

Berap II 2025



Inhoudsopgave

Berap II 2025	1
Inhoudsopgave	2
Inleiding	3
Stoplichten Methodiek Speerpunten	4
Instellingsbesluit reserves en kredieten.....	5
Financieel perspectief	6
Algemeen bestuur	7
Integrale veiligheid	13
Ruimtelijk domein	22
Sociaal domein	37
Financiën	48
Bijlage Investerings	54
Bijlage Reserves	59

Inleiding

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage (Berap2) over het jaar 2025 aan. Hierin informeren wij u over de inhoudelijke voortgang op de speerpunten van beleid uit de Begroting 2025 en de financiële ontwikkelingen in de periode april tot en met augustus.

Per programma brengen wij, voor zover van toepassing, voorstellen tot budgetaanpassing in beeld ten opzichte van de stand van Berap I 2025. Bij elke aanpassing is aangegeven of hier sprake is van een structureel of een incidenteel effect. Bij een structureel karakter wordt het bedrag in de meerjarenbegroting verwerkt.

De Septemercirculaire hebben wij in deze rapportage kunnen verwerken. Deze pakt gunstig uit. Daardoor kent de Berap II een positief saldo van 1.303K. Samen met de negatieve saldi van de primitieve begroting (-196K) en Berap I (-59K) leidt dit tot een op dit moment verwacht positief eindsaldo over 2025 van 1.049K.

In deze Berap II is verdisconteerd dat wij enerzijds in het sociaal domein een stevige verhoging van de structurele kosten hebben moeten doorvoeren. Anderzijds hebben wij de kapitaallasten kunnen verlagen en zijn enkele wensen van de raad cq het college (zoals een bijdrage aan de renovatie van de banen van Tennisvereniging Heb Durf, een eerste aanzet van de 'Groen-impuls', het verbeteren van de zichtbaarheid van de zebrapaden op het lint en onderzoek naar opwaardering van (delen van) het lint naar GOW30) al opgenomen. Alles bij elkaar stijgt het verwachte saldo van onze Algemene Reserve per eind 2025 van €3,7 naar €4,8 miljoen.

Het college en de ambtelijke organisatie hebben hard gewerkt om de beleidsvoornemens van het collegeprogramma zo veel mogelijk in werking te zetten, respectievelijk concreet te realiseren. U ziet dan ook bijna overal groene vinkjes. Er is altijd verbetering mogelijk en daar streven wij ook naar, maar hiermee hebben we wel een prima uitgangspositie voor de rest van dit jaar.

Stoplichten Methodiek Speerpunten

Door de jaren heen hebben we gemerkt dat er wisselend wordt omgegaan met de stoplichtenmethodiek in de P&C Producten. Er is behoefte aan een eenduidige lijn voor het rapporteren over de doelen die gesteld zijn in de begroting.

Het college bepaalt in haar collegeprogramma wat zij wil bereiken. Dit vertaalt zich in speerpunten waar zij zich op wil richten. Deze speerpunten vormen de uitgangspunten voor het invullen van de Doelenboom. Elk jaar wordt in de begroting het “wat gaan we daarvoor doen” aangegeven. In de jaarrekening kijken we terug met “wat hebben we ervoor gedaan” op de vraag “wat wilden we bereiken”. Kortom, een goed instrument om aan de raad te rapporteren over de speerpunten van het college. Het is daarom van belang dat die rapportage ook eenduidig is, zodat de raad goed op hoofdlijnen over de voortgang wordt geïnformeerd. Met de kleuren van de stoplichten geven we aan in hoeverre de uitvoering op schema ligt.

Stoplicht	Betekenis
Groen	Prestatie wordt of is binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.
Oranje	Er is een risico dat de prestatie niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit wordt gerealiseerd. Hierop is bijsturing nodig.
Rood	Prestatie wordt of is niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Bij een 'rood' of 'oranje' stoplicht bevat de voortgangsrapportage in ieder geval een toelichting op de oorzaak van de afwijking, de consequenties voor het niet bereiken van de programmadoelstelling en de wijze waarop het college wil bijsturen.

Instellingsbesluit reserves en kredieten

Besluit reserves

Storting reserve omgevingswet EUR 80K:

Met de meicirculaire is een incidentele bijdrage van € 80.000 ontvangen ten behoeve van de Omgevingswet. Wij voorzien dat deze middelen in 2025 niet zullen worden aangewend. Wij stellen daarom voor dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve Omgevingswet, zodat de middelen in de toekomst beschikbaar blijven voor de uitvoering van deze wet.

Besluit kredieten

In Berap II-2025 worden geen nieuwe investeringskredieten aangevraagd. Eventuele bijstellingen of kredietvoorstellen zullen via de reguliere begrotingscyclus of in separate voorstellen worden aangeboden aan de raad, indien nodig.

Financieel perspectief

De P&C cyclus voor het lopende begrotingsjaar bestaat uit de primaire begroting 2025 (de vastgestelde begroting 2025), de financiële bijstelling via Berap I 2025 en nu de laatste bijstelling via deze Berap II.

Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2025 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. U ziet de primaire begroting, het saldo van de 1e Berap 2025, en vervolgens het saldo van de 2e Berap. Het saldo ná deze 2e Berap komt uit op € 1.049K voordelig.

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

Omschrijving	2025
Primitieve begroting	-196
1e berap 2025	-59
2e Berap 2025	1.303
Totaal	1.049

Normaliter geven we van de financiële bijstellingen in de P&C-documenten aan of het gaat om bestaand beleid (inclusief autonome ontwikkelingen) of om nieuw beleid c.q. een nieuwe activiteit.

In het tabel hieronder is een uitsplitsing van de financiële bijstellingen per programma opgenomen.

De negatieve bijstellingen per programma worden deels gedekt in programma financiën.

Mutaties per programma Berap II 2025	2025
Algemeen bestuur	-82
Ruimtelijk domein	337
Sociaal domein	-878
Financiën	1.926
Totaal	1.303

Algemeen bestuur

Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange

Missie

Binnen het bestuurlijk stelsel vervullen de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders hun rol en werken continu aan een optimaal woon- en leefklimaat van onze inwoners. Waarin de gemeente duidelijk en transparant moet zijn naar de samenleving in Landsmeer over de resultaten die we willen én kunnen bereiken.

Het programma Algemeen Bestuur gaat over het samenspel tussen de gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen, ondernemers en al onze vrijwilligers. Binnen dit programma vallen de thema's bestuurlijke toekomst, bewonersparticipatie, dienstverlening, communicatie en (regionale) samenwerking.

Het samenspel binnen de gemeente getuigt van respect voor een ieder en is transparant en integer.

In Landsmeer geven we onze doelen samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingsleven, ondernemers en vrijwilligers vorm. We scheppen hier richtlijnen voor die duidelijkheid en comfort scheppen aan de samenlevingspartners, bestuurders en het ambtelijk apparaat. Participatie kan zo nog meer in het DNA van de organisatie komen. Zo krijgen initiatieven vanuit de samenleving meer kans.

Voor de bestuurlijke toekomst van Landsmeer staat draagvlak onder inwoners, uitvoerbaarheid van het besluit en participatie centraal. De eigenheid van Landsmeer en bereikbare, laagdrempelige dienstverlening aan inwoners zijn belangrijke voorwaarden. Onze bestuurlijke toekomst is sterk afhankelijk van regionale ontwikkelingen die op de voet worden gevolgd en waar nodig het debat over zal zijn in de gemeenteraad. We zien dat de gemeente steeds verder onder druk komt te staan door onder andere de toenemende (wettelijke) taken en de financiële positie. We zullen daardoor in deze bestuursperiode tot een definitieve fusie keuze moeten komen.

De fysieke en sociale opgaven van onze gemeente zijn verbonden in de regio en daar liggen ook kansen. Als kleine gemeente hebben we daarom onze samenwerkingspartners in de regio Zaanstreek-Waterland en de Metropoolregio Amsterdam hard nodig. We werken daarom constructief samen en benutten kennis en kunde van onze partners en bureaus.

In Landsmeer gaat er veel goed en er is gelijktijdig ruimte voor verbetering en ontwikkeling. De dienstverlening en communicatie naar onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moet op orde, laagdrempelig en bereikbaar zijn. De dienstverlening, communicatie en bedrijfsvoering staan onder druk, het college heeft in 2024 de uitvoeringskracht (en kwetsbaarheden) in beeld gebracht en heeft de uitkomsten, daar waar het de wettelijke taken betreft, verwerkt in deze begroting.

Voortgang speerpunten Algemeen bestuur

Participatie

Wat willen we bereiken?	
We zijn een organisatie die de samenleving, inwoners en organisaties uit onze gemeente, betreft bij besluiten. Initiatieven vanuit de samenleving worden waar mogelijk gefaciliteerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We bereiden een participatieverordening voor zodat deze in 2026 kan worden vastgesteld.	
Toelichting:	
In 2026 zal de participatieverordening aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We stellen een initiatievenprocedure op zodat de initiatieven gefaciliteerd kunnen worden.	
Toelichting:	
De regeling 'Het ei van Landsmeer' is inmiddels in werking getreden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We vergroten het omgevingsbewustzijn van onze organisatie.	
Toelichting:	
Grote projecten waarbij participatie is toegepast zoals de omgevingsvisie, woon(zorg)visie, sport en beweegnota zijn gebruikt om het omgevingsbewustzijn van onze organisatie te vergroten. Ook bij andere projecten heeft participatie plaats gevonden waarbij verschillende instrumenten zijn gebruikt zoals een digitale enquête maar ook de traditionele bijeenkomst (zowel plenair als inloop).	

Bestuurlijke toekomst

Wat willen we bereiken?	
Een uitvoerbaar raadsbesluit.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- College en raad trekken gezamenlijk op in het thema bestuurlijke toekomst en volgen actief de actuele ontwikkelingen.	
Toelichting:	
Het college heeft verkennende gesprekken met Purmerend en Amsterdam gevoerd en de raad hierover middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd. De verkenner heeft zijn bevindingen in september wereldkundig gemaakt.	

Dienstverlening

Wat willen we bereiken?	
Inwoners en bedrijven bedienen via meerdere kanalen: digitaal, fysiek, en telefonisch waarbij, afhankelijk van de gevraagde dienst, een snelle en juiste reactie verwacht mag worden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- Het ontwerpen van een rapportage op het zaakstelsel waarmee we de voortgang van de afhandeling van aanvragen kunnen monitoren.	
Toelichting:	
De rapportage voor het management is in Q2 in gebruik genomen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- Het zaakstelsel continu doorontwikkelen zodat het onze medewerkers ondersteunt bij het leveren van de dienstverlening en eveneens geschikt is voor de correspondentie met aanvragers.	
Toelichting:	
Voor de automatische ontvangstbevestiging staat de uitbreiding naar alle andere zaaktypen (extern getriggerde processen) op de planning voor Q4. Afhankelijk van de beschikbare capaciteit voeren we dit ineens of in fasen door.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We houden oog voor de uitvoeringskracht van de organisatie gezien de beperkte middelen en krappe arbeidsmarkt.	
Toelichting:	
De raad heeft bij de begroting 2025 ingestemd met de formatie-uitbreiding voor de wettelijke taken vanuit het realisatievermogen. Op sommige beleidsterreinen zijn de vacatures lastig in te vullen maar via inhuur zijn we in staat invulling aan de gewenste ambities te geven.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We ontsluiten steeds meer producten die digitaal, via de website, kunnen worden aangevraagd en/of afgehandeld.	
Toelichting:	
Vanaf 1 januari hebben we 3 digitale formulieren geplaatst. We hadden voor Q2 en Q3 8-10 formulieren op de planning. Vanwege de aankondiging van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) hebben we onze focus voor nu verlegd naar alle producten die vanuit de Wmebv straks verplicht via een digitaal kanaal beschikbaar moeten zijn. Op basis daarvan worden in de komende periode sessies met collega's (per subafdeling) ingepland om te kijken welke specifieke formulieren nog missen en hoe deze vorm te geven, welke (digitale) informatie nog mist of geactualiseerd moet worden. We streven er nog steeds naar voor het einde van het jaar 8-10 e-formulieren op de website in gebruik te nemen.	

Communicatie

Wat willen we bereiken?	
Transparantie en betrokkenheid creëren door inwoners tijdig en helder te informeren over beleid, diensten, en besluiten en duidelijkheid te bieden in crisissituaties. Daarnaast streven wij ernaar vertrouwen en verbinding met de gemeenschap op te bouwen, burgers toegang te geven tot essentiële informatie en diensten, en feedback te ontvangen om de kwaliteit van haar dienstverlening en beleid te verbeteren. Uiteindelijk draagt goede communicatie bij aan een sterkere, meer inclusieve en goed functionerende lokale samenleving.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- Doorontwikkelen van de website als belangrijk communicatiemiddel door actief meer informatie te publiceren (wet Open Overheid) op een manier die voor een ieder toegankelijk is (toegankelijkheidseisen met betrekking tot inclusiviteit)	
Toelichting:	
Onze website voldoet aan de toegankelijkheidseisen en blijft in de pas met de aanvullende eisen die gesteld worden. Ten aanzien van de wet Open Overheid voldoen we aan de eisen die aan gemeenten gesteld worden voor het actief openbaar maken van verschillende informatiecategorieën. Dit is een continue proces omdat de wet nog in ontwikkeling is, ons ambitieniveau is hierbij afgestemd op die wettelijke eisen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- Responsiviteit tonen ten aanzien van ontwikkelingen op allerlei gebieden in onze gemeente.	
Toelichting:	
Ook dit is een continue proces, via de website richten we ons vooral op die zaken die voor onze inwoners het meest relevant zijn. Daarnaast volgen we lokale communicatie op de social mediakanalen om te weten wat er lokaal speelt en om daar eventueel ook op te kunnen inspelen. Dat hoeft overigens niet op datzelfde kanaal maar kan ook op andere wijze, bijvoorbeeld door hiermee rekening te houden bij de vorming van beleid of inspraak.	

Regionale samenwerking

Wat willen we bereiken?	
We willen meer betrokkenheid in de regio.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- Actieve betrokkenheid van onze bestuurders en ambtenaren in regionale overleggen.	
Toelichting:	
Enkele voorbeelden van regionale samenwerkingen: • Regiodeal Waterland, convenant ondertekend in september door de deelnemende gemeenten, waaronder Landsmeer • Traject totstandkoming regioadvies t.a.v. 380kV netuitbreiding / programma VAWOZ • Afsprakenkader t.a.v. opvang ontheemden, asielzoekers en AMV'ers via Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Ontheemden en Provinciale Regietafel Asiel • Regioverkenning Afvalwater Amsterdam-Zaansreek • Continuïteit Bibliotheek Waterland • BO Wonen ZaWa: woonruimteverdelingssysteem, 55+ verhuisregeling) • Gedeeld opdrachtgeverschap Bureau Toerisme Laag-Holland	

Wat heeft het gekost?

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

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Bijgestelde begroting na berap I	Wijzigingen Berap II 2025	Bijgestelde begroting 2025 na wijziging
Lasten			
Gemeenteraad	-713	4	-709
Burgerzaken	-780	-57	-837
Dagelijks bestuur	-835	-29	-864
Rekenkamer	-25	0	-25
Baten			
Gemeenteraad	0	0	0
Burgerzaken	183	0	183
Dagelijks bestuur	1	0	1
Rekenkamer	0	0	0
Reserves	19	0	19
Saldo	-2.150	-82	-2.232

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

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2025	I/S
Administratieve wijzigingen		
-Administratieve wijziging salaris griffie	4	S
Autonome ontwikkelingen		
-Actualisatie kapitaallasten	0	S
Bestaand beleid		
-Begrotingsscan WOL-traject	-9	I
-Bestuurlijke toekomst	-20	I
-Bijramen budget software burgerzaken	-50	S
-Budgetbijstelling Tweede Kamerverkiezingen	-7	I
Totaal	-82	

Administratieve wijzingen

Administratieve wijziging salaris griffie

Bij het inboeken van personeelsbegroting zijn de salariskosten griffie per abuis op een verkeerde taakveld geboekt. Middels deze administratieve correctie wordt het budget op de juiste taakveld verantwoord.

Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasten

Voor een toelichting op deze bijstelling verwijzen we u naar de toelichting onder programma Financiën.

Bestaand beleid

Begrotingsscan WOL-traject

Op 10 juli 2025 heeft de gemeenteraad van Landsmeer de motie vastgesteld om middelen beschikbaar te stellen voor uitvoering van een Begrotingsscan in het kader van het WOL-traject. De raad heeft besloten een bedrag van maximaal € 8.700 te reserveren. De budgetbijstelling wordt verwerkt als een incidentele uitgave in begrotingsjaar 2025.

Bestuurlijke toekomst

Bij Berap I 2025 is € 17.000 ingezet voor externe ondersteuning in het bestuurlijk toekomsttraject, gedekt uit de bestemmingsreserve, die daarmee volledig was benut. Voor advies en procesbegeleiding rond scenario's en communicatie verwachten wij voor de periode vanaf april tot einde 2025 een extra bedrag van € 20.000,- nodig te hebben. Deze incidentele uitgave wordt verwerkt onder programma Algemeen Bestuur en gedekt uit de algemene reserve.

Bijramen budget software burgerzaken

Door toenemende wettelijke eisen op het gebied van gegevensbeveiliging én verdere integratie van de archieffunctie in de systemen van Burgerzaken nemen de kosten toe. Deze ontwikkelingen zorgen voor aanvullende uitgaven die noodzakelijk zijn om te blijven voldoen aan de actuele regelgeving en vereisten voor informatieveiligheid en archivering.

Budgetbijstelling Tweede Kamerverkiezingen

Onverwacht worden er in 2025 Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Hier is bij het opstellen van de begroting 2025 geen rekening mee gehouden. Via de algemene uitkering zijn hiervoor aanvullende middelen ontvangen. De bijstelling van de algemene uitkering is verwerkt in programma Financiën.

Integrale veiligheid

Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange

Missie

Integrale veiligheid bevat korte en lange termijn doelen. Voor de doelen op langere termijn heeft de gemeenteraad in 2023 het Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 (IVP) vastgesteld. Hierin stellen we dat in 2027 de gemeente Landsmeer een plek is waar het prettig en veilig wonen, ondernemen en verblijven is. Daarvoor is het belangrijk om de stabiele veiligheidssituatie die er al is in Landsmeer te behouden. Daar waar mogelijk wordt ingezet op verbetering van de veiligheidssituatie door inzet op het beperken van veiligheidsrisico's. De gemeente doet dit vanuit haar kerntaak veiligheid, waarbij zij bijdraagt aan het zorgen voor de orde en het voorkomen van chaos in de samenleving.

Het invullen van haar kerntaak doet de gemeente door haar wettelijke verplichtingen na te komen op het gebied van openbare orde en veiligheid én te zorgen dat veiligheidsrisico's naar een acceptabel niveau gebracht en behouden worden. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat de huidige basis op orde blijft en geïntensiveerd wordt op veiligheidsvraagstukken die een grote impact op de samenleving in de gemeente (kunnen) hebben. In het IVP hebben we 3 prioriteiten (*georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit, jeugdoverlast & -problematiek, gedigitaliseerde criminaliteit*) en 2 strategische thema's (*Zorg & Veiligheid, weerbaarheid gemeentelijk bestuur en organisatie*) vastgesteld.

Om tot een adequate aanpak van veiligheidsvraagstukken en -risico's te komen werkt de gemeente integraal en informatie-gestuurd. Waar mogelijk zetten we in op het voorkomen van veiligheidsproblematiek. Bij dreiging of verstoring van de openbare orde en veiligheid zet de gemeente – zo nodig met repressieve interventies – in op het naar een acceptabel niveau brengen van de situatie.

Voortgang speerpunten Integrale veiligheid

Ondermijning

Wat willen we bereiken?	
Een aanpak die de openbare orde en veiligheidsrisico's door georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit tot een acceptabel niveau brengt en houdt.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- Inzet bestuurlijk instrumentarium bij casuïstiek	
Toelichting:	
Bestuurlijk instrumentarium wordt ingezet bij casuïstiek. Tot nu toe is er dit jaar sprake van één RIEC-casus, waarbij bestuurlijk instrumentarium wordt ingezet.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- Opstellen en vaststellen plan van aanpak ondermijning	
Toelichting:	
De informatiepositie op gebied van ondermijning is versterkt. In Q3 2025 is het plan van aanpak ondermijning vastgesteld. Tevens is in Q2 2025 het geactualiseerde bibob-beleid vastgesteld door het college en is de raad daarover geïnformeerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- Opstellen ondermijningsbeeld	
Toelichting:	
Het informatiebeeld ondermijning is begin 2025 definitief vastgesteld. Dit document is vertrouwelijk en deze informatie wordt ingezet om de aanpak bij te sturen.	

Aanpak jeugdoverlast en -problematiek

Wat willen we bereiken?	
Een aanpak die preventief en repressief inzet op het verminderen van jeugdoverlast en het voorkomen van jeugdproblematiek.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- Aansluiten bij regionale ontwikkelingen en aanpakken	
Toelichting:	
De gemeente is aangesloten bij regionale ontwikkelingen en aanpakken in Zaanstreek-Waterland en regio Noord-Holland. Het team Openbare Orde en Veiligheid zet in op een versterking van de samenwerking met gemeente Amsterdam en regio Amsterdam-Amstelland.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- Doorontwikkelen persoons- en locatiegerichte aanpak, inclusief samenwerking met ketenpartners	
Toelichting:	
In Q2 2025 zijn twee convenanten ondertekend en is de persoons- en groepsaanpak gestart. Doel is integrale samenwerking en informatie-uitwisseling om overlastlocaties aan te pakken.	
Het Convenant Persoonsgerichte Aanpak (PGA) Jeugd maakt het mogelijk voor lokale partners (politie, gemeente, jongerenwerkorganisatie Link en Halt) om persoonsgegevens van jongeren te bundelen, met het doel een volledig en gezamenlijk beeld van de problematiek te krijgen en om te beoordelen of interventies noodzakelijk zijn. Het Convenant Groepsaanpak Jeugd (gemeente, politie en Link) richt zich op problematisch groepsgedrag, met hetzelfde doel: een gezamenlijk beeld en beoordeling van benodigde interventies.	
Naar aanleiding van de convenanten zijn twee overleggen ingericht:	
• Handhavingsoverleg jeugd: monitort en handhaaft op overlastlocaties en groepsniveau. • PGA-overleg: bespreekt individuele jongeren in een signaleringsoverleg en stemt interventies af.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- Ketenbreed overleg met partners (JNO)	
Toelichting:	
Het ketenbreed overleg met partners (JNO) vindt elk kwartaal plaats. Tijdens het overleg worden beleidsvraagstukken behandeld en we werken samen aan de verschillende projecten die bij de gemeente en bij partners lopen.	

Aanpak cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

Wat willen we bereiken?	
De gemeente ondersteunt en stimuleert inwoners en ondernemers in het voorkomen van dader- en slachtofferschap bij gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- Aansluiten bij werkgroep en ontwikkelingen NH Veilig	
Toelichting:	
De gemeente is aangesloten bij regionale ontwikkelingen en aanpakken. In de regionale werkgroep digitale veiligheid Zaanstreek-Waterland worden projecten opgepakt en wordt cijfers en fenomenen in beeld gebracht.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- Via sociale media wordt bewustwording gecreëerd onder de inwoners	
Toelichting:	
Via sociale media, de nieuwsbrief en via persberichten wordt actuele informatie en campagnes gedeeld om bewustwording te creëren.	

Vergunningverlening en handhaving in de openbare ruimte

Wat willen we bereiken?	
Optimale inzet van middelen op basis van het handhavingsbeleidsplan 2024-2028.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We gaan meer inzetten op zichtbaarheid en constatering gericht werken in de openbare ruimte door middel van actiedagen op themacasuïstiek zoals foutparkeren, afvalcontroles, vaar-en vuurwerkveiligheid.	
Toelichting:	
Het nieuwe handhavingssysteem City Control zorgt voor een constatering-gerichte inzet op themacasuïstiek, waardoor handhaving zichtbaar in de openbare ruimte kan fungeren en minder op kantoor aanwezig moet zijn.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We gaan waarschuwend, voorlichtend en de-escalerend in gesprek met overtreders.	
Toelichting:	
Bij handhaving hanteren we – waar dat passend is in verhouding tot de ernst van de overtreding – een benadering die gericht is op waarschuwen, informeren en de-escaleren. Het doel is om gedragsverandering te bevorderen zonder direct naar sanctiemiddelen te grijpen. Pas wanneer deze aanpak onvoldoende effect heeft, volgen handhavingsmaatregelen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We maken een communicatieplan om gedurende het jaar voorlichting te geven aan inwoners.	

Toelichting:	
Het communicatieplan zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2025 is conform planning uitgevoerd. Daarnaast is er aanvullend gecommuniceerd over actuele trends en ontwikkelingen die gedurende het jaar zijnesignaleerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We passen de uitgangspunten van zichtbaarheid op straat en actiegerichte aanpak toe, zoals dat is opgenomen in het Handhavingsplan Openbare Ruimte 2024-2028 en het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2025.	
Toelichting:	
Zichtbaarheid vormt de basis van alle handhavingsactiviteiten die voortkomen uit het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2025. Handhavers zijn de meeste dagen actief aanwezig in de openbare ruimte – te voet, per fiets, met de auto en op het water – en treden actiegericht op wanneer dat nodig is.	
Wat willen we bereiken?	
Veiligheid en leefbaarheid van de inwoners in de openbare ruimte waarborgen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We communiceren actuele en nieuwe regels via onze eigen kanalen.	
Toelichting:	
Actuele en nieuwe regels worden wekelijks op toegankelijke wijze gecommuniceerd via gemeentelijke kanalen, zoals sociale media, de nieuwsbrief, flyers, kaarten en persoonlijke gesprekken. Op deze manier blijven inwoners goed geïnformeerd over de geldende regels.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We gaan zichtbaar handhaven op het water (met o.a. de politie, handhaving van Oostzaan en Landschap Noord-Holland)	
Toelichting:	
Gedurende het vaarseizoen 2025 is handhaving, samen met partners, regelmatig zichtbaar aanwezig op het water. Hiervoor is extra capaciteit ingehuurd. Tegelijkertijd zijn er beperkingen: Boa's met domein I en II-bevoegdheden kunnen niet optreden op wateren in beheer van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit vraagstuk wordt landelijk opgepakt en wij volgen de ontwikkelingen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We gaan zichtbaar handhaven op straat.	
Toelichting:	
Handhavers zijn de meeste dagen zichtbaar aanwezig op straat, gericht op het signaleren van overtredingen. Afhankelijk van de situatie wordt eerst gewaarschuwd of voorlichting gegeven. Indien nodig volgt handhavend optreden met een passende sanctie.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We investeren extra middelen tijdens piekmomenten (Koningsdag, vuurwerkdagen)	
Toelichting:	

Tijdens piekmomenten, zoals Koningsdag en de jaarwisseling, wordt extra capaciteit ingehuurd om de veiligheid in de openbare ruimte te waarborgen. Handhaving werkt daarbij intensief samen met veiligheidspartners, zodat er effectief kan worden opgetreden, ook op momenten waarop de eigen bevoegdheden begrensd zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We nemen een leidende rol in initiatieven om gezamenlijk op te treden (vaaroverlast, vuurwerk dagen, afvalcontroles)	
Toelichting:	
Handhaving coördineert gedurende het vaarseizoen meerdere gezamenlijke actiedagen met partners met aanvullende bevoegdheden, gericht op een integrale aanpak van overlast en overtredingen. Er is daarnaast een actieve informatiegroep opgezet, waarin partners actuele bevindingen delen, met name op het water. Voor de vuurwerkperiode, inclusief de maand december, is aanvullende inzet voorzien voor preventieve communicatie en handhaving rondom vuurwerkregels.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We werken samen met scholen, bureau HALT, Link jongerenwerk en sportverenigingen om o.a. voorlichtingen over vaar- en vuurwerk veiligheid te realiseren.	
Toelichting:	
In samenwerking met sportverenigingen zijn signalen over vaargedrag gedeeld en zijn aanvullende borden met vaarregels geplaatst. Binnen het project 'Donkere Dagen' trekt handhaving samen op met jongerenwerk, bureau HALT en de politie. Gezamenlijk zijn zij zichtbaar aanwezig om jongeren aan te spreken, te informeren over regelgeving (o.a. vuurwerk) en gevaarlijke situaties te voorkomen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We zullen actief surveilleren op een persoonlijke, professionele en betrouwbare manier om potentiële problemen vroegtijdig te signaleren en voorkomen.	
Toelichting:	
Team Handhaving is de meeste dagen actief in de openbare ruimte en onderhoudt laagdrempelig contact met inwoners. Door hun zichtbaarheid en kennis van lokale ontwikkelingen kunnen handhavers op professionele wijze vroegtijdig signalen oppakken, zorgvuldig reageren en escalatie van problemen zoveel mogelijk voorkomen.	

Zorg & Veiligheid

Wat willen we bereiken?	
We willen dat werkwijze(n) bij complexe casuïstiek met sociale en veiligheidsproblematiek zijn ontwikkeld en vastgelegd. Dit leidt tot een adequate aanpak ten aanzien van zorg en geïdentificeerde veiligheidsrisico's.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- Deelname samenwerkingen op het gebied van zorg en veiligheid	
Toelichting:	
De gemeente is goed aangesloten bij regionale ontwikkelingen en aanpakken	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- Het ontwikkelen en vastleggen van lokale werkwijze(n) in werkprocessen en/ of -afspraken.	
Toelichting:	
In Q2 is een procesregisseur Zorg en Veiligheid gestart die de lokale werkwijzen in kaart brengt en deze verder ontwikkeld.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- Het structureel vormgeven van lokale ketensamenwerkingen	
Toelichting:	
De procesregisseur heeft een verbindende rol in de lokale samenwerkingen. Bij casuïstiek wordt zowel met interne als externe partners samengewerkt.	

Weerbaarheid gemeentelijk bestuur en organisatie

Wat willen we bereiken?	
In het IVP is de doelstelling tot 2027 vastgesteld om de weerbaarheid van zowel het gemeentelijk bestuur als de organisatie tegen veiligheidsrisico's te vergroten en te behouden. We zetten ons in om zowel ambtelijk als bestuurlijk in 2027 te voldoen aan de Noord-Hollandse Weerbaarheidsnorm.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- Adviseren van de driehoek (gemeentesecretaris, griffier en burgemeester) over bestuurlijke weerbaarheid.	
Toelichting:	
De bestuurlijke weerbaarheid wordt besproken in de driehoek.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- In kaart brengen van knelpunten, problematiek en behoeften met betrekking tot bestuurlijke weerbaarheid. Deze weerbaarheid is nauw verbonden met onder andere het thema integriteit en wordt opgepakt in samenwerking met het CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel).	
Toelichting:	
De interne werkwijzen en regelingen worden geëvalueerd in samenwerking met het CAOP. Ook wordt ingezet op het voldoen aan de normen van de Noord-Hollandse Norm Weerbare Overheid (voor 2027).	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- Uitvoeren van het uitvoeringsplan weerbaarheid voor de ambtelijke organisatie in samenwerking met het RIEC en de Provincie Noord-Holland.	
Toelichting:	
Het uitvoeringsplan weerbaarheid is uitgevoerd. Aan de hand van de Noord-Hollandse Norm Weerbare Overheid is in Q2 2025 een regiegroep gestart met collega's vanuit verschillende afdelingen om te werken aan de weerbaarheid van de organisatie. Om de weerbaarheid van de samenleving in geval van een grootschalige calamiteit te kunnen ondersteunen, bereidt het college de inrichting van een lokale calamiteitenzen-der voor en maakt daarover afspraken met de lokale omroep. De kosten kunnen binnen de begroting van het hoofdstuk Integrale Veiligheid worden gedekt	

Wat heeft het gekost?

Bij deze Berap zijn er geen financiële bijstellingen op dit programma.

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Bijgestelde begroting na berap I	Wijzigingen Berap II 2025	Bijgestelde begroting 2025 na wijziging
Lasten			
Integrale veiligheid	-1.783	0	-1.783
Baten			
Integrale veiligheid	112	0	112
Saldo	-1.671	0	-1.671

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

Voor deze Berap zijn er geen mutaties.

Ruimtelijk domein

Portefeuillehouder

Wethouder N. Bonenkamp

Wethouder B. ten Have (Groen & Landschap en Duurzaamheid)

Missie

Investeren in een aantrekkelijke, bereikbare, duurzame en veilige leefomgeving

We ontwikkelen en benutten de kwaliteiten van onze gemeente samen met onze inwoners, lokale en regionale partners. We investeren in een leefomgeving, waar het voor inwoners, maatschappelijk organisaties en bedrijven goed is om te wonen, werken en recreëren. We zijn benaderbaar en in gesprek met onze ondernemers, boeren, winkeliers, horeca en marktkooplui en zorgen voor een goed ondernemersklimaat in de gemeente.

Ons openbaar gebied is veilig en toegankelijk. We streven continu naar verbeteringen van de (verkeers-)veiligheid. Met beperkte financiële middelen proberen we de openbare ruimte ook zo goed en functioneel mogelijk te onderhouden. We benutten kansen om de openbare ruimte te verduurzamen om klimaatverandering het hoofd te bieden en de biodiversiteit te versterken. Het gaat om koppelkansen zoals het creëren van groene routes voor mens en dier, extra waterberging en het vergroenen van bermen en pleinen.

De omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking getreden. De omgevingswet verplicht gemeenten om een omgevingsvisie en een omgevingsplan vast te stellen. Samen met de samenleving worden de visie en het plan opgesteld.

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. De op te stellen omgevingsvisie biedt het kader voor alle ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij ruimte voor bouwen en wonen topprioriteit heeft.

Voortgang speerpunten Ruimtelijk domein

Bouwen en wonen

Wat willen we bereiken?	
De bestaande sociale woningvoorraad vergroten en het aanbod beter aan laten sluiten op de vraag.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- In samenspraak met de woningcorporaties Eigen Haard en Rochdale herontwikkelen we bestaande woningvoorraad (Oude Keern/Calkoenstraat), werken we aan nieuwe plannen (Violierweg) en verduurzamen we de bestaande woningvoorraad.	
Toelichting:	
Eigen Haard is in samenspraak met de gemeente Landsmeer bezig om de Oude Keern/Calkoenstraat te herontwikkelen. Op 22 mei 2025 heeft de gemeenteraad hierover een principebesluit genomen. Op basis van de gesloten prestatieafspraken verduurzamen de corporaties de bestaande voorraad. De gemeente voert gesprekken met de corporaties om dit te controleren.	
Wat willen we bereiken?	
Een vastgestelde Omgevingsvisie, een geactualiseerde Woon(zorg)visie en een gebiedsvisie specifiek voor het gebied bij de entree van Landsmeer.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- De mogelijkheden voor inbreiding en uitbreiding worden bij het proces van totstandkoming van de Omgevingsvisie nadrukkelijk betrokken. De plannen worden in samenspraak met de samenleving uitgewerkt met aandacht voor zorg- en maatschappelijke voorzieningen, bedrijvigheid, natuur, klimaat en bereikbaarheidsvraagstukken bij nieuwbouw en herontwikkeling.	
Toelichting:	
De Omgevingsvisie is op 3 juli 2025 door de gemeenteraad vastgesteld. De woningbouwdoelen uit de Omgevingsvisie zijn vervolgens meegenomen in de nieuwe Woon(zorg)visie 2025-2029, die op 2 oktober is vastgesteld.	
Wat willen we bereiken?	
Het stimuleren van nieuwe woningbouwplannen en -initiatieven en het versnellen woningbouwplannen en het ten uitvoer brengen. Op deze wijze brengen wij de woningbouwproductie op gang.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We hanteren een heldere, efficiënte en transparante werkwijze voor ruimtelijke aanvragen onder de Omgevingswet.	
Toelichting:	
De gemeente Landsmeer behandelt alle verzoeken tot vooroverleg onder de Omgevingswet conform het vastgestelde werkproces. Door deze wijze van behandelen worden de vooroverleggen op een zorgvuldige en overzichtelijke wijze afgehandeld.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We wegen alle mogelijkheden op haalbaarheid en doen daarbij onder andere een beroep	

op expertise van de Provincie en andere gemeenten. Ook betrekken we marktpartijen en woningcorporaties in een vroeg stadium middels denktanks.	
Toelichting:	
Diverse woningbouwplannen zijn in de afgelopen periode besproken met marktpartijen en ketenpartners. De gebiedsvisie voor het entreegebied bijvoorbeeld wordt voorbereid met behulp van meerdere expertmeetings waarbij grondeigenaren, ketenpartners en adviesbureaus aanwezig zijn. Op deze wijze wordt een zo integraal mogelijke visie voorbereid.	
Wat willen we bereiken?	
We nemen de regie op ontwikkelingen op gemeenteground.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- De locaties in Purmerland bij voormalig dorpshuis De Burcht en aan de Violierweg in Landsmeer, de voormalige gemeentewerf, worden (her)ontwikkeld.	
Toelichting:	
Dorpshuis Purmerland Het stedenbouwkundig ontwerp voor het dorpshuis Purmerland is door de gemeenteraad vastgesteld op 3 juli en daarop volgend wordt nu gewerkt aan een tenderdocument waarmee de aanbesteding kan worden opgestart. Voilierweg en Oude Keern Eigen Haard ontwikkelt nieuwbouw bij het project 'de Oude Keern', op voorwaarde van de ontwikkeling van project 'Violierweg'. Bij beide projecten worden naar verwachting bruto tussen 40 en 50 sociale huurwoningen gerealiseerd. Voor de Oude Keern geldt dat door de verdichting er netto ca. 32 woningen in het sociale segment worden gerealiseerd. Deze woningen zullen met name aan senioren worden aangeboden; Voor de Violierweg geldt dat er ca. 33 woningen in het sociale segment en 6 à 7 woningen in het middenhuursegment bijkomen. De projecten 'de Oude Keern' en Violierweg worden aan elkaar gekoppeld. Op 22 mei 2025 heeft de gemeenteraad hierover een principebesluit genomen over de ontwikkelingsrichting. Hierbij zijn ook de bijbehorende massastudies en stedenbouwkundige verkenningen aan de gemeenteraad aangeboden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We onderzoeken de mogelijkheid om maatschappelijke voorziening zoals de brandweerkazerne of de voorzieningen aan de M.L. Kingstraat 2B gecombineerd met woningbouw te herontwikkelen op de bestaande locaties.	
Toelichting:	
Na de oriënterende gesprekken begin dit jaar hebben er vervolgspraken plaatsgevonden. Het zijn beide immers complexe inbreidingslocaties. Bij deze vervolgsprekken is de insteek geweest dat bij de Brandweerkazerne wordt ingezet op het bouwen voor de doelgroepen jongeren/starters en bij de M.L. Kingstraat 2B zetten we in op de doelgroep senioren.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We werken samen met marktpartijen zoals Zuideinde 40-42 om te komen tot een zo goed mogelijke ontwikkeling als de grondposities dit vragen.	
Toelichting:	

Zuideinde 40-42

Zoals reeds in de berap I is gemeld hebben de onderhandelingen tussen gemeente Landsmeer en de ontwikkelaar KBK niet geleid tot overeenstemming over de grondprijs. De gemeenteraad is over dit proces ook geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief d.d. 3 maart 2025 (RIB ontwikkel locatie Zuideinde 40-42 'Vita Flora').

Den Ijp 187A & 188

Op 15 april 2025 heeft het college een Go-besluit genomen om het plan verder in behandeling te nemen aan de omgevingstafel. Momenteel worden de onderzoeken afgerond en verwacht wordt dat het college in november een principebesluit kan nemen.

Zuideinde 63

Het college heeft op 15 april 2025 een GO-besluit genomen om het plan verder in behandeling te nemen aan de omgevingstafel. Momenteel is het wachten op de benodigde onderzoeken om het plan verder te kunnen behandelen.

Zuideinde 34

Het betreft hier een voornemen dat bestaat uit de realisatie van 6 grondgebonden woningen op het perceel waar thans voormalig kerkgenootschap 'Schaapskooi' is gesitueerd. Het college werkt nu naar een principebesluit toe, de verwachting is dat dit besluit in oktober wordt genomen.

Zuideinde 81A

Dit plan gaat om de realisatie van 88 appartementen. Het vooroverleg bevindt zich nu in de eerste fase, de intaketafel. De eigenaren zijn in gesprek met Eigen Haard om te kijken of de ontwikkeling op het perceel overgenomen kan worden.

Zuideinde 99

Het college werkt samen met de initiatiefnemer toe naar een omgevingsvergunningsaanvraag voor de realisatie van 48 middenhuursegment appartementen conform de gesloten anterieure overeenkomst. Verwachting is dat deze omgevingsvergunning eind dit jaar wordt aangevraagd.

Mobiliteit en bereikbaarheid

Wat willen we bereiken?	
Meer ruimte voor de fietser en voetganger.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We hebben blijvende aandacht voor stoepen, fiets- en wandelpaden, de veerpont en toegankelijkheid van bushaltes.	
Toelichting: In 2025 zijn wij hierover bestuurlijk en ambtelijk in gesprek gegaan met de VRA en is vanuit Landsmeer op deze onderwerpen ingezet bij besteding van middelen uit de motie Bikker. We streven ernaar om deze gelden voor het einde van dit jaar te besteden. Op het moment dat er aan het lint aan de weg werd of wordt gewerkt, worden aanpassingen voor toegankelijke bushaltes zoveel mogelijk meegenomen (werk met werk). De verwachting is dat eind 2025 wordt gestart met het aanpassen van 11 bushaltes om zo de toegankelijkheid te vergroten.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We hebben speciale aandacht voor de bestaande seniorenroutes in Landsmeer, Den IJp en Purmerland.	
Toelichting: Bij alle werkzaamheden wordt indien van toepassing rekening gehouden met de 'speciale status' van de seniorenroutes. In het wegenbeheerplan is aandacht besteed aan de seniorenroutes. Onderhoudswerk wordt dus ook conform dit plan uitgevoerd. In het najaar van 2025 wordt met de seniorenraad een schouw gelopen om te beoordelen in de praktijk voldoen aan de in het plan gestelde doelen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We onderzoeken of de voetgangersdoorgang tussen Bergweg en M.L. Kingstraat een zogeheten 'shared space' kan worden.	
Toelichting: In het vierde kwartaal 2025 gaat dit worden opgepakt.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We stimuleren deelmobiliteit, zowel bij inwoners als projectontwikkelaars.	
Toelichting: Om de parkeerdruk op de omgeving te verminderen zoeken we breed naar oplossingen, waar deelmobiliteit er een van is. Bij de ontwikkeling van nieuwe woningen stimuleren we parkeren op eigen terrein en het toepassen van deelmobiliteit, om zo de druk op de omgeving terug te brengen. Ook gaan we in gesprek met de VRA over een nieuwe deelmobiliteitsconcessie.	
Wat willen we bereiken?	
Vergroten van de verkeersveiligheid op het Lint.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- Samen met inwoners inventariseren van knelpunten. Inzetten op snel te realiseren kleine	

verkeersaanpassingen en in samenwerking met partners, zoals de VRA, onderzoeken welke structurele aanpassingen mogelijk zijn zoals het invoeren/uitbreiden 30km zone op het lint en verkeersremmende maatregelen in combinatie met bushaltes.	
Toelichting:	
Er is veel contact met de VRA over verkeersveiligheid. Daarnaast is er advies aan DTV (adviesbureau) gevraagd over de praktische toepassing van verkeersremmende maatregelen voor de opschaling naar GOW30 op het lint. Hierbij is speciale aandacht voor de busroute die specifieke uitdagingen met zich meebrengt. Niet alleen de omvang van de bussen maar ook haltes en eventuele vertraging zijn hier voorbeelden van. Daarnaast verbeteren we dit jaar de zichtbaarheid van al de zebrapaden op het lint door toepassing van zogeheten kattenogen (led-wegdekreflectoren)	

Duurzaamheid en milieu

Wat willen we bereiken?	
De afvalinzameling en -verwerking wordt duurzamer en efficiënter ingericht.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We evalueren het huidige afvalbeleid.	
Toelichting:	
De beleidsevaluatie is eind 2025 afgerond. De evaluatie geeft inzicht in de voortgang op de doelstellingen, de financiële effecten, kansen voor lastenverlichting en eventuele benodigde bijstellingen van het beleid.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We voeren een voorlichtings (gedrags-)campagne uit om afvalscheiding te bevorderen.	
Toelichting:	
In september heeft de gemeente inwoners geïnformeerd over de geplande actie rond ongeregistreerde afvalcontainers. Deze ongeregistreerde afvalcontainers worden ingenomen. De actie is bedoeld om de hoeveelheid restafval in Landsmeer te verminderen, inwoners te stimuleren hun afval beter te scheiden en zo ook kosten te besparen. Tijdens de nationale klimaatweek (november) zal voorlichting worden gegeven aan inwoners over het scheiden van afval.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We zorgen voor actuele informatie via onze eigen kanalen over het afvalbeleid.	
Toelichting:	
Voor campagnes of mededelingen communiceren we via de website, de officiële social-media kanalen en, indien nodig, met bewonersbrieven of persberichten.	
Wat willen we bereiken?	
We stimuleren energiebesparing door isolatie van woningen, organisaties en bedrijven en stimuleren gebruik van zon- en wind door de samenlevingspartners vanuit de kaders van de Regionale Energie Strategie.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We ondersteunen inwoners met advies via het Duurzaam Bouwloket, de energiecoaches en de OD IJmond.	
Toelichting:	
Bij keuzes rondom de isolatie van woningen stellen wij advies beschikbaar voor inwoners met behulp van het duurzaam bouwloket en de energiecoaches. Dat is in 2025 doorlopend mogelijk geweest. In het najaar van 2025 wordt er door provincie Noord Holland een extra adviesprogramma opgericht, dat zich specifiek focust op de verduurzaming van MKB'ers.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We organiseren initiatieven voor samenlevingspartners (duurzaamheidsmarkt, helpathon).	
Toelichting:	

In het voorjaar zijn zowel een succesvolle informatieavond voor isolatie in samenwerking met Duurzaam Bouwloket en de energicoaches als tegelwipactie om verstenen van het dorp tegen te gaan in samenwerking met stichting steenbreek georganiseerd. In de nationale klimaatweek (november) staat een duurzaamheidsmarkt gepland.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We stimuleren initiatieven van samenlevingspartners	
Toelichting:	
Waar wij vragen krijgen van initiatieven proberen wij hen te ondersteunen. Een voorbeeld daarvan is het 'dichte trappen project', dat is ondersteund met onder andere drukwerk en administratieve ondersteuning via de energicoach coördinator van WelzijnWonen+. Ook worden er artikelen geschreven voor 'Duurzaam Landsmeer' om verschillende Landsmeerse initiatieven en projecten in de spotlight te zetten.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
-We voeren het rijksprogramma lokale aanpak isolatie uit door isolatiesubsidies voor particulieren toe te kennen uit rijks gelden.	
Toelichting:	
Het tweede jaar van het isolatieprogramma is in 2025 geopend. Op moment van schrijven is ruim 80% van de beschikbare middelen gereserveerd door aanvragers.	
Wat willen we bereiken?	
We willen de samenleving activeren om co2 te besparen door particulier initiatief te stimuleren. Om het beleidsplan Transitievisie Warmte uit te voeren stellen we een uitvoeringsplan op om een wijk van het gas af te helpen, zoals wettelijk vastgesteld in het Klimaatakkoord, toewerkend naar het wettelijk verplichte Warmteprogramma in 2026.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We gebruiken gemeentelijk vastgoed om zonne-energie op te wekken.	
Toelichting:	
Er zijn in 2025 draagkrachtconstructies onderzocht van de daken. Het voornemen is om in 2026 met een voorstel te komen om de reserve duurzaamheid te investeren in gemeentelijk vastgoed. Dit speerpunt wordt meegenomen naar volgend jaar.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We geven informatie, voorlichting via onze kanalen en via Duurzaam Bouwloket.	
Toelichting:	
Wij hebben dit jaar opnieuw regelmatig gecommuniceerd over de verduurzaming van huizen. Het zwaartepunt daarvan was rondom de lancering van het isolatieprogramma in mei. Een tweede campagne wordt gepland rondom de klimaatweek in november.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We maken een communicatieplan.	
Toelichting:	

Dit heeft de vorm gekregen in een nieuw gelanceerde website: Landsmeer Duurzaam (<https://landsmeer-duurzaam.nl/>). Op deze website is informatie te vinden die direct betrekking heeft op duurzaamheid in gemeente Landsmeer. Er zijn onder andere pagina's voor de regelingen en campagnes die lopen binnen de gemeente, een pagina met een overzicht van duurzame maatregelen inclusief uitleg en een pagina met duurzame inspiratie uit Landsmeer, Den IJp en Purmerland. Op deze pagina wordt de spotlight gezet op verschillende inwoners, bedrijven en initiatieven, ter inspiratie voor anderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We maken een warmteuitvoeringsplan.



Toelichting:

In plaats van een warmteuitvoeringsplan is gestart met het opstellen van een warmteprogramma. Deze keuze is gemaakt omdat er momenteel onvoldoende capaciteit beschikbaar om gedetailleerde uitvoeringsplannen op te stellen. Daarnaast is het opstellen van een warmteprogramma verplicht gesteld. Ten slotte worden in het warmteprogramma eerst belangrijke strategische keuzes gemaakt over de voorkeur voor warmteoplossingen. Deze hebben grote invloed op de verdere uitwerking in warmteuitvoeringsplannen, welke nog niet zijn gemaakt in de eerder vastgestelde Transitievisie Warmte. Daarom is het logisch om eerst het warmteprogramma op te stellen.

Groen en landschap

Wat willen we bereiken?	
Een aantrekkelijke groene buitenruimte.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- Iedere boom die moet worden gekapt, wordt vervangen door een nieuwe boom.	
Toelichting:	
De geënte wilgen zijn geplant op de Weegbreesingel waar een aantal Wilgen waren gerooid. Ook zijn de voorbereidingen getroffen om over te stappen naar een nieuwe versie van het huidige beheersysteem voor bomen. Dit stelt ons in staat het onderhoud en areaal beter te registreren, meer gedetailleerde data te verzamelen die gemakkelijker te ontsluiten wordt. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan op de landelijke norm.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We investeren middelen in groenonderhoud en biodiversiteit.	
Toelichting:	
Zowel op het gebied van onderhoud als beleid zijn alle formatieplaatsen die zich bezig houden met groen ingevuld. Het onderhoud wordt dan ook conform planning uitgevoerd. Naast het reguliere werk zijn er twee acties uitgevoerd:	
- Er zijn 2000 zakjes inheems, meerjarig bloemzaad ter beschikking gesteld aan de inwoners van Landsmeer, deze zijn allemaal uitgegeven. - Er is een tegelwip-actie geweest waarbij bewoners in ruil voor tegels plantjes hebben gekregen. Deze plantjes waren SKAL gecertificeerd. Er is ongeveer 45 m2 aan tegels gewipt. Minder tegels, en meer planten versterkt de biodiversiteit.	
De mogelijkheden tot versterking van de biodiversiteit worden zoveel mogelijk benut bij nieuwbouw en herinrichtingen. Ook is er meer ingezet op nazorg bij nieuw aangelegd groen, degene die aanlegt is ook verantwoordelijk voor minimaal twee jaar nazorg. Uitgangspunt is om de diversiteit te laten toenemen door waar mogelijk insect-vriendelijk te maaien. De mogelijkheden om extra bomen te planten worden onderzocht, prioriteit ligt bij speel- en schoolpleinen. In Q4 wordt een boomkansenkaart gemaakt om inzichtelijk te maken waar extra bomen met de juiste groeiplaats geplant kunnen worden.	

Economie, recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?	
We zijn benaderbaar en in gesprek met onze ondernemers, boeren, winkeliers, horeca en marktkooplui en zorgen voor een goed ondernemersklimaat.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- Op een schaal passend bij onze groene en waterrijke gemeente ontwikkelen we samen met lokale en regionale partners initiatieven op het gebied van recreatie (locaties, verbindingen, activiteiten) en toerisme (promotie, verblijfsaccommodatie, bereikbaarheid).	
Toelichting:	
Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH) verzorgt de promotie en marketing voor de gemeente Landsmeer. Op 24 mei 2025 heeft de gemeente, in samenwerking met BTLH en Landschap Noord-Holland, opnieuw een fiets-vaar excursie georganiseerd waarbij ook lokale ondernemers zijn betrokken. Daarnaast wordt samen met BTLH een kunst- en cultuurroute ontwikkeld, in samenwerking met de lokale kunstenaarsvereniging. Ter voorbereiding wordt in oktober een kunstwedstrijd gehouden. De drie winnende kunstwerken krijgen een plek in de route, die in de zomer van 2026 officieel wordt geopend. Tot slot werken we samen met de andere gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland aan het versterken van streekproducten en de verhalen die daarbij horen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We vertalen de regionale visies naar lokale uitvoering.	
Toelichting:	
Er zijn een aantal belangrijke regionale visies op het gebied van economie, recreatie en toerisme, zoals het Economisch Actieplan Zaanstreek-Waterland, de Regionale Detailhandelsvisie en de Regiodeal Waterland. Door actief betrokken te zijn bij de regionale overleggen blijven we op de hoogte van de acties die wij kunnen vertalen naar lokale uitvoering. Eén van de acties uit het Economisch Actieplan is de samenwerking versterken tussen onderwijs-ondernemers-overheid. Lokale uitvoering van dit actiepunten gaat onder andere plaatsvinden door deelname aan Waterland Werkt op 5 oktober 2025. In september is het convenant van de Regiodeal Waterland door de deelnemende gemeenten ondertekend. Landsmeer is zowel bestuurlijk als ambtelijk aangehaakt.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We zetten ons in voor een eigentijds voorzieningenniveau door middel van onder andere een bedrijven-investeringszone (BIZ) en het aanbieden van energiescans.	
Toelichting:	
De lijntjes tussen de gemeente en de ondernemers zijn kort. Deze houden we kort door op bedrijfsbezoeken te gaan, twee keer per jaar met de marktcommissie overleg te voeren en regelmatig met de Bedrijvenvereniging en Ondernemersfonds Winkeliers Centrum Landsmeer. Hierdoor proberen we zo snel mogelijk in te spelen op de behoeften van ondernemers. Daarnaast zijn we aangesloten bij het regionale overleg detailhandel. In deze overleggen wordt kennis over voorzieningenstructuren uitgewisseld en gekeken hoe de regio een goed voorzieningenniveau kan behouden.	

Wat heeft het gekost?

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

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Bijgestelde begroting na berap I	Wijzigingen Berap II 2025	Bijgestelde begroting 2025 na wijziging
Lasten			
Afvalstoffen	-1.866	138	-1.728
Begraven	-162	1	-161
Duurzaamheid	-1.195	-379	-1.573
Economie & Recreatie	-211	0	-211
Groenvoorzieningen	-662	-89	-752
Grondexploitatie	0	0	0
Omgevingsvergunningen	-661	0	-661
Openbare ruimte	-2.236	-434	-2.670
Ruimtelijke ordening	-731	0	-731
Volkshuisvesting	-63	0	-63
Water en riolering	-1.476	257	-1.219
Reserves	-150	-80	-230
Baten			
Afvalstoffen	2.448	0	2.448
Begraven	153	0	153
Duurzaamheid	276	379	654
Economie & Recreatie	39	0	39
Groenvoorzieningen	2	0	2
Grondexploitatie	0	0	0
Omgevingsvergunningen	303	0	303
Openbare ruimte	348	544	891
Ruimtelijke ordening	32	0	32
Volkshuisvesting	3	0	3
Water en riolering	1.672	0	1.672
Reserves	150	0	150
Saldo	-3.986	337	-3.649

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Voor de toelichting van de mutatie in de reserves verwijzen wij u door naar de bijlage reserves

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2025	I/S
Autonome ontwikkelingen		
-Actualisatie kapitaallasten	452	S
Bestaand beleid		
-Aframen budget ivm overdracht onderhoud Stedelijkwater	97	I
-Budgetbijstelling pontveer Landsmeer-IJpendam	4	I
-Budgetbijstelling pontveer Landsmeer-IJpendam	-6	S
-Elektriciteitskosten buspanelen (dris)	-10	S
-Groen impuls 1	-35	I
-Storting in bestemmingsreserve omgevingswet	-80	I
-Vergoedingen derden voor infrastructuur	-50	S
-Vervangen verlichting zebrapaden lint	-45	I
Nieuw beleid		
-Budget voor het opstellen van een Boomkansenkaart	-12	I
-Onderzoek GOW-30	-37	I
-Overname onderhoud wegen van de HHNK	69	S
-Vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten	-11	I
Totaal	337	

Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasten

Voor een toelichting op deze bijstelling verwijzen we u naar de toelichting onder programma Financiën.

Bestaand beleid

Aframen budget ivm overdracht onderhoud Stedelijkwater

Per 1 juli 2025 is het onderhoud van het stedelijk water overgedragen aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). In aanloop naar de overdracht zijn de betrokken sloten geïnventariseerd en is de benodigde baggercapaciteit bepaald. De uitkomst was dat de baggerachterstand lager uitviel dan verwacht, waardoor ook de afkoopsom voor de overdracht meeviel. Hierdoor kan het budget worden afgeroomd.

Budgetbijstelling pontveer Landsmeer-IJpendam

Voor het pontveer Landsmeer-IJpendam zijn in 2025 enkele aanvullende uitgaven voorzien. Het gaat om kosten voor een onderzoek naar een vaste verbinding in de vorm van een brug, de indexatie van de exploitatiebijdrage en het onderhoud van het pontwachtershuisje. De totale uitgaven hiervoor bedragen € 21.000. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie, de Vervoerregio en de gemeente Waterland komt 10% hiervan voor rekening van de gemeente Landsmeer.

Elektriciteitskosten buspanelen (dris)

Voor de digitale reizigersinformatiesystemen (DRIS-panelen) waren in de oorspronkelijke begroting geen elektriciteitskosten geraamd. Deze kosten dienen alsnog te worden toegevoegd. Hiertegenover staan reclameopbrengsten die reeds eerder in de begroting van de gemeente Landsmeer zijn verwerkt.

Groen impuls 1

Om de biodiversiteit en de beheerbaarheid van het openbaar groen te verbeteren, willen we vanaf 2025 drie jaar achter elkaar investeren in het renoveren van plantsoenen. Vaak zijn plantsoenen al aan het einde van hun levensduur voordat een herinrichting gepland staat. Riolering gaat ongeveer 50 jaar mee, een gemiddeld plantsoen vele jaren minder. We renoveren plantsoenen die in slechte staat zijn en het einde van hun levensduur hebben bereikt. Zo verbeteren we het straatbeeld en de leefbaarheid, en versterken we de biodiversiteit.

Storting in bestemmingsreserve omgevingswet

Met de meicirculaire is een incidentele bijdrage van € 80.000 ontvangen ten behoeve van de Omgevingswet. Wij voorzien dat deze middelen in 2025 niet zullen worden aangewend. Wij stellen daarom voor dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve Omgevingswet, zodat de middelen in de toekomst beschikbaar blijven voor de uitvoering van deze wet. De toevoeging vanuit de algemene uitkering ziet u terug in programma Financiën.

Vergoedingen derden voor infrastructuur

De vergoeding voor leges en straatwerk door derden voor infrastructuur is sterk afhankelijk van het uitvoeringsvolume van nutsbedrijven. Dit jaar lijkt het werkvolume lager uit te vallen. Daarnaast verzorgt Liander vanaf 2025 zelfstandig het dichtstraten en ontvangen wij daarvoor geen vergoeding meer. Daarmee dalen zowel de inkomsten als de uitgaven voor straatwerk.

Vervangen verlichting zebrapaden lint

Gepoogd gaat worden om dit jaar nog de zebrapaden op het Lint beter te verlichten. We maken hierbij gebruik van zogenaamde kattenogen (led verlichting in het asfalt). Doel is om de 8 zebrapaden ook bij slecht zicht beter laten opvallen.

Nieuw beleid

Budget voor het opstellen van een Boomkansenkaart

De gemeenteraad heeft de wens uitgesproken meer bomen te willen planten rondom speel- en schoolpleinen. Om (Conform beleidslijn 6) bomen te planten op de juiste locatie met de juiste groeiplaats, zodat we het meeste profijt hebben van alle functies die een boom kan bieden. Daarom laten we een boomkansenkaart opstellen voor de hele gemeente. Deze kaart geeft een overzicht van locaties in de openbare ruimte waar extra bomen kunnen worden geplant. Zo ontstaat er een voorraad aan geschikte plekken waar bomen kunnen worden toegevoegd bij herinrichtingen of losse projecten en impulsen.

Onderzoek GOW-30

Voor het project GOW-30, waarbij gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom worden ingericht met een maximumsnelheid van 30 km/uur ter verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid, is een onderzoek door DTV (verkeerskundig adviesbureau) noodzakelijk. Hiervoor wordt een incidenteel budget van € 37.000 opgenomen.

Overname onderhoud wegen van de HHNK

Per 1 maart 2025 heeft de gemeente Landsmeer de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de wegen overgenomen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Voor het onderhoud tussen 1 maart en 31 december 2025 heeft de gemeente een bijdrage van HHNK ontvangen, omdat HHNK voor het gehele jaar 2025 de wegenheffing reeds bij de inwoners heeft gevorderd. Hierdoor leidt de overname in 2025 niet tot een nadeel op het begrotingssaldo. De lasten en baten zijn met hetzelfde bedrag opgehoogd, waardoor sprake is van een budgetneutrale bijstelling. Vanaf 2026 zal HHNK geen wegenheffing meer innen; ter dekking van de structurele lasten wordt dan een verhoging van de OZB doorgevoerd.

Vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten

Gemeenten kunnen via het gemeentefonds in aanmerking komen voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog (de zogenoemde bommenregeling). Het vergoedingspercentage voor bijdragen die vanaf 2021 worden verstrekt is 68%. Eind 2024 heeft de gemeente opdracht verstrekt voor een Vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten (Onderzoek Conflictperiode) - Onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De gemaakte kosten van dit onderzoek vallen onder "de voorwaarden van de bommenregeling. De raad heeft op 27 maart ingestemd met indienen van een aanvraag bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties voor een suppletie uitkering. De aanvraag is daarvoor op 31 maart ingediend. De ontvangen bijdrage vloeit terug naar het budget waaruit het vooronderzoek is bekostigd."

Sociaal domein

Portefeuillehouder

Wethouder B. ten Have

Wethouder N. Bonenkamp (Kunst & Cultuur en Sport)

Missie

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

Voortgang speerpunten Sociaal domein

Maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?	
Eenzaamheid voorkomen, bespreekbaar maken en samenwerken om eenzaamheid te verminderen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- Preventie: we ontwikkelen een aanpak om eenzaamheid onder jongeren bespreekbaar te maken en evalueren die.	
Toelichting:	
We hebben hiervoor een aanvullende opdracht verstrekt aan Link Jongerenwerk. Doel is kwetsbare jongeren ondersteuning bieden bij het opbouwen van een netwerk. Blink uit 2.0 heeft als doel kwetsbare jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan in hun kracht te zetten en te ondersteunen bij het opbouwen van een sociaal netwerk.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We communiceren regelmatig over het onderwerp eenzaamheid.	
Toelichting:	
De jongerenwerker van Link geeft aan dat het niet gelukt is om het project voor de zomervakantie te starten. Dit nieuwe schooljaar zijn de scholen opnieuw benaderd en is er een team samengesteld van twee stagiaires en twee jongeren uit Landsmeer die vrijwillig meewerken. Samen met een medewerker van Halt bezoekt de jongerenwerker de scholen en vraagt tijdens deze bezoeken ook aandacht voor het project Blink uit 2.0	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We werken samen met onze partners aan initiatieven om eenzaamheid te verminderen.	
Toelichting:	
De Werkgroep Eenzaamheid is actief. Hierin zit zowel de gemeente als diverse welzijnspartners. De Werkgroep kan gebruik maken van ondersteuning van BMC. Per 2026 gaat de ondersteuning over naar Movisie. De werkgroep organiseert activiteiten zoals het Danspaleis en zorgt voor een invulling van de Week tegen Eenzaamheid. In 2025 is de Week tegen Eenzaamheid van donderdag 25 september t/m woensdag 1 oktober. De te organiseren activiteiten zullen over een langere periode verspreid worden. De Week tegen eenzaamheid is vooral opgezet om aandacht te creëren voor eenzaamheid in de samenleving.	
Wat willen we bereiken?	
We zetten ons ervoor in dat nog meer inwoners mee kunnen doen door Landsmeer dementievriendelijk te maken, woningen indien nodig aan te passen, vrijwilligers te koesteren en mantelzorgers te ondersteunen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We bedanken onze vrijwilligers	
Toelichting:	
Vrijwilligers bedanken: Dit doen wij o.a. middels het jaarlijkse Zonnetje in december.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We ondersteunen mantelzorgers en breiden waar mogelijk het aanbod uit.	

Toelichting:	
Onze inwoners kunnen gratis gebruik maken van de mantelzorgondersteuner van de SMD. De mantelzorgondersteuner organiseert diverse activiteiten. Daarnaast wordt het mantelzorgcompliment vanaf heden fysiek uitgereikt tijdens een gezamenlijke bijeenkomst. De eerste, zeer geslaagde, bijeenkomst was op 19 maart 2025	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We werken samen met onze partners aan een dementievriendelijke samenleving.	
Toelichting:	
Eerder hebben we uitgelegd waarom we niet langer streven naar het predicaat dementievriendelijk. Het thema dementievriendelijk heeft nog steeds onze aandacht. Naast het maandelijkse Alzheimer Café (elke laatste donderdag van de maand) benaderd Alzheimer Zaanstreek Waterland bedrijven in de regio om informatie te geven over dementie vriendelijk werken.	

Armoede en schulden

Wat willen we bereiken?	
Inkomensondersteuning aanbieden aan wie daarvoor in aanmerking komt en problematische schulden voorkomen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We communiceren regelmatig over regelingen voor mensen met een smalle beurs.	
Toelichting:	
Wij communiceren zowel via onze gemeente nieuwsbrief als via social media over minimaregelingen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We zetten in op preventie als het gaat om gezondheid, zorg, armoede en/of schulden.	
Toelichting:	
Vroegsignalering blijft een belangrijk middel om inwoners met beginnende betaalachterstanden tijdig te bereiken. Wij zijn aangesloten bij landelijke kanalen zoals Geldfit.nl en VoorzieningenWijzer, waar inwoners informatie kunnen raadplegen over financiële kwesties en betaalachterstanden. Via deze kanalen worden zij gericht doorverwezen naar onze lokale hulpverlening voor passende ondersteuning.	

Werk en inkomen

Wat willen we bereiken?	
Uitstroom van bijstandsgerechtigden naar werk of sociale activering waardoor het totale aantal inwoners in de bijstand niet groeit of in ieder geval zo laag mogelijk blijft.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- In samenwerking met onze uitvoeringspartners, het lokale speelveld en de regio gaan we mensen met een uitkering begeleiden naar werk. Ook begeleiden van werk naar werk hoort hierbij. In 2025 moet er een Regionaal Werkbedrijf gerealiseerd worden. Er wordt waar mogelijk, lokaal en regionaal door een netwerk van gemeenten, UWV en sociale partners (onderwijs, vakorganisaties, werkgeversorganisaties) samengewerkt om deze doelstellingen te behalen.	
Toelichting:	
We blijven inzetten op begeleiding naar werk en sociale activering zodat het totale aantal inwoners in de bijstand niet groeit of in ieder geval zo laag mogelijk blijft. We zien het aantal gebruikers van een participatiewet uitkering langzaam dalen van 116 in januari naar 109 in juli 2025. Gemeenten, UWV en sociale partners (onderwijs, vakorganisaties, werkgeversorganisaties) zijn (nog steeds) bezig om gezamenlijk een convenant te ontwikkelen waarin de kaders voor samenwerking binnen de arbeidsmarkt vastgelegd worden. Dit is een moeizaam proces door de verschillende belangen en wensen en doordat de centrumgemeente in deze (Zaanstad) niet de vereiste personele capaciteit kon leveren. Er lijkt nu verbetering in te komen.	

Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?	
- De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We zorgen voor de uitvoering van de Brede SPUK met de volgende aandachtsgebieden; valpreventie, overgewicht, mentale weerbaarheid, kansrijke start en problematisch alcohol- en middelengebruik.	
Toelichting: De gemeente neemt deel aan regionale en lokale overleggen waarin de keten valpreventie vorm krijgt. Dit resulteert in regionale afspraken over uurtarieven en de inzet van diëtiste en buurtsportcoach tijdens de cursussen valpreventie. In samenwerking met SamenMeer en de Fietsbond is een training valpreventie voor fietsers opgezet. Regionaal is de GLI-keten (leefstijlprogramma voor overgewicht) in kaart gebracht, lokaal is geïnventariseerd welke partijen GLI binnen Landsmeer willen aanbieden. Er wordt gewerkt aan een communicatiecampagne om de GLI meer bekendheid te geven.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- Wij doen actief mee aan de landelijke en regionale preventiecampagnes.	
Toelichting: Landsmeer neemt deel aan een regionaal project van Brijder waarbij professionals getraind worden om alcoholconsumptie bespreekbaar te maken, in het kader van vroegsignalering en alcoholpreventie. Hierin wordt ook de samenwerking met de ketens valpreventie en GLI gezocht.	
Wat willen we bereiken?	
- Een toekomstbestendige GGD met een aantal algemene en specifieke taken die invulling geeft aan (een deel van) ons beleid.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- Het College zet zich in om sturing te geven aan de GGD in het algemeen bestuur	
Toelichting: Met de eerder door de gemeenten toegezegde impuls gelden zijn een aantal financiële en organisatorische knelpunten aangepakt. Met de komst van de huidige directeur is de planning & control cyclus sterk verbeterd. Ook zijn er afspraken gemaakt over de uitbreiding van het basispakket en beperking van de plustaken. In samenspraak met de regio en GGD is een pakket aan bezuinigingsvoorstellen voor 2026 opgesteld waarbij de impact op bewoners zoveel mogelijk beperkt is. Bij de behandeling van de GGD Begroting 2026 bent u hierover geïnformeerd.	

Onderwijs en jeugd

Wat willen we bereiken?	
We voeren de Hervormingsagenda Jeugd door.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- Zowel lokaal als regionaal (Zaanstreek Waterland) geven we invulling aan de Hervormingsagenda.	
Toelichting: Wij gaan door met het versterken van onze lokale steunstructuren middels GALA en de bestaande preventieve voorzieningen zoals Buurtgezinnen en het jongerenwerk. Daarnaast vraagt de Hervormingsagenda jeugd dat we stevige lokale teams vormen die zelf hulp bieden. Daarbij krijgen de lokale teams de komende jaren ook een grotere rol bij begeleiden en bijstaan van gezinnen en huishoudens die te maken hebben met onveiligheid (o.a. huiselijk geweld en kindermishandeling), zoals geschetst in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Deze ontwikkelopgave ligt momenteel stil door gebrek aan capaciteit. Er zal verbinding gemaakt worden met de regionale beleidsmedewerkers Onderwijs om meer gestructureerd te werken aan de (gezamenlijke) Jeugd- en Onderwijsopgaves.	
Wat willen we bereiken?	
Wij hebben extra oog voor opgroeiende jeugd en jongeren in Landsmeer als onderdeel van preventief jeugdbeleid. Daarbij hoort zowel stimuleren als begrenzen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We gaan een haalbaarheidsonderzoek doen naar een jongerenhuiskamer.	
Toelichting: Samen met jongerenwerk, betrokken ouders en jongeren uit de gemeente worden de opties voor een jongerenplek in kaart gebracht, in een langdurig Maatschappelijke Diensttijd-project waar jongeren tegelijkertijd hun talenten leren ontdekken en werken aan vaardigheden voor de toekomst. Het derde MDT-traject is in het voorjaar gestart.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We ontwikkelen met jongeren in Landsmeer nieuwe initiatieven en breiden ons aanbod eventueel structureel uit.	
Toelichting: Met het project Blink heeft het jongerenwerk een stap gezet in het aanpakken van eenzaamheid onder jongeren in Landsmeer. In dit project zetten we jongerenparticipatie in als middel. We betrekken jongeren, geven verantwoordelijkheid en stimuleren ze talenten te ontwikkelen. Daarnaast worden initiatieven in het kader van Maatschappelijke Diensttijd ondersteund, waarbij een groep oudere jongeren activiteiten voor en door jongeren organiseert.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We werken aan het behouden van een goede samenwerking tussen jongerenwerk, BOA's, politie en overige betrokkenen.	
Toelichting: Het Jongeren Netwerkoverleg (JNO) wordt door alle partners gewaardeerd. In dit overleg worden projecten, ideeën en signalen uitgewisseld en de samenwerking met alle veiligheidspartners aangehaald.	

Onderwijs en onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?	
Kwalitatieve huisvesting met een goed binnenklimaat voor alle zes basisscholen in Landsmeer en Den IJp.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We geven een verdere invulling aan het in 2024 vastgestelde IHP.	
Toelichting:	
Op dit moment zijn we aan de slag met het, door de raad gevraagde, stedenbouwkundig onderzoek naar een mogelijke locatie voor een school in het Sportpark. In eerste instantie richten we op de bereikbaarheid van de locatie. Als voor de bereikbaarheid goede oplossingen beschikbaar zijn gaan we verder. Op dat moment gaan we ook de gebruikers van het Sportpark betrekken bij het onderzoek.	

Sport en Cultuur

Wat willen we bereiken?	
Dat Landsmeerder, IJpers en Purmerlanders actief en/of passief deelnemen in de samenleving via sport- en cultuurverenigingen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- De samenwerking tussen sportverenigingen stimuleren en hen helpen om zich verder te ontwikkelen tot 'multi-functionele speler' in de lokale samenleving, onder andere via het Sportakkoord 2.0.	
Toelichting:	
Samen met de Over-gemeenten en NOC*NSF hebben wij in september een informatieve avond georganiseerd (veilig sportklimaat) om de sportverenigingen nog veiliger en inclusiever te maken.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- De verenigingen sterker maken. De verenigingen moeten uit eigen kracht activiteiten ontplooiën. Indien nodig ondersteunen we daarbij gericht. We nemen deel aan de sportadviesraad en beheercie. ICL.	
Toelichting:	
We hebben goed contact met de sportverenigingen. We weten wat er speelt en wat hun vragen zijn. We brengen partijen bij elkaar, delen kennis en ondersteunen initiatieven die passen binnen de brede welzijnsaanpak. In de aanloop naar het sportbeleid is er regelmatig met de sportverenigingen en de sportadviesraad gesproken over de inhoud van dit beleid.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We ontwikkelen een sportbeleid.	
Toelichting:	
Op 2 oktober 2025 wordt het sportbeleid voor een actieve samenleving 2025 -2029, "LandsMeer in beweging" door de raad vastgesteld.	

Wat willen we bereiken?	
Eigentijdse en duurzame huisvesting en accommodaties voor verenigingen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We gaan een gemeentelijk accommodatiebeleid ontwikkelen wat nodig is om deze doelstelling te bereiken. Er is hierbij een link met het opstellen en uitwerken van de omgevingsvisie.	
Toelichting:	
Met gezamenlijke investeringen in sportaccommodaties borgen we dat sport in onze gemeente duurzaam toegankelijk blijft en van hoge kwaliteit is. In het door uw raad vastgestelde sportbeleid is ook aandacht voor de accommodaties en hoe we hiermee omgaan. Tennisvereniging Heb Durf heeft recent een aanvraag gedaan voor een bijdrage aan het groot onderhoud van de tennisbanen. Het besluit om deze bijdrage van € 75.000,- toe te kennen ligt voor in deze bestuursrapportage.	
Wat willen we bereiken?	
Landsmeer behoudt een gevarieerd, herkenbaar en toegankelijk kunst- en cultuuraanbod.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- In aanloop naar het 700-jarig bestaan worden de mogelijkheden van een kunstroute onderzocht in samenhang met toerisme en recreatie.	
Toelichting:	
In de zomer van 2026 wordt een unieke kunstroute gerealiseerd, waarin kunst, landschap en geschiedenis samenkomen. In het kader hiervan organiseert de gemeente een kunstwedstrijd. Kunstenaars uit de regio worden uitgenodigd om voor 6 oktober 2025 hun ontwerp in te dienen. De drie winnende kunstwerken krijgen een plek op één van de drie openbare locaties langs de route.	

Wat heeft het gekost?

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

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Bijgestelde begroting na berap I	Wijzigingen Berap II 2025	Bijgestelde begroting 2025 na wijziging
Lasten			
Basis jeugd	-721	-2	-723
Basis sport/cultuur	-1.690	5	-1.685
Basis volwassenen	-1.807	-111	-1.918
Maatwerk jeugd	-3.291	-386	-3.677
Maatwerk jeugd / NIA/ Kernteam Toegang	-14	-24	-38
Maatwerk participatie	-5.127	-20	-5.147
Maatwerk WMO	-1.645	-346	-1.991
Toegang	-588	0	-588
Baten			
Basis jeugd	247	2	249
Basis sport/cultuur	188	0	188
Basis volwassenen	105	4	110
Maatwerk jeugd	2	0	2
Maatwerk jeugd / NIA/ Kernteam Toegang	0	0	0
Maatwerk participatie	3.466	0	3.466
Maatwerk WMO	48	0	48
Toegang	10	0	10
Reserves	0	0	0
Saldo	-10.816	-878	-11.693

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

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2025	I/S
Administratieve wijzingen		
-Herschikking budgetten	-10	S
Autonome ontwikkelingen		
-Actualisatie kapitaallasten	120	S
Bestaand beleid		
-Budgetbijstelling Basis volwassenen	14	S
-Budgetbijstelling schuldhulpverlening	-20	S
-Incidentele bijstellingen Jeugd	-159	I
-Incidentele bijstellingen WMO	-55	I
-OZB compensatie	-26	S
-Structurele bijstellingen jeugd	-375	S
-Structurele bijstellingen WMO	-291	S
Nieuw beleid		
-Eenmalige financiële bijdrage Tennisvereniging Heb Durf	-75	I
Totaal	-878	

Administratieve wijzingen

Herschikking budgetten

Er heeft een herschikking van budgetten plaatsgevonden waarbij € 10k is verschoven van programma Financiën naar programma Sociaal Domein. Dit leidt tot een bijstelling van € -10k in Financiën en € +10k in Sociaal Domein. Deze aanpassing betreft uitsluitend een interne verrekening en heeft geen effect op het totale begrotingssaldo.

Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasten

Voor een toelichting op deze bijstelling verwijzen we u naar de toelichting onder programma Financiën.

Bestaand beleid

Budgetbijstelling Basis volwassenen

Binnen het beleidsproduct Basis volwassenen zijn er drie budgetbijstellingen doorgevoerd. Het budget is met € 7k verhoogd in verband met het uitbesteden van contractmanagement, waarmee de regie en kwaliteit van contractbeheer worden geborgd. Voor het respijthuis Het Buitenhuis is het budget met € 11k verlaagd, aansluitend bij de actuele uitgaven. Daarnaast is het budget met € 10k verlaagd in verband met een structureel lager bestedingspatroon op overige uitgaven binnen het beleidsproduct.

Budgetbijstelling schuldhulpverlening

Het budget voor schuldhulpverlening wordt verhoogd omdat de kosten zijn gestegen vanwege de nieuwe overeenkomst die in maart 2025 is afgesloten.

Incidentele bijstellingen Jeugd

Voor het beleidsproduct jeugd worden in 2025 diverse incidentele bijstellingen opgenomen, gebaseerd op actuele ontwikkelingen. Op grond van het woonplaatsbeginsel wordt het budget met € 10k verhoogd, toegerekend aan de financiële verantwoordelijkheid voor één jeugdige waarvan de ontwikkeling wordt gemonitord. Voor de jeugdhulp crisis wordt het budget met € 30k verlaagd op basis van de recente realisatie. Daarnaast vindt een verhoging van € 200k plaats binnen jeugdhulp met verblijf, door hogere kosten voor één cliënt (verblijf € 10k per maand) en een tweede cliënt met een kortdurende verblijfstraject (€ 50k voor elf weken). Ten slotte wordt het budget voor reguliere behandeling jeugdhulp met € 21k verlaagd, conform de verwachting voor 2025 en afgestemd op het bestedingsniveau van 2024.

Incidentele bijstellingen WMO

Voor het begrotingsjaar 2025 worden twee incidentele bijstellingen voorgesteld binnen het WMO-budget, op basis van de actuele verwachtingen. Er wordt € 40k extra begroot voor woningaanpassingen vanwege één cliënt met een ingrijpende aanpassing in 2025. Daarnaast wordt het budget voor vervoer hulpmiddelen eenmalig verhoogd met € 15k om aan de verwachte vraag te voldoen.

OZB compensatie

In de OZB-verordening 2025 van de gemeente Landsmeer zijn onder artikel 4 vrijstellingen opgenomen. Met de overgang naar Cocensus per 1 januari 2025 zijn deze vrijstellingen omgezet in een subsidieregeling. De betreffende organisaties betalen de aanslag en ontvangen hiervoor een compensatie van de gemeente. De lasten hiervan zijn zichtbaar in programma Sociaal Domein, terwijl de dekking als extra OZB-opbrengst is verwerkt in programma Financiën. Per saldo is deze bijstelling budgettair neutraal.

Structurele bijstellingen jeugd

Voor het beleidsproduct jeugd worden vanaf 2025 enkele structurele budgetbijstellingen doorgevoerd. De kosten voor jeugdbescherming stijgen met € 58k, voornamelijk door een toename van het aantal cliënten. Daarnaast wordt het budget voor jeugdhulp begeleiding verhoogd met € 18k, vanwege de inzet van gezinscoaches Syco bij twee gezinnen. Tot slot wordt het budget voor jeugdhulp zonder verblijf structureel verhoogd met € 300k, in lijn met de actuele vraag en gerealiseerde uitgaven binnen deze categorie.

Structurele bijstellingen WMO

De budgetten voor WMO worden structureel bijgesteld conform de realisatie in 2024.

Nieuw beleid

Eenmalige financiële bijdrage Tennisvereniging Heb Durf

Recent heeft de raad het nieuwe sportbeleid 'Voor een actieve samenleving 2025-2029' vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat de gemeente investeert in duurzame, toekomstbestendige sportaccommodaties en de ontwikkeling van sportverenigingen ondersteunt. Tennisvereniging Heb Durf heeft een aanvraag ingediend om het groot onderhoud van zes tennisbanen te financieren, omdat de toplaag van deze banen na vijftien jaar eerder dan verwacht aan vervanging toe is. De totale kosten van de renovatie bedragen € 216.166,50 inclusief btw. De dekking is opgebouwd uit: BOSA-subsidie, eenmalige gemeentelijke bijdrage en een eigen bijdrage van de vereniging. Hiermee voldoet dit voorstel aan het gemeentelijk beleid: het betreft groot onderhoud, de vereniging levert een aanzienlijke eigen bijdrage en maakt gebruik van subsidie van het Rijk. Zonder gemeentelijke ondersteuning is uitvoering van de noodzakelijke renovatie voor de vereniging niet haalbaar.

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 begroting verstaan wat ondersteunend is aan de primaire processen waaronder personeel van bedrijfsvoering, management, ICT, huisvesting, HR, communicatie, etc.

Tegenvallers of de noodzaak tot extra investeringen kunnen grote gevolgen hebben voor onze begroting. We willen de financiële consequenties van keuzes inzichtelijk maken en een transparant financieel beleid voeren, een soepele en efficiënte P&C cyclus is hierbij ondersteunend. Een adequate vaste bezetting van de financiële functie is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Indien noodzakelijk worden de bestaande uitgangspunten van het financieel beleid heroverwogen, afhankelijk van de opgaven waarvoor de gemeente staat.

Voortgang speerpunten Financiën

Financiën

Wat willen we bereiken?	
Het college wil de financiële consequenties van tegenvallers en die van extra investeringen inzichtelijk maken en een transparant financieel beleid voeren.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- Een afzonderlijk proces waarin college en raad gezamenlijk tot gedragen keuzes komen bij de programmabegroting 2026-2029 om het financieel evenwicht te herstellen.	
Toelichting:	
In de Perspectiefnota 2026 heeft het college het financieel perspectief 2026-2029 geactualiseerd. Hieruit blijkt dat er voor de komende jaren sprake is van een structureel financieel evenwicht waardoor geen bijzondere maatregelen nodig zijn.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- Een efficiënte Planning & Controle cyclus.	
Toelichting:	
Beide Bestuursrapportages, de Perspectiefnota en de Jaarrekening zijn tijdig, via de auditcommissie, in procedure gebracht waardoor de bestuurlijke behandeling efficiënt is verlopen.	

Wat heeft het gekost?

In de 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. Vervolgens zijn de mutaties die in deze Berap 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 2025	Bijgestelde begroting 2025 na wijziging
Lasten			
Overhead	-6.887	-42	-6.929
Onroerende-zaakbelastingen	-122	-4	-126
Overige uitgaven en inkomsten	-45	0	-45
Treasury	-47	-536	-583
Baten			
Overhead	62	0	62
Algemene uitkering	21.138	2.281	23.419
Onroerende-zaakbelastingen	3.711	26	3.737
Overige belastingen	66	0	66
Overige uitgaven en inkomsten	31	0	31
Treasury	461	202	663
Reserves	0	0	0
Saldo	18.369	1.926	20.295

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

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2025	I/S
Administratieve wijzingen		
-Administratieve wijziging salaris griffie	-4	S
-Herschikking budgetten	10	S
Autonome ontwikkelingen		
-Actualisatie kapitaallasten	-317	S
-Bijstelling algemene uitkering n.a.v. mei- en septembercirculaire	2.281	S
Bestaand beleid		
-OZB compensatie	26	S
Nieuw beleid		
-Overname onderhoud wegen van de HHNK	-69	S
Totaal	1.926	

Administratieve wijzingen

Administratieve wijziging salaris griffie

Bij het inboeken van personeelsbegroting zijn de salariskosten griffie per abuis op een verkeerde taakveld geboekt. Middels deze administratieve correctie wordt het budget op de juiste taakveld verantwoord.

Herschikking budgetten

Er heeft een herschikking van budgetten plaatsgevonden waarbij € 10k is verschoven van programma Financiën naar programma Sociaal Domein. Dit leidt tot een bijstelling van € -10k in Financiën en € +10k in Sociaal Domein. Deze aanpassing betreft uitsluitend een interne verrekening en heeft geen effect op het totale begrotingssaldo.

Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasten

In de Perspectiefnota 2026 is aangegeven dat een herbeoordeling van kapitaallasten noodzakelijk was, waarbij kritisch is gekeken naar de realisatie en planning van investeringen en het bijstellen van de kapitaallasten op basis van realistischer uitgangspunten. Naar aanleiding hiervan zijn in Berap II-2025 de onderstaande bijstellingen verwerkt.

De budgetbijstelling voor het actualiseren van de kapitaallasten resulteert per saldo in een voordeel van € 255k:

Het nadeel van € 73k betreft het actualiseren van de kapitaallasten voor bestaande activa (staats C). Dit ontstaat doordat investeringen die in 2024 zijn afgerond nu als actief zijn geactiveerd, terwijl ze bij het opstellen van de begroting 2024 nog als onderhanden werk golden. Hierdoor verschuiven kapitaallasten van onderhanden investeringen naar afgeronde investeringen.

Het nadeel van € 428k betreft de bijstelling van verwachte rentelasten, gebaseerd op de samenstelling van de leningenportefeuille. Dit onderdeel was in eerdere jaren niet bijgesteld, waardoor correctie nu noodzakelijk is om de raming te laten aansluiten op de werkelijke financieringslasten.

Het voordeel van € 756k ontstaat door de actualisatie van de MIP-kapitaallasten: bij het opstellen van de begroting was uitgegaan van directe uitvoering van alle geplande investeringen. In werkelijkheid resteert nog € 11 miljoen aan onderhanden investeringen, waardoor kapitaallasten lager uitvallen. Voor de begroting 2026 zullen de investeringen realistischer gepland worden, waardoor de kapitaallasten beter aansluiten op het verwachte tempo van uitvoering.

De effecten per programma zijn als volgt:

Algemeen bestuur:	€ 64 voordeel
Integrale Veiligheid:	geen effect
Ruimtelijk Domein:	€ 452k voordeel
Sociaal Domein:	€ 120k voordeel
Financiën:	€ 317k nadeel

Met deze bijstelling nemen de kapitaallasten beter het tempo van investeringsuitvoering en de actuele financieringslasten in acht, waardoor het financiële perspectief voor het lopende jaar realistisch en onderbouwd is.

Bijstelling algemene uitkering n.a.v. mei- en septembercirculaire

Op de algemene uitkering vindt voor 2025 een forse bijstelling plaats van € 2,3 miljoen. De grootste oorzaak is een bijstelling die het ministerie heeft doorgevoerd op de zogenaamde maatstaf 'huishoudens laag inkomen met drempel'. Deze maatstaf is in 2023, met de gewijzigde verdeling van het gemeentefonds, ingevoerd. Voor de berekening van deze maatstaf wordt een formule gehanteerd waarbij het aantal huishoudens met een laag inkomen wordt afgerond op honderdtallen. Het ministerie heeft dat aantal voor 2023 nu definitief vastgesteld waarbij een afronding naar boven heeft plaatsgevonden. Samengevat is de bijstelling een gevolg van:

- Bijstelling maatstaf 'huishoudens laag inkomen met drempel' 2023: 500K
- Bijstelling maatstaf 'huishoudens laag inkomen met drempel' 2024: 500K
- Meicirculaire 2025 (bijstelling maatstaven/bijdrage omgevingswet): 600K
- Septembercirculaire 2025 (bijdrage kosten Jeugd 2023/2024 – voorschot uitkering BTW compensatiefonds – overige bijstellingen) 700K

De voornoemde maatstaf telt relatief zwaar mee waardoor dit een voordeel (over 3 jaar) van bijna € 1,5 miljoen oplevert (in de PPN 2026 is al rekening gehouden met dat structurele voordeel van € 0,5 miljoen). In de toekomst kan zich ook de omgekeerde situatie voordoen waarbij het aantal van de maatstaf naar beneden wordt bijgesteld, dat is echter door ons niet te voorspellen.

In de bijstelling van de meicirculaire was ook een incidentele toevoeging van 80K opgenomen voor de omgevingswet, dit bedrag wordt gestort in de bestemmingsreserve en is binnen het programma Ruimtelijk Domein als extra last opgenomen. Ook zijn er middelen ontvangen voor de extra verkiezingen waarvan bijstellingen in programma Algemeen Bestuur zijn opgenomen.

Bestaand beleid

OZB compensatie

In de OZB-verordening 2025 van de gemeente Landsmeer zijn onder artikel 4 vrijstellingen opgenomen. Met de overgang naar Cocensus per 1 januari 2025 zijn deze vrijstellingen omgezet in een subsidieregeling. De betreffende organisaties betalen de aanslag en ontvangen hiervoor een compensatie van de gemeente. De lasten hiervan zijn zichtbaar in programma Sociaal Domein, terwijl de dekking als extra OZB-opbrengst is verwerkt in programma Financiën. Per saldo is deze bijstelling budgettair neutraal.

Overname onderhoud wegen van de HHNK

Per 1 maart 2025 heeft de gemeente Landsmeer de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de wegen overgenomen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Voor het onderhoud tussen 1 maart en 31 december 2025 heeft de gemeente een bijdrage van HHNK ontvangen, omdat HHNK voor het gehele jaar 2025 de wegenheffing reeds bij de inwoners heeft gevorderd. Hierdoor leidt de overname in 2025 niet tot een nadeel op het begrotingssaldo. De lasten en baten zijn met hetzelfde bedrag opgehoogd, waardoor sprake is van een budgetneutrale bijstelling. Vanaf 2026 zal HHNK geen wegenheffing meer innen; ter dekking van de structurele lasten wordt dan een verhoging van de OZB doorgevoerd.

Bijlage Investerings

Onderstaand vindt u het overzicht van de huidige begrote investeringsbudgetten en de uitputting per eind augustus 2025.

Kredietnummer	Investerings	Totaal Krediet	Bestedingen t/m heden	Restant krediet
617011	1840 Verledden OV (armaturen)	309	249	60
617020	1814 Verledden OV (masten)	309	76	232
619010	Herinr en verv riol Meervalweg	2.422	2.416	6
621025	Bel.plan Afval & Grondstoffen	729	487	242
622001	Rio Havezathe fase 2	1.086	1.086	0
622002	Herinr. Havezathe fase 2	724	747	-23
623005	Voetbalkooi	100	18	82
623010	Herstraten Tormentilstraat e.v	1.222	154	1.068
623014	Rioolwerk Tormentilstraat-Wede	819	4	815
623015	Investerings toegangspassen2023	115	97	18
623016	Bovengrondse containers 2023	375	557	-182
623020	Elektra installatie markt	70	3	67
623030	Riolering Havezathe Fase 3	1.204	48	1.156
623031	Herinr. Havezathe Fase3	804	108	696
623040	Minicontainers	545	409	136
624015	Vernieuwen AED Netwerk	30	21	9
624020	Sporttoestellen ICL & Wije Ilp	47	49	-1
624045	Vervangen tractor voor pick up	25	0	25
624050	Verv werktuigengedrag pick up	25	0	25
624055	speelplan nr.024 -Drakenstein	30	10	20
624060	speelplan nr.019 - Zwaansburg	32	10	22
624065	speelplan nr.020 - Doornenburg	20	10	10
624080	Vervangen pontwachterhuis	3	0	3
624085	Herinr Aalscholverstr 33 tm 43	42	8	34
624090	Riolerin Aalscholverstr 33tm43	120	0	120
624095	Herinri Aalscholverstr 1 tm 31	459	7	452
624100	Riolering Aalscholverstr 1tm31	156	0	156
624105	OBS De Fuik	239	0	239
624110	Montessorischool Landsmeer	553	0	553
624115	CBS De Hoeksteen	392	0	392
624120	RKBS St. Augustinus	444	0	444
624130	Renoveren gemalen fase 2	162	163	-1
625010	Aanschaf vrachtwagen	450	0	450
625015	Vervanging tractor 75pk	100	0	100

625020	Vervangen koffiemachines	44	0	44
625025	Speelplan 023 Herinr. Drakenst	60	0	60
625030	Herinr. Havenzathe Fase 4	885	155	730
625035	Oeverbeheerplan (fase 6)	222	6	216
625040	Herinr Zilver schoon&Zonnedauw	294	0	294
625045	Vervang&saner bebording bewegw	79	0	79
625050	Vervangen brug 40 & 90	72	11	61
625055	Verbeter.toegank. 11 bushaltes	16	0	16
625060	Herstel metselwrk kademuur Z+N	91	0	91
625065	Vern. voetpad 2,5KM langs lint	152	0	152
625070	Renoveren gemalen fase 3	173	0	173
625075	Riolering Havenzathe Fase 4	1.325	195	1.130
625080	Rioolwerk Zilver schoon en -dauw	196	0	196
625085	Rioolwerk Purmerland	168	135	33
625090	Inrichting begraafplaatsen	150	0	150
625095	Locaties verkenning OBS De Wagemaker	40	0	40
625100	Bekabeling Werf	60	43	17
625105	Voliere	59	0	59
Totaal		18.247	7.280	10.967

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 2025. 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 zullen worden.

- 617011 - Verledden Openbare Verlichting (armaturen): Loopt conform, vervanging is organisch voortgaand proces;
- 617020 - Verledden Openbare Verlichting (masten): Loopt conform, vervanging is organisch voortgaand proces;
- 619010 - Herinr en verv riol Meervalweg: Project is opgeleverd. Het krediet wordt nog niet afgerond vanwege de geldende garantietermijnen;
- 621025 - Bel. plan Afval en grondstoffen: Het beleidsplan wordt in 2025 geëvalueerd;
- 622001 - Riolering Havenzathe fase 2: Het project is afgerond en de verwachting is dat dit krediet bij het opstellen van de jaarrekening 2025 afgesloten kan worden. Voor het project Havenzathe zijn voorbereidingskosten gemaakt. Het masterplan geldt immers voor alle fasen

en daarom worden deze voorbereidingskosten ten laste gebracht van alle fases van het project Havenzathe. Omdat de kredieten voor fasen 5 tot en met 8 nog niet zijn gevoteerd is een deel van de over te hevelen kosten "geparkeerd" op het krediet 62625030 Herinr. Havenzathe Fase 4 en 625075 Riolering Havenzathe Fase 4.

Samenvattend is een bedrag van EUR 65K (1/7e deel van EUR 455K) verantwoord op fase 2 en EUR 65K (1/7e deel van EUR 455K) fase 3. Het restant van de voorbereidingskosten van EUR 325K (5/7e deel van EUR 455K) staat geparkeerd op het krediet fase 4. Nadat het krediet voor fase 5 wordt gevoteerd zal EUR 260k (4/7e deel van EUR 455K) gecorrigeerd worden naar het krediet van fase 5. Deze systematiek zal bij alle volgende fasen zo worden toegepast;

- 622002 - Herinrichting Havenzathe fase 2: Het project is afgerond en de verwachting is dat dit krediet bij het opstellen van de jaarrekening 2025 afgesloten kan worden, zie ook de toelichting bij krediet 622001;
- 623005 - Voetbalkooi: Op het rietland wordt geen ASM veld/voetbalkooi gerealiseerd. Andere mogelijkheden worden onderzocht.
- 623010 - Herstraten Tormentilstraat e.v.: Het project loopt conform;
- 623014 - Rioolwerk tormentilstraat e.v: Het project loopt conform;
- 623015 - Investerings toegangspassen: Het systeem van de toegangspassen wordt in 2025 geüpdatet met een vulgraadmeetsysteem;
- 623016 - Bovengrondse containers: In 2024 zijn de bovengrondse containers geleverd en in gebruik genomen. Daarmee is volledig invulling gegeven aan het beleidsplan afval en grondstoffen en zal het krediet afgesloten worden. Dit krediet hangt samen met de kredieten 621025 - Bel.plan Afval & Grondstoffen, 623015 – Investerings toegangspassen en 623040 – Minicontainers. Het nadeel van dit krediet wordt gedekt door het overschot van de overige kredieten. Het krediet zal afgerond worden nadat het beleidsplan in 2025 is geëvalueerd en de verwachting is dat de kredieten bij het opstellen van de jaarrekening 2025 kunnen worden afgesloten;
- 623020 - Electra installatie markt: De electra installatie zal vervangen worden. Momenteel zijn we bezig met het in kaart brengen van de behoefte en daarvoor benodigde oplossing. Op dit moment is de voortgang van dit project vertraagd door onduidelijkheid van de betrokkenen;
- 623030 - Riolering Havenzathe Fase 3: Start uitvoering uitgesteld vanwege knelpunten met PWN-asbestcementleidingen;
- 623031 - Herinr. Havenzathe Fase 3: Start uitvoering uitgesteld vanwege knelpunten met PWN-asbestcementleidingen;
- 623040 - Minicontainers: Het project bovengrondse containers is gerealiseerd. Daarmee is invulling gegeven aan de implementatie van het beleidsplan afval en grondstoffen. Dit

krediet hangt samen met krediet 623016. Het voordeel van dit krediet wordt gedekt door het overschot van krediet 623016. Het krediet zal afgerond worden nadat het beleidsplan in 2025 is geëvalueerd en de verwachting is dat het krediet bij het opstellen van de jaarrekening 2025 kan worden afgesloten;

- 624015 - Vernieuwen AED Netwerk: Project loopt conform en zal worden afgerond nadat twee AED palen worden geplaatst. De verwachting is dat dit project afgesloten kan worden bij het opstellen van de jaarrekening 2025;
- 624020 - Sporttoestellen ICL en Wije IIP: In 2025 zijn alle sportmaterialen vervangen. Dit krediet kan worden afgesloten bij het opstellen van de jaarrekening 2025;
- 624045 - Vervangen tractor voor elektrische pick-up;
- 624050 - Vervangen werktuigendrager voor elektrische pick-up: Momenteel wordt onderzocht op welke manier het krediet het beste kan worden ingezet;
- 624055 - speelplan nr.024 - herinrichten speelplaats Drakenstein: Project is opgeleverd. Krediet kan in samenhang gezien worden met project Havezathe. De verwachting is dat dit krediet bij het opstellen van de jaarrekening 2025 afgesloten kan worden;
- 624060 - speelplan nr.019 - herinrichten speelplaats Zwaansburg: Project is opgeleverd. Krediet kan in samenhang gezien worden met project Havezathe. De verwachting is dat dit krediet bij het opstellen van de jaarrekening 2025 afgesloten kan worden;
- 624065 - speelplan nr.020 - herinrichten speelplaats Doornenburg: Project is opgeleverd. Krediet kan in samenhang gezien worden met project Havezathe. De verwachting is dat dit krediet bij het opstellen van de jaarrekening 2025 afgesloten kan worden;
- 624080 - Vervangen pontwachtershuisje: Project is uitgesteld in verband met plannen voor een vaste brug. Samen met onze partners wordt er gezocht naar een goede oplossing;
- 624085 - Herinrichting Aalscholverstraat 33 tm 43: Loopt conform;
- 624090 - Riolering Aalscholverstraat 33 tm 43: Loopt conform;
- 624095 - Herinrichting Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat: Loopt conform;
- 624100 - Riolering Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat: Loopt conform;
- 624105 - OBS De Fuik: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;
- 624110 - Montessorischool Landsmeer: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;
- 624115 - CBS De Hoeksteen: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;
- 624120 - RKBS St. Augustinus: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;

- 624130 - Renoveren gemalen fase 2: Project is afgerond. Rioolgemaal Schuttebreek is geplaatst en het oude gemaal Meervalweg is ontmandeld. Dit krediet zal afgesloten worden bij het opstellen van de jaarrekening 2025.

Onderstaande kredieten betreffen nieuwe kredieten die gevoteerd zijn door de gemeenteraad:

625010 - Aanschaf vrachtwagen

625015 - Vervanging tractor 75pk

625020 - Vervangen koffiemachines

625025 - Speelplan 023 Herinr. Drakenst

625030 - Herinr. Havenzathe Fase 4

625035 - Overbeheerplan (fase 6)

625040 - Herinr Zilverschoon & Zonnedaauw

625045 - Vervang&saner bebording bewegw

625050 - Vervangen brug 40 & 90

625055 - Verbeter.toegank. 11 bushaltes

625060 - Herstel metselwrk kademuur Z_N

625065 - Vern. Voetpad 2,5KM langs lint

625070 - renoveren gemalen fase 3

625075 - Riolering Havenzathe Fase 4

625080 - Rioolwerk Zilvschoon en - dauw

625085 - Rioolwerk Purmerland

625090 - Inrichting begraafplaatsen

625095 - Locaties verkenning OBS De Wagemaker

625100 - Bekabeling Werf

625105 - Volière

Bijlage Reserves

Onderstaand vindt u een overzicht met daarin de actuele stand van de reserves. In de eerste kolom vindt u de stand per 1-1-2025 (inclusief resultaatbestemming), waarna de begrote onttrekkingen en toevoegingen worden gepresenteerd. Dit leidt uiteindelijk tot de geprognosticeerde stand per 31-12-2025.

Bedragen * € 1.000

Naam reserve	1-1-2025	Onttrekking Begroting 2025	Toevoeging Begroting 2025	Tussenstand	Onttrekking Berap I 2025	Toevoeging Berap I 2025	Onttrekking Berap II 2025	Toevoeging Berap II 2025	Begrotings-saldo	31-12-2025
Algemene Reserve										
Algemene reserve	3.773			3.773					1.049	4.822
Saldo algemene rserve	3.773	0	0	3.773	0	0	0	0	1.049	4.822
Bestemmingsreserves										
Actualisatie bestemmingsplannen	171	-171		0						0
Basisregistraties	9			9						9
Sociaal Domein Meerjarenplan	309			309						309
Slokgelden	10			10						10
Inburgering	36			36						36
Interbestuurlijk Programma	2			2	-2					0
Duurzaamheid	94			94	-25					69
Omgevingswet	243		120	363				80		443
Mobiliteit	95		75	170						170
Wet open overheid	230			230						230

(Woo)										
Viering 700jr Landsmeer	100			100						100
Visies en onderzoek	66			66						66
Ontheemden Oekraïne	434			434						434
Bestuurlijke toekomst	17			17	-17					0
Saldo bestemmingsreserves	1.816	-171	195	1.840	-44	0	0	80	0	1.876
Saldo	5.589	-171	195	5.613	-44	0	0	80	1.049	6.698

Toelichting reserves

Ten opzichte van de Berap I hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Algemene reserve

Het verloop is als volgt:

Beginstand 2025: € 3.773k

- Saldo primitieve begroting € -194K
- Saldo resultaat Berap I € -59K
- Saldo resultaat Berap II € 1.303K

Eindstand 2025: € 4.822K

Bestemmingsreserve Actualisatie bestemmingsplannen

Onttrekking EUR 171k: De bestemmingsreserve omgevingswet en de bestemmingsreserve bestemmingsplannen worden samengevoegd tot één reserve. Dit heeft geen financieel impact.

Bestemmingsreserve Omgevingswet

Storting € 171k: De bestemmingsreserve omgevingswet en de bestemmingsreserve bestemmingsplannen worden samengevoegd tot één reserve. Dit heeft geen financieel impact.

Onttrekking € 50k: Onttrekking conform begroting 2025. Alle gemeentes zullen één omgevingsplan voor het gehele grondgebied moeten vaststellen. Het ligt voor de hand om dit project na vaststelling van de omgevingsvisie 2.0 op te pakken. Opgemerkt moet wel worden dat de extra bedragen hiervoor benodigd zijn boven het al beschikbare budget in de reserve omgevingswet en reserve actualisatie bestemmingsplannen. Met dit project wordt uitvoering gegeven aan een wettelijke verplichting.

Met de meicirculaire is een incidentele bijdrage van € 80.000 ontvangen ten behoeve van de Omgevingswet. Wij voorzien dat deze middelen in 2025 niet zullen worden aangewend. Wij stellen daarom voor dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve Omgevingswet, zodat de middelen in de toekomst beschikbaar blijven voor de uitvoering van deze wet. De toevoeging vanuit de algemene uitkering ziet u terug in programma Financiën.

Bestemmingsreserve mobiliteit

Storting € 75k: Op 9 november, bij de vaststelling van de begroting 2024, is een amendement aangenomen over het duurzaamheidsfonds. Middels de begroting 2024 is de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2024-2027 vastgesteld met dien verstande dat de € 75k,- in 2024 en € 75k,- in 2025 voor de bestemmingsreserve duurzaamheid niet hiervoor wordt begroot en deze gelden te begroten in de bestemmingsreserve mobiliteit. Deze wijziging heeft geen financieel impact.

Bestemmingsreserve Interbestuurlijk Programma

De bestemmingsreserve 'interbestuurlijk programma' wordt opgeheven. De middelen in deze reserve zijn niet langer nodig voor het oorspronkelijke doel. Door het opheffen van de reserve vallen de beschikbare middelen vrij in de algemene reserve.

Bestemmingsreserve Duurzaamheid

In de collegevergadering van 1 april 2025 is besloten om € 25k toe te kennen aan stichting het dorps huis 'Wapen van Landsmeer' voor de verduurzaming van het gebouw door de installatie van zonnepanelen. Deze investering draagt bij aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen en de toekomstbestendigheid van het dorps huis. De financiering vindt plaats vanuit de bestemmingsreserve duurzaamheid.

Bestemmingsreserve Opvang ontheemden Oekraïne

Deze bestemmingsreserve is ingericht ter dekking van (incidentele) uitgaven voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. De reserve wordt ingezet om het neerwaarts bijgestelde normbedrag per 2025 te compenseren, een eventueel tekort vanuit de afschrijvingskosten van de woonunits te dekken en de kosten te financieren die samenhangen met het verplaatsen van de opvanglocatie aan de Violierweg.

Bestemmingsreserve Bestuurlijk toekomst

In november 2024 heeft de raad besloten om een eventuele volksraadpleging in maart 2026 mogelijk te maken, waarover in december 2025 een definitief besluit wordt genomen. Voor de begeleiding van dit proces is gekozen voor ondersteuning door een extern adviesbureau, omdat hiervoor binnen de ambtelijke organisatie onvoldoende capaciteit is. Om de kosten hiervan te dekken, is € 17k uit de reserve 'bestuurlijke toekomst' ingezet voor het opstellen van een plan van aanpak.