het vrij beschikbare deel. Dit is een gevolg van een rekenfout in de septembercirculaire 2022. Het ministerie van BZK heeft in het rekenmodel van de septembercirculaire 2022 gerekend met een te hoge raming van de WOZ-waarden, waardoor de uitkeringsfactor 8 punten te hoog was vastgesteld. In de decembercirculaire wordt de ontwikkeling van de uitkeringsbasis daarom met 8 uitkeringspunten verlaagd. Dit betekent een negatieve bijstelling t.o.v. de septembercirculaire.

In onderstaand overzicht ziet u dit terug :

Algemene uitkering	2023	2024	2025	2026
Septembercirculaire 2022	€ 18.141.441	€ 18.951.560	€ 19.947.629	€ 19.518.682
Decembercirculaire 2022	€ 18.094.073	€ 18.891.551	€ 19.887.880	€ 19.457.543
Verschil	-€ 47.368	-€ 60.009	-€ 59.749	-€ 61.439

Voor de verwerking hiervan wordt opgemerkt dat de meerjarige doorwerking in de Perspectiefnota 2024 en vervolgens in de Begroting 2024 zal worden opgenomen en afgezet tegen de (nog te ontvangen) meicirculaire 2023. Bovenstaande bedragen zijn als volgt opgebouwd conform de decembercirculaire:

Verklaren verschil decembercirculaire en september circulaire 2022

	2023	2024	2025	2026
Wet goed verhuurderschap	€ 9.630	€ 10.187	€ 10.681	€ 10.411
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches	€ 55.256	€ 55.256	€ 55.256	€ 55.256
Wet kwaliteitsborging bouw	-€ 2.296	-€ 2.297	-€ 2.297	-€ 2.297
Mutatie algemene uitkering (vrij besteedbare deel)	-€ 109.958	-€ 123.155	-€ 123.389	-€ 124.526
Verschil	-€ 47.368	-€ 60.009	-€ 59.749	-€ 61.439

Uitleg vanuit het Ministerie bij bovenstaande 4 posten uit de decembercirculaire:

Wet goed verhuurderschap: In het Coalitieakkoord is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gericht aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel goed Verhuurderschap. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in juli 2023 in werking treden.

Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches: Bij de analyse van de septembercirculaire 2022 werd er van uitgegaan, dat de gelden voor de combinatiefuncties/buurtcoaches tot en met 2022 ondergebracht in een doeluitkering en met ingang van 2023 onderdeel is van de algemene uitkering. Deze gelden zijn echter nog steeds ondergebracht in een doeluitkering.

Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb): In de septembercirculaire 2022 is informatie opgenomen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Op verzoek van de VNG en de gemeenten is de verdeelsleutel voor de jaren 2023 en verder gewijzigd.

Mutatie algemene uitkering (vrij besteedbare deel): Bij stijging van WOZ waarden wordt de aftrekpost op de algemene uitkering, die bij de "inkomstenmaatstaven" wordt toegepast, hoger. Dit betekent eigenlijk dat hoe hoger de opbrengst van de WOZ is, gemeenten minder algemene uitkering (vrije deel) ontvangen. Als gevolg van een rekenfout vanuit het Ministerie in de algemene uitkering in september 2022 is dit gecorrigeerd in de decembercirculaire. Dit houdt in dat gemeenten minder vrij besteedbare ruimte hebben en daarom is hier een negatieve bijstelling zichtbaar in de decembercirculaire.

Boekhoudkundige verwerking 'Mutatie algemene uitkering' decembercirculaire in deze bestuursrapportage :

- in het programma Ruimtelijk Domein vind u de ophoging van post Wet goed verhuurderschap (Wgv) van - € 9.630, alsmede de aframing van het budget Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb) van € 2.296;
- in het programma Sociaal Domein vind u de ophoging van het post Brede impuls combinatiefuncties/buurtcoaches ad. - € 55.256 aan;
- in het programma Financiën vind u de boeking van het bruto verschil tussen de decembercirculaire en septembercirculaire 2022 ad. - € 47.368 aan.
- in totaal is in deze Berap daarmee, boekhoudkundig, de Mutatie algemene uitkering (vrij besteedbare deel) van - € 109.958 verwerkt voor 2023.

De boekhoudkundige verwerking moet u als volgt lezen:

1. Het vrij besteedbare deel uit de september circulaire neemt af met € 109.958.
2. Er zijn 3 aanpassingen op bekleemde gelden (Wet goed verhuurderschap, budget Wkb en de combinatiefuncties/buurtcoaches) die salderen op € 62.590.
3. Het verschil tussen de september- en decembercirculaire bedraagt een negatief bedrag van € 47.368.

Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten

Instelling nieuwe reserve

Er worden in de eerste bestuursrapportage 2023 geen nieuwe reserves gevormd.

Instelling nieuwe kredieten

Er worden in de eerste bestuursrapportage 2023 geen nieuwe kredieten ingesteld.

Financieel perspectief

De P&C cyclus bestaat uit meerdere documenten en daarbij behorende 'standen'. De mutaties die worden opgevoerd bij elk P&C document bestaan uit 'journaalgroepen'. Hieronder wordt het begrotingssaldo 2023 toegelicht aan de hand van de verschillende standen en categorieën mutaties.

Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2023 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. Het peilmoment daarbij is de primaire begroting 2023, dat betreft de begroting zoals die door uw raad in 2022 is vastgesteld. Dit houdt in dat de primaire begroting 2023 is geactualiseerd en wordt bijgesteld door hetgeen wij in de eerste drie maanden van 2023 op ons af hebben zien komen. Deze ontwikkelingen zorgen voor het gewijzigde begrotingssaldo. Het negatief totaal (gewijzigd begrotingssaldo) na deze rapportage komt uit op € 381K negatief voor 2023, waarvan de structurele gevolgen € 346K negatief zijn.

Het saldo van deze 1e bestuursrapportage bedraagt € 390K negatief. Dit resultaat bestaat uit wijzigingen met een structureel of incidenteel karakter. De incidentele mutaties zijn in totaal € 44K negatief. De structurele mutaties komen in totaal op € 346K negatief en zullen, na vaststelling door uw raad, in de begroting 2023-2026 worden verwerkt. Deze structurele doorwerking zult u ook in de Perspectiefnota 2024, voorafgaand aan de begroting, terug zien in dat document. Zodra de meicirculaire bekend is, zal deze (indien tijdig ontvangen) meegenomen worden in de Perspectiefnota 2024, zodat uw raad een goed beeld heeft van alles wat er in de toekomst op ons af komt, teneinde bij die behandeling in Commissie (12 juli 2023) en vervolgens in de Raad (20 juli 2023) het goede gesprek te kunnen voeren richting begroting 2024 over alle ontwikkelingen.

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

Omschrijving	2023
Primaire begroting	9
1e Berap 2023	-390
Totaal	-381

Het bovenstaande subtotaal van de Berap I wordt onderverdeeld in de navolgende tabel, waarin doorgaans het onderscheidt wordt weergegeven in bestaand beleid en nieuw beleid.

1e Berap 2023	2023
Nieuw beleid	-3
Bestaand beleid	-387
Totaal	-390

In de onderstaande tabel zijn de structurele en incidentele lasten en baten per programma inzichtelijk gemaakt. Deze lasten en baten vormen het resultaat voor deze bestuursrapportage. Waar deze structurele lasten en baten uit bestaan vindt u terug in het betreffende programma, onderstaande tabel geeft enkel het bedrag aan van totaal aan incidentele of structurele lasten/baten per programma.

Bedragen * € 1.000

Lasten	2023	I/S
Algemeen bestuur		
Incidentele/structurele lasten	-6	I
Incidentele/structurele lasten	-21	S
Subtotaal	-27	
Ruimtelijk domein		
Incidentele/structurele lasten	2	I
Incidentele/structurele lasten	-38	S
Subtotaal	-35	
Sociaal domein		
Incidentele/structurele lasten	-241	S
Subtotaal	-241	
Financiën		
Incidentele/structurele lasten	-40	I
Subtotaal	-40	
Totaal lasten	-343	

Bedragen * € 1.000

Baten	2023	I/S
Financiën		
Incidentele/structurele baten	-47	S
Subtotaal	-47	
Totaal Baten	-47	
Saldo	-390	

Algemeen bestuur

Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange

Wethouder J. van Boeijen (Participatie)

Missie

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

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




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

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


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

Voortgang speerpunten




Bestuurlijke toekomst

Wat willen we bereiken?	
We willen in 2023 komen tot een raadsbesluit waarbij richting wordt gegeven op welke mogelijke fusiepartners het college zich moet richten.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De inwoners zullen actief worden betrokken (informeren, consulteren, participeren) door de gemeenteraad en het college, voordat een nieuw raadsbesluit zal worden genomen.	
Toelichting:	
In november 2022 hebben 4 bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden waarbij 200 aanwezigen waren. Tevens is een digitale enquête uitgezet die ruim 400 keer is ingevuld.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De kernkwaliteiten van de gemeente Landsmeer zijn in beeld gebracht en de inwoners blijven informeren over de stand van zaken bestuurlijke toekomst.	
Toelichting:	
Op 23 februari 2023 heeft de gemeenteraad de kernkwaliteiten definitief vastgesteld. Inwoners kunnen via landsmeer.nl/bestuurlijketoekomst op de hoogte blijven over verdere ontwikkelingen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De raad vragen een keuze te maken met betrekking tot de richting van (bestuurlijke) fusie, waarbij het beschikbare instrumentarium, zoals bijvoorbeeld een draagvlak onderzoek of referendum, als sluitstuk voor een eventuele fusie niet uitgesloten wordt.	
Toelichting:	
Het college heeft de raad voorgesteld om in gesprek te gaan, om het verdere proces richting te geven.	





IBP

Wat willen we bereiken?	
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.	
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.	
Toelichting:	
In de verschillende programma's wordt hier nader op in gegaan.	


Participatie

Wat willen we bereiken?	
We willen de participatie van inwoners, bedrijven en organisaties stimuleren.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We willen binnen de organisatie iemand verantwoordelijk maken voor participatiebeleid.	
Toelichting:	
Aangezien er binnen de organisatie (en formatie) geen ruimte is om iemand verantwoordelijk te maken voor het participatiebeleid, hebben we een werkgroep ingesteld om een eerste verkenning uit te voeren en samen met een externe (zie speerpunt Beleidskader Participatie) te komen tot een beleidskader. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt daarmee breder gedragen, omdat er geen formatie beschikbaar is om hier 1 beleidsmedewerker voor verantwoordelijk te maken. Het op te stellen beleidskader zal duidelijkheid moeten geven wat de keuzes zijn binnen de huidige formatie, of dat er andere keuzes gemaakt moeten worden (denk aan extra formatie en financiële middelen). Dergelijke keuzes worden dan uiteraard aan uw raad voorgelegd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We willen de participatie stimuleren door waar mogelijk de dialoog en het open gesprek aan te gaan. De invoering van de Omgevingswet is een voorbeeld daarvan.	
Toelichting:	
Daar waar mogelijk gaan wij de dialoog en het open gesprek aan. Aangezien er nog geen beleidskader hiervoor is opgesteld, ziet dit vooralsnog om tijdens projecten, waar mogelijk, het gesprek aan te gaan.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We willen in de 2023 komen tot een beleidskader hoe wij binnen de gemeente Landsmeer omgaan met Participatie.	
Toelichting:	
Omdat er geen beleidsmedewerker Participatie binnen de organisatie is, hebben wij vanuit verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente een werkgroep ingesteld. De werkgroep heeft een opdracht geformuleerd, welke middels Flex tender (platform voor inhuur/aanbesteding) zal worden uitgezet. Daarmee zoeken wij een expert die, binnen het budget, en met een gerichte opdracht tot een beleidskader kan komen. Samen met die kandidaat willen we aan de voorkant van een aantal kleinere projecten klankborden over participatie, en achteraf de opgedane kennis en ervaring om laten zetten tot een beleidskader.	

Dienstverlening

Wat willen we bereiken?	
De dienstverlening van onze gemeente is toegankelijk voor al onze inwoners.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Er zal in 2023 worden onderzocht of het huidige Dienstverleningsplan (DvP 2020) en de daarin opgenomen (geldende) uitgangspunten/richtlijnen nog in lijn is met wat de inwoners mogen verwachten.	
Toelichting:	
Wegens het gebrek aan capaciteit is hier in de eerste drie maanden van 2023 nog niet aan begonnen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We blijven een focus houden op het digitaliseren van de dienstverlening, waarbij we ook rekening houden met inwoners die niet digitaal-vaardig zijn.	
Toelichting:	
De bestaande webformulieren zijn, waar van toepassing, geactualiseerd en er is een nieuw webformulier ontwikkeld. Daarnaast zijn alle huidige formulieren nieuw gebouwd in verband met het nieuwe zaaksysteem, zodat de service voor de inwoners en bedrijven van Landsmeer gecontinueerd kan worden na livegang van het nieuwe zaaksysteem. Voor onze inwoners die digitaal niet vaardig zijn, kunnen zij ons uiteraard per fysieke post of telefonisch bereiken. Verder kunnen inwoners een afspraak maken om fysiek iemand te kunnen spreken.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We monitoren nieuwe technologie die de dienstverlening kunnen verbeteren en sturen bij waar mogelijk binnen de financiële middelen.	
Toelichting:	
Met het aantrekken van een informatiemanager per half april 2023, een lang openstaande vacature, kunnen wij hier een diepgaandere focus op leggen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We zorgen er voor dat inwoners hun vragen op een efficiënte en effectieve wijze kunnen indienen/stellen.	
Toelichting:	
De bestaande webformulieren zijn, waar van toepassing, geactualiseerd en er is een nieuw webformulier ontwikkeld. Daarnaast zijn alle huidige formulieren nieuw gebouwd in verband met het nieuwe zaaksysteem, zodat de service voor de inwoners en bedrijven van Landsmeer gecontinueerd kan worden na livegang van het nieuwe zaaksysteem. Uiteraard is de gemeente ook via de mail of de fysieke post bereikbaar.	

Regionale samenwerking

Wat willen we bereiken?	
In samenwerking realiseren van de resultaten die zijn afgesproken in de MRA-agenda en de samenwerkingsagenda / propositie Zaanstreek-Waterland.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Op ambtelijk niveau wordt samengewerkt met de regiogemeenten op velerlei onderwerpen waaronder: ruimte & landschap, mobiliteit/bereikbaarheid, duurzaamheid, opvang vluchtelingen en economie & toerisme. We zullen zoveel mogelijk deelnemen op ambtelijk en bestuurlijk niveau aan de overleggen. Door capaciteitsgebrek zal er ook in 2023 een beperkte ambtelijke inzet zijn, waardoor we geen leidende regionale rol kunnen invullen. Binnen de thema's economie en opvang vluchtelingen wordt op ambtelijk niveau nauw samengewerkt in de regio. We zijn blij en dankbaar dat de grotere ZaWa gemeenten ambtelijke ondersteuning kunnen leveren op alle thema's, zodat de belangrijke en ingewikkelde opgaven in Zaanstreek-Waterland en de MRA-regio goed doorgang kunnen vinden.	
Toelichting:	
Daar waar mogelijk proberen we onze rol hier in te pakken. Als gevolg van het vertrek van personeel en het niet in kunnen vullen van vacatures, is de druk op de andere medewerkers hoog. Dit zorgt er voor dat er geprioriteerd moet worden. Bestuurlijk zijn wij betrokken, en wordt de ambtelijke ondersteuning in veel gevallen geleverd vanuit de grotere gemeenten in Zaanstreek-Waterland.	

Wat heeft het gekost?

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

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Primaire begroting	Wijzigingen Berap I 2023	Bijgestelde begroting 2023 na wijziging
Lasten			
Gemeenteraad	-543	-27	-570
Burgerzaken	-768	0	-768
Dagelijks bestuur	-996	0	-996
Rekenkamer	-21	0	-21
Baten			
Gemeenteraad	0	0	0
Burgerzaken	152	0	152
Dagelijks bestuur	1	0	1
Rekenkamer	0	0	0
Saldo	-2.175	-27	-2.202

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

Uw raad is middels het raadsvoorstel d.d. 30 maart 2023 akkoord gegaan met het uitbreiden van de formatie op de raadgriffie van een schaal 8 formatie naar een schaal 10 formatie. De structurele extra kosten hiervoor, € 18.000, worden voor 2023 gedekt uit de onderuitputting op de functie van griffiemedewerker (deze is niet ingevuld van 1 januari tot en met 31 mei 2023), en vanaf 2024 opgenomen in de Perspectiefnota 2024, en de Begroting 2024. Daarom treft u deze post niet aan in onderstaande tabel.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2023	I/S
Bestaand beleid		
-Ophogen Accountantskosten budget	-18	S
-Ophogen budget opleiding griffie	-6	I
Nieuw beleid		
-Versterken griffie	-3	S
Totaal	-27	

Bestaand beleid

Ophogen Accountantskosten budget

Elk jaar zien wij meer verantwoording middels Sisa's (verklaringen hoe de specifieke uitkeringen zijn besteed). Dit betekent dat de accountant meer werkzaamheden moet uitvoeren. Werkzaamheden die niet in de toenmalige aanbesteding bekend waren. Het budget voor de accountantscontrole is daarmee niet meer toereikend. Ook dit jaar zijn ook meer Sisa's tov afgelopen jaren. De extra kosten zijn structureel voor de komende jaren.

Ophogen budget opleiding griffie

Het opleidingsbudget voor de griffie dient eenmalig (incidenteel) in 2023 opgehoogd te worden met € 6.000, zodat de nieuwe raadsadviseur/ plaatsvervangend (commissie) griffier extra mogelijkheden heeft tot het volgen van een opleiding.

Nieuw beleid

Versterken griffie

De griffieorganisatie ondersteunt de gemeenteraad, de leden van de gemeenteraad en de (raads)commissies in de meest brede zin en levert als zodanig een bijdrage aan de vormgeving en invulling van de lokale democratie. De afgelopen jaren is er het nodige verloop geweest in de bezetting van de griffie. De doorontwikkeling van de griffie heeft hierdoor stilgestaan. De aandacht is uitgegaan naar continuïteit, doen wat minimaal nodig is om de besluitvorming in commissies en raad plaats te laten vinden. De gemeenteraad heeft er voor gekozen om de griffie aan te laten sluiten bij de huidige en toekomstige verwachtingen en ambities van de gemeenteraad en samenleving. Waarbij de kwetsbaarheid wordt verminderd, de stabiliteit en continuïteit wordt genormaliseerd en de ondersteuning in zowel daad- als denkracht wordt verbeterd. Zo wordt de griffie versterkt door de capaciteit op de griffie uit te breiden met denkracht en technische ondersteuning. Hiervoor wordt structureel budget vrijgemaakt voor het omzetten van de huidige functie van griffiemedewerker (schaal 8) naar een raadsadviseur/ plaatsvervangend (commissie) griffier (schaal 10) en voor technische ondersteuning bij de avondvergaderingen.

Integrale veiligheid

Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange






Wethouder N. Bonenkamp (Handhaving)






Missie

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

Voortgang speerpunten






Openbare orde & Veiligheid

Wat willen we bereiken?	
Een goede inzet van middelen om op de veiligheidsthema's, die in Landsmeer spelen, de gemeentelijke rol volledig te vervullen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
In 2023 wordt in samenwerking met de partners in het veiligheidsdomein een nieuw meerjaren integraal veiligheidsbeleid opgesteld en aan de raad voorgelegd. We betrekken daarbij de veiligheidsanalyse 2018-2022. De prioriteiten en projecten worden beschreven in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma. Om alle taken adequaat te verrichten, is uitbreiding van de formatie noodzakelijk.	
Toelichting:	
De voorbereiding van het IVP beleidsplan is gestart. Met stakeholders is gesproken. Inwoners worden betrokken en de raad wordt geconsulteerd. De vaststelling vindt plaats in de tweede helft van het jaar. Daarna wordt een uitvoeringsplan met concrete activiteiten van gemeente en partners voor de komende jaren uitgewerkt.	
Wat willen we bereiken?	
Minder woninginbraken dan de voorgaande jaren.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Buurtpreventie stimuleren door bijvoorbeeld het gebruik te maken van "Whatsapp buurtgroepen" met als doel de hele gemeente te dekken.	
Toelichting:	
Aan publiekscampagnes op dit gebied is, als gevolg van onderbezetting, nog geen aandacht besteed.	
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 vindt landelijk plaats in Q3.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Inwoners worden voorgelicht met als doel het aantal woninginbraken, babbeltrucs, Whatsapp fraude of phishing te verlagen via de gemeentelijke communicatiekanalen zoals; Facebook, Kompas en de gemeentelijke website.	
Toelichting:	
Aan publiekscampagnes op dit gebied is, als gevolg van onderbezetting, nog geen aandacht besteed. Wel wordt er incidenteel aandacht besteed via onze nieuwsbrief en social media, op de verschillende vormen van (online) criminaliteit.	
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:	






De samenwerking met de wijkagenten en de politie verloopt op dit moment naar tevredenheid. In de winterperiode zijn de hotspots minder druk en wordt minder overlast ondervonden.	
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:	
De politie is op dit punt zelfstandig actief.	
Wat willen we bereiken?	
Samenwerking en evenredige deelname als partner binnen de veiligheidsregio Zaanstreek Waterland	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Een medewerker inzetten als verbindende schakel met de VRZW en als deelnemer aan de pool van medewerkers uit de regio, die gezamenlijk de crisisorganisatie bemensen.	
Toelichting:	
De gemeente Landsmeer neemt weer deel aan de overleggen en aan de crisisorganisatie nu de formatie voor een deel is ingevuld.	
Wat willen we bereiken?	
Verminderen van overlast door het hinderlijk samenkomen in de openbare ruimte.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Beleid voor een persoonsgerichte aanpak wordt ontwikkeld en uitgevoerd.	
Toelichting:	
We merken dat er meer overlast in de woonomgeving wordt ervaren door personen, die onbegrepen gedrag vertonen. De aanpak is complex. Met collega's, de politie, corporaties en andere partners is structureel overleg georganiseerd. We streven er naar de komende periode van 2023 hierop nog adequater te kunnen handelen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bevorderen van de zichtbaarheid van boa's en het uitvoeren van handhavingsacties wanneer de overlast blijft toenemen.	
Toelichting:	
Nu de bemensing van de boa's op sterkte is, hebben we de zichtbaarheid verbeterd. De winterperiode is de overlast beperkt geweest.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bevorderen van de zichtbaarheid van jongerenwerkers en het jongerenwerk dusdanig positioneren dat zij goed contact met de Landsmeerse jeugd hebben.	
Toelichting:	
Het contact met jongerenwerk is goed en de samenwerking met boa's groeit.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang


Communiceren op welke wijze inwoners jeugdoverlast kunnen melden.	
Toelichting:	
Overlast kan via de mail en telefonisch worden gemeld. Meldingen kunnen niet altijd direct worden aangepakt, omdat het buiten de werkuren van de boa's plaatsvindt. De politie neemt dan meldingen aan, afhankelijk van de beschikbare capaciteit onderzoeken zij de melding. Veel en diverse meldingen op een bepaalde locatie geven aanleiding deze als hotspot in surveillances mee te nemen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het Jeugd Netwerk Overleg (JNO) gebruiken om signalen te delen met de veiligheidspartners en een gezamenlijke aanpak op te stellen.	
Toelichting:	
Het JNO is ingericht en wordt gebruikt om aanpak te organiseren.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het stimuleren van samenwerking met de politie, de inwoners en welzijnsorganisaties.	
Toelichting:	
Met de politie wordt samengewerkt. Inwoners weten de wegen te vinden, maar nog niet actief benaderd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Samenwerking met sociaal domein en politie in kader van zorg en veiligheid ten aanzien van personen met verstorend gedrag.	
Toelichting:	
De samenwerking loopt goed, de aanpak moet zorgvuldig verlopen, is vaak complex en gaat minder snel dan alle partijen wensen.	

Ondermijning

Wat willen we bereiken?	
We willen ondermijnende activiteiten voorkomen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Actualiseren van het Bibob beleid	
Toelichting:	
Het actualiseren van het beleid is nog niet opgepakt, omdat de formatie niet op sterkte is. Op grond van het geldende beleid wordt de Wet Bibob wel toegepast.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Adequate deelname als partner aan de samenwerking in “Noord Holland Samen Veilig” voor de regionale, integrale aanpak van ondermijning	
Toelichting:	
Landsmeer draait mee in de regionale aanpak.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
In regionaal verband een meerjaren beleidsplan integrale veiligheid 2023-2027 opstellen	
Toelichting:	
De bijdrage aan het regionale plan wordt geleverd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Inwoners stimuleren om verdachte situaties te melden.	
Toelichting:	
Publiekscampagnes zijn nog niet actief gestart, wel worden inwoners in individuele gesprekken erop gewezen om altijd melding te doen van (verdachte) situaties.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoering geven aan het vastgestelde Bibob beleid.	
Toelichting:	
Er wordt uitvoering gegeven aan dit 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:	
Het BOA team is in het eerste kwartaal van 2023 op sterkte, klachten en meldingen worden opgepakt. De schriftelijke afhandeling van sommige zaken vergt meer tijd door onderbezetting op beleidsniveau.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Beleid ontwikkelen om vaaroverlast te bestrijden.	
Toelichting:	
Door onderbezetting is voor het beleid een praktische insteek gekozen. Er is een publiekscampagne gestart. In overleg met de politie wordt toezicht georganiseerd. Onze BOA's beschikken over hun vaarbewijs, en de gemeente is bezig om een boot beschikbaar te stellen, die kan worden gebruikt door de BOA's en de politie.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Ontwikkelen van een integraal toezicht en handhavingsbeleid, met een uitvoeringsplan en sanctiebeleid, waarin een afweging van prioriteiten en kosten door de raad kan plaatsvinden. De gemeentelijke rol ten aanzien van overlast (van jongeren), het voorkomen (van herhaling) en het terugdringen van (georganiseerde) (drugs)criminaliteit en ondermijning alsmede parkeren en verkeer worden meegenomen. Ook oneigenlijk gebruik, illegale bebouwing en verloedering worden daarin betrokken. Een daarbij passende invulling van de ambtelijke organisatie wordt daarna ingevuld. Voor het opstellen van beleid en plan wordt budget aangewend dat van het rijk is ontvangen voor versterking van handhaving. Omdat het budget voor 2023 niet toereikend is voor deze kosten, zullen wij u bij de jaarrekening over 2022 voorstellen het restant van het budget voor 2022 over te hevelen naar 2023.	
Toelichting:	
Aan het handhavingsbeleid is in de eerste drie maanden van dit jaar nog geen uitvoering gegeven door gebrek aan personele capaciteit. Gepland is om het in het tweede en derde kwartaal te starten.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Projectmatige aanpak vaaroverlast, hierbij wordt zowel het vaargedrag op het water als de wildgroei van bootjes en bootwrakken in het openbare water aangepakt.	
Toelichting:	
Met de politie en Landschap Noord Holland is het toezicht op vaaroverlast opgepakt. De capaciteit van alle partijen is beperkt, maar via communicatie en gerichte inzet van de toezichthouders wordt vaargedrag onder de aandacht gebracht. Bootwrakken worden opgespoord, echter voor de opgeheven opslagplaats aan de Violierweg is nog geen alternatief gevonden, waardoor verwijderen in de praktijk nog niet gestart is.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Vernielingen en overlast van zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers en graffiti aanpakken, waarbij de kosten, zo mogelijk, worden verhaald op de veroorzaker.	

Toelichting:	
Op dit speerpunt heeft de focus nog minder gelegen. Het aantal klachten op dit gebied is niet groot, wanneer er klachten zijn worden deze opgepakt.	
Wat willen we bereiken?	
Veilige evenementen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Nu weer meer evenementen worden georganiseerd, is goede voorbereiding voor een veilige uitvoering noodzakelijk. Om inwoners en organisaties hierin te faciliteren wordt pro-actief contact onderhouden. Om het proces te verankeren voor alle partijen wordt het evenementenbeleid aangepast.	
Toelichting:	
De voorbereiding van Koningsdag heeft in het eerste kwartaal plaatsgevonden in overleg met de organisatie van de feesttent op het Raadhuisplein. In Q2 wordt de evaluatie gehouden.	

Wat heeft het gekost?

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

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Primaire begroting	Wijzigingen Berap I 2023	Bijgestelde begroting 2023 na wijziging
Lasten			
Integrale veiligheid	-1.504	0	-1.504
Baten			
Integrale veiligheid	100	0	100
Saldo	-1.403	0	-1.403

Voor deze bestuursrapportage zijn er geen mutaties.

Ruimtelijk domein

Portefeuillehouder

Wethouder N. Bonenkamp

Wethouder J. van Boeijen

Wethouder B. ten Have

Missie






Investeren in een robuuste, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving






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

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






Voortgang speerpunten


Milieu en duurzaamheid

Wat willen we bereiken?	
De afvalinzameling en -verwerking organiseren op een efficiënte en duurzame wijze waarbij getracht wordt de kostenstijging voor de inwoner te beperken en de last op het milieu te verminderen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De aanbesteding afronden voor de bovengrondse afvalcontainers.	
Toelichting:	
De aanbesteding is gestart, maar nog niet afgerond. Op dit moment inventariseren we welke formaten bovengrondse afvalcontainers/verzamelcontainers op welke plek in de gemeente geplaatst worden, om zoveel als mogelijk te voorzien in de behoeften binnen onze gemeente.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De milieustraat op efficiënte wijze (laten) beheren.	
Toelichting:	
Op de milieustraat is, na de aanbesteding, op de milieustraat een externe expert (van Remondis) aanwezig om de gemeente te ondersteunen bij het efficiënt beheren.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De specifieke doelen voor de komende vijf jaar uit het afvalbeleidsplan dichterbij brengen, namelijk: - Jaarlijkse afvalbeheerkosten in 2026 zijn maximaal € 1,31 miljoen per jaar.- Na 2026 lopen de jaarlijkse afvalbeheerkosten niet verder op. Waardoor het niet nodig moet zijn om de ASH (substantieel) te verhogen. - Reduceren van de hoeveelheid restafval die meetelt voor de VANG-doelstelling met 35% ten opzichten van de 243 kilogram in 2019. In 2026 is de hoeveelheid restafval maximaal 158 kilogram per inwoner. - Het scheidingspercentage voor huishoudelijk afval is in 2026 tenminste 66%.- Tenminste 85% van de gescheiden ingezamelde afvalstromen wordt aangeboden voor recycling of hergebruik.- Tenminste 90% van de inwoners is in 2026 bewust bezig met (eigen) afvalscheiding.	
Toelichting:	
De eerste resultaten van de nieuwe manier van afval inzamelen zijn goed. Evaluatie volgt in 2024.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Goede voorlichting aan inwoners die ondersteunend is aan de doelstellingen.	
Toelichting:	
Nadat de aanbesteding is afgerond, verspreiden we informatie om inwoners voor te lichten over de nieuwe wijze van afvalinzameling.	
Wat willen we bereiken?	
Doelmatige inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van afvalwater, hemelwater (regenwater) en grondwater.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het inspecteren en onderhouden van de riolering, sloten en beschoeiingen.	






Toelichting:	
Dit is een doorlopend traject binnen onze dienstverlening en wordt in samenspraak met HHNK opgepakt	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het tijdig vervangen van riolering en beschoeiingen en baggeren van sloten (conform MIP en beheerplannen).	
Toelichting:	
In samenspraak met HHNK is dit een doorlopend onderdeel van onze dienstverlening en lopen wij op schema (conform MIP en beheerplannen).	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
In 2023 wordt het stedelijk water overgedragen aan het HHNK. Inzet is om zoveel mogelijk wateren (niet alleen stedelijk) over te dragen aan het HHNK.	
Toelichting:	
Wij zijn thans aan het onderzoeken welke wateren worden overgedragen aan HHNK, dit proces zal in de loop van 2023 worden afgerond.	
Wat willen we bereiken?	
Hernieuwbare energie produceren voor het net.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Gesprekken voeren om de oprichting van een energiecoöperatie te faciliteren.	
Toelichting:	
In de eerste 3 maanden van 2023 stond de vacature voor beleidsmedewerker duurzaamheid open, deze is inmiddels ingevuld. Gezien de onderwerpen die spelen op het gebied van duurzaamheid, is dit punt nog niet opgepakt.	
Wat willen we bereiken?	
Particuliere woningbouw moet in 2030 50% en in 2050 100% energie neutraal zijn..	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We maken een nieuwsbrief en een website die informatie en inspiratie biedt om je huis en omgeving te verduurzamen.	
Toelichting:	
In de eerste 3 maanden van 2023 stond de vacature voor beleidsmedewerker duurzaamheid open, deze is inmiddels ingevuld en de beleidsmedewerker houdt zich nu onder andere bezig met dit speerpunt.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We richten een duurzaamheidsfonds op dat voorziet in subsidies en leningen om een eigen huis te kunnen isoleren	
Toelichting:	
In de eerste 3 maanden van 2023 stond de vacature voor beleidsmedewerker duurzaamheid open, deze is inmiddels ingevuld en de beleidsmedewerker houdt zich nu o.a. bezig met het opzetten van een duurzaamheidsfonds.	





Veilig en toegankelijk openbaar gebied

Wat willen we bereiken?	
Een aantrekkelijke groene buitenruimte	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoering geven aan het nieuwe Beleidsplan Groenbeheer (vastgesteld november 2021). Het vasthouden van de huidige beeldkwaliteit staat daarbij centraal.	
Toelichting:	
Door gebrek aan ambtelijke capaciteit in 2022 heeft dit grotendeels stil gelegen. Inmiddels hebben wij een junior beleidsmedewerker die zich hierin aan het verdiepen is. De beleidsmedewerker is bezig om de beschikbare budgetten in kaart te brengen, om uitvoering te kunnen geven aan de vastgestelde uitgangspunten van dit beleidsplan.	
Wat willen we bereiken?	
Stimuleren van buitenspelen door kinderen een aantrekkelijke speelruimte te bieden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoeren van het Beleidsplan Samen Beter Buiten Spelen 2017-2022 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma.	
Toelichting:	
Het beleidsplan liep tot en met 2022, op dit moment zijn wij druk doende om een nieuw beleidsplan vorm te geven en aan uw raad voor te leggen. In de tussentijd handelen wij in de geest van het beleidsplan Samen Beter Buiten Spelen 2017-2022.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We bekijken welke mogelijkheden er zijn om het Rietland terug te kopen en er een sport- en speelplaats van te maken.	
Toelichting:	
Het college heeft besloten dat op deze locatie geen woningbouw komt. Er wordt een gesprek ingepland met de eigenaar van de grond, teneinde hier een sport- en speelplaats te kunnen realiseren.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We realiseren voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten, en nemen dit mee in de uitvoeringsplannen van de gemeente op het gebied van speelbeleidsplan.	
Toelichting:	
Het beleidsplan liep tot en met 2022, op dit moment zijn wij druk doende om een nieuw beleidsplan vorm te geven en aan uw raad voor te leggen. In de tussentijd handelen wij in de geest van het beleidsplan Samen Beter Buiten Spelen 2017-2022. Bij het opstellen van het nieuwe plan wordt ook onderzocht of er voldoende (buiten) sportplekken zijn.	
Wat willen we bereiken?	
We willen een toegankelijk en veilig openbaar gebied.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We inventariseren op welke plaatsen de toegankelijkheid en veiligheid van trottoirs en	


fietspaden moet worden verbeterd en legt de raad een plan van aanpak voor.	
Toelichting:	
Dit project staat later dit jaar op de planning.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We zorgen voor goede openbare verlichting en het verduurzamen hiervan.	
Toelichting:	
Dit betreft een langlopend proces verspreid over meerdere jaren. We hebben inzichtelijk waar de armaturen moeten worden verled. We gaan in de loop van 2023 gebieden van de gemeente verledden, conform het beleidsplan openbare verlichting.	

We willen tempo maken met bouwen






Wat willen we bereiken?	
We willen binnenstedelijk verdichten.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bekijken welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot het bijstellen of afhalen van het Bijzonder Provinciaal Landschap en het voeren van een continu lobby richting Provinciale en Gedeputeerde Staten over Bijzonder Provinciaal Landschap, het Masterplan Wonen en de notitie Lintbeschouwing om te komen tot meer woningbouw.	
Toelichting:	
In samenspraak met omliggende gemeenten heeft een lobby plaatsgevonden voor aanvullende locaties die vallen binnen dit beschermingsregime. Een gezamenlijke brief is aangeboden aan de onderhandelaars voor een nieuwe coalitie in Provinciale Staten van Noord-Holland. Wij zijn in afwachting van een reactie.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bekijken welke mogelijkheden er zijn om bedrijfsruimten of andere locaties te benutten met behoud van kwalitatief hoogwaardig groen.	
Toelichting:	
Er wordt gekeken welke bedrijfsruimten beschikbaar zijn voor verdere verdichting van bedrijven, teneinde de economie te stimuleren. Bedrijventerreinen worden ingericht met zoveel mogelijk behoud van kwalitatief hoogwaardig groen conform ons Groenbeleidsplan.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Een positieve grondhouding innemen tegenover projectontwikkeling door private partijen en woningcorporaties (en daarbij denken aan opties als collectief particulier opdrachtgeverschap, stichtingsvormen en andere vormen) alsmede tegenover creatieve, alternatieve woonoplossingen en woonvormen.	
Toelichting:	
Daar waar mogelijk neemt de gemeente een positieve grondhouding aan. Ons uitgangspunt is "ja, tenzij" en dit is afhankelijk van de locatie en het plan. Elke ontwikkelaar of initiatiefnemer heeft rekening te houden met wet- en regelgeving, alsmede de door uw raad vastgelegde kaders.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Handelen in de geest van de Omgevingswet, waarbij we voor het hele gebied werken met de onbekende toekomstprocedure.	
Toelichting:	
We handelen in de geest van de Omgevingswet, welke op 1 januari 2024 in werking zal treden. Hierbij opgemerkt dat wij niet voor het gehele gebied kunnen werken met de onbekende toekomstprocedure, nu dit beleidsmatig niet is vastgelegd. Alleen voor bestemmingsplan Het Lint is werken met de onbekende toekomstprocedure wel mogelijk. Wij zijn thans doende met de implementatie van de Omgevingswet, dit maakt het mogelijk om vanaf inwerkingtreding van deze wet voor de gehele gemeente Landsmeer met de onbekende toekomstprocedure te kunnen werken (Omgevingstafel).	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
In kaart brengen waar gemeentegrond in eigendom is genomen en of deze grond kan	

worden verkocht. We willen bouwen in de kernen van onze gemeente en daarvoor willen we zowel transformatie van gebouwen als herbestemming mogelijk maken en buiten stedelijk willen we ruimte voor ruimte, transformatie en herbestemming toestaan.	
Toelichting:	
We hebben in beeld wat het gemeentelijk grondbezit is. Daar waar mogelijk zijn we bezig met planvorming voor woningbouw (Dorpshuis Purmerland en Violierweg).	
Wat willen we bereiken?	
We willen de wachtlijsten voor sociale woningbouw terugdringen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bekijken welke mogelijkheden er zijn om de 'wachtlijsten' op te schonen.	
Toelichting:	
Vanaf 16 januari 2023 hebben wij een nieuw woonruimte verdeelsysteem. Dit systeem is gebaseerd op het verdienen van punten in plaats van inschrijfduur. Dit maakt dat de wachtlijst dynamischer wordt, aangezien mogelijke huurders zelf ook invloed hebben op het verdienen van punten.	
Wat willen we bereiken?	
We willen een omgevingsvisie, een gebiedsvisie en ook een integraal plan voor de gronden tussen de wijk Luijendijk-Zuid en de Ringweg A10 en de gronden tussen Zuideinde en het Amsterdamse Pad.	
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. Het ontwikkelen van een omgevingsvisie voor de gemeente Landsmeer, een gebiedsvisie en ook integraal plan (incl. aandacht voor infrastructuur een ontsluiting), voor de gronden tussen de wijk Luijendijk-Zuid en de Ringweg A10 en de gronden tussen het Zuideinde en het Amsterdamse Pad.	
Toelichting:	
Het college is voornemens om in 2023 te starten met de Omgevingsvisie welke door uw raad moet worden vastgesteld. Onderdeel van deze visie is ge Gebiedsvisie (entree Landsmeer) waarin integraal bovenstaande locaties/grond worden meegenomen. Ook deze Gebiedsvisie zal door uw raad moeten worden vastgesteld.	
Wat willen we bereiken?	
We willen een passende woning voor iedereen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Actualiseren van de woonbehoefte in Landsmeer en in kaart brengen van de plancapaciteit en bekende en op dit moment nog onbekende in- en uitbreidingslocaties.	
Toelichting:	
De plancapaciteit is in kaart gebracht en in samenspraak met het college wordt gekeken hoe aansluiting kan worden gevonden bij de woonbehoefte die speelt binnen Landsmeer. Middels een ander traject, Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WIMRA), wordt ook de woonbehoefte binnen Landsmeer onderzocht.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Het opstellen van een nieuwe woonvisie, die als kader dient voor de te sluiten prestatieafspraken.	
Toelichting:	







Wij zijn bezig met de voorbereidingen om de Woonvisie te actualiseren. Daarin worden ook de ambities op gebied van wonen en de combinatie van wonen en zorg onderzocht. Deze visie biedt straks het vernieuwde formele kader om prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersverenigingen te kunnen sluiten.



Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Maken van heldere prestatieafspraken en afspraken met betrekking tot monitoring/bijsturing.	
Toelichting:	
De nieuwe woonvisie zal de basis vormen voor het maken van heldere prestatieafspraken hierover.	

Een schone, hele en veilige openbare ruimte

Wat willen we bereiken?	
Een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bij alle projecten openbare ruimte wordt afgewogen of en hoe een bijdrage geleverd kan worden aan een vlotte en veilige afwikkeling.	
Toelichting:	
Bij elk project in de openbare ruimte wordt gekeken naar het effect op het gebied van verkeer en mobiliteit. Het uitgangspunt hierbij is een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer.	
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
Bomen en heesters worden in beginsel herplant.	
Toelichting:	
Dit budget is weer beschikbaar gesteld door uw raad, na eerdere bezuinigingen. Het herplanten staat voor dit najaar (meest ideale moment) gepland.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het openbaar groen wordt onderhouden conform het vastgestelde beleidsplan.	
Toelichting:	
De eerder doorgevoerde bezuinigingen (begroting 2021) zijn gedurende 2022 (grotendeels) terug gedraaid door uw raad. Dit betekent dat het openbaar groen weer kan worden onderhouden conform het vastgestelde beleidsplan. Daar waar, door de eerdere bezuinigingen, achterstanden zijn ontstaan proberen wij zoveel mogelijk deze binnen het budget in te lopen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoeren van onderhoud in openbare ruimte conform de vastgestelde planning en norm.	
Toelichting:	
Het onderhoud wordt uitgevoerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Vervanging en uitbreiding van areaal in de openbare ruimte conform het MIP 2022-2025.	
Toelichting:	
Dit wordt uitgevoerd.	

Landsmeer is economisch krachtig en toeristisch aantrekkelijk

Wat willen we bereiken?	
Behoud en groei van werkgelegenheid.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Individueel contact met bedrijven (door middel van bedrijfsbezoeken).	
Toelichting:	
De beleidsmedewerker staat in contact met de Belangenvereniging Landsmeer (BVL), het Ondernemersfonds Winkel Centrum Landsmeer en individuele ondernemers, onder andere in het toeristische en recreatieve segment en plant bedrijfsbezoeken in om zo het individueel contact te onderhouden.	
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 kom je via "wonen, werken en leven" op de pagina "ondernemen in Landsmeer", aldaar staat informatie voor ondernemers alsmede een verwijzing naar het Startersloket.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Samenwerking tussen gemeenten en bedrijven in regio Zaanstreek-Waterland.	
Toelichting:	
Op dit punt is de gemeente Landsmeer goed aangesloten bij regionale overleggen. Indien er regionale initiatieven zijn dan worden deze beoordeeld op de meerwaarde voor onze gemeente.	
Wat willen we bereiken?	
Bevorderen groei van recreatie en toerisme.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Vergroten samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme binnen MRA en regio Zaanstreek-Waterland.	
Toelichting:	
Op dit punt is onze gemeente goed vertegenwoordigd binnen de regio.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Versterking van het netwerk van ondernemers in recreatie en toerisme lokaal en regionaal.	
Toelichting:	
Het betreft een voortdurende inspanning ter verbetering van dit punt.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We hanteren 1 aanspreekpunt binnen de ambtelijke organisatie voor ondernemers.	
Toelichting:	

De beleidsmedewerker economie, recreatie en toerisme is het aanspreekpunt voor ondernemers.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We ondersteunen initiatieven die het toeristische en recreatieve profiel van onze gemeente vergroten op voorwaarde dat de plannen passen binnen de omgeving en binnen de ruimtelijke en stedenbouwkundige visie.	
Toelichting:	
Wij ondersteunen deze initiatieven, mits deze passend zijn binnen wet- en regelgeving alsmede de door uw raad vastgestelde beleidskaders, en wanneer deze een meerwaarde hebben voor onze gemeente.	
Wat willen we bereiken?	
Groei van het aantal zelfstandigen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bijeenkomsten organiseren voor starters en zelfstandigen.	
Toelichting:	
Wij hebben ons in de eerste maanden van 2023 o.a. gericht op het uitbreiden van de BIZ (bedrijfsinvesteringszone).	

Wat heeft het gekost?

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

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Primaire begroting	Wijzigingen Berap I 2023	Bijgestelde begroting 2023 na wijziging
Lasten			
Afvalstoffen	-1.583	0	-1.583
Begraven	-132	0	-132
Duurzaamheid	-414	0	-414
Economie & Recreatie	-179	0	-179
Groenvoorzieningen	-550	0	-550
Grondexploitatie	-79	0	-79
Omgevingsvergunningen	-618	2	-616
Openbare ruimte	-1.774	-22	-1.796
Ruimtelijke ordening	-698	-6	-704
Volkshuisvesting	-85	-10	-94
Water en riolering	-1.004	0	-1.004
Reserves	150	0	150
Baten			
Afvalstoffen	1.960	0	1.960
Begraven	153	0	153
Duurzaamheid	0	0	0
Economie & Recreatie	19	0	19
Groenvoorzieningen	2	0	2
Grondexploitatie	79	0	79
Omgevingsvergunningen	201	0	201
Openbare ruimte	387	0	387
Ruimtelijke ordening	29	0	29
Volkshuisvesting	6	0	6
Water en riolering	1.234	0	1.234
Reserves	44	0	44
Saldo	-2.853	-35	-2.888

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

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2023	I/S
Bestaand beleid		
-Bijstellen budget inhuur brugwachter	-3	S
-Ophogen bijdrage NHNK	-19	S
-Ophogen budget advies door derden	-6	S
-Verwerking December circulaire (Wkb)	2	I
-Verwerking decembercirculaire (Wgv)	-10	S
Totaal	-35	

Bestaand beleid

Bijstellen budget inhuur brugwachter

Er is een nieuw contract afgesloten voor de inhuur van de brugwachter voor de Van Zonbrug, aangezien de kosten structureel omhoog zijn gegaan voor de inhuur, dient dit budget opgehoogd te worden voor dit jaar en de komende jaren.

Ophogen bijdrage NHNK

Bijdrage NHNK dient bijgesteld te worden ivm toepassing van indexering conform voorlopig groeipercentage septembercirculaire gemeentefonds 2022.

Ophogen budget advies door derden

Er is op het beleidsveld ruimtelijke ordening vaker een beoordeling nodig van archeologische onderzoeken die wettelijk verplicht zijn bij planologische procedures. Deze beoordeling moet extern worden ingehuurd.

Verwerking December circulaire (Wkb)

De boekhoudkundige verwerking van decembercirculaire in de bestuursrapportage is als volgt. In het programma Ruimtelijk Domein vindt u de ophoging van post Wet goed verhuurderschap (Wgv) van - € 9.630, alsmede de aframing van het budget Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb) van € 2.296. In het programma Sociaal Domein vindt u de ophoging van het post Brede impulscombinatiefuncties/ buurtcoaches ad. - € 55.256 aan. In het programma Financiën vindt u de boeking van het bruto verschil tussen de decembercirculaire en septembercirculaire 2022 ad. - € 47.368 aan. In totaal is in deze Berap daarmee, boekhoudkundig, de Mutatie algemene uitkering (vrij besteedbare deel) van - € 109.958 verwerkt voor 2023.

Verwerking decembercirculaire (Wgv)

De boekhoudkundige verwerking van decembercirculaire in de bestuursrapportage is als volgt. In het programma Ruimtelijk Domein vindt u de ophoging van post Wet goed verhuurderschap (Wgv) van - € 9.630, alsmede de aframing van het budget Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb) van € 2.296. In het programma Sociaal Domein vindt u de ophoging van het post Brede impulscombinatiefuncties/ buurtcoaches ad. - € 55.256 aan. In het programma Financiën vindt u de boeking van het bruto verschil tussen de decembercirculaire en septembercirculaire 2022 ad. - € 47.368 aan. In totaal is in deze Berap daarmee, boekhoudkundig, de Mutatie algemene uitkering (vrij besteedbare deel) van - € 109.958 verwerkt voor 2023.

Sociaal domein

Portefeuillehouder

Wethouder J. van Boeijen

Wethouder B. ten Have (Werk & inkomen en Volksgezondheid)





Wethouder N. Bonenkamp (Sport & Cultuur)

Missie





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

Voortgang speerpunten


Sport en Cultuur

Wat willen we bereiken?	
Landsmeer heeft een gevarieerd, samenhangend, herkenbaar en goed toegankelijk cultuuraanbod.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het Cultuurplatform ontwikkelt een cultuurgids welke huis-aan-huis verspreid wordt. Dit biedt een uitgebreid overzicht van het cultuuraanbod in Landsmeer. Het Cultuurplatform wordt in het najaar van 2022 geëvalueerd.	
Toelichting:	
De evaluatie heeft plaats gevonden. In de raadinformatiebrief van mei 2023 is uw raad hierover geïnformeerd. In 2023 wordt bekeken op welke wijze en in welke vorm het Cultuur Platform verder zal gaan.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We gaan verkennen op welke manier het Grietje Tump museum en de gallery van Petra Heyboer (voorheen Anton Heyboer Art Gallery) behouden kan blijven voor de toekomst.	
Toelichting:	
Op dit moment ontbreken de middelen om dit op te kunnen pakken.	
Wat willen we bereiken?	
Landsmeeders maken optimaal gebruik van het sportaanbod.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Naast het Sportakkoord wordt er ook een Preventieakkoord voorbereid door NOC*NSF waarin het verbeteren van de gezondheid centraal staat. Samen met het kernteam, de sportadviesraad en de sportaanbieders wordt hiervoor een plan uitgewerkt.	
Toelichting:	
Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). In het GALA zijn er gezamenlijk afspraken gemaakt op het gebied van gezondheid en welbevinden. Daarmee wordt er een basis gelegd voor een gerichte lokale en regionale aanpak van preventie, gezondheid en sociale basis.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Op dit moment werkt NOC*NSF en de directie sport van VWS aan het Sportakkoord 2.0. Deze geldt voor 2023-2026. De grootste winst van het Sportakkoord zit in het netwerk dat ontstaat. Een netwerk bestaande uit sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn en onderwijs.	
Toelichting:	
We zijn in lijn met het Sportakkoord bezig met de implementatie van de zogenaamde brede SPUK waarvan sportstimulering een onderdeel gaat worden. In 2023 is deze regeling in werking gesteld. De afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Het Hoofdlijnen Sportakkoord II staat in het teken van samenwerking en meer integraal werken. Een recent voorbeeld is de Sport- en Spelmix in de meivakantie waarbij diverse partijen met elkaar samenwerken. In het najaar zullen wij uw raad hiervoor uitgebreider gaan informeren.	

Onderwijs en jeugd

Wat willen we bereiken?	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We zetten verder in op een goede verbinding tussen kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en andere partners.	
Toelichting:	
We hebben sinds mei 2023 deze beleidsfunctie met voldoende uren kunnen invullen. Er is weer contact met de basisscholen waarmee we regelmatig overleggen. De contacten met de kinderopvangorganisaties worden nu aangehaald. Centraal staat het behouden van de doorlopende leerlijn.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We zorgen er voor dat zo min mogelijk leerlingen de school verlaten zonder startkwalificatie.	
Toelichting:	
Onze leerplichtambtenaar heeft een nauw contact met de scholen en benadert leerlingen persoonlijk indien nodig. Wekelijks vinden er gesprekken plaats met leerlingen die deze aandacht nodig hebben. Alles is er op gericht dat de leerling de school gat verlaten met een startkwalificatie.	
Wat willen we bereiken?	
Gemeenten hebben een zorgplicht t.a.v. huisvesting van scholen. We hebben inzicht in de kwaliteit en duurzaamheid van de schoolgebouwen in Landsmeer.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bij huisvesting en onderhoud van scholen is een stabiele, meerjarige financiering van belang. Er wordt in 2023 een Integraal Huisvestingsplan (IHP) uitgewerkt om noodzakelijke investeringen in onderwijsgebouwen voor de kortere en langere termijn in beeld te brengen en te borgen.	
Toelichting:	
We verwachten het IHP in oktober 2023 in de raad te behandelen.	
Wat willen we bereiken?	
Jeugdigen en ouders maken gebruik van ons lokale preventieve aanbod, teneinde beruik van specialistische maatwerkvoorzieningen te voorkomen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We zorgen voor een breed en gedifferentieerd aanbod van preventieve voorzieningen waarmee op verschillende behoeften wordt ingezet.	
Toelichting:	
In samenwerking met (externe) partners, zoals jongerenwerk, kinderdagverblijven en scholen, worden laagdrempelige activiteiten opgezet voor jongeren en jongvolwassenen.	
Wat willen we bereiken?	


Kinderen en ouders in Landsmeer laten weten wat nodig is om gezond te leven en de kans krijgen om gezond te leven in een omgeving die hen daartoe stimuleert. Kinderen, jongeren en ouders in de kinderopvang of het onderwijs die extra hulp nodig hebben om gezond te leven krijgen snel de juiste hulp die in samenhang wordt aangeboden.

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We zetten ons samen met partners in de kinderopvang, het onderwijs en de GGD in om de gezondheidsverschillen te verminderen. We onderzoeken de inzet van een preventieakkoord waarbij we gezamenlijk roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terugdringen.	


Toelichting:
In 2022 is een aanvraag ingediend voor subsidie Preventieakkoord, deze is toegekend. In samenwerking met externe partijen zullen activiteiten georganiseerd worden om alcoholgebruik en roken terug te dringen.

Wat willen we bereiken?

We willen een laagdrempelige opvoedondersteuning.






Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We gaan (telefonische) consulten, cursussen en trainingen aanbieden rondom opvoeding en (v)chtscheiding aan ouders die daar behoefte aan hebben.	

Toelichting:
In 2022 zijn meerdere thema-avonden rond opvoedkwesties georganiseerd. Het opvoedkundig spreekuur biedt (telefonische) consulten aan, die goed bezocht worden.

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We gaan inzetten op het versterken van de pedagogische basiscompetenties van (mede)opvoeders door vanuit het Middelpunt samen te werken met scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en schoolmaatschappelijk werk.	





Toelichting:
De samenwerking met externe partners verloopt goed. Er is 4 keer per jaar een netwerkoverleg om dit af te stemmen.

Basis maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?	
Het taboe op eenzaamheid doorbreken. Meer bewustwording over eenzaamheid en het herkennen van de signalen. Meer inwoners van Landsmeer doen mee in de samenleving en hebben het gevoel ertoe te doen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De gemeente Landsmeer blijft haar aanpak toetsen aan het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid, waarbij we ons in 2019 hebben aangesloten.	
Toelichting:	
In 2023 wordt als pilot het actieprogramma "huisbezoek 75+" gestart. In mei 2023 bent u hierover middels een raadinformatiebrief over 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". hierbij is aandacht voor iedereen, van jong tot oud en van vitaal tot kwetsbaar.	
Toelichting:	
Via maandelijkse columns in het Kompas wordt dit onderwerp voor verschillende doelgroepen belicht. In de Week van Eenzaamheid zullen verschillende activiteiten worden georganiseerd om dit onderwerp onder de aandacht te brengen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We maken het onderwerp Eenzaamheid bespreekbaar. Het kan ons allemaal overkomen.	
Toelichting:	
We plaatsen maandelijkse ervaringsverhalen in het Kompas. Via pilot huisbezoek 75+ bezoeken we mensen thuis en bespreken we dit onderwerp.. In Q2 2023 organiseren we een themamiddag voor ondernemers en verenigingen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We verhelderen de behoeften op het gebied van vrijwilligersbeleid door in gesprek te gaan met partners. Aan de orde komen de waardering van vrijwilligerswerk en het stimuleren van vrijwilligerswerk.	
Toelichting:	
Wij zijn voornemens de behoeften van de partners en inwoners van de gemeente met betrekking tot het onderwerp vrijwilligers in kaart te brengen. Wij hebben echter gemerkt dat wij prioriteit dienen te geven aan andere zaken waardoor de aanpak van het vrijwilligersbeleid wordt verschoven naar een later moment.	
Wat willen we bereiken?	
Mogelijk maken dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Regionaal werken we samen om inwoners die aangewezen zijn op beschermd wonen, maar lang moeten wachten op een geschikte woning, de noodzakelijke ondersteuning te bieden.	

Toelichting:	
In maart 2023 heeft uw raad ingestemd met de regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. We zijn gestart met de acties die voortkomen uit de regiovisie.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We streven naar meer bekendheid over het omgaan met dementie voor zowel inwoners als medewerkers en vrijwilligers.	
Toelichting:	
We zijn in gesprek met Alzheimer Nederland over de stappen om te komen tot een dementievriendelijk gemeente.	
Wat willen we bereiken?	
We streven er naar dat meer en ook jonge mantelzorgers de weg weten te vinden naar ondersteuning, dat minder mantelzorgers zich overbelast voelen en dat de ondersteuning is aangepast aan de behoeften van de mantelzorger.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
In 2023 blijven we actief zoeken naar mantelzorgers die ondersteuning nodig hebben.	
Toelichting:	
De SMD is het aanspreekpunt voor mantelzorgers en biedt ondersteuning aan de mantelzorgers.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We volgen de ontwikkelingen op het gebied respijtzorg. Respijtzorg is een gedeelde ontwikkeling van zorgverzekeraars en de gemeente.	
Toelichting:	
Op 2 februari 2022 is Respijthuis Het Buitenhuis geopend. Middels de raadsinformatiebrief over het Buitenhuis in maart 2023 bent u hierover geïnformeerd.	





Armoede en schulden


Wat willen we bereiken?	
Iedereen naar vermogen mee laten doen aan de samenleving, ook de mensen met een laag inkomen en/of schulden. We zetten in op preventie en vroeg signalering om problematische schulden te voorkomen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We bieden diverse minimaregelingen aan om inwoners met een laag inkomen te ondersteunen.	
Toelichting:	
Middels een informatiefolder zijn deze in 2022 nog eens extra onder de aandacht gebracht. Door het succes van de energietoeslag hebben we nu een completer beeld gekregen van de inwoners met een laag inkomen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We gaan mensen sneller helpen en problematische schulden voorkomen, met de inzet op preventie en vroeg signalering.	
Toelichting:	
We zoeken nog steeds contact met inwoners van de gemeente Landsmeer die bij ons worden gemeld. Recent is de vroegsignalering uitgebreid met huisbezoeken. Maandelijks krijgen we tussen 25 tot 30 meldingen binnen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We zoeken mensen op die niet in staat zijn om zelf naar ons toe te komen.	
Toelichting:	
Inwoners krijgen de hulp die ze nodig hebben. Actieve organisaties binnen de Landsmeerse samenleving kennen elkaar en wijzen elkaar op inwoners die aandacht nodig hebben.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We zorgen dat er voldoende gebruik gemaakt wordt van de regelingen door de doelgroep. We geven bekendheid aan onze dienstverlening met o.a. huis-aan-huis folder, via de website, de gemeente nieuwsbrief en de ketenpartners.	
Toelichting:	
Wij blijven de regelingen onder de aandacht brengen middels nieuwsbrief, social media en ketenpartners.	

Werk en inkomen




Wat willen we bereiken?	
Bijstandsgerechtigden begeleiden naar werk of sociale activering.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Gemeenten zullen in samenwerking met het UWV en overige sociale partners gezamenlijk alle kansen moeten grijpen om mensen zonder werk te begeleiden naar (het behouden van) werk. Het gaat dan niet alleen om mensen die werk zoeken in loondienst maar ook om zelfstandigen. Verder heeft de regio vanuit het Rijk een nieuwe verantwoordelijkheid erbij gekregen namelijk dienstverlening op het gebied van werk naar werk. Hiervoor is het versterken van de regionale samenwerking binnen het arbeidsmarktbeleid hard nodig. Vanuit dit kader werken we verder aan een intensievere regionale samenwerking.	
Toelichting:	
Er wordt door de regio gewerkt aan het realiseren van deze (nieuwe) doelstellingen. Dit wordt bereikt door regionale samenwerking vanuit het WSP. Hiernaast wordt een regionaal werkbedrijf (RWB) ontwikkelt waarbij nieuwe sociale partners samen met gemeenten en UWV gaat samenwerken.	
Wat willen we bereiken?	
We gaan nieuwkomers begeleiden naar werk of studie en ondertussen inburgeren (o.a. de Nederlandse taal leren).	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We gaan verdere uitvoering geven aan de Wet Inburgering. Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. 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.	
Toelichting:	
Dit jaar gaan we starten met inburgeraars die we gaan begeleiden volgens de nieuwe wet en regelgeving. We gaan het vastgestelde beleid verder vorm geven.	

Toegang en maatwerkvoorzieningen

Wat willen we bereiken?	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We zorgen dat de informatievoorziening op de geactualiseerde website van de gemeente Landsmeer up to date blijft. Er is een communicatieplan om de bekendheid van het Middelpunt bij zowel de inwoners als de partners vast te houden en te vergroten.	
Toelichting:	
We blijven werken aan de bekendheid van het Middelpunt. Gezien het aantal meldingen wat binnenkomt weten de inwoners ons goed te vinden.	
Wat willen we bereiken?	
Inwoners ondersteuning op maat bieden als het niet meer zelf of met het netwerk lukt, zodat een inwoner nog zoveel mogelijk kan meedoen aan de samenleving. We willen dit voor de gemeente Landsmeer betaalbaar houden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Onze zorgregisseurs houden de uitgaven voor WMO-maatwerkvoorzieningen op individueel niveau zoveel mogelijk beheersbaar. Daarnaast volgen we de landelijke ontwikkelingen en onderzoeken we in regionaal verband de mogelijkheden.	
Toelichting:	
Er wordt in regionaal verband met alle zorgpartijen aan een aanpak gewerkt om te kijken hoe we de trends en ontwikkelingen op het gebied van preventie kunnen implementeren in ons huidige beleid. Binnenkort wordt uw raad geïnformeerd over het programma G'oud.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We blijven investeren in een sterk lokaal jeugdteam, zodat we minder jeugdigen en hun opvoeders hoeven door te sturen naar specialistische hulp.	
Toelichting:	
In het jeugdteam zitten niet alleen zorgregisseurs van de gemeente Landsmeer maar ook professionals die betrokken zijn bij jeugdigen zoals schoolmaatschappelijk werk en jeugdbescherming. Ze komen elke twee weken bij elkaar.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We geven uitvoering aan de Hervormingsagenda Jeugd. De Hervormingsagenda Jeugd komt voort uit de bestuurlijke afspraken die de VNG en het Rijk op 2 juni 2021 over de jeugdhulp hebben gemaakt. Deze agenda moet leiden tot verbetering van de hulpverlening en een financieel beheersbaar en duurzaam jeugdstelsel.	
Toelichting:	
De nieuwe Hervormingsagenda Jeugd is na intensief onderhandelen tussen VNG en Rijk bijna vastgesteld. Wij trekken eensgezind op met de ZaWa gemeenten om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke zorg zo betaalbaar mogelijk is.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang

We willen de uitgaven voor Jeugd-maatwerkvoorzieningen beheersbaar houden. We laten zorgregisseurs op individueel niveau bewaken dat de ondersteuning zo betaalbaar mogelijk blijft. Daarnaast volgen we de landelijke ontwikkelingen en kijken in regionaal verband naar de mogelijkheden.	
Toelichting:	
Wordt nog steeds uitgevoerd en heeft voortdurend aandacht. Wij zijn in dit opzicht in grote mate afhankelijk van landelijke wetgeving.	

Zorg en Veiligheid

Wat willen we bereiken?	
Er is een regionaal vangnet voor mensen met complexe problemen op het snijvlak van zorg en veiligheid.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
In het lokale preventief veiligheidsoverleg jeugd, werken zorg, jongerenwerk en veiligheidspartners samen aan het opstellen van een convenant om jongeren die mogelijk afglijden voortijdig in beeld te krijgen.	
Toelichting:	
Het convenant is opgesteld en zal later in 2023 verder voorgelegd worden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Met een integrale, domein overstijgende aanpak (zorg, veiligheid en sociaal domein) willen we , door de inzet van Veilig Thuis en het Zorg- en Veiligheidshuis, de veiligheid (structureel) herstellen en snellere en passende zorg verlenen aan kwetsbare inwoners. Hierdoor krijgen personen weer grip op hun leven en het risico van terugval/onveiligheid wordt verkleind.	
Toelichting:	
Op dit onderwerp werken we regionaal samen omdat door de schaalgrootte van de gemeente Landsmeer bepaalde specialistische vaardigheden en kennis niet altijd voorhanden is.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We proberen onze inwoners zoveel mogelijk vanuit het Middelpunt te helpen. Soms is het nodig om bij complexe problematiek gebruik te maken van regionale voorzieningen en partners, zoals de Beschermingstafel en het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (MABZ).	
Toelichting:	
Vanuit het Middelpunt proberen wij de (complexe) vraag van de burger op te lossen. Dat is niet altijd gemakkelijk en kunnen we ook niet als gemeente alleen. Wanneer nodig wordt ondersteuning gevraagd bij interne en externe partners. We hebben het gevoel (maar kunnen dit niet ondersteunen met data) dat de complexe casuïstiek in de gemeente Landsmeer aan het toenemen is.	

Wat heeft het gekost?

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

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Primaire begroting	Wijzigingen Berap I 2023	Bijgestelde begroting 2023 na wijziging
Lasten			
Basis jeugd	-1.239	-55	-1.295
Basis sport/cultuur	-1.321	0	-1.321
Basis volwassenen	-1.096	-71	-1.167
Maatwerk jeugd	-2.655	-64	-2.719
Maatwerk participatie	-3.387	0	-3.387
Maatwerk WMO	-1.425	-50	-1.475
Toegang	-332	0	-332
Reserves	200	0	200
Baten			
Basis jeugd	150	0	150
Basis sport/cultuur	178	0	178
Basis volwassenen	0	0	0
Maatwerk jeugd	2	0	2
Maatwerk participatie	2.035	0	2.035
Maatwerk WMO	48	0	48
Toegang	10	0	10
Reserves	0	0	0
Saldo	-8.832	-241	-9.072

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

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2023	I/S
Bestaand beleid		
-Budget Cliëntervaringsonderzoeken	-13	S
-DVO Regionaal Contractmanagement Jeugd en WMO	-30	S
-GGD 3.0 Impuls bedrijfsvoering	-44	S
-Ophogen budget Woningaanpassingen	-50	S
-Respijt het Buitenhuis	-10	S
-Structureel ophogen kosten crisishulp jeugd	-9	S
-Structureel ophogen Veilig thuis	-26	S
-Versterking antidiscriminatievoorzieningen	-5	S
-Verwerking December circulaire (combinatiefuncties)	-55	S
Totaal	-241	

Bestaand beleid

Budget Cliëntervaringsonderzoeken

De gemeente is verplicht om cliëntervaringsonderzoeken (CEO) uit te voeren. De kosten van deze onderzoeken zijn gestegen.

DVO Regionaal Contractmanagement Jeugd en WMO

Er is een nieuwe DVO (dienstverleningsovereenkomst) contractmanagement Jeugd en WMO afgesloten met de Gemeente Zaanstad. De extra kosten waren niet in de begroting verwerkt.

GGD 3.0 Impuls bedrijfsvoering

De GGD is kwetsbaar op het gebied van bedrijfsvoering. de beperkte schaalgrootte en de steeds veranderende omgeving maakt het noodzakelijk om de achterstallig onderhoud in te lopen en te gaan kijken naar samenwerkingsverbanden om de kwetsbaarheid te verminderen.

Ophogen budget Woningaanpassingen

Op basis van de uitgaven in de eerste drie maanden van 2023 moeten we constateren dat we het budget moeten bijstellen. Steeds meer mensen dienen aanvragen in voor woningaanpassingen. Budget is niet toereikend gezien de openeinde regeling. Recentelijk heeft het kabinet aangekondigd weer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te willen gaan invoeren m.i.v. 2025. Dit kan op termijn een dempend effect hebben op de uitgaven.

Respijt het Buitenhuis

Het Buitenhuis biedt mantelzorgers uit de regio Zaanstreek-Waterland een passende en betaalbare vorm van mantelzorgondersteuning op momenten dat zij dat nodig hebben. Door het groot succes is eind 2022 besloten om de pilot vanaf 2023 te verlengen. Daarvoor was in de begroting 2023 nog geen budget voor opgenomen.

Structureel ophogen kosten crisishulp jeugd

Deze stijging komt door de nieuwe regionale inkoop voor de crisishulp buiten kantoortijden voor jeugdigen (specialistische jeugdhulp).

Structureel ophogen Veilig thuis

De stijging wordt verklaard door autonome loon- en prijsindexatie (extra hoog door de nieuwe CAO). Deze is voor 2023 extra hoog omdat we in 2022 de toenmalige stijging voor een deel konden dekken vanuit een regionale onderbesteding.

Versterking antidiscriminatievoorzieningen

Conform Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA), vanaf 2009 van kracht is. Hierin staat onder meer dat een gemeente verplicht is om haar burgers toegang te bieden tot een onafhankelijke antidiscriminatievoorziening. De antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) zijn deskundig en ervaren in het bestrijden en voorkomen van discriminatie en ongelijke behandeling. In uw regio is het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland de ADV die de wettelijke taken uitvoert. Naar aanleiding van het rapport Ongekend onrecht van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag heeft premier Rutte namens het kabinet een brief als reactie aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staat onder meer dat discriminatie niet kan en mag: "Een en ander zal leiden tot een aanzienlijke uitbreiding van de werkzaamheden van de meldpunten antidiscriminatie en vereist aanpassing van de regelgeving voor de meldpunten."

Verwerking December circulaire (combinatiefuncties)

De boekhoudkundige verwerking van decembercirculaire in de bestuursrapportage is als volgt. In het programma Ruimtelijk Domein vindt u de ophoging van post Wet goed verhuurderschap (Wgv) van - € 9.630, alsmede de aframing van het budget Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb) van € 2.296. In het programma Sociaal Domein vindt u de ophoging van het post Brede impulscombinatiefuncties/ buurtcoaches ad. - € 55.256 aan. In het programma Financiën vindt u de boeking van het bruto verschil tussen de decembercirculaire en septembercirculaire 2022 ad. - € 47.368 aan. In totaal is in deze Berap daarmee, boekhoudkundig, de Mutatie algemene uitkering (vrij besteedbare deel) van - € 109.958 verwerkt voor 2023.

Financiën

Portefeuillehouder

Wethouder B. ten Have

Missie

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

Wat heeft het gekost?

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Primaire begroting	Wijzigingen Berap I 2023	Bijgestelde begroting 2023 na wijziging
Lasten			
Overhead	-4.899	-40	-4.939
Algemene uitkering	0	0	0
Onroerende-zaakbelastingen	-136	0	-136
Overige belastingen	0	0	0
Overige uitgaven en inkomsten	-278	0	-278
Treasury	-45	0	-45
Baten			
Overhead	-18	0	-18
Algemene uitkering	18.092	-47	18.044
Onroerende-zaakbelastingen	3.255	0	3.255
Overige belastingen	105	0	105
Overige uitgaven en inkomsten	31	0	31
Treasury	97	0	97
Saldo	16.204	-87	16.116

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2023	I/S
Bestaand beleid		
-Instellen budget Juridisch ondersteuning	-40	I
-Verwerking decembercirculaire	-47	S
Totaal	-87	

Bestaand beleid

Instellen budget Juridisch ondersteuning

Als gevolg van de kort geding procedure aangespannen door een raadslid, waarbij de gemeente kosten heeft moeten maken voor het stellen van een advocaat is er incidenteel een extra budget van 40K benodigd. Omdat de gemeente in de opdracht richting het externe bureau, zoals gebruikelijk, het externe bureau vrijwaart van eventuele schadeclaims heeft de gemeente ook de advocaatkosten van het bureau moeten vergoeden. Binnen de gemeentelijke budgetten is er geen structureel opgenomen budget voor de vergoeding van dergelijke advocaatkosten en dient daarom dit bedrag beschikbaar te worden bijgesteld op de begroting 2023 in deze eerste bestuursrapportage. In de perspectiefnota 2024 zal worden gekeken of een structureel budget opgenomen dient te worden.

Verwerking decembercirculaire

De boekhoudkundige verwerking van decembercirculaire in de bestuursrapportage is als volgt. In het programma Ruimtelijk Domein vindt u de ophoging van post Wet goed verhuurderschap (Wgv) van - € 9.630, alsmede de aframing van het budget Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb) van € 2.296. In het programma Sociaal Domein vindt u de ophoging van het post Brede impulscombinatiefuncties/ buurtcoaches ad. - € 55.256 aan. In het programma Financiën vindt u de boeking van het bruto verschil tussen de decembercirculaire en septembercirculaire 2022 ad. - € 47.368 aan. In totaal is in deze Berap daarmee, boekhoudkundig, de Mutatie algemene uitkering (vrij besteedbare deel) van - € 109.958 verwerkt voor 2023.

Bijlage Investerings

Onderstaand vindt u het overzicht van de huidige begrote investeringsbudgetten en de uitputting per eind maart 2023.

Overzicht investeringen bedragen x € 1.000	programma	Totaal krediet	Besteed t/m 31-3-2023	restant-krediet
Herinr en verv riol Meervalweg	Infra/Milieu	1.315	165	1.150
1814 Verledden Openbare Verlichting (armaturen)	Infra	309	171	138
1814 Verledden Openbare Verlichting (masten)	Infra	309	68	241
Vorbereidingskrediet Infrastructuur	Infra	100	78	22
1711 Rio Havenzathe fase 1	Infra	894	473	421
1721 Herinr. Havenzathe fase 1	Infra	582	963	-381
Bel.plan Afval & Grondstoffen	Milieu	729	281	448
Renovatie B-veld Purmerland	Groen	49	49	0
Omgevingsvergunningen	Ruimte	30	16	14
Totaal		4.317	2.264	2.053

Status per project

Hieronder staat een korte toelichting op de openstaande kredieten. Als gevolg van enorme prijsstijgingen in met name bouwstoffen, transport- en machinekosten is inmiddels een CBS-prijsindex zichtbaar van bijna 31% over kredieten die reeds gevoteerd zijn en begroot in 2019. Het betreft de kredieten van de projecten: Meervalweg, Havenzathe fase 1 en Havenzathe fase 2. Zowel de Meervalweg als Havenzathe fase 2 zullen na de zomer starten en voor de 2^e Berap zal inzichtelijk worden gemaakt welke meerkosten verwacht kunnen worden.

- 619010 - 1919 Herinr en verv riol Meervalweg; Voorbereiding doorlopen, de uitvoering vindt plaats in 2023 en 2024.
- 617010 - 1814 Verledden OV (armaturen); Dit project loopt over meerdere jaren en wordt gecombineerd uitgevoerd met andere projecten. Geheel Havenzathe en een deel van het Lint is verled. In het vastgestelde beleidsplan OV willen we alles versneld verleden. hier zal in het beheersplan op terug worden gekomen.
- 617020 - 1840 Verledden OV (masten); Dit project loopt over meerdere jaren en wordt gecombineerd uitgevoerd met andere projecten. Geheel Havenzathe en een deel van het Lint is verled. In het vastgestelde beleidsplan OV willen we alles versneld verleden. Hier zal in het beheersplan op terug worden gekomen.

- 619080 - Voorbereidingskrediet Infrastructuur; Dit krediet wordt gebruikt om kosten op te boeken voordat het krediet van het specifieke project is gevoteerd. Bij een aantal projecten moet al in een vroegtijdig stadium kosten gemaakt worden. Vervolgens worden de kosten na votering overgeboekt naar het gevoteerde krediet.
- 620045 - 1711 Rio Havenzathe fase 1; uitvoering vindt plaats. Op dit krediet moeten nog de voorbereidingskosten geboekt worden die nu nog op krediet 617060 geboekt zijn, alsmede kosten die geboekt zijn op de Herinrichting Havenzathe fase 1. Dit betekent dat het huidige saldo van dit krediet moet worden gezien in samenhang met het krediet hieronder (Herinr. Havenzathe fase 1).
- 620055 - 1721 Herinr. Havenzathe fase 1; werkzaamheden zijn afgerond en de overschrijding van Havenzathe fase 1 wordt deels veroorzaakt door onvoorzien meerwerk en deels de enorme prijsstijgingen, afgezet tegen het feit dat dit krediet in 2019 reeds was gevoteerd. Hierbij komt nog dat de overschrijding gezien moet worden in samenhang met het krediet Rio Havenzathe fase 1.
- 621025 - Beleidsplan Afval & Grondstoffen; loopt conform
- 621035 - Renovatie B-veld Purmerland; loopt conform
- 617030 - Dig. Omgevingsvergunningen; loopt conform.

Bijlage Reserves

Onderstaand vindt u een overzicht met daarin de actuele stand van de reserves. In de eerste kolom vindt u de stand per 1-1-2023, waarna de begrote onttrekkingen en toevoegingen worden gepresenteerd. Dit leidt uiteindelijk tot de geprognosticeerde stand per 31-12-2023.

Bedragen * € 1.000

Naam reserve	1-1-2023	Begrote onttrekking	Begrote toevoeging	Prognose stand 31-12-2022
ALGEMENE RESERVE				
Algemene reserve	830	-381	0	449
Saldo algemene reserve	830	-381	0	449
BESTEMMINGSRESERVES				
Best res actual bestemmingspl	82	0	0	82
Best res Inter Bestuurlijk Prg	14	-12	0	2
Best res onderhoud wegen	222	-150	0	72
Best res Slok gelden	10	0	0	10
Best res Sociaal Domein MJB	227	-200	0	27
Best reserve basisregistraties	8	0	0	8
Best reserve Inburgering	36	0	0	36
Best Reserve Wet open Overheid	83	0	0	83
Bestemm res Omgevingswet	270	-150	0	120
Bestemm res uitvprg Duurzaamhd	146	-44	0	102
Bestemm res uitvprg Mobiliteit	40	0	0	40
Reserve Dekking kapitaallasten	160	-53	0	107
Reserve weerstandsvermogen	1.225	0	0	1.225
Saldo bestemmingsreserves	2.524	-609	0	1.916
Saldo	3.354	-990	0	2.364

Toelichting reserves

Algemene reserve

Nu de raad de jaarrekening 2022 nog niet heeft ontvangen, en deze dus nog niet is vastgesteld, is er geen mutatie in de algemene reserve opgenomen vanuit de jaarrekening 2022. Wel is het tekort uit deze 1e bestuursrapportage als onttrekking opgevoerd.