

Programmabegroting 2017



Samenstelling : Middelen en Ondersteuning
Team Financiën & Belastingen

Fotografie : Marcel Molle & Johan Vet
Copyright : © Gemeente Landsmeer
Omslag : Rikus de Lange, Angel Productions

PROGRAMMABEGROTING 2017



Aanbiedingsbrief

Voor u ligt de programmabegroting 2017 van de gemeente Landsmeer.

Naast de begroting bieden wij u ook de meerjarenraming 2018-2020 aan.

Deze begroting is gebaseerd op het collegeprogramma 'Vertrouwen, vernieuwen en loslaten'.

Deze programmabegroting is de derde begroting in de raadsperiode 2014-2018. In deze programmabegroting leest u terug hoe het college weer een vervolgstap maakt in het verwezenlijken van de doelstellingen van de raad van Landsmeer.

In het inleidende hoofdstuk van de begroting schetsen wij enkele algemene tendensen inclusief onze financiële positie. Net als vorig jaar is er ten opzichte van de Perspectiefnota sprake van een gewijzigde financiële situatie als gevolg van de onlangs door het rijk gepresenteerde septembercirculaire.

Besluitvorming:

Wij stellen u voor de Programmabegroting 2017 vast te stellen met daarin opgenomen:

- a. de begroting 2017;
- b. het meerjarenperspectief 2018-2020.

Wij nodigen u uit tot behandeling van de programmabegroting over te gaan.

Het college van burgemeester en wethouder gemeente Landsmeer

de secretaris
drs. P.A. Menting MBA

de burgemeester
mr. A.C. Nienhuis

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief	5
Inhoudsopgave	7
Inleiding	9
Programma's	12
Programma Algemeen Bestuur	13
Programma Integrale veiligheid	17
Programma Infrastructuur	20
Programma Milieu	24
Programma Groene ruimte	29
Programma Werk en Inkomen	33
Programma Onderwijs	36
Programma Welzijn en volksgezondheid	39
Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	43
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	49
Overzicht totaal saldo baten en lasten	50
Overzicht geraamd resultaat	51
Overzicht van incidentele baten en lasten	52
Paragrafen	53
Paragraaf Lokale heffingen	54
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	59
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	65
Paragraaf Financiering	68
Paragraaf Bedrijfsvoering	73
Paragraaf Verbonden partijen	77
Paragraaf Grondbeleid	82
Paragraaf Sociaal domein	84
Paragraaf Subsidies	85
Bijlagen	86
Bijlage : Taakvelden	87
Bijlage : Beleidsindicatoren	88
Vaststelling door de raad	89

Inleiding

Voor u ligt de Programmabegroting 2017. In deze Programmabegroting zijn de voornemens voor 2017 uitgewerkt. Deze voornemens zijn gebaseerd op het coalitieprogramma "De inwoners centraal" en het collegeprogramma "Vertrouwen, vernieuwen en loslaten". De programmabegroting betreft het laatste volledige jaar van het college. Op 21 maart 2018 zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen.

Aan den crisis voorbij?

Uit de berichtgeving van het kabinet blijkt dat de crisis definitief achter ons ligt. Dit blijkt ook uit de toename van de rijksuitkering in de septembercirculaire. Toch blijven wij behoedzaam en staan wij net als uw raad voor een gedegen financieel beleid. De toekomst is namelijk ongewis. Of het financiële herstel zich doorzet is onbekend. Daarnaast zet de ontwikkeling van de-gemeente-als-voorportaal-van-de-overheid zich voort. Gemeenten krijgen meer taken met minder geld dan de rijksoverheid zelf nodig had om uitvoering te geven aan de betreffende taken.

Omgevingswet

De komende jaren staan in het teken van de invoering van de omgevingswet. Het wetsvoorstel beoogt een verregaande vereenvoudiging van het huidige stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet. Het wetsvoorstel betekent een aanzienlijke inhoudelijke reductie van regels op het terrein van water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed. De omgevingswet zou aanvankelijk op 1 januari 2018 ingaan. De invoering van deze wet is door minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) uitgesteld naar 2019. Dit geeft Landsmeer meer tijd en ruimte om op een goede wijze en in samenwerking met onze buurgemeenten invulling te geven aan deze implementatie. In 2017 willen wij - in samenwerking met onze burens - starten met de voorbereidingen van de implementatie.

Ambtelijke samenwerking

Het college onderzoekt op verzoek van uw raad de mogelijke samenwerkingsverbanden met Waterland, Oostzaan en Wormerland in het kader van de bestuurlijke toekomst. In 2017 wordt dit proces vervolgd in nauwe samenwerking met uw raad. Daarnaast werkt Landsmeer samen met omliggende gemeenten en andere organisaties in de regio om op robuuste wijze invulling te geven aan de nieuwe taken van de gemeente. Zo zijn we in 2016 gestart om te onderzoeken op welke wijze er voordeel kan worden behaald met samenwerking op de thema's: omgevingswet, personeels-ontwikkeling, informatiebeveiliging, big data en juridische zaken. In 2017 worden deze onderzoeken nader uitgewerkt en de resultaten gerapporteerd aan de raad en het college.

Gemeentelijke organisatie

Al eerder is de raad geïnformeerd over de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie. De formatie is beperkt en op veel functies zijn zogenaamde een-pitters werkzaam. Bij uitval van de betreffende medewerker is vervanging om de werkzaamheden te continueren niet eenvoudig. De financiële middelen laten een verruiming van de formatie niet toe. Dit vraagt een continue afweging van doelstellingen en activiteiten versus de beschikbare capaciteit, waarbij we moeten accepteren dat de formatie niet altijd toereikend is voor de ambities van onze gemeente met als gevolg dat planningen soms onder druk staan. Verder gaan we in 2017 verder met de ontwikkeling van de organisatie. Vanuit de vijf werkprincipes richten we ons op meer verantwoordelijkheid en participatievaardigheden van onze medewerkers. Zij zijn immers de contactpersonen naar onze inwoners en staan midden in de samenleving.

Geparkeerde uitgaven

In de perspectiefnota 2017 is een overzicht opgenomen van belangrijke uitgaven die zijn opgeschort om een evenwichtige begroting te kunnen presenteren. Bij de behandeling van de Perspectiefnota heeft uw raad € 500.000 eenmalig uit de algemene middelen beschikbaar gesteld. Middels een collegebericht bent u nader geïnformeerd over de toenmalige stand van zaken. Inmiddels zijn de geparkeerde uitgaven volledig verwerkt in de begroting.

Hoofdlijnen financieel overzicht

Hieronder wordt de financiële begroting op hoofdlijnen weergegeven en kort toegelicht. De tabel maakt het verloop zichtbaar van het begrote resultaat vanaf de primitieve begroting 2016 naar de saldi vanaf de huidige begroting 2017-2020.

Primitieve begroting	2017	2018	2019	2020
Primitieve begroting 2017 - 2020	34.715	91.120	182.521	182.521
Structurele gevolgen Jaarrekening	-248.386	-248.386	-248.386	-248.386
Structurele gevolgen Bestuursrapportage I	141.406	141.406	141.406	141.406
Saldo primitieve begroting	-72.265	-15.860	75.541	75.541
Ontwikkelingen Perspectiefnota	-3.740	-177.679	-213.055	-251.230
Ombuigingen en overige perspectiefnota	85.000	100.000	100.000	100.000
Ontwikkelingen mei circulaire	-25.553	83.226	89.258	249.132
Saldo begroting addendum perspectiefnota	-16.558	-10.313	51.744	173.443
Ontwikkelingen septembercirculaire	164.190	189.724	175.306	98.590
Gevolgen amendementen & moties	-30.000	0	0	0
Gevolgen incidentele geparkeerde uitgaven	-195.000	-125.000	-125.000	0
Gevolgen structureel geparkeerde uitgaven	-44.000	-98.979	-98.061	-102.178
Overige ontwikkelingen	121.368	124.235	194.814	241.519
Saldo begroting 2017 - 2020	0	79.667	198.803	411.374

De begrote saldi van de begroting 2017-2020 zijn verbeterd ten opzichte van de perspectiefnota 2017. Dit wordt met name veroorzaakt door een toename in de algemene uitkering. Dit is vooral gelegen in de systematiek van "trap op, trap af". Door de toenemende rijksuitgaven neemt de algemene uitkering vanuit het Rijk toe.

Volgens de normeringssystematiek hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van de algemene uitkering. De accresraming in de Miljoenennota resulteert in een hogere algemene uitkering in vergelijking met de meicirculaire 2016.

Provinciaal toezicht

De door de raad vastgestelde begroting 2017 dient voor 15 november 2016 aan de provincie te worden toegestuurd ter goedkeuring. De provincie toetst of de gemeentebegroting voldoet aan de gestelde wettelijke vereisten en provinciale regelgeving. De standaard vorm van provinciaal toezicht is repressief toezicht. Dit betekent dat de provincie de gemeente "op afstand volgt". Gemeenten die hun zaken goed voor elkaar hebben, vallen onder repressief toezicht. Bij repressief toezicht hebben de begroting en begrotingswijzigingen van een gemeente rechtskracht zonder de goedkeuring van de provincie.

Indien de begroting niet in evenwicht is en de verwachting is dat dit evenwicht niet zal worden hersteld in de eerste daarop volgende jaren, stelt de provincie de gemeente onder preventief toezicht. Preventief toezicht houdt in dat de gemeente haar begroting en begrotingswijzigingen voor goedkeuring aan de provincie moet voorleggen. Zonder toestemming van de provincie mag de gemeente geen verplichtingen aangaan.

Een belangrijk uitgangspunt bij het beoordelen of de begroting in evenwicht is, is het materiële evenwicht van de begroting. Dit wil zeggen dat de begroting wordt ontdaan van de incidentele inkomsten en incidentele uitgaven.

Uit de onderstaande tabel blijkt dat Landsmeer een structureel materieel sluitende begroting heeft.

Structureel saldo Begroting 2017-2020	2017	2018	2019	2020
Saldo begroting 2017-2020	0	79.667	198.803	411.374
Incidentele lasten	-984.263	-406.704	-284.192	-116.514
Incidentele baten	668.090	142.368	53.000	53.000
Saldo incidentele baten en lasten	-316.173	-264.336	-231.192	-63.514
Totaal structureel saldo	316.173	344.003	429.995	474.888

De ontwikkeling van de Algemene Reserve

Onderstaand wordt een prognose gegeven van het verloop van de Algemene Reserve. Dit is gebaseerd op de in de meerjarenbegroting 2017-2020 geraamde onttrekkingen en toevoegingen en de in 2016 door de raad genomen besluiten/voorstellen tot medio juli, die effect hebben op de stand van de Algemene Reserve. De toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door onderstaande mutaties:

- Toevoeging van circa 1,2 miljoen in verband met het jaarresultaat 2015
- Onttrekking van circa 0,3 miljoen in verband met Berap I – 2016
- Toevoeging van circa 1,2 miljoen door het opheffen van de reserve investeringen in maatschappelijk nut. Deze reserve wordt opgeheven op basis van nieuwe verslaggevingseisen.

Boekwaarde einde jaar	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Algemene reserve	2.611.844	3.818.642	4.943.225	4.943.225	4.943.225	4.943.225
Toevoeging resultaat			0-	79.667	198.803	411.374
Totaal	2.611.844	3.818.642	4.943.225	5.022.893	5.142.028	5.354.599

De toevoegingen aan het resultaat worden niet gecumuleerd in het saldo van de Algemene Reserve, dit op basis van het voorzichtigheidsbeginsel.

Verandering in wetgeving opstellen begroting 2017 (Besluit Begroting en Verantwoording (BBV))

Met het doel de begroting en jaarstukken beter leesbaar en vergelijkbaar te maken, ook voor niet financieel specialisten en gemeenten onderling, heeft het ministerie van BZK met ondersteuning van provincies en de VNG een vernieuwing van het BBV voor- en vastgesteld welke dan ook zijn verwerkt in deze begroting.

Een aantal hiervan zijn:

- Beleidsindicatoren, met als doel meer kunnen sturen op effecten van beleid.
- Taakvelden, voor betere vergelijkbaarheid tussen gemeenten.
- Kengetallen, strategische blik => toekomstbestendigheid (sluitende begroting).
- Verbonden partijen, meer grip door meer inzichtelijkheid en informatie.
- Overhead, meer inzicht in beleidsvoornemens van bedrijfsvoering.

Programma's



Programma Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder : Mevr. A.C. Nienhuis
Griffier : Mevr. E van der Voorde

Missie

Versterking van de participatieve lokale democratie in Landsmeer is een belangrijke ambitie in het collegeprogramma 'Vertrouwen, vernieuwen en loslaten'. De inzet van het college is om meer ruimte te scheppen voor participatie, maatschappelijke initiatieven en co-creatie en daarbij gebruik te maken van de mogelijkheden die internet en de sociale netwerken ons bieden. De inwoners worden niet alleen betrokken bij besluitvormingsprocessen, maar zij zijn onze partner bij het tot stand brengen en bij de uitvoering van beleid. Als gemeente maken wij meer en meer gebruik van deskundigheid in onze samenleving!

Vanuit deze missie richten we ons al langer op de ontwikkeling van enkele belangrijke thema's. Ook voor het komende jaar blijven deze thema's van belang. Daarom nemen we u mee langs drie belangrijke ontwikkelijnen.

Netwerkparticipatie

De gemeente Landsmeer speelt steeds meer in op de veranderende rolverdeling tussen overheid en samenleving. Steeds vaker nemen inwoners zelf initiatief voor het bespreken en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Beleid komt steeds meer tot stand in interactie met burgers en andere belanghebbenden. Deze ontwikkelingen zullen alleen maar verder gaan. Op het gebied van de interactieve beleidsvorming zal de rol van de raad, het college en de organisatie veranderen. Beleidsvorming zal zich voornamelijk gaan afspelen tussen de inwoners en de ambtenaar en steeds minder tussen de inwoners en de raad of het college. Om de nieuwe rol van de ambtenaren te ontwikkelen zijn we in 2016 gestart met twee werkgroepen. Een werkgroep richt zich op het opdoen van ervaringen met participatie initiatieven van inwoners. De andere werkgroep richt zich op het ontwikkelen van participatieve-vaardigheden zodat de organisatie en haar medewerkers invulling kan geven aan de nieuwe rol van de gemeente. Via de participatiewebsite www.geefomlandsmeer.nl willen we maatschappelijke initiatieven meer bekendheid geven en ondersteunen waar dat nodig is.

Bestuurlijke Toekomst

Ter uitvoering van het besluit van de raad is door het college onderzoek gedaan. De bevindingen van het onderzoek zijn in oktober 2016 met de gemeenteraad gedeeld. In 2017 gaan we verder met het vormgeven van de samenwerking. De focus zal liggen op thema's als randvoorwaarden voor samenwerking, besturingsfilosofie en het dienstverleningsconcept. Denk hierbij aan het besteden van aandacht aan de gezamenlijke kaderstellende en controlerende taak van de betreffende raden, zowel inhoudelijk als qua structuur. In toenemende mate – mede in verband met de ontwikkeling van de visie op de Noordvleugel van de MRA – worden regionale bijeenkomsten georganiseerd.

Raad

De gemeenteraad gaat verder moderniseren met de herinrichting van de raadszaal en mobiele audio. Ook het digitaal vergaderen wordt verder benut door het gebruik van iBabs. Daarnaast zal in 2017 een griffieplan worden opgesteld, op basis van input vanuit de raadsleden. Accenten zullen daarbij o.m. liggen op raadscommunicatie en versterking van de volksvertegenwoordigende rol van de raadsleden. In 2015 is voor het laatst een integriteitstraining gehouden. Periodieke bespreking van dit onderwerp is essentieel om dit thema levend te houden. In 2017 zullen tevens voorbereidingen worden getroffen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. In voorbereiding daarop zal vanuit de griffie geïnformeerd worden naar de gewenste ondersteuning. De raad gaat in 2017 werken met een kindergemeenteraad. Dit project van de raad met de basisscholen is bedoeld om interactief bezig te zijn met de Landsmeerse kinderen. De Kindergemeenteraad gaat ook een project kiezen uit de door hen zelf aangeleverde voorstellen. De leden van de Kindergemeenteraad worden gekozen door de scholen.

Kaderstellende beleidsnota's

- Coalitieprogramma 'De inwoners centraal'
- Collegeprogramma 'Vertrouwen, vernieuwen en loslaten'

Wat willen we bereiken?

1. Tevreden, betrokken burgers die participeren in en zich inzetten voor zaken die het persoonlijk en algemeen belang in de directe omgeving en de lokale gemeenschap aangaan.
2. Het opstellen en uitvoeren van gemeentelijk beleid dat interactief in contact met de burgers – waaronder ook de jongeren – tot stand is gekomen en waarbij gebruik wordt gemaakt van de deskundigheid van onze inwoners
3. Een aantrekkelijke, faciliterende (vergader)locatie voor de raad om in gesprek te kunnen met burgers.
4. De gemeente is voorbereid op de trends en ontwikkelingen en ontwikkelt zich door, op een wijze passend bij de ambtelijke samenwerking en gezamenlijke visie op de Noordvleugel.
5. Kinderen betrekken en kennis laten maken met lokale politiek.

Wat gaan we daar voor doen?

De hierboven geschetste ontwikkelingen brengen een geheel nieuwe dynamiek met zich mee. De samenleving is steeds meer horizontaal georganiseerd, terwijl wij als gemeentelijke organisatie door onze besluitvormingsprocessen nog vooral verticaal zijn georganiseerd. Via het transitieproces waarin de gemeentelijke organisatie nu volop verkeert, willen we bereiken dat onze organisatie flexibeler wordt en beter inspeelt op de veranderende rollen en taken.

1. Continue aandacht bij het inrichten van processen, tot stand komen van beleid en de uitvoering daarvan om verbinding te zoeken met belangrijke partners in de maatschappij. Medewerkers worden hierin getraind en begeleid.
2. Burgers actief uitnodigen om maatschappelijke initiatieven aan te melden via de e-participatiewebsite www.geefomlandsmeer.nl en deze initiatieven waar nodig en mogelijk faciliteren.
3. Mobiele audio aanschaffen en de raadszaal herinrichten.
4. Actieve bijdrage leveren aan de ambtelijke samenwerking en gezamenlijke visie op de Noordvleugel MRA.
5. De kindergemeenteraad opstarten.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting	Streefwaarden			
			2017	2018	2019	2020
Omnibusenquête uitvoeren	Omnibus		X		X	
Burgerparticipatie nieuwe stijl organiseren			X	X	X	X
Kindergemeenteraad organiseren			X	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Financieel overzicht

Algemeen bestuur	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
LASTEN	-1.251.077	-1.251.077	-1.251.077	-1.251.077
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie en overige	0	-4.502	-8.493	-11.665
-salarissen	0	-6.878	-13.825	-20.842
-doorontwikkeling ambtelijke samenwerking	0	15.000	15.000	15.000
-regionale omnibusenquête (in 2017 en om de 2 jaar)	0	7.000	0	7.000
-verkiezingen	0	-500	-15.500	15.500
-bestuurlijke toekomst	0	40.000	40.000	40.000
-kindergemeenteraad	0	5.000	5.000	5.000
<u>Kapitaallasten:</u>				
-vrijval kapitaallasten investeringen	0	180	360	539
-vrijval kapitaallasten restant investeringen	0	0	0	0
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan	0	0	0	0
Totaal lasten	-1.251.077	-1.195.777	-1.228.535	-1.200.545
BATEN	216.744	216.744	216.744	216.744
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie		2.168	4.357	6.569
Totaal baten	216.744	218.912	221.101	223.313
Saldo van baten en lasten	-1.034.333	-976.865	-1.007.434	-977.232

Waarvan incidenteel:	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<u>Incidentele lasten</u>				
-detachering secretaris	-31.565	-31.881	-32.199	-32.521
-doorontwikkeling ambtelijke samenwerking	-15.000	0	0	0
-storting voorziening wethouderspensioenen	-21.990	-21.455	-20.993	-20.993
-regionale omnibusenquête (in 2015 en om de 2 jaar)	-7.000	0	-7.000	0
-verkiezingen (geen verkiezingen in 2016)	-15.500	-16.000	-36.000	0
-verdere ontwikkeling bestuurlijke toekomst	-40.000	0	0	0
-kindergemeenteraad	-5.000	0	0	0
Totaal incidentele lasten	-136.055	-69.336	-96.192	-53.514
<u>Incidentele baten</u>	0	0	0	0
Saldo incidentele baten en lasten	-136.055	-69.336	-96.192	-53.514

Investerings 2017-2020

Geen

Tabel budgetoverzicht Raad / Griffier / Rekenkamer

Budgetoverzicht raad, griffie en rekenkamer		Begr. 2016 na wijziging	BG 2017
Gemeenteraad	accountantskosten	-28.000	-28.201
	kapitaallasten vlg. staat C	-5.394	-5.214
	molestverzekering	-543	-548
	onderhoud software algemeen	-10.226	-10.328
	opleidingen	-5.625	-5.681
	outsourcing ict	-554	-560
	overige uitgaven	-17.664	-8.801
	personeel van derden	-1.096	-1.107
	personeelslasten (staat B)	-99.295	-98.847
	representatie + vergaderkosten	-1.096	-1.107
	vergoeding commissies	-5.054	-5.105
	advisering door derden	-7.807	-5.360
Totaal Gemeenteraad		-182.354	-170.859
Griffie	contributies + lidmaatschappen	-332	-335
	dienstreizen	-500	-500
	fractieondersteuning	-5.151	-5.203
	molestverzekering	-38	-38
	opleidingen	-1.824	-1.842
	personeelslasten (staat B)	-105.490	-105.515
Totaal Griffie		-113.497	-113.597
Rekenkamer	contributies + lidmaatschappen	0	0
	opleidingen	-1.064	-1.075
	overige uitgaven	-5.480	-5.535
	vergoeding rekenkamercommissie	-17.023	-17.193
Totaal Rekenkamer		-23.567	-23.803
Eindtotaal		-319.418	-308.259



Programma Integrale veiligheid

Portefeuillehouder(s): Mevr. A.C. Nienhuis

Missie

De gemeente Landsmeer moet een veilige woon- en leefomgeving zijn. Om dit te realiseren wordt er ingezet op een goede samenwerking met alle veiligheidspartners en het contact met de inwoners.

Dit programma bevat de volgende onderdelen:

- I. Veiligheid
- II. Handhaving openbare orde

Trends en ontwikkelingen

Trends

1. High impact crimes (woninginbraken, auto-inbraken, straatroven, geweld en overvallen) hebben grote invloed op het veiligheidsgevoel en behoeven blijvende aandacht.
2. Burgers en bedrijven krijgen een steeds grotere verantwoordelijkheid om bij te dragen aan veiligheid.
3. Integraliteit van de gekozen werkwijze.
4. Vergroting van de zelfredzaamheid van burgers in het geval van een ramp/crisis door verbeterde communicatie en voorlichting.
5. Deregulering.

Ontwikkelingen

1. Doorontwikkeling gezamenlijke crisisorganisatie in het kader van bevolkingszorg op orde; Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
2. Veiligheid is niet alleen een politietaak, maar een samenwerking tussen politie, gemeente, burgers en andere veiligheidspartners.
3. Inwoners worden gestimuleerd, ondersteund en gefaciliteerd bij het nemen van initiatieven.
4. De verwachting is dat er een tweede grootschalig Dance-event op Landsmeers grondgebied in recreatiegebied het Twiske gaat plaatsvinden.

Kaderstellende beleidsnota's

- Nota Integraal Veiligheidsbeleid Landsmeer 2014-2018.
- Nota Integrale Handhaving Landsmeer 2013-2016.
- Bibob Beleidslijn 2013.

Programmaonderdeel I: Veiligheid

Wat willen we bereiken?

1. Het vergroten van het objectieve- en subjectieve veiligheidsgevoel en de zelfredzaamheid van de burger.

Wat gaan we daar voor doen?

- 1a Invulling geven aan het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017, met specifieke aandacht voor het bevorderen van burgerparticipatie.
- 1b Bevorderen van een integrale aanpak binnen de ambtelijke organisatie en intensieve samenwerking met de veiligheidspartners.
- 1c Verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen gemeente en veiligheidspartners.
- 1d Verbeteren van de communicatie en voorlichting binnen het veiligheidsdomein.
- 1e Burgerinitiatieven zoals buurtpreventie stimuleren, faciliteren en ondersteunen.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting 2010	Streefwaarden			
			2017	2018	2019	2020
Woninginbraken	Jaarverslag politie	54	40	40	40	40

Programmaonderdeel II: Handhaving openbare orde

Wat willen we bereiken?

1. Burgers kunnen er van uit gaan dat handhaving op de regels voor iedereen op dezelfde manier doch met maatwerk gericht op de beoogde resultaten wordt uitgevoerd.
2. Een openbaar bestuur dat beschermd is tegen risico (onbedoeld) criminele activiteiten te faciliteren.
3. De eigen verantwoordelijkheid voor eigen handelen en zelfredzaamheid van de burger bevorderen.

Wat gaan we daar voor doen?

- 1a. Integrale aanpak van handhavingsszaken op de gemeentelijke taakgebieden conform nota.
- 1b. Vaststelling van de Uitvoeringsnota Handhaving Wabo, APV en bijzondere wetten gemeente Landsmeer 2017.
- 1c. Tijdige verstrekking van vergunningen.
2. Bij vergunningverlening Drank- en horecawet, exploitatievergunning APV en Wabo-vergunningen een Bibob toets uitvoeren, conform beleid.
- 3a. Monitoren van de effecten van de gedereguleerde APV.
- 3b. Waar mogelijk algemene spelregels / kaders stellen voor activiteiten.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting 2010	Streefwaarden			
			2017	2018	2019	2020
Procesverbalen	Jaarrekening	5.242	4.000	4.000	4.000	4.000
Horeca controles	D+H wet	n.v.t.	47	47	47	47

Financieel overzicht

Integrale veiligheid	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
LASTEN	-1.123.410	-1.123.410	-1.123.410	-1.123.410
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie en overige	0	-631	-1.271	-1.914
-salarissen	0	-2.608	-5.243	-7.903
-vergunningverlening Drank en Horecawet	0	32.500	32.500	32.500
<u>Kapitaallasten:</u>				
-vrijval kapitaallasten investeringen	0	5.343	8.718	10.128
-vrijval kapitaallasten restant investeringen	0	0	0	0
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan	0	0	0	0
Totaal lasten	-1.123.410	-1.088.807	-1.088.706	-1.090.599
BATEN	117.414	117.414	117.414	117.414
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie		1.174	2.360	3.557
Totaal baten	117.414	118.588	119.774	120.971
Saldo van baten en lasten	-1.005.996	-970.219	-968.932	-969.628

Waarvan incidenteel:	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<u>Incidentele lasten</u>				
-vergunningverlening Drank en Horecawet	-32.500	0	0	0
<u>Incidentele baten</u>				
Saldo incidentele baten en lasten	-32.500	0	0	0

Investerings 2017-2020

Geen



Programma Infrastructuur

Portefeuillehouder : Dhr. N. van Baarsen

Missie

Gestalte geven aan een gemeenschappelijke omgeving waarin veiligheid, gezondheid, welbevinden en milieu centraal staan.

Dit programma bevat de volgende onderdelen:

- I Water en beschoeiingen
- II Wegen, verkeer, bruggen, kademuren, nutsvoorzieningen en openbare verlichting

Trends en ontwikkelingen

Trends

1. Betere samenwerking door delen van kennis, bundelen van krachten van gemeenten onderling en hoogheemraadschap voor lagere kosten, betere kwaliteit met minder kwetsbaarheid van de organisaties.
2. Sterk toegenomen aandacht voor participatie, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.
3. Toegenomen aandacht voor de noodzaak van klimaatadaptie.
4. Toegenomen aandacht voor recreatie in Landsmeer.

Ontwikkelingen

1. In het kader van de toekomstvisie wordt rekening gehouden met realistische kansen.
2. Hoogheemraadschap heeft de intentie om alle wegen in haar beheer en eigendom over te dragen aan de betreffende gemeenten.
3. Gemeente en HHNK zijn in gesprek over de overname van stedelijk waterbeheer en wegbeheer.

Kaderstellende beleidsnota's

2. Beheerplan Wegen 2011-2015 (wordt eind 2016 geactualiseerd)
3. Beheerplan Openbare Verlichting 2011-2015
4. Beheerplan Kunstwerken 2015-2019
5. Gemeentelijk Vervoer- en Verkeersplan (GVVP) 2007-2012 (wordt geactualiseerd, oplevering begin 2017)
6. Oeverbeheerplan 2008-2018
7. Baggerplan 2002-2012 met aanvullende onderzoeken 2013-2014

Programmaonderdeel I: Water en beschoeiingen

Wat willen we bereiken?

1. Oevers die kunnen bestaan uit beschoeiingen of natuurlijke oevers, op orde houden.
2. Sloten en vijvers voldoen aan de normdiepte.

Wat gaan we daar voor doen?

1. De kwaliteit van de beschoeiingen geeft geen aanleiding om aan het vervangen of herstellen van beschoeiingen in 2017 prioriteit te geven
2. Baggeren van sloten in situaties met onvoldoende diepte, conform plan.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting 2010	Streefwaarden			
			2017	2018	2019	2020
Kwaliteit openbaar gebied	Omnibus onderzoek	6,4	7	7	7	7

Programmaonderdeel II: Wegen, verkeer, bruggen, kademuren, nutsvoorzieningen en openbare verlichting

Wat willen we bereiken?

1. De kwaliteit van de openbare ruimte voldoet aan de technische normen wat betreft constructieve- en sociale veiligheid en maatschappelijk aanvaard niveau wat betreft uitstraling.
2. Een efficiënte inzet van gemeentelijke middelen bij herinrichtingsprojecten.
3. De verkeerskundige infrastructuur is zodanig vormgegeven dat er een goede balans is tussen veiligheid en doorstroming, afhankelijk van type weg.

Wat gaan we daar voor doen?

1. Opstellen, vaststellen en uitvoeren meerjaren onderhouds- en beheerplannen Infrastructuur.
2. Het onderbrengen van de beheergegevens van riolering en wegen in één beheerpakket en verder optimaliseren voor een optimale onderlinge afstemming en uitvoering van de taken.
3. De visie en het beleid vastleggen in het te actualiseren Mobiliteitsvisie (voorheen GVVP). Actualisatie vindt plaats in 2017. Invulling vindt plaats in overleg met de diverse belangenvertegenwoordigers.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting 2010	Streefwaarden			
			2017	2018	2019	2020
Kwaliteit openbaar gebied	Omnibus onderzoek	6,4	>6,4	7	7	7

Financieel overzicht

Infrastructuur	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
LASTEN	-1.550.035	-1.550.035	-1.550.035	-1.550.035
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie & overige		-5.845	-11.725	-17.664
-salaris		-3.149	-6.329	-9.540
-verkeerveiligheid		2.500	2.500	2.500
-onderhoud		195.970	194.929	193.878
<u>Kapitaallasten:</u>				
-vrijval kapitaallasten investeringen		-1.129	4.163	10.995
-kapitaallasten restant investeringen				
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		-141.228	-171.215	-263.941
Totaal lasten	-1.550.035	-1.502.916	-1.537.713	-1.633.807
BATEN	142.293	142.293	142.293	142.293
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie		1.421	2.857	4.306
Totaal baten	142.293	143.714	145.150	146.599
Saldo van baten en lasten	-1.407.742	-1.359.202	-1.392.563	-1.487.208

Waarvan incidenteel:	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<u>Incidentele lasten</u>				
-achterstallig onderhoud wegen t.l.v. bestemmingsres.	-250.000	-53.000	-53.000	-53.000
-verkeerveiligheid	-2.500			
Totaal incidentele lasten	-252.500	-53.000	-53.000	-53.000
<u>Incidentele baten</u>	0	0	0	0
Saldo incidentele baten en lasten	-252.500	-53.000	-53.000	-53.000

Investerings 2017-2020

	Bruto inves- tering	Netto bedrag excl. BTW	Netto inves- tering	Kapitaal lasten 2017	Kapitaal lasten 2018	Kapitaal lasten 2019	Kapitaal lasten 2020
Investeringen 2017							
Herinrichten Houtsnipaan (vervangt deel plan Oost 3de/4de fase)	541.200	460.228	460.228	0	36.818	36.082	35.346
Herinrichten Schoolstraat-Polderweg Den Iip	363.000	307.737	307.737	0	24.619	24.127	23.634
Herinrichten Talingweg-Watersnipaan (vervangt plan Oost 2de fase)	582.129	495.034	495.034	0	39.603	38.811	38.019
Versneld verleden openbare verlichting armaturen	308.790	262.590	262.590	0	21.007	20.587	20.167
Versneld verleden openbare verlichting masten	308.790	262.590	262.590	0	17.068	16.806	16.543
Vervangen OV Den Iip (Schoolstraat - Polderweg)	31.250	26.408	26.408	0	2.113	2.070	2.028
Totaal Investerings 2017	2.135.159	1.814.587	1.814.587	0	141.228	138.482	135.737
Investeringen 2018							
Herinrichting Meerkoetsstraat, Reigerlaan, Lepelaarstraat, Calkoenstraat	278.000	235.677	235.677	0	0	9.427	18.854
Herstraten wijk Nieuwe Gouw fase 1	347.391	295.416	295.416	0	0	11.817	23.633
Kunstgras vervangen	96.800	82.063	82.063	0	0	11.489	11.161
Totaal Investerings 2018	722.191	613.156	613.156	0	0	32.733	53.648
Investeringen 2019							
Herinr.Hazenweg-Patrijzenweg (vervangt deels Plan Oost 3de/4de fase)	468.774	398.638	398.638	0	0	0	31.891
Herstraten Nieuwe Gouw fase 2	347.391	295.416	295.416	0	0	0	23.633
Herstraten Tormentilstraat e.v.	559.531	475.817	475.817	0	0	0	19.033
Totaal Investerings 2019	1.375.696	1.169.871	1.169.871	0	0	0	74.557
Investeringen 2020							
Aanbrengen beschoeiingen volgens oeverbeheerplan (fase 4 en 5)	332.750	282.966	282.966	0	0	0	0
Herinrichten terrein rondom NH-kerk	230.505	195.413	195.413	0	0	0	0
Herinrichting Kamperfoelistr-Klaverstr.	836.952	709.534	709.534	0	0	0	0
Herstraten Nieuwe Gouw fase 3	347.391	295.416	295.416	0	0	0	0
Totaal Investerings 2020	1.747.598	1.483.329	1.483.329	0	0	0	0
Eindtotaal	5.980.644	5.080.943	5.080.943	0	141.228	171.215	263.942



Programma Milieu

Portefeuillehouder : Dhr. N. van Baarsen

Missie

Gestalte geven aan een duurzame gemeenschappelijke omgeving waarin veiligheid, gezondheid, welbevinden en milieu centraal staan.

Dit programma bevat de volgende onderdelen:

- I Rioleringzorg
- II Afvalzorg
- III Beheer begraafplaats
- IV Milieubeheer/Duurzaamheid

Trends en ontwikkelingen

Trends

1. Goed assetmanagement en databeheer worden steeds belangrijker voor het rioolbeheer om aangehaakt te blijven in een snel digitaliserende wereld en grip te blijven houden op de kwaliteit van systemen en de beheerkosten.
2. Klimaatverandering vraagt om onderzoek en maatregelen voor de lange termijn.

Ontwikkelingen

1. Werken aan een brede samenwerking in het kader van het Bestuursakkoord Water met buurgemeenten, het hoogheemraadschap en het drinkwaterbedrijf.

Kaderstellende beleidsnota's

- Gemeentelijk rioleringsplan 2013-2017.
- Verordening aansluitvoorwaarden riolering Landsmeer 2012.
- Verordening afvoer hemelwater en grondwater Landsmeer.
- Algemene Begraafplaats Beheerverordening 2010 en uitvoeringsbesluiten.
- Milieuprogramma 2017

Programmaonderdeel I: Rioleringszorg

Wat willen we bereiken?

1. Een duurzaam, effectief functionerend, goed afvoerend rioolsysteem tegen relatief lage kosten in goede technische constructieve staat.
2. Inzicht in de staat en het functioneren van de riolering.
3. Beperken van het aantal storingen in het rioolsysteem en eventuele overlast

Wat gaan we daar voor doen?

1. Afkoppelen van verhard oppervlak, vervangen van oude riolering en aanleg van nieuwe riolering en reinigen en inspecteren.
2. Beheergegevens verbeteren, inspecteren, meten en monitoren, om beter te kunnen sturen en verbetermaatregelen door te kunnen voeren.
3. Een goed rioolgebruik stimuleren onder bewoners door periodieke voorlichtingscampagnes.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting 2008	Streefwaarden			
			2017	2018	2019	2020
AD-hoc inroep reiniging riolering inclusief gemalen	Logboek riolering	30 (schatting 2011)	< 20	< 20	< 20	< 20
Gemaalstoringen waarvoor een monteur moet komen (alle gemalen)	Overzicht Facta	122	< 80	< 80	< 80	< 80

Programmaonderdeel II: Afvalzorg

Wat willen we bereiken?

1. Het vinden van een optimale balans tussen de drie pijlers van de afvalzorg: milieurendement, de kosten en de dienstverlening aan de burger.
2. Een dusdanige verwerking van ons afval dat 75 % geschikt gemaakt kan worden voor hergebruik als nieuwe grondstof.

Wat gaan we daar voor doen?

- 1a. Aanbesteden van de contracten voor de inzameling
- 1b. Vaststellen uitvoeringsplan zwerfafval.
- 2a. Samenwerken met contractpartner AEB in optimaliseren van de verwerking en hergebruik van huishoudelijk afval
- 2b. Het verhogen van het scheidingspercentage van huishoudelijk afval door vergroten van bewustzijn en kennis van de inwoners middels informatievoorziening over nut en noodzaak van het scheiden van het huishoudelijk afval, door het betrekken van scholen en advertenties in het Kompas.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting 2008	Streefwaarden			
			2017	2018	2019	2020
% huishoudelijk afval voor nuttige toepassing	Afvalanalyse / effect-rapp. 2010, Bureau Milieu & Werk Tilburg	50%	58%	63%	68%	75%

Programmaonderdeel III: Beheer begraafplaats

Wat willen we bereiken?

1. Voldoende grafruimte behouden.
2. Een hoogwaardig kwaliteitsniveau van de begraafplaatsen.

Wat gaan we daar voor doen?

1. Ruiming na verlopen van grafrechten.
2. Beheer en onderhoud op hoogwaardig niveau houden.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting 2009	Streefwaarden			
			2017	2018	2019	2020
Aantal nieuwe beschikbare graven op algemene begraafplaats Landsmeer	nvt	48	50	50	50	50

Programmaonderdeel IV: Milieubeheer/Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

1. Vermindering van de CO2 uitstoot.
2. Hoog percentage naleving bedrijven van de voorschriften uit de Wet Milieubeheer.

Wat gaan we daar voor doen?

- 1a. Het in samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond (RUD) opstellen van een duurzaamheidsagenda 2017-2021 en het bijbehorende uitvoeringsplan 2017.
- 1b. Plaatsen van elektrische laadpalen conform beleid, waarin het proces van aanvragen en plaatsing geregeld wordt.
2. Uitvoering geven aan het in samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond (RUD) op te stellen milieuprogramma 2017.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting 2009	Streefwaarden			
			2017	2018	2019	2020
Milieujaarverslag	Milieudienst Waterland	1	1	1	1	1

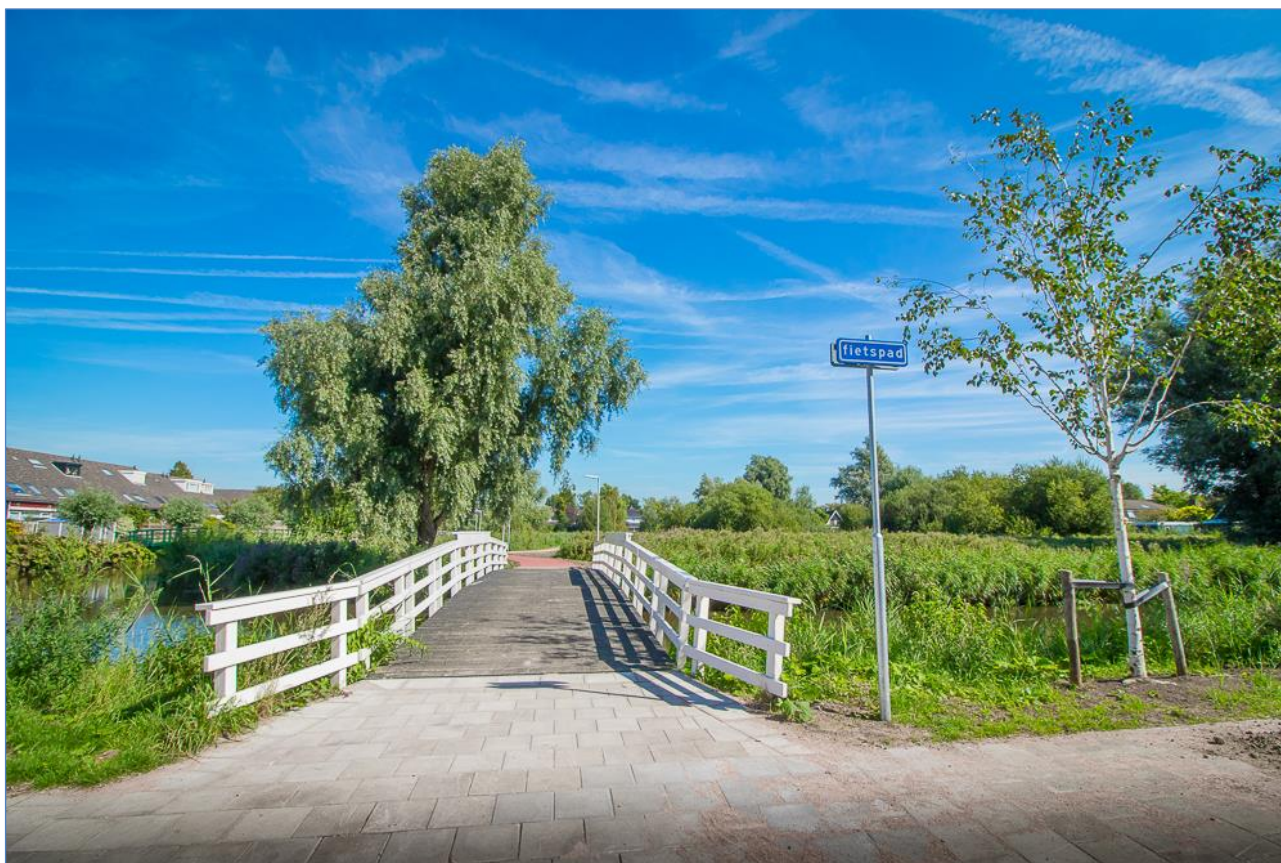
Financieel overzicht

Milieu	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
LASTEN	-2.147.977	-2.147.977	-2.147.977	-2.147.977
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie		-5.295	-10.644	-16.002
-salarissen		-3.860	-7.760	-11.699
-ontwikkelen duurzaamheidsagenda en uitvoeringsplan		25.000	25.000	25.000
-milieudienst		-2.555	-5.135	-7.741
-storting voorziening riolering		-1.321	-27.222	-53.502
storting voorziening afvalstoffen		7.391	7.465	7.540
-inzameling aan huis		-1.836	-3.691	-5.564
-verwerkings- en storkosten		-2.411	-4.847	-7.306
-inzet reserve slok gelden		-28	4.340	4.340
<u>Kapitaallasten:</u>				
-vrijval kapitaallasten investeringen		-12.131	-47	12.039
-vrijval kapitaallasten restant investeringen		0	0	0
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		0	-74.885	-147.147
Totaal lasten	-2.147.977	-2.145.023	-2.245.402	-2.348.020
BATEN	2.395.499	2.395.499	2.395.499	2.395.499
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie		1.053	2.117	3.193
-ontrekking voorziening graven		-33.382	-33.382	-33.382
-afvalstoffenheffing		10.634	21.375	32.223
-rioolheffing		21.544	43.519	65.934
Totaal baten	2.395.499	2.395.348	2.429.128	2.463.467
Saldo van baten en lasten	247.522	250.325	183.726	115.447

Waarvan incidenteel:	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<u>Incidentele lasten</u>				
-inzet reserve slok gelden	-4.340	-4.368	0	0
-ontwikkelen duurzaamheidsagenda en uitvoeringsplan	-25.000	0	0	0
<u>Incidentele baten</u>				
-voorziening graven	33.382	0	0	0
Saldo incidentele baten en lasten	4.042	-4.368	0	0

Investerings 2017-2020

	Bruto inves- tering	Netto bedrag excl. BTW	Netto inves- tering	Kapitaal lasten 2017	Kapitaal lasten 2018	Kapitaal lasten 2019	Kapitaal lasten 2020
Investeringen 2018							
Riolering Lepelaarstraat	253.979	215.980	215.980	0	0	17.278	16.933
Riolering Meerkoetstraat-Reigerlaan-Calkoenstraat	529.738	450.481	450.481	0	0	36.038	35.318
Riolering wijk Nieuwe Gouw fase 1	347.391	295.416	295.416	0	0	19.202	18.907
Ruimen 32 algemene graven	35.000	29.576	29.576	0	0	2.366	2.319
Totaal Investerings 2018	1.166.108	991.453	991.453	0	0	74.885	73.476
Investeringen 2019							
Riolering Hazenweg-Patrijzenweg (vervangt deels plan Oost 3de/4de fase	459.800	391.007	391.007	0	0	0	31.281
Riolering Nieuwe Gouw fase 2	347.391	295.416	295.416	0	0	0	19.202
Riolering Tormentilstraat eo	681.684	579.694	579.694	0	0	0	23.188
Totaal Investerings 2019	1.488.875	1.266.117	1.266.117	0	0	0	73.670
Investeringen 2020							
Begraafplaats uitbreiding urnenmuur	21.175	17.500	17.500	0	0	0	0
Riolering Kamperfoeliestraat-Klaverstraat eo	914.881	778.001	778.001	0	0	0	0
Riolering Nieuwe Gouw fase 3	347.391	295.416	295.416	0	0	0	0
Totaal Investerings 2020	1.283.447	1.090.917	1.090.917	0	0	0	0
Eindtotaal	3.938.430	3.348.487	3.348.487	0	0	74.885	147.146



Programma Groene ruimte

Portefeuillehouders : Dhr. N. van Baarsen (Openbaar groen)
 Dhr. R. Quakernaat (Recreatie)
 Mw. A. Nienhuis (Spelen)

Missie

De gemeente Landsmeer staat voor een dorp met een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is, waar mensen graag vertoeven en die uitnodigt tot verantwoordelijk gedrag. Zij doet dit samen met alle gebruikers.

Dit programma bevat de volgende onderdelen:

1. Openbaar Groen
2. Recreatie
3. Spelen

Trends en ontwikkelingen

Trends

1. Er is behoefte om buurtbewoners meer te laten participeren in hun eigen wijk of straat, de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van bewoners staat in toenemende mate centraal.
2. Klimaatbestendigheid wordt een steeds belangrijker thema bij de inrichting van de buitenruimte.
3. Kinderen spelen minder vaak buiten dan vroeger door een veranderende maatschappij.

Ontwikkelingen

1. Er is landelijk gezien meer bewustwording voor het informele spelen en voor ontmoetingsplekken. Er wordt vaker gedacht in de trant van het aanbrengen van uitdagende spelprikkelers dan aan speelplaatsen met standaard speeltoestellen.
2. Door het toelatingsbeleid van het rijk en de Europese Unie is het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen verboden en staat het in groen ter discussie. De gemeente is daardoor genoodzaakt alternatieve vormen voor onkruidbestrijding toe te passen, die aanzienlijk duurder zijn en waarvan het resultaat niet direct stabiel is.

Kaderstellende beleidsnota's

- Groenbeleidsplan 2009-2019.
- Bomenverordening 2010 "Groene Kaart".
- Speelbeleidsplan 2011-2015.(wordt eerste kwartaal 2017 geactualiseerd).

Programmaonderdeel I: Openbaar groen

Wat willen we bereiken?

1. Een aantrekkelijke groene (op termijn klimaatbestendige) omgeving voor de bewoners van Landsmeer.
2. Betrokkenheid van buurtbewoners bij inrichting, beheer en onderhoud van het groen in hun eigen woonomgeving.

Wat gaan we daar voor doen?

1. Behouden van de bestaande groenvoorzieningen door strategisch beheer en onderhoud op basis van een beheerprogramma waarin een basiskwaliteit wordt vastgelegd.
2. Buurtbewoners betrekken bij inrichting, beheer en onderhoud van het groen in hun eigen woonomgeving.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting 2008	Streefwaarden			
			2017	2018	2019	2020
Aantal wijkschouwen	nvt	3	3	3	3	3

Programmaonderdeel II: Recreatie

Wat willen we bereiken?

1. Verbreding van recreatieve voorzieningen en arrangementen
2. Vergroting regionale bekendheid van activiteiten en recreatie in en om Landsmeer
3. Verhoging aantal bezoekers van het Twiske en kortere lijnen met het recreatieschap
4. Realiseren "Groene Loper" (attractieve fietsroute tussen A'dam Noord-Purmerend), visie verblijfsrecreatie.

Wat gaan we daar voor doen?

1. Voorbeelden delen, ondernemers verbinden d.m.v. bijeenkomsten, nieuwsbrieven, social media. Plaatsen van historische toeristische borden en die online kenbaar maken
2. Structurele samenwerking met een marketingorganisatie
3. Het Twiske, samen met RNH, meer promoten en beter vindbaar maken d.m.v. social media en bebording
4. Samenwerking MRA-projectgroep

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting 2008	Streefwaarden			
			2017	2018	2019	2020
Voldoende mogelijkheden voor openlucht recreatie	Omnibus enquête	96%	96%	97%	97%	97%

Programmaonderdeel III: Spelen

Wat willen we bereiken?

1. Stimuleren van buitenspelen en van beweging van kinderen door ze een aantrekkelijke speelprikkels te bieden.
2. Laten zien dat kinderen meetellen en de ruimte krijgen en kunnen opgroeien in een leuke omgeving.
3. Sociale contacten bevorderen en sociale controle in de buurten bevorderen doordat kinderen, ouders en buurtbewoners toezien wat er gebeurt op de speelplek en in de buurt.
4. Duidelijkheid over het gebruik en plaatsen van objecten door derden in de openbare ruimte.

Wat gaan we daar voor doen?

- 1a. Opstellen nieuw beleids- en beheerplan spelen gericht op het stimuleren van buiten spelen.
- 1b. Werken aan een aantrekkelijke inrichting van de buitenruimte
- 1c. In stand houden van bestaande kinderspeelplaatsen, sport- of speelveldjes passend binnen de kaders van het (nieuwe) speelbeheerplan
2. De doelgroep betrekken (participatie) bij de aanleg of reconstructies van de speelplaatsen zodat het speelaanbod kan worden afgestemd op de behoefte in de buurt. Binnen de financiële kaders uit het beheerplan
3. Voorzien in ontmoetingsplekken waar gespeeld kan worden.
4. In het beleidsplan spelen opnemen hoe omgegaan wordt met het plaatsen van objecten door derden in de openbare ruimte

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting 2010	Streefwaarden			
			2017	2018	2019	2020
Tevredenheid kinderen over speelplaatsen Landsmeer	Omnibus enquête	5,8	>6	7	7	7

Financieel overzicht

Groene ruimte	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
LASTEN	-442.132	-442.132	-442.132	-442.132
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie		-445	-896	-1.354
-salaris		-2.138	-4.297	-6.479
-onderhoud		-1.395	-2.806	-4.230
<u>Kapitaallasten:</u>				
-vrijval kapitaallasten investeringen		53	106	159
-vrijval kapitaallasten restant investeringen		0	0	0
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		0	0	0
Totaal lasten	-442.132	-446.058	-450.026	-454.037
BATEN	9.915	9.915	9.915	9.915
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie	0	99	200	301
Totaal baten	9.915	10.014	10.115	10.216
Saldo van baten en lasten	-432.217	-436.044	-439.911	-443.821

Waarvan incidenteel:	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<u>Incidentele lasten</u>				
<u>Incidentele baten</u>				
Saldo incidentele baten en lasten	0	0	0	0

Investerings 2017-2020

Geen



Programma Werk en Inkomen

Portefeuillehouder : Dhr. R. Quakernaat

Missie

Het beleid van de gemeente Landsmeer is gericht op Meedoen. Dit geldt voor iedereen. Ook inwoners met een laag inkomen. Wij maken ons sterk om iedereen naar vermogen te laten deelnemen aan de samenleving.

De gemeente Landsmeer stimuleert haar inwoners om door werk zelfstandig in het bestaan te voorzien, bevordert maatschappelijke participatie en biedt waar nodig een financieel vangnet.

Trends en ontwikkelingen

Trends

1. Bezuinigingen door het Rijk op de budgetten van Sociale zaken, met name de gelden van het Participatiefonds en de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).
2. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de inwoner en zijn eigen netwerk.

Ontwikkelingen

1. Doorontwikkeling van de Participatiewet.
2. Afbouw van het WSW bedrijf Baanstede en vormgeving nieuwe mogelijkheden van betaald werk voor de doelgroep.
3. Verdere doorontwikkeling van regionale samenwerking; zoals het werkgeversservicepunt (wsp) in samenwerking met partijen als UWV, Bureau Werk en werkgevers.

Kaderstellende beleidsnota's

- Afstemmingsverordening.
- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive.
- Re-integratieverordening/gewijzigde re-integratieverordening.
- Verordening Cliëntenparticipatie.

- Verordening individuele studietoelage.
- Verordening individuele inkomensvoetage.
- Verordening tegenprestatie.
- Verordening loonkostenubsidie.

Wat willen we bereiken?

1. Aantal uitkeringsgerechtigden omlaag brengen.
2. Uitvoeren van het nieuw beleid op het gebied van WEB-gelden (Wet educatie beroepsonderwijs) bij ROC's per 1 januari 2015.
3. Het bestrijden van armoede door het bieden van inkomensondersteuning aan minima.
4. Activeren van uitkeringsgerechtigden, met als doel om betaald dan wel onbetaald arbeid/activiteiten te verrichten.
5. Het aanbieden van integrale trajecten betreffende schuldhulpverlening aan inwoners met schulden en het toepassen van de juiste preventie om dit zoveel als mogelijk te voorkomen.
6. Ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen in de maatschappij. Het gaat hierbij niet alleen om mensen binnen de WSW, maar ook om diegene met een beperking waarbij ondersteuning in de vorm van o.a. WMO/AWBZ-begeleiding of –dagbesteding vanuit een zorgperspectief plaatsvindt.
7. Vroegtijdige signalering zodat complexe problematiek kan worden voorkomen.

Wat gaan we daar voor doen?

- 1.a Actief meedoen in stads- en regionaal verband in de aanpak van (jeugd) werkloosheid.
- 1.b Actief meedoen in regionale ontwikkeling werkgeversbenadering voor de doelgroep die onder de Participatiewet valt.
2. Onder regie van de gemeente Zaanstad verder uitwerken van een regionaal plan WEB gelden. Continueren van de regionale aanbesteding en deze aanbesteding toe te spitsen op een aanbod voor autochtone laaggeletterden en zo marktpartijen uit te dagen voor deze moeilijk bereikbare doelgroep een op de lokale situatie gericht aanbod te realiseren.
- 3.a 100% inzetten van het participatiefonds voor het bevorderen van uitstroom door middel van opleiding en trajecten.
- 3.b Monitoren van aantal geslaagde re-integratietrajecten.
- 3.c Uitvoering van het bijzondere bijstandsbeleid.
4. Gebruik maken van lokale voorzieningen voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
5. Gebruik maken van lokale voorzieningen op het gebied van schuldhulpverlening.
- 6.a Het omvormen van het WSW bedrijf Baanstede naar een participatiebedrijf.
- 6.b Actief meedoen in regionale ontwikkeling vanuit de Participatiewet en de werkgeversbenadering.
- 7.a Versterken van de ketensamenwerking.
- 7.b Intensiveren samenwerking tussen sociale zaken en team Middelpunt.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting 2016	Streefwaarden			
			2017	2018	2019	2020
Volume uitkeringsgerechtigden WWB	Kwartaalrapp. Gem. Waterland	118 cliënten	108	103	98	93
Aantal lokale werkervaringsplekken	Kwartaalrapp. Gem. Waterland	1	10	10	10	10
Aantal geslaagde re-integratietrajecten	Kwartaalrapp. Gem. Waterland	5	5	5	5	5
Aantal arbeidsplaatsen voor beschutwerken (nieuw)	Kwartaalrapp. Gem. Waterland	0	1	1	1	1

Financieel overzicht

Werk en inkomen	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
LASTEN	-2.489.896	-2.489.896	-2.489.896	-2.489.896
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie		-7.731	-15.551	-23.463
-bijstandsverlening, uitvoeringskosten en minimabeleid		-22.273	-37.649	-52.636
-sociale werkvoorziening		10.950	18.261	26.524
-trajecten		1.062	-8.302	-14.639
<u>Kapitaallasten:</u>				
-vrijval kapitaallasten investeringen		0	0	0
-vrijval kapitaallasten restant investeringen		0	0	0
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		0	0	0
Totaal lasten	-2.489.896	-2.507.888	-2.533.137	-2.554.110
BATEN	1.518.781	1.518.781	1.518.781	1.518.781
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie		1.947	3.902	5.862
Totaal baten	1.518.781	1.520.728	1.522.683	1.524.643
Saldo van baten en lasten	-971.115	-987.160	-1.010.454	-1.029.467

Waarvan incidenteel:	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<u>Incidentele lasten</u>	0	0	0	0
<u>Incidentele baten</u>	0	0	0	0
Saldo incidentele baten en lasten	0	0	0	0

Investerings 2017-2020

Geen



Programma Onderwijs

Portefeuillehouder : Dhr. R. Quakernaat

Missie

Kinderen groeien in Landsmeer op tot verantwoordelijke, zelfstandige en zelfredzame volwassenen. Hun ontwikkeling door de jaren heen (van 0 tot 23) verloopt volgens een doorlopende lijn: van geboorte tot en met studie en arbeidsmarkt. Het onderwijs is de belangrijkste basisvoorziening. School moet een veilige plek zijn waar onderwijs wordt geboden en alle kinderen de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen. De gemeente Landsmeer zet in op veiligheid, kwaliteit en op het creëren van soepele overgangen tussen scholen.

Onderwijs, zorgprofessionals en gemeente signaleren vroegtijdig dat kinderen extra hulp nodig hebben. Deze kinderen kunnen rekenen op extra ondersteuning, zoals taalonderwijs, spraaktechniek, psychologische hulpverlening en jeugdhulp. Hiermee helpen we de kinderen op tijd en voorkomen we een (onnodig) beroep op de inzet van zwaardere (tweedelijns) zorg.

Trends en ontwikkelingen

1. Met de decentralisatie van de jeugdzorg heeft de gemeente de taak een samenhangende zorg-structuur te realiseren die goed aansluit op de basisvoorzieningen waar kinderen, jeugdigen en ouders gebruik van maken. Tot die basisvoorzieningen behoort het vroegschoolse- primair- en voortgezet onderwijs.
2. De toekomst van de voorschoolse voorzieningen staat momenteel hoog op de landelijke agenda. Onder de noemer 'harmonisatie' wil het Rijk de wet- en regelgeving van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zoveel mogelijk op één lijn brengen. Naar verwachting moet de harmonisatie 1 januari 2018 gerealiseerd zijn.
3. Scholen zijn (in toenemende mate) complexe omgevingen waarin thema's als sociale weerbaarheid, pesten, seksuele intimidatie en gezondheid een rol spelen. Zij vormen voor gemeenten een belangrijk partner bij de uitvoering van jeugd- en gezondheidsbeleid.
4. Een vroege signalering staat aan de basis voor een goed werkende zorg-structuur. Een goede signalering of vraagbeantwoording maakt dat (indien nodig) de juiste zorg kan worden geboden. De voorschoolse voorzieningen en de primair en voortgezet onderwijs scholen zijn belangrijke plaatsen waar die signalering plaats

kan vinden, dit zijn ook belangrijke vindplaatsen voor vragen van ouders/voogden. Samenwerking tussen de gemeente (Middelpunt) en verschillende (keten) partners binnen en buiten de school is cruciaal.

5. Het landelijke beleid omtrent de aanpak van voortijdig schoolverlaters (vsv) wordt structureel in wet- en regelgeving verankerd. Onderwijsinstellingen en gemeenten in de RMC-regio moeten komen tot gezamenlijke afspraken over te nemen maatregelen (een regionaal programma) met concrete school overstijgende maatregelen gericht op de bestrijding van voortijdig schoolverlaten en begeleiding van kwetsbare jongeren.

Kaderstellende beleidsnota's

- Beleidskader 3D's; Met elkaar en Voor elkaar
- Verordening leerlingenvervoer
- Verordening onderwijshuisvesting

Programmaonderdeel:

Voor, tijdens,- en na school

Wat willen we bereiken?

1. Onderwijs, zorgprofessionals en gemeente signaleren vroegtijdig dat kinderen extra hulp nodig hebben en zetten de juiste ondersteuning in.
2. Het terugdringen en voorkomen van vroegtijdig schoolverlaters.
3. Het verbeteren aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren.
4. Verantwoordelijkheden ten aanzien van onderwijshuisvesting uitvoeren volgens de gewijzigde wettelijke taken.
5. Het verstevigen van de samenwerking tussen de partners.
6. Harmoniseren van de kwaliteitseisen en financiering van de peuterspeelzalen en kinderopvang.

Wat gaan we daar voor doen?

- 1a Aanbieden voor- en vroegschoolse educatie aan kinderen bij (dreigende) leerachterstanden als gevolg van het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal.
- 1b Continueren inzet schoolmaatschappelijkwerk+ waarbij actief de verbinding gelegd wordt met partijen binnen en buiten de school (Middelpunt).
- 1c Uitvoering geven aan de regionale werkagenda passend onderwijs.
- 1d Een financiële bijdrage per kind aan het Samenwerkingsverband PO voor het aanbieden van taalonderwijs bij de in Purmerend gehuisveste schakelklassen. De bijdrage is bestemd voor kinderen van statushouders en neveninstromers in het PO.
- 2a Het uitvoeren van leerplicht, kwalificatieplicht en Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)
- 2b Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten conform de doelstellingen uit het, met het Rijk afgesloten verlengde convenant, bestaande uit vier maatregelen: Plusvoorziening VO en MBO, Preventieve verzuimspreekuren. Verbeteren overstap VO/MBO en de overgang van school naar arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren verbeteren.
- 2c Onder regie van de gemeente Purmerend herzien van het regionale beleid 'Aanval op uitval'. Op basis van een analyse van de stand van zaken en de nieuwe wettelijke opdracht wordt bepaald welke maatregelen genomen moeten worden in de vervolgaanpak.
- 3a In het uitvoeringsplan participatiewet Landsmeer verder invulling geven aan de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.
- 4a Herzien van de 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2010' op basis van de gewijzigde wetgeving.
- 5a Periodiek overleg voeren met het lokale onderwijs (directeuren basisscholen Landsmeer).
- 5b De leerplichtambtenaar van Landsmeer zal intensiever worden ingezet op VO scholen in de regiogemeenten.
- 6a Vooruitlopend op landelijke wetgeving in samenwerking met de partners in kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en het onderwijs starten met de harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting	Streefwaarden			
		2014	2017	2018	2019	2020
Reductie voortijdige schoolverlaters	Jaarverslag Leerplicht	14	11	10	10	9
Aantal kinderen dat VVE volgt	Verslag GGD	n.v.t.	5	5	5	5

Financieel overzicht

Onderwijs	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
LASTEN	-795.136	-795.136	-795.136	-795.136
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie		-2.738	-5.501	-8.295
-aanbesteding leerlingenvervoer (2015+1x 5 jaar)		0	0	0
<u>Kapitaallasten:</u>				
-vrijval kapitaallasten investeringen		19.942	31.391	42.761
-kapitaallasten stelpost onderwijs		-25.000	-25.000	-25.000
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		0	0	0
Totaal lasten	-795.136	-802.932	-794.246	-785.670
BATEN	6.483	6.483	6.483	6.483
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie		65	130	196
Totaal baten	6.483	6.548	6.613	6.679
Saldo van baten en lasten	-788.653	-796.384	-787.633	-778.991

Waarvan incidenteel:	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<u>Incidentele lasten</u>				
Totaal incidentele lasten	0	0	0	0
<u>Incidentele baten</u>	0	0	0	0
Saldo incidentele baten en lasten	0	0	0	0

Investerings 2017-2020

Geen



Programma Welzijn en volksgezondheid

Portefeuillehouder : Dhr. R. Quakernaat

Missie

Als Landsmeerse gemeenschap nemen we de zorg en ondersteuning van die mede-Landsmeeders op ons die dit nodig hebben. De vraag van de inwoner staat daarbij centraal. De gemeente ondersteunt en is vangnet waar nodig, aansluitend op de eigen verantwoordelijkheid van iedere Landsmeerder of Landsmeerse onderneming.

Een integrale aanpak is uitgangspunt, zowel waar sprake is van vrijwillige als van professionele zorg of een combinatie daarvan. Wanneer sprake is van professionele zorg of ondersteuning, al of niet in combinatie met vrijwillige zorg, wijst de gemeente één regievoerder aan, eindverantwoordelijk voor de integrale aanpak (één gezin, één plan, één regisseur).

In de menselijke relaties is respect voor elkaar een uitgangspunt. Dat komt onder meer tot uitdrukking in respect voor ieders privacy. Zonder toestemming worden geen gegevens uitgewisseld. Behalve wanneer sprake is van situaties waarin de veiligheid van inwoners in het geding is of de inwoner ernstig in zijn/haar ontwikkeling en/of opvoeding wordt bedreigd. Respect en ondersteuning komt ook tot uitdrukking door de beschikbaarheid van cliëntondersteuning.

Trends en ontwikkelingen

2016 was het jaar van de transformatie van de decentralisaties in het sociale domein.

Gemeenten sturen meer op resultaat waardoor er meer ruimte komt voor zorgaanbieders om zelfstandig te bepalen hoe dit resultaat bereikt wordt. Daarnaast hebben de cliënten meer inbreng in de ondersteuning die zij ontvangen. De gemeente heeft de regie op de integrale aanpak.

2017 zal in het teken staan van het verder ontwikkelen van deze resultaatsturing en het verbinden van de verschillende velden in het sociale domein. Door meer samenhang in het aanbod van voorzieningen Jeugd, Wmo, Participatie en Onderwijs te creëren worden mensen sneller geholpen. Ook zet de gemeente in op een verdere verschuiving van zware naar lichtere zorg.

De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben zoals ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. De verzorgings- en verpleeghuizen zijn alleen toegankelijk voor mensen die zware en intensieve zorg nodig hebben. Hierdoor is er een nieuwe kwetsbare groep ontstaan die niet in aanmerking komt voor verblijf in een tehuis, maar eigenlijk niet thuis kunnen blijven wonen en daardoor een (te) groot beroep doen op het eigen netwerk (mantelzorg, huisartsen, wijkverpleging). Omdat er geen passende voorziening is worden zij vaker opgenomen in het ziekenhuis.

Kaderstellende beleidsnota's

- Beleidskaders zorg en ondersteuning 'Met elkaar en voor elkaar in Landsmeer' 2015.
- Nota Sport, Bewegen en Meedoen Gemeente Landsmeer 2011-2014.
- Nota Gezondheidsbeleid 2013-2016.
- Nota Mantelzorg 2013-2017.

Wat willen we bereiken?

1. Inwoners van Landsmeer zijn en blijven gezond.
2. Inwoners van Landsmeer die zorg of ondersteuning nodig hebben kunnen gebruik maken van de eigen sociale omgeving, inclusief het georganiseerd vrijwilligerswerk en algemene voorzieningen, alvorens een beroep te doen op maatwerkvoorzieningen.
3. Er zijn voldoende vrijwilligers voor verenigingen en instellingen.
4. Mantelzorgers worden gesteund en erkend.
5. De behoefte aan inzet van (zware) professionals neemt af.
6. Beter inzicht in de groep die tussen wal en schip dreigt te raken doordat de eisen voor opname in een verpleeg- en verzorgingstehuis steeds strenger worden.
7. Inwoners van Landsmeer weten waar ze informatie kunnen krijgen over:
 - a. Opgroeien
 - b. Opvoeden
 - c. Zelfstandig blijven wonen met zorg en ondersteuning, inclusief woningaanpassingen, aanbod van algemene voorzieningen en mantelzorgondersteuning, waaronder respijtzorg.
8. Jongeren ontwikkelen zich optimaal en functioneren naar vermogen. Jongeren in Landsmeer groeien zo gezond, gelukkig en veilig op.

Wat gaan we daar voor doen?

Algemeen

- 1a. Samen met huisartsen, wijkverpleegkundigen en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) uitvoering geven aan de Wet publieke gezondheid.
- 1b. De uitkomsten van het Emovo onderzoek¹ en het Cliëntervaringsonderzoek Wmo gebruiken voor verdere beleidsontwikkeling.
- 1c. Deelname aan het suïcide project 113 van de GGD.
- 2a. Informeren inwoners van Landsmeer tijdens het keukentafelgesprek, via de website, media en foldermateriaal over de mogelijkheden van zelfredzaamheid, de inzet van het eigen sociaal netwerk en/of het georganiseerd vrijwilligerswerk.
- 2b. Zorgen voor voldoende aanbod van (algemene) voorzieningen.
- 2c. Ondersteunen en faciliteren van verenigingen, instellingen en organisaties waaronder de bibliotheek, MEE en SMD.
- 2d. Zorgprofessionals zijn geïnformeerd over de mogelijkheden in Landsmeer om sociaal actief te blijven, zodat zij cliënten die dreigen te vereenzamen hierop kunnen wijzen.
- 2e. Subsidiëren van het Dienstencentrum Landsmeer en WonenPlus met de nadrukkelijke aanvullende opdracht het welbevinden van ouderen en kwetsbare inwoners te bevorderen door het ontwikkelen en in stand houden van activiteiten, diensten en voorzieningen.

¹ Emovo (Elektronische Monitor en Voorlichting) is een tweejaarlijks gezondheidsonderzoek die in klas 2 en 4 van het Voortgezet onderwijs wordt uitgevoerd door de GGD m.b.t. gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren.

Vrijwilligers

- 3a. Subsidieren van de vrijwilligerscentrale om organisaties advies te geven en met elkaar te verbinden, met als doel werving en inzet van vrijwilligers.
- 3b. Iedereen die zich vrijwillig inzet voor de Landsmeerse gemeenschap in het zonnetje zetten en spreken onze waardering naar hen uit.

Mantelzorg

- 4a. Subsidieren van het steunpunt mantelzorg.
- 4b. Organiseren van de dag van de mantelzorg.
- 4c. Zorgen dat er voldoende aanbod is van vraaggerichte respijtzorg.

Gezin

- 5a. Werken met integrale gezinsbenadering (één gezin, één plan, één regisseur).
- 5b. Werken met een gezinsregisseur die bewaakt dat tijdig voldoende zware zorg wordt ingezet, maar ook dat tijdig zware zorg afgeschaald wordt.
- 5c. Zorgen dat door tijdig signaleren en een snelle inzet van preventief licht ambulante ondersteuning escalatie van problemen voorkomen wordt.
- 5d. Inzetten op versterken van voorliggende voorzieningen.

Ouderen

- 6a. De uitkomsten van de gezondheidsenquêtes van de GGD gebruiken voor verdere beleidsontwikkeling.
- 6b. Nauw contact onderhouden met de ketenpartners zoals huisartsen en zorgaanbieders over de groep die niet in aanmerking komt voor verblijf in een tehuis en onderzoeken welke oplossingen bedacht kunnen worden.

Middelpunt

- 7 Het Middelpunt gebruiken als toegangspoort voor zorg en informatievoorziening voor inwoners van Landsmeer en professionals. We blijven inzetten op de bekendheid en vindbaarheid van het Middelpunt.

Jongeren

- 8a. Subsidieren van Jongerenwerk.
- 8b. Contact houden met diegenen die bij de jeugdigen betrokken zijn volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur.
- 8c. Inzetten op versterking van de samenwerking tussen de ketenpartners.
- 8d. Versterken van het preventieve jeugdbeleid.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting	Streefwaarden			
			2017	2018	2019	2020
Aantal geregistreerde mantelzorgers	Jaarverslag SMD	n.v.t.	89	93	96	96
Aantal aanvragen eenmalige subsidie t.b.v. het verhogen van de sociale cohesie	Jaarrekening jaarverslag	n.v.t.	5	6	6	6
Percentage cliënten die (zeer) tevreden zijn over kwaliteit van geboden ondersteuning	Client ervarings	71%	72%	73%	73%	73%

Financieel overzicht

Welzijn en volksgezondheid	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
LASTEN	-5.516.712	-5.416.712	-5.416.712	-5.416.712
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie		-2.112	-4.244	-6.396
-inflatie subsidie bibliotheek		-2.039	-4.098	-6.178
-salaris		-6.312	-12.686	-19.124
-stelpost 3D (neutraal hogere uitkering jeugd)		-11.993	522	269
-peuterspeelzalen voor- en vroegschoolse educatie		-7.028	-14.060	-21.098
-storting voorziening onderhoud gebouwen		-5.684	-5.684	2.198
-jeugdgez zorg/uniform / bijdrage GGD		-3.427	-7.013	-9.347
<u>Kapitaallasten:</u>				
-vrijval kapitaallasten investeringen		8.897	26.929	131.857
-vrijval kapitaallasten restant investeringen		0	0	0
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		0	0	0
<u>Taakstelling</u>				
-taakstelling bezuiniging subsidies	100.000	0	0	0
Totaal lasten	-5.416.712	-5.446.410	-5.437.046	-5.344.531
BATEN	297.281	297.281	297.281	297.281
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie		2.053	4.126	6.219
Totaal baten	297.281	299.334	301.407	303.500
Saldo van baten en lasten	-5.119.431	-5.147.076	-5.135.639	-5.041.031

Waarvan incidenteel:	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<u>Incidentele lasten</u>	0	0	0	0
<u>Incidentele baten</u>	0	0	0	0
Saldo incidentele baten en lasten	0	0	0	0

Investerings 2017-2020

Geen



Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Portefeuillehouders : Dhr. N. van Baarsen

Dhr. R. Quakernaat (Economische zaken)

Mevr. A.C. Nienhuis (Handhavingsonderdelen)

Missie

Wij streven naar het behoud en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van zowel onze bebouwde kom als ons landschappelijk gebied, het bieden van woongelegenheden aan alle doelgroepen, het creëren van een evenwichtig opgebouwde samenleving en een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving. Wonen, sociale samenhang, kleinschaligheid, ruimte en groen, wonen in lage dichtheden, kleinschalig werken en extensief recreëren zijn kernbegrippen en het behoud van cultuurhistorische waarden is belangrijk. De hoge plaats op de lijst van meest woonaantrekkelijke gemeenten behouden.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

- I. Ruimtelijke ordening
- II. Wonen
- III. Bouwen
- IV. Grondzaken
- V. Beheer gebouwen
- VI. Monumentenzorg
- VII. Economische Zaken

Trends en ontwikkelingen

Trends

1. Het herstel van de woningmarkt zet door. De nieuwbouw zit qua productie op hetzelfde niveau als vorig jaar.
2. De verantwoordelijkheid van de overheid met betrekking tot nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen verschuift, binnen de kaders van duurzame verstedelijking, langzaam vooruitlopend op de nieuwe omgevingswet naar lagere bestuurslagen
3. Er worden meer verantwoordelijkheden neergelegd bij ontwikkelaars en buurtbewoners.
4. Schaalvergroting in de agrarische sector
5. Verschuiving in lokale bedrijfssector van productie naar dienstverlening

Ontwikkelingen

1. De nieuwe omgevingswet is door de tweede kamer behandeld, planning is dat deze wet in 2019 in werking zal treden.
2. De verwachting is dat de druk op de woningmarkt in de 4 stedelijke regio's sterk zal toenemen in de komende jaren.

Kaderstellende beleidsnota's

- Diverse bestemmingsplannen voor gehele grondgebied.
- Woonvisie 2016.
- Verordening Starterleningen 2010.
- Welstandsnota 2012.
- Wabobeleidsplan 2012.
- Bouwverordening 2012.
- Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2012-2021.
- Archeologie beleid 2010.
- Erfgoedverordening 2012.
- Verordening op de monumentencommissie 2007.

Programmaonderdeel I: Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

1. Actueel ruimtelijk beleid in bestemmingsplannen die niet ouder dan 10 jaar zijn.
2. Het hebben van een visie die houvast biedt bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen binnen de gemeente.

Wat gaan we daar voor doen?

1. Op dit moment zijn de bestemmingsplannen actueel.
2. Een overall visie zal worden ontwikkeld als zijnde een omgevingsvisie op basis van de Omgevingswet. In 2017 wordt de voorbereiding getroffen.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting	Streefwaarden			
			2017	2018	2019	2020
Aantal nieuw geactualiseerde bestemmingsplannen	nvt	nvt	0	1	0	0

Programmaonderdeel II: Wonen

Wat willen we bereiken?

1. Een woningaanbod houden en creëren in huur en koop dat zoveel mogelijk aansluit op de vraag vanuit de lokale en regionale bevolking.
2. Een zoveel mogelijk open en transparante woonruimteverdeling van sociale huurwoningen en sociale koop.

Wat gaan we daar voor doen?

- 1a. Het uitvoeren van de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties.
- 1b. Mogelijkheden onderzoeken om waar mogelijk lokaal te kunnen sturen op de woningmarkt.
- 1c. Onderzoeken op welke locaties binnen bestaand stedelijk gebied woningbouw mogelijk is.
2. De gemeente publiceert jaarlijks de cijfers over de woonruimteverdeling en houdt de burgers op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van woonruimteverdeling.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting	Streefwaarden			
			2017	2018	2019	2020
In gebruik genomen woningen	nvt	nvt	30	15	20	15

Programmaonderdeel III: Bouwen

Wat willen we bereiken?

1. Het hebben van veilige, bouwkundig en ruimtelijk kwalitatief goede gebouwen.
2. Het geheel digitaal behandelen en afhandelen van aanvragen voor een omgevingsvergunning.
3. Het faciliteren van initiatieven in de fysieke leefomgeving.

Wat gaan we daar voor doen?

- 1a. Uitvoeren van de taken vergunningverlening en handhaving zoals beschreven in het Wabobeleidsplan, waarbij een integrale benadering met de andere gemeentelijke taken wordt gevolgd.
- 1b. Actueel houden van de welstandsnota en bouwverordening.
- 1c. Voorbereiden implementatie Omgevingswet.
2. Het proces van de vergunningverlening volledig digitaliseren daar waar mogelijk.
3. Het volgen van het proces voor behandelen van principe verzoeken in het gebied van bestemmingsplan Het Lint, conform de beschrijving van de onbekende toekomst in het bestemmingsplan.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting	Streefwaarden			
			2017	2018	2019	2020
Digitalisering	nvt	nvt	100%			

Programmaonderdeel IV: Grondzaken

Wat willen we bereiken?

1. De groene uitstraling van de gemeente behouden en de behoeften van de samenleving ondersteunen door middel van strategische inzet van gemeentelijk eigendom op gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en groenbeheer.

Wat gaan we daar voor doen?

1. De initiatieven en behoeften in de samenleving peilen, onderzoeken en zo mogelijk faciliteren.
2. Gebiedsgerichte samenhangende projectmatige aanpak van grondgebruik in samenspraak met de burgers tot stand brengen.
3. Landbouwgronden verpachten aan ondernemers, die tot een duurzaam beheer van het veenweidegebied in staat zijn.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting	Streefwaarden			
			2017	2018	2019	2020
Het veilig stellen van het eigendom van gemeentelijke gronden	nvt	nvt	2	2	1	1

Programmaonderdeel V: Beheer gebouwen

Wat willen we bereiken?

1. Op de bestemming afgestemde duurzaam bruikbare gemeentelijke gebouwen, die voor de gemeentelijke taakuitoefening essentieel zijn.

Wat gaan we daar voor doen?

- 1a. Wanneer de huidige gebruiker de huur beëindigt, wordt overwogen of verkoop van niet essentiële gebouwen tegen marktwaarde opportuun is.
- 1b. Beheer op basis van een vierjaarlijks geactualiseerd onderhoudsplan.

Programmaonderdeel VI: Monumentenzorg

Wat willen we bereiken?

1. Behoud van het cultureel erfgoed.

Wat gaan we daar voor doen?

- 1a. Het huidige monumentenbeleid, dat is gebaseerd op het creëren van draagvlak en de vrijwillige medewerking bij de eigenaar/bewoner van (potentiële) gemeentelijke monumenten door tussenkomst van de monumentencommissie, wordt heroverwogen.
- 1b. Er worden waar nodig beschrijvingen van waardevolle panden gemaakt.
- 1c. De noodzakelijke aanpassingen die voortvloeien uit de Erfgoedwet worden doorgevoerd in de Erfgoedverordening 2010.
- 1d. Uitbreiden van gemeentelijke monumentenstatussen.

Programmaonderdeel VII: Economische Zaken

Wat willen we bereiken?

1. Uitbreiding en promotie van voorzieningen, producten en diensten met een recreatieve en toeristische waarde om zo meer bezoekers te trekken en de opbrengst voor ondernemers te vergroten;
2. Integrale samenwerking bij bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied van wonen, werken en leven binnen Landsmeer en waar mogelijk regionaal.
3. Werkgelegenheid behouden en te creëren in Landsmeer en directe omgeving.

Wat gaan we daar voor doen?

- 1a. Actief delen van kennis en het beschikbaar maken van informatie met en voor ondernemers en inwoners;
- 1b. Samenwerking met partners en ondernemers om het aanbod breder bekend te maken;
- 1c. Afstemmen en bevorderen logische taakverdeling binnen Zaanstreek-Waterland en MRA-werkgroepen;
2. Intern en extern informeren en verbinden van collega's en partners over projecten en initiatieven op een efficiënte en effectieve wijze;
- 3a. Faciliterende rol naar bestaande en nieuwe ondernemers en het bestuur op een integrale wijze adviseren.
- 3b. Contact en afstemming met (ondernemers)netwerken om kansen en ontwikkelingen te benutten en ondersteunen.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Omschrijving (E/P)	Bron	Nulmeting 2016	Streefwaarden			
			2017	2018	2019	2020
Bijeenkomsten met ondernemers	gemeente	1	2	2	2	2
Publicatie in regionale uitingen	gemeente	4	4	4	4	4
Collegebericht met ontwikkelingen	gemeente	2	3	3	3	3

Financieel overzicht

Ruimtelijke ordening+volkshuisvesting	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
LASTEN	-2.726.304	-2.726.304	-2.726.304	-2.726.304
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie		-6.819	-13.831	-20.916
-bouwproductie grexen		1.741.000	1.741.000	1.741.000
-inhuur derden grexen		12.500	12.500	12.500
-welstandscommissie grexen		6.000	6.000	6.000
-bestemmingsplannen structuurvisie resp land.gebied		0	85.000	85.000
-kwartiermaker omgevingswet		20.000	20.000	20.000
<u>Kapitaallasten:</u>				
-vrijval kapitaallasten investeringen		0	0	0
-vrijval kapitaallasten restant investeringen		0	0	0
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		-6.200	-6.000	-5.800
Totaal lasten	-2.726.304	-859.823	-781.635	-788.519
BATEN	2.184.820	2.184.820	2.184.820	2.184.820
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie		1.269	2.720	4.185
-bouwproductie grexen (neutraal)		-1.741.000	-1.741.000	-1.741.000
-bouwleges Luijendijk-Zuid		-50.000	-50.000	-50.000
-bouwleges Breekoever/Sportlaan		-75.000	-75.000	-75.000
-bouwleges inbreidingslocaties		-20.000	-20.000	-20.000
Totaal baten	2.184.820	300.089	301.540	303.005
Saldo van baten en lasten	-541.484	-559.734	-480.095	-485.514

Waarvan incidenteel:	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<u>Incidentele lasten</u>				
-inhuur derden bouwvergunningen L-Z	-5.000	0		
-inhuur derden bouwvergunningen Breekoever	-7.500	0		
-kosten welstandscommissie L-Z	-3.000	0		
-kosten welstandscommissie Breekoever	-3.000	0		
-bestemmingsplannen structuurvisie resp land.gebied	-85.000	-85.000		
-marktinitiatieven	-100.000	0	0	0
-kwartiermaker omgevingswet	-20.000	0		
Totaal incidentele lasten	-223.500	-85.000	0	0
<u>Incidentele baten</u>				
-bouwleges Luijendijk-Zuid	50.000	0		
-bouwleges Breekoever/Sportlaan	75.000	0		
Totaal incidentele baten	125.000	0	0	0
Saldo incidentele baten en lasten	-98.500	-85.000	0	0

Investerings 2017-2020

	Bruto inves- tering	Netto bedrag excl. BTW	Netto inves- tering	Kapitaal lasten 2017	Kapitaal lasten 2018	Kapitaal lasten 2019	Kapitaal lasten 2020
 Investerings 2017							
Digitalisering omgevingsvergunningen	36.300	30.000	30.000	0	6.200	6.000	5.800
Totaal Investerings 2017	36.300	30.000	30.000	0	6.200	6.000	5.800
Eindtotaal	36.300	30.000	30.000	0	6.200	6.000	5.800

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

In dit programma wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente.

De gemeentelijke uitgaven worden gedekt uit een tweetal soorten inkomsten:

- algemene uitkering uit het gemeentefonds;
- eigen inkomsten van de gemeente.

De eigen inkomsten van de gemeente laten zich onderverdelen in:

- specifieke inkomsten;
- taak/productgerelateerde inkomsten zoals leges voor vergunningen of reisdocumenten en reiningsrecht;
- overige eigen middelen zoals de onroerende zaakbelasting en toeristenbelasting.

In onderstaand overzicht staan de algemene inkomsten (niet taak- of productgerelateerd) van de gemeente centraal.

De specifieke inkomsten van de gemeente zijn opgenomen in overige programma's.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten				
aansl.ozb gebruikers niet won	12.383-	12.506-	12.632-	12.758-
aanslag ozb eigenaren woningen	105.595-	106.652-	107.718-	108.796-
betalingsverkeer	3.000-	3.000-	3.001-	3.000-
kapitaallasten vlg's staat C	13.388-	13.388-	13.388-	13.388-
landinrichtingsrente	2.619-	2.645-	2.671-	2.698-
onvoorzene uitgaven	24.582-	24.582-	24.582-	24.582-
uren openbare ruimte-binnen	27.550-	27.826-	28.104-	28.385-
waterschapslasten	591-	597-	603-	609-
stelpost taakstelling inkoop	-	-	-	-
rente opgenomen kasgeld lening	27.756-	58.314-	127.078-	189.672-
rente lange leningen	307.190-	223.891-	157.177-	103.450-
doorber kap last expl	878.079	867.685	824.294	671.162
doorber kap last grex	15.880	-	-	-
doorber kap last nwe inv	-	118.980	226.737	391.858
Totaal Lasten	369.305	513.265	574.076	575.682
Baten				
aansl.ozb gebruikers niet won	198.013	201.973	206.012	210.132
aanslag hondenbelasting	934	953	972	1.925
aanslag ozb eigenaren niet-won	267.272	272.617	278.069	283.630
aanslag ozb eigenaren woningen	1.642.489	1.675.339	1.708.846	1.743.023
aanslag precariobelasting	37.446	38.195	38.959	39.738
aanslag roer ruimte belast eig	3.002	3.062	3.123	3.185
aanslag toeristenbelasting	14.514	14.804	15.100	15.402
dividenduitkering BNG (913)	31.055	31.055	31.055	31.055
dividenduitkering EZW (913)	7.762	7.762	7.762	7.762
dividenduitkering Liander(913)	26.000	26.000	26.000	26.000
huur gemeentegrond	1.114	1.125	1.136	1.147
integratie-uitkering Wmo	665.501	665.501	665.501	671.188
opbr aanmaningen+dwangbevelen	4.200	4.200	4.200	4.200
opbrengst van grondverkopen	15.000	15.000	15.000	15.000
pachten	13.544	13.544	13.544	13.544
rente hypoth ambtenaren(914)	9.864	9.864	9.864	9.864
rente verstr geldleningen(914)	3.325	3.325	3.325	3.325
uitkering 3D jeugd	1.612.123	1.628.328	1.628.330	1.628.562
uitkering 3D reïntegratie	78.042	76.980	86.344	92.681
uitkering 3D wmo nieuw	1.025.587	1.026.378	1.018.912	1.018.350
uitkering 3D wsw	183.065	172.118	164.809	156.548
uitkering gemeentefonds	7.947.714	8.198.113	8.291.222	8.379.451
Totaal Baten	13.787.567	14.086.236	14.218.085	14.355.711
Saldo baten en lasten	14.156.872	14.599.500	14.792.162	14.931.393

Overzicht totaal saldo baten en lasten

Recapitulatiestaat / LASTEN	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
00 Bedrijfsvoering	-3.614.108	-3.675.849	-3.598.461	-3.466.639
01 Algemeen bestuur	-1.251.077	-1.195.777	-1.228.535	-1.200.545
02 Integrale veiligheid	-1.123.410	-1.088.807	-1.088.706	-1.090.599
03 Infrastructuur	-1.550.035	-1.502.916	-1.537.713	-1.633.807
04 Milieu	-2.147.977	-2.145.023	-2.245.402	-2.348.020
06 Groene ruimte	-442.132	-446.058	-450.026	-454.037
07 Werk en inkomen	-2.489.896	-2.507.888	-2.533.137	-2.554.110
08 Onderwijs	-795.136	-802.932	-794.246	-785.670
09 Welzijn en volksgezondheid	-5.416.712	-5.446.410	-5.437.046	-5.344.531
11 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	-2.726.304	-859.823	-781.635	-788.519
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	369.305	513.265	574.076	575.682
Totaal lasten	-21.187.481	-19.158.217	-19.120.829	-19.090.796

Recapitulatiestaat / BATEN	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
00 Bedrijfsvoering	25.976	26.006	26.036	26.066
01 Algemeen bestuur	216.744	218.912	221.101	223.313
02 Integrale veiligheid	117.414	118.588	119.774	120.971
03 Infrastructuur	142.293	143.714	145.150	146.599
04 Milieu	2.395.499	2.395.348	2.429.128	2.463.467
06 Groene ruimte	9.915	10.014	10.115	10.216
07 Werk en inkomen	1.518.781	1.520.728	1.522.683	1.524.643
08 Onderwijs	6.483	6.548	6.613	6.679
09 Welzijn en volksgezondheid	297.281	299.334	301.407	303.500
11 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	2.184.820	300.089	301.540	303.005
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	13.787.567	14.086.236	14.218.085	14.355.711
Totaal baten	20.702.773	19.125.517	19.301.632	19.484.170

Overzicht geraamd resultaat

Recapitulatiestaat / SALDO	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
00 Bedrijfsvoering	-3.588.132	-3.649.843	-3.572.425	-3.440.573
01 Algemeen bestuur	-1.034.333	-976.865	-1.007.434	-977.232
02 Integrale veiligheid	-1.005.996	-970.219	-968.932	-969.628
03 Infrastructuur	-1.407.742	-1.359.202	-1.392.563	-1.487.208
04 Milieu	247.522	250.325	183.726	115.447
06 Groene ruimte	-432.217	-436.044	-439.911	-443.821
07 Werk en inkomen	-971.115	-987.160	-1.010.454	-1.029.467
08 Onderwijs	-788.653	-796.384	-787.633	-778.991
09 Welzijn en volksgezondheid	-5.119.431	-5.147.076	-5.135.639	-5.041.031
11 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	-541.484	-559.734	-480.095	-485.514
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	14.156.872	14.599.500	14.792.162	14.931.393
Totaal saldo van baten en lasten	-484.708	-32.701	180.803	393.374
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves				
<u>Toevoegingen</u>				
-algemene reserve (rente reserve + voorz)	0	0	0	0
-reserve 3D (begrotingsoverschot 2014 naar reserve 3D)	0	0	0	0
-bestemmingsreserve toekomstige inv my nut	0	0	0	0
-bestemmingsreserve bestemmingsplannen	-25.000	-30.000	-35.000	-35.000
-bestemmingsreserve Wmo	0	0	0	0
<u>Onttrekkingen:</u>				
-reserve SLOK gelden	4.340	4.368	0	0
-bestemmingsreserve IZ	0	0	0	0
-bestemmingsreserve 3D	0	0	0	0
-bestemmingsreserve investeringen openbare ruimte	0	0	0	0
-bestemmingsreserve basisregistraties	70.368	0	0	0
-bestemmingsreserve onderhoud wegen	250.000	53.000	53.000	53.000
-bestemmingsreserve bestemmingsplannen	85.000	85.000	0	0
-algemene reserve (mutaties)	100.000	0	0	0
Totaal inzet reserves	484.708	112.368	18.000	18.000
Resultaat begroting	0	79.667	198.803	411.374

Toelichting

[Bestemmingsreserve investeringen openbare ruimte](#)

Vanuit deze reserve werden investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut versneld afgeschreven. Vanaf 2017 wordt deze reserve conform recente verslaggevingseisen opgeheven. Het saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve

[Bestemmingsreserve onderhoud wegen](#)

Uit het in december 2010 vastgestelde beheerplan wegen 2011-2015 komt naar voren dat er naast regulier onderhoud ook sprake is van achterstallig onderhoud. Jaarlijks wordt vanuit deze reserve een bedrag onttrokken ten gunste van het achterstallig onderhoud.

Overzicht van incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten				
-organisatie ontwikkeling	-50.000	-20.000	0	0
-frictiekosten personeel	-40.000	-40.000	0	0
-digitalisering dienstverlening fase 1 (onderzoek)	-15.000	0	0	0
-beveiligingsfunctionaris	-20.000	-20.000	-20.000	0
-informatiebeveiligingsbeleid	-40.000	-40.000	-40.000	0
-digitalisering dienstverlening fase 2 (uitvoeringsplan)	-40.000	-40.000	-40.000	0
-budget facilitaire zaken	-25.000	-25.000	-25.000	0
-basisregistraties	-70.368	0	0	0
-detachering secretaris	-31.565	-31.881	-32.199	-32.521
-doorontwikkeling ambtelijke samenwerking	-15.000	0	0	0
-storting voorziening wethouderspensioenen	-21.990	-21.455	-20.993	-20.993
-regionale omnibusenquête (in 2015 en om de 2 jaar)	-7.000	0	-7.000	0
-verkiezingen (geen verkiezingen in 2016)	-15.500	-16.000	-36.000	0
-verdere ontwikkeling bestuurlijke toekomst	-40.000	0	0	0
-kindergemeenteraad	-5.000	0	0	0
-marktinitiatieven	-100.000	0	0	0
-vergunningverlening Drank en Horecawet	-32.500	0	0	0
-achterst. onderh.wegen (dekking best.reserve wegen)	-250.000	-53.000	-53.000	-53.000
-verkeerveiligheid	-2.500	0	0	0
-lokaal milieubeheer (slok)	-4.340	-4.368	0	0
-ontwikkelen duurzaamheidsagenda en uitvoeringsplan	-25.000	0	0	0
-inhuur derden bouwvergunningen L-Z	-5.000	0	0	0
-inhuur derden bouwvergunningen Breekoever	-7.500	0	0	0
-kosten welstandscommissie L-Z	-3.000	0	0	0
-kosten welstandscommissie Breekoever	-3.000	0	0	0
-bestemmingsplannen structuurvisie resp land.gebied	-85.000	-85.000	0	0
-kwartiermaker omgevingswet	-20.000	0	0	0
-budget incidentele inhuur	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Totale lasten	-984.263	-406.704	-284.192	-116.514
Baten				
-voorziening graven	33.382	0	0	0
-bouwleges Luijendijk-Zuid	50.000	0	0	0
-bouwleges Breekoever/Sportlaan	75.000	0	0	0
-bestemmingsreserve slok-gelden	4.340	4.368	0	0
-bestemmingsreserve wegen	250.000	53.000	53.000	53.000
-bestemmingsreserve investeringen in de openb. ruimte	0	0	0	0
-bestemmingsplannen structuurvisie resp land.gebied	85.000	85.000	0	0
-bestemmingsreserve basisregistraties	70.368	0	0	0
-algemene reserve onttrekking marktinitiatief	100.000	0	0	0
Totale baten	668.090	142.368	53.000	53.000
Saldo incidenteel resultaat (baten minus lasten)	-316.173	-264.336	-231.192	-63.514

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op zowel de heffingen waarvan de besteding is gebonden als waarvan de besteding ongebonden is. De belangrijkste heffingen van de gemeente zijn onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

De lokale heffingen, die gerekend worden tot de algemene dekkingsmiddelen (ongebonden heffingen), zijn de hondenbelasting en de onroerende zaakbelastingen (OZB). De hondenbelasting komt overigens met ingang van 1 januari 2017 te vervallen in Landsmeer. Daarnaast zijn er heffingen die niet tot de algemene dekkingsmiddelen horen (gebonden heffingen). De belangrijkste daarvan zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Uitgangspunten tarievenbeleid

Het streven is tot 100% kostendekkendheid voor alle heffingen en leges te komen, met uitzondering van de lijkbezorgingsrechten en de marktgelden.

Macronorm OZB

In de meicirculaire 2016 staat over de macronorm het volgende vermeld.

Volgens cijfers van onderzoeksinstituut COELO stijgt de totale landelijke OZB-opbrengst in 2016 met € 89,6 miljoen, een stijging van 2,32%. De macronorm voor 2016 is 1,57%. Dat betekent een overschrijding met € 28,7 miljoen. Tijdens het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) van 28 april 2016 is geconstateerd dat de overschrijding van de macronorm 2016 optreedt doordat de overschrijding uit 2015, die in mindering was gebracht op de norm voor 2016, niet volledig is ingelopen. Besloten is de overschrijding van 2016 in mindering te brengen op de macronorm voor 2017, die daarmee uitkomt op 1,97%.

Percentage kostendekkendheid heffingen	2015	2016	2017
Afvalstoffenheffing	100,00%	100,00%	100,00%
Rioolheffing	100,00%	100,00%	100,00%
Marktgelden	61,00%	48,00%	72,51%

Lokale heffingen

OZB

Als peildatum voor de OZB-aanslagen gelden de WOZ-waarden per 1 januari 2016.

In deze WOZ-waarden is rekening gehouden met de waardeontwikkeling over het tijdvak 1 januari 2015 tot 31 december 2015. Voor de bepaling van de tarieven is niet alleen de stijging van de opbrengst maar ook de waardeontwikkeling van het onroerend goed tussen de twee waardepeildata, gecorrigeerd voor areaalontwikkeling, van belang. De correctie voor areaalontwikkeling houdt in dat mutaties in het areaal als gevolg van sloop en nieuwbouw buiten beschouwing blijven.

Uiterlijk per 15 oktober 2016 zullen de effecten bekend zijn van de hertaxatie van de onroerende zaken over het tijdvak 2015. Vanaf dat moment is het pas mogelijk de OZB-tarieven voor 2016 te berekenen.

Voor baten uit de OZB-heffing is een bedrag geraamd van € 2.057.774.

Afvalstoffenheffing

Bij de afvalstoffenheffing hanteert de gemeente het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid. Om hieraan te voldoen zijn de tarieven voor 2017 ten opzichte van 2016 met 2% verhoogd.

Afvalstoffenheffing per soort huishouden	Tarief 2015	Tarief 2016	Tarief 2017
Eenpersoonshuishouden	210,60	212,70	216,95
Tweepersoonshuishouden	246,00	248,45	253,40
Drie- of meerpersoonshuishouden	280,80	283,60	289,25

Aan baten afvalstoffenheffing is voor 2017 een bedrag geraamd van € 1.168.825.

Rioolheffing

Voor de rioolheffing hanteert de gemeente het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid. Om hieraan te voldoen zijn de tarieven voor 2017 ten opzichte van 2016 iets gedaald.

Rioolheffing per aansluiting	Tarief 2015	Tarief 2016	Tarief 2017
Rioolheffing	214,00	218,30	218,20

Het totaal aan baten rioolrecht voor 2017 is geraamd op € 1.077.221.

Overige heffingen (en bijdragen)

Marktgeden

De marktgeden zijn voor 2017 verhoogd met 1%. Vanaf 2012 wordt, op verzoek van de marktcommissie, een promotiebijdrage voor de markt gevraagd van € 10 per marktkoopman per maand. Deze bijdrage is ongewijzigd gebleven.

Marktgeden per standplaats	Tarief 2015	Tarief 2016	Tarief 2017
Per dag	8,25	8,35	8,45
Per maand	27,10	27,40	27,65
Per kwartaal	75,00	75,75	76,50
Promotiebijdrage per maand	10,00	10,00	10,00

Het totaal aan baten van de marktgeden inclusief promotiebijdragen wordt voor 2017 geraamd op € 8.702. de promotiebijdragen worden doorbetaald aan de marktcommissie. Het percentage kostendekkendheid bedraagt ruim 73%.

Precariobelasting

De tarieven voor de precariobelasting zijn voor 2017 met 2% verhoogd.

Precariobelasting	Tarief 2015	Tarief 2016	Tarief 2017
<u>Gemeenteground per m1/m2</u>			
Per dag	0,70	0,71	0,72
Per week	1,94	1,98	2,02
Per maand	4,34	4,43	4,52
Per jaar	38,32	39,09	39,87
<u>Openbaar gemeentewater per aantal m1/m2</u>			
Per dag	1,10	1,12	1,14
Per week	1,39	1,42	1,45
Per maand	2,15	2,19	2,23
Per jaar	3,17	3,23	3,29
<u>Kabels en leidingen per strekkende meter</u>			
Per jaar	10,53	10,74	10,95

Leges burgerzaken

De tarieven van burgerzaken worden, voor zover deze tarieven niet door het rijk zijn bepaald, verhoogd met 2%.

Leges voor vergunningen in verband met commerciële activiteiten worden berekend op basis van kostendekkendheid.

Aan leges burgerzaken is voor 2017 een bedrag geraamd van € 216.076.

Leges bouwzaken

Bouwleges zijn dekkend voor de kosten die, op grond van jurisprudentie, mogen worden toegerekend aan de behandeling van aanvragen. De opbrengst is uiteraard sterk afhankelijk van de daadwerkelijk ingediende aanvragen.

Specificatie bouwleges	2017
Reguliere bouwvergunningen	125.000
Breekoever/Sportlaan	75.000
Luijendijk-Zuid	50.000
Bouwleges inbreidingslocaties	50.000
Totaal	300.000

Kwijtscheldingen

Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Dit is het geval als aan de voorwaarden voor kwijtschelding van de invorderingswet is voldaan. Het bedrag aan kwijtschelding voor 2017 is geraamd op € 31.133.

Onderbouwing afvalstoffenheffing

De lasten die op het taakveld 7.3 Afval worden gepresenteerd hebben volledig betrekking op de inzameling, afvoer en verwerking van afval. De overheadkosten worden toegerekend door de totale lasten van de overhead te delen door de totale lasten (exclusief overhead) van de begroting. De uitkomst hiervan is het percentage aan overheadkosten dat aan de directe kosten wordt toegerekend.

Het opslagpercentage voor overheadkosten bedraagt daarom: $\frac{€\ 3.349.042}{€\ 17.863.439} * 100\% = 18,75\%$.

Van een aantal kostencomponenten die bij de berekening voor het tarief van de afvalstoffenheffing gebruikt worden wordt de compensabele BTW meegenomen.

Lasten per taakveld	2017
7.3 Afval	837.693
7.3 Storting in voorziening	10.094
0.4 Overheadkosten 18,75%	157.067
Compensabele BTW	163.971
Totaal lasten	1.168.825
Opbrengst afvalstoffenheffing	1.168.825
Dekkingspercentage	100%

Onderbouwing riolheffing

De lasten die op het taakveld 7.2 worden gepresenteerd hebben volledig betrekking op riolering. De lasten die op taakveld 2.1 Verkeer en vervoer onder het kopje straatreiniging worden gepresenteerd worden voor 50% meegenomen bij de onderbouwing van de riolheffing.

De overheadkosten worden toegerekend door een opslag van 70% op de uren te hanteren. Dit is conform voorgaande jaren de opslag geweest voor het doorberekenen van de overhead in het uurtarief.

Lasten per taakveld	2017
2.1 Verkeer en vervoer	70.776
7.2 Riolering	811.092
7.3 Storting in voorziening	17.209
0.4 Overheadkosten 70% over uren	112.400
Compensabele BTW	65.744
Totaal lasten	1.077.221
Opbrengst afvalstoffenheffing	1.077.221
Dekkingspercentage	100%

Voor een aantal kostencomponenten die bij de berekening voor het tarief van de riolheffing gebruikt worden wordt de compensabele BTW meegenomen.

Onderbouwing lijkbezorgingsrechten

De lasten die op taakveld 7.5 Begraafplaatsen staan vermeld hebben betrekking op de kosten van begraven. De lijkbezorgingsrechten is één van de heffingen waarvan de raad aangeeft dat hier het principe van 100% kostendekkendheid niet gehanteerd wordt.

De overheadkosten worden toegerekend door de totale lasten van de overhead te delen door de totale lasten (exclusief overhead) van de begroting. De uitkomst hiervan is het percentage aan overheadkosten dat aan de directe kosten wordt toegerekend.

Het opslagpercentage voor overheadkosten bedraagt daarom: $\frac{€\ 3.349.042}{€\ 17.863.439} * 100\% = 18,75\%$.

Lasten per taakveld	2017
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	163.379
0.4 Overheadkosten 18,75%	30.633
Totaal lasten	194.012
7.3 Onttrekking uit voorziening	32.418
Opbrengst lijkebezorgings-rechten	115.956
Totaal opbrengsten	148.374
Dekkingspercentage	76%

Onderbouwing legestarieven legesverordening

Onder de naam leges worden rechten geheven voor verstrekte diensten en producten. Een aantal tarieven van leges is wettelijk gemaximeerd, zoals het tarief voor paspoorten, rijbewijzen en uittreksel burgerlijke stand. Voor het overige geldt ook hier dat tarieven van de leges maximaal kostendekkend mogen zijn.

De tarieven genoemd in de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel hebben betrekking op heel veel verschillende en uiteenlopende zaken. Het is ondoenlijk om elk legestarief afzonderlijk te onderbouwen.

De in de legesverordening genoemde leges kunnen in 3 groepen worden onderscheiden.

1. Algemene dienstverlening.
2. Dienstverlening vallend onder de fysieke leef-/omgevingsvergunning.
3. Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn.

Per groep zal een onderbouwing van de leges worden gegeven.

Leges algemene dienstverlening

De lasten die in de begroting worden gepresenteerd onder taakveld 0.2 Burgerzaken en 2.1 Verkeer en vervoer worden toegerekend aan de leges algemene dienstverlening. Hieronder vallen de lasten die betrekking hebben bijvoorbeeld het verstrekken van paspoorten, rijbewijzen, uittreksels en de lasten voor de ontheffingen van het inrijverbod.

De overheadkosten worden toegerekend door de totale lasten van de overhead te delen door de totale lasten (exclusief overhead) van de begroting. De uitkomst hiervan is het percentage aan overheadkosten dat aan de directe kosten wordt toegerekend.

Het opslagpercentage voor overheadkosten bedraagt daarom: $\frac{€\ 3.349.042}{€\ 17.863.439} * 100\% = 18,75\%$.

Lasten per taakveld	2017
0.2 Burgerzaken	292.149
2.1 Verkeer en vervoer	91.096
0.4 Overheadkosten 18,75%	71.858
Totaal lasten	455.103
Opbrengst leges	334.338
Dekkingspercentage	73%

Leges dienstverlening vallend onder de fysieke leef-/omgevingsvergunning

De lasten die in de begroting worden gepresenteerd onder taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening en 8.3 Wonen en bouwen worden voor 99% toegerekend aan de leges dienstverlening vallend onder de fysieke leef-/omgevingsvergunning en voor 1% onder de dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn. De dienstverlening heeft betrekking op de omgevingsvergunningen.

De overheadkosten worden toegerekend door de totale lasten van de overhead te delen door de totale lasten (exclusief overhead) van de begroting. De uitkomst hiervan is het percentage aan overheadkosten dat aan de directe kosten wordt toegerekend.

Het opslagpercentage voor overheadkosten bedraagt daarom: $\frac{€\ 3.349.042}{€\ 17.863.439} * 100\% = 18,75\%$.

Lasten per taakveld	2017
8.1 Ruimtelijke ordening	94.239
8.3 Wonen en bouwen	316.362
0.4 Overheadkosten 18,75%	76.988
Totaal lasten	487.589
Opbrengst leges	342.900
Dekkingspercentage	70%

Leges vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

De lasten die in de begroting worden gepresenteerd onder taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening en 8.3 Wonen en bouwen worden voor 99% toegerekend aan de leges dienstverlening vallend onder de fysieke leef-/omgevingsvergunning en voor 1% onder de dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn.

De dienstverlening heeft betrekking op vergunningen voor de drank- en horecawet, evenementen e.d.

De overheadkosten worden toegerekend door de totale lasten van de overhead te delen door de totale lasten (exclusief overhead) van de begroting. De uitkomst hiervan is het percentage aan overheadkosten dat aan de directe kosten wordt toegerekend.

Het opslagpercentage voor overheadkosten bedraagt daarom: $\frac{€\ 3.349.042}{€\ 17.863.439} * 100\% = 18,75\%$.

Lasten per taakveld	2017
8.1 Ruimtelijke ordening	952
8.3 Wonen en bouwen	3.196
0.4 Overheadkosten 18,75%	778
Totaal lasten	4.925
Opbrengst leges	3.464
Dekkingspercentage	70%

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond

De gemeente Landsmeer acht het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico's nu en de risico's gerelateerd aan toekomstige investeringen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Om inzicht in de risico's van de gemeente te kunnen verkrijgen is er een risico-inventarisatie uitgevoerd. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico's is tevens het weerstandsvermogen berekend.

Risicoprofiel

Om de risico's van Gemeente Landsmeer in kaart te brengen is in samenwerking met de stafdiensten een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van een workshop waarbij gebruik is gemaakt van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de stafdiensten in totaal 32 risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht wordt echter alleen het aantal risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit met een maximum van 15.

Risico nr.	Risico	Gevolgen	Kans	Financieel gevolg	Invloed
R46	Breekproject, het risico op het niet positief afronden van de RO procedure 3e fase	Financieel - financiële schade, imagoschade, juridisch (contract corporatie)	20%	max.€ 600.000	26.64%
R107	Lagere dan geraamde uitkering uit het gemeentefonds	Financieel - Minder inkomsten dan geraamd	50%	max.€ 200.000	16.49%
R20	Onverwachte overschrijding van budget voor inhuur	Financieel - onder druk komen staan van het formatiebudget en politieke discussie.	50%	max.€ 100.000	8.30%
R67	Bodemverontreiniging bij uitvoering projecten in de openbare ruimte waarmee geen rekening is gehouden	Financieel - Saneringskosten	20%	max.€ 200.000	6.53%
R125	Statushouders	Financieel - Financiële lasten door taakstelling	50%	max.€ 75.000	6.17%
R54	Tegenvallende uitgaven bij investeringen in openbare ruimte	Financieel - hogere kosten dan geraamd	15%	max.€ 168.508	4.24%
R57	Stijging aantal uitkeringsgerechtigden WWB	Financieel - Wordt uitgevoerd door de gemeente Waterland. De gevolgen liggen met name in de hogere uitvoeringskosten. Deze moeten we in de begroting verwerken.	50%	max.€ 50.000	4.15%
R36	Vertraagde uitvoering van projecten die zijn opgenomen in het investeringsschema / beheerprogramma	Financieel - meer klachten/meldingen door achterstallig onderhoud	40%	max.€ 50.000	3.30%

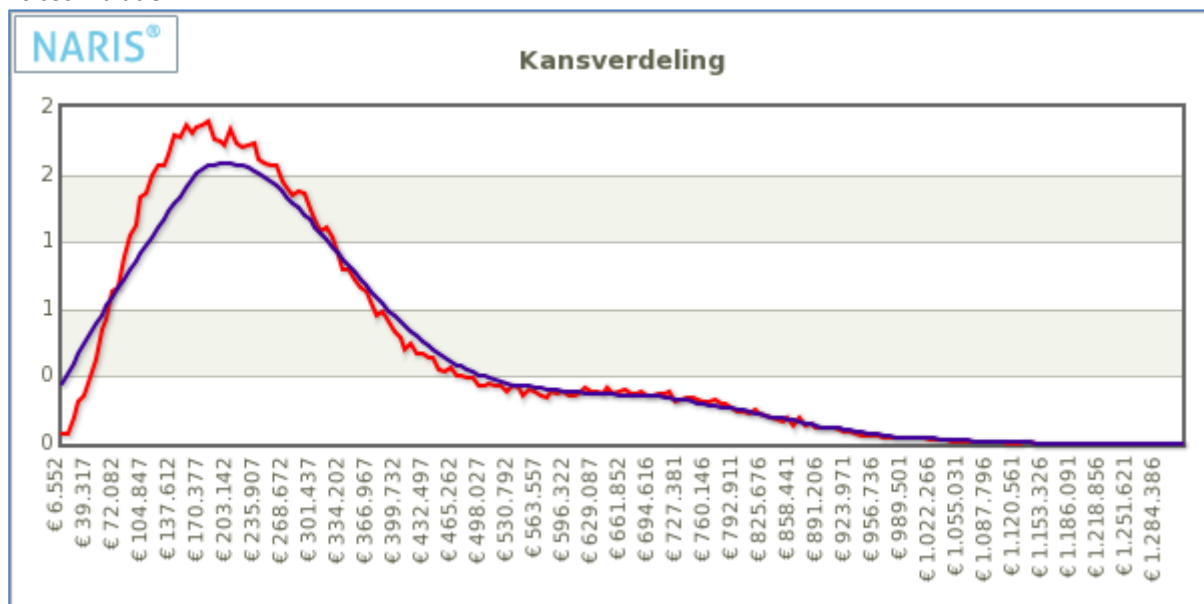
Risico nr.	Risico	Gevolgen	Kans	Financieel gevolg	Invloed
R40	Gemeentelijke bijdrage bij een bodemsanering waarvan de vervuiler niet bekend is.	Financieel - kosten komen voor rekening van de gemeente	10%	max.€ 200.000	3.28%
R99	Veilig stellen van het eigendom van gemeentelijk groen	Financieel - Hoge proceskosten	50%	max.€ 35.000	2.91%
R14	Instelling of vereniging met een gemeentegarantie kan niet voldoen aan financiële verplichtingen	Financieel - betalingsverplichtingen van de gemeente	25%	max.€ 62.500	2.58%
R121	Een eventueel referendum dient uitgevoerd te worden	Een eventueel referendum dient uitgevoerd te worden	50%	max.€ 15.000	2.48%
R126	Noodopvang vluchtelingen	Financieel - Kosten hoger dan de vergoeding van het COA	50%	max.€ 25.000	2.07%
R22	Niet realiseren geraamde inkomsten bouwleges	Financieel -	10%	max.€ 100.000	1.70%
R17	Een nieuw bestemmingsplan of beheersverordening zorgt voor inkomstenderving of vermindering van waarde van een onroerend goed	Financieel - planschadeclaims	20%	max.€ 50.000	1.66%

Totaal grote risico's : € 1.931.008

Overige risico's : € 308.989

Totaal alle risico's : € 2.239.997

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 2.239.997 - zie vorig overzicht) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. De grafiek en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie.



Benodigde weerstands- capaciteit	
Percentage	Bedrag
5%	€ 72.290
10%	€ 97.942
15%	€ 118.645
20%	€ 137.577
25%	€ 155.261
30%	€ 172.666
35%	€ 190.544
40%	€ 208.621
45%	€ 227.103
50%	€ 246.516
55%	€ 267.122
60%	€ 289.177
65%	€ 314.092
70%	€ 343.958
75%	€ 382.626
80%	€ 439.109
85%	€ 525.274
90%	€ 632.944
95%	€ 745.057

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 632.944 (benodigde weerstandscapaciteit).

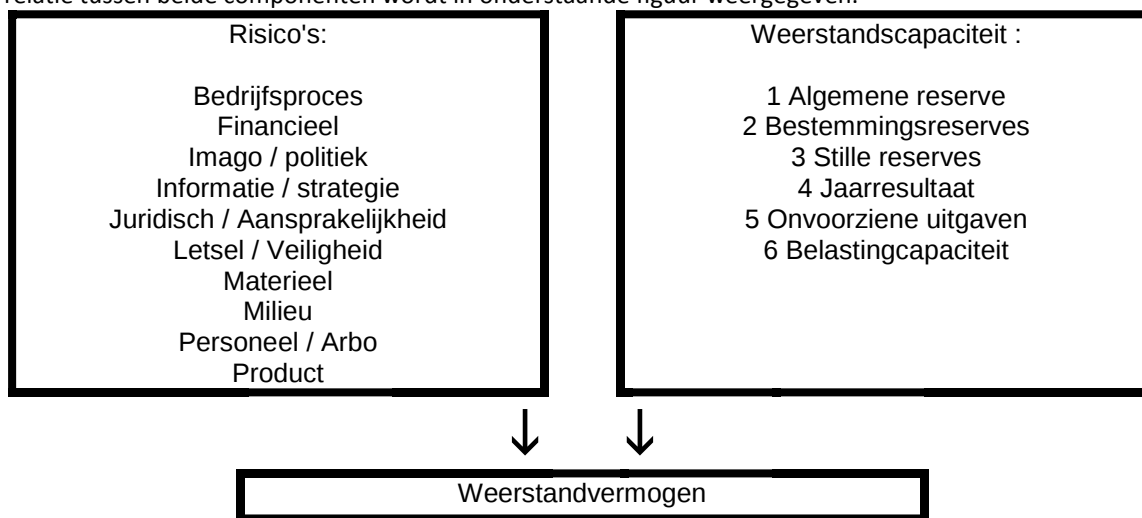
Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Landsmeer bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.

Weerstand	Startcapaciteit
Algemene reserve	3.818.642
Bestemmingsreserves	0
Stille reserves	652.500
Jaarresultaat	0
Onvoorziene uitgaven	24.582
Belastingcapaciteit	799.700
Totale weerstandscapaciteit	5.295.424

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.



De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

Rekensom

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€ 5.295.424}{€ 632.944} = 8,37$$

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio.

Weerstandsnorm		
Waarderings cijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0	uitstekend
B	1.4-2.0	ruim voldoende
C	1.0-1.4	voldoende
D	0.8-1.0	matig
E	0.6-0.8	onvoldoende
F	<0.6	ruim onvoldoende

De ratio van Landsmeer valt in klasse A. Het weerstandsvermogen is daarom als "uitstekend" te benoemen.

Op 28 oktober 2008 is de nota Risicomanagement & Weerstandvermogen gemeente Landsmeer door de gemeenteraad vastgesteld, waarin als ratio voor de gemeente Landsmeer het waarderingscijfer "B" is bepaald.

Kengetallen financiële positie gemeenten

De Provinciewet en Gemeentewet schrijven voor dat provincies respectievelijk gemeenten een begroting, meerjarenraming, jaarrekening en jaarverslag maken en geven enkele vereisten waaraan de genoemde documenten dienen te voldoen. Artikel 190 van de Provinciewet en artikel 186 van de Gemeentewet bepalen dat de begroting, de begrotingswijzigingen, de meerjarenraming, het jaarverslag en de jaarrekening, van provincies en gemeenten voldoen aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te geven regels. Vanaf begrotingsjaar 2004 geldt hiervoor het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Op 15 mei 2015 is een besluit tot wijziging van het BBV met betrekking tot kengetallen vastgesteld.

In de onderstaande tabel worden de ratio's gepresenteerd.

Kengetallen	Rekening 2015	Begroting na wijziging 2016	Begroting 2017
Netto schuldquote	34%	36%	58%
Netto schuldquote gecorrigeerd	33%	35%	56%
Solvabiliteitsratio	35%	34%	36%
Structurele exploitatieruimte	2%	-2%	0%
Grondexploitatie	5%	-6%	0%
Belastingcapaciteit (t.o.v. landelijk gemiddelde)	117%	116%	117%
Belastingcapaciteit (o.b.v. financiële verhoudingswet)	91%	88%	85%

De waarden van de kengetallen zijn ingedeeld in 3 categorieën die aansluiten bij de landelijk vastgestelde signaleringswaarden (2016). Categorie A is het minst risicovol en C het meest risicovol.

Signaleringslabel:	Categorie A	Categorie B	Categorie C
Netto schuldquote	<90%	90-130%	>130%
Netto schuldquote gecorrigeerd	<90%	90-130%	>130%
Solvabiliteitsratio	>50%	20-50%	<20%
Structurele exploitatieruimte	>0%	0%	<0%
Grondexploitatie	<20%	20-35%	>35%
Belastingcapaciteit (t.o.v. landelijk gemiddelde)	<95%	95-105%	>105%
Belastingcapaciteit (o.b.v. financiële verhoudingswet)	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

Netto schuldquote

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

Een hoge netto schuldquote hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Of dat het geval is valt niet direct af te leiden uit de netto schuldquote zelf, maar hangt af van meerdere factoren.

Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn afgesloten en die gelden vervolgens worden doorgeleend aan bijvoorbeeld woningbouwcorporaties die op hun beurt weer jaarlijks aflossen. In dat geval hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn.

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen).

De netto schuldquote voor Landsmeer neemt toe als gevolg van afnemende ontvangsten uit de grondexploitaties.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen (het totaal van de algemene en de bestemmingsreserves), hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Daar is bijvoorbeeld sprake van indien een lening is aangegaan omdat het eigen vermogen niet liquide is (omdat het vast zit in bijvoorbeeld een gemeentehuis of dat er andere investeringen mee zijn gefinancierd).

Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van gemeente Landsmeer.

De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van gemeente Landsmeer. De solvabiliteitsratio drukt immers het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

De ratio geeft voor Landsmeer voor 2017 een score aan van 36%. Dit wordt met name veroorzaakt door de verbeterde positie van het eigen vermogen.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting OZB.

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten.

Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. De relevantie van dit kengetal voor de beoordeling van de financiële positie schuilt erin dat het van belang is om te weten welke structurele ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.

Het kengetal toont aan dat de structurele baten toereikend zijn en betreft een percentage van de totale baten.

Grondexploitatie

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Het is dus belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld. De ratio vertoont een daling, die overeenkomt met de afname van de waarde van de grondexploitaties door verkoop.

Belastingcapaciteit (t.o.v. landelijk gemiddelde)

De definitie van het kengetal belastingcapaciteit is:

Woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t (het begrotingsjaar) ten opzichte van het landelijk gemiddelde in jaar t-1 (het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar) uitgedrukt in een percentage.

De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen, wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Het Coelo publiceert ieder jaar deze lasten in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde waarde in die gemeente. Deze cijfers worden voortaan ook in de jaarlijkse meicirculaire bekendgemaakt zodat de gemeenten tijdig op de hoogte zijn van de hoogte van de lasten die voor de berekening moeten worden gebruikt.

Belastingcapaciteit (o.b.v. financiële verhoudingswet)

Laat zien dat de gemeente Landsmeer in 2017 85% van de (maximale) capaciteit benut zoals aangegeven in de financiële verhoudingswet.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

De gemeente Landsmeer voert het beheer over de openbare ruimte, waarin veel activiteiten plaatsvinden zoals wonen, werken en recreëren. Voor de activiteiten zijn veel kapitaalgoederen nodig zoals: wegen, riolering, openbaar groen, beschoeiingen, verlichting, speeltoestellen en gebouwen.

De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten.

Ten behoeve van het onderhoud en vervanging van de verschillende soorten kapitaalgoederen zijn de onderstaande beleidsnota's vastgesteld:

Tabel beleidsnota's

Beleidsnota/ beheersplan	Periode	Vastgesteld door de raad	Actualisatie
Speelruimteplan	Speelbeheerplan Landsmeer 2011-2015	13-dec-2010	2017
Gebouwen	Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2016-2025	25-sep-2012	2020
Wegen	Beheerplan wegen 2011-2015	13-dec-2010	2016
Openbare verlichting	Beheerplan openbare verlichting 2011-2015	13-dec-2010	2019
Bomenbeheerplan	Bomenbeheerplan 2008-2013	27-nov-2007	2016
Groen	Groenbeleidsplan Landsmeer 2009-2019	31-mrt-2009	2019
Riolering	Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 2013-2017	28-nov-2012	2017
Water/beschoeiingen	Beheerplan oevers 2008-2018	30-sep-2008	2018
Kunstwerken	Beheerplan bruggen 2014-2018	19-mrt-2015	2019

Beheerprogramma's

De gemeente Landsmeer beschikt over beheerprogramma's voor het onderhoud van riolering, wegen, openbare verlichting, speelplaatsen, bomen, gemeentelijke gebouwen, kunstwerken, water, beschoeiingen en groen. Gegevensbestanden moet doorlopend worden bijgewerkt met de laatste revisies, inspectiegegevens, beoordelingen en maatregelen om tot goede planningen te komen. Er moet een goede afstemming plaatsvinden op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), die in 2016 via de landelijke voorziening voor een ieder inzichtelijk wordt. Nadat alle gegevens goed op elkaar aansluiten kan een basiskwaliteitsniveau worden vastgelegd. De ramingen voor het onderhoud in de begroting zijn gelijk aan de bedragen van de desbetreffende jaarschijf van de onderhoudsplannen.

Wegenbeheer

Voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijke wegennet wordt het beheerplan in het 4^e kwartaal van 2016 geactualiseerd. Het achterstallig onderhoud is nog niet weggewerkt. Nagegaan wordt hoe de beschikbare middelen het meest efficiënt ingezet kunnen worden of dat er een structurele wijziging van het budget nodig is. Voor o.a. het wegbeheer beschikt de gemeente sinds 2014 over beheersysteem Kikker, waarin wegininspecties kunnen worden ingelezen en het beheer kan worden gepland en actueel gehouden.

Kunstwerken

Het beheerplan kunstwerken is in 2015 door de raad vastgesteld. Bij de vaststelling zijn de budgetten voor 2015 vastgesteld. De budgetten voor de komende beheertermijn worden in de begroting 2017 opgenomen.

Rioleringen

Voor de periode 2013-2017 is het uitgebreid Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) van toepassing. Het vGRP is vastgesteld op 28 november 2012. In het plan is de verbreding van de gemeentelijke watertaken opgenomen voor het doelmatig inzamelen en verwerken van hemelwater en grondwater. De 'verordening aansluitvoorwaarden riolering 2012' is vastgesteld. De 'verordening afvoer hemelwater en grondwater Landsmeer' is vastgesteld in 2011. De 'gebiedsaanwijzing' bij de 'verordening afvoer hemelwater en grondwater Landsmeer' is vastgesteld in 2012. Het rioolaansluittarief wordt jaarlijks vastgesteld.

In het vGRP 2013-2017 wordt duidelijk wat rioolbeheer in de toekomst gaat betekenen voor Landsmeer en welke kosten te verwachten zijn bij bepaalde ambities. Het onderhoud en het doen van nieuwe investeringen evenals renovatie- en vervangingsinvesteringen zullen jaarlijks conform de kaders van het vGRP plaatsvinden. In het Meerjaren investeringsplan (MIP) worden bedragen opgenomen om het vGRP uit te voeren. Elk jaar wordt opnieuw afgewogen welke maatregelen getroffen moeten worden en wat de consequenties zijn van de te maken keuze.

Water

Voor het waterbeheer wordt uitgegaan van het oeverbeheerplan 2008-2018 en het baggerplan 2002-2012. Omdat de uitvoering van het baggerplan later is gestart, is het, met de aanvullende waterbodemonderzoeken uit 2013 en 2014 nog geschikt om baggerwerkzaamheden te plannen. Na werkzaamheden worden de resultaten vastgelegd en aldus bestaat actueel inzicht in de bestaande toestand.

Op 28 april 2014 is een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente en HHNK voor overname van het beheer van het stedelijke oppervlaktewater. Belangrijke voorwaarde die het hoogheemraadschap daarbij stelt is dat een waterplan moet worden opgesteld. Planning is om het waterplan vast te stellen in het vierde kwartaal 2016. Daarnaast moet de gemeente depotcapaciteit voor bagger beschikbaar stellen of tot nieuwe afspraken komen met het hoogheemraadschap en de provincie Noord-Holland voor de afzet van gemeentelijke bagger. Het bestemmingsplan voorziet op dit moment in twee locaties. Een bestaande locatie nabij de Violierweg die over de weg bereikbaar is en een nieuwe grotere locatie ten zuiden van Luijendijk-zuid die als weilanddepot via een transportleiding bereikbaar is.

Gebouwen

Met betrekking tot het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen heeft de gemeente Landsmeer een Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP). Jaarlijks worden de werkzaamheden bepaald, mede in relatie tot het actuele gebruik en eventuele toekomstige ontwikkelingen, 4 jaarlijks actualiseren van het systeem is uitbesteed aan externen. Het MJOP heeft betrekking op het bouwkundige binnen- en buitenonderhoud, het terreinonderhoud en het onderhoud van de gebouwgebonden installaties. Ten behoeve van de planning van het onderhoud wordt onderscheid gemaakt naar verschillende intensiteiten die elk een eigen frequentie hebben (< 10 jaar, 10 – 20 jaar en > 20 jaar). Daarbij is een bundeling gemaakt van activiteiten die bij elkaar horen om te voorkomen dat er een veelheid van kleine, afzonderlijke activiteiten moet worden uitgevoerd. Kortom: planmatig werken. Beheer en onderhoud worden uitgevoerd volgens de planning.

Er is geen achterstallig onderhoud.

Het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2017 ziet er als volgt uit:

Egalisatievoorziening	Abonnementen	Onttrekking voorziening
Onderhoudsfonds gemeentehuis	23.272	53.646
Onderhoudsfonds I.C.L.	17.288	99.865
Onderhoudsfonds zwembad	3.397	49.071
Onderhoudsfonds gemeentewerf	5.891	19.263
Onderhoudsfonds loket WWZ	2.813	2.651
Onderhoudsfonds kinderdagverblijf	980	43.591
Voorziening onderhoud diverse openbare gebouwen	2.611	21.450
TOTAAL	56.252	289.537

Speelruimteplan

Met betrekking tot een planmatige aanpak van onderhoud en financiële planning van de speelvoorzieningen heeft de gemeente in 2010 een speelplan vastgesteld. Een belangrijk onderdeel hiervan is het onderbrengen van onderhoud, vervanging- en herinrichtingskosten. Het onderhoudsbudget is gesplitst in een regulier onderhoudsbudget en een voorziening voor (groot) onderhoud. Door de voorziening onderhoud jaarlijks aan te vullen zijn er middelen om de speeltoestellen en locaties volgens een vastgestelde planning te vervangen.

In 2016 is een actualisatie van het speelruimteplan voorbereid, waarbij wijziging van de aanpak wordt voorgesteld en waarbij ook de financiële planning herzien zal worden. De wensen van de raad om hierop extra in te zetten worden in de voorbereiding meegenomen en het plan wordt aan de raad voorgelegd.

Openbaar Groen

In 2009 is het groenbeleidsplan vastgesteld door de raad. Het groenbeleidsplan is een omschrijving van het openbaar groen van de gemeente. Kwaliteit, beheer en onderhoud zijn beschreven. Door middel van kaarten zijn diverse groenstructuren in beeld gebracht. De belangrijkste aanbevelingen uit het groenbeleidsplan zijn: het monitoren en verfijnen van de huidige capaciteitsplanning en werkpakketten en een opzet tot een wijkshow.

In 2007 is een bomenbeheerplan vastgesteld door de raad. Het bomenbeheerplan is geschreven om het belang van bomen te benadrukken. De waarde van bomen voor onze omgeving met hiertegenover de inspanningen die nodig zijn een kwalitatief goede boom te ontwikkelen. Het plan biedt bomen een zekere bescherming. Ook laat het plan zien dat planten en beheren van bomen een serieuze zaak is. Zorgvuldige voorbereiding en beheer zijn een investering waard.

Gekapte bomen worden in principe herplant, dit hoeft niet altijd op de oorspronkelijke plantplaats. Er is in 2016 een inspectie gedaan van het bomenbestand, waarvan de gegevens in het beheerprogramma Kikker gezet worden, waarmee de onderhoudscyclus kan worden beheerd. Het laten actualiseren van het beheerplan is daarmee nu niet nodig.

Openbare verlichting

In 2010 is het beheerplan Openbare verlichting geactualiseerd en vastgesteld door de raad d.d. 13 december 2010. Het beheerplan Openbare Verlichting is geschreven om inzicht te verschaffen in de maatregelen die worden uitgevoerd om de bestaande openbare verlichting in stand te houden en om voor toekomstige uitbreidingen en renovaties een leidraad (materiaalkeuze) voor inrichting en beheer beschikbaar te hebben. Het beheerplan wordt nog toegepast, omdat het beheer tot 2020 was gepland en inzicht in planning en budget nog actueel is. In 2013 is een nieuw beleidsplan Openbare Verlichting 2013-2017 opgesteld. Het versneld toepassen van LED verlichting, zoals bij de perspectiefnota beschreven, zal in 2017 worden ingepast in de planning.

Recapitulatiestaat investeringen en kapitaallasten 2017-2020

		Bruto investering	Netto bedrag excl. BTW	Netto investering	Kapitaal lasten 2017	Kapitaal lasten 2018	Kapitaal lasten 2019	Kapitaal lasten 2020
O	0-Ambtelijke organisatie	125.609	103.809	103.809	0	12.727	15.030	14.580
	3-Infrastructuur	5.980.644	5.080.943	5.080.943	0	141.228	171.215	263.942
	4-Milieu	56.175	47.076	47.076	0	0	2.366	2.319
	11-Ruimt ordening en volkshuisvesting	36.300	30.000	30.000	0	6.200	6.000	5.800
Totaal O		6.198.728	5.261.828	5.261.828	0	160.155	194.611	286.640
R	4-Milieu	3.882.255	3.301.410	3.301.410	0	0	72.519	144.828
Totaal R		3.882.255	3.301.410	3.301.410	0	0	72.519	144.828
Eindtotaal		10.080.983	8.563.239	8.563.239	0	160.155	267.130	431.468

R = Riolering O = Overig

Op grond van artikel 20 van het Besluit Begroting en Verantwoording dienen de investeringen te worden onderscheiden in investeringen met een economisch nut² en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

In onderstaande tabel zijn voor de jaren 2017 tot en met 2020 de totale netto investeringen en de daarbij behorende kapitaallasten verdeeld naar economisch of maatschappelijk nut opgenomen.

		Bruto investering	Netto bedrag excl. BTW	Netto investering	Kapitaal lasten 2017	Kapitaal lasten 2018	Kapitaal lasten 2019	Kapitaal lasten 2020
Economisch nut	0-Ambtelijke organisatie	15.609	12.900	12.900	0	0	2.666	2.580
	3-Infrastructuur	96.800	82.063	82.063	0	0	11.489	11.161
	4-Milieu	3.882.255	3.301.410	3.301.410	0	0	72.519	144.828
Totaal Economisch nut		3.994.664	3.396.374	3.396.374	0	0	86.674	158.568
Maatsch. nut	0-Ambtelijke organisatie	110.000	90.909	90.909	0	12.727	12.364	12.000
	3-Infrastructuur	5.883.844	4.998.880	4.998.880	0	141.228	159.726	252.781
	4-Milieu	56.175	47.076	47.076	0	0	2.366	2.319
	11-Ruimt ordening en volkshuisvesting	36.300	30.000	30.000	0	6.200	6.000	5.800
Totaal Maatsch. nut		6.086.319	5.166.865	5.166.865	0	160.155	180.456	272.900
Eindtotaal		10.080.983	8.563.239	8.563.239	0	160.155	267.130	431.468

² Investerings hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen (art. 59 BBV)

Paragraaf Financiering

Inleiding

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden geld- en kapitaalmarkt. Er zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie budgettaire gevolgen verbonden, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel.

Onder de treasuryfunctie valt niet het (garanderen van) verstrekken van leningen aan derden. Deze activiteiten vallen onder het desbetreffende programma.

Het beleid van de gemeente Landsmeer voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut. Het treasurystatuut is in 2010 geactualiseerd. Het geactualiseerde treasurystatuut is op 30 november 2010 door uw raad vastgesteld en op 1 december 2010 in werking getreden.

Het statuut is het kader voor de uitvoering van de treasuryfunctie.

De belangrijkste punten, naast de voorschriften afkomstig uit de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet Fido), van dit kader zijn:

- Gelden worden alleen uitgezet bij banken die tenminste over een A-rating beschikken;
- Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste 3 financiële instellingen, waaronder de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG).

De actualisatie van het treasurystatuut was noodzakelijk vanwege aanpassingen in de wet Fido (Wet Financiering Decentrale Overheden) en in de regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden. Daarnaast is het treasurystatuut aangepast op wijzigingen in de organisatie.

Algemene ontwikkelingen

De wereldeconomie groeit in 2017 naar verwachting wat sterker dan 2016, namelijk met ongeveer 3,5%. In de opkomende landen zal de economische groei hoger uitkomen onder invloed van een licht herstel van de bedrijvigheid in Rusland en Brazilië. De Chinese economie groeit in 2017 met ca. 6,5%, ongeveer gelijk aan de verwachte groei in 2016. De Amerikaanse economie groeit in het komende jaar naar verwachting met 2,2%, dat is 0,4 procentpunt meer dan in 2016.

De aanhoudende groei van de bedrijvigheid is vooral te danken aan de private consumptie en de investeringen. De invoer neemt daardoor relatief sterk toe. De inflatie loopt in de Verenigde Staten op van 1,3% naar 2,3% onder invloed van een stijging van de energieprijzen en de loonkosten.

De economische groei in de eurozone komt in 2017 uit op 1,4%, nipt minder dan de verwachting voor dit jaar. De gematigde expansie in het eurogebied wordt gedragen door zowel de binnenlandse vraag als de uitvoer. In Spanje wordt de hoogste economische groei verwacht, terwijl Italië wat achterblijft. De Nederlandse economie groeit in 2017 naar verwachting met 1,4%, 0,2%-punt minder dan in 2016. De inflatie loopt in de eurozone op van 0,5% dit jaar naar 1,3% in 2017. De toename van de geldontwaarding wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende energieprijzen. De Nederlandse economie groeit naar verwachting zowel in 2016 als 2017 met ongeveer 1,5%. De inflatie neemt toe van 0,8% in 2016 naar 1,5% in 2017.

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De centrale bank koopt tot maart 2017 maandelijks voor een bedrag van EUR 80 miljard aan staatsleningen en andere effecten op. Het ruime monetaire beleid ondersteunt de economische groei in het eurogebied. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een hogere inflatie naar verwachting wat gaan oplopen.

Risicobeheer

In dit onderdeel wordt inzicht gegeven in de renterisico's van de gemeente:

- de kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd tot maximaal 1 jaar
- de rente-risiconorm heeft betrekking op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar

Deze twee normen zijn een verplicht onderdeel van deze paragraaf met als doel de risico's voor de exploitatie als gevolg van rentestijging te beperken.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd tot maximaal 1 jaar. De limiet geeft het renterisico op de vlottende schuld weer. Met de kasgeldlimiet is een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de gemeente haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd tot maximaal 1 jaar) mag financieren.

Het niveau van de kortlopende leningen is gelimiteerd op 8,5% van de totale lasten in de exploitatie.

Deze norm is gebaseerd op de wet Fido (Wet financiering decentrale overheden).

Het doel van deze normen afkomstig uit de wet Fido is te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijke) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico's. Wanneer in drie opeenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet dit gemeld worden bij de toezichthouder. Indien de indicatie is dat de overschrijding een structureel karakter heeft, dan zal er lang geld aangetrokken dienen te worden.

De begrote kasgeldlimiet voor gemeente Landsmeer bedraagt € 1.801.000. In onderstaande tabel wordt de voor 2017 geldende kasgeldlimiet afgezet tegen de ontwikkeling van de netto vlottende schuld.

Hieruit blijkt dat in 2017 geen overschrijding van de kasgeldlimiet aan de orde is.

Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)		1e kw 2017	2e kw 2017	3e kw 2017	4e kw 2017
1.	Omvang begroting per 1 januari 2017	21.187	21.187	21.187	21.187
	Toegestane kasgeldlimiet				
	In procenten van de grondslag	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
	In bedragen	1.801	1.801	1.801	1.801
2.	Omvang vlottende schuld				
	Opgenomen gelden < 1 jaar	0	0	0	0
	Schuld in rekening courant	-343	-457	-457	-1.370
	Gestorte gelden door derden < 1 jaar				
	Overige geldleningen (geen vaste schuld)				
	Totaal vlottende schuld	-343	-457	-457	-1.370
3.	Vlottende middelen				
	Omvang liquide middelen				
	Contante gelden in kas				
	Tegoeden in rekening-courant	68	90	135	270
	Overige uitstaande gelden < 1 jaar				
	Totaal liquide middelen	68	90	135	270
	Toets kasgeldlimiet				
	Toegestane kasgeldlimiet (1)	1.801	1.801	1.801	1.801
4.	Totaal netto vlottende schuld (2-3)	-275	-367	-321	-1.100
Ruimte (+)/Overschrijding (-); (1-4)		1.526	1.434	1.479	701

Renterisiconorm

De renterisiconorm benadrukt vooral het belang van een goede spreiding van de gemeente. De rente-risiconorm houdt in dat niet meer dan 20% van het begrotingstotaal voor herfinanciering of renteherziening in aanmerking mag komen:

- Van renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is bepaald dat de rente gedurende de looptijd in een bepaald jaar door de geldverstrekker wordt aangepast.
- Herfinanciering bestaat uit het totaal aan aflossingen van langlopende leningen, want het renterisico wordt verkleind door aflossingen in de tijd te spreiden.

Voor de gemeente Landsmeer bedraagt de renterisiconorm € 4.237.000. Dit is 20% van het begrotingstotaal aan de lastenkant.

Dat houdt in dat maximaal 20% van het begrotingstotaal per jaar afgelost kan worden. De norm beoogt een evenwichtige opbouw van de leningen in de tijd.

In de volgende tabel wordt de rente-risiconorm afgezet tegen de feitelijke situatie. Hieruit blijkt dat de gemeente Landsmeer binnen de norm blijft.

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)		Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
1.	Renteherzieningen	0	0	0	0
2.	Aflossingen	2.486	2.361	2.037	1.914
3.	Renterisico (1+2)	2.486	2.361	2.037	1.914
4.	Renterisiconorm	4.237	3.832	3.824	3.818
5a	Ruimte onder risiconorm (als 4 > 3)	1.751	1.471	1.787	1.904
5b	Overschrijding renterisiconorm (als 3>4)	0	0	0	0
Berekening Renterisiconorm					
Begrotingstotaal		21.187	19.158	19.121	19.091
Percentage		20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm		4.237	3.832	3.824	3.818

[Meerjarenbalans, financieringsbehoefte en leningenportefeuille](#)

Meerjarenbalans

Met ingang van de begroting 2017 is de gemeente op basis van het vernieuwde BBV (Besluit begroting en verantwoording) verplicht een meerjarenbalans op te nemen. De bedragen in deze balans betreffen de stand per einde jaar.

ACTIVA (bedragen x 1.000,-)	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Vaste activa						
Totaal Materiële vaste activa	18.770	19.344	20.238	20.724	22.049	23.526
Totaal Financiële vaste activa	<u>958</u>	<u>958</u>	<u>958</u>	<u>958</u>	<u>958</u>	<u>958</u>
TOTAAL VASTE ACTIVA	19.728	20.302	21.196	21.682	23.007	24.484
Vlottende activa						
Totaal Voorraden	1.564	-1.300	-0	0	0	0
Totaal Uitzettingen - looptijd korter dan één jaar	7.426	6.216	1.106	1.106	1.106	1.106
Totaal Liquide middelen	498	498	270	270	270	270
Totaal Overlopende activa	<u>1.842</u>	<u>1.842</u>	<u>1.842</u>	<u>1.842</u>	<u>1.842</u>	<u>1.842</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	11.330	7.256	3.218	3.218	3.218	3.218
TOTAAL-GENERAAL	31.058	27.558	24.415	24.901	26.226	27.703
PASSIVA (bedragen x € 1.000,-)						
Vaste passiva						
Eigen vermogen						
- Algemene reserve	2.612	3.819	4.943	4.943	4.943	4.943
- Bestemmingsreserves	3.935	3.086	1.477	1.365	1.432	1.414
- Resultaat	<u>1.435</u>	<u>73</u>	<u>0</u>	<u>80</u>	<u>199</u>	<u>411</u>
Totaal Eigen vermogen	7.982	6.978	6.420	6.388	6.574	6.768
Voorzieningen	4.265	4.256	4.157	3.917	3.929	4.027
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer						
- Onderhandse leningen van:						
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	13.565	11.079	8.592	7.595	8.721	9.906
- Waarborgsommen	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>
Totaal Vaste schulden - looptijd van één jaar of langer	<u>13.605</u>	<u>11.119</u>	<u>8.632</u>	<u>7.635</u>	<u>8.761</u>	<u>9.946</u>
TOTAAL VASTE PASSIVA	25.852	22.353	19.209	17.940	19.265	20.742
Vlottende passiva						
Totaal netto vlottende schulden - looptijd < dan 1 jaar	2.831	2.831	2.831	4.587	4.587	4.587
Totaal Overlopende passiva	<u>2.374</u>	<u>2.374</u>	<u>2.374</u>	<u>2.374</u>	<u>2.374</u>	<u>2.374</u>
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	5.206	5.205	5.205	6.961	6.961	6.961
TOTAAL-GENERAAL	31.058	27.558	24.415	24.901	26.226	27.703

Financieringsbehoefte

Voor een eventueel financieringstekort dient de gemeente geld te lenen. De gemeente sluit daarvoor een langlopende geldlening af. Voordat we daartoe overgaan benutten we eerst de wettelijke toegestane ruimte binnen de kasgeldlimiet.

Korte geldleningen brengen namelijk lagere rentekosten met zich mee dan langlopende leningen.

In de loop van 2017 wordt op basis van het begrote investeringsniveau een tekort aan financieringsmiddelen verwacht van € 1.987.000. Dit kan worden opgevangen met liquide middelen en kort geleend geld in de vorm van kasgeldleningen. Vanaf 2018 zal naar verwachting op basis van het begrote investeringsniveau lang geld geleend moeten worden.

Financieringsbehoefte in begrotingsjaar	Bedrag
A) Boekwaarde investeringen	21.196
B) Begroot tekort/overschot	0
C) Benodigd vermogen (A-/-B)	21.196
D) Totale financiering	19.209
Financieringsbehoefte (D-C)	-1.987

Leningenportefeuille

Mutaties in de leningenportefeuille (bedragen x € 1.000)

Stand leningen per 1 januari 2017	11.078
Nieuwe leningen begrotingsjaar (prognose)	0 (=financieringstekort/- kasgeldlimiet)
Reguliere aflossingen	-/- 2.486
Stand leningen per 31 december 2017	8.592

In onderstaand overzicht staan de begrote langlopende leningen voor het begrotingsjaar:

Leningnummer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Naam geldgever	Laatste jaar	Rente %	Restant schuld begin boekjaar	Bedrag van rente	Aflossing	Restant bedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar	Totaal kapitaallasten boekjaar
004800	2.268.901	NWB	2023	5,875%	113.445	€ 365	113.445	0	113.810
004900	2.722.681	NWB	2017	5,810%	136.134	€ 7.259	136.134	0	143.393
40108429	3.000.000	BNG	2033	2,810%	2.550.000	€ 69.496	150.000	2.400.000	219.496
103589	6.000.000	BNG	2019	4,360%	1.200.000	€ 43.361	600.000	600.000	643.361
104921	7.000.000	BNG	2020	3,430%	2.578.947	€ 82.139	736.842	1.842.105	818.982
107388	7.500.000	BNG	2022	2,670%	4.500.000	€ 104.569	750.000	3.750.000	854.569
Totale	28.491.582				11.078.527	307.190	2.486.421	8.592.105	2.793.611

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën

Algemeen

Op 11 december 2013 is de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) officieel gepubliceerd. In die wet worden de Europese normen verankerd voor de hoogte en de jaarlijkse groei van de overheidsschuld. Die normen raken ook gemeenten, omdat de gemeenteschulden en financieringstekorten van gemeenten meetellen in de overheidsschuld van Nederland. Alle gemeenten samen krijgen een plafond voor het totale EMU-tekort van gemeenten in een jaar. Voor de decentrale overheden wordt de norm voor 2017 nog bekend gemaakt. Voor 2016 was deze 0,4% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dit moet nog naar de individuele gemeenten worden vertaald. Het kabinet heeft bevestigd dat de decentrale overheden hun geplande investeringen gewoon kunnen uitvoeren. In het financieel akkoord tussen het Rijk en de decentrale overheden is namelijk afgesproken, dat tot en met 2017 wordt afgezien van een sancties op overschrijding van het EMU-saldo.

	Item (bedragen x € 1.000)	Begroting 2016 na wijziging	Begroting 2017	Begroting 2018
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging/onttrekking uit reserves	-861	-485	-33
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.062	1.041	1.132
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	376	283	290
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-1.935	-1.935	-1.618
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht op post 4	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op de exploitatie verantwoord	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	-2.458	-1.555	0
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op de exploitatie verantwoord	0	0	0
9	Lasten op balanspost voorzieningen voorzover deze transacties met 3-en betreffen	5.335	1.421	0
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovenstaande posten	0	0	0
11	Verkoop van aandelen			
11a	Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen? (ja/nee)	nee	nee	nee
11b	Zo ja wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst op de exploitatie?	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	1.519	-1.231	-229

Paragraaf Bedrijfsvoering

Ambtelijke samenwerking

Als gevolg van het wilsbesluit van de gemeenteraad op 17 december 2015 onderzoekt het college de samenwerking met de gewenste samenwerkingspartners Waterland, Oostzaan en Wormerland. In de tweede helft van 2016 is op ambtelijk niveau intensievere samenwerking vormgegeven op specifieke dossiers en onderwerpen. Dit betreft onderwerpen die ook staan op de uitvoeringsagenda van de regiogemeenten Zaanstreek-Waterland. In 2017 loopt de intensivering van de samenwerking door en worden verdere stappen gezet en uitgewerkt om de gewenste ambtelijke samenwerking (fusie) te realiseren. Op dit moment kan de toekomstige ambtelijke samenwerking nog niet nader worden geconcretiseerd omdat de gemeenteraad van Waterland nog geen eenduidig besluit heeft genomen.

Organisatieontwikkeling “Anders met elkaar vooruit”

Eind 2015 is het organisatieontwikkelplan “Anders met elkaar vooruit, Onze ontdekkingsreis” vastgesteld. Het ontwikkelen van de organisatie is een continu proces. Ook in 2017 gaan we hier mee verder. In 2017 gaan we ons nog meer richten op mobiliteit en stages waardoor medewerkers hun talenten breder in kunnen zetten. Medewerkers werken steeds minder vanuit een vaste werkplek en meer vanuit een werkplek die past bij de actuele werkzaamheden en samenwerkingsverbanden. Dit betekent ook andere vormen van dienstverlening, bereikbaarheid en mobiliteit. Dit wordt omschreven als “het nieuwe werken”. In 2016 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de medewerkers moderner te gaan faciliteren. In 2017 worden de aanbevelingen uit dit onderzoek omgezet in concrete acties. Ook gaan we de geformuleerde werkprincipes verder concretiseren, uiteraard in relatie tot het collegeprogramma Vertrouwen, Vernieuwen en Loslaten. Een voorbeeld hiervan is het werkprincipe “Ik zet mij in voor de Landsmeerse samenleving”. Participatie is hét middel om inwoners centraal te zetten. In 2016 hebben we in diverse projecten participatie op maat ingezet. Hierbij worden initiatieven vanuit de gemeente en initiatieven vanuit de samenleving onderscheiden. Bij initiatieven vanuit de gemeente werken we aan participatievormen die passen bij het onderwerp en de mate van beleidsvrijheid. In 2017 wordt dit verder uitgebouwd, waarbij ook trainingen en workshops worden georganiseerd voor de medewerkers.

Banenafpraak

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Ook Landsmeer wil arbeidsplaatsen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Landelijk gaat het om 125.000 extra arbeidsplaatsen. De sector overheid neemt 25.000 arbeidsplaatsen voor haar rekening. De gemeente wil voor werkgevers in de gemeente Landsmeer een voorbeeld zijn en geeft dus invulling aan deze verplichting door ruimte te creëren voor banen. Omdat wij op dit moment deze ruimte niet hebben – zowel inhoudelijke als formatief – is in 2016 onderzocht welke functies mogelijk kunnen worden gecombineerd tot een van toepassing zijnde functie. In 2017 krijgt dit verder gestalte om invulling te geven aan onze ambitie.

Wijziging rechtspositie ambtenaar

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft tot doel de arbeidsverhoudingen van ambtenaren en werknemers (private sector) te harmoniseren. Uitgangspunt is dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid uiteindelijk gelijk zijn aan de arbeidsverhoudingen in het bedrijfsleven. Het is op dit moment ook nog niet duidelijk wanneer de Wnra in werking treedt. Naar verwachting 2018 of 2019. Het wetsvoorstel heeft grote gevolgen. Er verandert veel in het ambtenarenrecht. Ambtenaren moeten een arbeidsovereenkomst sluiten met hun werkgever. Dit komt in de plaats van het huidige eenzijdige aanstellingsbesluit. De in het bestuursrecht geregelde bezwaar- en beroepsprocedures verdwijnen, het nieuwe ambtenarenrecht is niet langer publiekrechtelijk van karakter, maar privaatrechtelijk. Gezien de majeure omvang en gevolgen van deze nieuwe wet wordt in 2017 gestart met de voorbereiding hierop.

Dienstverlening, digitalisering en informatiebeveiliging

In het programma Algemeen bestuur is al gewezen op de veranderende eisen en wensen vanuit de samenleving, vanuit het Rijk en vanuit onze eigen Landsmeerse visie. In de Perspectiefnota 2017 is de raad om financiële middelen gevraagd om invulling te geven aan de verdere ontwikkeling van dienstverlening, digitalisering en informatiebeveiliging. Hoewel er sprake is van verschillende onderdelen, in deze ontwikkeling kunnen zij niet los van elkaar worden gezien. De hogere eisen inzake dienstverlening vragen meer digitalisering. De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering maken het weer mogelijk om de dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven in instellingen te optimaliseren. Een verbeterde dienstverlening en verdergaande digitalisering brengen meer eisen met zich mee als het gaat om informatiebeveiliging. Daarom is besloten dit proces te benaderen met behulp van een integraal

informatiebeleidsplan. Een informatiebeleidsplan dat werkt vanuit de visie van de gemeente aan het ontwikkelen van de digitale dienstverlening en gericht is op het borgen van de informatiebeveiliging. Dit plan is in het 4^e kwartaal 2016 opgesteld. Het informatiebeleidsplan is een concreet en praktisch document waarin de I-visie staat beschreven. Het plan geeft inzicht in en overzicht op de uitgangspunten en randvoorwaarden, de resultaten van analyses, eventuele scenario's en de vertaling naar concrete acties en projecten voor de komende paar jaar. Dit plan gaat gepaard met een financieel overzicht en een tijdsplanning.

Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO)

In 2014 is een onderzoek gedaan naar de tevredenheid van onze medewerkers. Gezien de vele ontwikkelingen, veranderingen en de werkdruk is besloten om in het najaar van 2016 het medewerkertevredenheidsonderzoek te herhalen. In 2017 wordt ingezet op de aanbevelingen die uit het onderzoek zullen volgen.

Tabel budgetoverzicht bedrijfsvoeringskosten

Programma	Lasten
Algemeen bestuur	-205.408
Ambtelijke organisatie	-3.143.634
Totaal Overhead	-3.349.042

Tabel inhuur derden

Overzicht inhuur derden	Begr. 2016 na wijz.	BG 2017	Vershil	toelichting verschillen > 10.000	Bedrag	Incidenteel
Algemeen bestuur	-133.870	-151.536	-17.666	doorontwikkeling ambtelijke samenwerking	-15.000	2017
Ambtelijke organisatie	-106.279	-197.325	-91.046	budgetten ICT ivm beveiliging en digitalisering	-100.000	2017-2019
Infrastructuur	-7.216	-7.288	-72	-	-	-
Integrale veiligheid	-5.050	-37.601	-32.551	vergunningverlening Drank en Horecawet	-32.500	2017
Milieu	0	-25.000	-25.000	ontwikkelen duurzaamheidsagenda en uitvoeringsplan	-25.000	2017
Ruimt ordening en volkshuisves	-114.448	-108.583	5.865	kwartiermaker omgevingswet -20.000, grex + 25.865	5.865	2017
Welzijn en volkgezondheid	-70.000	-70.000	0	-	-	-
Werk en inkomen	-3.153	-3.185	-32	-	-	-
Eindtotaal	-440.016	-600.518	-160.502			

Financieel overzicht

Paragraaf bedrijfsvoering	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
LASTEN	-3.614.108	-3.614.108	-3.614.108	-3.614.108
<u>Mutaties:</u>				
-inflatie		-17.445	-32.643	-48.122
-inflatiecorrectie salaris		-15.565	-31.288	-47.166
-ivm afloop bouwprojecten salaris naar exploitatie		-85.123	-85.974	-86.834
-organisatie ontwikkeling		30.000	50.000	50.000
-frictiekosten personeel		0	40.000	40.000
-digitalisering dienstverlening fase 1 (onderzoek)		15.000	15.000	15.000
-beveiligingsfunctionaris		0	0	20.000
-informatiebeveiligingsbeleid		0	0	40.000
-digitalisering dienstverlening fase 2 (uitvoeringsplan)		0	0	40.000
-budget facilitaire zaken		0	0	25.000
-lagere lasten basisregistraties		70.368	70.368	70.368
-storting voorziening		0	-8.656	12.582
-overhead doorbeasting ten laste van Luyendijk Zuid		-51.410	-51.410	-51.410
-overhead doorbelasting ten laste van Breekoever		-9.350	-9.350	-9.350
-overhead doorbelasting ten laste van kredieten		1.310	2.630	3.970
<u>Kapitaallasten:</u>				
-vrijval kapitaallasten investeringen		13.200	72.000	88.010
-vrijval kapitaallasten restant investeringen		0	0	0
-kapitaallasten meerjareninvesteringsplan		-12.727	-15.030	-14.580
Totaal lasten	-3.614.108	-3.675.849	-3.598.461	-3.466.639
BATEN	25.976	25.976	25.976	25.976
<u>Mutaties:</u>				
-inflatiecorrectie	0	30	60	90
Totaal baten	25.976	26.006	26.036	26.066
Saldo van baten en lasten	-3.588.132	-3.649.843	-3.572.425	-3.440.573

Waarvan incidenteel:	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<i>Incidentele lasten</i>				
-organisatie ontwikkeling	-50.000	-20.000	0	0
-frictiekosten personeel	-40.000	-40.000	0	0
-digitalisering dienstverlening fase 1 (onderzoek)	-15.000	0	0	0
-beveiligingsfunctionaris	-20.000	-20.000	-20.000	0
-informatiebeveiligingsbeleid	-40.000	-40.000	-40.000	0
-digitalisering dienstverlening fase 2 (uitvoeringsplan)	-40.000	-40.000	-40.000	0
-budget facilitaire zaken	-25.000	-25.000	-25.000	0
-basisregistraties	-70.368	0	0	0
Totaal incidentele lasten	-300.368	-185.000	-125.000	0
<i>Incidentele baten</i>	0	0	0	0
Saldo incidentele baten en lasten	-300.368	-185.000	-125.000	0

Investerings 2017-2020

	Bruto inves- tering	Netto bedrag excl. BTW	Netto inves- tering	Kapitaal lasten 2017	Kapitaal lasten 2018	Kapitaal lasten 2019	Kapitaal lasten 2020
Investeringen 2017							
Vervanging wagenpark	110.000	90.909	90.909	0	12.727	12.364	12.000
Totaal Investerings 2017	110.000	90.909	90.909	0	12.727	12.364	12.000
Investeringen 2018							
Vervanging vaste activa module FMS400	15.609	12.900	12.900	0	0	2.666	2.580
Totaal Investerings 2018	15.609	12.900	12.900	0	0	2.666	2.580
Eindtotaal	125.609	103.809	103.809	0	12.727	15.030	14.580

Vennootschapsbelasting Vpb

Vanaf 1 januari 2016 is de Wet Vpb-plicht overheidsondernemingen van kracht. Vanaf dat moment wordt gemeente Landsmeer in de heffing van vennootschapsbelasting betrokken met activiteiten die, op grond van fiscale definities, kwalificeren als een onderneming. Grosso modo kan worden gesteld dat voor gemeente Landsmeer sprake is van een onderneming indien met activiteiten structureel overschotten worden gerealiseerd. Van een overschot is in beginsel sprake als het BBV resultaat, geschoond voor met name maar niet enkel kapitaalslasten, positief is.

Gemeente Landsmeer heeft haar Vpb-positie in kaart gebracht. Uit de inventariserende werkzaamheden is gebleken dat, naar verwachting, gemeente Landsmeer enkel met haar grondexploitaties zal zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting. Dat betekent dat gemeente Landsmeer momenteel druk doende is om de relevante openingsbalans vast te stellen. Zodra hierover zekerheid is verkregen kan ook een eerste inschatting worden gemaakt van de te verwachten vennootschapsbelastinglast. Bij deze werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van relevante publicaties van het SVLO (samenwerking vennootschapsbelasting lagere overheden).

Over de exacte uitleg van de nieuwe wet en regelgeving, waaronder de hiervoor omschreven publicaties, zijn nog niet alle vragen beantwoord. Hierin speelt mede dat de belastingdienst en de gemeenten met aan hun zijde belastingadviesbureaus afwijkende standpunten (kunnen) innemen.

Kortom, gemeente Landsmeer is actief bezig met het beoordelen van haar vennootschapsbelasting positie. De verwachting is dat deze beperkt blijft tot de grondexploitaties. Echter, het is nog niet opportuun om in dit kader bedragen in de begroting op te nemen.

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

De breedte van de gemeentelijke taken wordt deels bepaald door diverse wetten, maar ook door eigen beslissingen van de gemeenten zelf. Dit zegt iets over de veelheid aan taken die de gemeente uitvoert, maar nog niets over de wijze waarop de taken worden uitgevoerd. Gemeenten bepalen grotendeels zelf hoe ze de uitvoering van taken organiseren. Daarvoor heeft de gemeente een breed scala aan mogelijkheden ter beschikking: van zelf doen tot verbonden partijen en het verstrekken van subsidies. Veelal is de kostencomponent daarin een belangrijke factor. Maar ook het risico dat ermee is gemoeid en de invloed die de gemeente heeft op de realisatie van de doelen, zijn belangrijk.

Voor het aangaan en onderhouden van contacten met verbonden partijen is het van belang om af te wegen wat de meest doelmatige manier is om een taak uit te voeren. Ook van belang is welke manier de beste garantie geeft dat de taak wordt uitgevoerd op een wijze zoals de gemeente voor ogen staat en op welke manier de gemeente voldoende inhoudelijk en financieel inzicht heeft in het uitvoeren van een taak.

Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbindingen met derde partijen zijn een manier om bepaalde publieke taken uit te voeren. Er is een veelheid aan verbonden partijen. Een verbonden partij kan worden gedefinieerd als een derde rechtspersoon waar de gemeente een bestuurlijk en financieel belang in heeft. Het is voor het inzicht van de raad van belang dat de relaties met verbonden partijen, zoals geconcretiseerd in de doelstellingen in de programma's, in hoofdlijnen worden aangegeven. Aandacht dient expliciet te worden besteed aan de voornemens die ten aanzien van de verbonden partijen bestaan.

Een bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer ze een zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon of als ze stemrecht heeft.

Een financieel belang heeft een gemeente indien de middelen die deze ter beschikking stelt verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij (een derde rechtspersoon) en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

De gemeente Landsmeer heeft verschillende bestuurlijke en financiële belangen in verschillende verbonden partijen waaronder gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen.

Gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen	Aantal	Met fin. belang en/of dividend	Zonder fin. belang en/of dividend	Met fin. bijdrage
Gemeenschappelijke regeling 'zonder meer'	1	0	1	1
Gemeenschappelijke regelingen	8	8	0	8
Deelnemingen	2	2	0	0
Totaal	11	10	1	9

Regeling zonder meer (RZM)

De RZM, een lichte variant van een gemeenschappelijke regeling, betreft de afspraak tot samenwerking op het gebied van de drie decentralisaties (Jeugdhulp, AWBZ en Participatie) in Zaanstreek-Waterland als het bijvoorbeeld om regionale inkoop en het contractmanagement gaat. Om deze samenwerking in de praktijk te realiseren, heeft de gemeente Zaanstad met de regiogemeenten een Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst "Regionale Inkoop Sociale Domein" (DVO) afgesloten. Hierin is geregeld dat de gemeente Zaanstad voor deze regio de inkoop en het contractmanagement op het gebied van Jeugdhulp en AWBZ/Wmo regelt tot het niveau van Regionale inkoopovereenkomsten Jeugd en Basis/Deelovereenkomsten AWBZ/Wmo. Er is geen bestuurlijk en financieel belang in deze regeling.

Deelnemingen

De deelneming in de vennootschappen heeft betrekking op de deelneming in de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) gevestigd te Den Haag en in de N.V. Houdstermaatschappij Energiebedrijf Zaanstreek-Waterland (E.Z.W.) gevestigd te Amsterdam.

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

De gemeente Landsmeer heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de 24.453 aandelen die zij bezit (een stem per aandeel van nominaal € 2,50) op het totaal van 55.690.720 geplaatste aandelen (aandeel gemeente Landsmeer: 0,04%).

Het E.Z.W. houdt na de verkoop van NUON aandelen, een belang in het netwerkbedrijf Alliander. Alliander draagt zorg voor de distributie van energie in grote delen van Nederland. Daarnaast is Alliander betrokken bij complexe private netwerken en installaties. Ook is Alliander actief op het gebied van straatverlichting en verkeerssystemen. Het belang van de deelneming van de gemeente in het E.Z.W. is gelegen in het behartigen als aandeelhouder van het publieke belang van een betrouwbare en continue energielevering tegen de laagst mogelijke prijs.

Gemeenschappelijke Regelingen

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de belangrijkste gemeenschappelijke regelingen en het financieel belang dat de verbonden partijen vertegenwoordigen in de vorm van de bijdrage, die de gemeente Landsmeer aan de verbonden partijen levert.

Naam	Vestigings- plaats	Begroting 2016 na wijziging	Begroting 2017
Waterlands Archief	Purmerend	-63.240	-66.243
Stadsregio Amsterdam	Amsterdam	-24.113	-24.133
Interregionaal Samenwerkingorgaan Waterland	Purmerend	-24.864	-23.805
Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland	Zaandam	-663.987	-736.793
Recreatiegebied Twiske/ Waterland	Haarlem	-29.136	-29.427
Landschap Waterland	Purmerend	-9.204	-9.296
Werkvoorzieningschap Baanstede	Purmerend	-39.736	-54.682
GGD-Zaanstreek - Waterland	Zaandam	-302.863	-321.681
Totaal		-1.157.143	-1.266.060

Naam verbonden partij	Werkvoorziening Baanstede
Vestigingsplaats	Zaandam (kantoor in Purmerend)
Bestuurlijk belang	Algemeen bestuur
Doel Openbaar belang	Doel / openbaar belang Baanstede houdt zich bezig met cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt en die een indicatie hebben voor de zogenoemde Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) in heel Zaanstreek-Waterland
Ontwikkelingen	De Wet Sociale Werkvoorziening waarvan werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede) de uitvoering doet, is vervangen door de Participatiewet. Dit houdt in dat er sinds 1 januari 2015 geen nieuwe SW- indicaties meer worden gesteld en er ook geen instroom meer is. De GR zal worden ontbonden. Eind 2016/begin 2017 wordt hierover meer duidelijkheid verwacht.
Balansgegevens GR	Eigen vermogen begin 2015: 300.000 Eigen vermogen einde 2015: 0 (Nihil) Vreemd vermogen begin 2015: 7.007.432 Vreemd vermogen einde 2015: 8.956.334 Resultaat 2015 (verwacht): -1.343.413 Nadelig
Bijdrage GR	-54.682
Risico's voor de gemeente	Er is n.a.v. bestuursbesluiten een begroting gemaakt o.b.v. het 'going concern' principe, d.w.z. o.b.v. de bedrijfsvoering over 2016, aangevuld met de instroom van personen uit de doelgroep van de Participatiewet en naar rato bijbehorende passend werk. Het kan zijn dat de gemeenten over de uitvoering van de Participatiewet anders besluiten. Dat kan van invloed zijn op de uitvoeringskosten, zowel bij de gemeenten als bij Baanstede.

Naam verbonden partij	Stadsregio Amsterdam
Vestigingsplaats	Amsterdam
Bestuurlijk belang	Regioraad
Doel Openbaar belang	Door samenwerking van gemeenten - oplossen van regionale problemen en benutten van regionale kansen in de regio Amsterdam.
Ontwikkelingen	De stadsregio Amsterdam gaat uit van ongewijzigd beleid. Dit omdat het onduidelijk is of het wetsvoorstel voor de afschaffing van de Wgr-plusregio's tijdig en in huidige vorm in werking treedt.
Balansgegevens GR	Eigen vermogen begin 2015: 24.608.899 Eigen vermogen einde 2015: 9.521.562 Vreemd vermogen begin 2015 : 445.635.123 Vreemd vermogen einde 2014: 263.624.889 Resultaat 2015 (verwacht): 640.450 Voordelig
Bijdrage GR	-24.133
Risico's voor de gemeente	Laag aangezien bij afschaffing andere vormen van samenwerking gezocht worden.

Naam verbonden partij	Recreatieschap het Twiske en Landschap Waterland
Vestigingsplaats	Haarlem
Bestuurlijk belang	Algemeen bestuur
Doel Openbaar belang	Betreft een samenwerkingsverband van diverse gemeenten en de provincie NH tbv het instandhouden en uitbreiden van recreatieve voorzieningen en het landschap.
Ontwikkelingen	Momenteel werkt het recreatieschap aan een herijking van haar recreatievisie uit 2007. De nieuwe visie wordt naar verwachting in 2015 vastgesteld.
Balansgegevens GR	Eigen vermogen begin 2015: 2.558.100 (Twiske), 1.831.459 (Landschap) Eigen vermogen einde 2015: 2.481.406 (Twiske), 1.817.229 (Landschap) Vreemd vermogen begin 2015: 226.900 (Twiske), 71.645 (Landschap) Vreemd vermogen einde 2015: 292.090 (Twiske), 48.583 (Landschap) Resultaat 2015 87.037 Voordelig (Twiske), 14.229 Voordelig (Landschap)
Bijdrage GR Twiske	-29.427
Bijdrage GR Waterland	-9.296
Risico's voor de gemeente	Geen

Naam verbonden partij	Interregionaal Samenwerkings Verband (ISW), en Waterlands archief (WA) / Streekarchief
Vestigingsplaats	Haarlem
Bestuurlijk belang	Algemeen bestuur
Doel Openbaar belang	ISW: Beleidscoördinatie op het gebied van economische zaken, ruimtelijke ordening, natuur en landschap, recreatie & toerisme, onderwijs en dergelijke voor 6 Waterlandse gemeenten. Het Waterlands archief heeft als doelstelling om een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor de cultuurhistorie van de regio Waterland en het onderzoek hiernaar zoveel mogelijk te stimuleren.
Ontwikkelingen	ISW: De ambtelijke ondersteuning van het isw wordt gereorganiseerd en stapsgewijs afgebouwd. De deelnemende gemeenten dienen uiteindelijk de ambtelijke ondersteuning voor de beleidsvelden te leveren. Het Waterlands Archief is bezig met een eerste opzet voor de realisatie van een E-depot (digitaal statisch archief).
Balansgegevens GR	Eigen vermogen begin 2015: 387.949 Eigen vermogen einde 2015: 430.656 Vreemd vermogen begin 2015: 745.878 Vreemd vermogen einde 2015: 480.020 Resultaat 2015 (verwacht): 103.580 Voordelig
Bijdrage GR ISW	-23.805
Bijdrage GR WA	-66.243
Risico's voor de gemeente	ISW: Het mogelijke risico van frictiekosten tbv ex-werknemers is binnen de begroting van de ISW opgevangen door het treffen van een voorziening WA: Geen. De gemeentelijke bijdrage aan het Waterlands Archief is verwerkt in de totale bijdrage aan het ISW.

Naam verbonden partij	GGD Zaanstreek-Waterland
Vestigingsplaats	Zaandam
Bestuurlijk belang	Algemeen bestuur
Doel Openbaar belang	Doel / openbaar belang Bevorderen en uitvoeren van de collectieve preventie en andere activiteiten in het kader van de gezondheidszorg.
Ontwikkelingen	Ontwikkelingen De GGD heeft een eerste bezuinigingsoperatie met succes doorgevoerd.
Balansgegevens GR	Eigen vermogen begin 2015: 1.513.653 Eigen vermogen einde 2015: 1.988.697 Vreemd vermogen begin 2015 : 3.150.000 Vreemd vermogen einde 2015 : 3.033.333 Resultaat 2015 (verwacht): 116.300 Voordelig
Bijdrage GR	-321.681
Risico's voor de gemeente	In de begroting 2015 van de GGD zijn een aantal te verwachten kosten nog niet gespecificeerd. Het gaat om mogelijke gevolgen van ontwikkelingen als de CAO onderhandelingen en frictiekosten bezuinigingen.

Naam verbonden partij	Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland (incl. Regionale Brandweer Zaanstreek -Waterland (RBZW) en GHOR/CPA)
Vestigingsplaats	Zaandam
Bestuurlijk belang	Algemeen bestuur
Doel Openbaar belang	Het bewerkstellingen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van brandweer/GHOR/CPA-taken in ruime zin met inbegrip van het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen en overigens een goede hulpverlening bij een ongeval of een ramp te bevorderen in het gebied met negen deelnemende gemeenten. Kerngegevens Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, Zaandam Doel / openbaar belang Het bewerkstellingen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van brandweer/GHOR/CPA-taken in ruime zin met inbegrip van het beperken en bestrijden van calamiteiten.
Ontwikkelingen	Op 1 januari 2014 is de regionale brandweer een feit. Verdere professionalisering van de gemeentelijke kolom binnen de crisisbeheersing.
Balansgegevens GR	Eigen vermogen begin 2015: 4.304.000 Eigen vermogen einde 2015: 1.998.000 Vreemd vermogen begin 2015 : 27.127.000 Vreemd vermogen einde 2015: 26.219.000 Resultaat 2015 (verwacht): 721.876 Voordelig
Bijdrage GR	-736.793
Risico's voor de gemeente	Toename calamiteiten wat druk legt op de bedrijfsvoering. Dit kan invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage

Paragraaf Grondbeleid

Algemeen

Het gemeentelijk grondbeleid heeft tot doel het realiseren van ruimtelijke plannen en verschaft in het verlengde daarvan de ruimtelijke voorwaarden voor allerlei gemeentelijke beleidsinspanningen. Grondbeleid is mede voorwaardenscheppend voor beleid ten aanzien van ruimtelijke ordening en milieu, verkeer en openbare ruimte, cultuur, sport en recreatie en de economische ontwikkeling.

Het grondbeleid heeft vooral een financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico's van het grondbeleid zijn van belang voor de financiële positie van de gemeente.

Grondbeleid

Het is gebruikelijk onderscheid te maken tussen actief en faciliterend (of passief) grondbeleid. Actief grondbeleid houdt in dat de gemeente zelf grond verwerft, bouwrijp maakt en/of uitgeeft.

Bij faciliterend grondbeleid stelt de gemeente voorwaarden aan de ontwikkeling van grond in eigendom van een particulier. Mengvormen van actief en faciliterend grondbeleid zijn ook mogelijk. Op dit moment wordt een actief grondbeleid gevoerd bij de projecten Luijendijk-Zuid en in mindere mate bij het project Breekoever/Sportlaan en op vrijkomende grond van onderwijsgebouwen. Voor het overige is sprake van faciliterend grondbeleid.

Voor het snippergroen dat de gemeente bereid is te verkopen, is in 2016 een nieuwe werkwijze vastgesteld. De prijzen worden jaarlijks geactualiseerd.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening is de Grondexploitatiewet. Deze wet is van toepassing bij de ontwikkeling van bouwlocaties en voorziet in een heldere basis voor contracten tussen de gemeente en de marktpartijen op punten als exploitatiekosten, kostenverdeling en kwaliteitseisen.

Bij iedere nieuwe ruimtelijke ontwikkeling die mogelijk gemaakt wordt, zal een exploitatieplan moeten worden vastgesteld of er zal vooraf aan de ontwikkeling een exploitatieovereenkomst met de ontwikkelaar gesloten moeten worden. Op deze wijze kan er bij ruimtelijke ontwikkelingen gestuurd worden door de gemeente en worden de te maken (voorbereidings)kosten verhaald.

Actieve grondcomplexen

De gemeente heeft twee actieve grondexploitaties: Luijendijk-Zuid en Breekoever.

Grondexploitatie Luijendijk-Zuid

Het plan omvat in totaal 22 fases, waarvan er in 2017 nog twee dienen te worden uitgevoerd. Deze resterende grondopbrengst wordt in 2017 verwacht en heeft een geraamde opbrengst van circa € 0,9 miljoen.

Woningtypen	Aantal woningen	t/m 2016 verkocht	2016 planning	2016 gerealiseerd	2017 planning
EGW	199	168	22	21	10
MGZ	103	103	-	-	-
Kavels	33	23	10	10	-
TOTAAL	335	294	32	31	10

In 2016 is er voor 21 woningen grond verkocht. In 2017 zal gestart worden met de bouw van de laatste 10 woningen.

In het projectplan zijn totaal 33 vrije sector kavels gepland. In 2016 zijn de laatste 10 kavels overgedragen.

In 2016 is de plaatsing van een geluidsscherm voorbereid. Plaatsing zelf is in 2017 gepland.

Grondexploitatie Breekoever

De laatste fase van het project Breekoever betreft het Noordblok. De geraamde grondopbrengst van circa € 1 miljoen wordt naar verwachting in 2017 of 2018 ontvangen. De doorlooptijd van het project is mede afhankelijk van het overleg met omwonenden. In totaal wordt rekening gehouden met een budget neutrale grondexploitatie (grondopbrengsten minus kosten).

Prognose

Onderstaand is de prognose opgenomen van de nog te verwachten lasten en baten van de bouwgronden in exploitatie.

Prognose bouwgronden in exploitatie	Boekwaarde 01-01-2017	Toekomstige lasten (+)	Toekomstige baten (-/-)	Prognose resultaat	Project loopt t/m jaar
Grond Luijendijk 1.775 ha.	-2.467.060	1.553.736	254.190	-1.167.514	2017
Grond Breekoever/Sportlaan 2.700 m ²	1.166.661	160.841	1.381.466	-53.964	2017
TOTAAL	-1.300.399	1.714.577	1.635.656	-1.221.478	

De prognose laat een positief resultaat zien. In overleg met de accountant is besloten om dit resultaat niet mee te nemen in de begroting (voorzichtigheidsprincipe).

Paragraaf Sociaal domein

Integratie uitkering Sociaal domein

Vanaf 2015 worden voor een periode van 3 jaar, de middelen voor het uitvoeren van de decentralisaties Wmo/Awbz, Jeugdwet en participatiewet, verstrekt via één integratie-uitkering. Na deze periode worden de middelen overgeheveld naar de Algemene uitkering. De middelen uit het de integratie-uitkering Sociaal Domein zijn vrij besteedbaar. Hoofdzakelijk worden deze middelen in de begroting aangewend ter financiering van het sociale domein. In de perspectiefnota 2017-2020 is besloten om de stelpost 3D te verlagen met € 50.000 ten gunste van de exploitatie (zie hieronder in de tabel "Budget Sociaal Domein").

Integratie uitkering WMO

De huidige integratie-uitkering Wmo blijft bestaan naast de Integratie-uitkering Sociaal Domein. Deze uitkeringen worden in de begroting ontschot ingezet ter dekking van het sociale domein.

Bestemmingsreserve 3D Sociaal domein

De bestemmingsreserve 3D wordt aangewend voor tekorten op het budget van het sociale domein.

De beginstand van de reserve bedraagt per 2016 een bedrag van € 1.230.961.

De ontwikkeling van de meerjarenraming per beleidsveld is weergegeven in de navolgende tabel "Budget Sociaal Domein".

BELEIDSVELD	ACTIVITEIT	Begroting 2016 na wijziging	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Jeugd	Buitenregionaal/landelijk	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	Lokale trajecten	-173.972	-173.972	-173.972	-173.972	-173.972
	Ouderbijdrage	537	537	537	537	537
	PGB Jeugd	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	Preventief beleid	0	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	Regionale trajecten	-1.110.848	-1.110.848	-1.110.848	-1.110.848	-1.110.848
	Uitvoeringskosten	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	Veilig thuis (jeugddeel)	-11.076	-11.076	-11.076	-11.076	-11.076
Totaal Jeugd		-1.627.359	-1.664.859	-1.664.859	-1.664.859	-1.664.859
Wmo	Begeleiding en kortdurend verblijf	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	Eigen bijdrage begeleiding en HHV	90.972	90.972	90.972	90.972	90.972
	Frictie en onvoorzien	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	HHV algemene voorziening	-104.541	-104.541	-104.541	-104.541	-104.541
	HHV maatwerkvoorziening	-126.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
	PBG HHV maatwerkvoorziening	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850
	PGB wmo	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Subsidie	-63.816	-63.816	-63.816	-63.816	-63.816
	Trajecten client ondersteuning	-57.570	-57.570	-57.570	-57.570	-57.570
	Uitvoeringskosten	-98.781	-98.781	-98.781	-98.781	-98.781
	Veilig thuis (wmo deel)	-8.347	-8.347	-8.347	-8.347	-8.347
Totaal Wmo		-771.933	-871.933	-871.933	-871.933	-871.933
Participatie	Reintegratie	-66.677	-78.042	-76.980	-86.344	-92.681
	WSW	-239.198	-183.065	-172.118	-164.809	-156.548
	Uitvoering gem. Waterland	0	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
Totaal Participatie		-305.875	-331.707	-319.698	-321.753	-319.829
Overhead	Stelpost	-152.006	-35.875	-47.868	-35.353	-35.606
	Huisvesting	-44.418	-39.745	-39.745	-39.745	-39.745
	Personeel	-231.564	-500.200	-505.202	-510.254	-515.357
	Inhuur	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Totaal Overhead		-497.988	-645.820	-662.815	-655.352	-660.707
Uitkering	uitkering 3D jeugd	1.306.549	1.612.123	1.628.328	1.628.330	1.628.562
	uitkering 3D reïntegratie	66.677	78.042	76.980	86.344	92.681
	uitkering 3D wmo	976.778	1.025.587	1.026.378	1.018.912	1.018.350
	uitkering 3D wsw	239.198	183.065	172.118	164.809	156.548
	uitkering Wmo integratie	613.953	665.501	665.501	665.501	671.188
Totaal Uitkering		3.203.155	3.564.319	3.569.305	3.563.896	3.567.328
Eindtotaal		0	50.000	50.000	50.000	50.000

Paragraaf Subsidies

Inleiding

In de raadsvergadering van 23 juni 2016 heeft de raad de Algemene Subsidieverordening Landsmeer en het daarbij behorende beleidskader vastgesteld. Met het subsidiebeleid wordt een relatie gelegd tussen het gemeentelijk beleid en de subsidieverstrekking.

De verordening kent de volgende subsidievormen, te weten;

- Budgetsubsidies tot € 5.000 : subsidiering op grond van prestaties Sociaal Domein
- Budgetsubsidie vanaf € 5.000 : subsidiering op grond van prestaties Sociaal Domein
- Stimuleringssubsidie : subsidiering op grond van activiteiten;
- Eénmalige subsidieverzoeken : eenmalige subsidie voor het aanmoedigen van eenmalige activiteiten.

De budgetsubsidies voor het jaar 2016 worden in de regel met een vast percentage van 1% geïndexeerd. Deze indexatie volgt de compensatie voor loonontwikkeling en goederen binnen de gemeentelijke begroting.

Subsidieoverzicht

Instelling / vereniging	Begroting 2016 na wijziging	Begroting 2017
subsidie bibliotheek Landsmeer	-210.832	-203.884
stg Dienstencentrum Landsmeer	-124.567	-124.567
SMD Jongerenwerk (vh Welsaen)	-78.800	-78.800
stg zwembad De Breek	-61.534	-61.534
Subsidie MEE	-57.570	-57.570
st Maat Dienstverl Z-Waterland	-55.000	-55.000
subsidie stg WonenPlus	-38.947	-38.947
Partou Zonnedaauw	-26.384	-26.384
Berend Botje	-20.694	-20.694
mantelzorg SMD Z-W	-17.975	-17.975
lokale omroep Landsmeer (LOL)	-16.995	-16.995
muziekvereniging Amicitia	-9.514	-9.514
Ilper voetbalvereniging (IVV)	-6.547	-6.547
muziekvereniging De Eendracht	-5.250	-5.250
sportclub Purmerland (voetbal)	-5.029	-5.029
Subtotaal subsidies groter dan € 5.000	-735.638	-728.690
Subtotaal subsidies kleiner dan € 5.000	-33.641	-33.685
Subtotaal	-769.279	-762.374
Taakstelling	0	100.000
Totaal	-769.279	-662.374

Bijlagen

Bijlage : Taakvelden

Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Programma
0.1 Bestuur	726.759	668-	726.091	Algemeen bestuur
0.10 Mutaties reserves	25.000	509.708-	484.708-	Inzet reserves
0.2 Burgerzaken	346.031	217.256-	128.775	Algemeen bestuur, Ambtelijke organisatie
0.4 Overhead	3.349.042	24.796-	3.324.246	Algemeen bestuur, Ambtelijke organisatie
0.5 Treasury	547.930-	78.006-	625.936-	Algemene dekkingsmiddelen
0.61 OZB woningen	105.595	1.642.489-	1.536.894-	Algemene dekkingsmiddelen
0.62 OZB niet-woningen	12.383	465.285-	452.902-	Algemene dekkingsmiddelen
0.64 Belastingen overig	-	45.582-	45.582-	Algemene dekkingsmiddelen, Ambtelijke organisatie
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		11.512.033-	11.512.033-	Algemene dekkingsmiddelen
0.8 Overige baten en lasten	24.582		24.582	Algemene dekkingsmiddelen
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	785.960		785.960	Integrale veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid	252.719	332-	252.387	Integrale veiligheid, Welzijn en volkgezondheid
2.1 Verkeer en vervoer	1.333.620	118.673-	1.214.947	Infrastructuur, Integrale veiligheid
2.2 Parkeren		330-	330-	Infrastructuur
2.5 Openbaar vervoer	83.033	44.774-	38.259	Infrastructuur
3.1 Economische ontwikkeling	155.773		155.773	Ruimt ordening en volkshuisves
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	10.731	8.702-	2.029	Ruimt ordening en volkshuisves
3.4 Economische promotie		14.514-	14.514-	Algemene dekkingsmiddelen
4.1 Openbaar basisonderwijs	10.632		10.632	Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting	537.968		537.968	Onderwijs
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	342.042	26.227-	315.815	Onderwijs, Welzijn en volkgezondheid
5.1 Sportbeleid en activering	36.938		36.938	Welzijn en volkgezondheid
5.2 Sportaccommodaties	553.709	156.539-	397.170	Welzijn en volkgezondheid
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	53.254		53.254	Welzijn en volkgezondheid
5.5 Cultureel erfgoed	9.670		9.670	Ruimt ordening en volkshuisves
5.6 Media	178.386	5.179-	173.207	Welzijn en volkgezondheid
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	565.556	9.915-	555.641	Groene ruimte, Infrastructuur
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	519.433	23.810-	495.623	Welzijn en volkgezondheid, Werk en inkomen
6.2 Wijkteams	526.646		526.646	Welzijn en volkgezondheid
6.3 Inkomensregelingen	2.073.369	1.473.117-	600.252	Werk en inkomen
6.4 Begeleide participatie	257.747	-	257.747	Werk en inkomen
6.5 Arbeidsparticipatie	130.519	45.664-	84.855	Onderwijs, Werk en inkomen
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	274.057		274.057	Welzijn en volkgezondheid
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	1.007.517	91.472-	916.045	Welzijn en volkgezondheid, Werk en inkomen
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.790.395		1.790.395	Welzijn en volkgezondheid
6.82 Geëscaleerde zorg 18-		537-	537-	Welzijn en volkgezondheid
7.1 Volksgezondheid	408.151		408.151	Welzijn en volkgezondheid
7.2 Riolerig	828.301	1.077.221-	248.920-	Milieu
7.3 Afval	847.786	1.168.825-	321.039-	Milieu
7.4 Milieubeheer	554.979		554.979	Ambtelijke organisatie, Milieu, Welzijn en volkgezondheid
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	164.458	149.453-	15.005	Milieu
8.1 Ruimtelijke ordening	472.133	142.630-	329.503	Infrastructuur, Ruimt ordening en volkshuisves
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.777.232	1.770.825-	6.407	Algemene dekkingsmiddelen, Ruimt ordening en volkshuisves
8.3 Wonen en bouwen	628.309	387.919-	240.390	Ambtelijke organisatie, Ruimt ordening en volkshuisves
Saldo	21.212.481	21.212.481-	0-	

Bijlage : Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren per gemeente zijn te vinden op de website "[waarstaatjegemeente](http://waarstaatjegemeente.nl)" (initiatief van VNG/KING).

Waarstaatjegemeente.nl

Deze website is een initiatief van VNG KING

HOME DASHBOARD CIJFERS AANLEVEREN NIEUWS OVER DEZE SITE

Gemeente: Landsmeer Vergelijken met: Aalburg

 Leefklimaat	 Ruimte en mobiliteit	 Openbare orde en veiligheid	 Maatschappelijke participatie	 Bedrijvigheid en economie	 Werk en inkomen
 Onderwijs	 Jeugd en jeugdhulpverlening	 Maatschappelijke ondersteuning en zorg	 Gezondheid	 Bestuur en organisatie	 Gemeentelijke financiën
 Gemeentelijke dienstverlening	 Energie en klimaat	 Gemeenteprofiel	 Burgerpeiling	 Besluit Begroting en Verantwoording	 Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein
					

Vaststelling door de raad