

Berap II 2023

Inhoudsopgave

Berap II 2023.....	1
Inhoudsopgave	2
Inleiding	3
Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten	4
Financieel perspectief.....	5
Algemeen bestuur	9
Integrale veiligheid	16
Ruimtelijk domein.....	25
Sociaal domein	38
Financiën	50
Bijlage Investerings	53
Bijlage Reserves	56

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage (Berap) over het jaar 2023 aan, waarin wij u informeren over de ontwikkelingen welke zich hebben voorgedaan in de periode april tot en met augustus 2023. Vanuit die ontwikkelingen zijn er een aantal zaken die in deze 2e Berap zijn opgenomen.

Per programma brengen wij, voor zover van toepassing, voorstellen tot budgetaanpassing in beeld ten opzichte van de primaire begroting en de aanpassingen in Berap I 2023. Bij elke bijstelling is aangegeven of hier sprake is van een structureel of een incidenteel effect. Als een bijstelling een structureel karakter heeft, dan wordt dit in de meerjaren begroting verwerkt. Als een bijstelling een incidenteel karakter heeft dan is deze enkel voor het lopende boekjaar (2023). Tevens treft u de inhoudelijke voortgang aan op de speerpunten van beleid uit de begroting, de zogenaamde doelenboom.

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

Deze 2^e bestuursrapportage wordt u aangeboden in een periode waarin we nog steeds geconfronteerd worden met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Inmiddels is er wel een afname zichtbaar van de inflatie over 2023, welke vooral het gevolg is van de prijsontwikkeling van energie (elektriciteit en gas). In de begroting 2024 zullen we een meerjarig beeld schetsen waarbij indexering weer een belangrijke rol speelt om zo goed mogelijk te begroten.

Het saldo van deze 2e bestuursrapportage bedraagt € 79.000 negatief. Dit resultaat bestaat uit wijzigingen met een structureel of incidenteel karakter. De incidentele mutaties zijn in totaal € 120.000 negatief. De structurele mutaties komen in totaal op € 41.000 positief.

Het structurele begrotingssaldo na deze 2e Berap bedraagt - € 465.000 en bedraagt het incidentele begrotingssaldo € 5.000. Hierdoor komt het verwachte rekeningsaldo over 2023 uit op € 460.000 negatief. Dit onder voorbehoud van eventuele andere bijstellingen over de periode september-december 2023 die pas bij de jaarrekening kunnen worden gemeld en verwerkt.

Belangrijk om op te merken is dat de uitkomst van de septembercirculaire ten tijde van het opstellen van deze 2e Berap nog niet bekend is en daarom ook niet verwerkt is in deze rapportage. De financiële gevolgen van de septembercirculaire voor het lopende boekjaar (2023) zal middels een aparte raadinformatiebrief met uw raad worden gedeeld, waarbij er naar gestreefd wordt om deze voor de behandeling in uw raad met u te delen.

In de betreffende programma's worden de mutaties toegelicht.

Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten

Instelling nieuwe reserve

Er worden in deze tweede bestuursrapportage 2023 geen nieuwe reserves aan u voorgelegd om in te stellen.

Instelling nieuwe kredieten

Er worden in deze tweede bestuursrapportage 2023 geen nieuwe investeringskredieten aan u aangeboden om beschikbaar te stellen.

Financieel perspectief

De P&C cyclus voor het lopende begrotingsjaar bestaat uit de primaire begroting 2023 (de vastgestelde begroting 2023), de financiële bijsturing daarop in de 1e Berap 2023 en nu de laatste bijsturing op die begroting 2023, te weten deze 2e Berap.

Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2023 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. U ziet de primaire begroting (vastgestelde begroting 2023), het saldo van de 1e Berap 2023, en vervolgens het saldo van de 2e Berap. Deze mutaties leiden tot een aanpassing op de primaire begroting. Het nadelig totaal na deze 2e rapportage komt uit op - € 460.000.

Het saldo van deze 2e bestuursrapportage bedraagt € 79.000 negatief. Dit resultaat bestaat uit wijzigingen met een structureel of incidenteel karakter. De incidentele mutaties zijn in totaal € 120.000 negatief. De structurele mutaties komen in totaal op € 41.000 positief. De structurele mutaties uit deze 2e Berap voor de komende jaren worden in de begroting 2024-2027 verwerkt, zodat uw raad een integraal overzicht krijgt van alle voorgenomen begrotingswijzigingen in de meerjarenbegroting.

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

Omschrijving	2023
Primaire begroting	9
1e Berap 2023	-390
2e Berap 2023	-79
Totaal	-460

Het bovenstaande subtotaal van deze 2e Berap 2023 wordt onderverdeeld in de navolgende tabel. Hier ziet u een onderverdeling in :

- Nieuw beleid : Nieuw beleid heeft betrekking op (extra) middelen voor uitbreiding van een nieuwe taak of beleidswijziging op bestaande taken en beleidsterreinen. Het gaat hierbij om zowel beleidsintensiveringen als -extensiveringen. Ook ombuigingen en taakstelling behoren tot deze categorie.
- Bestaand beleid : Dit betreft mutaties die naar aard en inhoud betrekking hebben op een bijstelling van het huidig beleid. Het gaat bijvoorbeeld om mutaties volgend uit de bestaande personeelsbegroting, areaaluitbreiding, vrijvallende kapitaallasten, en neutrale wijzigingen die ten tijde van de begroting worden geïnventariseerd.
- Autonome ontwikkelingen : Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en waar de gemeente zelf geen invloed op kan uitoefenen.

Deze indeling heeft tot doel om in 1 oogopslag duidelijk te maken waar de financiële gevolgen in onderverdeeld zijn.

2e Berap 2023	2023
Nieuw beleid	-90
Bestaand beleid	-30
Autonome ontwikkelingen	41
Totaal	-79

In de onderstaande tabel zijn de mutaties inzichtelijk gemaakt met daarin de verwijzing naar de relevante programma's waar deze uitgebreid worden toegelicht, zodat dit in 1 oogopslag inzichtelijk is.

Mutaties 2e Berap 2023	2023	Programma
Verkiezingen 2023	-30	Algemeen bestuur
Herontwikkeling Dorpshuis Purmerland	-30	Ruimtelijk domein
Budget stedenbouwkundig ontwerp Violierweg	-60	Ruimtelijk domein
Actualisatie kapitaallasten 2023	54	Ruimtelijk domein
GGD 2ebegrotingswijziging 2023	-13	Sociaal domein
Totaal	-79	

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. Hieruit kunt u direct opmaken, per programma, welke lasten of baten een doorwerking hebben voor de komende jaren (structureel) of welke alleen voor het lopend boekjaar (incidenteel) zijn.

Bedragen * € 1.000

Lasten	2023	I/S
Algemeen bestuur		
Incidentele/structurele lasten	-44	I
Subtotaal	-44	
Integrale veiligheid		
Incidentele/structurele lasten	-37	I
Subtotaal	-37	
Ruimtelijk domein		
Incidentele/structurele lasten	-204	I
Incidentele/structurele lasten	55	S
Subtotaal	-149	

Sociaal domein		
Incidentele/structurele lasten	-247	I
Incidentele/structurele lasten	-13	S
Subtotaal	-260	
Financiën		
Incidentele/structurele lasten	-114	I
Incidentele/structurele lasten	-1	S
Subtotaal	-115	
Totaal lasten	-605	

Bedragen * € 1.000

Baten	2023	I/S
Sociaal domein		
Incidentele/structurele baten	83	I
Subtotaal	83	
Financiën		
Incidentele/structurele baten	443	I
Subtotaal	443	
Totaal Baten	526	
Saldo	-79	

Structureel saldo

De begrotingsvoorschriften geven aan dat sprake moet zijn van een duurzaam financieel evenwicht. Dit betekent dat structurele lasten gedekt moeten worden door structurele baten. In onderstaand overzicht treft u de structurele saldi aan om u dit inzicht te geven.

In het eerste deel van de tabel wordt het primaire begrotingssaldo* gepresenteerd, vervolgens wordt het incidenteel primaire begrotingssaldo** eruit gehaald. Zo blijft het structureel primaire begrotingssaldo*** over.

Vervolgens worden de structurele gevolgen van de Berap I en II geduid, waarna het structurele begrotingssaldo zichtbaar wordt.

Als laatst worden alle incidentele gevolgen weer toegevoegd aan het begrotingssaldo om tot de begrotingssaldo na Berap II te komen, zodat u de aansluiting kunt maken met de eerdere tabellen.

Bedragen * € 1.000	
Omschrijving	2023
Primaire begroting *	9
Incidenteel primaire begrotingssaldo **	169
Structureel primaire begrotingssaldo ***	-159
Structurele gevolgen Berap I	-346
Structurele gevolgen Berap II	41
Structureel begrotingssaldo na Berap II	-465
Incidenteel primaire begrotingssaldo	169
Incidentele gevolgen Berap I	-44
Incidentele gevolgen Berap II	-120
Incidenteel begrotingssaldo na Berap II	5
Begrotingssaldo na Berap II	-460

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 de dorpen. 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 februari 2023 zijn, na een participatieproces met bewoners-bijeenkomsten en een online enquête, de kernkwaliteiten definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Aangezien in 2023 geen nieuw raadsbesluit wordt genomen, is verdere participatie van inwoners niet noodzakelijk geweest.	
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:	
In juli 2023 hebben de raad en het college afgesproken, dat de raad een actievere rol in het proces in gaat nemen. De raad heeft derhalve de gemeenteraad van Oostzaan uitgenodigd om samen het gesprek te voeren over de bestuurlijke toekomst van beide gemeentes.	

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:	
De ingestelde klankbordgroep draagt voor nu de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dit onderwerp en is daarmee de sturende factor richting de ingeschakelde externe partij die in samenspraak tot een beleidskader zal komen.	
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 de capaciteit dit toelaat, gaan wij de dialoog en het open gesprek aan.	
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:	
De ambtelijke klankbordgroep heeft de opdracht gegeven aan een externe partij om zo tot het beleidskader te komen. De eerste gesprekken hebben reeds plaatsgevonden met de portefeuillehouder en de ambtelijke klankbordgroep. Begin oktober volgt er een gesprek met uw raad over dit thema.	

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:	
Het huidige Dienstverleningsplan (DvP 2020) ziet op de automatisering (ICT) van processen en digitale dienstverlening. De digitale dienstverlening zal de komende tijd verder onder de loep genomen worden om te kijken waar we nog beter de aansluiting bij onze inwoners kunnen vinden. Welke mogelijkheden er nog meer zijn zullen we richting het einde van 2023 verder onderzoeken.	
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. 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 wordt. 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:	
Wij nemen onze rol in de regio en wij werken samen op de onderwerpen met de regiogemeenten. Het bestuur van onze gemeente neemt hierin nadrukkelijk haar rol en zit daar waar het moet aan tafel.	

Wat heeft het gekost?

In het onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Algemeen bestuur. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Daarnaast zijn de tussentijdse college- en raadsbesluiten verwerkt in de tweede kolom. Vervolgens zijn de mutaties die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatst wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties.

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Bijgestelde begroting na Berap I	Wijzigingen Berap II 2023	Bijgestelde begroting 2023 na wijziging
Lasten			
Gemeenteraad	-596	-10	-606
Burgerzaken	-805	-34	-839
Dagelijks bestuur	-1.037	0	-1.037
Rekenkamer	-22	0	-22
Baten			
Gemeenteraad	0	0	0
Burgerzaken	152	0	152
Dagelijks bestuur	1	0	1
Rekenkamer	0	0	0
Saldo	-2.308	-44	-2.352

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

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2023	I/S
Bestaand beleid		
-Verkiezingen 2023	-30	I
-Verwerken budgetoverheveling 2022	-14	I
Totaal	-44	

Bestaand beleid

Verkiezingen 2023

Door de val van het Kabinet zijn er nieuwe verkiezingen uitgeschreven in 2023, met als gevolg een incidentele verhoging van het budget met € 30.000,- om deze verkiezingen te kunnen bekostigen.

Verwerken budgetoverheveling 2022

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 heeft de raad akkoord gegeven op het overhevelen van een aantal budgetten naar 2023. De eerste mogelijkheid om deze verwerking inzichtelijk te maken is in deze 2e Berap. Het betreft hier een totale verwerking van € 464K aan overhevelingen. In het programma financiën komt er aan de batenkant € 464K binnen vanuit de Algemene Reserve, aan de lastenkant in hetzelfde programma komt er een bedrag van € 312K terug. Deze € 312K is het restant wat overblijft binnen dit programma na verwerking van € 28K (Migratie zaaksysteem), € 38K (WOO), € 83K (ICT) en € 3K (Cultuur Platform). Dit restant van € 312K aan de lastenkant binnen het programma financiën is vervolgens weer verdeeld (conform overheveling van budgetten uit de jaarrekening 2022) aan de batenkant binnen de verschillende andere programma's (algemeen bestuur: € 14K, integrale veiligheid € 20K, ruimtelijk domein : € 114K en sociaal domein: € 164K).

Integrale veiligheid

Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange

Wethouder N. Bonenkamp (Handhaving Bouw en Ruimtelijke Ordening)

Missie

Samenwerken aan veiligheid in de kernen en zoeken naar balans tussen veiligheid en vrijheid. Onze kernen moeten niet alleen veilig zijn, je moet je er ook veilig voelen. Wij vinden het belangrijk dat je in onze gemeente veilig over straat kunt lopen of fietsen, hoe laat het ook is, ongeacht waar je bent of wie je bent.

Veiligheid is niet alleen een overheidstaak. Samen met inwoners en ondernemers zorgen we voor een veiligere leefomgeving. Samenwerking met bovenlokale en regionale partijen is noodzakelijk voor het borgen van aspecten waar de gemeente zelf de informatie of middelen niet heeft.

Veiligheid begint bij het voorkomen van incidenten, branden, rampen en crises en, indien toch nodig, vervolgens het beperken van gevolgen als letsel en schade. Hiertoe werken we samen in de veiligheidsregio Zaanstreek Waterland.





Grote thema's die landelijke aandacht krijgen, zoals bestrijding van drugspanden en ondermijning, krijgen ook in Landsmeer aandacht. We spreken hier van een grotere overheidsopgave, waarbij alle (veiligheids)partners samenwerken ter bevordering van een veiligere samenleving.






Op lokale schaal worden de werkwijze en prioriteiten door de gemeenteraad vastgesteld in het meerjaren integraal veiligheidsbeleid.






Vergunningverlening en handhaving op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn de praktische uitvoering van het beleid, waarmee we bijdragen aan het voorkomen of bestrijden van overlast.

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:	
Voor het Integraal Veiligheidsplan zijn gesprekken gevoerd met inwoners en betrokken partijen. Het Integraal Veiligheidsplan wordt op dit moment afgerond en wordt in het vierde kwartaal aan de raad voorgelegd, waarna het uitvoeringsplan door het college wordt vastgesteld. In het uitvoeringsplan worden de concrete activiteiten van gemeente en partners voor de komende jaren uitgewerkt. De formatie voor Openbare Orde en Veiligheid is sinds 1 juni 2023 uitgebreid met 1 FTE.	
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:	
Dit jaar is het thema van de Week van de Veiligheid: Agressie & Geweld tegen ondernemers. We vragen daarom geen aandacht voor woninginbraken in die week. We hebben wel aandacht gevraagd voor woninginbraken in de zomer via de sociale media kanalen en de nieuwsbrief. Deze campagne was bedoeld om inbraken in de zomerperiode te voorkomen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Inwoners worden voorgelicht met als doel het aantal woninginbraken, babbeltucs, Whatsapp fraude of phishing te verlagen via de gemeentelijke communicatiekanalen zoals; Facebook, Kompas en de gemeentelijke website.	
Toelichting:	





De Waterlandgemeenten zijn met een projectgroep Digitale Veiligheid gestart. Er worden campagnes georganiseerd om bewustwording te creëren onder de inwoners. De campagnes worden gedeeld op sociale media en in de nieuwsbrief. In oktober staat het 'mobiel media lab' op het Marktpllein in Landsmeer. In het 'lab' wordt voorlichting gegeven over digitale veiligheid.	
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 zomerperiode zijn de hotspots door alle partijen bezocht.	
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 deel aan de overleggen van de crisisorganisatie. Een medewerker is gestart met een piketfunctie en na de zomer starten een aantal medewerkers met hun opleiding voor een rol binnen de crisisorganisatie.	
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:	

De zichtbaarheid van de boa's is op sterkte. Op het water zijn een aantal geslaagde handhavingsacties georganiseerd om vaaroverlast tegen te gaan. Wat betreft jeugdoverlast heeft handhaving een integrale aanpak met Openbare Orde en Veiligheid.	
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 worden de boa's opgepakt. De meldingen komen ook bij Openbare Orde en Veiligheid terecht, zodat de meldingen ook gecommuniceerd worden met de politie en jongerenwerk en de inzet effectief kan worden ingezet. Openbare Orde en Veiligheid kan op deze wijze ook in overleg beoordelen of er mogelijk maatregelen nodig zijn.	
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. Voor de jeugdaanpak wordt een convenant opgesteld om informatie te kunnen delen binnen de organisatie, politie en jongerenwerk, zodat persoonsgericht gewerkt kan worden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het stimuleren van samenwerking met de politie, de inwoners en welzijnsorganisaties.	
Toelichting:	
Signalen van inwoners worden opgepakt door politie, handhaving en jongerenwerk. Als andere partijen, zoals corporaties, een rol hebben worden zij er bij betrokken door OOV.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Samenwerking met sociaal domein en politie in kader van zorg en veiligheid ten aanzien van personen met verstrend 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:	
Door onderbezetting is nog geen aandacht besteed aan de actualisatie van het Bibob beleid.	
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:	
Aan het projectteam Ondermijning wordt deelgenomen. In het signalen overleg Ondermijning worden signalen gedeeld met de politie en het RIEC. De burgemeester is binnen de regio Zaanstreek Waterland portefeuillehouder ondermijning.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
In regionaal verband een meerjaren beleidsplan integrale veiligheid 2023-2027 opstellen	
Toelichting:	
Het Integraal Meerjaren Veiligheidsplan (IMV) wordt dit najaar aan de raad aangeboden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Inwoners stimuleren om verdachte situaties te melden.	
Toelichting:	
In de media worden inwoners gestimuleerd om verdachte situaties te melden. Hier is aandacht voor gevraagd na het aantreffen van een hennepkwekerij en na de controle op illegale bewoning.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoering geven aan het vastgestelde Bibob beleid.	
Toelichting:	
Het beleid wordt toegepast.	

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 heeft sinds Q1 van 2023 meer meldingen en klachten opgepakt. Het meldproces en de afhandeling van zaken worden op beleidsniveau vereenvoudigd. Dit versnelt het afhandelingsproces en maakt het melden van incidenten toegankelijker voor burgers. In de resterende periode van 2023 wordt dit verder ontwikkeld samen met collega's van communicatie en informatiebeheer.	
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 en handhavers vanuit het Landschap Noord Holland is toezicht georganiseerd. Onze BOA's beschikken over hun vaarbewijs, en de gemeente heeft een boot aangeschaft die wordt gebruikt door de BOA's en de politie. In Q4 start een projectmatige aanpak om bootwrakken uit het openbare water te halen.	
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:	
In Q3 is gestart met het opstellen van een meerjarenplan om toezicht en handhaving in de openbare ruimte beter in te richten en daarmee de uitgangspunten en prioriteiten voor de boa-inzet te bepalen. Het budget uit 2022 is beschikbaar gesteld. Een adviesbureau ondersteunt bij het opstellen van formatieberekeningen. In de begroting is opgenomen dat naast een meerjarenplan voor toezicht en handhaving, ook oneigenlijk gebruik en illegale bebouwing worden meegenomen. Aan deze ambitie wordt geen uitvoering gegeven.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Projectmatige aanpak vaaroverlast, hierbij wordt zowel het vaargedrag op het water als de wildgroei van bootjes en bootwrakken in het openbare water aangepakt.	
Toelichting:	
Met de politie en het Landschap Noord Holland is toezicht op vaaroverlast opgepakt. Via communicatie en een gerichte inzet van de toezichthouders is vaargedrag onder de aandacht gebracht. Er is een aanlegplaats voor het vaarseizoen gerealiseerd op het terrein van het Landschap Noord Holland.	

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:	
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:	
Koningsdag is goed verlopen en andere evenementen worden tijdig afgestemd tussen alle partijen.	

Wat heeft het gekost?

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

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Bijgestelde begroting na Berap I	Wijzigingen Berap II 2023	Bijgestelde begroting 2023 na wijziging
Lasten			
Integrale veiligheid	-1.529	-37	-1.566
Baten			
Integrale veiligheid	105	0	105
Saldo	-1.424	-37	-1.461

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2023	I/S
Bestaand beleid		
-Verwerken budgetoverheveling 2022	-20	I
Nieuw beleid		
-Aankoop boot handhaving	-17	I
Totaal	-37	

Bestaand beleid

Verwerken budgetoverheveling 2022

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 heeft de raad akkoord gegeven op het overhevelen van een aantal budgetten naar 2023. De eerste mogelijkheid om deze verwerking inzichtelijk te maken is in deze 2e Berap. Het betreft hier een totale verwerking van € 464K aan overhevelingen. In het programma financiën komt er aan de batenkant € 464K binnen vanuit de Algemene Reserve, aan de lastenkant in hetzelfde programma komt er een bedrag van € 312K terug. Deze € 312K is het restant wat overblijft binnen dit programma na verwerking van € 28K (Migratie zaaksysteem), € 38K (WOO), € 83K (ICT) en € 3K (Cultuur Platform). Dit restant van € 312K aan de lastenkant binnen het programma financiën is vervolgens weer verdeeld (conform overheveling van budgetten uit de jaarrekening 2022) aan de batenkant binnen de verschillende andere programma's (algemeen bestuur: € 14K, integrale veiligheid € 20K, ruimtelijk domein : € 114K en sociaal domein: € 164K).

Aankoop boot handhaving

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 is vanuit het resultaat op de jaarrekening een bedrag van € 17K beschikbaar gesteld voor de aankoop van een boot, zodat de BOA's op kunnen treden tegen de toegenomen vaaroverlast in de gemeente. De 2e Berap is de eerste mogelijkheid om dit financieel te verwerken en inzichtelijk te maken voor uw raad. Omdat dit geen budgetoverheveling betreft is dit een aparte post. In het programma Integrale Veiligheid treft u daarmee de ophoging van het budget aan, en in het programma Financiën treft u de dekking (vanuit het resultaat jaarrekening 2022, of beter gezegd de algemene reserve) aan.

Ruimtelijk domein

Portefeuillehouder

Wethouder N. Bonenkamp

Wethouder J. van Boeijen (Duurzaamheid & Milieu en Afval)

Wethouder B. ten Have (Groen en Landschap)

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 in grote lijnen afgerond. Alleen de overeenkomsten dienen nog ondertekend te worden. De verwachting is dat dit project in Q1 2024 is afgerond.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De milieustraat op efficiënte wijze (laten) beheren.	
Toelichting:	
Op de milieustraat is, sinds de aanbesteding, 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 bovenstaande 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:	
Het streven is om de overdracht stedelijk water in 2023 af te ronden. Het is echter onzeker of het ook lukt of dat de overdracht in 2024 zal plaats vinden. Recent heeft het HHNK aangegeven dat het overdragen van het water aan HHNK op vrijwillige basis is en dat er dus geen koppeling meer is met de overdracht wegen. De gemeente hoeft voor OSW dus niet meer de intentie uit te spreken om de wegen over te nemen.	
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. Bestuurlijke besluitvorming volgt.	
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:	
Gelet op wat er al speelt op het gebied van duurzaamheid, wordt deze ambitie later uitgevoerd. Het budget voor de nieuwsbrief en website wordt overgeheveld naar 2024.	
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. De lancering van de duurzaamheidsfonds wordt voorzien begin 2024.

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:	
De uitvoering van het Beleidsplan Groenbeheer is, mede vanwege de door uw raad doorgevoerde bezuinigingen in 2021 - en de hiermee ontstane achterstanden - en in combinatie met de (recente) stormen, beperkt gebleven. Er wordt – conform het Beleidsplan – gestreefd naar een onderhoudsniveau B-C voor groen, maar in de praktijk wordt geconcludeerd dat een onderhoudsniveau C voor groen, maximaal haalbaar is. Om een onderhoudsniveau B te realiseren is meer budget nodig. Desalniettemin is sinds begin 2023 een beleidsmedewerker in dienst genomen die zich bezighoudt met de uitvoering van het Beleidsplan Groenbeheer. Dit heeft er naar toe geleid dat de volgende punten zijn uitgevoerd: - Opstellen criteria en actualisatie lijst "Waardevolle houtopstanden en uitwerken compensatie".- Uitwerken protocol participatiebeleid, spelregels voor vergroenen en adoptie van groen.	
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:	
Er wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van het Beleidsplan Samen Beter Buiten Spelen (2017-2022). De wens is om het thema 'spelen' verder te integreren met 'sport'. Dit wordt meegenomen in het nieuw op te stellen Spelenbeleidsplan.	
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:	
Er zijn op dit moment geen concrete plannen om het betreffende perceel te verwerven	
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:	

Er wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van het Beleidsplan Samen Beter Buiten Spelen (2017-2022). De wens is om het thema 'spelen' verder te integreren met 'sport'. Dit wordt meegenomen in het nieuw op te stellen Spelenbeleidsplan.

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:

Hieraan is tot op heden nog geen uitvoering gegeven. Inmiddels hebben we een vacature voor beleidsmedewerker wegen/wegbeheer kunnen invullen. Een vacature op het terrein van verkeer & mobiliteit staat nog open. In het najaar wordt er een verkeersschouw langs het Lint georganiseerd waar dit thema een onderdeel van is.

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 blijven doorgaan met het verleden van steeds meer gebieden in de gemeente, conform het beleidsplan openbare verlichting.

Wij 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:

Wij voeren regelmatig het gesprek met de Provincie Noord-Holland. Het Provinciale coalitie-akkoord 'Verbindend vooruit' biedt meer ruimte voor ontwikkeling aan de randen van dorpen en kernen, langs dorpslinten en in landelijk gebied. De verwachting is dat hierdoor op termijn concreet meer ruimte gaat ontstaan voor verschillende bouwprojecten.





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:






Agrarische en niet-agrarische bedrijven in landelijk gebied kunnen met behoud van ruimtelijke kwaliteit, worden getransformeerd in een tot drie woningen.	
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:	
Ons uitgangspunt is altijd "ja, mits". Of er meegewerkt kan worden is afhankelijk van locatie en plan, alsmede van bestaande wet- en regelgeving en de door uw raad gestelde lokale kaders. In de afgelopen vijf maanden zijn er gesprekken gevoerd met ruim twintig private en twee publieke partijen.	
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 (naar verwachting) in werking zal treden. Hierbij opgemerkt dat wij op dit moment 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 bezig 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 werken (via de 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 buitenstedelijk 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 woonruimteverdeelsysteem. 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. Buiten het woonruimteverdeelsysteem heeft de gemeente geen concrete mogelijkheden om de wachtlijsten "op te schonen".	
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 heeft op 5 september het ‘plan van aanpak Omgevingsvisie’ vastgesteld. Dit plan van aanpak is toegevoegd aan een raadsinformatiebrief die naar uw raad is toegezonden. Het plan van aanpak beschrijft de processtappen. In 2024 gaan wij een definitieve Omgevingsvisie aan uw raad voorleggen. Onderdeel van deze visie is de Gebiedsvisie Entree, waarin bovenstaande locaties/gronden integraal worden meegenomen. Deze Gebiedsvisie dient door uw raad te 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. Dit traject is begin 2023 uitgevoerd en de resultaten worden begin 2024 verwacht.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het opstellen van een nieuwe woonvisie, die als kader dient voor de te sluiten prestatieafspraken.	
Toelichting:	
Op 6 juni 2023 is uw raad geïnformeerd over het proces dat moet leiden tot een nieuwe woonvisie en waarom dit pas in 2024 wordt gestart. Op dit moment wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor de nieuwe Woonvisie.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Maken van heldere prestatieafspraken en afspraken met betrekking tot monitoring/bijsturing.	
Toelichting:	
Het traject om te komen tot het maken en aanpassen van de bestaande prestatieafspraken met de woningcorporaties is in gang gezet. Over monitoring/bijsturing zijn diverse gesprekken gevoerd en – waar nodig – afspraken gemaakt of verduidelijkt.	

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:	
Door de bezuinigingsopgave op het beleidsveld "Groen" is dit niet eerder uitgevoerd. Inmiddels is het budget voor o.a. het herplanten van bomen en heesters door uw raad ter beschikking gesteld. Onze uitgesproken ambitie is dat voor elke verwijderde boom, een nieuwe boom wordt herplant, mits dat ruimtelijk inpasbaar is. 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 in 2022 grotendeels teruggedraaid door uw raad. Onder andere door deze bezuinigingen, maar ook de (recente) stormen, is er een achterstand ontstaan in het groen. Het openbaar groen wordt op dit moment onderhouden op het niveau C, terwijl de opgenomen ambitie in het Beleidsplan B-C is.	
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. Daarnaast zijn in 2023 de bedrijfsbezoeken opgezet. Portefeuillehouder Economische Zaken gaat bij Landsmeerse ondernemers langs om meer te weten te komen over hun bedrijf en de verbinding tussen ondernemers en de gemeente te versterken.	
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. Deze informatie is in augustus 2023 bijgewerkt.	
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:	
Op dit punt wordt een voortdurende inspanning geleverd, onder andere door bedrijfsbezoeken en aanhaken op regionale initiatieven zoals Voedsel verbindt en de Fietsvaarexcursie.	
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:	
In het eerste halfjaar van 2023 hebben wij ons vooral gericht op het uitbreiden van de BIZ (bedrijfsinvesteringszone). De banden met de Bedrijvenvereniging Landsmeer zijn aangehaald. De gemeente Landsmeer doet mee aan Waterland Werkt op 8 oktober. Op de Dag van de Ondernemer op 17 november wordt een activiteit georganiseerd voor lokale ondernemers. En er wordt actief gewerkt aan een informatieve folder/campagne over ondernemen in Landsmeer.	

Wat heeft het gekost?

In het onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Ruimtelijk domein. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Daarnaast zijn de tussentijdse college- en raadsbesluiten verwerkt in de tweede kolom. Vervolgens zijn de mutaties die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatst wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties.

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Bijgestelde begroting na Berap I	Wijzigingen Berap II 2023	Bijgestelde begroting 2023 na wijziging
Lasten			
Afvalstoffen	-1.642	3	-1.639
Begraven	-137	-40	-177
Duurzaamheid	-428	0	-428
Economie & Recreatie	-184	0	-184
Groenvoorzieningen	-569	-7	-576
Grondexploitatie	-80	0	-80
Omgevingsvergunningen	-646	0	-646
Openbare ruimte	-1.834	46	-1.788
Ruimtelijke ordening	-730	-96	-826
Volkshuisvesting	-97	-30	-127
Water en riolering	-1.023	-25	-1.048
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	210	0	210
Openbare ruimte	387	0	387
Ruimtelijke ordening	31	0	31
Volkshuisvesting	6	0	6
Water en riolering	1.234	0	1.234
Reserves	44	0	44
Saldo	-3.095	-149	-3.245

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

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2023	I/S
Autonome ontwikkelingen		
-Actualisatie kapitaallasten 2023	55	S
Bestaand beleid		
-Verwerken budgetoverheveling 2022	-114	I
Nieuw beleid		
-Budget stedenbouwkundig ontwerp Violierweg	-60	I
-Budget voor herontwikkeling Dorpshuis Purmerland	-30	I
Totaal	-149	

Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasten 2023

In de Begroting 2023 is het Meerjaren Investerings Plan opgenomen en daarmee ook vast gesteld. Gedurende het lopend jaar wordt deze planning tegen het licht gehouden, alsook de reeds lopende investeringen (Staat C), en wordt gekeken of alles conform die planning verloopt. Een planning is namelijk van meerdere factoren afhankelijk en tussentijdse actualisatie is belangrijk omdat dit een financiële vertaling heeft in de benodigde kapitaallasten. De actualisatie heeft naar voren gebracht dat er minder kapitaallasten benodigd zijn dan begroot, daarom wordt deze post bijgesteld en dit heeft een positieve invloed op het begrotingsaldo binnen programma Ruimtelijk Domein (€ 55K) en een negatieve bijstelling van € 1K binnen het programma Financien, derhalve een positieve bijstelling van € 54K op de primaire begroting.

Bestaand beleid

Verwerken budgetoverheveling 2022

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 heeft de raad akkoord gegeven op het overhevelen van een aantal budgetten naar 2023. De eerste mogelijkheid om deze verwerking inzichtelijk te maken is in deze 2e Berap. Het betreft hier een totale verwerking van € 464K aan overhevelingen. In het programma financiën komt er aan de batenkant € 464K binnen vanuit de Algemene Reserve, aan de lastenkant in hetzelfde programma komt er een bedrag van € 312K terug. Deze € 312K is het restant wat overblijft binnen dit programma na verwerking van € 28K (Migratie zaaksysteem), € 38K (WOO), € 83K (ICT) en € 3K (Cultuur Platform). Dit restant van € 312K aan de lastenkant binnen het programma financiën is vervolgens weer verdeeld (conform overheveling van budgetten uit de jaarrekening 2022) aan de batenkant binnen de verschillende andere programma's (algemeen bestuur: € 14K, integrale veiligheid € 20K, ruimtelijk domein : € 114K en sociaal domein: € 164K).

Budget stedenbouwkundig ontwerp Violierweg

Op 8 juni 2023 is het 'Plan van Aanpak stedenbouwkundig ontwerp Violierweg' door ons college vastgesteld. Uw raad heeft daarover een raadsinformatiebrief ontvangen. In de raadsinformatiebrief en het plan van aanpak is opgenomen dat er geen budget beschikbaar is voor de uitvoering en dat een budgetvoorstel wordt opgesteld om tot een stedenbouwkundig ontwerp te komen voor de Violierweg. Middels raadsvoorstel van 4 juli 2023 welke wordt behandeld op 28 september 2023 is er een budget aangevraagd van EUR 60.000 voor het opstellen van een gebiedsvisie en stedenbouwkundig ontwerp.

Budget voor herontwikkeling Dorpshuis Purmerland

Budget voor herontwikkeling Dorpshuis Purmerland conform raadsbesluit 09-05-2023

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 Cultuurgids is uitgebracht en huis-aan-huis verspreid. De evaluatie van het Cultuur Platform heeft plaats gevonden. 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:	
Tot op heden hebben wij hieraan geen uitvoering gegeven.	
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:	
Voor 2023 heeft de gemeente Landsmeer de gelden voor een lokaal Preventieakkoord voor het eerst aangevraagd. De focus van het preventieakkoord ligt bij de aanpak van roken en alcoholgebruik, en vormt daarmee een mooie aanvulling op het al bestaande lokale Sportakkoord dat in Landsmeer getekend is. In het Sportakkoord staan beweging en aanpak overgewicht centraal, met het preventieakkoord wordt dit nu aangevuld met doelstellingen om een gezonde levensstijl te promoten.	
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:	



Met de inzichten die zijn opgedaan in het Sportakkoord I wordt voortgeborduurd in het Sportakkoord II. 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. Lokaal de verbindingen leggen tussen de domeinen zorg, sport en bewegen, onderwijs en gezondheid. Voorbeelden van activiteiten in de gemeente Landsmeer zijn; de Sport- en Spelmix in de meivakantie waarbij diverse partijen met elkaar samenwerken; cognitieve fitness; een sportcafé georganiseerd met als thema “de gezonde sportkantine”; activiteiten georganiseerd voor ouderen, vluchtelingen/ nieuwkomers; het Calisthenics-veldje in het sportpark; jeugd en jongeren te stimuleren meer te bewegen door middel van JouwSportPas (JSP); een beweegspeurtocht voor jongeren met verschillende sportclinics. Nog dit jaar worden er Clinics georganiseerd (tijdens de reguliere gymlessen) op basisscholen ter vervanging van de ClubPromotiedag. Het hoofddoel binnen het Sportakkoord is om meer mensen de kracht en het plezier van sporten te laten ervaren.

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:	
Sinds mei 2023 is er een betere bezetting op het onderwerp onderwijs en nu wordt samen met de scholen en de kinderopvang organisaties de doorlopende leerlijn weer opgepakt.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We zorgen er voor dat zo min mogelijk leerlingen de school verlaten zonder startkwalificatie.	
Toelichting:	
Bij aanvang van het schooljaar 2023-2024 was er op de basisscholen van Landsmeer geen luxe verzuim (opgerekte vakanties). Onze leerplichtambtenaar heeft een nauw contact met de scholen en benadert leerlingen persoonlijk indien nodig. Wekelijks vinden er gesprekken plaats met leerlingen die aandacht nodig hebben. Alles is er op gericht dat de leerling de school gaat 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:	
Het IHP wordt tegelijkertijd met de Berap aan de raad aangeboden	


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 voorzieningen 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:	
De focus van het preventieakkoord ligt bij de aanpak van roken en alcoholgebruik in de gemeente Landsmeer. In samenwerking met externe partijen zullen activiteiten georganiseerd worden om alcoholgebruik en roken terug te dringen, zoals inzetten op de gezonde sportkantine en diverse campagnes zoals Stoptober, Rookvrije Generatie en IKPas.	
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:	
Ook in 2023 zijn meerdere thema-avonden rond opvoedkwesties georganiseerd. Het opvoedkundig spreekuur biedt (telefonische) consulten aan, die goed bezocht worden. Voor het najaar van 2023 zijn we extra ondersteuning aan het opzetten bij scheidingen.	
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 is als pilot het actieprogramma "huisbezoek 75+" gestart. In mei 2023 bent u hierover middels een raadinformatiebrief over geïnformeerd. Ook op andere onderwerpen blijven wij het actieprogramma Een tegen eenzaamheid uitvoeren.	
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:	
De werkgroep Een tegen eenzaamheid blijft onverminderd actief. Via maandelijkse columns in het Kompas wordt dit onderwerp voor verschillende doelgroepen belicht met als doel het taboe op eenzaamheid te doorbreken. In de Week van Eenzaamheid zullen wij opnieuw op de markt staan om met inwoners in gesprek te gaan. Ook zal ingezet worden op het organiseren van activiteiten voor verschillende doelgroepen.	
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 met als doel het taboe op het onderwerp eenzaamheid te doorbreken. Via pilot huisbezoek 75+ bezoeken we mensen thuis en bespreken we dit onderwerp. Daarnaast wordt in de week van eenzaamheid middels flyers aan ondernemers, zorgaanbieders en verenigingen gevraagd om extra aandacht voor dit onderwerp te hebben.	
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. Wij zijn voornemens een Alzheimercafé en een lotgenotengroep voor partners en/of verzorgers van mensen met dementie op te zetten in samenwerking met de gemeente Oostzaan en onze externe partners.	
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 respijt zorg. Respijt zorg is een gedeelde ontwikkeling van zorgverzekeraars en de gemeente.	
Toelichting:	
Het Buitenhuis loopt goed. Er wordt gekeken of er een uitbreiding van diensten op het gebied van ondersteuning aan mantelzorgers plaats kan gaan vinden in het Buitenhuis.	


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:	




Door het grote aantal aanvragers van de energietoeslag hebben we nu een completer beeld gekregen van de inwoners met een laag inkomen. Ook zijn wij aangesloten bij de landelijk goed gevonden websites Geldfit.nl en Berekenuwrecht.nl waar onze inwoners warm doorgeleid kunnen worden naar de best passende regelingen en/of hulpverlening. In het kader van energiearmoede bereiden we nu nieuwe maatregelen voor.	
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 actief contact met inwoners van de gemeente Landsmeer die via vroegsignalering bij ons worden aangemeld. Dit doen wij zowel telefonisch, per mail en 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. Voor de inwoners die niet in staat zijn om naar ons toe te komen is een uitgebreid netwerk van samenwerkingspartners.	
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. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de landelijk goed gevonden websites Geldfit.nl en Berekenuwrecht.nl. Hierop worden onze inwoners ook gewezen op regelingen waar zij gebruik van kunnen maken.	



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 hard gewerkt aan het realiseren van deze (nieuwe) doelstellingen. Dit wordt bereikt door lokale- en regionale samenwerking met diverse sociale partners en het WSP.	



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 zijn we gestart met inburgeraars die begeleid worden volgens de nieuwe wet en regelgeving. We gaan het vastgestelde beleid nog 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. Ook wordt vanuit het IZA/GALA akkoord ingezet op preventie. Voor meer informatie over IZA/GALA; https://vng.nl/vragen-en-antwoorden/wat-is-de-relatie-tussen-iza-en-gala	
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 goed samen.

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 het onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Sociaal domein. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Daarnaast zijn de tussentijdse college- en raadsbesluiten verwerkt in de tweede kolom. Vervolgens zijn de mutaties die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatst wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties.

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Bijgestelde begroting na Berap I	Wijzigingen Berap II 2023	Bijgestelde begroting 2023 na wijziging
Lasten			
Basis jeugd	-1.332	-10	-1.343
Basis sport/cultuur	-1.353	-19	-1.372
Basis volwassenen	-1.212	-45	-1.257
Maatwerk jeugd	-2.843	0	-2.843
Maatwerk participatie	-3.564	-196	-3.760
Maatwerk WMO	-1.539	0	-1.539
Toegang	-347	10	-337
Reserves	200	0	200
Baten			
Basis jeugd	150	0	150
Basis sport/cultuur	178	10	188
Basis volwassenen	0	0	0
Maatwerk jeugd	2	0	2
Maatwerk jeugd / NIA/ Kernteam Toegang	0	0	0
Maatwerk participatie	2.035	73	2.107
Maatwerk WMO	48	0	48
Toegang	10	0	10
Reserves	0	0	0
Saldo	-9.567	-177	-9.744

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

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2023	I/S
Autonome ontwikkelingen		
-GGD 2ebegrotingswijziging 2023	-13	S
Bestaand beleid		
-Verwerken budgetoverheveling 2022	-164	I
Totaal	-177	

Autonome ontwikkelingen

GGD 2ebegrotingswijziging 2023

GGD 2e begrotingswijziging betreft salarisontwikkelingen conform cao Gemeenten/ SGO.

Salarisontwikkelingen bestaat uit twee delen: salarissen stijgen met €240,- en bovenop de stijging komt een stijging van 2%.

Bestaand beleid

Verwerken budgetoverheveling 2022

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 heeft de raad akkoord gegeven op het overhevelen van een aantal budgetten naar 2023. De eerste mogelijkheid om deze verwerking inzichtelijk te maken is in deze 2e Berap. Het betreft hier een totale verwerking van € 464K aan overhevelingen. In het programma financiën komt er aan de batenkant € 464K binnen vanuit de Algemene Reserve, aan de lastenkant in hetzelfde programma komt er een bedrag van € 312K terug. Deze € 312K is het restant wat overblijft binnen dit programma na verwerking van € 28K (Migratie zaaksysteem), € 38K (WOO), € 83K (ICT) en € 3K (Cultuur Platform). Dit restant van € 312K aan de lastenkant binnen het programma financiën is vervolgens weer verdeeld (conform overheveling van budgetten uit de jaarrekening 2022) aan de batenkant binnen de verschillende andere programma's (algemeen bestuur: € 14K, integrale veiligheid € 20K, ruimtelijk domein : € 114K en sociaal domein: € 164K).

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?

In het onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Financiën. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten.

Daarnaast zijn de tussentijdse college- en raadsbesluiten verwerkt in de tweede kolom. Vervolgens zijn de mutaties die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatst wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties.

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Bijgestelde begroting na Berap I	Wijzigingen Berap II 2023	Bijgestelde begroting 2023 na wijziging
Lasten			
Overhead	-5.165	-115	-5.279
Onroerende-zaakbelastingen	-138	0	-138
Overige uitgaven en inkomsten	-280	0	-280
Treasury	-45	0	-45
Baten			
Overhead	107	443	550
Algemene uitkering	18.044	0	18.044
Onroerende-zaakbelastingen	3.255	0	3.255
Overige belastingen	106	0	106
Overige uitgaven en inkomsten	31	0	31
Treasury	97	0	97
Saldo	16.014	329	16.342

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

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2023	I/S
Autonome ontwikkelingen		
-Actualisatie kapitaallasten 2023	-1	S
Bestaand beleid		
-Verwerken budgetoverheveling 2022	312	I
Nieuw beleid		
-Aankoop boot handhaving	17	I
Totaal	329	

Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasten 2023

In de Begroting 2023 is het MeerjarenInvesteringsPlan opgenomen en daarmee ook vast gesteld. Gedurende het lopend jaar wordt deze planning tegen het licht gehouden, alsook de reeds lopende investeringen (Staat C), en wordt gekeken of alles conform die planning verloopt. Een planning is namelijk van meerdere factoren afhankelijk en tussentijdse actualisatie is belangrijk omdat dit een financiële vertaling heeft in de benodigde kapitaallasten. De actualisatie heeft naar voren gebracht dat er minder kapitaallasten benodigd zijn dan begroot, daarom wordt deze post bijgesteld en dit heeft een positieve invloed op het begrotingssaldo binnen programma Ruimtelijk Domein (€ 55K) en een negatieve bijstelling van € 1K binnen het programma Financien, derhalve een positieve bijstelling van € 54K op de primaire begroting.

Bestaand beleid

Verwerken budgetoverheveling 2022

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 heeft de raad akkoord gegeven op het overhevelen van een aantal budgetten naar 2023. De eerste mogelijkheid om deze verwerking inzichtelijk te maken is in deze 2e Berap. Het betreft hier een totale verwerking van € 464K aan overhevelingen. In het programma financiën komt er aan de batenkant € 464K binnen vanuit de Algemene Reserve, aan de lastenkant in hetzelfde programma komt er een bedrag van € 312K terug. Deze € 312K is het restant wat overblijft binnen dit programma na verwerking van € 28K (Migratie zaaksysteem), € 38K (WOO), € 83K (ICT) en € 3K (Cultuur Platform). Dit restant van € 312K aan de lastenkant binnen het programma financiën is vervolgens weer verdeeld (conform overheveling van budgetten uit de jaarrekening 2022) aan de batenkant binnen de verschillende andere programma's (algemeen bestuur: € 14K, integrale veiligheid € 20K, ruimtelijk domein : € 114K en sociaal domein: € 164K).

Nieuw beleid

Aankoop boot handhaving

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 is vanuit het resultaat op de jaarrekening een bedrag van € 17K beschikbaar gesteld voor de aankoop van een boot, zodat de BOA's op kunnen treden tegen de toegenomen vaaroverlast in de gemeente. De 2e Berap is de eerste mogelijkheid om dit financieel te verwerken en inzichtelijk te maken voor uw raad. Omdat dit geen budgetoverheveling betreft is dit een aparte post. In het programma Integrale Veiligheid treft u daarmee de ophoging van het budget aan, en in het programma Financien treft u de dekking (vanuit het resultaat jaarrekening 2022, of beter gezegd de algemene reserve) aan.

Bijlage Investerings

Onderstaand vindt u het overzicht van de huidige begrote investeringsbudgetten en de uitputting per eind augustus 2023. Op een aantal kredieten is een negatief restant zichtbaar, dit is gelegen in het feit dat kosten nog verdeeld moeten worden over andere (samenhangende) kredieten. Deze doorberekening vindt gedurende het boekjaar plaats en zal afgerond zijn bij het opstellen van de jaarrekening. Bij de status van het project wordt dit verder uitgelegd.

Kredietnummer	Investerings	Totaal Krediet	Bestedingen t/m heden	Restant krediet
617010	1840 Verledden Openbare Verlichting (armaturen)	309	204	105
617020	1814 Verledden Openbare Verlichting (masten)	309	75	234
617030	Omgevingsvergunningen	30	18	12
619010	Herinrichting en vervanging riolering Meervalweg	2.442	203	2.239
619080	Vorbereidingskrediet Infrastructuur	100	108	-8
621015	Aanpassing kruising IJdoornlaan-Zuideinde	200	224	-24
621020	Vervangen riolering kruising Zuideinde-IJdoornlaan	970	547	423
621025	Beleidsplan Afval en grondstoffen	729	634	95
622001	1712 - Riolering Havenzathe fase 2	1.086	514	572
622002	1722 - Herinrichting Havenzathe fase 2	724	47	677
622003	2114 - Asfalteren Zuideinde 9-21	80	95	-15
623004	1810 - Kunstgrasveld ICC en SC Purmerland	850	674	176
623008	2314 - Uitbreiding Urnenmuur	18	16	2
623010	1904 - Herstraten Tormentilstraat e.v.	2.041	9	2.032
623011	Vervanging rioolstopswagen	35	33	2
623017	Transitiekosten Violiersweg	1.700	47	1.653
623018	Investering units Violiersweg	2.250	2.770	-520
623020	2319 - Electra installatie markt	23	0	23
Totaal		13.896	6.221	7.675

Status per project

Hieronder staat een korte toelichting op de openstaande kredieten, voor zover dit benodigd is. Bij meerdere projecten staat dat de werkzaamheden inmiddels zijn afgerond. De financiële afronding dient nog plaats te vinden en gebeurt bij het opstellen van de jaarrekening. De bedragen kunnen door de financiële afrekening nog wijzigen omdat bijvoorbeeld de interne uren nog niet in alle gevallen met het krediet zijn verrekend, of dat er kosten gemaakt zijn op het gebied van riolering. Tevens zijn er samenhangende kredieten waarbij nu op 1 post geboekt is, die nog gaande het jaar overgeheveld moeten worden.

- 617010 - 1814 Verledden OV (armaturen); Dit project loopt over meerdere jaren en wordt gecombineerd uitgevoerd met andere projecten. Dit jaar is geheel Havenzathe en een deel van het Lint verled. In het vastgestelde beleidsplan OV willen we alles versneld verledden. Dit zal in 2023 en 2024 gerealiseerd worden.
- 617020 - 1814 Verledden OV (masten); Dit project loopt over meerdere jaren en wordt gecombineerd uitgevoerd met andere projecten. Dit jaar is geheel Havenzathe en een deel van het Lint verled. In het vastgestelde beleidsplan OV willen we alles versneld verledden. Dit zal in 2023 en 2024 gerealiseerd worden.
- 617030 - Omgevingsvergunningen; loopt conform.
- 619010 - 1919 Herinrichting en vervangen riolering Meervalweg; Het bestek is vrijwel gereed, maar door gewijzigde prioriteiten is de projectleiding van dit project pas eind 2022 opgepakt en is de uitvoering in 2023 gestart.
- 619080 - Voorbereidingskrediet Infrastructuur; Dit krediet wordt gebruikt om kosten op te boeken voordat het krediet van het specifieke project is gevoteerd. Bij een aantal projecten moet al in een vroegtijdig stadium kosten gemaakt worden. Vervolgens worden de kosten na votering overgeboekt naar het gevoteerde krediet. Dit verklaart de overschrijding. Bij het opstellen van de jaarrekening vindt de verwerking van de overboekingen plaats.
- 621015 - Aanpassing kruising IJdoornlaan-Zuideinde; De nieuwe kruising is inmiddels in gebruik; Het werk is afgerond en opgeleverd. Door onvoorziene omstandigheden zijn de kosten hoger uitgevallen.
- 621020 - Vervangen riolering kruising Zuideinde-IJdoornlaan; De nieuwe kruising is inmiddels in gebruik; Het werk is afgerond en opgeleverd.
- 621025 - Beleidsplan Afval & Grondstoffen
- 622001 - 1712 Riolering Havenzathe fase 2
- 622002 - 1722 Herinrichting Havenzathe fase 2
- 622003 - 2114 Asfalteren Zuideinde 9-21
- 623004 - 1810 Kunstgrasveld ICC en SC Purmerland

- 623008 - 2314 Uitbreiding Urnenmuur
- 623010 - 1904 Herstraten Tormentilstraat e.v.
- 623011 - Vervanging rioolontstoppingswagen
- 623017 - Transitiekosten Violiersweg
- 623018 - Investering units Violiersweg
- 623020 - 2319 Electra installatie markt

Bijlage Reserves

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

Bedragen * € 1.000

Naam reserve	31-12-2022	Resultaat- bestemming	1-1-2023	Begrote onttrekking	Begrote toevoeging	31-12-2023
Algemene Reserve						
Algemene reserve	830	1753	2.583	-881	0	1702
Saldo algemene rserve	830	1753	2.583	-881	0	1.702
Bestemmingsreserves						
Onderhoud wegen	221		221	-150		71
Actualisatie bestemmingsplannen	82		82			82
Basisregistraties	9		9			9
Sociaal Domein Meerjarenplan	228		228	-200		28
Slokgelden	10		10			10
Inburgering	36		36			36
Interbestuurlijk Programma	14		14	-12		2
Duurzaamheid	147		147	-44		103
Omgevingswet	271		271	-150		121
Mobiliteit	40		40			40
Dekking kapitaallasten	160		160			160
Weerstandsvermogen	1225		1.225			1225
Wet open overheid (Woo)	83		83		38	121
Viering 700jr Landsmeer	0	100	100			100
Visies en onderzoek	0	50	50			50
Ontheemden Oekraïne	0	457	457	-23		434
Saldo bestemmingsreserves	2526	607	3.133	-579	38	2.592
Saldo	3356	2360	5.716	-1.460	38	4.294

Toelichting reserves

Ten opzichte van de Berap 1 hebben de volgende mutaties (Bedragen * € 1.000) plaatsgevonden:

Algemene reserve

Het verloop is als volgt:

Eindstand 2022:	€ 830
Bij: resultaat 2022:	€ 2.360
Af: Bestemmingsreserve Viering 700jr Landsmeer:	€ -100
Af: Bestemmingsreserve Visies en onderzoek:	€ -50
Af: Bestemmingsreserve Ontheemden Oekraïne:	€ -457
Beginstand 2023:	€ 2.583
Bij: Saldo primaire begroting:	€ 9
Af: Saldo Berap 1 2023:	€ -390
Af: Saldo Berap 2 2023:	€ -19
Af: Budgetoverhevelingen:	€ -464
Af: Aankoop boot handhaving:	€ -17
Eindstand 2023:	€ 1.702

Bestemmingsreserve Onderhoud wegen

Ottrekking van € 150.000 uit de bestemmingsreserve Onderhoud wegen conform Begroting 2023.

Bestemmingsreserve Sociaal domein MJB

Ottrekking van € 200.000 aan de reserve Sociaal Domein Meerjarenplan conform Begroting 2023.

Bestemmingsreserve Interbestuurlijk Programma

Ottrekking van € 12.000 aan de reserve Interbestuurlijk Programma conform Begroting 2023.

Bestemmingsreserve Duurzaamheid

Ottrekking van € 44.000 aan de reserve Duurzaamheid ter dekking van de personeelslasten voor de functie Duurzaamheid, zoals in de Begroting 2023 is opgenomen.

Bestemmingsreserve Omgevingswet

Ottrekking van € 150.000 aan de reserve Omgevingswet, conform Begroting 2023.

Bestemmingsreserve Wet open overheid (Woo)

Toevoeging € 38.000 aan de reserve Wet open overheid (Woo) vanuit het exploitatiebudget conform budgetoverheveling bij de jaarrekening 2022.

Bestemmingsreserve Ontheemden Oekraïne

Onttrekking € 23.000 aan de reserve Ontheemden Oekraïne, teneinde de elektriciteitskosten voor de Dr. Martin Luther Kingstraat te bekostigen vanwege de bewoning van ontheemden aldaar.