

Perspectiefnota 2021



Gemeente Landsmeer

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Aanbiedingsbrief	3
Inleiding	6
Ontwikkelingen per programma	7
Het financieel perspectief	17
Bijlage Meerjareninvesteringsplanning.....	20
Bijlage Onderzoeksvoorstellen	26

Aanbiedingsbrief

Aan de raad,

Voor u ligt de Perspectiefnota voor 2021 waarin we, aan de hand van de actuele gegevens, de financiële effecten in beeld brengen van het ingezette beleid en van de nieuwe ontwikkelingen. De perspectiefnota is opgesteld om met uw raad de kaders voor het opstellen van de programmabegroting 2021-2024 vast te stellen.

Het beeld dat we u moeten schetsen is niet rooskleurig. Wanneer de ingezette lijn wordt doorgezet, is een sluitende begroting voor de komende jaren niet haalbaar. Wij moeten vaststellen dat de kostenstijgingen, die niet worden gecompenseerd in de algemene uitkering van het rijk en de consequenties van bestuurlijke zelfstandigheid, aanleiding geven tot een heroriëntatie op de ambities, die de gemeente Landmeer de komende jaren kan waarmaken. We nemen u daarom in de perspectiefnota mee in de mogelijkheden om de lijn om te buigen. Dat vergt aanzienlijke bijstellingen, die met ingrijpende keuzes gepaard gaan.

Aanleiding

Vanaf 2017 ontwikkelde de begroting van veel gemeenten naar een financieel negatief en onzeker perspectief. De maart-circulaire van 2018 toonde echter een dusdanig substantieel hogere algemene uitkering dat veel gemeenten, waaronder Landsmeer, de ambities in het raads- en collegeprogramma hier op hebben afgestemd. Bij de perspectiefnota voor 2019 hebben we de formatie daar ook op ingericht, na jaren van stilstand op dat gebied. Een deel van de aanvulling voor het op sterkte brengen van de organisatie was tijdelijk, gezien de verwachte samenwerking c.q. fusie. Sindsdien presenteren de circulaires van het rijk tot en met mei 2019 echter een neerwaarts volume van de algemene uitkering. Vanaf mei 2019 is de algemene uitkering nagenoeg gelijk gebleven, terwijl de kosten stijgen. Hierdoor staan gemeenten met aangegane structurele verplichtingen onder druk.

Gemeenten hebben met name te maken met toenemende zorgkosten voor Wmo en Jeugd, die maar deels gecompenseerd worden in de algemene uitkering. Vergrijzing, het langer zelfstandig thuis wonen en de toegenomen toegankelijkheid van gemeentelijke zorgloketten, onder andere door invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage (maximaal EUR 19,- per maand), zorgen voor toenemende overschrijdingen van budgetten. Landsmeer heeft deze kosten tot en met 2019 kunnen opvangen door de bestemmingsreserve Sociaal Domein in te zetten. Deze reserve is opgebouwd doordat de kosten voor de zorg in 2015 t/m 2017 lager waren dan de integratie-uitkeringen, die werden uitgekeerd. Vanwege externe regelgeving is de bestemmingsreserve eind 2019 opgeheven. Dit betekent dat de kosten voor de zorg, die niet gecompenseerd worden vanuit de algemene uitkering van het rijk, vanaf 2020 gedekt moeten worden binnen de gemeentelijke begroting.

Deze en andere kostenontwikkelingen leiden in de jaarrekening over 2019 tot een structureel nadeel in het jaarrekeningsaldo. Dit nadeel werkt door in de meerjarenraming 2021-2024. Zoals u weet, was de meerjarenraming 2020 ternauwernood sluitend, waardoor nadelige effecten die zich nadien voordoen een nadelig saldo teweegbrengen.

Het besluit van de gemeente Waterland in februari 2020 over de bestuurlijke toekomst leidt tot (voorlopige) zelfstandigheid van Landsmeer. Het waarborgen van de zelfstandigheid maakt het noodzakelijk om de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen. Het, met het oog op de fusie, tijdelijke deel van de personele uitbreiding, dient structureel te worden om de ambities ook structureel waar te maken. Dit brengt een structureel nadelig financieel effect met zich mee.

De herijking van het gemeentefonds waaraan wordt gewerkt en die ingaat per 1 januari 2022 is nodig omdat er in de loop van de decennia een scheefgroei was ontstaan, waardoor sommige gemeenten meer kregen dan waar ze in feite recht op zouden hebben en andere gemeenten juist te weinig. Bekend is inmiddels dat de nieuwe verdeling leidt tot herverdeeleffecten. Als geheel gaan de kleinste gemeenten (tot 20.000 inwoners) er het hardst op achteruit. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid ook voor Landsmeer gelden en zou kunnen oplopen tot honderdduizenden euro's per jaar.

Ten aanzien van de financiële consequenties die de maatregelen voor het beperken van de verspreiding van het corona-virus hebben, verkeren we in onzekerheid. We kunnen nog niet alle gemeentelijke kosten vaststellen, we weten niet welke maatregelen in de loop van 2020 en daarna worden afgekondigd en we weten niet welke bijdrage door het rijk wordt verstrekt. Het rijk heeft met de VNG afspraken gemaakt over compensatie van gemeenten. De verdeling van het budget over gemeenten is nog onbekend. Er van uitgaande dat we over enige maanden meer gegevens ter beschikking hebben, zullen we bij het actualiseren van de risicoparagraaf bij de begroting dit risico voor 2021 kwantificeren. We hebben in de perspectiefnota derhalve geen rekening gehouden met deze kosten.

Conclusie

Het raadsprogramma is ambitieus en vastgesteld in een periode met een relatief hoge algemene uitkering. Daarna is de algemene uitkering echter verlaagd. Daarnaast zijn de zorgkosten voor Jeugd en Wmo elk jaar hoger dan de compensatie van het rijk en staat Landsmeer voor de uitdaging om zelfstandig te blijven. Deze elementen leiden er toe dat de begroting voor 2021 en verder niet sluit en Landsmeer op een structureel tekort afstevent. Tevens heerst onzekerheid over de herijking van het gemeentefonds en de effecten van de corona crisis. Om de begroting sluitend te krijgen moeten dus keuzes worden gemaakt.

Vervolg

Tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling heeft u een motie aangenomen, waarin aangegeven werd dat u zich onvoldoende betrokken voelt bij de gemaakte keuzes. In de perspectiefnota 2020 waren de keuzes reeds ingevuld, waardoor het niet zozeer de kaders schetste, maar vooral een conceptbegroting presenteerde. Dit jaar hebben we de perspectiefnota zo ingericht, dat duidelijker zichtbaar is welke onderwerpen beïnvloedbaar zijn.

We staan voor de gezamenlijke opgave om het perspectief om te buigen, waarbij onvermijdelijk naar ambities in de beleidsuitvoering en dienstverlening moet worden gekeken. Hierin zullen we keuzes moeten maken, zodat een bijstelling van de koers leidt tot een aanvaardbaar financieel perspectief.

Op basis van de financiële gegevens en de mogelijkheden om deze te beïnvloeden, wil het college met u vaststellen welke route gevolgd wordt om een programmabegroting te kunnen vaststellen, waarin de ambities en de financiële mogelijkheden voor de komende jaren goed op elkaar afgestemd

zijn. Wanneer we de ambities beperken, zal de formatieve uitbreiding die vereist was om deze te realiseren, worden herijkt.

Om tot een financieel sluitend resultaat te komen, is naar verwachting weinig tot geen doorontwikkeling van de gemeente mogelijk. In de perspectiefnota is hier een voorschot opgenomen door onderzoeksvoorstellen te presenteren waarin uitgegaan wordt van een gemeente met een basis ambitieniveau, met andere woorden dat we ons inrichten als beheergemeente.

Wij stellen voor de komende periode de kostenbesparingen en de verdien capaciteit nader uit te werken, zowel in financiële zin als inhoudelijk, teneinde u na het zomerreces, in een BOT sessie op 31 augustus 2020 onderbouwde keuzes te kunnen voorleggen.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester,

Secretaris,

Inleiding

Met de Perspectiefnota 2021 worden de kaders meegegeven voor het opstellen van de komende programmabegroting 2021-2024.

De opbouw van dit document is anders dan u gewend bent, gelet op uw motie bij de begrotingsbehandeling in 2020.

Allereerst worden in het hoofdstuk Ontwikkelingen per programma de verschillende beleidsontwikkelingen die relevant zijn voor dit document gepresenteerd.

Vervolgens zullen de financiën worden besproken in het tweede hoofdstuk Het financieel perspectief.

Het financieel perspectief is opgedeeld in 3 onderdelen:

- Het budgettair beeld: hierin wordt weergegeven wat de stand van de begroting is na vaststelling van de eerste bestuursrapportage 2020.

- Autonome ontwikkelingen: in deze tabel worden autonome, niet-beïnvloedbare ontwikkelingen weergegeven. Denk aan wettelijke ontwikkelingen, indexatie etc.

- Ontwikkelingen/wensen: in deze tabel worden nieuwe beïnvloedbare zaken weergegeven waarover de raad zijn zienswijze bij de behandeling van de perspectiefnota kan geven. Dit zijn ontwikkelingen die zichtbaar zijn binnen beleidsvelden of wensen vanuit de beleidsprogramma's.

Door de bovenstaande indeling aan te houden wordt het inzichtelijk wat de stand is van de begroting 2021 met de autonome, onvermijdelijke ontwikkelingen die zich voordoen. De raad kan deze "oningekeurde" stand als vertrekpunt nemen om besluiten te nemen over de wensen en ontwikkelingen binnen de beleidsprogramma's.

Tevens is het geactualiseerd meerjareninvesteringsplan toegevoegd als bijlage. Dit geeft weer welke investeringen worden gepleegd bij het voortzetten van het bestaande ambitieniveau en het maakt deel uit van het financieel perspectief.

Ten slotte is er de bijlage toegevoegd waarin de uitwerking wordt geschetst van de onderzoeksvoorstellen om tot een sluitende begroting te komen.

Ontwikkelingen per programma

In dit hoofdstuk zullen de beleidsontwikkelingen binnen programma's worden gepresenteerd.

Algemeen bestuur

Bestuurlijke toekomst

De gemeente Waterland heeft in februari 2020 besloten om zelfstandig te blijven en een ambtelijke fusie met de gemeente Landsmeer uitgesloten. Hierdoor kan er geen uitvoering meer worden gegeven aan het besluit van onze gemeenteraad om een fusie na te streven met Waterland, en zo mogelijk ook met Oostzaan en Wormerland. In de notitie 'Bestuurlijke toekomst Landsmeer: Stand van zaken en varianten' wordt nader ingegaan op de huidige situatie en de kansen die er misschien nog meer zijn om te komen tot een bestuurlijke fusie. In deze notitie worden ook technisch mogelijke varianten geschetst. De raad heeft deze notitie inmiddels ontvangen. Aan de hand hiervan zal de raad een nieuwe keuze voor haar bestuurlijke toekomst moeten maken. Landsmeer blijft tot die tijd zelfstandig.

Participatie

In 2020 is gestart om de participatie in het kader van de invoering van de omgevingswet te zien als een 'pilot' voor hoe we als gemeente om willen gaan met participatie. Komend jaar zal verder uitvoering en invulling worden gegeven aan de wijze waarop hierin geparticipeerd wordt. Dit traject is nauw verbonden met het verdere verloop van de implementatie van de Omgevingswet. Verder worden ook andere initiatieven rondom participatie vervolgd. Er wordt in de 'cultuurdenktank', het co-creatieproject voor de woonwijk Havenzathe (in dit project worden inwoners vanaf het eerste moment gevraagd om hun wijk vorm te geven) en nog een aantal kleine initiatieven op participatieve wijze samengewerkt met onze inwoners.

Dienstverlening

Het organiseren van onze dienstverlening wordt zoveel mogelijk (ook digitaal) afgestemd op alle inwoners en bedrijven. Goede voorbeelden hiervan zijn de digitalisering van dienstverlening via de website en het gebruiken van digitale communicatiekanalen. De gemeente is verder actief via 'social media'. De inzet van bijvoorbeeld Whatsapp is door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) echter niet meer mogelijk. Het jaar 2021 zal in het teken staan van de verdere digitalisering van onze werkprocessen, dienstverlening en bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld via de inzet van het zaak-en procesgericht werken en e-formulieren wordt de digitale behandeling van bijv. een aanvraag voor een product of dienst sneller. Deze wijze van digitaal werken is ook een basisvoorwaarde om in 2022 met de Omgevingswet te gaan werken of met de bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Voor digitalisering is informatiebeveiliging en privacy een belangrijke voorwaarde. 2021 en verder staat in het teken van verdere implementatie van de AVG en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Het Waterlands Archief

Het Waterlands Archief staat voor digitale uitdagingen waarvan het duurzaam beheer van archief in een digitale archiefbewaarplaats (een e-depot) de belangrijkste ontwikkeling is. De dekking van de kosten worden opgebracht door de zes deelnemende gemeenten. Vanaf 2021 gaat de projectmatige opstartfase van dit e-depot over in een structurele beheerfase. Voor de gemeente Landsmeer leidt dit in combinatie met het digitaliseringsproject tot een kostenverhoging van 2020 t/m 2024 van ca. 30%.

MRA

Landsmeer heeft samenwerking gevonden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en met de regio Zaanstreek-Waterland. In 2021 wordt de Samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland verder geactualiseerd.

Integrale veiligheid

Veiligheid

Het veiligheidsdomein is volop in beweging door het coronavirus. Onverminderd blijven de speerpunten uit het integrale veiligheidsbeleid 2019-2023 van kracht. Er komt een nieuw uitvoeringsprogramma OOV voor 2021 en 2022. Het is nog niet mogelijk om de gevolgen van het coronavirus in te schatten voor het nieuw op te stellen uitvoeringsprogramma OOV, waardoor er nog geen wijziging wordt voorgesteld voor het reguliere veiligheidsbudget in de perspectiefnota 2021.

Ruimtelijk domein

Omgevingswet

De inwerkingtreding van de omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022, voor een belangrijk deel omdat de digitale voorzieningen op landelijk niveau nog niet gereed zijn. De Minister heeft daarnaast meegewogen dat het werken op afstand impact heeft op de voortgang. Onze voorbereidingen gaan door. We doorlopen in 2021 het proces van de omgevingsvisie. Daarin leggen we de basis voor de uitwerking in de jaren daarna, in een nieuw omgevingsplan, dat de bestemmingsplannen zal vervangen. In 2021 wordt de aansluiting op het landelijke digitale netwerk opnieuw ingepland, onze voorbereiding ligt op koers. Voor de projecten is budget opgenomen in de reserves.

Participatie speelt een belangrijke rol bij de instrumenten omgevingsvisie en omgevingsplan, maar is ook een onderwerp dat in het vergunningproces wordt opgenomen. Tevens organiseert de gemeente participatie op de eigen beleidsvoornemens en projecten. Om daarin voor iedereen kenbaar en begrijpelijk te handelen, zullen we met de raad uitgangspunten vaststellen.

Ontwikkeling resort A10

Met marktpartijen wordt de ontwikkeling van een accommodatie aan de Scheepsbouwersweg voorbereid. De contractvorming wordt in de tweede helft van 2020 afgerond. Bij positief resultaat wordt in 2021 de planologische procedure doorlopen, waarna gepland is dat in 2022 de grondopbrengst gerealiseerd kan worden. De kosten van het verplaatsen van de huidige volkstuinten op de locatie komen ten laste van deze opbrengst. Voorgesteld is om de kosten en opbrengsten op te nemen in een grondexploitatie.

Duurzaamheid

Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van de ambities uit de Duurzaamheidsvisie. De Regionale Energie Strategie (RES) en de Transitievisie warmte (TVW) zijn voor de komende tijd de geprioriteerde projecten. Ook na vaststelling van deze documenten zal niet tot in detail duidelijk zijn hoe we kunnen uiteindelijk de doelstellingen realiseren. Voorbeeld hiervan zijn de technische ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen, hetgeen leidt tot voortschrijdend inzicht. De gehele transitie gaat vele jaren duren en dus is het nog niet mogelijk om een financieel overzicht te geven voor het gehele traject.

Ruimtelijke projecten

Op het gebied van woningbouwprojecten wordt hard gewerkt om enkele projecten af te ronden. De ontwikkelingen op met name het stikstofdossier hebben voor onzekerheid in de procedures gezorgd. Desondanks wordt in 2020 naar verwachting de procedure voor het 'van akker' project afgerond zodat in 2021 gestart kan worden met de bouw. In 2021 kan, na vaststelling van het bestemmingsplan voor de laatste fase, de omgevingsvergunning voor de bouw van de laatste fase van Breekoever worden aangevraagd. Afhankelijk van eventuele procedures kan er medio 2021 gestart worden met de bouw.

Ook aan project 'de oude Keern' wordt hard gewerkt. De hoop is dat in 2021 een plan gepresenteerd kan worden door de beide woningbouwcorporaties.

De verwachting is dat de start van de bouw van het paviljoen in de Breek in 2021 zal plaats vinden.

Naast bovengenoemde projecten worden er meerdere 'onbekende toekomst' projecten behandeld. Deze projecten bevinden zich echter in een vroegtijdig stadium, waarbij de haalbaarheid en dus ook de plannings nog erg onzeker zijn.

Sociaal domein

Verander Opgave Inburgering (VOI)

De ambitie van de overheid is om een inburgeringsstelsel te maken dat écht werkt en waarmee inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk de taal leren en volwaardig aan de Nederlandse samenleving gaan deelnemen, het liefst via betaald werk. Om de regierol van gemeenten te verstevigen wordt er op vier onderwerpen ingezet.

Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: de leerbaarheidstoets en termijnen voor het opstellen van het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP), leerroutes en de mogelijkheid van het wisselen tussen de leerroutes, de relatie/samenwerking met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de handhaving en prestatiebekostiging.

Gemeenten krijgen (vooralsnog) per 1 juli 2021 de regie over de inburgering in het nieuwe stelsel. Op dit moment ligt het wetsvoorstel VOI nog bij de Raad van State. Planning is om deze voor de zomer bij de 2e kamer te beleggen. Lokaal wordt er na de zomer een uitvoeringsplan gemaakt. Om deze regierol goed uit te kunnen voeren moeten de taken van gemeenten en de financiële middelen in balans zijn. Deze middelen zijn nu nog niet per gemeente bekend, maar de macro bedragen zijn al wel gepubliceerd.

SZW stelt structureel € 35,2 mln. extra per jaar beschikbaar in de mei circulaire 2020 voor de taken van gemeenten voor de nieuwe wet Inburgering. De benodigde dekking hiervoor is in de afgelopen voorjaarsbesluitvorming gevonden binnen de SZW begroting. Voor de incidentele invoeringskosten stelt SZW eenmalig € 36,5 mln. beschikbaar via de meicirculaire 2020.

Ook hebben de VNG en SZW aandacht voor de groep inburgeraars die onder het huidige stelsel moeten inburgeren. Voor de begeleiding van deze inburgeraars is vanaf 2021 een bedrag van cumulatief € 25,5 mln. gereserveerd. Daarbij past dat er een deel van de middelen ingezet wordt voor de meest kwetsbare groep: de ELIPs (ELIP: Einde Lening nog Inburgeringsplichtig).

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Het Middelpunt heeft een belangrijke rol in de effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In veel casussen draagt Veilig Thuis over aan het Middelpunt om de benodigde hulpverlening in het gezin/huishouden in te zetten.

Deze overdracht vindt normaliter plaats direct na de veiligheidsbeoordeling óf nadat Veilig Thuis een Voorwaarden & Vervolg (V&V) traject of een onderzoek heeft afgerond. In Zaanstreek-Waterland wordt gewerkt aan een aanpak waarin de lokale teams de V&V gesprekken samen doen.

Door deze werkwijze wordt er een efficiëntieslag gemaakt omdat er maar één gesprek plaats vindt met de cliënt(en) in aanwezigheid van een Veilig Thuis medewerker en een medewerker van het lokale team. Hierdoor hoeven de cliënten maar eenmaal hun verhaal te doen en kan de casus direct aan het Middelpunt worden overgedragen. Deze aanpak legt echter meer druk op (de capaciteit van) het Middelpunt.

Beschermd wonen

De Wmo -taak Beschermd Wonen wordt nu nog uitgevoerd door de centrumgemeenten (voor Landsmeer is dit Purmerend). Financiering hiervan vindt plaats op basis van een historisch verdeelmodel (gebaseerd op bestaande instellingen en woonvormen in een regio). De komende jaren wordt de doorcentralisatie van Beschermd Wonen ingevoerd. Regionale samenwerking blijft verplicht. Er komt een zogenaamd ingroeipad van 10 jaar voor de landelijke herverdeling als gevolg van de overgang van een historisch naar een objectief verdeelmodel (2022-2031). De bekendmaking van de financiële effecten wordt verwacht in de Decemercirculaire 2020.

Financiën

Informatiebeveiliging en privacy

De gemeente Landsmeer is zich bewust van het belang van informatiebeveiliging en privacy en is hiermee in de voorgaande jaren aan de slag gegaan. Dit jaar staat voor de gemeente Landsmeer ook in het teken van verdere implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de overgang naar het gezamenlijke normenkader voor informatiebeveiliging van alle overheidslagen, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Het personeelsplan

Inleiding

In april jl. heeft het college de raad een raadsadvies gestuurd over de stand van zaken van de Bestuurlijke Toekomst. Ten tijde van het schrijven van deze toelichting heeft helaas het debat hierover in de raad nog niet plaatsgevonden vanwege de coronacrisis. In het raadsvoorstel en de bijbehorende notitie 'Bestuurlijke Toekomst Landsmeer: Stand van zaken en varianten BT' is aangegeven dat geen uitvoering kan worden gegeven aan het besluit van de raad om een bestuurlijke (of ambtelijke) fusie na te streven met Waterland, en zo mogelijk ook met Oostzaan en Wormerland.

In de notitie worden verschillende varianten beschreven. Een van deze varianten gaat over het (voorlopig) bestuurlijk zelfstandig blijven doordat geen uitvoering kan worden gegeven aan het raadsbesluit. In het raadsadvies is tevens aangegeven dat in de perspectiefnota 2021 de financiële gevolgen hiervan nader worden uitgewerkt. Een beschrijving van de knelpunten is reeds opgenomen in de notitie en in de bijlagen 3 t/m 5. In deze toelichting gaan wij daarom hier niet verder op in. De raad heeft nog steeds de ambitie om bestuurlijk te fuseren daarom leggen we in deze fase geen voorstel voor die een oplossing biedt voor alle knelpunten, zoals beschreven in voornoemde bijlagen. Zouden we dat wel doen dan komen we in de richting van de in de notitie genoemde 1,4 mln.

Gezien de financiële positie (na doorrekening van deze perspectiefnota) hebben we ervoor gekozen om u in deze perspectiefnota twee varianten voor te leggen:

1. **Basis plus:** we voldoen bij deze variant aan de minimum vereisten, zowel qua wet- en regelgeving als de dienstverlening. Ook worden de grootste juridische risico's verminderd en kunnen we (krap) voldoen aan de uitvoering van uw raadsprogramma en daarmee aan de huidige ambities. De financiële samenvatting van deze variant is als volgt:

TOTAAL	Fte	2021	2022	2023	2024
STRUCTUREEL	5,98	€ 269.860	€ 448.860	€ 448.860	€ 448.860
INCIDENTEEL		€ 68.150	€ 68.150	€ 68.150	€ 50.000

2. **Basis:** we voldoen bij deze variant aan de geldende wet- en regelgeving. Er is geen ruimte voor extra ambities. We kunnen niet meer voldoen aan de huidige ambities van uw raadsprogramma. De financiële samenvatting van deze variant is als volgt:

Formatie noodzakelijk om de wet te kunnen uitvoeren					
STRUCTUREEL	fte	2021	2022	2023	2024
TOTAALSTRUCTUREEL	1,50	€ 79.000	€ 123.500	€ 123.500	€ 123.500

Toelichting variant Basis plus en Basis

Onderstaand treft u een toelichting van de benodigde structurele/ incidentele formatie en andere kosten voor de twee varianten.

Variant: Basis plus

Bij deze variant is formatie opgenomen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen:

1. de wet te kunnen uitvoeren en/of te voldoen aan de gestelde kwaliteit van dienstverlening - bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er knelpunten in de kwaliteit van dienstverlening en bedrijfsvoering die van dien aard zijn dat deze grote risico's met zich meebrengen als daar niet op wordt ingezet.
2. de kwetsbaarheid te verminderen op plekken met hoge risico's;
3. de huidige ambities te kunnen realiseren;

Daarnaast zijn er incidentele kosten opgenomen die gemaakt worden voor werving & selectie, indien extra formatie wordt toegekend.

Variant: Basis

Bij deze variant is alleen de noodzakelijke formatie opgenomen om te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Korte toelichting formatie

De eerste drie functies komen in beide varianten voor, waarbij de inhoud en formatieomvang wijzigt binnen de beide varianten.

Businesscontroller (– Strategisch manager). Deze functie is tijdelijk voorzien in de perspectiefnota 2019. Op strategisch gebied (P&C) is het wenselijk dat deze functie structureel wordt voor het realiseren van complexe, organisatie brede en strategische programma's en processen en het strategisch adviseren van management en bestuur. Onderwerpen waar deze strategisch manager zich op richt zijn onder meer planning & control (met nadruk op control), participatie, dienstverlening, kwaliteitsbewaking en andere strategische onderwerpen. Voor de ontwikkeling van de organisatie en voornoemde onderwerpen is voorzetting en een structurele invulling noodzakelijk.

Indien wordt gekozen voor de variant 'basis' dan is minder formatie noodzakelijk en zal de functie zich vooral richten op businesscontrol het voldoen aan de vereisten m.b.t. P&C, de kwaliteitsbewaking en (strategische) advisering op deze onderwerpen.

Gegevensmanager. Op het ogenblik is voor gegevensmanagement bijna geen formatie beschikbaar. De formatie is noodzakelijk voor kwalitatief goed beleid voor basisregistraties en het opstellen en bijhouden van ander beleid, sturing in gegevensmanagement, ondersteuning aan collega's, alle beheer en aanpassingen die mede vanuit de wet worden voorgeschreven.

Indien wordt gekozen voor de variant 'basis' dan is minder formatie noodzakelijk en zal de functie zich vooral richten op het voldoen aan de vereisten m.b.t. beheer en beleid die wordt voorgeschreven vanuit wet- en regelgeving.

Juridisch Adviseur/Wabo. Het team juridische zaken kan met de huidige capaciteit de werkvoorraad niet aan. Algemeen juridisch advies bij het sluiten van overeenkomsten, het beoordelen van algemene voorwaarden en daarmee de juridische ondersteuning van het ambtelijk apparaat is op dit moment minimaal aanwezig. Daarbij komt dat de capaciteit handhaving Wabo veel te weinig is om de achterstanden uit de afgelopen jaren weg te werken. De trend van de laatste twee jaar is dat er verhoudingsgewijs meer handhavingzaken bij komen en minder afgaan. Reden hiervoor is onder meer dat handhavingstrajecten veel tijd in beslag nemen en daarnaast ook meer handhavingverzoeken worden ingediend. Denk aan toename illegale bewoning, illegale bouwwerken, airbnb, etc. Een uitbreiding van formatie is benodigd om zaken tijdig te kunnen behandelen.

Indien wordt gekozen voor de variant 'basis' dan is minder formatie noodzakelijk en zal de functie zich vooral richten op het voldoen aan de vereisten m.b.t. juridische ondersteuning die wordt voorgeschreven vanuit wet- en regelgeving. De tijdigheid om zaken af te handelen komt daarmee onder druk te staan.

De onderstaande functies zijn alleen opgenomen bij de variant 'Basis plus':

- Webredactie - webcare – communicatie. Door de steeds verdergaande digitalisering en het belang van juiste informatie op de website voor de burgers is het van essentieel belang dat alle informatie op de website up-to-date is, inhoudelijk correct is en aan de wettelijke eisen voldoet.
- Ondersteuning uitvoering beleid Fysiek Domein. Het beleidsteam heeft op dit moment 0,6 fte voor projectondersteuning en beleidsondersteuning. Er zijn nog steeds forse knelpunten. Door taken anders te gaan verdelen worden met name de uitvoerende taken die de beleidsmedewerkers doen anders georganiseerd en neergelegd bij deze functie.
- Medewerker informatiebeheer. De bezetting voor informatiebeheer van (digitale en fysieke) informatie is door de zeer beperkte omvang erg kwetsbaar. Door de digitalisering worden meer digitale zaken in het zaaksysteem e-Suite geregistreerd en digitaal gearchiveerd. De komende jaren zal onze gemeente nog verder moeten digitaliseren om bij te blijven. De registratiefunctie en de informatie duurzaam bewaren wordt dan nog belangrijker. De kwetsbaarheid en de gevolgen van onjuist of niet registreren worden steeds groter.
- Specialistische inzet Sociaal Domein. Binnen het beleidsteam van het Sociaal Domein is niet op alle terreinen voldoende expertise aanwezig. Denk aan onderwijshuisvesting, subsidieverordeningen, etc. In de perspectiefnota 2019 is hierin tijdelijk voorzien.
- Beleidsmedewerker Sociaal Domein. Beleidsmedewerker Sociaal Domein. In de perspectiefnota 2019 is deze functie tijdelijk voorzien. Voorgesteld wordt om deze nu structureel in te vullen. In oktober 2019 is een ambitieus Meerjarenbeleidsplan vastgesteld. Deze ambities gaan verder dan de wettelijke taken en zijn nodig om op de langere termijn de uitgaven in het Sociaal Domein beheersbaar te houden. Uitvoering van het plan ligt grotendeels bij de beleidsmedewerkers. Als deze functie niet structureel ingevuld kan worden lopen we dus een risico. De complexiteit van het Sociaal Domein vereist specialisten.

Binnen het team krijgen we na het herschikken van taken meer generalistische beleidsmedewerkers met een hogere werkdruk. In dat geval zullen we dan ook met de raad in gesprek moeten gaan over het terugbrengen van een aantal ambities.

Omgevingswet: hiervoor zijn nog geen kosten opgenomen

Voorzien wordt dat de ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet extra formatie zal vragen. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de invoering van de omgevingswet. Steeds meer wordt duidelijk wat voor veranderingen deze nieuwe wet met zich mee gaat brengen. Doordat we al wel meer zicht hebben gekregen op de noodzakelijke veranderingen, verwachten we dat we in ieder geval een functie van casemanager vergunningen nodig zullen hebben, evenals een technisch beheerder voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De precieze invulling volgt in een later stadium.

Het financieel perspectief

Budgettair beeld

Onderstaande tabel toont het actueel budgettair beeld van de begroting 2021 - 2024 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2020 en de structurele doorwerkingen van de eerste bestuursrapportage. In het jaar 2021 is het resultaat €852.000 negatief, dit blijft meerjarig nadelig.

Bedragen * € 1.000

Budgettair beeld meerjarig	2021	2022	2023	2024
Primaire begroting	68	-21	47	47
1e Berap 2020	-456	-708	-180	-369
Actualisatie algemene uitkering o.b.v. meicirculaire 2020	-47	93	-65	251
Totaal	-434	-636	-198	-71

Autonome ontwikkelingen

Onderstaande tabel geeft een weergave van de autonome, onvermijdbare ontwikkelingen binnen de verschillende programma's. In het laatste jaar is het saldo van de autonome ontwikkelingen negatief door de indexatie die is uitgevoerd. Als laatst wordt in deze tabel het budgettair beeld gepresenteerd inclusief de autonome ontwikkelingen. Dit is de actuele stand van de begroting 2021-2024 zonder deze in te kleuren met wensen vanuit de verschillende beleidsvelden. Het is zichtbaar dat het resultaat structureel nadelig is.

Autonome ontwikkelingen meerjarig	2021	2022	2023	2024
Ruimtelijk domein				
Actualisatie kapitaallasten MIP 2021-2024	0	34	74	-77
Sociaal domein				
Actualisatie kapitaallasten MIP 2021-2024	-88	-75	-74	-73
Financiën				
Actualisatie kapitaallasten MIP 2021-2024	93	44	2	151
Toepassing indexatie	0	0	0	-115
Totaal autonome ontwikkelingen	5	4	2	-113
Budgettair beeld inclusief autonome ontwikkelingen	-430	-633	-195	-184

Toelichting autonome ontwikkelingen

Hierna volgt een toelichting op de verschillende autonome ontwikkelingen die genoemd zijn in het vorige tabel.

Actualisatie kapitaallasten MIP 2021-2024

Actualisatie kapitaallasten MIP 2021-2024. Deze actualisatie heeft plaatsgevonden op basis van de bijstelling van het Meerjaren Investeringsprogramma 2020-2024

Toepassing indexatie

Met betrekking tot de indexatie wordt een percentage aangehouden van 1,5%. Ditzelfde percentage was reeds in de jaren 2021 tot en met 2023 verdisconteerd. Echter voor het nieuwe meerjaren tijdvak (zijnde 2024) is dit nog niet het geval. Het percentage van 1,5% is van toepassing vanaf 2021 tot en met 2024 en gebaseerd op de raming van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) voor 2021. Voor de jaren vanaf 2022 wordt het zelfde percentage gehanteerd, omdat over deze meer toekomstige jaren nog geen concrete uitspraak kan worden gedaan.

Ontwikkelingen/wensen

Hieronder worden de ontwikkelingen en wensen genoemd die vanuit verschillende beleidsprogramma's zijn opgenomen in deze perspectiefnota. De onderstaande onderwerpen zijn onderwerpen waarover de raad zijn zienswijze bij de behandeling van de perspectiefnota kan geven. Navolgend worden de journalen per regel toegelicht.

Ontwikkelingen/wensen meerjarig	2021	2022	2023	2024
Financiën				
Digitalisering archiefbewaarplaats Waterlands Archief	-12	-48	-11	-32
Personeelsplan 2021-2024 (variant basis plus)	-338	-517	-517	-499
Proces- en zaakgericht werken	-72	-72	-72	-72
Totaal ontwikkelingen/wensen	-422	-637	-600	-603
Totaal meerjarenraming na perspectiefnota	-852	-1.270	-795	-787

Ontwikkelingen/wensen

Hierna volgt een toelichting op de verschillende ontwikkelingen/wensen die genoemd zijn in het vorige tabel.

Programma: Financiën

Ontwikkelingen/wensen

Digitalisering archiefbewaarplaats Waterlands Archief

Het Waterlands Archief staat voor digitale uitdagingen waarvan het duurzaam beheer van archief in een digitale archiefbewaarplaats (e-depot) het belangrijkste is. Het beheer van digitaal archief is een activiteit die naast het bestaande beheer van papieren archieven komt. Er treedt dus een cumulatie van kosten op. Vanaf 2021 gaat de projectmatige opstartfase van het e-depot over in een structurele beheerfase. Dit alles leidt tot een kostenverhoging van ca. 30%.

Proces- en zaakgericht werken

De gemeente Landsmeer heeft zich in 2017 de ambitie gesteld om een efficiënte en effectieve dienstverlening te bieden aan haar medewerkers, alsmede aan de Landsmeerse inwoners en ondernemers. Zaak-en procesgericht werken helpt de gemeente haar dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren. Het zaak-en procesgericht werken is sindsdien de basis geworden voor digitalisering van gemeentelijke werkprocessen, dienstverlening en bedrijfsvoering. De ingezette digitalisering is een ontwikkeling die ondersteunt en uitgevoerd moet blijven worden. Zaak-en procesgericht werken is bv. ook een basisvoorwaarde om digitaal te werken met en naar aanleiding van de Omgevingswet. Voor de verdere uitrol van zaak-en procesgericht werken is € 72.000 structureel budget noodzakelijk

Personeelsplan 2021-2024 (variant basis plus)

Variant basis plus

Structureel saldo

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

In het eerste deel van de tabel wordt het primaire begrotingssaldo* gepresenteerd, vervolgens wordt het incidenteel primaire begrotingssaldo** eruit gehaald. Zo blijft het structureel primaire begrotingssaldo*** over. Voor 2021 geldt dus €68.000 – -€430.000 = €498.000. Dit is het vertrekpunt voor deze tabel.

Vervolgens worden de structurele gevolgen van de Berap I en de Perspectiefnota weergegeven, waarna het structurele begrotingssaldo na de Perspectiefnota zichtbaar wordt. In 2021 is er sprake van een structureel tekort van €202.000.

Als laatst worden alle incidentele zaken weer toegevoegd aan het begrotingssaldo om tot de begrotingssaldo na Perspectiefnota te komen. Dit deel is toegevoegd om het eindsaldo aan te kunnen sluiten op het eindsaldo van de vorige tabel.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Primaire begroting *	68	-21	47	47
Incidenteel primaire begrotingssaldo **	-430	-467	-594	-594
Structureel primaire begrotingssaldo ***	498	445	641	641
Structurele gevolgen Berap I	-303	-517	-145	-334
Structurele gevolgen Perspectiefnota	-396	-472	-594	-415
Structureel begrotingssaldo na Perspectiefnota	-202	-544	-98	-108
Incidenteel primaire begrotingssaldo	-430	-467	-594	-594
Incidentele gevolgen Berap I	-152	-192	-35	-35
Incidentele gevolgen Perspectiefnota	-68	-68	-68	-50
Begrotingssaldo na Perspectiefnota	-852	-1.270	-795	-787

Bijlage Meerjareninvesteringsplanning

Hierbij presenteren wij u het geactualiseerde MIP dat is opgesteld op basis van het huidige beleid bij voortzetten van het huidige ambitieniveau. Het MIP wordt jaarlijks bij de Perspectiefnota en de Programmabegroting geactualiseerd door de raming in zowel tijd als geld opnieuw te analyseren. Deze analyse vormt de input voor een geactualiseerde MIP. In de actualisatie wordt rekening gehouden met de kengetallen. Hiervoor wordt ongeveer een leencapaciteit van €25 miljoen gehanteerd.

Bij vaststelling van de Perspectiefnota wordt deze bijlage niet vastgesteld. Het MIP is opgenomen ter illustratie van het perspectief indien het huidige ambitieniveau in stand wordt gehouden. In het MIP staan enkele kredieten waar nog geen formele besluitvorming over heeft plaatsgevonden.

Het MIP is onderverdeeld in een overzicht van investeringen exclusief riolering en een overzicht van vervanging riolering.

Investerings exclusief riolering	Netto	Gevoteerd	Afschr.	Kapitaallasten			
	Investering	krediet	termijn	2021	2022	2023	2024
Ambtelijke organisatie							
Aanschaf elektrische auto	25.000	25.000	10	1.820	1.803	1.786	1.770
Bekabeling	100.000	100.000	15	500	7.633	7.567	7.500
Dienstverleningsplan: zaakgericht werken	98.000	98.000	6	6.926	6.860	6.794	6.729
Verledden verlichting gemeentehuis	70.000	70.000	10	350	7.665	7.595	7.525
Totaal	293.000	293.000		9.595	23.961	23.742	23.523
Groene ruimte							
Kunstgras vervangen	950.000	-	10	4.750	104.025	103.075	102.125
Renovatie natuurgrasveld B-veld Purmerland	49.000	-	10	245	5.366	5.317	5.268
Speelplan nr nw herinrichting speelplaats (terras aan de Breek)	44.000		10	220	4.818	4.774	4.730
Speelplan nr.012-021-022 - herinrichting speelplaats Stoutenburg en Paterspoel	60.000	-	10	-	-	300	6.570
Speelplan nr.013 en 018 - herinrichting speelplaats Kaaskoper	47.000	-	10	-	-	235	5.147
Speelplan nr.023-024-025 - herinrichten speelplaats Ilpenstein+Drakenstein en 3 locaties Noord-West	114.000	-	10	570	12.483	12.369	12.255
Speelplan nr.027-028-030 - herinrichten speelplaats Radboud, Nijenrode-Assumburg	19.000	-	10	-	-	95	2.081
Speelplan, project 2 en 8	90.000	90.000	10	2.520	4.823	4.778	4.734
Totaal	1.373.000	90.000		8.305	131.514	130.943	142.909
Infrastructuur							
Aanbrengen beschoeiingen volgens oeverbeheerplan (fase 4 + 5)	303.000	447.400	20	8.506	8.435	8.364	8.293
Aanbrengen beschoeiingen volgens overbeheerplan (fase 7)	175.000	-	20	-	-	-	875
Aanpassing kruising IJdoornlaan-Zuideinde	16.000	-	25	80	797	790	784
Algemeen voorbereidingskrediet infrastructuur	100.000	100.000	25	1.370	2.605	3.809	4.710
Asfalteren Zuideinde 9-21	80.000	-	25	400	3.984	3.952	3.920

Fietsdoorsteek Burgweg - ML Kingstr (Mobiliteitsvisie)	31.000	-	25	-	-	155	1.544
Herinr Talingwg-Watersnipl	1.151.384	1.151.384	25	19.202	34.938	34.657	34.375
Herinr. Hazenweg-Patrijzenweg	170.000	-	25	-	-	-	-
Herinr. Houtsniplaan	830.798	830.798	25	8.048	7.984	7.919	7.854
Herinr. Violierweg	754.955	754.955	25	13.642	24.226	24.031	23.835
Herinrichting Burg Postweg tussen Kerkebreek en Dorpsstraat	484.000	-	25	-	-	2.420	24.103
Herinrichting Havenzathe fase 1	597.000	-	25	2.985	29.731	29.492	29.253
Herinrichting Havenzathe fase 2	597.000	-	25	-	2.985	29.731	29.492
Herinrichting Havenzathe fase 3	597.000	-	25	-	-	2.985	29.731
Herinrichting Havenzathe fase 4	597.000	-	25	-	-	2.985	29.731
Herinrichting Havenzathe fase 5	597.000	-	25	-	-	-	2.985
Herinrichting Meerkoetstraat, Reigerlaan, Lepelaarstraat, Calkoenstraat tussen Meerkoetstraat en van Beekstraat	656.000	395.700	25	31.196	30.946	30.695	30.445
Herinrichting Meervalweg	600.000	600.000	25	28.968	28.736	28.503	28.270
Herprofilering Ijdoornlaan	1.288.000	1.288.000	25	64.142	63.627	63.112	62.597
Herstel metselwerk kademuur Zuid+Noordeinde	63.000	-	10	6.899	6.836	6.773	6.710
Herstraten Tormentilstraat e.v. (Wederikstraat en Zonedauwstraat)	1.027.000	-	25	-	-	5.135	51.145
Infra Laadpalen	21.601	12.781	10	-	-	-	-
Oeverbeheerplan fase 6	156.000	-	20	-	-	780	9.321
Terras aan de Breek - herinrichting	103.000	-	25	5.129	5.088	5.047	5.006
Verbreiding fietspad sportpark - onderdeel herinrichting	254.000	448.000	25	-	-	-	-
Verledden OV (armaturen)	308.790	308.790	25	2.192	4.168	6.128	8.178
Verledden OV (masten)	308.790	308.790	25	2.740	5.210	7.660	10.124
Vervangen bruggen 19, 33, 37, 38 en 39	221.000	221.000	40	-	-	-	-
Vervanging brug 91 (Volkstuinencomplex de Molenaar)	34.000	34.000	40	1.186	1.177	1.169	1.160
Vervanging pontwachtershuisje -- PM			40				
Vorbereidingskrediet Nieuwe Gouw	475.000	100.000	25	313	310	308	305

Totaal	12.597.318	7.001.598		196.999	261.782	306.598	444.743
Begraafplaatsen							
Ruimen 52 algemene graven	39.000	-	25	1.942	1.927	1.911	1.895
Totaal	39.000	0		1.942	1.927	1.911	1.895
Onderwijs							
Renovatie/nieuwbouw scholen	PM	-	40	-	-	-	-
Totaal	PM	0		0	0	0	0
Ruimtelijke ordening							
Digitaliseren omgevingsvergunningen	30.000	30.000	10	25	573	1.115	1.515
Totaal	30.000	30.000		25	573	1.115	1.515
Eindtotaal	14.332.318	7.414.598		216.867	419.757	464.309	614.586

Toelichting nieuwe kredieten

Renovatie/nieuwbouw scholen

Het voornemen is dat twee basisscholen (Obs de Stap en Obs De Wagemaker) worden gerenoveerd/vernieuwd volgens het principe duurzame school. Mede in de geest van de nog in te voeren Omgevingswet, wordt de onderwijshuisvesting integraal betrokken bij (her)inrichting en ontwikkeling van woningbouwlocaties en uitgewerkt in verschillende opties. Deze opties worden op dit moment onderzocht en worden op termijn aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd met het oog op de dan te openen grondexploitaties.

Het openen van deze grondexploitaties is vooralsnog voorwaarde voor het kunnen realiseren van de vernieuwing van de onderwijshuisvesting. Naar verwachting zal dit niet eerder dan in 2022 de realisatie van voornoemde ontwikkeling zal starten, voorgesteld dat de totale exploitatie minimaal budgetneutraal is. De dan resterende boekwaarde van de onderwijshuisvesting zal eveneens bij de te openen grondexploitaties betrokken moeten worden.

Bij autonoom vervangen c.q. nieuwbouw van de onderwijshuisvesting zal de boekwaarde ineens als boekverlies ten laste van de exploitatie moeten worden gebracht in het jaar van realisatie. Met autonome vervanging van de onderwijshuisvesting is in deze begroting geen rekening gehouden, daarvoor zullen derhalve ook dekkingsmiddelen gevonden moeten worden.

Aanvullend krediet herprofilering IJdoornlaan

Vanwege het onderhoud dat RWS aan de A10 gaat uitvoeren is onderzocht of het voordeel oplevert als wij de geplande werkzaamheden aan de IJdoornlaan combineren met het werk van RWS.

Conclusie is dat het combineren financieel voordeel oplevert en de overlast voor inwoners van Landsmeer vermindert. Vandaar dat begin 2020 aan uw raad is voorgesteld om de investering naar voren te halen zodat het werk in combinatie uitgevoerd kan worden. Naast het naar voren halen, was het noodzakelijk om ook extra krediet te vragen. Onderzoek naar de staat van het wegdek heeft opgeleverd dat naast het asfalteren er ook funderingsherstel dient plaats te vinden, in het oorspronkelijke budget was alleen uitgegaan van asfalteren. Om de ruimte te vinden voor de dekking van project 2105 (groot onderhoud IJdoornlaan) zijn een aantal projecten naar achteren geschoven. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

- de oeverbeheerplan fase 6
- de oeverbeheerplan fase 7
- rioolvervanging Tormentilstraat
- herinrichting Tormentilstraat

De volgende projecten zijn verschoven, maar niet meer zichtbaar in het MIP omdat deze projecten na 2024 gepland staan:

- Fietspad Scheepsbouwersweg
- Herinrichting kamperfoeliestraat-klaverstraat
- Roolwerk kamperfoeliestraat-klaverstraat

Kunstgras vervangen

De staat van de kunstgrasvelden is door een extern bureau onderzocht. De conclusie van dit onderzoek is dat de velden niet meer voldoen aan de eisen. Het vervangen van het kunstgras is noodzakelijk. Op basis van de huurovereenkomsten dient de gemeente zorg te dragen voor de staat van onderhoud van de velden. In het MIP is dan ook voor 2021 de investering voor vervanging opgenomen.

project / werk omschrijving	Netto investering	Gevoteerd krediet	Uitgaven ten laste van spaarvoorziening verv. riolering			
			2021	2022	2023	2024
Milieu/riolering 2019						
Digitaliseren rioolhuisaansluitingen en kolkleidingen in GIS-bestandslaag	22.000	22.000				
Riolering Havenzathe fase 1	894.000	-	894.000			
Riolering Havenzathe fase 2	894.000	-		894.000		
Riolering Havenzathe fase 3	894.000	-			894.000	
Riolering Havenzathe fase 4	894.000	-			894.000	
Riolering Havenzathe fase 5	894.000	-				894.000
Riolering Hazenwg-Patrijzenwg	612.007	561.007				
Riolering Houtsniplaan	370.500	370.500				
Riolering Schoolstraat-Polderweg	-	-				
Riolering Talingweg-Watersniplaan	656.360	656.350				
Rioolwerk Meerkoetstraat-Reigerlaan-Calkoenstraat tussen Meerkoetstraat en v Beekstraat	984.000	540.333				
Rioolwerk Meervalweg	715.000	715.000				
Rioolwerk Tormentilstraat-Wederikstraat en Zonedauwstraat	688.000	-			688.000	
Terras aan de Breek - riolering	17.000	-	17.000			
Verbreiding fietspad sportpark - onderdeel riolering	67.000	67.000				
Vervangen riolering kruising Zuideinde-Ijdoornlaan	970.000		970.000			
Eindtotaal	9.571.867	2.932.190	1.881.000	894.000	2.476.000	894.000

Bijlage Onderzoeksvoorstellen

Inleiding

In deze bijlage is een voorzet gemaakt wat het zou kunnen betekenen voor Landsmeer, zowel financieel als beleidsmatig, als het ambitieniveau terug wordt gebracht naar een basis niveau waarin aan wettelijke vereisten wordt voldaan, maar de dienstverlening zich beperkt tot het strikt noodzakelijke en het beleid niet verder ontwikkelt, maar reikt tot uitvoering van een minimaal noodzakelijk niveau.

We staan aan het begin van de gezamenlijke opgave om het perspectief om te buigen. De hierna opgesomde bijstellingen zijn in dit stadium nadrukkelijk niet meer dan denkrichtingen, globaal ingeschat, niet met externe partijen besproken en niet op alle voor- en nadelen evenwichtig uitgewerkt. Het is dan ook niet mogelijk om op basis van deze opsomming al tot keuzes te kunnen komen. Het is bedoeld om u een beeld te geven van de mogelijkheden en hun consequenties, kortom een voorschot om de discussie hierover aan te gaan.

In het eerste gedeelte van dit document zijn de kostenbesparingen per programma zo volledig mogelijk opgenomen die bereikbaar kunnen zijn wanneer het ambitieniveau wordt terug geschroefd. Voor zover mogelijk is dit gekwantificeerd, met de kanttekening dat het een indicatiebedrag is. De besparingen zijn te categoriseren in een budgetbesparing, een formatiebesparing of een kapitaallastenbesparing. Verder is aangegeven of het om een structurele of incidentele besparing gaat en vanaf welk jaar de besparing start. Als laatst wordt er per onderwerp een toelichting gegeven waarin de consequenties zijn opgenomen.

In het tweede deel wordt het verdienvermogen van Landsmeer inzichtelijk gemaakt, om ook hier de verbinding te zoeken in de gezamenlijke discussie. Hierin zijn gekwantificeerde voorstellen opgenomen en volgen dezelfde opbouw als de kostenbesparingen.

Als laatst zijn de voorstellen opgenomen die wel afgewogen zijn door het college, maar niet meegenomen worden in de onderzoeksvoorstellen

Kostenbesparingen

Algemeen bestuur

1. Kwaliteit van dienstverlening binnen Landsmeer verlagen

Formatiebesparing: 1 fte a €50.000 of 0,11 fte a €6.000 / structureel / vanaf 2021

Onze dienstverlening is flexibel en laagdrempelig ingericht door het aanbieden van vrije inloop, vroege opening op woensdag en avondopenstelling op donderdag. Dit past niet bij de modernisering van de dienstverlening. De dienstverlening is zodanig ingestoken dat veel digitaal kan. Iedereen die voor burgerzaken komt, kan (digitaal) een afspraak maken. Binnen de huidige formatie onderzoeken we de haalbaarheid om de openingstijden te verruimen voor burgerzaken, waarbij het maken van een afspraak verplicht is en er geen wachtrijen meer mogelijk zijn. Als alternatief hiervoor kan ook gekozen worden voor een versoberde dienstverlening, waarbij het gemeentehuis in de middag gesloten wordt voor bezoek en telefoon. Dit zou 1 formatieplaats besparen en daarmee een bedrag

van € 50.000. Het is ook mogelijk om de openingstijden voor burgerzaken te verruimen en alleen de avondopenstelling te schrappen. Dit levert een besparing op van 0,11 fte in de vaste formatie – circa € 6.000.

2. Ondersteuning raad

Formatiebesparing: 0,33 fte a €18.000 / structureel / vanaf 2021

Het terugschroeven van het ambitieniveau, zou kunnen betekenen dat ook de dienstverlening van de raad onderzocht kan worden. Daarbij kan ook gekeken worden naar de formatiecapaciteit bij andere gemeenten met een soortgelijke omvang (of in verhouding) en de parallel trekken naar de gemeente Landsmeer. De formatie-omvang van het ondersteunende deel voor de raad binnen Landsmeer ligt, in vergelijking, dan hoger. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met het eigenrisicodrager beginsel waar de gemeente Landsmeer mee te maken heeft. Dit betekent dat de gemeente de WW-uitkering zelf moet bekostigen totdat een werknemer een andere dienstbetrekking heeft gevonden.

3. Deelname aan Dimpact

Budgetbesparing: PM / structureel / vanaf 2020

De gemeente Landsmeer neemt sinds 2013 deel aan het samenwerkingsverband (Coöperatie) Dimpact. Landsmeer kan via dit verband bijvoorbeeld software (I-Burgerzaken, e-Suite, Intranet, My-Lex), gerelateerde dienstverlening en onderhoud afnemen. Op 1 januari 2020 bestaat het verband nog uit 28 deelnemende gemeenten. I.v.m. een opnieuw af te sluiten samenwerkingsovereenkomst moet Landsmeer onderzoeken of deelname aan dit verband voor onze gemeente nog effectief is. Bijvoorbeeld ten aanzien van verschillende thema's/diensten/producten rondom digitale dienstverlening moet voor een afgewogen keuze een kosten/baten plaatje worden opgesteld. Het is daarom nog onduidelijk of dit 'voordelen' oplevert. Uittreding uit Dimpact kan pas na 24 maanden plaatsvinden.

Integrale Veiligheid

4. Minder handhaving in Landsmeer

Formatiebesparing: 0,5 fte a €25.000 of 1 fte a €50.000 / structureel / vanaf 2021

In 2018 is de formatie van 0,5 fte uitgebreid naar 1 fte en vanaf 2019 naar 2 fte. Dit is noodzakelijk gelet op het uitgebreide takenpakket van de Boa. Denk aan het inrijverbod, blauwe zone, afvaldumpingen, wrakken, toezicht evenementen, fout parkeren en de oppakken van overlastmeldingen (gemiddeld 50 meldingen per maand). Vanuit veiligheidsaspecten dienen bepaalde taken en diensten (avond en weekend) in duo uitgevoerd te worden. Dit staat los van de rol die zij vervullen als oren en ogen van de gemeente op het gebied van veiligheid, het contact met de inwoners en de reguliere werkzaamheden en controles in aandachtsgebieden. De raad kan er ook voor kiezen de handhaving summier in te steken door de capaciteit terug te schroeven. Als de raad kiest voor minder handhaving, dan zal het college inzichtelijk maken welke taken niet meer uitgevoerd gaan worden. Als u kiest voor een bezuiniging, dan kan er 0,5 of 1 formatieplaats bezuinigd worden. Een formatieplaats kost € 50.000 bij 1 fte.

5. Zelf de Drank- en horeca controles uitvoeren

Budgetbesparing: €15.000 / structureel / vanaf afhankelijk van contract

Als de raad wenst de huidige formatie voor Boa's intact te laten, dan kunnen we er voor kiezen om de uitbestede taak van horecacontroles in het kader van de Drank- en horecawet zelf uit te gaan voeren. In het verleden is gekozen om dit uit te besteden vanwege de opleidingskosten en beperkte capaciteit. Tegenwoordig beschikken de meeste Boa's over de noodzakelijke opleiding en bevoegdheden, waardoor deze taak door de eigen controleurs mogelijk is. Jaarlijks wordt €15.000 betaald aan de Omgevingsdienst IJmond om deze werkzaamheden uit te voeren.

Ruimtelijk domein

6. Verlagen van het onderhoudsniveau

Budgetbesparing: €60.000 / structureel / vanaf 2021

Momenteel wordt er ca 600.000,- jaarlijks besteed aan het onderhoud van de fysieke buitenruimte. Een bezuiniging van 10% levert een besparing op van 60.000,-. Duidelijk is dat een besparing ten koste gaat van de kwaliteit. De onderhoudskosten van groen zijn bijvoorbeeld direct gerelateerd aan de keuze voor het soort groen. Zo is gras bijvoorbeeld goedkoper in onderhoud dan struiken. De komende tijd zal inzichtelijk gemaakt worden wat een besparing op de verschillende beleidsvelden in de openbare ruimte oplevert en wat de consequenties zijn.

7. Ambities bij herinrichtingen terugschroeven

Budgetbesparing: PM

De huidige ambities bij herinrichtingen maakt dat er niet gekozen wordt voor goedkoopste functionele oplossing bij een herinrichting. De afgelopen tijd worden er steeds meer projecten participatief voorbereid. De uitkomst van deze aanpak leidt tot mooie resultaten en hopelijk tevredenheid bij omwonenden. Doorgaan op deze weg leidt tot een stijging van de onderhoudskosten. Een goed voorbeeld is het project Sportpark waarin een bijdrage wordt geleverd aan de realisatie van doelen op meerdere beleidsterreinen maar wat ten opzichte van de oude situatie een verhoging van de onderhoudskosten met zich mee brengt. Door het terugschroeven van de ambities bij herinrichting is in de toekomst geen aanvullend onderhoudsbudget nodig.

8. Stoppen met de inzameling van oud papier door verenigingen

Budgetbesparing: €5.000 / structureel / vanaf 2021

Nu halen de verenigingen oud papier op. Onze afvalinzamelaar kan het oud papier ophalen i.p.v. de verenigingen. Dit levert een structurele besparing op van 5000,-. De verenigingen lopen hierdoor wel inkomsten mis.

9. Stopzetten van het project monumentenbeleid.

Budgetbesparing: €26.750 / incidenteel / vanaf 2020 t/m 2021

Formatiebesparing: 0,5 fte a €36.000 / structureel / vanaf 2021

Op basis van het raadsprogramma moet het monumentenbeleid worden herzien. De keuze kan gemaakt worden om dit project te staken. Het huidige beleid zal zonder wijziging worden voortgezet. De extra financiën die waren opgenomen om de uitvoering van dit beleid mogelijk te maken kunnen dan worden geschrapt. Tevens zal het schrappen van dit beleid leiden tot 0,5 fte besparing.

10. Minder investering in mobiliteit / mobiliteitsvisie bijstellen

Vrijval reserve: €200.000 / incidenteel / vanaf 2020

Formatiebesparing: €89.000 / incidenteel / vanaf 2020 t/m 2021

De uitvoering van het uitvoeringsprogramma mobiliteit kan worden gestaakt. Dit leidt tot het afschalen van de ambities zoals neergelegd in de mobiliteitsvisie. De gelden uit de reserve vallen dan grotendeels vrij en de tijdelijke formatie vervalt hiermee ook. De herinrichting van het kruispunt zuideinde/scheepsbouwersweg wordt wel aangepakt. Opgemerkt moet worden dat de pogingen om een tijdelijke projectleider voor het hele uitvoeringsprogramma te werven al zijn gestaakt wegens het uitblijven van een geschikte kandidaat ondanks de inzet van o.a. een wervingsbureau.

11. Minder investering in duurzaamheid / duurzaamheidsvisie bijstellen

Vrijval reserve: €300.000 / incidenteel / vanaf 2020

De ambities uit de duurzaamheidsvisie kunnen worden afgeschaald. Er kan dan ingezet worden om te voldoen aan de wet. Belangrijkste element met een wettelijke verplichting is de energietransitie. Er blijft budget beschikbaar om de Regionale energie strategie (RES) en de Transitievisie warmte (TVW) op te stellen. De overige projecten die geld kosten kunnen dan worden geschrapt. Door de formatie te behouden kan een minimale voortgang op het beleidsveld worden gegarandeerd.

12. Minder investering in Wonen / woonvisie bijstellen

Budgetbesparing: PM

Het uitvoeringsprogramma woonvisie loopt in 2020 af. In de planning stond om een nieuw uitvoeringsprogramma op te stellen. Dit nieuwe uitvoeringsprogramma kan worden geschrapt. Dit levert geen besparing op, maar voorkomt extra uitgaven.

13. Kunstgrasvelden vervanging niet door gemeente financieren

Kapitaallastenbesparing: €100.000 / structureel (10 jaar) / vanaf 2022

Onderzoek heeft opgeleverd dat de kunstgrasvelden niet meer voldoen aan de kwaliteitseisen. Het is noodzakelijk om de kunstgrasvelden te vervangen. Op basis van de huurovereenkomsten draagt de gemeente zorg voor de staat van de velden. Vraag is of het de rol van de gemeente is om de vervanging van de kunstgrasvelden in het geheel te financieren. Mocht de wens er zijn om dit niet of niet geheel te financieren dan zal onderzocht moeten worden of dit mogelijk is op basis van de huidige huurovereenkomsten of dat deze gewijzigd kunnen/moeten worden. De genoemde besparing is op basis van het MIP.

Sociaal domein

14. Bouw subsidies af bij het Zwembad

Budgetbesparing: €131.000 / structureel / vanaf 2022

Op een mooie zomerdag maken 600 - 900 mensen gebruik van het zwembad. De besparing bestaat uit €61.000 subsidie en €70.000 onderhoud. Subsidies kunnen niet zomaar stopgezet worden. Bij een langdurige subsidierelatie moet voor de afbouw een redelijk termijn in acht worden genomen zodat

subsidieontvanger passende maatregelen kan nemen om het wegvallen van de subsidie op te vangen.

15. Bouw subsidies af bij de Bibliotheek

Budgetbesparing: €214.000 / structureel / vanaf 2022

21% van onze inwoners is lid van de bibliotheek. De bibliotheek betaalt huur aan het Dorpshuis en faciliteert scholen en taalonderwijs (laaggeletterden). Beperking van openingstijden kan misschien wat opleveren. De bibliotheek is in normale tijden 32 uur per week geopend. Subsidies kunnen niet zomaar stopgezet worden. Bij een langdurige subsidierelatie moet voor de afbouw een redelijk termijn in acht worden genomen zodat subsidieontvanger passende maatregelen kan nemen om het wegvallen van de subsidie op te vangen.

16. Bouw subsidies af bij cultuur(verenigingen)

Budgetbesparing: €23.000 / structureel / vanaf 2021

Inclusief muziekonderwijs. Volledig afbouwen van subsidies gaat effect hebben op de hoogte van de contributie en daarmee de mogelijkheid om aan een cultuuractiviteit deel te nemen. Verenigingen zorgen voor verbinding in de gemeenschap. Subsidies kunnen niet zomaar stopgezet worden. Bij een langdurige subsidierelatie moet voor de afbouw een redelijk termijn in acht worden genomen zodat subsidieontvanger passende maatregelen kan nemen om het wegvallen van de subsidie op te vangen.

17. Bouw subsidies af bij sport(verenigingen)

Budgetbesparing: €30.000 / structureel / vanaf 2021

Volledig afbouwen van subsidies gaat effect hebben op de hoogte van de contributie en daarmee de mogelijkheid om aan een sportactiviteit deel te nemen. Verenigingen zorgen voor verbinding in de gemeenschap. Subsidies kunnen niet zomaar stopgezet worden. Bij een langdurige subsidierelatie moet voor de afbouw een redelijk termijn in acht worden genomen zodat subsidieontvanger passende maatregelen kan nemen om het wegvallen van de subsidie op te vangen.

18. Minder uitgeven aan de uitvoering van de Participatiewet door de gemeente Waterland

Budgetbesparing: €40.000 / structureel / vanaf 2021

We zijn op dit moment in gesprek met de gemeente Waterland over de uitvoeringskosten. Inzet is om te komen tot een besparing.

19. Jeugd

Budgetbesparing: €20.000 / structureel / vanaf 2021

Gemeente heeft een jeugdhulpplicht zonder dat in de wet nauw omschreven staat wanneer je aan deze jeugdhulpplicht voldoet. Naast het bieden van geïndiceerde hulp zetten we in op preventie om de vraag naar (duurdere) geïndiceerde hulp te beperken. Door het anders vormgeven van het aanbod, zal de hulpvraag van de jeugdige niet verdwijnen. Diegene zal zijn vraag ergens anders moeten stellen, wat vaak duurder is, maar waarvan wij nog steeds de rekening moeten betalen. Zoals opgenomen in de nota preventief jeugdbeleid en in het meerjarenbeleidsplan sociaal domein kan door in te zetten op sociale basisvoorzieningen, preventie en vroeg-signalering, een integrale benadering bij de hulpvraag en het tijdig inzetten van lichte ondersteuning zwaardere zorg

voorkomen worden. Op dit moment kopen we Jeugd maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk, de praktijkondersteuning van huisartsen en de gedragsdeskundige inzet los van elkaar in. Door dit samen te voegen verwachten we een kostenbesparing te realiseren maar zijn daarvan afhankelijk van de markt.

20. WMO

Budgetbesparing: €15.000 / structureel / 2021

Gemeenten hebben een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van mensen met een beperking of psychische problematiek aan het maatschappelijke verkeer. Ook moeten zij een passende ondersteuning bieden waarmee mensen in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden. Naast het bieden van geïndiceerde hulp zetten we in op preventie om de vraag naar (duurdere) geïndiceerde hulp te beperken. Voor vele Landsmeeders is de toegankelijkheid en de nabijheid van veel lokale voorzieningen onmisbaar. Door dit aanbod te verkleinen, verdwijnt de hulpvraag niet. Met de ondersteuning van het voorveld heeft Landsmeer een infrastructuur waar menig gemeente jaloers op is. De algemene gedachte is dat je door goed georganiseerde voorveld de vraag naar geïndiceerde zorg kunt beperken. Een koffieochtend bij de Zoete Inval kan voorkomen dat een licht dementerende inwoner gebruik moet maken van professionele dagbesteding. Het kan juist betekenen dat we cliënten moeten doorsturen en vervoeren naar begeleidingsvoorzieningen buiten Landsmeer.

Financiën

21. Het MIP kritisch bekijken en een limiet aan kapitaallasten of leencapaciteit instellen

Kapitaallastenbesparing: 2022 €120.000, 2023 €165.000, 2024 €315.000 / structureel / vanaf 2022

Een limiet aan kapitaallasten van bijvoorbeeld €300.000 zorgt ervoor dat er een beperkt aantal investeringen gedaan kunnen worden per jaar. Dit betekent wel dat er extra goed gemonitord dient te worden dat de projecten worden uitgevoerd in het jaar waarin ze genoemd staan. Bij uitstel wordt namelijk onnodig beslag gelegd op het leencapaciteit die gesteld wordt middels dit besluit. Het nadeel van een limiet aan kapitaallasten is dat bij hoge rente minder investeringen uitgevoerd kunnen worden. Door het instellen van een limiet aan leencapaciteit voorkom je dit nadeel. De besparing is op basis van het huidige MIP en uitgaand van een kapitaallastenlimiet van €300.000.

22. Het personeelsplan (welk gepresenteerd wordt in deze Pnota) inkrimpen van basis plus naar basis

Budgetbesparing: 2021 €190.860, vanaf 2022 €325.360 / structureel / vanaf 2021

Toelichting staat uitgebreid opgenomen in het hoofdstuk 1: Ontwikkeling per programma. Deze besparing kan echter alleen plaatsvinden als het ambitieniveau binnen de gehele gemeente teruggeschroefd wordt naar een basisniveau.

Verdiencapaciteit

1. Actief inzetten op project illegaal grondgebruik of overbodig groen verkopen

Inkomst: €50.000 / incidenteel / in 2021

Afgelopen jaren is beperkt ingezet op illegaal grondgebruik en reactief gehandeld bij verzoeken om verkoop snippergroen. Door de flinke voorraad handhavingsszaken is dit minder prioriteit geweest. De consequentie is echter ook dat er gemeentegrond kan gaan verdwijnen. Door actief in te zetten op doorbreken van illegaal grondgebruik en waar wenselijk over te gaan tot verkoop, is het mogelijk om incidenteel inkomsten te genereren. Dit zal voor verdere vertraging van de wabo handhavingsszaken leiden. Het project wordt opgezet in 2020 en zal zeer waarschijnlijk ook nog voortgezet worden in 2021. Gedacht kan worden aan € 50.000 in 2021.

2. Kies voor projecten die economisch het meeste voordeel opleveren

Inkomst: PM

Alle ambities tezamen maakt het moeilijk om inkomsten te genereren bij ontwikkelingen. Er zijn geen eenvoudige locaties om te ontwikkelen. De voorbereidingskosten zijn dus aanzienlijk en het woningbouwprogramma en de ruimtelijke inpassing brengen veelal beperkingen met zich mee. Het kan een afweging zijn om te kiezen voor een ander woningbouwprogramma of bijvoorbeeld hogere woningbouw toe te staan om zo de meeste inkomsten te genereren. Vraag is ook of er tijd en middelen geïnvesteerd moeten worden in projecten waarbij het duidelijk is dat deze geen financieel gewin gaan opleveren. Prioriteit kan gelegd worden bij projecten waarbij wel inkomsten gegenereerd kunnen worden. Mogelijk kunnen andere projecten ook ontwikkeld worden die leiden tot financieel gewin leiden, bijvoorbeeld de realisatie van een resort. Dit leidt tot substantiële inkomsten, zowel structureel als incidenteel.

3. Voer de hondenbelasting opnieuw in. Hier komen wel uitvoeringskosten bij

Inkomst: €40.000 / structureel / vanaf 2021

Hondenbelasting is met ingang van belastingjaar 2017 afgeschaft in Landsmeer. Opnieuw invoeren zou een structurele opbrengst kunnen genereren die algemeen ingezet kan worden, omdat het een algemene belasting betreft. In de raming is rekening gehouden met zogenaamde perceptiekosten. Er is van uitgegaan dat we heffing en inning weer onderbrengen bij belastingen Amsterdam. Onderzocht moet worden of dit ook kan.

4. Verhogen van de OZB, bijvoorbeeld in 4 jaar ieder jaar X% bovenop de normale indexering

Inkomst: €75.000 / structureel / vanaf 2021

Globaal gerekend levert elk procent verhoging circa €25.000 structureel op. In het voorbeeld is gerekend met een jaarlijkse verhoging van 3% boven op de normale indexatie. Dit levert jaarlijks €75.000 aan structurele opbrengsten op. Dit betekent in 2021 €75.000, in 2022 €150.000, in 2023 €225.000 etc. De hier voorgestelde verhoging van de OZB leidt tot vermindering in de onbenutte belastingcapaciteit van €700.000.

5. Verhogen van toeristenbelasting

Inkomst: €20.000 / structureel / vanaf 2021

Verhoging van de toeristenbelasting zal structureel extra middelen op kunnen leveren. Naast de extra opbrengsten zal er ook geïnvesteerd moeten worden in controles etc.

6. Betaald parkeren invoeren in centrumgebied

Inkomst: PM

Dit punt zal verder onderzocht moeten worden als de raad hiervoor openstaat. Vragen die spelen zijn bijvoorbeeld, zelf uitvoeren of bij een andere partij onderbrengen? Inventariseren aantal plekken die ervoor in aanmerking komen, etc.

7. Precario voor boten herinvoeren

Inkomst: €20.000 / structureel / vanaf 2021

Het ontbreken van inkomsten is niet het enige argument om precario voor gebruik van openbaar gemeentewater opnieuw in te voeren. Jaarlijks wordt gecontroleerd op bootwrakken. Bootwrakken zorgen niet alleen voor een slecht dorpsaanzicht, maar kunnen ook milieudelicten opleveren als er bijvoorbeeld nog een motor aanhangt. Er vindt wel een registratieplaats van een boot, maar feitelijk is dit niet verplicht sinds het afschaffen van de precario. De administratie is dus niet meer up-to-date en daar zal met ambtelijke inzet geïnvesteerd in moeten worden. Daarnaast zal handhaving vanaf 2021 alle boten moeten controleren of ze geregistreerd zijn. Met de huidige formatie van 2 fte is dat haalbaar. De verwachting is dat bij een redelijke precariobelasting van € 5,00 per m² op jaarbasis een bedrag van € 20.000 opgehaald wordt.

8. Ontheffing inrijverbod. Voor inwoners is alles gratis, van aanvraag tot wijziging.

Inkomst: €2.500 / structureel / vanaf 2021

De leges voor een ontheffing inrijverbod is kosteloos voor inwoners. Ook een kentekenwijziging is kosteloos. Via een inlogaccount kunnen ontheffinghouders hun kenteken wijzigen. Dit gebeurt niet, omdat een wijziging doorgeven gratis is. Hierdoor worden jaarlijks honderden ontheffingen kosteloos gewijzigd (gemiddeld 20 per week). De investering in een ontheffingensysteem waarin inwoners hun eigen account kunnen beheren, komt hierdoor niet tot uiting. Voorgesteld wordt om vanaf 2021 € 10,- voor een kenteken wijziging ontheffing inrijverbod in rekening te brengen als de gemeente dit moet doen. Als een ontheffinghouder het zelf doet, is het uiteraard kosteloos. Met deze wijziging is de verwachting dat er minder werk is voor de ambtelijke organisatie, terwijl er inkomsten tegenover staan als inwoners de wijziging laten invoeren door de organisatie. In de begroting zou rekening kunnen worden gehouden met extra inkomsten van € 2.500, maar bovenal een besparing van werkzaamheden opleveren.

9. Verhogen eigen bijdrage aan de pas voor het Aanvullend Openbaar Vervoer

Inkomst: €2.500 / structureel / vanaf 2021

We vragen nu een vergoeding van € 25,- voor een nieuwe pas en geen vergoeding bij vervanging bij verlies. Purmerend vraagt voor dezelfde pas € 48,- en € 15,- bij verlies. We verwerken ongeveer honderd aanvragen per jaar.

Overig

Mogelijke voorstellen die het college heeft afgewogen, maar besloten heeft deze niet mee te nemen in de onderzoeksvoorstellen:

1. Doorontwikkeling Zaak-en Procesgericht werken

Budgetbesparing: €72.000 / structureel / vanaf 2021

Zaak-en procesgericht werken, als manier van digitaal werken, staat voor alle duidelijkheid niet op zichzelf maar is verweven door de gehele organisatie en ook daarbuiten. Het heeft samenhang met relevante wet- en regelgeving, producten, diensten, projecten en ontwikkelingen. Als digitaal werken op deze wijze niet verder wordt ontwikkeld heeft dat consequenties voor onze dienstverlening, informatievoorziening en rechtmatigheid- en wetmatigheidsstoetsing. Inwoners willen door de overheid snel en betrouwbaar worden geholpen en eisen daarbij transparantie en inzage in het verloop van hun aanvraag/verzoek. Dit is dan niet meer mogelijk op het moment dat deze digitalisering niet verder wordt ontwikkeld. Het stopzetten van zaak-en procesgericht werken zal leiden tot tijdsverlies binnen de werkzaamheden van de medewerkers (o.a. efficiency en productiviteit medewerkers). Een verder gevolg is dat de gemeente Landsmeer niet aan alle wettelijke kaders/wetgeving (b.v. Wet Digitale Overheid, Wet Open Overheid, aansluiting Mijn Overheid, etc.) voldoet. De gemeente kan daardoor onderwerp van juridische procedures, klachten en berispingen/sancties vanuit de Overheid worden. Om achteraf het handelen in beeld te krijgen en te herstellen, zal extra kosten en tijd met zich mee brengen, nog los van de mogelijkheid tot imagoschade.