

Aanbiedingsbrief

2020 is het jaar waarin de hele wereld in de ban is geraakt van de Corona-pandemie. De maatregelen die de Nederlandse regering heeft moeten nemen om het virus het hoofd te bieden hebben grote maatschappelijke en economische gevolgen. Ook de inwoners van Landsmeer merken dat er noodgedwongen grote beperkingen aan onze vrijheden zijn opgelegd die diep ingrijpen in het dagelijkse leven. De gezondheidszorg stond voor een immense opgave om grote aantallen patiënten te behandelen voor een nieuw en onbekend virus. Hoewel het gelukt is het virus deels in te dammen, staan we momenteel aan het begin van een tweede golf, waarvan de gevolgen nu nog niet zijn te overzien. Niets is meer zoals het was voor maart 2020.

Voor het bedrijfsleven en voor maatschappelijke organisaties, instellingen en verenigingen in Landsmeer betekent het dat gezocht moest worden naar manieren waarop de activiteiten doorgang konden vinden ondanks de opgelegde beperkingen. Soms betekende dat dat medewerkers vanuit hun huis moesten gaan werken, soms betekende het dat de activiteiten (tijdelijk) helemaal gestaakt moesten worden. Hoewel de Nederlandse regering ruimhartig financiële ondersteuning biedt zal dat niet voor ieder bedrijf of organisatie voldoende zijn en zullen sommigen de deuren definitief moeten sluiten.

Ook voor de gemeentelijke organisatie zijn de gevolgen groot. Het op peil houden van de dienstverlening en de voortgang van projecten vragen veel flexibiliteit van de medewerkers. Ook in financiële zin zijn er consequenties: de financiële compensatie van de rijksoverheid is onvoldoende om alle extra uitgaven in 2020 op te vangen. Welke de structurele organisatorische en financiële gevolgen zijn voor de gemeente Landsmeer laat zich op dit moment niet inschatten.

De financiële situatie van de gemeente Landsmeer is niet rooskleurig. Het forse tekort op de jaarrekening 2019 en het verwachte tekort in 2020 betekenen dat de algemene reserve snel daalt. Het is daarom belangrijk dat de begroting in 2021 en de daaropvolgende jaren structureel sluitend is en dat de jaarrekeningen niet met negatieve saldi sluiten. Om dit te bereiken hebben we in deze begroting expliciet een stringent begrotingsbeleid vastgelegd. Onderdeel hiervan is een verhoging van de Stelpost Onvoorzien.

Wij hebben de afgelopen maanden met uw Raad een intensieve discussie gevoerd over de financiële middelen nodig om de gemeente Landsmeer een sluitend meerjarenperspectief te kunnen bieden. Dat is gelukt, maar daarvoor moesten ingrijpende keuzes worden gemaakt waarbij onvermijdelijk naar ambities in de beleidsuitvoering en dienstverlening moest worden gekeken. De subsidies voor maatschappelijke organisaties en verenigingen staan onder druk. De lasten voor de inwoners van Landsmeer zullen de komende jaren noodgedwongen stijgen.

De onderzoeksvoorstellen zoals gepresenteerd in de Perspectiefnota waren hiervoor het uitgangspunt, maar extra maatregelen bleken noodzakelijk. Daarnaast hebben we voor het begrotingsjaar 2022 een additionele taakstelling moeten opnemen. Deze zal ingevuld moeten worden door nieuwe inkomsten voor de gemeente te realiseren.

We moeten ons realiseren dat we de afgelopen jaren fors ingeteerd hebben op de Algemene Reserve. De jaarrekening 2019 sloot met een negatief saldo van EUR 1,5 mio en het verwachte

negatieve saldo in 2020 zal volgens Berap 2 kunnen uitkomen op 1,4 mio. Deze bedragen zijn/worden aan de algemene reserve onttrokken. Als het tekort op de jaarrekening 2020 niet afwijkt van het gemelde tekort volgens Berap 2, dan zal de stand van de algemene reserve einde 2020 slechts EUR 829.000 bedragen. Dat kan niet zo doorgaan. Dit onderstreept de noodzaak tot ombuigingen nu en verklaard het forse bedrag van EUR 1,3 mio aan merendeels structurele maatregelen dat we in deze begroting aan u voorleggen.

De formatieve taakstelling die de ambtelijke organisatie krijgt opgelegd leidt tot toenemende kwetsbaarheid. De organisatie heeft geen budget voor extra mankracht in tijden van grote druk. De aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt zit in het brede takenpakket, maar dat trekt, gezien de salarisingrenzen, veelal enthousiaste (overheids)starters. Die maken (inschattings)fouten en moeten leren. Het opleidingsbudget wordt verkleind. De spoeling is dun, de kwaliteit staat onder druk.

Dit dwingt ons om keuzes te maken. Want alle bestaande taken blijven uitvoeren, dit op de huidige manier blijven doen, het structureel ontwikkelen van de organisatie én ook nog nieuwe taken uitvoeren, is niet haalbaar. Dus moeten we doorlopend een afweging maken of taken dóór anderen, mét anderen of zelf moeten worden uitgevoerd. Landsmeer wordt een gemeente met een basis ambitieniveau, met andere woorden we moeten ons inrichten als beheergemeente.

Dit betekent voor de gemeentelijke organisatie dat we (in het samenspel tussen raad, college en organisatie) bij onze (complexe) maatschappelijke opgaven nog bewuster met elkaar moeten afspreken wat we willen bereiken, wat het mag kosten en wat we daarvoor doen en niet doen. Deze begroting legt daarvoor de basis.

Daarnaast biedt deze begroting ook perspectief. Scherpe keuzes nu, gekoppeld aan een stringent begrotingsbeleid, bieden uitzicht op rustiger vaarwater. Als we in staat zijn deze begroting naar inhoud en financiële onderbouwing uit te voeren, dan mogen we verwachten dat we de komende jaren in staat zullen zijn om de maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden en het voorzieningenniveau voor onze inwoners op peil te houden.

Wij kijken uit naar een vruchtbare gedachtewisseling met uw Raad over de begroting 2021 en het meerjarenperspectief.

Erik Heinrich
Wethouder Financiën

Algemeen

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief	1
Algemeen.....	3
Inhoudsopgave	3
Samenvatting.....	4
Leeswijzer	10
Programma's	12
Algemeen Bestuur	12
Integrale Veiligheid.....	20
Ruimtelijk Domein	28
Sociaal Domein	46
Financiën	64
Paragrafen	74
Lokale heffingen	74
Weerstandvermogen	78
Onderhoud kapitaalgoederen	85
Financiering	88
Bedrijfsvoering	95
Verbonden partijen	100
Grondbeleid.....	108
Financiën	109
Financiële positie.....	109
Meerjaren investeringsplan	117
Bijlagen	124
Taakvelden	124
Waarderingsgrondslagen	127
Algemeen.....	127
Balans	127
Afkorting en begrippen	129

Samenvatting

Voor u ligt de programmabegroting 2021-2024. De basis voor deze programmabegroting is het collegeprogramma 2018-2022 "Samen handen uit de mouwen".

We bieden de begroting sinds vorig jaar in een opzet met vijf robuuste begrotingsprogramma's. Was het vorig jaar nog wennen en moeilijk te vergelijken met het verleden, dit jaar is de opzet identiek aan 2020.

De programma's zijn in zowel inhoudelijk als financieel opzicht overzichtelijk door het opnemen van speerpunten per programma. Deze zijn gebaseerd op het collegeakkoord en de door uw raad vastgestelde beleidsnota's. Per programma zijn op product-activiteit niveau de meerjaren baten en lasten inzichtelijk, alsmede de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Overzicht structureel en incidenteel begrotingssaldo

Bedragen * €1.000				
	2021	2022	2023	2024
Incidenteel begrotingssaldo	-220	-594	-654	-646
Structureel begrotingssaldo	254	123	695	691
Saldo begroting 2021-2024	34	-472	42	45

In de tabel zijn structureel en incidenteel saldo separaat weergegeven. De beoordeling voor de goedkeuring door de provincie wordt gebaseerd op het structurele saldo, waarbij wordt meegewogen dat de algemene reserve niet grotendeels ter dekking van het incidentele saldo wordt gebracht. Dat betekent dat niet alleen naar de structurele begrotingssaldi moet worden gekeken, maar dat ook de incidentele saldi zullen moeten worden aangepakt om te voorkomen dat deze ten laste van de algemene reserve komen.

Het "saldo begroting 2021-2024" is de eindconclusie van het proces van de totstandkoming van de begroting. In het vervolg van deze samenvatting nemen we u mee in het verloop van het saldo sinds de Perspectiefnota.

Het totaalsaldo is in 2021, 2023 en 2024 positief, laat voor 2022 een tekort zien. Om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen nemen we voor het jaar 2022 een bestuurlijke taakstelling op. Dit houdt in dat we onszelf de opdracht geven uw raad in de loop van 2021 voorstellen voor te leggen die inhouden dat deze taakstelling een concrete invulling krijgt."

Totaaloverzicht verloop begrotingssaldo

*1000	2021	2022	2023	2024
Primaire begroting	68	-21	47	47
Mutaties Berap I	-456	-708	-180	-369
Meicirculaire	-47	93	-65	251
Begrotingssaldo na Berap I	-435	-636	-198	-71
Mutaties Pnota	-418	-634	-598	-716
Begrotingssaldo Perspectiefnota	-853	-1270	-796	-787
Pakket maatregelen met kostenbesparingen (KB) en verdien capaciteit (VC)	1.088	1.338	1.279	1.413
Structurele doorwerkingen Berap II	-264	-380	-310	-318
September circulaire	-65	-69	-77	-64
Autonome begrotingsmutaties	-382	-531	-514	-659
Extra besparingen (EB)	510	440	460	460
Begrotingssaldo 2021	34	-472	42	45

Toelichting bij de tabel:

Primaire begroting, mutaties Berap I en meicirculaire

De basis van de berekeningen is de primaire begroting, de financiële stand van zaken van begin 2020. Daaraan worden de mutaties van de eerste bestuursrapportage (Berap I) en de meicirculaire van de Rijk toegevoegd.

Begrotingssaldo perspectiefnota

In de perspectiefnota worden de financiële vooruitzichten voor 2021 opgenomen en als mutaties toegevoegd aan het saldo. Daarmee ontstaat Begrotingssaldo Perspectiefnota. Op 2 juli 2020 heeft de raad de perspectiefnota vastgesteld, waarin de conclusie werd getrokken dat ongewijzigd beleid een negatief saldo voor de komende jaren zou opleveren. Het college heeft de opdracht aanvaard om via maatregelen om kosten te besparen en inkomsten te verhogen tot een sluitende begroting te komen. De raad heeft aangegeven welke maatregelen op voorhand wel en welke niet konden worden voorgesteld.

Structurele doorwerkingen Berap II

De tweede bestuursrapportage (Berap II) beschrijft de financiële ontwikkeling van het lopende jaar 2020. Deze ontwikkeling heeft deels gevolgen voor de financiën in de komende jaren. De structurele doorrekening van de financiële ontwikkelingen naar de toekomst heeft een nadelig effect op het saldo.

De verklaring hiervoor is voornamelijk gelegen in de financiële ontwikkelingen in het sociaal domein. De budgetten voor jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) stijgen harder dan voorzien. Daarnaast moet, als gevolg van de economische effecten van Covid 19, rekening worden gehouden met extra uitgaven in 2021 in het kader van de Participatiewet.

September circulaire

In september is door het Rijk de circulaire verstuurd, waarin de uitkering uit het gemeentefonds wordt berekend. Deze heeft een negatief resultaat voor ons saldo. De voornaamste wijzigingen ten opzichte van de mei circulaire betreffen wijzigingen in maatstaven en decentralisatie uitkeringen voor uitvoering van wettelijke taken. Deze worden in mindering gebracht op de totale uitkering.

Voor de jaren 2023 en 2024 is de algemene uitkering gekort op jeugdmiddelen. Er loopt een onderzoek naar de toereikendheid van de middelen jeugdzorg. Hierover zal een nieuw kabinet besluiten en daarom wordt het nog niet structureel verwerkt. De richtlijn (vastgesteld door BZK, VNG en provincie) is echter wel dat gemeenten deze middelen toch mogen opnemen als dekkingsmiddel. Dat is dan ook in deze begroting verwerkt.

Autonome begrotingsmutaties

Een aantal ontwikkelingen sinds het opstellen van de perspectiefnota leidt er toe dat het saldo negatief wordt beïnvloed. In deze mutaties zijn verwerkt hogere kosten van de gemeenschappelijke regelingen GGD en Vervoerregio, alsmede de stijging van de subsidies. Ook de stijging van de salariskosten en de pensioenen als gevolg van de CAO is hierin verwerkt. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt dit laatste toegelicht.

Als nieuw beleid zijn hierin tevens de kosten als gevolg van de wettelijke taak van de Wet inburgering opgenomen. Een toelichting hierop is in het programma sociaal domein opgenomen.

In de begroting is geen ander nieuw beleid opgenomen. Vastgesteld beleid is het uitgangspunt, maar op diverse terreinen wordt, op grond van het pakket maatregelen, voorgesteld de ambities/het beleid naar beneden bij te stellen. In de programma's zijn de effecten beschreven.

Pakket maatregelen met kostenbesparingen, verdien capaciteit en extra besparingen

In augustus heeft het college het pakket maatregelen aan de raad gepresenteerd, waarin kostenbesparingen (KB) en verdien capaciteit (VC) zijn opgenomen. De raad heeft deze besproken in een BO-sessie op 10 september. De recente financiële ontwikkelingen maken het noodzakelijk om alle voorgestelde maatregelen op te nemen in de begroting. Tevens maken bovenstaande ontwikkelingen met een structureel negatief effect op de meerjaren begroting dat extra maatregelen vereist zijn om tot een sluitende begroting te komen. Naast het pakket maatregelen, dat in augustus is gepresenteerd, zijn extra besparingen (EB) in de begroting opgenomen, waardoor het saldo wordt omgebogen. Hierna volgt een overzicht van alle maatregelen opgedeeld per programma, waarbij is aangegeven welke ombuigingen behoren tot de ombuigingen bij de Perspectiefnota (KB's en VC's) en ombuigingen die behoren tot de begroting 2021 (EB's):

Ombuiging *1000	2021	2022	2023	2024	I/S
Programma Algemeen bestuur					
Nieuw					
EB 2. Vergaderbudget college verlagen	-5	-5	-5	-5	S
Programma Integrale veiligheid					
Oud					
VC 8b. Ontheffing inrijverbod	-6	-6	-6	-6	S
Nieuw					
EB 8. Verlagen handhaving- en veiligheidsbudget	-10	-10	-10	-10	S
Programma Ruimtelijk Domein					
Oud					
KB 10. Mobiliteitsvisie bijstellen - reserve	-90	-64			I
KB 11. Duurzaamheidsvisie bijstellen	-90				I
KB 21. Kapitaallastenlimiet MIP		-59	-103	-253	S
KB 23. Opheffen pontveer	-67	-67	-67	-67	S
KB 6a. Wegen onderhoud	-15	-15	-15	-15	S
KB 6b. Onderhoud bomen	-11	-11	-11	-11	S
KB 6c. Straatreiniging	-11	-11	-11	-11	S
KB 6d. Kwaliteit groenonderhoud	-6	-6	-6	-6	S
KB 7. Ambities herinrichting		-7	-9	-9	S
KB 9. Monumentenbeleid - budget	-27				I
Nieuw					
EB 1. Verhogen tarieven lijkbezorgingsrechten	-30	-30	-30	-30	S
EB 3. Verhogen tarieven omgevingsvergunningen	-90	-90	-90	-90	S
EB 10. Verlagen reserve Omgevingswet		40			I
Programma Sociaal Domein					
Oud					
KB 13. Kunstgrasvelden niet vervangen		-100	-100	-100	S
KB 18. Minder uitgeven uitvoering Participatiewet door gemeente Waterland	-40	-40	-40	-40	S
KB 19. Jeugd preventief beleid	-20	-20	-20	-20	S
Nieuw					
EB 12. Taakstelling subsidies	-60	-60	-60	-60	S
EB 6. Verlagen ambitie MJB laagdrempelige opvoedondersteuning	-20	-20			I
EB 7. Latere start uitvoering ambitie aanpak eenzaamheid	-30				I
Programma Financien					
Oud					
KB 1. Kwaliteit van dienstverlening - formatie	-39	-22	-22	-22	S
KB 10. Mobiliteitsvisie bijstellen - Formatie	-89				I

KB 22. Personeelsplan inkrimpen tot variant basis	79	124	124	124	S
KB 9. Monumentenbeleid - Formatie	-36	-36	-36	-36	S
VC 1. Project grondgebruik	-40	-40			I
VC 4. OZB verhogen	-200	-400	-400	-400	S
VC 5. Toeristenbelasting verhogen	-41	-41	-41	-41	S
Nieuw					
EB 9. Catering verminderen	-5	-5	-5	-5	S
EB 11. Verlagen budget schoonmaak	-10	-10	-10	-10	S
EB 14. Taakstelling personeelsbegroting	-250	-250	-250	-250	S
Totaal	-1.260	-1.261	-1.223	-1.374	

Overzicht saldo verdeeld over de programma's

De totaalbedragen die in het overzicht begrotingssaldo staan, zijn in onderstaande tabel verdeeld over de programma's. Toelichting daarbij is bij de diverse programma's opgenomen.

Bedragen * € 1.000		Rekening Begroting Begroting			Meerjarenraming		
Algemeen bestuur		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Algemeen bestuur	-2.298	-2.241	-2.047	-2.029	-2.040	-2.040
2	Integrale veiligheid	-1.080	-1.251	-1.328	-1.333	-1.346	-1.346
3	Ruimtelijk domein	-5.855	-6.552	-6.167	-6.221	-6.045	-6.250
4	Sociaal domein	-9.882	-14.437	-10.967	-10.839	-10.720	-10.711
5	Financiën	-5.426	-4.215	-4.038	-4.222	-4.179	-4.305
Totaal lasten		-24.542	-28.696	-24.547	-24.643	-24.328	-24.650
1	Algemeen bestuur	184	170	172	175	177	177
2	Integrale veiligheid	79	65	98	99	100	100
3	Ruimtelijk domein	3.532	3.444	3.567	3.570	3.597	3.597
4	Sociaal domein	2.245	5.144	2.341	2.346	2.370	2.370
5	Financiën	16.408	17.000	17.232	17.855	18.118	18.444
Totaal baten		22.449	25.824	23.410	24.045	24.363	24.688
Saldo voor mutaties reserves		-2.093	-2.872	-1.137	-598	35	38
Toevoegingen reserves		-1.288	-1.253	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves		3.135	2.762	1.171	126	7	7
Saldo reserves		1.847	1.510	1.171	126	7	7
Saldo na mutaties reserves		-246	-1.362	34	-472	42	45

Overzicht saldo conform de indeling 2020

Voor de vergelijkbaarheid vindt u in deze tabel de opbouw, zoals die vorig jaar is aangeboden. In bovenstaande tabel met het verloop in 2020 hebben we u in het proces meegenomen.

Bedragen * €1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Primaire begroting	68	-21	47	47
1e Berap 2020	-456	-708	-180	-369
2e Berap 2020	-265	-381	-310	-318
Tussentotaal	-653	-1.110	-443	-639
Begroting 2021 - 2024				
Bestaand beleid	-88	-165	-152	-175
Nieuw beleid	0	0	0	0
Autonome ontwikkelingen	-484	-457	-587	-515
Administratieve wijzigingen	0	0	0	0
Ombuigingen	1.260	1.261	1.223	1.374
Totaal gevolgen begroting 2021 - 2024	687	639	484	684
Totaal	34	-472	42	45

Ontwikkeling algemene reserve

In deze begroting heeft het college opnieuw aandacht geschonken aan instandhouding dan wel toename van de algemene reserve in de begrotingsperiode 2021-2024. Dit door een zo gunstig mogelijk begrotingssaldo te effectueren, maar ook door in de komende begrotingsperiode geen uitnamen uit de algemene reserve voor intensivering van bestaand of nieuw beleid aan uw raad voor te stellen, behoudens het budget voor de wettelijke taak van de Wet inburgering.

In de paragraaf weerstandsvermogen is te zien dat de algemene reserve als gevolg van besluitvorming onder druk staat. Het college benadrukt met klem het belang van instandhouding c.q. toename van de algemene reserve als buffer voor het opvangen budgetoverschrijdingen en als fundament voor de solvabiliteit (kredietwaardigheid) van de gemeente, namelijk het vermogen om aan de financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Om onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen is de stelpost onvoorzien uitgebreid met € 25.000 tot €50.000.

Investerings 2021-2024

In het hoofdstuk "Financiën" is een overzicht opgenomen van de investeringen in het MeerjarenInvesteringsPlan (MIP) 2021-2024 uit de Perspectiefnota. Hierin zijn nog niet de maatregelen verwerkt, waarbij de kapitaallasten worden gemaximaliseerd en waarbij de investeringen zijn geschrapt middels het bovenstaande "maatregelenpakket". Na vaststelling van de begroting zal deze actualisatie direct worden gerealiseerd.

Het maximaliseren van de kapitaallasten is op € 300.000,- vastgesteld. Reeds in verregaande voorbereiding zijnde projecten maken een lager bedrag onmogelijk, zonder aanzienlijke desinvestering.

Leeswijzer

De begroting bestaat uit de volgende onderdelen; Algemeen, programma's, paragrafen, financiën en de bijlagen. Hieronder worden deze verder toegelicht.

Algemeen

Onder algemeen vindt u de financiële samenvatting van de begroting 2021 - 2024 en deze leeswijzer.

Programma's

Per beleidsprogramma is het volgende opgenomen:

- Algemeen: bestaat uit de portefeuillehouder en de missie van het programma
- Speerpunten: hier zijn de speerpunten opgenomen met hun omschrijving. Vervolgens wordt het beoogde effect dat wordt nagestreefd beschreven aan de hand van de vraag; 'Wat willen we bereiken?' Vervolgens volgen de activiteiten die worden omschreven aan de hand van de vraag; 'Wat gaan we daarvoor doen?'
- Financiën: hier is onder 'Wat mag het kosten' per product-activiteit aangegeven welke lasten en baten in meerjarig perspectief zijn opgenomen en op programma niveau de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve(s). Tevens zijn hier de ombuigingen in opgenomen en toegelicht. Deze zijn onder te verdelen in 3 categorieën en op de programma's te herkennen aan de afkortingen:
 - Kostenbesparingen (KB) zoals besproken in de Perspectiefnota 2021
 - Verdien capaciteit (VC) zoals besproken in de Perspectiefnota 2021
 - Extra bezuinigingen (EB) zoals opgenomen in de Programmabegroting 2021
- Beleidsindicatoren: hier zijn de verschillende (verplichte) BBV indicatoren opgenomen met de laatst bekende gegevens.
- Beleidsstukken: Onder dit kopje staan de huidig geldende beleidsstukken behorende bij het programma.
- Verbonden partijen: Hier vindt u de informatie over de verbonden partijen behorende bij het programma.

Paragrafen

In paragrafen staan onder meer de door het BBV verplicht gestelde paragrafen. Deze paragrafen geven een gebundelde verantwoording over bepaalde thema's. Het betreft de paragrafen; lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

Financiën

Hoofdstuk Financiën bestaat uit de volgende onderdelen:

- Financiële positie
- Overzicht baten en lasten
- Algemene dekkingsmiddelen
- Incidentele baten en lasten
- Overzicht reserves
- Overzicht voorzieningen
- Meerjaren InvesteringsPlan

Bijlagen

Het laatste deel van de begroting toont de bijlagen. Hierin wordt onder andere inzicht gegeven in de taakvelden, waarderingsgrondslagen, afkortingen en begrippen, subsidies, EMU-saldo en portefeuilleverdeling van het college.

Programma's

Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder

Burgemeester D. Straat

Wethouder M. Elfferich (Bestuurlijke toekomst)

Missie

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

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

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

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

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

Speerpunten

Bestuurlijke toekomst
Omschrijving speerpunt
De provincie heeft de wens geuit dat medio 2019 de kleinere gemeenten in deze regio laten weten of zij een fusietraject starten en met welke gemeenten. Op 23 mei 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat zij de wens hebben bestuurlijk te fuseren. Eerst beoogde partner hiervoor is de gemeente Waterland, maar ook de gemeenten Oostzaan en Wormerland worden uitgenodigd om mee te gaan in deze bestuurlijke fusie wens. In de 2e helft van 2019 zijn gesprekken gevoerd met de beoogde partners en is een quick-scan van de bestuurskracht gemaakt. Aan de hand van de uitkomsten van deze onderzoeken zal in 2020 gewerkt worden om de beoogde fusie te realiseren. In juni 2020 heeft de raad de stand van zaken van de Bestuurlijke Toekomst spoken, op basis van de notitie 'Bestuurlijke Toekomst Landsmeer: Stand van zaken en varianten BT'. In deze notitie 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. De meerderheid van de raad staat echter nog steeds achter het in mei 2019 genomen fusiebesluit. De 2e helft 2020 en 2021 wordt benut om andere (fusie)varianten te bespreken en/of onderzoeken. De raad heeft ten tijde van het schrijven van deze begroting hier echter nog geen andere besluiten over genomen, die tevens leiden tot bijstelling van de onderdelen: Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen.
Wat willen we bereiken?
(Intentie)besluit tot fusie met beoogde fusiepartners.
Wat gaan we daar voor doen?
- <i>Het starten van een traject, in nauwe afstemming met de beoogde partners, om te komen tot een (intentie)besluit.</i>
- <i>Indien er sprake is van een bestuurlijk fusiebesluit, het in gezamenlijkheid met de fusiepartners, starten met de voorbereidingen van een herindeling, conform de Wet ahri.</i>

IBP
Omschrijving speerpunt
Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen, zoals de energietransitie, het tegengaan van klimaatverandering, het tegengaan van eenzaamheid en minder mensen met problematische schulden. Het rijk, gemeenten, provincies en waterschappen pakken deze grote maatschappelijke opgaven dan ook gezamenlijk aan: via het Interbestuurlijk Programma (IBP). In het IBP staan negen maatschappelijke opgaven centraal; vier in het fysieke domein, drie in het sociaal domein en twee overkoepelend. Wij verwerken deze opgaven in de lokale (uitvoerings)programma's en waar nodig regionaal.
Wat willen we bereiken?
De ambities uit het IBP koppelen aan bestaande ambities uit het collegeprogramma om zodoende een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven
Wat gaan we daar voor doen?

- In de andere programma's zijn de speerpunten verwerkt. Indien in de andere programma's ambities worden bijgesteld, denk daarbij bijvoorbeeld aan duurzaamheid en jeugdzorg, dan kan dat een effect hebben op het behalen van de ambities van het IBP. Of dat daadwerkelijk het geval zal zijn, is afhankelijk van de (neerwaartse) bijstelling. In het verlengde van de speerpunten in het IBP, staat de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord (NHN) voor dezelfde grote opgaven op het gebied van het Klimaatakkoord (reductie CO2) en de omslag naar een nieuwe, duurzame economie. Vanuit de MRA en NHN wordt gewerkt aan een voorstel voor de oprichting van Invest-MRA. Hiermee wordt op regionale schaal aangesloten op Invest-NL. De regio MRA-Zaanstreek-Waterland streeft ernaar om dit vraagstuk tegelijk in de regio te behandelen.

Participatie

Omschrijving speerpunt

De gemeente wil inwoners stimuleren om te participeren en om zelf met initiatieven te komen. Participatie loopt als rode draad door het collegeprogramma 2018-2022 heen. Vroegtijdig samenwerken vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen. Participatie is maatwerk. Daarvoor wil de gemeente meer in gesprek gaan met haar inwoners.

Wat willen we bereiken?

Inwoners, ondernemers en verenigingen participeren meer bij onderwerpen die gaan over hun eigen leefomgeving of belang

Wat gaan we daar voor doen?

- Uitvoering en invulling geven aan de participatiewerkwijze voor de gemeente Landsmeer. Dit traject is nauw verbonden met het verdere verloop van het traject van de Omgevingswet. De invoering van de omgevingswet is met één jaar vertraagd naar 1 januari 2022.

- Er wordt verder gewerkt aan vormen van samenwerking als werkateliers, klankbordgroepen, denktanks en daarnaast een praktische toolkit participatie voor organisatie uitgewerkt.

- Op dit moment loopt een pilot (herinrichtingproject Havenzathe), die als basis dient voor verdere participatietrajecten in de toekomst. De centrale participatie met de gehele buurt rondom dit grote project is geëvalueerd en deelparticipatie per fase is in ontwikkeling.

- Ook in samenwerking met dienstverlening is het interactiever inzetten van social media (onder andere met de ontwikkeling van een Digitale nieuwsbrief en het interactiever maken van de Facebookpagina van de gemeente) onderdeel van het participatiever werken van de gemeente met inwoners.

- In het licht van de huidige coronamaatregelen wordt op verschillende manieren gekeken om digitale participatie in de gemeente te versterken.

Dienstverlening

Omschrijving speerpunt

De gemeentelijke dienstverlening staat niet stil en wordt steeds digitaler. Het goed vastleggen, beschermen en gebruiken van informatie blijft daarbij essentieel. We willen die informatie nog meer voor de inwoners toegankelijk en beschikbaar hebben, zodat zij vanaf iedere willekeurige plek en op ieder willekeurig moment daarvan gebruik kunnen maken. Digitalisering van informatie en gegevens blijft in 2021 een cruciale voorwaarde van onze digitale dienstverlening. Dit vereist doorontwikkeling.

Wat willen we bereiken?
Inwoners/klanten meer gebruik laten maken van de digitale gemeentelijke producten en diensten.
Wat gaan we daar voor doen?
- <i>Verbeteren digitale dienstverlening en informatievoorziening.</i>
- <i>Verdere uitrol zaak-en procesgericht werken.</i>
- <i>Inzet van gegevensmanagement.</i>
- <i>Verder aanbieden en stimuleren gebruik van e-formulieren en digitale producten en diensten via website en communicatiecampagnes.</i>
- <i>Werken aan een nieuw ingerichte gemeentelijke website om goed te kunnen blijven communiceren met de inwoners/klanten.</i>
- <i>Aanpassen van de openingstijden en werken op afspraak invoeren.</i>
- <i>Vervanging noodzakelijke ICT hardware om veiligheid en functionaliteit te borgen.</i>

Regionale samenwerking
Omschrijving speerpunt
De gemeente Landsmeer maakt onderdeel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), deelregio Zaanstreek-Waterland. In deze deelregio wordt door de acht gemeenten al jarenlang actief samengewerkt. De samenwerking binnen de MRA Zaanstreek-Waterland is in oktober 2017 vastgelegd in het document: Zaanstreek-Waterland. Een gezamenlijke visie & samenwerkingsagenda. De belangrijkste overkoepelende samenwerkingsthema's waar prioriteit aan is gegeven zijn: Woningbouw, Landschap, Recreatie & Toerisme, Bereikbaarheid en Duurzaamheid.
Wat willen we bereiken?
In samenwerking realiseren van de resultaten die zijn afgesproken in de MRA-agenda en de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland.
Wat gaan we daar voor doen?
- <i>We werken bestuurlijk en ambtelijk mee aan het actualiseren van de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland, indien tot actualisatie besloten wordt door de samenwerkende gemeenten.</i>
- <i>We werken bestuurlijk en ambtelijk mee aan de projecten en de te behalen resultaten.</i>

Wat mag het kosten?

Bedragen * € 1.000	Rekening	Begroting	begroting voor	Mutatie	Begroting	Meerjarenraming		
Algemeen bestuur	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
1.01 Gemeenteraad	-493	-684	-498	-5	-503	-506	-509	-509
1.02 Burgerzaken	-503	-581	-577	-68	-645	-642	-644	-644
1.03 Dagelijks bestuur	-1.284	-951	-884	10	-874	-855	-861	-861
1.04 Rekenkamer	-18	-25	-25	0	-25	-26	-26	-26
Totaal lasten	-2.298	-2.241	-1.984	-63	-2.047	-2.029	-2.040	-2.040
1.01 Gemeenteraad	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02 Burgerzaken	184	169	172	0	172	174	177	177
1.03 Dagelijks bestuur	0	1	1	0	1	1	1	1
1.04 Rekenkamer	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	184	170	172	0	172	175	177	177
Saldo	-2.114	-2.071	-1.811	-63	-1.875	-1.854	-1.862	-1.862

Bedragen * € 1.000

Omschrijving		2021	2022	2023	2024
1.01	Gemeenteraad				
Autonome ontwikkelingen					
-Hogere salarislasteren door CAO- en pensioenverhoging		-5	-5	-5	-3
Totaal		-5	-5	-5	-3
1.02	Burgerzaken				
Autonome ontwikkelingen					
-Hogere salarislasteren door CAO- en pensioenverhoging		-68	-68	-68	-64
Totaal		-68	-68	-68	-64
1.03	Dagelijks bestuur				
Autonome ontwikkelingen					
-Hogere salarislasteren door CAO- en pensioenverhoging		5	5	5	9
Totaal		5	5	5	9
Ombuigingen					
-EB 2. Vergaderbudget college verlagen		5	5	5	5
Totaal		5	5	5	5

1.01 Gemeenteraad

Autonome ontwikkelingen

Hogere salarislasteren door CAO- en pensioenverhoging

De salarislasteren komen hoger uit met name door CAO- en pensioenverhoging. Dit journaal komt terug op iedere product, omdat de salarissen toegerekend is op productniveau.

1.02 Burgerzaken

Autonome ontwikkelingen

Hogere salarislasteren door CAO- en pensioenverhoging

De salarislasteren komen hoger uit met name door CAO- en pensioenverhoging. Dit journaal komt terug op iedere product, omdat de salarissen toegerekend is op productniveau.

1.03 Dagelijks bestuur

Autonome ontwikkelingen

Hogere salarislasteren door CAO- en pensioenverhoging

De salarislasteren komen hoger uit met name door CAO- en pensioenverhoging. Dit journaal komt terug op iedere product, omdat de salarissen toegerekend is op productniveau.

Ombuigingen

EB 2. Vergaderbudget college verlagen

Het vergaderbudget van het college is bestemd om vergaderingen van/met het college te faciliteren, zoals o.a. locatievergoeding, eten, drinken, en overige faciliterende zaken. Er is gekeken naar de afgelopen drie jaren en daaruit is gebleken dat een bezuiniging mogelijk is. Door de 1,5 meter maatschappij en de noodzaak om uit te kunnen wijken naar externe locaties is het handhaven van het budget ook in die zin noodzakelijk. Het college wil hierin wel een bezuiniging realiseren door dit budget te verlagen met € 5.000 structureel per jaar

Beleidsindicatoren

Dit programma heeft geen beleidsindicatoren.

Beleidsstukken

Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken:

- Coalitieprogramma '2018-2022 Samen verder'.
- Collegeprogramma 2018-2022 'Samen handen uit de mouwen'.
- MRA-Agenda 2020-2024
- Zaanstreek-Waterland: Een gezamenlijke visie & samenwerkingsagenda

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Bedragen * € 1.000				
Naam verbonden partij	Waterlands Archief			
Vestigingsplaats	Purmerend			
Website	www.waterlandsarchief.nl			
Bestuurlijk belang	Het Waterlands archief ontvangt een jaarlijkse bijdrage.			
Doel openbaar belang	De belangrijkste doelstelling van het Waterlands Archief is het duurzaam beheren en beschikbaar stellen van overheidsinformatie die als zodanig is gewaardeerd zodat toekomstige generaties het archief kunnen blijven raadplegen. Hiermee voldoet de gemeente aan de bepalingen van de Archiefwet.			
Ontwikkelingen	Het archief oriënteert zich op haar rol, bijvoorbeeld in relatie tot ontwikkelingen als Big Data, een opgave binnen de MRA. Het Waterlands Archief is bezig met een eerste opzet voor de realisatie van een E-depot (digitaal statisch archief).			
Risico's	Digitalisering is een belangrijke maar ook kostbare opgave. Ook de Omgevingswet stelt eisen t.a.v. het WA.			
Gemeentelijke bijdrage	79			
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	31-12-2020	356	31-12-2021	182
Vreemd vermogen	31-12-2020	50	31-12-2021	50
Financieel resultaat				

Overige verbonden partijen

Bedragen * € 1.000	
Naam verbonden partij	Metropoolregio Amsterdam, Ombudsman
Vestigingsplaats	Amsterdam

Website	www.metropoolregioamsterdam.nl/			
Bestuurlijk belang	De Metropoolregio Amsterdam is het gemeenschappelijke platform voor afstemming tussen de colleges van de overheden over de bestaande bestuurlijke grenzen.			
Doel openbaar belang	Binnen de Metropoolregio Amsterdam werken de MRA-partners; 2 provincies, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam vanuit een gedeelde visie aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren			
Ontwikkelingen	In 2019 zal de samenwerkingsagenda worden herzien. De verwachting is dat in 2020 een gemeentelijke bijdragen wordt geleverd van €1,53 per inwoner.			
Risico's	De herziening van de samenwerkingsagenda kan leiden tot verhoging van de jaarlijkse bijdrage.			
Gemeentelijke bijdrage	2			
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	1-1-2021	0	31-1-2021	0
Vreemd vermogen	1-1-2021	0	31-1-2021	0
Financieel resultaat				

Vennootschappen en coöperaties

Bedragen * € 1.000				
Naam verbonden partij	Alliander N.V.			
Vestigingsplaats	Amsterdam			
Website	www.alliander.com/nl			
Bestuurlijk belang	De gemeente Landsmeer beschikt over een minderheidsbelang in de aandelen en is hierdoor afhankelijk van een meerderheid in de aandeelhoudersvergadering.			
Doel openbaar belang	Alliander zorgt ervoor dat klanten de juiste energiekeuzes kunnen maken. Voor zichzelf en voor de totale energievoorziening. Zodat iedereen onder gelijke condities toegang heeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.			
Ontwikkelingen	In de provincie Noord-Holland gebeurt veel op het gebied van klimaat en energie. De provincie heeft een grote nieuwbouwopgave, datacenters willen zich er vestigen en de glastuinbouw kan niet zonder betrouwbare energielevering. Er is bovendien veel ruimte voor duurzame opwek.			
Risico's				
Gemeentelijke bijdrage	0			
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	31-1-2019	4.129.000	31-12-2019	4.224.000
Vreemd vermogen	31-1-2019	4.216.000	31-12-2019	4.567.000
Financieel resultaat				

Integrale Veiligheid

Portefeuillehouder

Burgemeester D. Straat

Missie

Veiligheid is niet alleen een overheidstaak. Samen met inwoners en ondernemers zorgen we dagelijks voor een veiligere leefomgeving. De werkwijze is beschreven in het meerjaren integraal veiligheidsbeleid 2019-2023. De prioriteiten en projecten zijn beschreven in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma Openbare orde en veiligheid.

Grotere thema's die landelijke aandacht krijgen, zoals bestrijding van drugspanden, ondermijning, krijgen ook in Landsmeer aandacht. We spreken hier van een grotere overheidsopgave, waarbij alle (veiligheids)partners samenwerken ter bevordering van een veiligere samenleving. In 2020 is de wereld geconfronteerd met de COVID-19-pandemie. Dit virus heeft ingrijpende gevolgen voor de samenleving, waarvan de gevolgen in 2021 nog zullen doorwerken.

Speerpunten

Openbare orde & Veiligheid
Omschrijving speerpunt
De burgemeester, het college en de gemeenteraad van Landsmeer werken aan een veilige, leefbare en gezonde samenleving voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Het bereiken van zowel fysieke als sociale veiligheid moet worden gerealiseerd door middel van integraal samenwerken van partners, preventief optreden en door gebiedsgericht aan het werk te gaan. Het voorkomen van woninginbraken, jeugdoverlast, High impact crimes en een brandveilige woon- en leefomgeving en je veilig in het verkeer voelen zijn thema's waar aan wordt gewerkt.
Wat willen we bereiken?
Minder woninginbraken dan de voorgaande jaren.
Wat gaan we daar voor doen?
- De inwoners worden het gehele jaar door geïnformeerd over het voorkomen van woninginbraken via de gemeentelijke communicatiekanalen zoals; Facebook, Kompas en de gemeentelijke website.
- Het voorkomen van woninginbraken is in de week van de veiligheid het thema waar aandacht voor wordt gevraagd via verschillende activiteiten.
- Politie zet in op de aanpak van mobiel banditisme (rondtrekkende criminele bendes) en op het versterken van de heterdaadkracht (het vermogen om kort na het delict de dader te pakken).
- Politie werkt gebiedsgericht. Wat betekent dat zogenaamde 'hotspots' tijdens de surveillance vaker worden bezocht. Gemeentelijke handhaving kan hierbij ondersteunen.
Wat willen we bereiken?
Vergroten bewustwording brandveilig wonen.
Wat gaan we daar voor doen?
- Uitvoeren bereikbaarheidsactie hulpdiensten.
- De inwoners worden het gehele jaar door geïnformeerd over het voorkomen van een woningbrand via de gemeentelijke communicatiekanalen zoals; Facebook, Kompas en de gemeentelijke website.

Wat willen we bereiken?
Vergroten verkeersveiligheid.
Wat gaan we daar voor doen?
- <i>Uitvoeren verkeerscontroles.</i>
Wat willen we bereiken?
Verminderen van overlast door het samenkomen van jongeren in de openbare ruimte.
Wat gaan we daar voor doen?
- <i>Het jongerenwerk dusdanig positioneren dat zij goed contact met de Landsmeerse jeugd hebben.</i>
- <i>Uitvoeren handhavingsacties wanneer de overlast blijft toenemen.</i>
- <i>Het Jeugd netwerk overleg (JNO) gebruiken om signalen te delen met de veiligheidspartners en een gezamenlijke aanpak op te stellen.</i>
- <i>Communiceren hoe en op welke wijze inwoners jeugdoverlast kunnen melden.</i>

Ondermijning
Omschrijving speerpunt
Onder ondermijning verstaan we de beïnvloeding door de onderwereld van de bovenwereld. Ambtenaren zoals de Boa's, baliemedewerkers, bouwinspecteur en consultants van het Middelpunt kunnen te maken krijgen met ondermijnende activiteiten. Het is belangrijk om dit te herkennen en te weten hoe hier mee om te gaan.
Wat willen we bereiken?
Voorkomen van ondermijnende activiteiten.
Wat gaan we daar voor doen?
- <i>Trainen van ambtenaren die te maken kunnen krijgen met deze vorm van criminaliteit.</i>
- <i>Houden van bewustwordingscampagnes om het onderwerp onder de aandacht te brengen van de inwoners en ondernemers.</i>
- <i>Integrale controles uitvoeren in risicogebieden.</i>
- <i>Uitvoering geven aan het Bibob beleid.</i>

Handhaving
Omschrijving speerpunt
Onder Handhaving verstaan we de door de gemeente ontplooiende activiteiten die gericht zijn op de goede naleving van de vigerende wet- en regelgeving met betrekking tot bouwactiviteiten en de openbare ruimte. Het doel van deze wet- en regelgeving is het zodanig reguleren van activiteiten dat de inwoners zich veilig kunnen bewegen in de schone buitenruimte van Landsmeer. Voor 2021 is geen budget beschikbaar om extra toezichthouders in te zetten bij evenementen en vuurwerkoverlast. Ook voor het wegslepen van wrakken is minder budget beschikbaar.
Wat willen we bereiken?
Een schone en veilige 'buitenruimte' voor de inwoners van Landsmeer.

Wat gaan we daar voor doen?
- <i>Uitvoering van de taken opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Handhaving WABO, APV en Bijzondere wetten van de gemeente Landsmeer.</i>
- <i>Afhandelen van de klachten en meldingen van inwoners inzake de openbare ruimte.</i>
- <i>Bewoners regelmatig informeren via de gemeentelijke website en sociale media over de gemeentelijke en landelijke regelgeving.</i>
- <i>Bewoners regelmatig informeren via sociale media wat de handhavers hebben gedaan ter bevordering van een schone en veilige openbare ruimte.</i>

Wat mag het kosten?

Bedragen * € 1.000		Rekening	Begroting	begroting voor	Mutatie	Begroting	Meerjarenraming		
Integrale veiligheid		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
2.01	Integrale veiligheid	-1.080	-1.251	-1.267	-61	-1.328	-1.333	-1.346	-1.346
	Totaal lasten	-1.080	-1.251	-1.267	-61	-1.328	-1.333	-1.346	-1.346
2.01	Integrale veiligheid	79	65	91	6	98	99	100	100
	Totaal baten	79	65	91	6	98	99	100	100
	Saldo	-1.001	-1.185	-1.176	-55	-1.231	-1.234	-1.245	-1.246

Bedragen * € 1.000

Omschrijving		2021	2022	2023	2024
2.01	Integrale veiligheid				
Autonome ontwikkelingen					
-Hogere salarislasteren door CAO- en pensioenverhoging		-54	-53	-53	-54
Totaal		-54	-53	-53	-54
Bestaand beleid					
-Hogere uitgaven Veiligheidsregio		-4	-11	-12	-12
-Zorg en Veiligheidshuis		-13	-13	-13	-13
Totaal		-17	-24	-25	-25
Ombuigingen					
-VC 8b. Ontheffing inrijverbod		6	6	6	6
-EB 8. Verlagen handhaving- en veiligheidsbudget		10	10	10	10
Totaal		16	16	16	16

2.01 Integrale veiligheid

Autonome ontwikkelingen

Hogere salarislasteren door CAO- en pensioenverhoging

De salarislasteren komen hoger uit met name door CAO- en pensioenverhoging. Dit journaal komt terug op iedere product, omdat de salarissen toegerekend is op productniveau.

Bestaand beleid

Hogere uitgaven Veiligheidsregio

De Veiligheidsregio heeft in haar begroting voor 2021 de gemeentelijke bijdragen verhoogd. Dit was opgenomen in de conceptbegroting 2021 die in het voorjaar voor een zienswijze naar de deelnemende gemeenten was verzonden. Het budget wordt bijgesteld.

Zorg en Veiligheidshuis

In het Zorg en Veiligheid Project 'Allen voor één' is afgesproken dat de regio Zaanstreek-Waterland samen verantwoordelijk is voor het veiligheidshuis en samen moeten werken aan de doorontwikkeling daarvan. Dit betekent dat er structurele kosten ontstaan. In het veiligheidshuis wordt multiproblematiek besproken met verschillende partners. Doordat we als regio het veiligheidshuis hebben, is er veel meer kennis en expertise aanwezig dan dat we het alleen doen als gemeente.

Ombuigingen

VC 8b. Ontheffing inrijverbod

De ontheffingen inrijverbod werden tot en met 2020 op aanvraag gratis verstrekt aan inwoners. Daarnaast konden ontheffinghouders kosteloos hun kenteken laten doorvoeren door de gemeente. Dit zorgde voor honderden gratis handelingen per jaar. De gemeente faciliteert ontheffinghouders om zelf kosteloos een kentekenwijziging door te kunnen voeren in het registratiesysteem. Als de gemeente het moet doen, staat daar vanaf 2021 een betaling van € 10,- tegenover. Ook kost de eerste aanvraag voor een ontheffing vanaf 2021 € 10,-. Aangezien de ontheffingen voor inwoners gelden zolang zij inwoners zijn, betekent dit eenmalige kosten. Voor ontheffing aanvragen van burgers van buiten Landsmeer zijn de regels en kosten ongewijzigd gebleven.

EB 8. Verlagen handhaving- en veiligheidsbudget

In 2019 en 2020 zijn extra toezichthouders ingezet om vuurwerkoverlast te handhaven. Dit kost jaarlijks € 5.000. Vanaf 2021 is dit bedrag bezuinigd én is er geen geld meer beschikbaar voor het inzetten van extra toezichthouders op 29, 30 en 31 december. Daarnaast is jaarlijks budget beschikbaar voor het inhuren van toezichthouders bij evenementen en de wegsleepdienst voor het verwijderen van wrakken. Dit budget wordt vanaf 2021 gehalveerd, waardoor nog € 5.000 over blijft. De consequentie hiervan is dat er geen budget is voor het inzetten van extra toezichthouders bij evenementen, zoals Koningsdag (vrijmarkt en rondom evenemententerrein in de avond) en Welcome to the future (toezicht in de woonwijken bij uitstroom van bezoekers). Ook zullen wrakken langer blijven liggen als het budget op is (tenzij sprake is van milieuvervuiling, dan wordt altijd acuut gehandeld).

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Periode	Bron	Waarde	Benchmark	Waarde
Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 jongeren	2019	Bureau Halt	151	Nederland	122
<i>Het aantal verwijzigingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar</i>						
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	2018	CBS	0,4	Nederland	1
<i>Het aantal winkeldiefstallen, per 1.000 inwoners</i>						
Gewelds-misdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	2018	CBS	2,5	Nederland	3,5
<i>Het aantal geweldmismisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)</i>						
Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	2018	CBS	2,6	Nederland	2
<i>Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners</i>						
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	2018	CBS	4,6	Nederland	4,3
<i>Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde</i>						

Beleidsstukken

Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken:

- Meerjaren Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2023.
- Bibob Beleidslijn 2019.
- Uitvoeringsprogramma OOV, Handhaving, WABO, APV en bijzondere wetten 2021.
- Damoclesbeleid gemeente Landsmeer 2018
- Evenementenbeleid 2020
- Nota integrale handhaving 2020

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Bedragen * € 1.000				
Naam verbonden partij	Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland			
Vestigingsplaats	Zaandam			
Website	www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl			
Bestuurlijk belang	Jaarlijkse bijdrage en vertegenwoordiging in bestuur door de burgemeester.			
Doel openbaar belang	Hoogwaardig kwaliteitsniveau van voorbereiding op en bestrijding van incidenten, crises en rampen in regio.			
Ontwikkelingen	Focus in het beleidsplan is de doorontwikkeling van de organisatie ivm de veranderende samenleving. Tevens ontwikkeling tot een netwerkorganisatie. Ook de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet is een belangrijke opgave.			
Risico's	Professionalisering, wetswijzigingen kunnen leiden tot een verhoogde bijdrage.			
Gemeentelijke bijdrage	783			
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	31-12-2020	1.090	31-12-2021	690
Vreemd vermogen	31-12-2020	18.350	31-12-2021	19.275
Financieel resultaat				

Ruimtelijk Domein

Portefeuillehouder

Wethouder E. Heinrich

Wethouder M. Elfferich (Milieu en Duurzaamheid, Plaatselijk Openbaar Groen, Landschap & Veenweidegebied, Afvalverwerking en Reiniging)

Missie

Investeren in een robuuste, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving

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

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

Speerpunten

Een schone, hele en veilige openbare ruimte
Omschrijving speerpunt
De openbare ruimte is de woonkamer van alle Landsmeeders. De gemeente draagt zorg voor een schone, hele en veilige openbare ruimte, zodat de Landsmeeders hier optimaal gebruik van kunnen maken. De openbare ruimte wordt goed onderhouden. Goed onderhoud draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente en nodigt uit om in de openbare ruimte te bewegen, te werken, te verblijven en te recreëren. De openbare ruimte houdt rekening met de natuur en het milieu en draagt zo bij aan een duurzame samenleving.
Wat willen we bereiken?
Een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer.
Wat gaan we daar voor doen?
- Een integrale aanpak bij uitvoering van infrastructuurprojecten, waaronder herinrichting Havenzathe en kruising IJdoornlaan - Zuideinde.
- De inrichting komt overeen met de functie en het gebruik.
- De lopende projecten uit het uitvoeringsprogramma mobiliteit worden afgerond, zoals de hele kern Landsmeer 30 km zone maken en het saneren van verkeersborden.

Wat willen we bereiken?
Een zo klimaat adaptief mogelijke openbare ruimte.
Wat gaan we daar voor doen?
- <i>Bij inrichtingsvraagstukken worden klimaat adaptieve oplossingen meegenomen.</i>
Wat willen we bereiken?
Onderhoud van de openbare ruimte conform het ambitieniveau A-B voor wegen en B-C voor groen en B-C voor straatreiniging.
Wat gaan we daar voor doen?
- <i>Uitvoeren van onderhoud in openbare ruimte conform de vastgestelde planning en norm.</i>
- <i>Vervanging en uitbreiding van areaal in de openbare ruimte conform het vastgesteld MIP 2021-2024.</i>

Een gezonde en veilige leefomgeving
Omschrijving speerpunt
De gemeente heeft als taak om te zorgen voor de afvoer van afvalstoffen en een deugdelijk riool. Er wordt in toenemende mate, onder druk van de klimaatverandering, gekeken naar mogelijkheden om functies van de openbare ruimte te verbinden voor een optimaal resultaat. Een toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte, gebouwde omgeving en infrastructuur, die ruimte geeft voor de ontwikkelingen op gebied van onder meer energietransitie, bereikbaarheid, groen en ontspanning, circulaire economie en klimaatadaptatie.
Wat willen we bereiken?
Afvalinzameling en -verwerking op een zo duurzaam mogelijke wijze.
Wat gaan we daar voor doen?
- <i>Bij (opnieuw) aanbesteden van afvalinzameling en verwerking selecteren op criteria duurzaamheid.</i>
- <i>Bewoners informeren en stimuleren om afval beter te scheiden.</i>
- <i>Balans zoeken in serviceniveau en duurzaamheid.</i>
Wat willen we bereiken?
De milieutaken worden conform wet- en regelgeving uitgevoerd.
Wat gaan we daar voor doen?
- <i>De Omgevingsdienst IJmond geeft uitvoering aan het milieuprogramma. Ter voorbereiding op de decentralisatie bodemtaken en de bruidsschat wordt in samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond actief deelgenomen aan bijeenkomsten in het kader van de zogenaamde "Warme overdracht" en de Bruidsschat ontleed en vertaald naar lokaal niveau.</i>
Wat willen we bereiken?
Doelmatige inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van afvalwater, hemelwater (regenwater) en grondwater.

Wat gaan we daar voor doen?
- Het inspecteren en onderhouden van de riolering, sloten en beschoeiingen.
- Het tijdig vervangen van riolering en beschoeiingen en baggeren van sloten (conform beheerplannen), zoals herinrichting Stoutenburg, Meervalweg en kruising IJdoornlaan - Zuideinde.
- Er worden voor de burger aantrekkelijke groene voorzieningen ingericht voor de opvang van hemelwater waarmee zowel de grondwaterstand wordt gereguleerd als overtollig water wordt gebufferd. Op wateroverlastgevoelige locaties wordt de bovengrond zodanig ingericht dat extreme neerslaghoeveelheden bovengronds worden afgeleid naar plaatsen waar het water geen kwaad kan.
Wat willen we bereiken?
Een aantrekkelijke groene buitenruimte met betrokkenheid en participatie van bewoners bij inrichting beheer en onderhoud van groen en verharding.
Wat gaan we daar voor doen?
- Buurtbewoners betrekken bij inrichting, beheer en onderhoud van groen en verharding in hun wijk/omgeving, hierbij rekening houdend met het uitgangspunt van doelmatig en sober groen.
- Bij (her)inrichting rekening houden met insecten en andere fauna. Vanwege bijstelling van het ambitieniveau ligt de focus wel op doelmatig en sober openbaar groen bij herinrichtingen.
Wat willen we bereiken?
Een aantrekkelijke groene en klimaatbestendige omgeving.
Wat gaan we daar voor doen?
- Het opstellen van een beleidsplan groen waarin waardebehoud van de groene omgeving centraal staat.
Wat willen we bereiken?
Landsmeer is voorloper op gebied van duurzaamheid. (Vanwege de bezuinigingen zal dit speerpunt zich beperken, waardoor Landsmeer geen voorloper zal zijn)
Wat gaan we daar voor doen?
- Landsmeer is aangesloten bij Manifest duurzaam inkopen.
- Uitvoering van het programma Duurzaamheidsvisie 2018-2024 waaronder het opstellen van wijkuitvoeringsplannen voor de warmtetransitie d.m.v. samenwerking stakeholders en bewonersparticipatie. Daarnaast gaan we een bijdrage leveren aan de Regionale Energie Strategie 1.0 door middel van specificatie van zon-/windzoekgebieden in Landsmeer.
- Verduurzaming vastgoed (alle vastgoed in 2023 energielabel C) en Led-verlichting openbare ruimte gereed in 2022.
Wat willen we bereiken?
Stimuleren van buitenspelen door kinderen een aantrekkelijke speelruimte te bieden.
Wat gaan we daar voor doen?
- Uitvoeren van het beleidsplan spelen. Onder andere de volgende speelplaatsen worden opgeknapt: Stoutenburg, Doornenburg, Zwaansburg en Drakenstein.

Landsmeer is economisch krachtig en toeristisch aantrekkelijk
Omschrijving speerpunt
In Landsmeer is voor zowel gevestigde als nieuwe bedrijven en ZZP'ers ruimte voor ondernemerschap. Landsmeer is door zijn centrale ligging aantrekkelijk voor toeristen en bezoekers.
Wat willen we bereiken?
Behoud en groei van werkgelegenheid.
Wat gaan we daar voor doen?
- <i>Samenwerking tussen gemeenten en bedrijven in regio Zaanstreek-Waterland.</i>
- <i>Op de gemeentelijke website is relevante informatie voor ondernemers te vinden, zoals een verwijzing naar het digitale Startersloket.</i>
- <i>Individueel contact met bedrijven (door middel van bedrijfsbezoeken).</i>
Wat willen we bereiken?
Bevorderen groei van recreatie en toerisme.
Wat gaan we daar voor doen?
- <i>Vergroten samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme binnen MRA en regio Zaanstreek-Waterland.</i>
- <i>Versterking van het netwerk van ondernemers in recreatie en toerisme lokaal en regionaal.</i>
- <i>Productontwikkeling faciliteren.</i>
- <i>Professionele marketing en promotie.</i>
- <i>In opdracht van de gemeente Landsmeer is een website ontwikkeld met het toeristisch en recreatief aanbod. Zowel lokaal als regionaal is het aanbod digitaal beschikbaar en wordt via verschillende communicatiekanalen gepromoot.</i>
Wat willen we bereiken?
Groei van het aantal zelfstandigen.
Wat gaan we daar voor doen?
- <i>Bijeenkomsten organiseren voor starters en zelfstandigen.</i>

Behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit
Omschrijving speerpunt
Het zorgen voor randvoorwaarden voor een aantrekkelijk woon-, werk- en leefmilieu waarin de kwaliteit van de omgeving en leefgebied en participatie van gebruikers ervan centraal staan.
Wat willen we bereiken?
Behouden en beschermen van monumenten in de gemeente.
Wat gaan we daar voor doen?
- <i>Het vigerende monumentenbeleid op basis van vrijwilligheid wordt voortgezet</i>

Wat willen we bereiken?
Een in 2021 vastgestelde omgevingsvisie.
Wat gaan we daar voor doen?
- <i>Uitvoeren van het vastgesteld actieplan omgevingsvisie met de daarin beschreven activiteiten.</i>
Wat willen we bereiken?
Een passend kwalitatief en kwantitatief woningaanbod realiseren.
Wat gaan we daar voor doen?
- <i>Naar verwachting wordt eind 2020 een nieuw Uitvoeringsprogramma Wonen opgesteld met bijbehorend budget en een aangepast ambitieniveau dat past bij de (financiële) situatie van de gemeente. De resultaten en ambities uit de Woonvisie zal, gelet op de benodigde investeringen, naar verwachting moeilijker te behalen zijn.</i>
- <i>Woningbouwprojecten die naar verwachting het meeste financieel rendement opleveren, worden als eerste opgepakt.</i>
- <i>Met toepassing van de “onbekende toekomst” procedure wordt de kans vergroot op het tot stand komen van particuliere binnenstedelijke ontwikkelingen vergroten.</i>
Wat willen we bereiken?
Gebruik van gemeenteground op orde brengen.
Wat gaan we daar voor doen?
- <i>De nota grondprijzenbeleid 2016 herzien.</i>
- <i>Een project grondgebruik draaien</i>
Wat willen we bereiken?
Het bevorderen van veilige, ruimtelijke kwalitatieve en bouwkundig verantwoorde gebouwen.
Wat gaan we daar voor doen?
- <i>Het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van de Wabo</i>
- <i>Elk kwartaal wordt een enquête uitgezet onder de aanvragers van een omgevingsvergunning over de tevredenheid van de dienstverlening. De resultaten van deze enquête worden verwerkt in de jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma.</i>
- <i>De kwaliteit van het uitvoeringsprogramma bewaken door het doorlopen en aanpassen van de jaarlijkse beleidscyclus (en daarmee eventueel het Wabobeleidsplan 2020).</i>
Wat willen we bereiken?
Het implementeren van de omgevingswet.
Wat gaan we daar voor doen?
- <i>Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn volledig ingericht voor het in werking treden van de Omgevingswet.</i>
- <i>Aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) realiseren en er wordt gewerkt in het nieuwe zaakstelsel voor VTH-taken. Voor de meest voorkomende vergunningaanvragen worden toepasbare regels opgesteld voor in de vergunningencheck in het DSO.</i>
- <i>De beleidscyclus wordt aangepast aan de vereisten onder de Omgevingswet.</i>

Wat mag het kosten?

Bedragen * € 1.000	Rekening	Begroting	begroting voor	Mutatie	Begroting	Meerjarenraming		
Ruimtelijk domein	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
3.01 Afvalstoffen	-1.260	-1.503	-1.405	-13	-1.418	-1.398	-1.402	-1.402
3.02 Begraven	-135	-137	-143	-8	-151	-145	-145	-145
3.03 Duurzaamheid	-309	-517	-324	0	-324	-307	-315	-323
3.04 Economie & Recreatie	-134	-166	-170	-7	-177	-172	-173	-173
3.05 Groenvoorzieningen	-466	-431	-423	13	-410	-419	-421	-434
3.06 Grondexploitatie	0	0	0	0	0		0	0
3.07 Omgevingsvergunningen	-518	-590	-612	-52	-664	-616	-617	-617
3.08 Openbare ruimte	-1.318	-1.581	-1.555	116	-1.440	-1.436	-1.422	-1.398
3.09 Ruimtelijke ordening	-410	-612	-628	-8	-636	-605	-607	-607
3.10 Volkshuisvesting	-76	-80	-62	-4	-66	-63	-63	-63
3.11 Water en riolering	-1.230	-936	-892	11	-881	-1.061	-879	-1.087
Totaal lasten	-5.855	-6.552	-6.215	48	-6.167	-6.221	-6.045	-6.250
3.01 Afvalstoffen	1.534	1.606	1.630	100	1.730	1.708	1.711	1.711
3.02 Begraven	118	118	119	30	149	151	153	153
3.03 Duurzaamheid	1	137	0	0	0	0	0	0
3.04 Economie & Recreatie	16	18	19	0	19	19	19	19
3.05 Groenvoorzieningen	0	2	2	0	2	2	2	2
3.06 Grondexploitatie	36	0	0	0	0	0	0	0
3.07 Omgevingsvergunningen	78	192	186	90	276	278	281	281
3.08 Openbare ruimte	257	201	203	0	203	205	207	207

3.09 Ruimtelijke ordening	66	28	28	0	28	29	29	29
3.10 Volkshuisvesting	189	6	6	0	6	6	6	6
3.11 Water en riolering	1.237	1.138	1.155	0	1.155	1.171	1.188	1.188
Totaal baten	3.532	3.444	3.347	220	3.567	3.570	3.597	3.597
Saldo voor mutaties reserves	-2.323	-3.108	-2.868	268	-2.600	-2.651	-2.447	-2.653
Toevoeging reserves	-900	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	187	450	175	0	258	119	0	0
Saldo reserves	-713	450	175	83	258	119	0	0
Saldo na mutaties reserves	-3.036	-2.658	-2.693	351	-2.342	-2.532	-2.447	-2.653

Bedragen * € 1.000

Omschrijving		2021	2022	2023	2024
3.01	Afvalstoffen				
Autonome ontwikkelingen					
-Hogere salarislaster door CAO- en pensioenverhoging		-24	-22	-22	-28
Totaal		-24	-22	-22	-28
Bestaand beleid					
-Voorgestelde tariefverhoging afvalstoffenheffing met 6%.		100	56	34	34
Totaal		100	56	34	34
Ombuigingen					
-KB 6c. Straatreiniging		11	11	11	11
Totaal		11	11	11	11
3.02	Begraven				
Autonome ontwikkelingen					
-Actualisatie kapitaallaster MIP 2021-2024		0	0	0	0
-Hogere salarislaster door CAO- en pensioenverhoging		-7	-7	-7	-9
Totaal		-8	-7	-7	-9
Ombuigingen					
-EB 1. Verhogen tarieven lijkbezorgingsrechten		30	30	30	30
Totaal		30	30	30	30
3.04	Economie & Recreatie				
Autonome ontwikkelingen					
-Hogere salarislaster door CAO- en pensioenverhoging		-7	-6	-6	-8
Totaal		-7	-6	-6	-8
3.05	Groenvoorzieningen				
Autonome ontwikkelingen					
-Actualisatie kapitaallaster MIP 2021-2024		14	1	2	-11
-Hogere salarislaster door CAO- en pensioenverhoging		-18	-16	-16	-21
Totaal		-4	-16	-14	-32
Ombuigingen					
-KB 6b. Onderhoud bomen		11	11	11	11
-KB 6d. Kwaliteit groenonderhoud		6	6	6	6
Totaal		17	17	17	17
3.07	Omgevingsvergunningen				
Autonome ontwikkelingen					
-Hogere salarislaster door CAO- en pensioenverhoging		-52	-48	-48	-61
Totaal		-52	-48	-48	-61

Ombuigingen					
-EB 3. Verhogen tarieven omgevingsvergunningen		90	90	90	90
Totaal		90	90	90	90
3.08	Openbare ruimte				
Autonome ontwikkelingen					
-Actualisatie kapitaallasten MIP 2021-2024		-33	5	37	-92
-Hogere salarislasten door CAO- en pensioenverhoging		-31	-28	-28	-36
Totaal		-64	-23	9	-128
Ombuigingen					
-KB 23. Opheffen pontveer		67	67	67	67
-KB 6a. Wegen onderhoud		15	15	15	15
-KB 7. Ambities herinrichting		1	7	9	9
-KB 21. Kapitaallastenlimiet MIP		0	59	103	253
-KB 10. Mobiliteitsvisie bijstellen - reserve		90	64	0	0
Totaal		173	212	193	345
3.09	Ruimtelijke ordening				
Autonome ontwikkelingen					
-Hogere salarislasten door CAO- en pensioenverhoging		-35	-32	-32	-41
Totaal		-35	-32	-32	-41
Ombuigingen					
-KB 9. Monumentenbeleid - budget		27	0	0	0
Totaal		27	0	0	0
3.10	Volkshuisvesting				
Autonome ontwikkelingen					
-Hogere salarislasten door CAO- en pensioenverhoging		-4	-3	-3	-5
Totaal		-4	-3	-3	-5
3.11	Water en riolering				
Autonome ontwikkelingen					
-Wijziging storting spaarvoorziening riolering i.v.m. bijstelling investeringsvolume MIP.		2	5	0	8
-Actualisatie kapitaallasten MIP 2021-2024		20	28	36	26
-Hogere salarislasten door CAO- en pensioenverhoging		-11	-10	-10	-13
Totaal		11	23	26	22
3.12	Reserves				
Ombuigingen					
-EB 10. Verlagen reserve Omgevingswet		0	-40	0	0
-KB 11. Duurzaamheidsvisie bijstellen		90	0	0	0
Totaal		90	-40	0	0

3.01 Afvalstoffen

Autonome ontwikkelingen

Hogere salarislasteren door CAO- en pensioenverhoging

De salarislasteren komen hoger uit met name door CAO- en pensioenverhoging. Dit journaal komt terug op iedere product, omdat de salarissen toegerekend is op productniveau.

Bestaand beleid

Voorgestelde tariefverhoging afvalstoffenheffing met 6%.

Door een verdere stijging van de kosten voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en toerekening van de personele lasten is een stijging van het tarief met 6% nodig om deze met ingang van 2021 100% kostendekkend te laten zijn. In 2022 en verder leidt dit tot een overschot op de heffing met dito storting in de egalisatievoorziening om schommelingen in het tarief te voorkomen.

Ombuigingen

KB 6c. Straatreiniging

Het budget voor straatreiniging is met 10% verminderd. Door hier gebruik te maken van een gedifferentieerd onderhoudsniveau voor de centrumgebieden (beeldkwaliteit A-B) en de overige delen van Landsmeer (beeldkwaliteit B-C) worden de negatieve consequenties verspreid. Dit leidt ertoe dat bijvoorbeeld de woonwijken er qua onderhoud minder netjes uit komen te zien dan de bewoners gewend zijn. De ervaring leert dat dit kan leiden tot meer klachten van bewoners

3.02 Begraven

Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasteren MIP 2021-2024

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

Hogere salarislasteren door CAO- en pensioenverhoging

De salarislasteren komen hoger uit met name door CAO- en pensioenverhoging. Dit journaal komt terug op iedere product, omdat de salarissen toegerekend is op productniveau.

Ombuigingen

EB 1. Verhogen tarieven lijkbezorgingsrechten

Lijkbezorgingsrechten: De opbrengst wordt 30.000 hoger geraamd door een stijging van het tarief. Bij het voorstel voor het vaststellen van de belastingverordeningen in december 2020 zullen we de verhoging opnemen..

3.04 Economie & Recreatie

Autonome ontwikkelingen

Hogere salarislasteren door CAO- en pensioenverhoging

De salarislasteren komen hoger uit met name door CAO- en pensioenverhoging. Dit journaal komt terug op iedere product, omdat de salarissen toegerekend is op productniveau.

3.05 Groenvoorzieningen

Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasteren MIP 2021-2024

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

Hogere salarislasten door CAO- en pensioenverhoging

De salarislasten komen hoger uit met name door CAO- en pensioenverhoging. Dit journaal komt terug op iedere product, omdat de salarissen toegerekend is op productniveau.

Ombuigingen

KB 6b. Onderhoud bomen

Er is minder budget beschikbaar voor onderhoud bomen. Dit leidt er toe dat na (incidentele) kap er geen bomen teruggeplaatst. Deze besparing zorgt voor een kaler straatbeeld, maar kan bij een aantrekkende economie makkelijk ongedaan gemaakt worden. Tevens stopt de gemeente met zaken als het op beeld snoeien van bomen en begeleidingssnoei en zal enkel nog in situaties met duidelijke gevaarzetting handelen.

KB 6d. Kwaliteit groenonderhoud

Het budget voor onderhoud groen is met 10% verlaagd. Dit leidt er toe dat de beeldkwaliteitsniveau achter uit gaat. Ook betekent dit dat bij aanleg van nieuw groen er alleen onderhoudsarm groen wordt aangelegd. Uitgangspunt zal zijn sober en doelmatig.

3.07 Omgevingsvergunningen

Autonome ontwikkelingen

Hogere salarislasten door CAO- en pensioenverhoging

De salarislasten komen hoger uit met name door CAO- en pensioenverhoging. Dit journaal komt terug op iedere product, omdat de salarissen toegerekend is op productniveau.

Ombuigingen

EB 3. Verhogen tarieven omgevingsvergunningen

De opbrengst wordt 90.000 hoger geraamd door een stijging van het tarief. Bij het voorstel voor het vaststellen van de belastingverordeningen in december 2020 zullen we de verhoging opnemen.

3.08 Openbare ruimte

Autonome ontwikkelingen

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

Hogere salarislasten door CAO- en pensioenverhoging

De salarislasten komen hoger uit met name door CAO- en pensioenverhoging. Dit journaal komt terug op iedere product, omdat de salarissen toegerekend is op productniveau.

Ombuigingen

KB 7. Ambities herinrichting

Bij herinrichtingen wordt uitgegaan van de goedkoopste veilige functionele oplossingen voor de inrichting van de openbare ruimte. Door dit uitgangspunt te hanteren zijn de kredieten naar beneden bijgesteld. Door uit te gaan van deze oplossingen wordt de ruimte voor inbreng van bewoners kleiner. Dit heeft tot gevolg dat het participatietraject voorafgaand aan het project ook kleiner wordt waardoor de kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht (VAT) zijn verlaagd.

KB 10. Mobiliteitsvisie bijstellen - reserve

Op basis van het mobiliteitsvisie is er een uitvoeringsprogramma mobiliteit vastgesteld. Alle lopende projecten worden afgemaakt maar er worden geen nieuwe projecten opgestart. Dit leidt tot een tijdelijke formatieve besparing en vrijval uit de reserve. Uitzondering is het project Zuideinde/Ijdoornlaan wat wel uitgevoerd wordt

KB 23. Opheffen pontveer

De gemeente Landsmeer draagt samen met de gemeente Waterland de kosten voor het laten exploiteren en onderhouden van het Pontveer IJpendam. De gemeente Waterland heeft aangegeven vanaf 2021 geen bijdrage meer te willen leveren aan de pont en de kosten drukken ook zwaar op de begroting van de gemeente Landsmeer. Beide gemeenten kunnen hun contractuele verplichtingen beëindigen, waarna de Provincie Noord-Holland zal moeten zorgdragen voor de voortzetting van de pontverbinding.

KB 6a. Wegen onderhoud

Het budget voor onderhoud wegen is op basis van het beheerplan verlaagd vanwege een lagere bijdrage aan het HHNK voor onderhoud (het verschil in bijdrage is extra “eigen budget” voor de gemeente). Door een omissie zijn de bedragen voor onderhoud wegen niet correct in de begroting 2020 opgenomen. Er wordt een besparing van € 15.000,- doorgevoerd op basis van de door uw raad vastgestelde budgetten bij het beleidsplan.

KB 21. Kapitaallastenlimiet MIP

Een limiet aan kapitaallasten 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 de leencapaciteit die gesteld wordt middels dit besluit. De besparing is op basis van het huidige MIP en uitgaand van een kapitaallastenlimiet gesteld op €300.000.

3.09 Ruimtelijke ordening

Autonome ontwikkelingen

Hogere salarislasteren door CAO- en pensioenverhoging

De salarislasteren komen hoger uit met name door CAO- en pensioenverhoging. Dit journaal komt terug op iedere product, omdat de salarissen toegerekend is op productniveau.

Ombuigingen

KB 9. Monumentenbeleid - budget

Het project Monumentenbeleid wordt stopgezet. Dit levert het eerste jaar een incidentele besparing op. Inhoudelijk gevolg is dat het vigerende monumentenbeleid op basis van vrijwilligheid wordt voortgezet.

3.10 Volkshuisvesting

Autonome ontwikkelingen

Hogere salarislasteren door CAO- en pensioenverhoging

De salarislasteren komen hoger uit met name door CAO- en pensioenverhoging. Dit journaal komt terug op iedere product, omdat de salarissen toegerekend is op productniveau.

3.11 Water en riolering

Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasteren MIP 2021-2024

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

Wijziging storting spaarvoorziening riolering i.v.m. bijstelling investeringsvolume MIP.

Wijziging storting spaarvoorziening riolering i.v.m. bijstelling investeringsvolume MIP.

Hogere salarislasten door CAO- en pensioenverhoging

De salarislasten komen hoger uit met name door CAO- en pensioenverhoging. Dit journaal komt terug op iedere product, omdat de salarissen toegerekend is op productniveau.

3.12 Reserves

Ombuigingen

KB 11. Duurzaamheidsvisie bijstellen

Door een deel van het duurzaamheidsreserve te laten vrijvallen, richt Landsmeer zich de komende jaren primair op de Regionale energiestrategie en de Transitievisie warmte. Dit betekent dat Landsmeer geen voorloper zal zijn, maar zich beperkt tot het wettelijk verplichte.

EB 10. Verlagen reserve Omgevingswet

Door voor de inkoop van de programmatuur, waarmee op het landelijke digitaal stelsel (DSO) moet worden aangesloten, gebruik te maken van maatwerk en samen te werken met de Omgevingsdienst kan een besparing op de geraamde kosten worden gerealiseerd van eenmalig €40.000 in 2022.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Periode	Bron	Waarde	Benchmark	Waarde
Functiemenging	%	2019	CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research	43,9	Nederland	53,2
<i>De functie-mengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen</i>						
Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	2019	LISA	233,5	Nederland	151,6
<i>Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar</i>						
Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	2019	CBS	197	Nederland	172
<i>De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)</i>						
Hernieuwbare elektriciteit	%	2018	RWS	6,3	Nederland	18,5
<i>Hernieuwbare electriciteit is de electriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa</i>						

Beleidsstukken

Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken:

- Beleidsuitgangspunten Wegbeheer gemeente Landsmeer (beleidsvisie op wegbeheer; raadsbesluit 18 mei 2017).
- Beheerplan Wegen 2018-2022.
- Beheerplan Openbare Verlichting 2020-2028.
- Beheerplan Civiele Kunstwerken 2020-2024 (nog niet vastgesteld).
- Mobiliteitsvisie 2018-2022.
- Waterplan Landsmeer 2016-2026.
- Beschoeiingenbeheerplan.
- Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2023 "Samen water ruimte geven".
- Verordening aansluitvoorwaarden riolering Landsmeer 2012.
- Verordening afvoer hemelwater en grondwater Landsmeer.
- Algemene Begraafplaats Beheerverordening 2020.
- Beleidskader VTH en VTH-strategie.
- Toekomstvisie 2025.
- Economische Visie Zaanstreek-Waterland 2018-2022.
- Groenbeleidsplan 2009-2019.
- Bomenverordening 2010 "Groene Kaart".
- Speelbeleidsplan 2017-2022.
- Diverse bestemmingsplannen voor gehele grondgebied.
- Woonvisie Landsmeer 2016-2024.
- Huisvestingsverordening 2020.
- Verordening Starterleningen 2017.
- Welstandsnota 2012.
- Wabobeleidsplan 2020.
- Bouwverordening 2012.
- Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2012-2021.
- Archeologie beleid 2011.
- Erfgoedverordening 2010.
- Verordening op de monumentencommissie 2005.
- Duurzaamheidsvisie 2018-2024.

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Bedragen * € 1.000				
Naam verbonden partij		Recreatieschap het Twiske		
Vestigingsplaats	Oostzaan			
Website	www.twiske-waterland.nl			
Bestuurlijk belang	De gemeente wordt in het bestuur vertegenwoordigd door wethouder E. Heinrich			
Doel openbaar belang	Betreft een samenwerkingsverband van de regio Zawa, Amsterdam en de provincie NH tbv de bevordering van recreatie in het landschap in balans met natuurwaarden.			
Ontwikkelingen				
Risico's	Geen			
Gemeentelijke bijdrage	31			
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	1-1-2021	202	31-12-2021	179
Vreemd vermogen	1-1-2021	3.823	31-12-2021	4.019
Financieel resultaat				
Bedragen * € 1.000				
Naam verbonden partij		Landschap Waterland		
Vestigingsplaats	Oostzaan			
Website	www.twiske-waterland.nl			
Bestuurlijk belang	De gemeente wordt in het bestuur vertegenwoordigd door wethouder E. Heinrich			
Doel openbaar belang	Betreft een samenwerkingsverband van de regio Zawa, Amsterdam en de provincie NH tbv de bevordering van recreatie in het landschap in balans met natuurwaarden.			
Ontwikkelingen	De schappen zijn samengevoegd, doch de financiën zijn nog gescheiden. De GR wordt aangepast aan de nieuwe Wet GR waarbij gelijktijdig de financiën worden samengevoegd. Het Twiske heeft een visie vastgesteld. Aan de uitvoering daarvan wordt gewerkt. De financiën van het Twiske zijn in balans gebracht. In het Waterlandse deel van het schap wordt de recreatieve verbinding op de te realiseren Markermeerdijk bevorderd. De rol van het schap in beheer en onderhoud is daarbij is tevens onderwerp van gesprek.			
Risico's	Geen.			
Gemeentelijke bijdrage	65			
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	1-1-2021	67	31-12-2021	60
Vreemd vermogen	1-1-2021	1.274	31-12-2021	1.340
Financieel resultaat				

Overige verbonden partijen

Bedragen * € 1.000				
Naam verbonden partij	Vervoerregio Amsterdam			
Vestigingsplaats	Amsterdam			
Website	www.vervoerregio.nl			
Bestuurlijk belang	Gemeente Landsmeer is in de Regioraad door een raadslid vertegenwoordigd en in het Algemeen Bestuur door een wethouder.			
Doel openbaar belang	Goede verbindingen tussen bestemmingen zijn belangrijk zodat mensen zich snel via openbaar vervoer, fiets of auto comfortabel kunnen verplaatsen. De Vervoerregio is opdrachtgever van het openbaar vervoer per bus, tram en metro.			
Ontwikkelingen	De mobiliteit in de Amsterdamse regio verandert. Het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en bezoekers groeit. Dit leidt tot meer auto's, openbaar vervoer, (e-) fietsen, goederenvervoer en luchtverkeer. Nieuwe locaties moeten ontsloten worden. Steeds meer mensen maken gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. Auto's worden slimmer en schoner en we krijgen met nieuwe technologische oplossingen te maken. Het complexe regionale verkeer- en vervoersysteem moet op de nieuwe ontwikkelingen aansluiten en verder worden versterkt. De Vervoerregio wil zorgen voor effectieve oplossingen van de mobiliteitsopgaven. We richten ons hierbij op meer mogelijkheden voor fiets- en OV-gebruik, het verbeteren van het vervoer over de weg, smart mobility en het stimuleren van emissievrij vervoer.			
Risico's	Geen.			
Gemeentelijke bijdrage	0			
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	1-1-2019	796	31-12-2019	1.643
Vreemd vermogen	1-1-2019	337.241	31-12-2019	270.802
Financieel resultaat				

Bedragen * € 1.000				
Naam verbonden partij	Omgevingsdienst IJmond			
Vestigingsplaats	Beverwijk			
Website	www.odijmond.nl			
Bestuurlijk belang	De gemeente wordt in het bestuur vertegenwoordigd door wethouder Elfferich.			
Doel openbaar belang	Door bundeling van specialismen realiseert OD IJmond namens onze gemeenten en provincie, een grotere efficiëntie en een hogere kwaliteit van onze werkzaamheden. Het geeft ons ook de mogelijkheid om gemeente overstijgende projecten breed op te pakken. Belangrijk, want milieu stopt niet bij de grenzen van een gemeente. Denk hierbij aan thema's als mobiliteit en luchtkwaliteit.			

Ontwikkelingen	Wij voeren namens vijftien gemeenten en de provincie Noord-Holland diverse milieutaken uit. Denk hierbij aan thema's als energie, duurzaamheid, luchtkwaliteit, kwaliteit van de bodem, geluid, veiligheid en flora & fauna. Bovenal verlenen wij vergunningen en zien wij er bij bedrijven op toe dat zij voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Indien nodig treden wij handhavend op. Dat kan via een waarschuwing, maar we zijn ook gemandateerd om bedrijven een sanctie op te leggen. Daarnaast adviseren wij inwoners over de mogelijkheden van energiebesparing en behandelen wij klachten over zaken als geluid- en geuroverlast, bodemverontreiniging en illegale lozingen. Afgelopen jaren zijn daar steeds meer taken bijgekomen. Zo voeren wij op dit moment voor een aantal gemeenten ook taken uit op het gebied van bouw- en woningtoezicht, brandveiligheid, drank en horeca, asbest en Algemene Plaatselijke Verordening. Voor de gemeente Zandvoort voeren wij de complete bouw- en woningtoezichttaak uit. Dat betekent dat inwoners en ondernemers bij ons terecht kunnen voor de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning.			
Risico's	Risico's zijn in beeld en verwerkt in de risico analyse. Er is voldoende weerstandscapaciteit.			
Gemeentelijke bijdrage	54			
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	1-1-2021	260	31-12-2021	260
Vreemd vermogen	1-1-2021	8.510	31-12-2021	7.984
Financieel resultaat				

Sociaal Domein

Portefeuillehouder

Wethouder M. Elfferich

Wethouder E. Heinrich (Sport)

Missie

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

Onder het programma sociaal domein vallen alle onderwerpen die voorheen onder de volgende 3 programma's vielen:

- Werk en Inkomen
- Onderwijs
- Welzijn en volksgezondheid

Speerpunten

Sport en Cultuur
Omschrijving speerpunt
Sport en Cultuur zijn belangrijke pijlers voor een vitale Landsmeerse samenleving en dragen bij aan de economische ontwikkeling van de gemeente en de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van haar inwoners. Het doel is dat Landsmeeders actief en/of passief participeren in de samenleving. Het verstrekken van subsidies aan verenigingen is een belangrijk instrument om het aanbod van en de deelname aan sport & cultuur te bevorderen.
Wat willen we bereiken?
Er zijn toekomstbestendige en krachtige (vrijwilligers)organisaties op het gebied van sport en cultuur.
Wat gaan we daar voor doen?
- We zetten de samenwerking met de sportadviesraad voort.
- Eind 2020 evalueren we het subsidiebeleid dat in 2016 is vastgesteld. Daarnaast wordt de huidige verordening aangepast en geactualiseerd.
Wat willen we bereiken?
Landsmeer heeft een gevarieerd, samenhangend, herkenbaar en goed toegankelijk cultuuraanbod.
Wat gaan we daar voor doen?
- In 2020 is de nota van cultuurvisie naar cultuurplatform vastgesteld. Om de samenwerking tussen cultuuraanbieders te versterken wordt er een cultuurplatform ingesteld, met afgevaardigden van verschillende culturele verenigingen en andere betrokkenen. Een jaar na start van het cultuurplatform zullen we dit evalueren.

Wat willen we bereiken?
Landsmeeders maken optimaal gebruik van het sportaanbod.
Wat gaan we daar voor doen?
- <i>In juni 2020 is het lokale sportakkoord Landsmeer "Sport en Bewegen Sterk en Zichtbaar" tussen de gemeente en haar lokale sport- en welzijns organisaties tot stand gekomen. Doel van dit akkoord is dat een gezonde leefstijl voor alle Landsmeeders gemakkelijk en gewoon wordt.</i>
- <i>We willen de sportpas, die er nu bij wijze van proef voor kinderen is, voortzetten en de mogelijkheid voor volwassenen onderzoeken. Hiermee maken we de drempel om te sporten zo laag mogelijk. Met de Sportpas kunnen dan alle Landsmeeders kennismaken met diverse sporten, zonder dat zij direct lid hoeven te worden van een sport vereniging.</i>

Onderwijs en jeugd
Omschrijving speerpunt
Wij willen Landsmeerse jeugdigen vroegtijdig ondersteunen in hun ontwikkelingsproces naar volwassenheid, in aanvulling op wat in de thuissituatie en het onderwijs wordt geboden. Als gemeente ondersteunen we jeugdigen en hun gezinnen door te investeren in preventie, advies en lichte vormen van ondersteuning. Landsmeer wil voor de komende jaren de basis verder versterken om Landsmeerse jeugdigen zo gezond, gelukkig en veilig mogelijk te laten opgroeien en opvoedvragen zoveel mogelijk te normaliseren.
Wat willen we bereiken?
Een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen en jongeren.
Wat gaan we daar voor doen?
- <i>Met de kinderopvang en het basisonderwijs worden meetbare resultaatafspraken gemaakt voor VVE kinderen</i>
- <i>We stimuleren de samenwerking en afstemming tussen alle voorschool/kinderopvanginstellingen en de basisscholen en zetten in op het vergroten van de ouderbetrokkenheid.</i>
- <i>We gaan afspraken maken met onderwijs, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en leerplicht over maatregelen die de informatieoverdracht bij de overgang van een kind in het onderwijs verbeteren. Van voorschool naar basisonderwijs, van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en bij het verlaten van het onderwijs.</i>
Wat willen we bereiken?
Jeugdigen en ouders maken gebruik van ons lokale preventieve aanbod voordat ze gebruik maken van specialistische maatwerkvoorzieningen.
Wat gaan we daar voor doen?
- <i>Samenwerking versterken met de huisartsen.</i>
- <i>Korte lijnen tussen de professionals behouden door het organiseren van het breed netwerkoverleg en het kernteam jeugd.</i>
- <i>Intensivering monitoring in- en uitstroom van preventieve voorzieningen.</i>
Wat willen we bereiken?
Laagdrempelige opvoedondersteuning.

Wat gaan we daar voor doen?
- We gaan de mogelijkheden voor telefonische consulten verder verkennen en het aantal contactmomenten flexibiliseren
- We gaan een meer op maat gerichte laagdrempelige opvoedondersteuning aanbieden.
- We verbeteren de expertise en hulpverlening rondom (v)chtscheidingen.
- We verbeteren de informatievoorziening over opvoeden.
- We gaan inzetten op het versterken van de pedagogische basiscompetenties van (mede-)opvoeders door samen te werken met scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en schoolmaatschappelijk werk. Daarnaast gaan we cursussen en trainingen rondom opvoeden en (v)chtscheiding aanbieden aan ouders die daar behoefte aan hebben.

Basis maatschappelijke ondersteuning
Omschrijving speerpunt
Het motto van de Wet maatschappelijke ondersteuning is meedoen. De gemeente zorgt voor goede sociale basisvoorzieningen om te zorgen dat alle inwoners naar vermogen kunnen meedoen. We versterken het sociaal kapitaal aan vrijwilligers en investeren op specifieke thema's en doelgroepen. We gaan ons er voor inzetten dat nog meer inwoners mee kunnen doen door Landsmeer dementievriendelijk te maken, in te zetten op geschikte woonruimte voor iedereen, eenzaamheid aan te pakken, mantelzorgers te ondersteunen en vrijwilligers te koesteren.
Wat willen we bereiken?
Bestrijden van eenzaamheid.
Wat gaan we daar voor doen?
- De gemeente Landsmeer blijft haar aanpak toetsen aan het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid waarbij we ons in 2019 hebben aangesloten.
- In de werkgroep een tegen eenzaamheid werken we samen met partners aan initiatieven om eenzaamheid te verminderen, het taboe op eenzaamheid te doorbreken en het vanzelfsprekend omzien naar elkaar als "nieuw normaal". We blijven zoeken naar vormen waarbij we ook jongeren kunnen bereiken.
Wat willen we bereiken?
Dementievriendelijke gemeente.
Wat gaan we daar voor doen?
- Vanaf augustus 2020 maakt het ontmoetingscentrum "de Zoete Inval", een doorstart met activiteiten voor inwoners met beginnende dementie.
- Vanaf 2020 worden er trainingen aan inwoners aangeboden om de kennis te vergroten over (omgaan met) dementie. Tenminste 70% van de medewerkers/vrijwilligers moet een training over (omgaan met) dementie gevolgd hebben en online In het najaar van 2020 beginnen we aan de voorbereiding van het aanbieden van trainingen aan inwoners om de kennis te vergroten over (omgaan met) dementie. Tenminste 70% van de medewerkers/vrijwilligers dient een training over (omgaan met) dementie gevolgd hebben en online zijn geregistreerd bij Samen dementievriendelijk.
- Voor de bekendheid van hulp en zorg in de diverse fasen van dementie wordt i.s.m. het regionale netwerk dementie een (digitale) sociale kaart opgezet.

Wat willen we bereiken?
Gemotiveerde, actieve vrijwilligers die zich gewaardeerd en gesteund voelen; Organisaties die voldoende toegerust zijn om hun vrijwilligers te begeleiden
Wat gaan we daar voor doen?
- De gemeente investeert in organisaties zoals WonenPlus en DCL SamenMeer.
- We verhelderen de behoeften op het gebied van vrijwilligersbeleid door in gesprek te gaan met partners. In dit gesprek kunnen ook vormen van waardering en het stimuleren van vrijwilligerswerk (zoals een jaarlijkse vrijwilligersprijs of gezamenlijke wervingsacties) onderwerpen zijn. Op basis van de uitkomsten van gesprekken, zal vrijwilligersbeleid worden geformuleerd waarin staat wat van de partners en wat van de gemeente kan worden verwacht.
Wat willen we bereiken?
Langer zelfstandig blijven wonen.
Wat gaan we daar voor doen?
- Er wordt relatief weinig verhuisd in Landsmeer. Er is een regionaal project gestart om doorstroming van senioren te bevorderen. Tevens wordt in de Woningnet regio gewerkt aan aanpassingen in de systematiek van woonruimteverdeling om de algehele doorstroming te bevorderen.
- Om uitstroom uit beschermd wonen en opvang mogelijk te maken gaat de gemeente voor 2021 zogenaamde zorgprestatie afspraken maken met de woningcorporaties over het beschikbaar stellen van vrijgekomen woningen en afstemming bevorderen tussen corporaties en zorgaanbieders over ambulante begeleiding.
- Door de intensievere samenwerking tussen gemeentelijke team Fysiek en Sociaal Domein is er voor dit thema meer aandacht bij nieuwbouw of renovatie en (her)inrichting van de openbare ruimte.
Wat willen we bereiken?
Meer mantelzorgers weten de weg naar ondersteuning te vinden, minder mantelzorgers voelen zich overbelast en ondersteuning is aangepast aan de behoeften van de mantelzorger.
Wat gaan we daar voor doen?
- We evalueren de extra inzet van de mantelzorgondersteuner door te beoordelen of gestelde doelen (meer mantelzorgers (ook jongeren) bereiken, meer lotgenotencontacten te organiseren en intensiever te kunnen deelnemen aan het hulp- en dienstverlenersnetwerk in Landsmeer) zijn bereikt.
- Mantelzorgers blijven we actief opzoeken en we bieden lotgenotencontact en praktische hulp. Afhankelijk van de duur van de Coronapandemie blijven we zoeken naar creatieve mogelijkheden om mantelzorgers te ontmoeten.
- We onderzoeken de mogelijkheden om diverse vormen van respijtzorg te verbeteren; zowel de laagdrempeligere vormen van respijtzorg (het af en toe een dag of dagdeel overname van de zorg door vrijwilliger of welzijnsactiviteiten) als logeeropvang in een instelling. Dat laatste onderzoeken we in regionaal verband omdat dergelijke opvang regionaal wordt ingekocht.

Armoede en schulden
Omschrijving speerpunt
Armoede en schulden vormen een groeiend probleem in onze samenleving. Leven in armoede en het hebben van schulden zorgen voor schaamte, stress en depressie. De gemeente Landsmeer biedt daarom inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft. Ook vinden we het belangrijk schuldsituaties zo vroeg mogelijk op te sporen en op te lossen om problematische schulden te voorkomen.
Wat willen we bereiken?
Bekendheid regelingen.
Wat gaan we daar voor doen?
<i>- Veel mensen laten de mogelijkheden voor aanvullende inkomsten liggen, terwijl ze moeite hebben met rondkomen. Dit komt onder andere omdat mensen die niet in de bijstand zitten, niet weten welke inkomensondersteuning er is. We maken sinds 2020 gebruik van Berekenuwrecht.nl. Dit is een website waarop inwoners kunnen nagaan op welke landelijke en gemeentelijke regelingen ze recht hebben. Ook zal er samen met professionals, ketenpartners en burgers gekeken worden naar hoe we meer mensen kunnen bereiken met een laag inkomen.</i>
Wat willen we bereiken?
Het vroegtijdig signaleren en een preventieve aanpak rondom schulden.
Wat gaan we daar voor doen?
<i>- De ambitie van de gemeente Landsmeer is om eerder hulp te bieden aan mensen met betalingsachterstanden. Een wetswijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhelpverlening aanbieden. De wetswijziging gaat op 1 januari 2021 in. We gaan samenwerkingsafspraken maken met een geselecteerd netwerk en meldingen van betalingsachterstanden vastleggen in een digitaal meldsysteem. De gemeente wordt hierdoor sneller op de hoogte gesteld van schulden van inwoners..</i>
<i>- Door mensen met betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk te bereiken met relatief lichte vormen van dienstverlening, wil de gemeente Landsmeer de kans verkleinen dat zwaardere middelen van schuldhelpverlening worden ingezet. Daarmee willen we sneller handelen, schulden voorkomen en mensen meer zelfredzaam maken. De aanpak van schulden wordt georganiseerd op het Middelpunt, waar verschillende hulp- en dienstverleners aanwezig zijn die zoveel mogelijk samenwerken.</i>

Werk en inkomen
Omschrijving speerpunt
Financiële zelfredzaamheid is belangrijk om te kunnen participeren in de samenleving. Werk is één van de manieren om de financiële zelfredzaamheid te verhogen. Naast inkomen geeft werk ritme, structuur en zelfvertrouwen. Ook voor mensen voor wie het vinden van betaald werk minder vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld mensen met een beperking of chronische ziekte, heeft werk een positief effect op de mentale en fysieke gezondheid. Het aantal bijstandsgerechtigden in Landsmeer is tegen de economische trend in de afgelopen jaren toegenomen, als gevolg van de toename van het aantal statushouders.

Wat willen we bereiken?
Meer bijstandsgerechtigden begeleiden naar werk of sociale activering.
Wat gaan we daar voor doen?
- <i>Hoe de economie zich na de coronapandemie zich zal ontwikkelen is nog niet duidelijk. We zullen alle kansen moeten grijpen om mensen te begeleiden naar werk. Samen met de regiogemeenten werken we in dit kader verder aan de doorontwikkeling van het werkgeversservicepunt Zaanstreek-Waterland (WSP).</i>
- <i>Uitgangspunt is werken naar vermogen en streven naar een duurzame werkrelatie, waarmee bedoeld wordt dat mensen aan het werk blijven en niet terugkeren in de bijstand. We investeren daarom in (zorg) trajecten, scholing en begeleiding op de werkplek (nazorg) om de overgang van bijstand naar werk soepel te laten verlopen.</i>
- <i>Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw lokaal uitvoeringsplan Participatiewet Landsmeer. Samen met één of meerdere gemeentelijke partners zal ook de uitvoering van de Participatiewet opnieuw worden ingericht. Nieuwe afspraken worden vastgelegd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.</i>
Wat willen we bereiken?
Nieuwkomers begeleiden naar werk of studie en ondertussen inburgeren (o.a. de Nederlandse taal leren).
Wat gaan we daar voor doen?
- <i>Vanaf 1 juli 2021 worden de gemeenten (wederom) verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Inburgering. In het nieuwe inburgeringsstelsel geldt een hogere norm voor het taalniveau dan voorheen en worden taallessen gecombineerd met (vrijwilligers)werk of stage. Naast de taaltrajecten gaan alle statushouders actiever kennismaken met de lokale arbeidsmarkt. Ook komen ze meer en vaker in de praktijk in aanraking met Nederlandse kernwaarden zoals gelijkheid en vrijheid van meningsuiting. Gemeenten krijgen een belangrijke rol in het nieuwe stelsel: zij staan vanaf de huisvesting het dichtst bij de statushouders. Daardoor kunnen zij het maatwerk leveren dat nodig is. Ook gaan gemeenten de statushouders die bijstand ontvangen ontzorgen. De gemeenten gaan voor deze groep de eerste zes maanden de huur, zorgverzekering en rekeningen voor gas, water en licht vanuit die bijstand betalen. Deze begeleiding moet zorgen voor rust en stabiliteit bij het begin van de inburgering. Hier staat tegenover dat statushouders die zich onvoldoende inzetten, vaker en sneller dan in het huidige stelsel te maken krijgen met sancties, zoals een boete.</i>
- <i>Een groot deel van het Landsmeerse uitkeringsbestand bestaat uit statushouders die hier al langere tijd zijn gevestigd. Deze statushouders beschikken over een aantal gemeenschappelijke kenmerken waardoor het moeilijk is om werk te vinden, zoals taalproblemen en het ontbreken van Nederlandse werkervaring. We blijven daarom inzetten op werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk, faciliteren van een opleiding, aanbieden van extra taalondersteuning en het trainen van de werknemersvaardigheden.</i>

Toegang en maatwerkvoorzieningen
Omschrijving speerpunt
Toegang: Het Middelpunt heeft een centrale rol als toegangspoort naar ondersteuning en als knooppunt voor informatie en advies. Toch weten nog niet alle inwoners het Middelpunt te vinden. Bekendheid bij inwoners over de dienstverlening van het Middelpunt moet worden vergroot. Het gaat om aanmelding, maar ook over welke informatie je er kunt halen en welke hulpverleners je er treft. Het Middelpunt moet nog meer het letterlijke middelpunt van Landsmeer worden; laagdrempelig, met een open uitstraling. Maatwerkvoorzieningen jeugd: Wanneer er problemen zijn bij het opvoeden en opgroeien en de lichte ondersteuning niet toereikend is, kan specialistische jeugdhulp worden ingezet. Dit kan bestaan uit diverse vormen van hulp: ambulante hulp, begeleiding, dagbesteding, kortdurende dagbehandeling en verzorging en ondersteuning voor jeugdigen en ouders. Met de regio Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland kopen we de specialistische jeugdzorg in. De contracten met de aanbieders worden per regio afgesloten. De kosten zijn in 2018 en 2019 behoorlijk toegenomen. Maatwerkvoorzieningen wmo: De Wet maatschappelijke ondersteuning bepaalt dat de gemeente voorzieningen moet treffen voor een inwoner die beperkingen ondervindt in zijn zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Een maatwerkvoorziening is een voorziening die op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de inwoner is afgestemd. Enkele voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn: aanvullend openbaar vervoer, hulpmiddelen en woningaanpassingen, hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding en respijtzorg.
Wat willen we bereiken?
Bekendheid.
Wat gaan we daar voor doen?
- We zorgen dat de informatievoorziening op de geactualiseerde website van de gemeente Landsmeer up to date blijft. Een communicatieplan is in ontwikkeling om de bekendheid van het Middelpunt bij zowel de inwoners als de partners te vergoten.
- We blijven het breed netwerkoverleg op het Middelpunt verder uitbreiden en innoveren.
- We zijn in overleg de beheerder van het pand om aanpassingen in of om het gebouw van het Middelpunt te verwezenlijken zodat het Middelpunt een nog meer toegankelijke, laagdrempelige uitstraling krijgt.
- In de werkgroep wordt eerst in kaart gebracht wat de verantwoordelijkheden en grenzen zijn van de dienstverlening van het Middelpunt. Vervolgens geven we invulling aan de doorontwikkeling van de informatie- en adviesfunctie.
Wat willen we bereiken?
Mbt Jeugd: Inwoners ondersteuning op maat bieden als het niet meer zelf of met het netwerk lukt, zodat een inwoner nog zoveel mogelijk kan meedoen aan de samenleving
Wat gaan we daar voor doen?
- In het kernteam jeugd spreken we maandelijks met de belangrijkste partners die doorverwijzen naar de specialistische jeugdhulp over de voortgang en effecten van de hulp.
- Voor iedere jeugdige die op indicatie van de gemeente hoog gespecialiseerde zorg (C segment) krijgt, stellen we samen met de ouders en de jeugdige een plan op waarin de doelen van de hulp worden afgesproken.

- Om de kosten van de jeugdhulp te beteugelen zijn er voor 2020 zijn in de regio Zaanstreek Waterland regionale budgetten per aanbieder afgesproken. Samen met contractmanagement wordt op deze budgetten gestuurd.

Wat willen we bereiken?

Mbt Wmo: Inwoners ondersteuning op maat bieden als het niet meer zelf of met het netwerk lukt, zodat een inwoner nog zoveel mogelijk kan meedoen aan de samenleving

Wat gaan we daar voor doen?

- Afhankelijk van de besluitvorming over het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken, onderzoeken we in samenwerking met de regio welke aanpassingen noodzakelijk zijn om de rechtszekerheid te waarborgen en wat hiervan de (financiële) gevolgen en risico's zijn.

- In de begroting wordt rekening gehouden met stijgende uitgaven voor de inzet van o.a hulp bij huishouden, als gevolg van de aanzuigende werking van het abonnementstarief. Samen met de regio gemeenten onderzoeken wij welke mogelijkheden voor bezuinigingen er zijn binnen de kaders van de wet.

Zorg en Veiligheid

Omschrijving speerpunt

De decentralisaties in het sociaal domein hebben tot doel te zorgen voor ondersteuning van de inwoners volgens het principe 'één gezin, één plan, één regisseur'. In situaties waarbij onveiligheid optreedt voor inwoners, is zorg altijd deel van de oplossing. Dit vraagt om een afgestemde benadering in de ondersteuning aan inwoners. Op het niveau van de gemeente en op het niveau van de regio. Daarin spelen diverse ketenpartners een rol, elk vanuit hun eigen expertise en opdracht. Om tot een betere netwerkaanpak Zorg & Veiligheid te komen is het nodig de ketens van Zorg en Veiligheid in Zaanstreek-Waterland dichterbij elkaar te brengen. Om deze reden is een lokaal/regionaal project gestart onder de naam Allen voor één. Samen met regiogemeenten en ketenpartners geven we invulling aan de implementatie van de nieuwe Wet verplichte GGZ die per 1 januari 2020 is ingegaan. Ook werken we samen aan de doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis, Veilig Thuis en het project Geweld Hoort Nergens Thuis.

Wat willen we bereiken?

Ondersteuning inwoners.

Wat gaan we daar voor doen?

- We intensiveren ons opdrachtgeverschap richting Veilig thuis en werken aan een aanpak om nog hogere wachtlijsten te voorkomen.

- Regionaal bundelen we de krachten om huiselijk geweld en kindermishandeling aan de pakken gedurende het project Geweld hoort nergens thuis.

- Samen met het veiligheidsdomein werken wij aan lokale en regionale netwerkaanpak van zorg en veiligheid onder de titel 'Allen voor één'.

- We gaan de aanpak op de nieuwe wet Verplichte GGZ regionaal door ontwikkelen.

- Wij blijven lokaal en regionaal investeren in de keten(s) uit het zorg- en veiligheidsdomein.

Wat mag het kosten?

Bedragen * € 1.000	Rekening	Begroting	begroting voor	Mutatie	Begroting	Meerjarenraming		
Sociaal domein	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
4.01 Basis jeugd	-853	-1.134	-1.173	14	-1.159	-1.152	-1.092	-1.086
4.02 Basis sport/cultuur	-1.315	-1.484	-1.268	-43	-1.311	-1.175	-1.266	-1.263
4.03 Basis volwassenen	-848	-1.117	-1.131	16	-1.116	-1.094	-1.002	-1.002
4.04 Maatwerk jeugd	-1.999	-2.876	-2.336	13	-2.322	-2.417	-2.366	-2.386
4.06 Maatwerk participatie	-2.926	-6.074	-3.323	-22	-3.345	-3.268	-3.249	-3.214
4.07 Maatwerk WMO	-1.239	-1.426	-1.406	5	-1.401	-1.411	-1.426	-1.441
4.08 Toegang	-703	-327	-333	21	-312	-323	-318	-318
Totaal lasten	-9.882	-14.437	-10.970	3	-10.967	-10.839	-10.720	-10.711
4.01 Basis jeugd	99	110	110	0	110	111	112	112
4.02 Basis sport/cultuur	168	150	183	0	183	176	178	178
4.03 Basis volwassenen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.04 Maatwerk jeugd	59	2	2	0	2	2	2	2
4.06 Maatwerk participatie	1.865	4.836	1.988	0	1.988	2.000	2.020	2.020
4.07 Maatwerk WMO	44	38	48	0	48	48	48	48
4.08 Toegang	11	9	9	0	9	10	10	10
Totaal baten	2.245	5.144	2.341	0	2.341	2.346	2.370	2.370
Saldo voor mutaties reserves	-7.637	-9.293	-8.629	3	-8.626	-8.493	-8.350	-8.341
Toevoeging reserves	0	-51	0	0	0	0	0	0
Ottrekking reserves	0	170	203	-121	165	0	0	0
Saldo reserves	0	119	81	84	165	0	0	0
Saldo na mutaties reserves	-7.637	-9.174	-8.547	87	-8.461	-8.493	-8.350	-8.341

Bedragen * € 1.000

Omschrijving		2021	2022	2023	2024
4.01	Basis jeugd				
Autonome ontwikkelingen					
-Hogere salarislasten door CAO- en pensioenverhoging		13	-17	-17	-32
Totaal		13	-17	-17	-32
Bestaand beleid					
-Actualisatie Subsidies		-2	-2	-2	-2
-Hogere bijdrage GGD		-17	-15	-13	-15
Totaal		-19	-17	-15	-17
Ombuigingen					
-EB 6. Verlagen ambitie MJB laagdrempelige opvoedondersteuning		20	20	0	0
Totaal		20	20	0	0
4.02	Basis sport/cultuur				
Autonome ontwikkelingen					
-Actualisatie kapitaallasten MIP 2021-2024		-88	-75	-74	-73
-Hogere salarislasten door CAO- en pensioenverhoging		3	-9	-9	-15
Totaal		-86	-83	-82	-88
Bestaand beleid					
-Actualisatie Subsidies		-18	-13	-20	-20
Totaal		-18	-13	-20	-20
Ombuigingen					
-KB 13. Kunstgrasvelden niet vervangen		0	100	100	100
-EB 12. Taakstelling subsidies		60	60	60	60
Totaal		60	160	160	160
4.03	Basis volwassenen				
Autonome ontwikkelingen					
-Hogere salarislasten door CAO- en pensioenverhoging		16	-22	-22	-41
Totaal		16	-22	-22	-41
Bestaand beleid					
-Actualisatie Subsidies		0	3	7	7
Totaal		0	3	7	7
4.04	Maatwerk jeugd				
Autonome ontwikkelingen					
-Hogere salarislasten door CAO- en pensioenverhoging		13	-18	-18	-33
Totaal		13	-18	-18	-33

4.06	Maatwerk participatie				
Autonome ontwikkelingen					
-Hogere salarislasteren door CAO- en pensioenverhoging		7	-10	-10	-19
Totaal		7	-10	-10	-19
Nieuw beleid					
-Invoering wet inburgering		-70	-36	-40	-40
Totaal		-70	-36	-40	-40
Ombuigingen					
-KB 18. Minder uitgeven uitvoering Participatiewet door gemeente Waterland		40	40	40	40
Totaal		40	40	40	40
4.07	Maatwerk WMO				
Autonome ontwikkelingen					
-Hogere salarislasteren door CAO- en pensioenverhoging		5	-7	-7	-14
Totaal		5	-7	-7	-14
4.08	Toegang				
Autonome ontwikkelingen					
-Hogere salarislasteren door CAO- en pensioenverhoging		1	-1	-1	-1
Totaal		1	-1	-1	-1
Ombuigingen					
-KB 19. Jeugd preventief beleid		20	20	20	20
Totaal		20	20	20	20
4.09	Reserves				
Nieuw beleid					
-Invoering wet inburgering - onttrekking reserve		54	0	0	0
Totaal		54	0	0	0
Ombuigingen					
-EB 7. Latere start uitvoering ambitie aanpak eenzaamheid		30	0	0	0
Totaal		30	0	0	0

4.01 Basis jeugd

Autonome ontwikkelingen

Hogere salarislasteren door CAO- en pensioenverhoging

De salarislasteren komen hoger uit met name door CAO- en pensioenverhoging. Dit journaal komt terug op iedere product, omdat de salarissen toegerekend is op productniveau.

Bestaand beleid

Hogere bijdrage GGD

Op basis van de meerjarenbegroting 2021-2024 van de GGD wordt de gemeentelijke bijdrage verhoogd.

Actualisatie Subsidies

Op basis van de aanvragen voor subsidies voor 2021 is het subsidie plafond opwaarts bijgesteld op basis van de ingediende aanvragen en indexaties.

Ombuigingen

EB 6. Verlagen ambitie MJB laagdrempelige opvoedondersteuning

In het meerjarenbeleidsplan (MJB) sociaal domein is voor laagdrempelige opvoedondersteuning € 35.000 begroot in 2021 en 2022. Voorgesteld wordt om dit budget met een bedrag van € 20.000 naar beneden bij te stellen. Bij verlaging van het budget voor laagdrempelige opvoedspreekuur kunnen we in mindere mate cursussen en trainingen voor opvoedondersteuning en (v)chtscheiding aanbieden aan ouders die hier behoefte aan hebben. Ook kunnen we het aantal contactmomenten en het opvoedspreekuur niet uitbreiden. Door verlaging van dit budget blijft er meer geld in de reserve sociaal domein. Hierdoor hoeft minder geld uit eigen middelen bijgelegd te worden.

4.02 Basis sport/cultuur

Autonome ontwikkelingen

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

Hogere salarislasten door CAO- en pensioenverhoging

De salarislasten komen hoger uit met name door CAO- en pensioenverhoging. Dit journaal komt terug op iedere product, omdat de salarissen toegerekend is op productniveau.

Bestaand beleid

Actualisatie Subsidies

Op basis van de aanvragen voor subsidies voor 2021 is het subsidie plafond opwaarts bijgesteld op basis van de ingediende aanvragen en indexaties.

Ombuigingen

KB 13. Kunstgrasvelden niet vervangen

De kunstgrasvelden van IVV en Purmerland zijn technisch versleten en moeten in 2021 vervangen worden. De investering voor deze vervanging zal door de verenigingen zelf moeten worden gedaan. Dit betekent dat de er geen kredietlasten voor de gemeente uit deze vervanging zullen voortvloeien. Voor deze bezuiniging is het nodig dat er nieuwe huurovereenkomsten met de verenigingen worden gesloten.

EB 12. Taakstelling subsidies

Voor de organisaties die een subsidie boven de € 5.000,- ontvangen en geen wettelijke taken voor ons uitvoeren wordt een taakstelling van 10% doorgevoerd.

4.03 Basis volwassenen

Autonome ontwikkelingen

Hogere salarislasten door CAO- en pensioenverhoging

De salarislasten komen hoger uit met name door CAO- en pensioenverhoging. Dit journaal komt terug op iedere product, omdat de salarissen toegerekend is op productniveau.

Bestaand beleid

Actualisatie Subsidies

Op basis van de aanvragen voor subsidies voor 2021 is het subsidie plafond opwaarts bijgesteld op basis van de ingediende aanvragen en indexaties.

4.04 Maatwerk jeugd

Autonome ontwikkelingen

Hogere salarislasten door CAO- en pensioenverhoging

De salarislasten komen hoger uit met name door CAO- en pensioenverhoging. Dit journaal komt terug op iedere product, omdat de salarissen toegerekend is op productniveau.

4.06 Maatwerk participatie

Autonome ontwikkelingen

Hogere salarislasten door CAO- en pensioenverhoging

De salarislasten komen hoger uit met name door CAO- en pensioenverhoging. Dit journaal komt terug op iedere product, omdat de salarissen toegerekend is op productniveau.

Nieuw beleid

Invoering wet inburgering

Vanuit de mei circulaire zijn er gelden ontvangen voor de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Invoering van deze wet is met een half jaar vertraagd en gaat in op 1 juli 2021. Hierdoor is de start van de lokale inrichting om uitvoering van de inburgering mogelijk te maken opgeschoven naar het 1e kwartaal 2021. Ook vanuit de reserve inburgering worden middelen ingezet. De onttrekking uit de reserve treft u bij "Invoering wet inburgering - inzet reserve".

Ombuigingen

KB 18. Minder uitgeven uitvoering Participatiewet door gemeente Waterland

De gemeente Waterland voert taken op het gebied van de Participatiewet voor de gemeente Landsmeer uit. Dit is vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Momenteel voeren we gesprekken met de gemeente Waterland in hoeverre zij uitvoering kunnen geven aan de voor Landsmeer gewenste uitvoering van de Participatiewet. Dit leidt tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Landsmeer en de gemeente Waterland. In gesprek met de gemeente Waterland gaan we kijken naar wat een realistische doorberekening van kosten is op basis van die taken die Waterland alleen voor Landsmeer uitvoert. Naar verwachting is hier de ruimte voor een besparing.

4.07 Maatwerk WMO

Autonome ontwikkelingen

Hogere salarislasten door CAO- en pensioenverhoging

De salarislasten komen hoger uit met name door CAO- en pensioenverhoging. Dit journaal komt terug op iedere product, omdat de salarissen toegerekend is op productniveau.

4.08 Toegang

Autonome ontwikkelingen

Hogere salarislasten door CAO- en pensioenverhoging

De salarislasten komen hoger uit met name door CAO- en pensioenverhoging. Dit journaal komt terug op iedere product, omdat de salarissen toegerekend is op productniveau.

Ombuigingen

KB 19. Jeugd preventief beleid

In het budget voor het preventief jeugdbeleid is ruimte ingebouwd om extra preventieve voorzieningen in te kunnen zetten als het nodig is. Wij kunnen de voorgestelde kostenbesparing realiseren door deze ruimte in het budget weg te halen. Dit betekent wel dat we niet kunnen anticiperen op actuele ontwikkelingen.

4.09 Reserves

Nieuw beleid

Invoering wet inburgering - onttrekking reserve

Vanuit de mei circulaire en de pilot inburgering zijn er gelden ontvangen voor de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Invoering van deze wet is met een half jaar vertraagd en gaat in op 1 juli 2021. De gelden zijn in 2020 in de reserve inburgering gestort en worden in 2021 ingezet,

Ombuigingen

EB 7. Latere start uitvoering ambitie aanpak eenzaamheid

In het meerjarenbeleidsplan (MJB) sociaal domein is voor aanpak eenzaamheid € 40.000 begroot in 2020. Door de coronapandemie wordt € 30.000 niet besteed in 2020 en gestort in de reserve. Hierdoor neemt de reserve toe en kan in 2021 dit bedrag uit de reserve Sociaal Domein meerjarenbeleidsplan onttrokken worden voor activiteiten van het MJB in 2021. Hierdoor zijn minder eigen middelen benodigd.

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Periode	Bron	Waarde	Benchmark	Waarde
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2017	DUO	1,76	Nederland	1,82
<i>Hiervan is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht.</i>						
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2018	DUO/Ingrado	52	Nederland	23
<i>Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is.</i>						
Vroegtijdig schoolverlaters totaal (VO + MBO)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	2018	DUO/Ingrado	1,8	Nederland	1,9
<i>Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder de startkwalificatie, het onderwijs verlaat</i>						
Niet-sporters	%	2016	Gezondheids-monitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM	47,2	Nederland	48,7
<i>Het percentage t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.</i>						
Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	2019	LISA	532,6	Nederland	792,1
<i>Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar.</i>						
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	2018	CBS Jeugd	1	Nederland	1
<i>Het percentage jongeren (12 - 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen</i>						

Kinderen in armoede	% kinderen tot 18 jaar	2018	CBS Jeugd	4	Nederland	7
<i>Het percentage kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin</i>						
Netto arbeids-participatie	%	2019	CBS - Arbeidsdeelname	69,6	Nederland	68,8
<i>% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking</i>						
Personen met een bijstandsuitkering	Per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder	2019	CBS - Participatiewet	175,6	Nederland	381,7
<i>Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen.</i>						
Re-integratie voorzieningen	per 10.000 inw.15-65jr	2019	CBS - Participatiewet	49,2	Nederland	207
<i>Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar</i>						
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2019	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	9,7	Nederland	12,2
<i>Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar</i>						
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	2019	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	0,6	Nederland	1,2
<i>Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar</i>						
Wmo-cliënten met een maatwerk arrangement	Per 10.000 inwoners	2e halfjaar 2018	CBS - Monitor Sociaal Domein WMO	550	Nederland	640
<i>Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerk-arrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentie-gemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeente</i>						

Beleidsstukken

Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken:

- Meerjarenbeleidplan sociaal domein (2019-2023)
- Nota Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (2017)
- Subsidiebeleidskader Sociaal Domein (2016)
- Beleidsplan armoedebestrijding en schuldhulp (2016-2020)
- Uitvoering Participatiewet Landsmeer (2016)
- **Verordeningen participatie:**
 - Re-integratieverordening/gewijzigde re-integratieverordening (2018)
 - Verordening individuele studietoelage (2015)
 - Verordening individuele inkomenstoeslag (2015)
 - Verordening tegenprestatie (2015)
 - Verordening loonkostensubsidie (2018)
 - Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (2019)
- **Verordeningen jeugd & onderwijs:**
 - Verordening leerlingenvervoer (2014)
 - Verordening onderwijshuisvesting (2017)
 - Verordening jeugdhulp gemeente Landsmeer (2018)
- **Verordeningen WMO:**
 - Verordening maatschappelijke ondersteuning (2020)
- **Overige verordeningen:**
 - Algemene Subsidieverordening gemeente Landsmeer (2016)
 - Verordening adviesraad sociaal domein (2018)

Verbonden partijen

Bedragen * € 1.000				
Naam verbonden partij	Ombudsman metropoolregio			
Vestigingsplaats				
Website				
Bestuurlijk belang				
Doel openbaar belang				
Ontwikkelingen				
Risico's				
Gemeentelijke bijdrage				
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen				
Vreemd vermogen				
Financieel resultaat				

Gemeenschappelijke regelingen

Bedragen * € 1.000				
Naam verbonden partij	GGD Zaanstreek-Waterland			
Vestigingsplaats	Zaandam			
Website	www.ggdzw.nl			
Bestuurlijk belang	Jaarlijkse bijdrage en gemeentelijke vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur in het kader van primaire ziektepreventie, jeugd en ouderenzorg en infectieziekten.			
Doel openbaar belang	Primaire Ziektepreventie en leveren van een bijdrage aan de publieke gezondheidszorg.			
Ontwikkelingen	De GGD werkt meer samen met de gemeentes om invulling te geven aan haar taken.			
Risico's	Als zich in de regio calamiteiten voordoen, die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekte) of in het kader van de rampenbestrijding inzet vragen van de GGD, zullen hieruit kosten voortvloeien.			
Gemeentelijke bijdrage	435			
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	31-12-2021	810	31-12-2021	860
Vreemd vermogen	31-12-2021	7.167	31-12-2021	7.151
Financieel resultaat				

Overige verbonden partijen

Bedragen * € 1.000				
Naam verbonden partij	Regionale samenwerking sociaal domein			
Vestigingsplaats	Zaandam			
Website	Geen			
Bestuurlijk belang	Deze lichte vorm van publieke samenwerking kent geen bestuur.			
Doel openbaar belang	Door gezamenlijke regionale inkoop, beleidsvoorbereiding- en uitvoering wordt de kwaliteit verbeterd en worden schaalvoordelen benut			
Ontwikkelingen	Overschrijdingen specialistische jeugdhulp.			
Risico's	Geen.			
Gemeentelijke bijdrage				
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen				
Vreemd vermogen				
Financieel resultaat				

Financiën

Portefeuillehouder

Wethouder E. Heinrich

Missie

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

Wat mag het kosten?

Bedragen * € 1.000		Rekening	Begroting	begroting voor	Mutatie	Begroting	Meerjarenraming		
Financiën		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
5.01	Overhead	-5.209	-3.992	-3.976	211	-3.766	-3.950	-3.923	-3.935
5.02	Algemene uitkering	0	0	0	0	0		0	0
5.03	Onroerende- zaakbelastingen	-114	-135	-135	0	-134	-133	-133	-133
5.04	Overige belastingen	7	-10	0	0	0		0	0
5.05	Overige uitgaven en inkomsten	-107	-59	-68	-29	-97	-94	-78	-193
5.06	Treasury	-2	-19	-41	0	-41	-45	-45	-45
Totaal lasten		-5.426	-4.215	-4.221	182	-4.038	-4.222	-4.179	-4.305
5.01	Overhead	58	34	35	0	35	35	36	36
5.02	Algemene uitkering	13.511	14.155	14.379	-95	14.284	14.668	14.935	15.261
5.03	Onroerende- zaakbelastingen	2.508	2.428	2.462	200	2.662	2.896	2.930	2.930
5.04	Overige belastingen	33	40	55	41	96	97	97	97
5.05	Overige uitgaven en inkomsten	101	252	31	40	71	71	31	31
5.06	Treasury	197	91	85	0	85	88	88	88
Totaal baten		16.408	17.000	17.047	185	17.232	17.855	18.118	18.444
Saldo voor mutaties reserves		10.982	12.785	12.826	368	13.194	13.634	13.939	14.139
Toevoeging reserves		-388	-1.201	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves		2.948	2.143	749	0	749	7	7	7

Saldo reserves	2.560	941	749	0	749	7	7	7
Saldo na mutaties reserves	13.542	13.727	13.575	368	13.943	13.641	13.947	14.146

Bedragen * € 1.000

Omschrijving		2021	2022	2023	2024
5.01	Overhead				
Autonome ontwikkelingen					
-Actualisatie kapitaallasten MIP 2021-2024		37	22	22	21
-Hogere salarislaster door CAO- en pensioenverhoging		-67	-88	-88	26
Totaal		-30	-66	-66	47
Bestaand beleid					
-Digitalisering archiefbewaarplaats Waterlands Archief		-12	-48	-11	-32
-Aanschaf/vervanging hardware/mobiele telefonie		-25	-25	-25	-25
-Proces- en zaakgericht werken		-72	-72	-72	-72
Totaal		-109	-145	-108	-129
Ombuigingen					
-KB 22. Personeelsplan inkrimpen tot variant basis		-79	-124	-124	-124
-EB 9. Catering verminderen		5	5	5	5
-EB 11. Verlagen budget schoonmaak		10	10	10	10
-EB 14. Taakstelling personeelsbegroting		250	250	250	250
-KB 1. Kwaliteit van dienstverlening - formatie		39	22	22	22
-KB 9. Monumentenbeleid - Formatie		36	36	36	36
-KB 10. Mobiliteitsvisie bijstellen - Formatie		89	0	0	0
Totaal		350	200	200	200
5.02	Algemene uitkering				
Autonome ontwikkelingen					
-Actualisatie algemene uitkering o.b.v. meicirculaire 2020		-47	93	-65	251
-Actualisatie algemene uitkering o.b.v. septembercirculaire 2020		-65	-69	-77	-64
Totaal		-111	24	-142	187
Nieuw beleid					
-Invoering wet inburgering		16	36	40	40
Totaal		16	36	40	40
5.03	Onroerende-zaakbelastingen				
Autonome ontwikkelingen					
-Hogere salarislaster door CAO- en pensioenverhoging		0	0	0	1
Totaal		0	0	0	1
Ombuigingen					
-VC 4. OZB verhogen		200	400	400	400
Totaal		200	400	400	400

5.04	Overige belastingen				
Ombuigingen					
	-VC 5. Toeristenbelasting verhogen	41	41	41	41
Totaal		41	41	41	41
5.05	Overige uitgaven en inkomsten				
Autonome ontwikkelingen					
	-Toepassing indexatie	0	0	0	-115
	-Hogere salarislasteren door CAO- en pensioenverhoging	-4	-3	-3	-4
Totaal		-4	-3	-3	-119
Bestaand beleid					
	-Verhoging stelpost onvoorzien	-25	-25	-25	-25
Totaal		-25	-25	-25	-25
Ombuigingen					
	-VC 1. Project grondgebruik	40	40	0	0
Totaal		40	40	0	0

5.01 Overhead

Autonome ontwikkelingen

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

Hogere salarislasteren door CAO- en pensioenverhoging

De salarislasteren komen hoger uit met name door CAO- en pensioenverhoging. Dit journaal komt terug op iedere product, omdat de salarissen toegerekend is op productniveau.

Bestaand beleid

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

Aanschaf/vervanging hardware/mobiele telefonie

Jaarlijks moet hardware/mobiele telefonie vervangen en of nieuw aangeschaft worden. Door het o.a. afschrijven van hardware, defecte hardware, het toenemen van het op afstand werken en door technologische ontwikkelingen stijgen de kosten. Het huidige budget is niet toereikend. Hierdoor is het noodzakelijk om het budget te verhogen.

Ombuigingen

KB 22. Personeelsplan inkrimpen tot variant basis

Er is gekozen om het personeelsplan van Basis Plus naar Basis terug te brengen, om zo een kostenbesparing te bewerkstelligen. Dit houdt in dat de organisatie en de medewerkers verder onder druk komen te staan en zich in voorkomende gevallen alleen nog maar kunnen richten op hun wettelijke taken. Het uitvoeren van wensen en ambities komt hiermee onder grote druk te staan en zal dus resulteren dat in sommige gevallen enkel de wettelijke taak wordt uitgevoerd. Het College is zich er van bewust dat bepaalde ambities niet meer te realiseren zijn en de organisatie niet altijd meer tijdig werkzaamheden kan opleveren.

KB 1. Kwaliteit van dienstverlening - formatie

Door de investering in de digitalisering van de dienstverlening afgelopen jaren, is gekeken naar de openingstijden en bezetting van Publiekscontacten. Door bezoekers op afspraak te laten komen en de vroege woensdagochtend opening te laten vervallen, kan de bezetting verlaagd worden én daarmee een bezuiniging plaatsvinden. Door niet voor de meest vergaande variant te kiezen met een bezuiniging van 0,94 fte, is het mogelijk om de donderdagavond geopend te blijven én telefonisch bereikbaar te blijven in de middagen.

EB 9. Catering verminderen

Op basis van het gebruik van dit budget over 2019 en 2020 kan worden geconcludeerd dat dit budget kan worden verminderd. Het verminderen zorgt ervoor dat er structureel €5.000 wordt bespaard op de jaarlijkse kosten vanaf 2021.

EB 11. Verlagen budget schoonmaak

Ten behoeve van een aanbesteding van het schoonmaakcontract is een calculatie aan de hand van de ruimtes (alle gemeentelijke locaties) en de opgave van werkzaamheden gemaakt. Voor de berekening is gerekend met marktconforme prestatienormen. Aan de hand hiervan is bepaald hoeveel vierkante meter van een specifieke ruimtesoort per uur kan worden schoongemaakt. Op basis van deze gegevens is een berekening gemaakt van het aantal uur wat per jaar nodig is voor de schoonmaak van de ruimtes. Op basis van deze calculatie kan vanaf 2021 een structurele besparing van €10.000 op de kosten worden gerealiseerd.

EB 14. Taakstelling personeelsbegroting

Naast de bezuiniging om van Basis Plus naar Basis te gaan in de personeelsbegroting is, als extra maatregel, in deze begroting een taakstelling aan de ambtelijke organisatie opgelegd om € 250.000 structureel te bezuinigen vanaf 2021 op de totale personeelslasten. Op grond hiervan moet de organisatie de komende jaren afwegingen maken om binnen het gestelde budget te blijven. Daartoe zal de organisatie bezuinigingen bewerkstelligen op verschillende vlakken die het personeel aangaan, zoals de budgetten voor opleiding, organisatieontwikkeling, bijzondere beloning, wervingskosten en door het niet direct of niet volledig invullen van ontstane vacatures.

KB 9. Monumentenbeleid - Formatie

Het project Monumentenbeleid wordt stopgezet. Dit levert ook een structurele formatieve besparing op. Inhoudelijk gevolg is dat het vigerende monumentenbeleid op basis van vrijwilligheid wordt voortgezet.

KB 10. Mobiliteitsvisie bijstellen - Formatie

Op basis van het mobiliteitsvisie is er een uitvoeringsprogramma mobiliteit vastgesteld. Alle lopende projecten worden afgemaakt maar er worden geen nieuwe projecten opgestart. Dit leidt ook tot een tijdelijke formatieve besparing.

5.02 Algemene uitkering

Autonome ontwikkelingen

Actualisatie algemene uitkering o.b.v. meicirculaire 2020

Actualisatie algemene uitkering. Deze is gebaseerd op de meicirculaire 2020.

Actualisatie algemene uitkering o.b.v. septembercirculaire 2020

De algemene uitkering wordt o.b.v. de septembercirculaire geactualiseerd.

Nieuw beleid

Invoering wet inburgering

Vanuit de mei circulaire zijn er gelden ontvangen voor de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Invoering van deze wet is met een half jaar vertraagd en gaat in op 1 juli 2021. Hierdoor is de start van de lokale inrichting om uitvoering van de inburgering mogelijk te maken opgeschoven naar het 1e kwartaal 2021. Ook vanuit de reserve inburgering worden middelen ingezet. De onttrekking uit de reserve treft u bij "Invoering wet inburgering - inzet reserve".

5.03 Onroerende-zaakbelastingen

Autonome ontwikkelingen

Hogere salarislasten door CAO- en pensioenverhoging

De salarislasten komen hoger uit met name door CAO- en pensioenverhoging. Dit journaal komt terug op iedere product, omdat de salarissen toegerekend is op productniveau.

Ombuigingen

VC 4. OZB verhogen

Boven de inflatiecorrectie van 1,5% is bij het maatregelenpakket op grond van de perspectiefnota voorgesteld om de OZB jaarlijks te verhogen met 4% extra, hetgeen een opbrengst betekent van respectievelijk €100.000; €200.000; €300.000; en €400.000. Gezien het tekort is in de begroting een verhoging van de OZB opbrengst van €200.000 in 2021 en in de jaren erna €400.000 structureel opgenomen om zo te komen tot een jaarlijkse extra opbrengst. Dit betekent, bovenop de inflatiecorrectie van 1,5% een stijging van 16% bij een gelijkblijvende woningwaarde. Het ligt in de lijn der verwachting dat de woningwaarde in Landsmeer is gestegen en nog verder zal stijgen en in dat geval zal de procentuele stijging lager zijn dan de hiervoor genoemde 16%.

5.04 Overige belastingen

Ombuigingen

VC 5. Toeristenbelasting verhogen

De huidige toeristenbelasting is vastgesteld op 3%. Door dit percentage te verhogen naar 7%, is een extra opbrengst te realiseren. De berekening is gedaan op basis van de begrootte post toeristenbelasting. Hiervoor zal dus geen intensivering nodig zijn van de controle/handhaving.

5.05 Overige uitgaven en inkomsten

Autonome ontwikkelingen

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.

Hogere salarislasten door CAO- en pensioenverhoging

De salarislasten komen hoger uit met name door CAO- en pensioenverhoging. Dit journaal komt terug op iedere product, omdat de salarissen toegerekend is op productniveau.

Bestaand beleid

Verhoging stelpost onvoorzien

De stelpost onvoorzien wordt met € 25.000 verhoogd om meer buffer te hebben bij onverwachte tegenvallers.

Ombuigingen

VC 1. Project grondgebruik

In 2020 is een project snippergroen gestart. Doel van dit project is enerzijds om verjaring en daarmee verlies van grondeigendom te voorkomen. Anderzijds is het doel om gronden die geen boekwaarde vertegenwoordigen én niet geschikt zijn voor ontwikkeling en onderhoud door de gemeente, te verkopen (met inachtneming van de Gronduitgifte en grondprijzenbeleidsnota snippergroen Landsmeer 2016). Er is voor gekozen om het bedrag aan grondopbrengsten voor 2021 met enige terughoudendheid te verhogen vanwege de beperkte beschikbare capaciteit en onzekere situatie waarin bewoners door de coronacrisis mogelijk verkeren.

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Periode	Bron	Waarde	Benchmark	Waarde
Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	2019	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	395	Nederland	260
<i>De gemiddelde WOZ waarde van woningen</i>						
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	2019	Basisregistratie adressen en gebouwen	7	Nederland	8,6
<i>Het aantal nieuw gebouwde woningen, per 1.000 woningen</i>						
Demografische druk	%	2020	CBS - bevolkings-statistiek	80,7	Nederland	78,2
<i>De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar</i>						
Gemeentelijke woonlasten eenpersoons huishouden	In Euro's	2020	COELO	817	Nederland	715
<i>Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten</i>						
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden	In Euro's	2020	COELO	904	Nederland	793
<i>Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten</i>						

Beleidsstukken

Bij het programma financiën behoren geen geldende beleidsstukken of verordeningen.

Verbonden partijen

Vennootschappen en coöperaties

Bedragen * € 1.000				
Naam verbonden partij	BNG			
Vestigingsplaats	Den Haag			
Website	www.bngbank.nl			
Bestuurlijk belang	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%).			
Doel openbaar belang	BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank ondersteunt overheidsbeleid en draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Er wordt krediet verstrekt tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden.			
Ontwikkelingen	Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank. (Hierbij is het gevolg van een eventuele gemeentelijke samenvoeging buiten beschouwing gelaten.)			
Risico's	Gezien de onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2019.			
Gemeentelijke bijdrage	0			
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	1-1-2019	4.991.000	31-12-2019	4.887.000
Vreemd vermogen	1-1-2019	132.518.000	31-12-2019	144.802.000
Financieel resultaat				

Paragrafen

Lokale heffingen

Algemeen

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 roerende en onroerende zaakbelastingen (OZB). Daarnaast zijn er heffingen die niet tot de algemene dekkingsmiddelen horen (gebonden heffingen). De belangrijkste daarvan zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Geraamde inkomsten

Onderstaand wordt een totaaloverzicht gegeven van de geraamde opbrengsten heffingen en leges in 2021 t/m 2024.

Bedragen x €1.000				
Totaal programma	2021	2022	2023	2024
Afvalstoffenheffing	1.730	1.753	1.777	1.777
Leges burgerzaken	172	174	177	177
Leges omgevingsvergunningen	250	252	254	254
Marktgelden	9	10	10	10
Onroerende zaakbelasting	2.659	2.893	2.927	2.927
Precariobelasting	20	21	21	21
Rioolheffing	1.155	1.171	1.188	1.188
Roerende zaakbelasting	3	3	3	3
Toeristenbelasting	71	71	72	72
Saldo baten	6.069	6.348	6.429	6.429

Kostendekkendheid

Uitgangspunten tarievenbeleid

Het streven is om tot 100% kostendekkendheid voor alle leges en heffingen te komen. Dit met uitzondering van de lijkbezorgingsrechten en marktgelden, waarbij de raad heeft aangegeven niet te streven naar 100% kostendekkendheid. Het uitgangspunt voor de overige heffingen is dat deze trendmatig worden opgehoogd.

Afvalstoffenheffing	Begroting 2021
Opbrengsten	1.726.670
Onttrekking voorziening	-
Uitgaven	1.274.540
Storting voorziening	-
Compensabele BTW	209.742
Toegerekende overhead	245.349
Dekkingspercentage	100%

Uitgangspunt bij de bepaling van de afvalstoffenheffing is dat deze 100% kostendekkend moet zijn. De laatste jaarcijfers laten zien dat de uitgaven en opbrengsten op dit vlak niet meer in evenwicht zijn. Ultimo 2019 is de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing leeg.

In 2020 is er een stijging te zien van uitgaven met betrekking tot inzameling en verwerking van afval welke deels is toe te rekenen aan Covid-19. Deze stijging kan niet door de egalisatievoorziening worden opgevangen.

Door een verdere stijging van de kosten voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en toerekening van de personele lasten is een stijging van het tarief met 6% nodig om deze met ingang van 2021 100% kostendekkend te laten zijn. In 2022 en verder leidt dit tot een overschot op de heffing met dito storting in de egalisatievoorziening om schommelingen in het tarief te voorkomen. In 2022 wordt een bedrag van € 44.000 aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing toegevoegd en in 2023 en 2024 € 66.000.

Rioolheffing	Begroting 2021
Opbrengsten	1.154.630
Onttrekking voorziening	
Uitgaven	820.695
Storting voorziening	
Compensabele BTW	316.008
Toegerekende overhead	21.689
Dekkingspercentage	100%

Voor de rioolheffing hanteert de gemeente het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid. De totale baten rioolrecht. De overheadkosten worden toegerekend aan 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.

Lijkbezorgingsrechten	Begroting 2021
Opbrengsten	149.380
Onttrekking voorziening	-
Uitgaven	149.270
Storting voorziening	1.381
Toegerekende overhead	28.734
Dekkingspercentage	83%

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 aan 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.

Dienstverlening vallend onder de fysieke leef-/omgevingsvergunning	Begroting 2021
Opbrengsten	273.264
Uitgaven	664.052
Toegerekende overhead	127.830
Dekkingspercentage	35%

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. 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.

Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn	Begroting 2021
Opbrengsten	1.851
Uitgaven	6.708
Toegerekende overhead	1.291
Dekkingspercentage	23%

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

Lokale lastendruk

De onroerende zaakbelasting behoort, tezamen met de afvalstoffenheffing en de rioolheffing tot de gemeentelijke woonlasten. Bij de berekening van de gemiddelde woonlasten is als uitgangspunt gehanteerd een woning met een WOZ-waarde van € 300.000,- en bewoond door een huishouden van 3 of meer personen. De stijging van de OZB is in 2021 gelijk aan de indexering van 1,5% plus 8% en vanaf 2022 8% plus 1,5% indexering. Dit komt neer op een totale stijging exclusief indexering van 16% vanaf 2022. Voor woningen met een gemiddelde WOZ-waarde van € 300.000 komt de OZB in 2021 op € 306,85) en voor een woningen met een gemiddelde waarde van € 500.000 vanaf 2021 ongeveer op € 512.

Uitgangspunt bij de bepaling van de afvalstoffenheffing is dat deze 100% kostendekkend moet zijn. De laatste jaarcijfers laten zien dat de uitgaven en opbrengsten op dit vlak niet meer in evenwicht zijn. Ultimo 2019 is de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing leeg.

In 2020 is er een stijging te zien van uitgaven met betrekking tot inzameling en verwerking van afval welke deels is toe te rekenen aan Covid-19. Deze stijging kan niet door de egalisatievoorziening worden opgevangen.

Door de stijging van kosten met een structureel karakter betreffend inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en toerekening van de personele lasten is een stijging van het tarief in 2021 6% nodig om de heffing in 2021 en deze 100% kostendekkend te laten zijn.

De tariefstijging voor de rioolheffing bedraagt ten opzichte van 2020 circa 1,5%, conform het Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2018-2023.

Woonlasten per huishouden Omschrijving	2020	2021
Gemiddelde woningwaarde	300.000	300.000
OZB eigenaren	280,23	306,85
Afvalstoffenheffing	347,10	367,93
Rioolheffing	226,83	230,23
Totaal	854,16	905,01

Kwijtscheldingsbeleid

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.

Kwijtschelding	Begroting 2021
Gemeentelijke belastingen	30.270

Weerstandsvermogen

Algemeen

Artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht overheden tot een risicomanagementbeleid waarin de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit een rol spelen. De beschikbare weerstandscapaciteit is het geheel van middelen en mogelijkheden om onvoorziene gebeurtenissen op te vangen. De belangrijkste bron voor beschikbare weerstandscapaciteit is de Algemene Reserve.

De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door het resterend risico. Dat is het risico waaraan de gemeente na het treffen van beheersmaatregelen nog is blootgesteld en dat redelijkerwijs niet in de programmabegrotingen kan worden opgevangen.

Voor het resterend risico moet binnen de gemeentebegroting dekking aanwezig zijn.

De hoogte van de dekking komt tot uiting in het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen:

- De beschikbare weerstandscapaciteit waarmee de financiële gevolgen van resterende risico's op het jaarrekeningresultaat gedekt kunnen worden;
- De benodigde weerstandscapaciteit voor resterende risico's waarvoor dekking niet meer redelijkerwijs binnen de programmabegroting is op te nemen.

Op grond van het risicomanagementbeleid moet de Algemene Reserve voldoende zijn om negatieve jaarrekeningresultaten als gevolg van resterende risico's te dekken.

Risicoprofiel

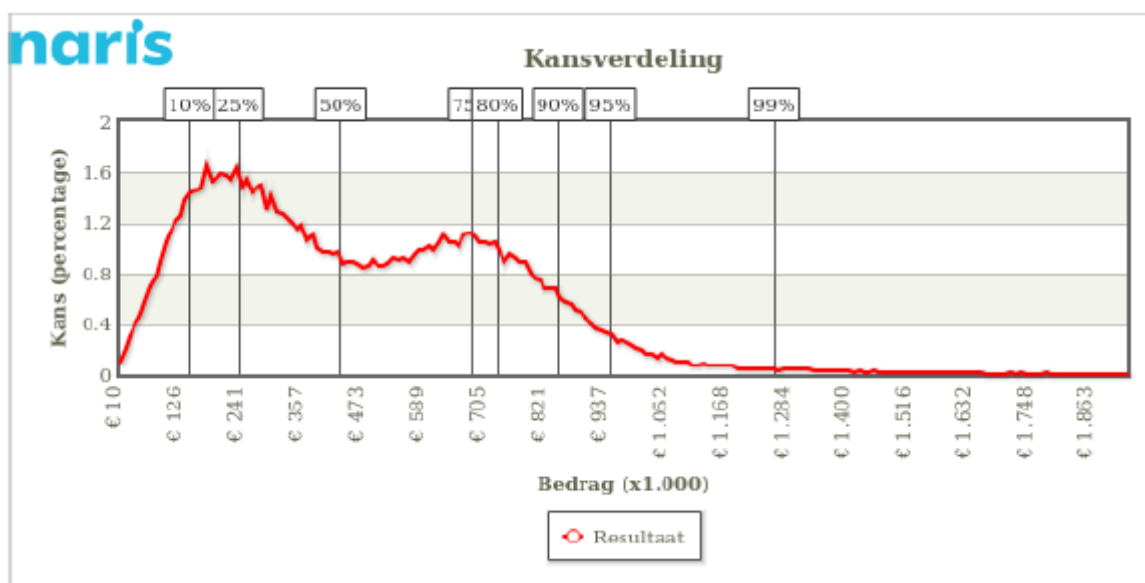
Om de risico's van Gemeente Landsmeer in kaart te brengen is in samenwerking met de teammanagers een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van een workshop ondersteund door NARIS. In totaal zijn 38 risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht vindt u de tien belangrijkste risico's die de grootste bijdrage leveren aan de berekende benodigde weerstandscapaciteit.

Risico	Kans	Financieel gevolg	Invloed
Niet (volledig) realiseren van de geraamde grondopbrengsten voor het Breekproject	50%	€ 600.000	43%
Lagere dan geraamde uitkering uit het gemeentefonds	50%	€ 200.000	11%
Schadeclaim ivm weigering vergunning	10%	€ 1.000.000	8%
Hogere dan geraamde kosten voor realisatie van maatregelen uit het dienstverleningsplan	50%	€ 100.000	5%
Onverwachte overschrijding van budget voor inhuur	50%	€ 100.000	5%
Bodemverontreiniging bij uitvoering projecten in de openbare ruimte waarmee geen rekening is gehouden	20%	€ 200.000	4%

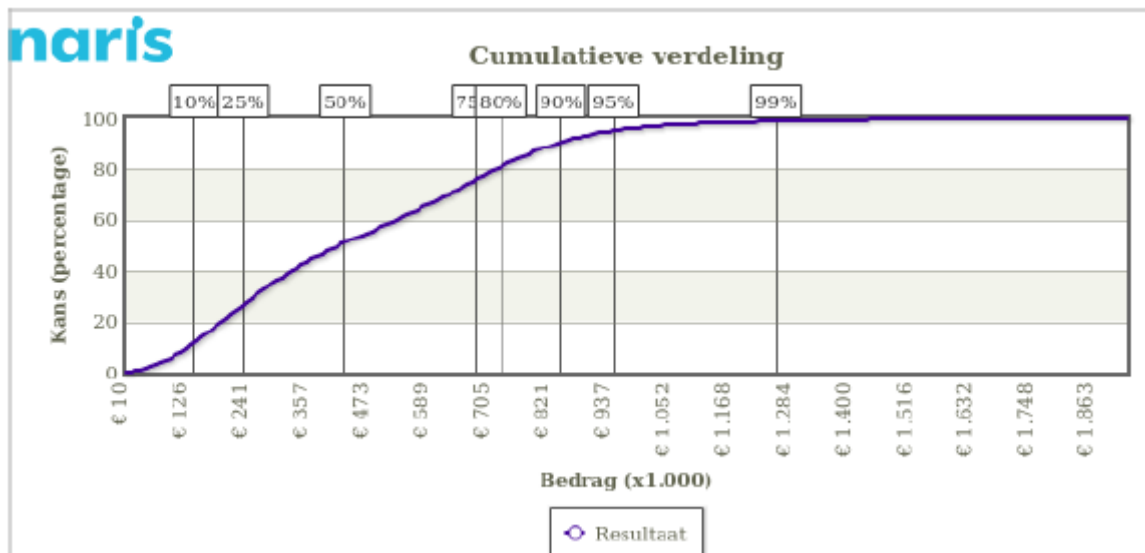
Uitvoeren van meer dan geplande werkzaamheden in de openbare ruimte als gevolg van (extreme) weersomstandigheden	40%	€ 100.000	4%
Verkeerd materiaalgebruik bij oeverherstel	30%	€ 130.000	4%
Extra uitgaven vaststellingsovereenkomsten	30%	€ 75.000	2%
Gemeentelijke bijdrage bij een bodemsanering waarvan de vervuiler niet bekend is.	10%	€ 200.000	2%

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 2,7 mln. - zie tabel 1) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Figuur 1 en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie.

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 0,84 mln. (benodigde weerstandscapaciteit).



Zekerheids-percentage	Bedrag
10%	€ 131.823
25%	€ 226.493
50%	€ 420.615
75%	€ 674.048
80%	€ 719.691
90%	€ 835.140
95%	€ 936.418
99%	€ 1.248.448



Statistiek	Waarde
Minimum	€ 0
Gemiddeld	€ 464.343
Standaard deviatie	€ 283.027
Absolute maximum	€ 1.931.058
Trekkingen	100.000

Actualisatie van de benodigde weerstandscapaciteit

De nodige weerstandscapaciteit wordt berekend met het risicomodel op basis van de "Monte Carlo-systematiek". Met dit model maken we schattingen van de negatieve financiële gevolgen van risico's. Met deze schattingen wordt bepaald welke weerstandscapaciteit nodig is om het resterend risico op te kunnen vangen, zonder daarbij 100% garantie na te streven. De benodigde weerstandscapaciteit bij het Jaarverslag 2019 is € 835.140. Dit bedrag is met een waarschijnlijkheid van 90% voldoende om voor een periode van twee jaar de financiële gevolgen van het resterend risico te dragen. Daarbij is er een kans van 10% dat dit bedrag toch tekortschiet.

Weerstandscapaciteit

De mate waarin Landsmeer in staat is om deze risico's op te vangen wordt de 'beschikbare weerstandscapaciteit' genoemd. De beschikbare weerstandscapaciteit is in het BBV omschreven als 'de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken'. De belangrijkste component van de beschikbare weerstandscapaciteit is de Algemene Reserve. Daarnaast is de ongebruikte belastingcapaciteit een element in de beschikbare weerstandscapaciteit. Wanneer de benodigde weerstandscapaciteit wordt gedeeld door de beschikbare weerstandscapaciteit wordt duidelijk wat de weerstandsratio is. De gemeenteraad heeft in 2019 bepaald dat er gestuurd moet worden op een weerstandsratio aan de bovenkant van de bandbreedte 1.4 - 2.0 met als kwalificatie ruim voldoende."

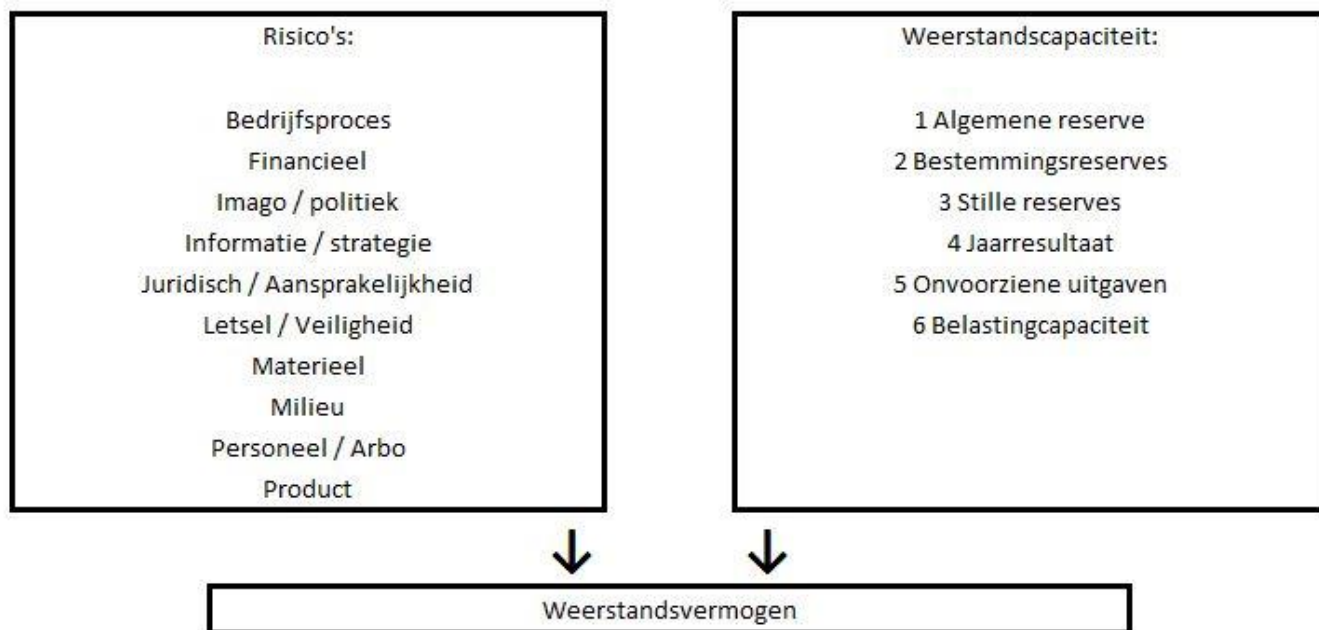
Om die reden is in 2020 bij de eerste bestuursrapportage besloten om het voor de risico's te dekken deel afgezet tegen de ondergrens van de vastgestelde bandbreedte in een apart hiervoor ingesteld reserve weerstandsvermogen te storten. De omvang hiervan bedraagt € 835.000 x factor 1.4 = € 1.169.000.

Van het onderstaand bedrag in de algemene reserve ad € 1.256.529 is na aftrek van de reservering voor het weerstandsvermogen een bedrag van € 87.529 vrij beschikbaar.

Omschrijving	Bedrag
Algemene reserve	1.256.529
Stille reserves	762.000
Jaarresultaat	34.299
Onvoorziene uitgaven	50.000
Belastingcapaciteit	602.941
Totale weerstandscapaciteit	2.705.769

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

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ 2,71 mln.}}{\text{€ 0,84mln.}} = 3,24$$

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 de gemeente Landsmeer valt in klasse A. Het weerstandsvermogen is met een ratio van 3,24 daarom als “uitstekend” te kwalificeren.

Kengetallen

Kengetallen	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Netto schuldquote	60%	78%	78%	90%	86%	98%
Netto schuldquote voor verstrekte leningen	60%	78%	78%	90%	86%	98%
Solvabiliteitsrisico	30%	11%	6%	5%	4%	5%
Structurele exploitatieruimte	-1%	0%	-4%	0%	2%	2%
Grondexploitatie	3%	0%	5%	0%	0%	0%
Belastingcapaciteit	113%	116%	119%	120%	120%	120%

Kengetallen kunnen vooral in onderlinge samenhang informatie geven. Van belang is te kijken naar ontwikkelingen en trends over een langere periode, evenals naar het onderliggende risicoprofiel. Op basis van de cijfers bij de begroting 2021-2024 kunnen we concluderen dat de gemeente in deze begroting met uitzondering van de solvabiliteitsratio aan de gestelde normen voldoet. De netto schuldquote loopt in deze begrotingsperiode op van 78% in 2021 tot 98% in 2024 en blijft daarmee net nog onder de VNG-norm van 100% (kwalificatie voldoende).

Netto schuldquote

De netto schuldquote wordt berekend door de netto schuld conform Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) te delen door het begrotingstotaal. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote weergegeven zonder en met correctie voor verstrekte leningen. In de VNG-uitgave Houdbare gemeentefinanciën wordt een schuld lager dan 100% van het begrotingstotaal als voldoende bestempeld en een schuld hoger dan 130% van het begrotingstotaal als onvoldoende. De netto schuldquote van de gemeente Landsmeer voor 2021 is met 78% volgens de VNG-norm voldoende.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal. De solvabiliteitsratio is een maatstaf voor kredietwaardigheid. De VNG-uitgave Houdbare gemeentefinanciën bestempelt een solvabiliteitsratio hoger dan 30% als voldoende en lager dan 20% als onvoldoende. De solvabiliteitsratio van de gemeente Landsmeer is voor 2021 met 6% volgens de VNG-norm onvoldoende.

De dalende trend bij de solvabiliteitsratio wordt veroorzaakt door enerzijds de afname van de algemene- en bestemmingsreserves en anderzijds de omvang van het investeringsvolume in het MeerJarenInvesteringsplan 2021-2024 waardoor gedurende deze begrotingsperiode extra externe middelen (vreemd vermogen) moeten worden aangetrokken.

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte is een maatstaf voor het verschil tussen structurele baten en lasten waarbij rekening gehouden moet worden met beperkingen en verruimingen van de exploitatie door toevoeging en onttrekking aan reserves. De maatstaf geeft aan welke ruimte de gemeente heeft om haar lasten te dragen. Het percentage geeft aan hoeveel de lasten nog kunnen stijgen dan wel de baten kunnen dalen, voordat de gemeente de lasten niet meer volledig kan dragen. Er is geen VNG-norm voor het niveau van dit kengetal, maar een negatief percentage geeft aan dat de begroting of jaarrekening niet sluit. De structurele exploitatieruimte is met 4% negatief.

Grondexploitatie

Dit percentage geeft informatie over de boekwaarde van Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) en Bouwgronden in exploitatie (BIE) in verhouding tot de totale gemeentelijke baten. Er is geen VNG-norm voor de hoogte van deze ratio. In de regel geldt: hoe lager de ratio des te minder investeringen in grondexploitaties er hoeven te worden terugverdiend en daarmee hoe lager het financiële risico voor de gemeente. Omdat naar verwachting vanaf 2022 er geen grondexploitaties meer zijn is het kengetal hier "0" omdat geen investeringen hoeven worden terugverdiend.

Belastingcapaciteit (t.o.v. landelijk gemiddelde)

De belastingcapaciteit wordt bepaald aan de hand van de hoogte van de gemiddelde lasten per meerpersoonshuishouden voor OZB, rioolheffing en reinigingsheffing ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De gemiddelde lasten per meerpersoonshuishouden in Landsmeer stijgen vanaf 2022 ten opzichte van begroting 2020 met € 73,94 gestegen van € 854,16 in 2020 naar € 905,01. Dat betekent een stijging van 9,7% in 2021. De gemiddelde lasten per meerpersoonshuishouden in Nederland bedragen in 2020 € 776.

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Deze paragraaf beschrijft het onderhoudsniveau van onze kapitaalgoederen. Dit volgens artikel 9 en 12 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Ook geven we aan of er sprake van achterstallig onderhoud is. Kapitaalgoederen vormen het gezicht van de gemeente. Het zijn goederen die regelmatig onderhoud nodig hebben. Met onderhoud bedoelen we: uitvoeren van preventieve of correctieve maatregelen om een object binnen de levensduur in goede staat te houden of te brengen. Die goede staat is een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau. Bij de onderhoudskosten onderscheiden we:

- Klein onderhoud (ook wel dagelijks onderhoud genoemd);
- Groot onderhoud.

Bij klein onderhoud gaat het om nodige periodieke kosten om het object in goede staat te houden binnen een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau. Voorbeelden zijn reinigen van rioolstelsels en periodiek onderhoud aan elektrische installaties. Kosten van groot onderhoud ontstaan na een langere gebruikperiode van een object. Ze zijn vaak ingrijpend en gaan om een groot of belangrijk deel van het object.

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

Beleidsnota	Periode	Vastgest.	Actualis.
Riolering	Gem.rio.pl. 'Samen water ruimte geven' 2018-2023	21-12-17	2023
Water/beschoeiingen	Beheerplan oevers 2008-2018	30-09-08	2021
	Waterplan Landsmeer 2016-2026	21-12-16	2026
Openbare verlichting	Beleidsplan openbare verlichting 2020-2028	18-06-20	2028
Groen	Groenbeleidsplan Landsmeer 2009-2019	31-03-09	2021
Kunstwerken	Beheerplan bruggen 2014-2018	19-03-15	2021
Gebouwen	Onderhoudspl.gemeentelijke gebouwen 2016-2025	10-11-16	2020
Speelruimteplan	Speelbeheerplan Landsmeer 2017-2022	20-04-17	2022
Wegen	Beheerplan wegen 2018-2022	18-05-17	2022

Wegen, kunstwerken en openbare verlichting

Voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijke wegennet is het beheerplan in 2017 geactualiseerd. Voor o.a. het wegbeheer beschikt de gemeente sinds 2014 over beheersysteem Kikker, waarin weg inspecties kunnen worden ingelezen en het beheer kan worden gepland en actueel gehouden. Door 2-jaarlijks inspecties uit te voeren, is er actueel inzicht in de kwaliteit van het areaal.

Begin 2021 wordt een nieuwe inspectie uitgevoerd. Op basis van deze inspectie zal het beheerplan worden geactualiseerd. De kunstwerken worden conform het beheerplan kunstwerken onderhouden en beheerd. In 2021 wordt er een nieuw beheerplan opgesteld.

In 2020 is het beleidsplan Openbare verlichting geactualiseerd en vastgesteld door de raad d.d.18 juni 2020. Het beheerplan Openbare Verlichting wordt op dit beleidsplan gebaseerd en is ten tijde van het opstellen van deze begroting in voorbereiding. Het beleidsplan in combinatie met het beheerplan verschaft inzicht 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. Doel is om binnen 5 jaar alle verlichting te vervangen voor led-verlichting.

Rioleringen

In 2019 is de gescheiden aanleg van riolering uitgevoerd. In 2020 is gestart met de uitvoering van Meervalweg, Meerkoetstraat e.o. en Havenzathe fase 1. Daarnaast is het vrijval- en drukriool in o.a. Purmerland gereinigd en geïnspecteerd.

Eind 2017 is het “verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2023” voor een beleidsperiode van 6 jaar vastgesteld. In dit plan is geanticipeerd op de gevolgen van de klimatologische veranderingen voor het rioleringsbeheer van de gemeente. Meer neerslag en zwaardere extreme buien moeten worden verwacht en de gemeente moet zich daarop voorbereiden. Dientengevolge wordt de inrichting van de openbare ruimte nadrukkelijker betrokken bij het rioleringsbeheer. De inrichting van de openbare ruimte wordt, waar nodig, aangepast om de gevolgen van de toenemende neerslag in de toekomst het hoofd te bieden.

Dit plan is het eerste regionale GRP van de gemeente. Landsmeer is één van de zeven gemeenten die deelnemen binnen het convenant Samenwerking Waterketen Zaanstreek – Waterland met het HHNK. Dit langjarige samenwerkingsverband vloeit voort uit de verplichtingen en opgaven in het vigerende nationale Bestuursakkoord Water 2011. Het nieuwe GRP bevat, naast een regionale visie en strategie, ook gemeentelijke paragrafen, waarin de Landsmeerse opgaven in de riolering zijn beschreven met de financiële consequenties ervan.

In het verbreed GRP 2018-2023 is beschreven wat rioolbeheer in de toekomst gaat betekenen voor Landsmeer en welke kosten te verwachten zijn bij de ambities die in het plan zijn vastgesteld. Het onderhoud en het doen van nieuwe investeringen evenals renovatie- en vervangingsinvesteringen zullen jaarlijks conform de kaders van het GRP plaatsvinden. In het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) worden bedragen opgenomen om het GRP uit te voeren. Elk jaar wordt opnieuw afgewogen welke maatregelen getroffen moeten worden en wat de consequenties zijn van de te maken keuzes. Daar worden investeringen in aanpassingen van de openbare ruimte nadrukkelijk bij betrokken.

Net als voor het GRP wordt in 2020 en 2021 in Zaanstreek Waterland verband een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie opgesteld met een lokaal en regionaal deel. Deze uitvoeringsagenda dient de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen te versnellen en intensiveren. Hiervoor zijn al een aantal interactieve sessies geweest met interne en externe belanghebbenden. Gerelateerd aan het GRP en de uitvoeringsagenda wordt het grondwaterbeleidsplan opgesteld.

Water

In december 2016 heeft de raad een nieuw Waterplan Landsmeer vastgesteld dat is opgesteld i.s.m. het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier (HHNK). Dit plan is vastgesteld voor een uitvoeringsperiode van 10 jaar (tot en met 2026). Eind 2020, begin 2021 wordt de beschoeiing aan het sportpark vervangen conform het beheerplan.

Op 28 april 2014 is een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente en HHNK voor overname van het beheer van het stedelijke oppervlaktewater. De opgave is met wederzijdse instemming gesplitst in een overeenkomst voor het deel binnen de bebouwde kom en het deel buiten de bebouwde kom. Nadat het vanuit de kant van Hoogheemraadschap een tijd stil is geweest is het proces in 2020 weer opgestart.

De gemeente moet depotcapaciteit voor bagger beschikbaar stellen of tot nieuwe afspraken komen met het hoogheemraadschap en de provincie Noord-Holland voor de van gemeentelijke bagger. Het Waterplan Landsmeer voorziet op dit moment in een aantal locaties. De bestaande locaties Lombok en nabij de Violierweg 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. Het 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 gebouw gebonden 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 sprake van achterstallig onderhoud.

Openbaar groen en speelvoorzieningen

Met betrekking tot een planmatige aanpak van onderhoud en financiële planning van de speelvoorzieningen heeft de gemeente in april 2017 een speelruimtebeleidsplan en het uitvoeringsplan vastgesteld. Het beleidsplan geeft invulling aan de visie op spelen en de verdeling van (formele) speelruimte over de gemeente. Het uitvoeringsplan geeft invulling aan het beheer en onderhoud van de speelruimte en de bijbehorende kosten. Het onderhoudsbudget is gesplitst in een regulier onderhoudsbudget en een investeringsoverzicht voor (groot) onderhoud en vervanging welke onderdeel is van het Meerjaren investeringsprogramma (MIP).

In 2009 is het groenbeleidsplan vastgesteld door de raad. Het groenbeleidsplan is een omschrijving van het openbaar groen van de gemeente op het gebied van kwaliteit, beheer en onderhoud. Door middel van kaarten zijn diverse groenstructuren in beeld gebracht. Eind 2020 wordt de nieuwe groenbeleidsvisie aan uw raad voorgelegd.

In 2007 is het bomenbeheerplan vastgesteld door de raad. Het bomenbeheerplan is geschreven om het belang van bomen te benadrukken en voorwaarden te stellen aan beheer en onderhoud van de bomen in Landsmeer. In 2019 is een inspectie gedaan van het bomenbestand, waarvan de gegevens in het beheerprogramma zijn gezet. Dit geeft inzicht in de kwaliteit van het bomenbestand, de onderhoudscyclus en geeft sturing aan onderhoudswerkzaamheden.

In aanvulling hierop is een monumentale bomenlijst opgesteld. Deze bomenlijst is als bijlage aan de APV toegevoegd. In het geactualiseerde groenbeleid wordt het groenbeleid alsmede het bomenbeleid geactualiseerd, waardoor er één document ontstaat dat kaderstellend is voor de hele groene buitenruimte.

Financiering

Algemeen

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 2019 geactualiseerd. Het statuut is het kader voor de uitvoering van de treasuryfunctie. De belangrijkste punten, naast de voorschriften afkomstig uit de wet Fido (Wet Financiering Decentrale Overheden), zijn:

- Gelden worden alleen uitgezet bij banken met ten minste een zogenoemde A-rating
- Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij ten minste drie financiële instellingen, waaronder de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Algemene ontwikkelingen

De uitbraak van het coronavirus Covid-19 leidt dit jaar tot een mondiale recessie. De wereldeconomie zal in 2020 met ca. 3,5% krimpen. In 2021 wordt een geleidelijk economisch herstel verwacht. Het mondiale bbp zou dan met ca. 4,75% toenemen. In de meeste westerse landen lijkt het virus onder controle te zijn. De overheden zijn overgegaan tot een geleidelijke versoepeling van de beperkende maatregelen. Regels met betrekking tot afstand houden en hygiëne blijven evenwel in de meeste landen van kracht. De bedrijvigheid zal in de loop van het jaar aantrekken. Een volledig economisch herstel is echter pas mogelijk, indien er een vaccin of medicijn beschikbaar is. In sectoren als de horeca, het toerisme en de luchtvaart zal de activiteit nog lange tijd op een lager niveau blijven.

De Nederlandse economie krimpt met ongeveer 4,0%. In 2021 wordt een gematigd herstel van de conjunctuur verwacht. Het bbp kan volgend jaar met 3,2% toenemen. De inflatie daalt vooral door het wegvallen van het prijsopdrijvend effect van de indirecte belastingverhogingen van 2,7% in 2019 naar 1,5% in 2020. In 2021 loopt de consumptieprijsstijging naar verwachting licht op naar 1,7%.

De langetermijn rentetarieven zijn laag. De rente voor een 10-jaars staatslening is momenteel, medio september 2020, bedraagt minus 0,37%. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau, voor 2021 is de prognose een percentage van minus 0,29%.

Begrotingsbeleid

Het financiële perspectief voor de gemeente Landsmeer is op de korte en middellange termijn somber. Door het tekort op de meerjarenbegroting moeten er pijnlijke keuzes gemaakt worden die gevolgen hebben voor inwoners, instellingen, verenigingen en voor de ambtelijke organisatie. De realiteit is dat we moeten zorgen voor een balans tussen inkomsten en uitgaven. Dat betekent dat de gemeente een stringent begrotingsbeleid moet voeren.

Het belang van het expliciet vastleggen van het begrotingsbeleid is gelegen in het bieden van duidelijkheid naar uw raad en naar de ambtelijke organisatie op welke wijze het college uitvoering geeft aan de door uw raad in de begroting vastgestelde budgetten en wat de kaders zijn waarbinnen we met afwijkingen en tegenvallers omgaan. Tegelijkertijd biedt het houvast voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening.

Een goede beheersing van de inkomsten (baten) en de uitgaven (lasten) is een essentiële randvoorwaarde voor een goed begrotingsbeleid.

Uitgangspunt bij de opstelling van de begroting is budgettair evenwicht. De begroting moet sluitend zijn. Voor de meerjarenbegroting geldt dat deze structureel sluitend moet zijn.

Voor de uitvoering van een begroting in een begrotingsjaar resp. bij de opstelling van de begroting en jaarrekening hanteert het college een aantal spelregels:

- Voor de beschikbaar gestelde budgetten geldt dat het maximale bedragen betreft. Beleid dient binnen de vastgestelde budgetten te worden uitgevoerd: begroting is budget.
- De begroting dient structureel sluitend te zijn, waarbij structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten.
- Tegenvallers worden binnen het programma gedekt, meevallers komen ten goede aan de Vrije Algemene Reserve.
- Voor tegenvallers die onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar zijn, is er de stelpost Onvoorzien.
- De tarieven voor gemeentelijke diensten en producten zijn kostendekkend.
- Budgetten die zijn opgenomen als reservering voor investeringsuitgaven ten laste van het MIP worden pas vrijgegeven na expliciete besluitvorming door uw raad daarover.

Het college heeft de overtuiging dat een stringent begrotingsbeleid er toe zal leiden dat de kans dat jaarrekeningen een negatief saldo zullen laten zien, vermindert. Het bevordert immers een robuuste begroting en dwingt tot bijstellingen bij tegenvallers gedurende het boekjaar. Voor uw raad betekent het duidelijkheid hoe we met meevallers en tegenvallers omgaan en geeft daardoor meer ruimte voor een inhoudelijke beoordeling en afweging van de beschikbare budgetten en beleidsruimte bij de vaststelling van begroting en jaarrekening.

Geprognosticeerde balans

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat er een geprognosticeerde balans in de Begroting wordt opgenomen. Van belang is dat vanuit de Balans het EMU-saldo kan worden afgeleid. Het EMU-saldo wordt berekend vanuit de mutaties van de financiële activa en de vaste en vlottende schuld. Dit EMU-saldo kunt u vinden bij de bijlagen.

Bedragen x € 1.000

Activa	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
(im) Materiële vaste activa	20.828	23.785	26.094	25.809	28.896	28.834
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekingen	139	139	139	139	139	139
Financiële vaste activa: Leningen	217	217	183	149	115	81
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar						
Totaal Vaste Activa	21.184	24.141	26.416	26.097	29.150	29.054
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	786	1.254	1.254	0	0	0
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen						
Uitzettingen <1 jaar	2.002	1.650	1.350	1.350	1.350	1.350
Liquide middelen	34	100	100	100	100	100
Overlopende activa	3.121	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Totaal Vlottende Activa	5.942	5.004	4.504	3.250	3.250	3.250
Totaal Activa	27.126	29.145	30.920	29.347	32.400	32.304
Passiva	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
Eigen vermogen	6.006	3.132	2.002	1.411	1.453	1.498
Voorzieningen	4.312	4.512	4.547	4.302	4.483	4.140
Vaste schuld	12.443	15.017	17.917	17.195	20.012	20.370
Totaal Vaste Passiva	22.760	22.661	24.466	22.908	25.948	26.008

Vlottende schuld	3.970	5.984	5.954	5.939	5.952	5.796
Overlopende passiva	396	500	500	500	500	500
<i>Totaal Vlottende Passiva</i>	4.366	6.484	6.454	6.439	6.452	6.296
Totaal Passiva	27.126	29.145	30.920	29.347	32.400	32.304

Risicobeheer, de kasgeldlimiet en renterisiconorm

De begrenzing van de renterisico's op de gemeentelijke kortlopende middelen (zowel opgenomen als uitgezet) vindt plaats door het vaststellen van een kasgeldlimiet. Dit is geconcretiseerd in de vorm van een maximum percentage van het begrotingstotaal dat gedurende enig jaar met kortlopende middelen mag worden gefinancierd.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd tot maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op geldleningen met een looptijd vanaf 1 jaar. 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.

Het niveau van de korte leningen, de kasgeldlimiet is gelimiteerd op 8,5% van het bedrag van de begroting. De rente-risiconorm 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.

De maximale toegestane kortlopende schuld was € 2.086.000 conform de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). In onderstaande tabel wordt de voor 2020 geldende kasgeldlimiet afgezet tegen de ontwikkeling van de netto vlottende schuld. Er is nog ruimte ad € 311.000

Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)		1e kw 2021	2e kw 2021	3e kw 2021	4e kw 2021
1.	Omvang begroting per 1 januari	24.540	24.540	24.540	24.540
	Toegestane kasgeldlimiet				
	In procenten van de grondslag	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
	In bedragen	2.086	2.086	2.086	2.086
2.	Omvang vlottende schuld				
	Opgenomen gelden < 1 jaar				
	Schuld in rekening courant	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Gestorte gelden door derden < 1 jaar				
	Overige geldleningen (geen vaste schuld)				
	Totaal vlottende schuld	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3.	Vlottende middelen				
	Omvang liquide middelen				
	Contante gelden in kas				
	Tegoeden in rekening-courant	225	225	225	225
	Overige uitstaande gelden < 1 jaar				
	Totaal liquide middelen	225	225	225	225
4.	Toets kasgeldlimiet				
	Toegestane kasgeldlimiet (1)	2.086	2.086	2.086	2.086
	Totaal netto vlottende schuld (2-3)	-1.775	-1.775	-1.775	-1.775
Ruimte (+)/Overschrijding (-); (1-4)		311	311	311	311

Renterisiconorm

In de volgende tabel wordt de rente-risiconorm afgezet tegen de feitelijke situatie.

Hieruit blijkt dat de gemeente binnen de norm is gebleven.

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)		Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
1.	Renteherzieningen	0	0	0	0
2.	Aflossingen	3.320	3.888	4.095	3.171
3.	Renterisico (1+2)	3.320	3.888	4.095	3.171
4.	Renterisiconorm	4.908	4.908	4.908	4.908
5a	Ruimte onder risiconorm (als 4 > 3)	1.588	1.020	814	1.737
5b	Overschrijding renterisiconorm (als 3>4)	0	0	0	0
Berekening Renterisiconorm					
	Begrotingstotaal	24.540	24.540	24.540	24.540
	Percentage	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm		4.908	4.908	4.908	4.908

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

Dit overzicht geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen geldleningen. Per jaar wordt gekeken welke geldleningen in aanmerking komen voor vervroegde aflossing en aan de hand van de dan geldende kapitaalmarktrente wordt een beslissing genomen. In 2021 zal volgens verwachting een lening worden aangetrokken van ruim € 5.300.000.

Mutaties in leningenportefeuille (bedragen x € 1.000)	Bedrag	Gem. Rente
Stand per 1 januari 2021	12.433	0,03%
-Nieuwe leningen	5.367	
-Reguliere aflossingen	-2.783	
-Vervroegde aflossingen	0	
-Renteaanpassingen (oud %)		
-Renteaanpassingen (nieuw %)		
Stand per 31 december	15.017	Gem.

Bedrijfsvoering

Algemeen

De gemeentelijke organisatie is volop in beweging. Externe ontwikkelingen, zoals participatiesamenleving en de overheveling van taken naar gemeenten, vragen om flexibelere organisaties. Gemeenten zitten midden in deze verandering, die zich in eerste instantie richt op de organisatie van het primaire proces. De veranderingen hebben echter ook fundamentele gevolgen voor de wijze waarop een gemeente de bedrijfsvoering vormgeeft, vooral voor de ondersteuning die gewenst is vanuit de organisatie. Van een ondersteunende rol van de bedrijfsvoeringsfuncties vindt een kentering plaats naar de meewerkende rol van deze functies, of soms zelfs van een strategische rol. Bedrijfsvoering wordt zichtbaarder, zo ook bij de gemeente Landsmeer.

De paragraaf Bedrijfsvoering beschrijft de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Het college maakt met deze beschrijving inzichtelijk dat er, doelmatig, doeltreffend en klantgericht wordt gewerkt aan de uitvoering van de programma's.

De paragraaf Bedrijfsvoering bevat de volgende onderdelen:

- Ambtelijke samenwerking
- ICT
- Personeel
- Financiën
- Overige ontwikkelingen

Ambtelijke samenwerking

Samenwerking omliggende gemeenten

In mei 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat zij de wens heeft om bestuurlijk te fuseren, waarbij gemeente Waterland de eerst beoogde partner was, maar ook de gemeenten Oostzaan en Wormerland waren uitgenodigd om mee te gaan in deze bestuurlijke fusie wens. De gemeenteraad van Waterland heeft tijdens de raadsvergadering van 27 februari 2020 besloten zelfstandig te blijven. Ook Wormerland en Oostzaan hebben de wens om zelfstandig te blijven. In juni 2020 heeft onze raad de stand van zaken van de Bestuurlijke Toekomst besproken omdat geen uitvoering kan worden gegeven aan het besluit van de raad van mei 2019. De meerderheid van de raad staat echter nog steeds achter het in mei 2019 genomen fusiebesluit. De 2e helft 2020 en 2021 wordt benut om andere (fusie)varianten te bespreken en/of onderzoeken.

Het gevolg hiervan is dat de gemeente voorlopig zelfstandig zal blijven en ook hierop ingericht moet worden: een zelfstandig opererende organisatie, rekening houdend met inrichten op aansluitbaarheid bij mogelijk toekomstige fusiepartners. Daarnaast wordt nog wel ingezet op intensivering en slim samenwerken in de regio, op ambtelijk niveau, om zo slimmer met de beperkte capaciteit van de gemeente om te kunnen gaan bij bredere vraagstukken.

ICT

Digitalisering is continu in ontwikkeling en daarbij is het essentieel dat de gemeente ook in 2021 kan voldoen aan de eisen die gesteld worden hier aan, maar ook op basis van vraag en aanbod. Landsmeer moet hiervoor de nodige stappen blijven zetten en via bijvoorbeeld informatievoorziening ondersteuning bieden. Dit leidt tot andere en nieuwe inspanningen.

In 2020 is de Landsmeerse ICT infrastructuur geheel gemigreerd van de Operator Group Delft (OGD) naar KPN Werkplek. In 2021 blijft Landsmeer alert op de nieuwste ICT ontwikkelingen en anticipeert zij, in een vroeg stadium, om haar ICT omgeving up-to-date te houden. Bij doorontwikkeling is het belangrijk dat de o.a. flexibiliteit, uitwisselbaarheid met mogelijke ketenpartners en leveranciers gewaarborgd blijft. Verder moet de ICT hardware gemoderniseerd blijven worden en zal ook de hardware voor werkplekken up-to-date moeten worden gebracht. Deze vervanging is noodzakelijk om de werking, functionaliteit en de veiligheid te blijven borgen.

Informatiebeveiliging en Privacy

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun informatieveiligheid. Vanaf 1 januari 2020 hanteren zij samen met de rijksoverheid, de waterschappen en de provincies één uniform normenkader voor informatiebeveiliging: de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Deze BIO vervangt de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). Eén van de grootste veranderingen voor gemeenten ten opzichte van de vorige richtlijn is dat risicomanagement en het toepassen van risicoanalyses centraal staat. Om nadere invulling te geven aan risicomanagement zijn door de Informatie Beveiligingsdienst (een initiatief van de VNG) 'bestuurlijke principes voor informatiebeveiliging' ontwikkeld. Eén van die bestuurlijke principes zegt dat informatiebeveiliging een continu proces is dat moet worden geborgd. Daarvoor zetten we in 2019/2020 een systematische manier van werken op (in vaktaal: 'Information Security Management System' (ISMS)).

Daarnaast dient het basisbeveiligingsniveau (BBN) van informatiesystemen in kaart te worden gebracht. Pas dan is inzichtelijk welk beschermingsniveau toegepast moet worden en welk restrisico door de verantwoordelijke teammanager geaccepteerd wordt. Dit jaar wordt een start gemaakt om in het inkoop- c.q. aanbestedingsproces de beveiligingseisen die wij stellen aan het in te kopen product c.q. dienst, mee te nemen in de inkoopvoorwaarden. Deze beveiligingseisen hebben een relatie met het in kaart gebrachte beveiligingsniveau. Ook de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft onze volledige aandacht. Vorig jaar is het implementatieplan 'Privacy in Control' inclusief planning opgesteld. Er kan geconcludeerd worden dat er het afgelopen jaar hard gewerkt is aan de implementatie van de AVG en er al veel mooie resultaten zijn bereikt.

Bewustwording is en blijft een cruciaal onderwerp als het gaat om informatieveiligheid en gegevensbescherming. Het grootste risico voor de digitale veiligheid is het (eigen) gedrag van de medewerkers.

Op dit moment lopen er verschillende initiatieven om de bewustwording te vergroten. Momenteel worden de mogelijkheden van e-learning onderzocht, dit is een effectieve manier om alle geledingen van de organisatie te bereiken. Bewustzijn is een voorwaarde om te kunnen voldoen aan de BIO en wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Personeel

Doorontwikkeling Organisatie

In 2020 heeft de organisatie zich ingezet op verdere ontwikkeling om te komen tot een wendbare, platte organisatie met eigen verantwoordelijkheid en ontwikkeling voor de medewerkers. Met name de toestroom van nieuwe medewerkers met werkervaring buiten een gemeente, heeft de doorontwikkeling van de organisatie gestimuleerd. De dynamiek is ten goede veranderd en er wordt vanuit nieuwe frisse optiek gekeken en gehandeld. Hierbij leert iedereen van elkaar en heeft dit gezorgd voor een dynamiek en inzet die de gemeente Landsmeer zo eigen is.

In 2021 staan daarnaast een aantal specifieke onderwerpen op de ontwikkelagenda, zoals het invoeren en uitrollen van een nieuw functiehuis (HR21), duurzame inzetbaarheid, het uitwerken van de organisatievisie, blijven investeren in opleiding van personeel en de gesprekscyclus. Als gevolg van alle bezuinigingen voor de komende jaren, zal het tevens zaak zijn dat hierbij continu naar de balans moet worden gezocht wat mogelijk is. Dit zal leiden tot het maken van keuzes en prioritering wat kan en wat niet.

Het noodgedwongen thuiswerken, als gevolg van de coronacrisis, heeft geleid tot nieuwe inzichten en na een paar maanden is opgemerkt dat de productiviteit in zijn algemeenheid niet nadelig is beïnvloed. Ook in 2021 zal de gemeente deze inzichten verder monitoren en toepassen (het nieuwe werken, de 1,5 meter maatschappij, digitaal vergaderen, e.d.), hetgeen van invloed zal zijn op de doorontwikkeling van de organisatie in brede zin. Hiermee zal de duurzame inzetbaarheid ook in 2021 van groot belang zijn, door alles wat er sinds de uitbraak van corona speelt en de inkrimping van het personeelsplan wat zal zorgen voor een verhoogde werkdruk. Als gevolg hiervan en omdat de verwachting is dat ook in 2021 maatregelen rondom corona zullen gelden, moeten we als organisatie en goed werkgever klaar staan voor de uitdagingen waar medewerkers mee te maken hebben en krijgen (o.a. werk-privé balans, thuiswerken, omgaan met stress, het “nieuwe” normaal).

In 2021 willen we, ook als werkgever, een aantrekkelijke gemeente blijven. Door het brede scala aan werkzaamheden binnen een functie is het werken bij een kleine gemeente uitdagend en afwisselend. Als gevolg van de zware financiële positie van de gemeente Landsmeer en alle bezuinigingen die zijn doorgevoerd, komt de organisatie onder grote druk te staan. Dit onderscheidende karakter van een kleine gemeente zal een speerpunt zijn voor aantrekkelijk werkgeverschap bij de gemeente Landsmeer. Ook de stabiliteit van een Overheidsinstantie als werkgever zal, mede door instabiliteit op de arbeidsmarkt (coronacrisis), bijdragen aan de gemeente als aantrekkelijk werkgever in 2021.

Personeelslasten

Zoals vermeld onder “autonome ontwikkelingen” in de samenvatting, is in deze begroting op grond van de CAO een afgesproken loonstijging van 6,25 % opgenomen. Deze heeft uiteraard financiële doorwerking in de komende jaren. Er wordt inmiddels op landelijk niveau gewerkt aan een nieuwe CAO, waarvan verwacht wordt dat de gevolgen in de loop van 2021 bekend worden. De eventuele wijzigingen kunnen verwerkt worden in de Berap II 2021.

In 2021 gaat de pensioenpremie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen omhoog. Het gaat om een stijging van 1,7 procentpunt van 24,9% naar 26,6%.

Met de inkrimping van het personeelsplan van basisplus, naar de variant basis vervalt er 4,48 fte. Dit levert een kostenbesparing op van €259.000,- in 2021, €393.00,- in 2022 en 2023 en €375.000,- in 2024.

Met de basis variant kunnen we voldoen aan de minimale eisen van wet- en regelgeving. Dit levert weliswaar een kostenbesparing op, maar betekent anderzijds dat verschillende ambities en de uitvoering daarvan onder druk staan. En moeten ingrijpende keuzes gemaakt worden waarvoor de beperkte capaciteit wordt ingezet.

Daarbovenop is, als extra maatregel, in deze begroting een taakstelling aan de ambtelijke organisatie opgelegd om € 250.000,00 structureel te bezuinigen vanaf 2021 op de totale personeelslasten. Op grond hiervan moet de organisatie de komende jaren afwegingen maken om binnen het gestelde budget te blijven. Daartoe zal de organisatie bezuinigingen bewerkstelligen op verschillende vlakken die het personeel aangaan, zoals de budgetten voor opleiding, organisatieontwikkeling, bijzondere beloning, wervingskosten en door het niet direct of niet volledig invullen van ontstane vacatures.

Betaaltermijn

Betaaltermijn

Landsmeer streeft naar een score van 90% als het gaat om tijdige betalingen en richt zich op een gemiddelde betaaltermijn van <30 dagen.

	2018	2019
Percentage betalingen binnen 30 dagen	72%	72%
Percentage betalingen >30 dagen	28%	28%
Gemiddelde betaaltermijn in dagen	31	31

Voor het sneller afhandelen van betalingen stond in 2019 de afronding van het project E-facturatie op de planning. Door capaciteitstekort is dit project in het eerste kwartaal 2020 afgerond en zal door verdere inbedding dit in 2021 nog verder merkbaar zijn.

Door capaciteitsproblemen op de afdeling financiën voorafgaand aan en gedurende 2019, is de afdeling sinds 2020 op steeds meer op sterkte gekomen en heeft de afdeling gedurende dit jaar een verdere professionaliseringsslag gemaakt. Hierbij is, mede door het aannemen van de juiste medewerkers, de behoefte aan inhuur van externe financiële experts in 2020 steeds verder afgenomen. In 2021 wordt deze ontwikkeling voortgezet, waardoor de (tijdelijke) inhuur en daarmee afhankelijkheid van externen steeds verder afneemt.

Om verder grip te houden op de financiën van de gemeente zal de organisatie het begrotingsbeleid zoals opgenomen in deze begroting hanteren.

Overige ontwikkelingen

Overige ontwikkelingen

In 2020 wordt het invoeren van een rechtmatigheidsverklaring voorbereid. Met ingang van boekjaar 2021 dient het College zelf verantwoording af te leggen aan de Raad over het rechtmatig tot stand komen van de jaarrekening. Deze verantwoording gaat onderdeel uitmaken van de jaarrekening van de gemeente en als zodanig object van onderzoek worden voor de accountant in zijn opdracht om een getrouwheidsoordeel bij de jaarrekening af te geven.

Social Media worden steeds belangrijker. Daarom gaan wij in 2021 actiever én interactiever opereren op Facebook en vernieuwen we onze website. Ook werken we aan een digitale gemeentelijke nieuwsbrief voor inwoners en zetten we een regionale toeristische website op (welcomeinlandsmeer.com). Tevens zal er worden ingezet om steeds meer regelgeving en beleid via de website en een digitale nieuwsbrief kenbaar te maken aan de inwoners en belanghebbenden binnen de gemeente Landsmeer.

Verbonden partijen

Algemeen

In deze paragraaf geven we, volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), een overzicht van alle verbonden partijen van de gemeente en van de financiële aspecten ervan. In de programma's staat informatie over de betrokkenheid van verbonden partijen bij het halen van de doelstellingen.

Een verbonden partij is een rechtspersoon waarin we een financieel belang én een bestuurlijk belang hebben. Het gaat hierbij om:

- Privaatrechtelijke rechtspersonen (vennootschappen, stichtingen en verenigingen);
- Publiekrechtelijke rechtspersonen (gemeenschappelijke regelingen).

Voor de betekenis van de begrippen 'bestuurlijk belang' en 'financieel belang' sluiten we aan bij de definities zoals in het BBV staan. En in de bijbehorende circulaire en toelichtingen daarop. Er is een financieel belang als we:

- een aan een verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag bij faillissement niet kunnen verhalen;
- aansprakelijk zijn wanneer de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Dit kan onder meer het geval zijn wanneer we:
- aandeelhouder zijn;
- aan een gemeenschappelijke regeling deelnemen;
- een garantie hebben afgegeven;
- een lening hebben verstrekt.

Een bestuurlijk belang betekent dat we zeggenschap hebben in de rechtspersoon, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Er is een bestuurlijk belang als een wethouder, raadslid of ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de verbonden partij plaatsneemt, of namens de gemeente stemt. Bij zitting in een toezichthoudend orgaan is geen sprake van vertegenwoordiging in het bestuur. Wanneer we in een toezichthoudend orgaan echter een besluitvormende stem hebben, stelt het BBV dit gelijk aan vertegenwoordiging in het bestuur. Er is dan wel een bestuurlijk belang. Wanneer er alleen een adviserend lidmaatschap is in een toezichthoudend orgaan, dan bestaat er volgens de definitie van het BBV geen bestuurlijk belang. Bij alleen een benoemingsrecht of voordrachtsrecht voor het bestuur is er strikt genomen geen sprake van een verbonden partij.

Alle bedragen hieronder zijn x €1.000.

Gemeenschappelijke regelingen

Bedragen * € 1.000				
Naam verbonden partij	Waterlands Archief			
Vestigingsplaats	Purmerend			
Website	www.waterlandsarchief.nl			
Bestuurlijk belang	Het Waterlands archief ontvangt een jaarlijkse bijdrage.			
Doel openbaar belang	De belangrijkste doelstelling van het Waterlands Archief is het duurzaam beheren en beschikbaar stellen van overheidsinformatie die als zodanig is gewaardeerd zodat toekomstige generaties het archief kunnen blijven raadplegen. Hiermee voldoet de gemeente aan de bepalingen van de Archiefwet.			
Ontwikkelingen	Het archief oriënteert zich op haar rol, bijvoorbeeld in relatie tot ontwikkelingen als Big Data, een opgave binnen de MRA. Het Waterlands Archief is bezig met een eerste opzet voor de realisatie van een E-depot (digitaal statisch archief).			
Risico's	Digitalisering is een belangrijke maar ook kostbare opgave. Ook de Omgevingswet stelt eisen t.a.v. het WA.			
Gemeentelijke bijdrage	79			
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	31-12-2020	356	31-12-2021	182
Vreemd vermogen	31-12-2020	50	31-12-2021	50
Financieel resultaat	0			

Bedragen * € 1.000				
Naam verbonden partij	Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland			
Vestigingsplaats	Zaandam			
Website	www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl			
Bestuurlijk belang	Jaarlijkse bijdrage en vertegenwoordiging in bestuur door de burgemeester.			
Doel openbaar belang	Hoogwaardig kwaliteitsniveau van voorbereiding op en bestrijding van incidenten, crises en rampen in regio.			
Ontwikkelingen	Focus in het beleidsplan is de doorontwikkeling van de organisatie ivm de veranderende samenleving. Tevens ontwikkeling tot een netwerkorganisatie. Ook de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet is een belangrijke opgave.			
Risico's	Professionalisering, wetswijzigingen kunnen leiden tot een verhoogde bijdrage.			
Gemeentelijke bijdrage	783			
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	31-12-2020	1.090	31-12-2021	690
Vreemd vermogen	31-12-2020	18.350	31-12-2021	19.275
Financieel resultaat	-90			

Bedragen * € 1.000				
Naam verbonden partij	Recreatieschap het Twiske			
Vestigingsplaats	Oostzaan			
Website	www.twiske-waterland.nl			
Bestuurlijk belang	De gemeente wordt in het bestuur vertegenwoordigd door wethouder E. Heinrich			
Doel openbaar belang	Betreft een samenwerkingsverband van de regio Zawa, Amsterdam en de provincie NH tbv de bevordering van recreatie in het landschap in balans met natuurwaarden.			
Ontwikkelingen				
Risico's	Geen			
Gemeentelijke bijdrage	31			
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	1-1-2021	202	31-12-2021	179
Vreemd vermogen	1-1-2021	3.823	31-12-2021	4.019
Financieel resultaat	196			

Bedragen * € 1.000				
Naam verbonden partij	Landschap Waterland			
Vestigingsplaats	Oostzaan			
Website	www.twiske-waterland.nl			
Bestuurlijk belang	De gemeente wordt in het bestuur vertegenwoordigd door wethouder E. Heinrich			
Doel openbaar belang	Betreft een samenwerkingsverband van de regio Zawa, Amsterdam en de provincie NH tbv de bevordering van recreatie in het landschap in balans met natuurwaarden.			
Ontwikkelingen	De schappen zijn samengevoegd, doch de financiën zijn nog gescheiden. De GR wordt aangepast aan de nieuwe Wet GR waarbij gelijktijdig de financiën worden samengevoegd. Het Twiske heeft een visie vastgesteld. Aan de uitvoering daarvan wordt gewerkt. De financiën van het Twiske zijn in balans gebracht. In het Waterlandse deel van het schap wordt de recreatieve verbinding op de te realiseren Markermeerdijk bevorderd. De rol van het schap in beheer en onderhoud is daarbij is tevens onderwerp van gesprek.			
Risico's	Geen.			
Gemeentelijke bijdrage	65			
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	1-1-2021	67	31-12-2021	60
Vreemd vermogen	1-1-2021	1.274	31-12-2021	1.340
Financieel resultaat	10			

Bedragen * € 1.000				
Naam verbonden partij	GGD Zaanstreek-Waterland			
Vestigingsplaats	Zaandam			
Website	www.ggdzw.nl			
Bestuurlijk belang	Jaarlijkse bijdrage en gemeentelijke vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur in het kader van primaire ziektepreventie, jeugd en ouderenzorg en infectieziekten.			
Doel openbaar belang	Primaire Ziektepreventie en leveren van een bijdrage aan de publieke gezondheidszorg.			
Ontwikkelingen	De GGD werkt meer samen met de gemeentes om invulling te geven aan haar taken.			
Risico's	Als zich in de regio calamiteiten voordoen, die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekte) of in het kader van de rampenbestrijding inzet vragen van de GGD, zullen hieruit kosten voortvloeien.			
Gemeentelijke bijdrage	435			
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	31-12-2021	810	31-12-2021	860
Vreemd vermogen	31-12-2021	7.167	31-12-2021	7.151
Financieel resultaat	50			

Vennootschappen en coöperaties

Bedragen * € 1.000				
Naam verbonden partij		Alliander N.V.		
Vestigingsplaats	Amsterdam			
Website	www.alliander.com/nl			
Bestuurlijk belang	De gemeente Landsmeer beschikt over een minderheidsbelang in de aandelen en is hierdoor afhankelijk van een meerderheid in de aandeelhoudersvergadering.			
Doel openbaar belang	Alliander zorgt ervoor dat klanten de juiste energiekeuzes kunnen maken. Voor zichzelf en voor de totale energievoorziening. Zodat iedereen onder gelijke condities toegang heeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.			
Ontwikkelingen	In de provincie Noord-Holland gebeurt veel op het gebied van klimaat en energie. De provincie heeft een grote nieuwbouwopgave, datacenters willen zich er vestigen en de glastuinbouw kan niet zonder betrouwbare energielevering. Er is bovendien veel ruimte voor duurzame opwek.			
Risico's				
Gemeentelijke bijdrage	0			
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	31-1-2019	4.129.000	31-12-2019	4.224.000
Vreemd vermogen	31-1-2019	4.216.000	31-12-2019	4.567.000
Financieel resultaat	253.000			

Bedragen * € 1.000	
Naam verbonden partij	BNG
Vestigingsplaats	Den Haag
Website	www.bngbank.nl
Bestuurlijk belang	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%).
Doel openbaar belang	BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank ondersteunt overheidsbeleid en draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Er wordt krediet verstrekt tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden.
Ontwikkelingen	Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank. (Hierbij is het gevolg van een eventuele gemeentelijke samenvoeging buiten beschouwing gelaten.)
Risico's	Gezien de onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2019.
Gemeentelijke bijdrage	0

Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	1-1-2019	4.991.000	31-12-2019	4.887.000
Vreemd vermogen	1-1-2019	132.518.000	31-12-2019	144.802.000
Financieel resultaat	163.000.000			

Stichtingen en verenigingen

Overige verbonden partijen

Bedragen * € 1.000				
Naam verbonden partij	Metropoolregio Amsterdam, Ombusman			
Vestigingsplaats	Amsterdam			
Website	www.metropoolregioamsterdam.nl/			
Bestuurlijk belang	De Metropoolregio Amsterdam is het gemeenschappelijke platform voor afstemming tussen de colleges van de overheden over de bestaande bestuurlijke grenzen.			
Doel openbaar belang	Binnen de Metropoolregio Amsterdam werken de MRA-partners; 2 provincies, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam vanuit een gedeelde visie aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren			
Ontwikkelingen	In 2019 zal de samenwerkingsagenda worden herzien. De verwachting is dat in 2020 een gemeentelijke bijdragen wordt geleverd van €1,53 per inwoner.			
Risico's	De herziening van de samenwerkingsagenda kan leiden tot verhoging van de jaarlijkse bijdrage.			
Gemeentelijke bijdrage	2			
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	1-1-2021	0	31-1-2021	0
Vreemd vermogen	1-1-2021	0	31-1-2021	0
Financieel resultaat	0			

Bedragen * € 1.000				
Naam verbonden partij	Vervoerregio Amsterdam			
Vestigingsplaats	Amsterdam			
Website	www.vervoerregio.nl			
Bestuurlijk belang	Gemeente Landsmeer is in de Regioraad door een raadslid vertegenwoordigd en in het Algemeen Bestuur door een wethouder.			
Doel openbaar belang	Goede verbindingen tussen bestemmingen zijn belangrijk zodat mensen zich snel via openbaar vervoer, fiets of auto comfortabel kunnen verplaatsen. De Vervoerregio is opdrachtgever van het openbaar vervoer per bus, tram en metro.			
Ontwikkelingen	De mobiliteit in de Amsterdamse regio verandert. Het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en bezoekers groeit. Dit leidt tot meer auto's, openbaar vervoer, (e-) fietsen, goederenvervoer en luchtverkeer. Nieuwe locaties moeten ontsloten worden. Steeds meer mensen maken gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. Auto's worden slimmer en schoner en we krijgen met nieuwe technologische oplossingen te maken. Het complexe regionale verkeer- en vervoersysteem moet op de nieuwe ontwikkelingen aansluiten en verder worden versterkt. De Vervoerregio wil zorgen voor effectieve oplossingen van de mobiliteitsopgaven. We richten ons hierbij op meer mogelijkheden voor fiets- en OV-gebruik, het verbeteren van het vervoer over de weg, smart mobility en het stimuleren van emissievrij vervoer.			
Risico's	Geen.			
Gemeentelijke bijdrage	0			
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	1-1-2019	796	31-12-2019	1.643
Vreemd vermogen	1-1-2019	337.241	31-12-2019	270.802
Financieel resultaat	0			

Bedragen * € 1.000				
Naam verbonden partij	Regionale samenwerking sociaal domein			
Vestigingsplaats	Zaandam			
Website	Geen			
Bestuurlijk belang	Deze lichte vorm van publieke samenwerking kent geen bestuur.			
Doel openbaar belang	Door gezamenlijke regionale inkoop, beleidsvoorbereiding- en uitvoering wordt de kwaliteit verbeterd en worden schaalvoordelen benut			
Ontwikkelingen	Overschrijdingen specialistische jeugdhulp.			
Risico's	Geen.			
Gemeentelijke bijdrage				
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen				
Vreemd vermogen				

Bedragen * € 1.000				
Naam verbonden partij	Omgevingsdienst IJmond			
Vestigingsplaats	Beverwijk			
Website	www.odijmond.nl			
Bestuurlijk belang	De gemeente wordt in het bestuur vertegenwoordigd door wethouder Elfferich.			
Doel openbaar belang	Door bundeling van specialismen realiseert OD IJmond namens onze gemeenten en provincie, een grotere efficiëntie en een hogere kwaliteit van onze werkzaamheden. Het geeft ons ook de mogelijkheid om gemeente overstijgende projecten breed op te pakken. Belangrijk, want milieu stopt niet bij de grenzen van een gemeente. Denk hierbij aan thema's als mobiliteit en luchtkwaliteit.			
Ontwikkelingen	Wij voeren namens vijftien gemeenten en de provincie Noord-Holland diverse milieutaken uit. Denk hierbij aan thema's als energie, duurzaamheid, luchtkwaliteit, kwaliteit van de bodem, geluid, veiligheid en flora & fauna. Bovenal verlenen wij vergunningen en zien wij er bij bedrijven op toe dat zij voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Indien nodig treden wij handhavend op. Dat kan via een waarschuwing, maar we zijn ook gemandateerd om bedrijven een sanctie op te leggen. Daarnaast adviseren wij inwoners over de mogelijkheden van energiebesparing en behandelen wij klachten over zaken als geluid- en geuroverlast, bodemverontreiniging en illegale lozingen. Afgelopen jaren zijn daar steeds meer taken bijgekomen. Zo voeren wij op dit moment voor een aantal gemeenten ook taken uit op het gebied van bouw- en woningtoezicht, brandveiligheid, drank en horeca, asbest en Algemene Plaatselijke Verordening. Voor de gemeente Zandvoort voeren wij de complete bouw- en woningtoezichttaak uit. Dat betekent dat inwoners en ondernemers bij ons terecht kunnen voor de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning.			
Risico's	Risico's zijn in beeld en verwerkt in de risico analyse. Er is voldoende weerstandscapaciteit.			
Gemeentelijke bijdrage	54			
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	1-1-2021	260	31-12-2021	260
Vreemd vermogen	1-1-2021	8.510	31-12-2021	7.984
Financieel resultaat	316			

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 en financiële risico's van het grondbeleid zijn van belang voor de financiële positie van de gemeente.

Beleid

Er wordt onderscheid gemaakt 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 is een actief grondbeleid gevoerd bij de projecten Luijendijk-Zuid en in mindere mate bij het project Breekoever/Sportlaan. In 2020 is een project snippergroen gestart. Doel van dit project is enerzijds om verjaring en daarmee verlies van grondeigendom te voorkomen. Anderzijds is het doel om gronden die geen boekwaarde vertegenwoordigen én niet geschikt zijn voor ontwikkeling en onderhoud door de gemeente, te verkopen (met inachtneming van de Gronduitgifte en grondprijzenbeleidsnota snippergroen Landsmeer 2016). Voor zowel 2021 als 2022 zijn de inkomsten verhoogd. Vanwege de beperkte capaciteit die beschikbaar is voor dit project, is er voor gekozen om het bedrag vast te stellen op € 40.000 extra per jaar (in dit bedrag is rekening gehouden met het risico van eventuele extra kosten voor het voeren van een rechtszaak). Het project zal in 2022 afgerond zal zijn. Voor het overige is sprake van faciliterend grondbeleid.

De hoogte grondprijzen worden jaarlijks aangepast door het college. De Gronduitgifte en grondprijzenbeleidsnota snippergroen 2016 moet worden herzien. De gemeenteraad krijgt in 2021 een geactualiseerde nota ter vaststelling voorgelegd.

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.

Grondexploitatie

Luijendijk-Zuid

De grondexploitatie Luijendijk-Zuid is in 2020 nagenoeg gerealiseerd en zal naar verwachting in dat jaar administratief zijn afgerond.

Breekoever / Sportlaan

Het nieuwe bestemmingsplan zal in 2021 in werk treden waarna realisatie van grondexploitatie Breekoever (Noordblok) zal aanvangen. Er wordt vooralsnog uitgegaan van een budget neutrale (winst nihil) exploitatie.

Financiën

Algemeen

In dit hoofdstuk wordt het meerjarige budgettair kader geschetst, inclusief de financiële ontwikkelingen die hierop van invloed zijn. Dit kader is gebaseerd op de vorige meerjarenbegroting die uw Raad in 2019 heeft vastgesteld en waarop u (via o.a. de bestuursrapportages en tussentijdse raadsvoorstellen) inmiddels een aantal wijzigingen heeft aangebracht.

In het financieel beeld is rekening gehouden met indexaties en ontwikkeling van tarieven conform de vastgestelde uitgangspunten. Tevens is rekening gehouden met ons bekende ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van de algemene uitkering. Verder zijn in dit hoofdstuk de nieuwe budgettaire voorstellen weergegeven en toegelicht. Deze zijn ook afzonderlijk per programma vermeld.

Financiële positie

In onderstaand overzicht is zichtbaar dat de ontwikkeling van het begrotingssaldo, opgebouwd uit het saldo primaire begroting, tussentijdse wijziging als gevolg van raadsbesluiten, effecten op het meerjaren begrotingssaldo uit de eerste bestuursrapportage een positief beeld geeft van €34.000 in 2021 aflopend naar -€472.000 in 2022, waarna het saldo weer positief oploopt. Samengevat wordt het negatief beeld veroorzaakt door de volgende majeure ontwikkelingen met een meerjarig effect.

1e bestuursrapportage 2020 (in 2021 € 456.000 nadelig):

1. Actualisatie van kapitaallasten 2020-2024 €77.000 nadelig
2. Actualisatie wethouderspensioenen €54.000 nadelig
3. Hogere rijksontvangsten uitvoering Participatiewet €143.000 voordelig
4. Uitbesteding Wsw begeleiding en administratie €36.000 nadelig
5. Hogere uitgaven bijstandsuitkeringen €73.000 nadelig
6. Hogere uitgaven jeugdtrajecten €140.000 nadelig
7. Hogere uitgaven leerlingenvervoer €28.000 nadelig
8. Lagere kosten inzet op jongeren €40.000 voordelig
9. Hoger budget subsidie kinderopvang €59.000 nadelig
10. Kosten software Burgerzaken €40.000 nadelig
11. VNG contributie €40.000 nadelig

Perspectiefnota (in 2021 €474.000 nadelig):

1. Op basis van de mei circulaire een lagere algemene uitkering €47.000 nadelig
2. Doorontwikkeling van proces- en zaakgericht werken €72.000 nadelig
3. Personeelsplan variant Basis plus €338.000 nadelig

Bovenstaand zijn samengevat de ontwikkelingen met een groot financieel effect op de begroting weergegeven. In de eerste bestuursrapportage 2020 en perspectiefnota 2021 is per programma op mutatie niveau een toelichting opgenomen.

	2021	2022	2023	2024
Subtotaal begroting tot en met Berap II	-653	-1.110	-443	-639
Bestaand beleid	-88	-165	-152	-175
Nieuw beleid	0	0	0	0
Autonome ontwikkelingen	-484	-457	-587	-515
Administratieve wijzigingen	0	0	0	0
Ombuigingen	1.260	1.261	1.223	1.374
Totaal gevolgen begroting 2021	687	639	484	684
Saldo begroting 2021 - 2024	34	-472	42	45

Wat mag het kosten?

Bedragen * € 1.000	Rekening Begroting Begroting			Meerjarenraming		
Algemeen bestuur	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.01 Gemeenteraad	-493	-684	-503	-506	-509	-509
1.02 Burgerzaken	-503	-581	-645	-642	-644	-644
1.03 Dagelijks bestuur	-1.284	-951	-874	-855	-861	-861
1.04 Rekenkamer	-18	-25	-25	-26	-26	-26
2.01 Integrale veiligheid	-1.080	-1.251	-1.328	-1.333	-1.346	-1.346
3.01 Afvalstoffen	-1.260	-1.503	-1.418	-1.398	-1.402	-1.402
3.02 Begraven	-135	-137	-151	-145	-145	-145
3.03 Duurzaamheid	-309	-517	-324	-307	-315	-323
3.04 Economie & Recreatie	-134	-166	-177	-172	-173	-173
3.05 Groenvoorzieningen	-466	-431	-410	-419	-421	-434
3.06 Grondexploitatie	0	0	0	0	0	0
3.07 Omgevingsvergunningen	-518	-590	-664	-616	-617	-617
3.08 Openbare ruimte	-1.318	-1.581	-1.440	-1.436	-1.422	-1.398
3.09 Ruimtelijke ordening	-410	-612	-636	-605	-607	-607
3.10 Volkshuisvesting	-76	-80	-66	-63	-63	-63
3.11 Water en riolering	-1.230	-936	-881	-1.061	-879	-1.087
4.01 Basis jeugd	-853	-1.134	-1.159	-1.152	-1.092	-1.086
4.02 Basis sport/cultuur	-1.315	-1.484	-1.311	-1.175	-1.266	-1.263
4.03 Basis volwassenen	-848	-1.117	-1.116	-1.094	-1.002	-1.002
4.04 Maatwerk jeugd	-1.999	-2.876	-2.322	-2.417	-2.366	-2.386
4.06 Maatwerk participatie	-2.926	-6.074	-3.345	-3.268	-3.249	-3.214
4.07 Maatwerk WMO	-1.239	-1.426	-1.401	-1.411	-1.426	-1.441
4.08 Toegang	-703	-327	-312	-323	-318	-318
5.01 Overhead	-5.209	-3.992	-3.766	-3.950	-3.923	-3.935
5.02 Algemene uitkering	0	0	0	0	0	0
5.03 Onroerende-zaakbelastingen	-114	-135	-134	-133	-133	-133

5.04 Overige belastingen	7	-10	0	0	0	0
5.05 Overige uitgaven en inkomsten	-107	-59	-97	-94	-78	-193
5.06 Treasury	-2	-19	-41	-45	-45	-45
Totaal lasten	-24.542	-28.696	-24.547	-24.643	-24.328	-24.650
1.01 Gemeenteraad	0	0	0	0	0	0
1.02 Burgerzaken	184	169	172	174	177	177
1.03 Dagelijks bestuur	0	1	1	1	1	1
1.04 Rekenkamer	0	0	0	0	0	0
2.01 Integrale veiligheid	79	65	98	99	100	100
3.01 Afvalstoffen	1.534	1.606	1.730	1.708	1.711	1.711
3.02 Begraven	118	118	149	151	153	153
3.03 Duurzaamheid	1	137	0	0	0	0
3.04 Economie & Recreatie	16	18	19	19	19	19
3.05 Groenvoorzieningen	0	2	2	2	2	2
3.06 Grondexploitatie	36	0	0	0	0	0
3.07 Omgevingsvergunningen	78	192	276	278	281	281
3.08 Openbare ruimte	257	201	203	205	207	207
3.09 Ruimtelijke ordening	66	28	28	29	29	29
3.10 Volkshuisvesting	189	6	6	6	6	6
3.11 Water en riolering	1.237	1.138	1.155	1.171	1.188	1.188
4.01 Basis jeugd	99	110	110	111	112	112
4.02 Basis sport/cultuur	168	150	183	176	178	178
4.03 Basis volwassenen	0	0	0	0	0	0
4.04 Maatwerk jeugd	59	2	2	2	2	2
4.06 Maatwerk participatie	1.865	4.836	1.988	2.000	2.020	2.020
4.07 Maatwerk WMO	44	38	48	48	48	48
4.08 Toegang	11	9	9	10	10	10
5.01 Overhead	58	34	35	35	36	36
5.02 Algemene uitkering	13.511	14.155	14.284	14.668	14.935	15.261
5.03 Onroerende-zaakbelastingen	2.508	2.428	2.662	2.896	2.930	2.930
5.04 Overige belastingen	33	40	96	97	97	97
5.05 Overige uitgaven en inkomsten	101	252	71	71	31	31
5.06 Treasury	197	91	85	88	88	88
Totaal baten	22.449	25.824	23.410	24.045	24.363	24.688
Saldo voor mutaties reserves	-2.093	-2.872	-1.137	-598	35	38
Toevoeging reserves	-1.288	-1.253	0	0	0	0
Onttrekking reserves	3.135	2.762	1.171	126	7	7
Saldo reserves	1.847	1.510	1.171	126	7	7
Saldo na mutaties reserves	-246	-1.362	34	-472	42	45

Het besluit begroting en Verantwoording schrijft voor dat afzonderlijk inzicht gegeven wordt in de ramingen voor overhead, onvoorzien en vennootschapsbelasting. Deze zijn hieronder gepresenteerd.

Onvoorzien

In de begroting 2021 is een structurele ophoging van €25.000 opgenomen voor onvoorzien. Dit brengt de stelpost onvoorzien op €50.000.

Overhead

De totaal geraamde lasten voor overhead bedragen € 3.766.000 in 2021. De geraamde baten bedragen in 2021 € 35.000.

Vennootschapsbelasting

In de begroting worden geen lasten ten behoeve van VPB verwacht de aankomende jaren.

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	Begroting		Meerjarenraming	
	2021	2022	2023	2024
Overige financiële middelen	39	39	39	39
Overige grondopbrengsten	24	28	-12	-12
Geldleningen+uitzett(=>1 jaar)	4	5	5	5
Uitkeringen gemeentefonds	14.250	14.613	14.879	15.207
Algemene baten en lasten	0	0	16	-98
Integratie-uitkering Sociaal D	34	54	57	53
Ozb-gebruikers	237	241	245	245
Ozb-eigenaren	2.287	2.519	2.550	2.550
Roerende woon+bedrijfsruimten	3	3	3	3
Toeristenbelasting	71	71	72	72
Precariobelasting	20	21	21	21
Heffing+invordering gem belast	4	4	4	4
Stelpost onvoorzien	-50	-51	-51	-51
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Totaal algemene dekkingsmiddelen	16.925	17.548	17.827	18.038

Incidentele baten en lasten

Bedragen * € 1.000				
Lasten	2021	2022	2023	2024
Algemeen bestuur				
College van B & W	-100	-65	-65	-65
Secretarieleges burgerzaken	0	0	0	0
Voorlichting	-7	0	0	0
Integrale veiligheid				
Inrijverboden	0	0	0	0
Ruimtelijk domein				
Afvalstromen Werf	0	0	0	0
Bestemmingsplannen	0	0	0	0
Economische zaken	0	0	0	0
Grond Breekoever/Sportlaan	-18	0	0	0
Milieubeheer	-25	0	0	0
Monumenten en oudheidkunde	27	0	0	0
Openbaar groen - beleid	0	0	0	0
Overige ruimtelijke ordening	0	0	0	0
Riolering	2	5	0	8
Verkeersvoorz + maatregelen	0	0	0	0
Wegen algemeen	-3	-20	0	0
Sociaal domein				
Alg maatschap voorzieningen	-105	-95	0	0
Bijstandsverlening (WWB)	-2	0	0	0
Binnensport ICL facilitair	0	0	0	0
Gemeentelijk minimabeleid	-20	-20	0	0
Inhuur SocDom product&3D neutr	5	-5	0	0
Integratie nieuwkomers	-54	0	0	0
Inzet Res Prg Sodo	0	0	0	0
Jeugd- en jongerenwerk	-50	-50	0	0
Jeugdgez zorg/uniform deel	-15	-15	0	0
Leerplicht	0	0	0	0
Sociale werkvoorziening	0	0	0	0
Sportstimulering	-29	-12	0	0
Financiën				
Algemene baten en lasten	-199	-291	-413	-413
Fysiek beleid en projecten	89	0	0	0
HLP Facilitaire kosten	-4	0	0	0

HLP Huisvesting gemeentehuis	0	0	0	0
Sociaal beleid	-10	-10	0	0
Stelpost onvoorzien	-25	-25	-25	-25
Totaal lasten	-542	-603	-504	-496
Baten				
Algemeen bestuur				
Secretarieleges burgerzaken	0	0	0	0
Integrale veiligheid				
Inrijverboden	0	0	0	0
Ruimtelijk domein				
Economische zaken	0	0	0	0
Inzet reserves prg Milieu	90	0	0	0
Inzet reserves prg VROM	75	35	0	0
Inzet reserves prg Wegen	93	84	0	0
Milieubeheer	0	0	0	0
Overige ruimtelijke ordening	0	0	0	0
Verkeervoorz + maatregelen	0	0	0	0
Sociaal domein				
Binnensport ICL facilitair	0	0	0	0
Inzet Res Prg Sodo	165	0	0	0
Leerplicht	0	0	0	0
Sociale werkvoorziening	0	0	0	0
Sportstimulering	10	0	0	0
Financiën				
Algemene baten en lasten	0	0	0	0
HLP Huisvesting gemeentehuis	0	0	0	0
Inzet reserves	-892	-150	-150	-150
Inzet reserves prg DM	742	0	0	0
Overige grondopbrengsten	40	40	0	0
Res Prg Alg Bestuur	0	0	0	0
Totaal baten	323	9	-150	-150
Saldo incidenteel	-220	-594	-654	-646

Overzicht reserves

Onderstaand vindt u de actuele standen van de reserves na het aannemen van de begroting 2021. De eerste tabel geeft de primitieve meerjarige beginstanden aan behorende bij de begroting 2021 en de daarop door de raad goedgekeurde wijzigingen. Alle onderstaande bedragen zijn * € 1.000.

Bedragen * € 1.000

Naam reserve	Begin-stand	2021	2022	2023	2024	Eind-stand
ALGEMENE RESERVE						
Algemene reserve	829	-707	-472	42	45	-263
Saldo algemene reserve	829	-707	-472	42	45	-263
BESTEMMINGSRESERVES						
Best res actual bestemmingspl	250	0	0	0	0	250
Best res Inter Bestuurlijk Prg	59	0	0	0	0	59
Best res onderhoud wegen	135	0	0	0	0	135
Best res Slok gelden	10	0	0	0	0	10
Best res Sociaal Domein MJB	111	-111	0	0	0	0
Best reserve basisregistraties	8	0	0	0	0	8
Best reserve Inburgering	54	-54	0	0	0	0
Bestemm res Omgevingswet	206	-75	-35	0	0	96
Bestemm res Organisatie ontwik	0	0	0	0	0	0
Bestemm res uitvprg Duurzaamhd	124	-90	0	0	0	34
Bestemm res uitvprg Mobiliteit	177	-93	-84	0	0	0
Reserve weerstandsvermogen	1.169	0	0	0	0	1.169
Saldo bestemmingsreserves	2.302	-423	-119	0	0	1.761
Saldo	3.132	-1.130	-591	42	45	1.498

Overzicht voorzieningen

Onderstaand vindt u de actuele standen van de voorzieningen na het aannemen van de begroting 2021. De eerste tabel geeft de primitieve meerjarige beginstanden aan behorende bij de begroting 2021 en de daarop door de raad goedgekeurde wijzigingen. Alle onderstaande bedragen zijn * € 1.000.

Bedragen * € 1.000

Naam voorziening	Begin-stand	2021	2022	2023	2024	Eind-stand
Voorzieningen voor egalisatie van kosten						
Onderh.fds speelvoorzieningen	0	0	0	0	0	0
Onderhoudsfds kinderdagverblyf	47	-7	-2	-3	-10	24
Onderhoudsfonds gemeentehuis	491	17	-19	-6	-277	207
Onderhoudsfonds gemeentewerf	92	-10	-26	20	-23	54
Onderhoudsfonds I.C.L.	586	44	-115	71	54	640
Onderhoudsfonds loket WWZ	40	-5	-5	-6	-5	19
Onderhoudsfonds zwembad	118	27	-40	44	-118	31
Voorzien onderh div openb geb	122	-4	-76	-4	-23	16
Tussensaldo	1.497	64	-284	115	-401	991
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's						
Voorz pensioenen wethouders	1.516	2	0	0	0	1.518
Voorz. wachtgelden wethouders	29	-29	0	0	0	0
Tussensaldo	1.545	-27	0	0	0	1.518
Voorzieningen van derden verkregen middelen						
Voorz egalisatie afvalstoffen	0	0	44	66	66	176
Voorz egalisatie rioolheffing	1.452	-2	-5	0	-8	1.437
Voorzien klimaat & duurzaam bw	18	0	0	0	0	18
Tussensaldo	1.470	-2	39	66	58	1.630
Saldo	4.512	34	-244	181	-344	4.140

Meerjaren investeringsplan

Algemeen

Hierbij presenteren wij u het actuele MIP behorende bij de stand begroting 2021. Het MIP is onderverdeeld in een overzicht van investeringen exclusief riolering en een overzicht van vervanging riolering.

Investeringen exclusief riolering

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de investeringen in het MeerjarenInvesteringsPlan (MIP) 2021-2024 uit de Perspectiefnota. Hierin zijn nog niet de maatregelen verwerkt, waarbij de kapitaallasten worden gemaximaliseerd en waarbij de investeringen zijn geschrapt middels het bovenstaande “maatregelenpakket”. Na vaststelling van de begroting zal deze actualisatie direct worden gerealiseerd.

Het maximaliseren van de kapitaallasten is op € 300.000,- vastgesteld. Reeds in verregaande voorbereiding zijnde projecten maken een lager bedrag onmogelijk, zonder aanzienlijke desinvestering.

Investerings exclusief riolering	Netto	Gevoteerd	Afschr.	Kapitaallasten			
	Investerings	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-Watersnpl	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 Zonnedaauwstraat)	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
- Rioolwerk 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.

Investerings vervanging riolering

Uit hoofde van het Gemeentelijk rioleringsplan worden uitgaven voor investeringen in riolering ten laste van de daartoe ingestelde voorziening vervanging riolering gebracht. Bij het niet toereikend zijn van deze voorzieningen worden de uitgaven onder de post "materiële activa met een economisch nut" op de balans van de gemeente opgenomen. Over investeringen in riolering wordt niet afgeschreven.

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 Houtsnipaan	370.500	370.500				
Riolering Schoolstraat-Polderweg	-	-				
Riolering Talingweg-Watersnipaan	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 Zonnedaauwstraat	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

Bijlagen

Taakvelden

Bedragen * € 1.000				
Taakveld	2021	2022	2023	2024
Lasten				
0.1 Bestuur	-996	-1.008	-1.016	-1.016
0.10 Mutatie reserves	0	0	0	0
0.11 Resultaat vd rek.baten/lasten	-34	472	-42	-45
0.2 Burgerzaken	-645	-642	-644	-644
0.4 Overhead	-3.505	-3.689	-3.661	-3.680
0.5 Treasury	-41	-45	-45	-45
0.61 OZB Woningen	-120	-119	-119	-119
0.62 OZB niet-woningen	-14	-14	-14	-14
0.64 Belastingen overig	0	0	0	0
0.7 Alg.uitk.en overige uitk.gem.f	0	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	-50	-51	-35	-150
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-848	-867	-880	-880
1.2 Openbare orde en veiligheid	-319	-309	-309	-309
2.1 Verkeer en vervoer	-1.575	-1.568	-1.555	-1.531
2.2 Parkeren	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	-16	-16	-16	-16
3.1 Economische ontwikkeling	-99	-94	-94	-94
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg.	-23	-22	-22	-22
3.4 Economische gronden	0	0	0	0
4.1 Openbaar basisonderwijs	-10	-10	-10	-10
4.2 Onderwijshuisvesting	-290	-290	-381	-379
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzkn	-667	-666	-668	-665
5.1 Sportbeleid en activering	-98	-81	-81	-81
5.2 Sportaccomodaties	-623	-506	-507	-506
5.3 Cult.pres, cult.prod,cult.part	4	5	5	5
5.5 Cultureel erfgoed	-24	-24	-24	-24
5.6 Media	-676	-648	-648	-648
5.7 Openb.groen en openlucht recr.	-597	-605	-609	-631

6.1 Samenkracht en burgerpart.	-921	-876	-738	-734
6.2 Wijkteams	-568	-569	-565	-565
6.3 Inkomensregelingen	-2.669	-2.641	-2.616	-2.581
6.4 Begeleide participatie	-317	-316	-316	-316
6.5 Arbeidsparticipatie	-224	-209	-210	-210
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	-351	-348	-348	-348
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-1.050	-1.062	-1.077	-1.092
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-2.207	-2.300	-2.248	-2.268
6.82 Geescaleerde zorg 18-	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	-746	-740	-729	-731
7.2 Riolering	-749	-930	-748	-946
7.3 Afval	-1.275	-1.256	-1.258	-1.258
7.4 Milieubeheer	-532	-514	-524	-524
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-151	-145	-145	-145
8.1 Ruimtelijke ordening	-771	-737	-739	-739
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijfter.)	-46	-43	-43	-43
8.3 Wonen en bouwen	-731	-679	-680	-680
Saldo lasten	-24.573	-24.162	-24.361	-24.686
Baten				
0.1 Bestuur	1	1	1	1
0.10 Mutatie reserves	1.006	126	7	7
0.11 Resultaat vd rek.baten/lasten	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	172	174	177	177
0.4 Overhead	35	35	36	36
0.5 Treasury	85	88	88	88
0.61 OZB Woningen	2.408	2.638	2.668	2.668
0.62 OZB niet-woningen	251	255	259	259
0.64 Belastingen overig	28	28	29	29
0.7 Alg.uitk.en overige uitk.gem.f	14.284	14.668	14.935	15.261
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0
2.1 Verkeer en vervoer	99	101	102	102
2.2 Parkeren	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	48	48	49	49
3.1 Economische ontwikkeling	0	0	1	1
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg.	9	10	10	10

3.4 Economische gronden	71	71	72	72
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	0	0	0	0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzkn	97	97	98	98
5.1 Sportbeleid en activering	10	0	0	0
5.2 Sportaccomodaties	167	170	172	172
5.3 Cult.pres, cult.prod,cult.part	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	0	0	0	0
5.6 Media	6	6	6	6
5.7 Openb.groen en openlucht recr.	11	11	11	11
6.1 Samenkracht en burgerpart.	25	26	26	26
6.2 Wijkteams	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	1.921	1.940	1.960	1.960
6.4 Begeleide participatie	20	20	20	20
6.5 Arbeidsparticipatie	46	39	40	40
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	0	0	0	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	48	48	48	48
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0
6.82 Geescaleerde zorg 18-	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	0	0	0	0
7.2 Riolering	1.155	1.171	1.188	1.188
7.3 Afval	1.730	1.708	1.711	1.711
7.4 Milieubeheer	0	0	0	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	149	151	153	153
8.1 Ruimtelijke ordening	183	185	187	187
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijfter.)	71	71	31	31
8.3 Wonen en bouwen	280	283	286	286
Saldo baten	24.417	24.171	24.370	24.695
Totaal saldo	-156	9	9	9

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De begroting is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de begroting bekend zijn geworden.

Balans

Activa

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa met economisch nut

Investerings met economisch nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Investerings met een meerjarig economisch nut worden slechts geactiveerd als het investeringsbedrag na aftrek van bijdragen van derden tenminste € 10.000 bedraagt.

Investerings in materiële vaste activa met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven (artikel 35, 1b BBV).

In december 2017 heeft de gemeenteraad het gemeentelijk rioleringsplan 2018-2023 vastgesteld. Uit hoofde van dit plan worden met ingang van 2018 vervangingsinvesteringen in riool in een keer ten laste van de hiervoor ingestelde spaarvoorziening gebracht. Wanneer van een vervangingsinvestering een boekwaarde resteert, wordt hierop niet afgeschreven maar worden bedragen die in latere begrotingsjaren beschikbaar komen in mindering gebracht op de geactiveerde boekwaarde. Over de geactiveerde boekwaarde van investeringen in riool wordt met ingang van 2018 geen kapitaallasten berekend.

Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs – of vervaardigingsprijs. Deze investeringen worden slechts geactiveerd als het als het investeringsbedrag na aftrek van bijdragen van derden tenminste € 10.000 bedraagt.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waar van toepassing is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Deelnemingen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, of lagere marktwaarde als deze redelijkerwijs vast te stellen is en een duurzaam karakter heeft.

Vlottende activa

Vorraden

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks met de vervaardiging samenhangen (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken) evenals toegerekende rentekosten en toegerekende administratie- en beheerskosten. Genomen resultaten zijn in de waardering verdisconteerd. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten volledig op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en overlopende activa

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht.

Liquide middelen

Liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene, bestemmingsreserves en het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen of verwachte verliezen of risico's waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten op de balansdatum. Onder voorzieningen worden ook opgenomen de van derden verkregen middelen die specifiek moeten worden besteed. Uitzondering hierop vormen de van Europese en Nederlandse overheidslichamen verkregen middelen. Deze worden gepresenteerd bij de 'Overlopende passiva overheidsmiddelen'. De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Pensioenverplichtingen zijn tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatie-voorzieningen worden afgeleid uit een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en Garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Overheidsondernemingen, bijvoorbeeld van gemeenten, provincies en waterschappen, zijn sinds 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Afkortingen en begrippen

Afkorting	Omschrijving
AEB	Afval Energie Bedrijf Amsterdam
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BIBOB	Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
BIZ	Bedrijveninvesteringszones
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon opsporingsambtenaar
BOOT	Breed Onafhankelijk Ondersteuningsteam
BVL	Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
wet FIDO	Wet Financiering decentrale overheden
fte	full-time equivalent
GGD	Gemeentelijke gezondheidsdienst
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
HHNK	Hoogheemraadschap Holands Noorderkwartier
HNLW	Het Nieuwe Landsmeerse WErken
IOAW	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen
IUSD	Integratie Uitkering Sociaal Domein
LEA	Lokale Educatieve Agenda
MIP	Meerjareninvesteringsplanning
MRA	Metropool regio Amsterdam
NIEGG	Niet in exploitatie genomen gronden
OOGO	Op overeenstemming gericht overleg gevoerd
OT	Ondersteuningsteam
OVL	Oudheidkundige Vereniging Landsmeer

OZB	Onroerende zaakbelasting
P&C	Planning & Control
RES	Regionale Energie Strategie
RMC	Regionaal Meld-en Coördinatiepunt
SMI	Sociaal Medische Indicaties
VNG	Vereniging Nederlandsche Gemeenten
VVE	Voor- en vroegschoolse educatie
WA	Waterlands Archief
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wnra	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WNT	Wet Normering Topinkomens
WSW	Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WWB	Wet Werk en Bijstand

Subsidies

In de onderstaande tabel worden de subsidie budgetten getoond. Voor subsidies boven de € 5.000 die niet wettelijke taken voor ons uitvoeren wordt een taakstelling van 10% doorgevoerd.

Instelling / Vereniging	2021	2022	2023	2024
subsidie bibliotheek Landsmeer	-217.460	-217.460	-217.460	-217.460
stg Dienstencentrum Landsmeer	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
Subsidie MEE	-78.760	-78.760	-78.760	-78.760
Berend Botje	-75.440	-75.440	-75.440	-75.440
subsidie stg WonenPlus	-63.990	-63.990	-63.990	-63.990
stg zwembad De Breek	-61.550	-61.550	-61.550	-61.550
Partou Zonnedaauw	-50.950	-50.950	-50.950	-50.950
lokale omroep Landsmeer (LOL)	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
St. Sportservice NH (borging sportakkoord)	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
muziekvereniging Amicitia	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
Sp serv NH - borging sportimpuls	-12.640	-12.640	-12.640	-12.640
Ilper voetbalvereniging (IVV)	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
sportclub Purmerland (voetbal)	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
sp serv NH - aangepast sporten	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
Subtotaal subsidies > -5.000	-765.880	-765.880	-765.880	-765.880
Subtotaal subsidies < -5.000	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
Totaal subsidies	-800.180	-800.180	-800.180	-800.180
EB 12 Taakstelling	60.000	60.000	60.000	60.000
Totaal	-740.180	-740.180	-740.180	-740.180

EMU saldo

Bedragen x € 1.000

	2020	2021	2022	2023	2024
EMU-SALDO	-6.099	-3.324	647	-3.008	-392
EMU-SALDO referentiewaarde	767	0	0	0	0
Verschil EMU-saldo & referentiewaarde	-6.866	-3.324	647	-3.008	-392
Mutaties (1 januari tot 31 december)					
Activa					
Financiële vaste activa					
Kapitaalverstrekingen en leningen	0	-34	-34	-34	-34
Uitzettingen	0	0	0	0	0
Vlottende activa					
Uitzettingen	-352	-300	0	0	0
Liquide middelen	66	0	0	0	0
Overlopende activa	-1.121	-200	0	0	0
Passiva					
Vaste Passiva					
Vaste schuld	2.574	2.900	-722	2.817	358
Vlottende passiva					
Vlottende schuld	2.014	-110	41	157	0
Overlopende passiva	104	0	0	0	0
Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0

Portefeuilleverdeling

Burgemeester D. Straat • Openbare Orde & Veiligheid/Integrale Veiligheid • Integrale Handhaving • Integriteit • Bestuursstijl, Bestuurlijke Coördinatie en Juridische Zaken • Organisatie en Dienstverlening • Communicatie en Participatie • Regionale Samenwerking • Coördinatie Metropool Regio Amsterdam	Wethouder M. Elfferich (1^e loco) • Kunst en Cultuur • Milieu en Duurzaamheid • Plaatselijk Openbaar Groen • Landschap & Veenweidegebied • Afvalverwerking en Reiniging • Volksgezondheid • Jeugd, Jongeren en Jeugdzorg • Zorg en Welzijn • Onderwijs en Passend Onderwijs • Werk en Inkomen / Participatiewet	Wethouder E. Heinrich (2^e loco) • Financiën • Ruimtelijke Ordening • Grondzaken en Vastgoed • Bouwzaken • Wonen • Monumentenzorg • Economie, Recreatie en Toerisme • Sportaccommodaties, Sport & Sportvelden • Mobiliteit • Onderhoud Wegen, Water en Riolering
Projecten: • Dienstverleningsprogramma 2020 en Organisatieontwikkeling • Omgevingswet- en visie	Projecten: • Bestuurlijke Toekomst • Opvang jongeren • Sportpark • Speelplaatsen • Zorg en veiligheid • Havenzathe (voorheen: Nieuwe Gouw)	Projecten: • ICT-infrastructuur • Terras aan de Breek • Hotel A10 • Het Lint

Verbonden Partijen / Vertegenwoordiging in de regio: • Metropool Regio Amsterdam (MRA) • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland • Alliander N.V. • Waterlands Archief • Ombudsman Metropool Amsterdam	Verbonden Partijen / Vertegenwoordiging in de regio: • Omgevingsdienst IJmond • GGD Zaanstreek-Waterland • Regionale samenwerking Sociaal Domein • SPOORraad • MRA ZW Duurzaamheid • MRA ZW Landschap • Omgevingsraad Schiphol	Verbonden Partijen / Vertegenwoordiging in de regio: • Recreatieschap Twiske-Waterland • Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) • DIMPACT • Vervoerregio • MRA ZW Bereikbaarheid • MRA ZW Wonen • MRA ZW Economie (Recreatie & Toerisme) • MRA ZW Ruimte • Waterketen – aanpak ruimtelijke adaptatie
--	--	--