

Berap II 2021

Inhoudsopgave

Berap II 2021.....	1
Inhoudsopgave	2
Inleiding	3
Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten	4
Financieel perspectief.....	5
Corona	8
Algemeen bestuur	11
Integrale veiligheid	22
Ruimtelijk domein.....	31
Sociaal domein	47
Financiën	70
Bijlage Investerings	75
Bijlage Reserves	78
Bijlage Voorzieningen	80
Bijlage incidenteel / structureel	81

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage (Berap) over het jaar 2021 aan, waarin wij u informeren over de ontwikkelingen welke zich hebben voorgedaan in de periode april tot en met augustus 2021, aangevuld met de verwachte ontwikkelingen in het laatste kwartaal. In deze bestuursrapportage hebben we, naast de financiële rapportage, de inhoudelijke voortgang aangegeven op de speerpunten van beleid uit de begroting.

Per programma brengen wij, voor zover van toepassing, voorstellen tot budgetaanpassing in beeld ten opzichte van de primaire begroting en de aanpassingen in Berap I. Bij elke bijstelling is aangegeven of hier sprake is van een structureel of een incidenteel effect. Als een bijstelling een structureel karakter heeft is dit in de meerjaren begroting verwerkt.

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

Deze 2^e bestuursrapportage wordt u aangeboden in een periode waarin we nog steeds te maken hebben met het corona-virus en de financiële effecten daarvan. Waar dat mogelijk is, hebben we onder het kopje “Corona” aangegeven welke kosten het betreffen. In Hoofdstuk Algemeen, paragraaf Corona treft u een overzicht en toelichting.

Het saldo van deze 2e bestuursrapportage bedraagt € 559.000 positief. Dit resultaat bestaat uit wijzigingen met een structureel of incidenteel karakter. De incidentele mutaties zijn in totaal € 566.000 positief. De structurele mutaties komen in totaal op € 7.000,00 nadelig. Hierdoor komt het verwachte rekeningsaldo over 2021 uit op € 304.000 positief. Dit onder voorbehoud van eventuele andere bijstellingen over de periode september-december die pas bij de jaarrekening kunnen worden gemeld en verwerkt.

In de betreffende programma's worden de mutaties toegelicht.

De opvallende incidentele meevaller van € 566.000 hebben we voor een groot deel te danken aan de verhoging van de algemene uitkering zoals die in de september circulaire is berekend. Ook het meerjarenperspectief dat niet in deze rapportage, maar uiteraard wel in de Begroting 2022 zal worden gemeld is veel positiever dan eerder gemeld. Maar hier past wel een waarschuwing.

De september circulaire is gebaseerd op cijfers die het demissionaire kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. Het is nu nog onbekend wat het beleid en de begroting van een nog te vormen kabinet zullen zijn. Het is heel goed mogelijk dat het nieuwe kabinet middels de december circulaire de omvang van de algemene uitkering zal bijstellen. Dat kan ook effect hebben voor de begroting/jaarrekening 2021 van de gemeente Landsmeer.

Wij zijn daarom van mening dat we op dit moment moeten vasthouden aan het financiële kader van de begroting 2021 en ook aan het afgesproken stringente begrotingsbeleid. Mocht het zo zijn dat de jaarrekening 2021 een positief saldo zal laten zien, dan zou dat een welkome aanvulling kunnen zijn voor de algemene reserve waar in de afgelopen jaren fors op ingeteerd is.

Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten

Instelling nieuwe reserve

Er worden in de tweede bestuursrapportage 2021 geen nieuwe reserves gevormd.

Instelling nieuwe kredieten

Er worden in deze tweede bestuursrapportage 2021 geen nieuwe investeringskredieten aan u aangeboden om beschikbaar te stellen.

Financieel perspectief

De P&C cyclus bestaat uit meerdere documenten en daarbij behorende 'standen'. De mutaties die worden opgevoerd bij elk P&C document bestaan uit 'journaalgroepen'. Hieronder wordt het begrotingssaldo in meerjarenperspectief toegelicht aan de hand van de verschillende standen en categorieën mutaties.

Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2021 - 2024 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2021, Berap 1 en deze bestuursrapportage. Het voordelig totaal na deze rapportage komt uit op € 304.000.

Het saldo van deze 2e bestuursrapportage bedraagt € 559.000 positief. Dit resultaat bestaat uit wijzigingen met een structureel of incidenteel karakter. De incidentele mutaties zijn in totaal € 566.000 positief. De structurele mutaties komen in totaal op € 7.000 nadelig oplopend tot € 86.000 voordelig in 2025 en zijn in de begroting 2022-2025 verwerkt.

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

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Primaire begroting	34	-392	42	45
1e Berap 2021	-290	-132	-133	-133
2e Berap 2021	559	6	46	66
Totaal	304	-518	-45	-22

Het bovenstaande subtotaal van de Berap II wordt onderverdeeld in de navolgende tabel.

2e Berap 2021	2021	2022	2023	2024
Tussentijdse raadsbesluiten	0	0	0	0
Bestaand beleid	559	6	46	66
Totaal	559	6	46	66

In de onderstaande tabel zijn de structurele en incidentele lasten en baten per programma inzichtelijk gemaakt. Deze lasten en baten vormen het resultaat voor deze bestuursrapportage.

Bedragen * € 1.000

Lasten	2021	I/S
Algemeen bestuur		
Incidentele/structurele lasten	-63	I
Subtotaal	-63	
Integrale veiligheid		
Incidentele/structurele lasten	-6	I
Subtotaal	-6	

Ruimtelijk domein		
Incidentele/structurele lasten	-141	I
Subtotaal	-141	
Sociaal domein		
Incidentele/structurele lasten	-158	I
Incidentele/structurele lasten	-7	S
Subtotaal	-165	
Financiën		
Incidentele/structurele lasten	22	I
Subtotaal	22	
Totaal lasten	-353	

Bedragen * € 1.000

Baten	2021	I/S
Algemeen bestuur		
Incidentele/structurele baten	79	I
Subtotaal	79	
Integrale veiligheid		
Incidentele/structurele baten	-25	I
Subtotaal	-25	
Ruimtelijk domein		
Incidentele/structurele baten	100	I
Subtotaal	100	
Financiën		
Incidentele/structurele baten	758	I
Subtotaal	758	
Totaal Baten	912	
Saldo	559	

Structureel saldo

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

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

Vervolgens worden de structurele gevolgen van de Berap I en II geduid, waarna het structurele begrotingssaldo zichtbaar wordt. In 2021 is er sprake van een structureel tekort van € 7.000.

Als laatst worden alle incidentele zaken weer toegevoegd aan het begrotingssaldo om tot de begrotingssaldo na Berap II.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Primaire begroting *	34	-392	42	45
Incidenteel primaire begrotingssaldo **	-70	-364	-504	-496
Structureel primaire begrotingssaldo ***	104	-27	545	541
Structurele gevolgen Berap I	-121	-132	-133	-133
Structurele gevolgen Berap II	-7	6	46	66
Structureel begrotingssaldo na Berap II	-24	-153	458	474
Incidenteel primaire begrotingssaldo	-70	-364	-504	-496
Incidentele gevolgen Berap I	-169	0	0	0
Incidentele gevolgen Berap II	566	0	0	0
Incidenteel begrotingssaldo na Berap II	327	-364	-504	-496
Begrotingssaldo na Berap II	304	-518	-45	-22

Corona

Ook in 2021 heeft corona impact op de gemeentelijke beleidsterreinen. Het Rijk compenseert extra kosten die gemaakt worden. Ook wordt geld verstrekt om middels beleid inwoners te kunnen compenseren.

In de decembercirculaire werden al steunpakketten voor dit jaar aangekondigd, de zogenaamde 3e tranche. En in maart 2021 is daar een nieuw steunpakket bijgekomen, de 4e tranche.

Tot slot is er een specifieke uitkering (geoormerkt) verstrekt ten behoeve van handhaving en toezicht. Deze budgetten zijn in de nu voorliggende rapportage verwerkt. De mutaties treft u in onderstaande tabel.

#	Prg	Mutatie kosten corona, bedragen x 1.000	Dekking	Berap I	Berap II
1	SD	Verhoging uitkeringen: bijstand, Tozo. Zowel uitgaven als uitvoeringskosten worden gecompenseerd. Budgettair neutraal.	Tranche 3 & 4	0	
2	SD	Re-integratie aanvullende impuls	Tranche 3 & 4	12	
3	SD	Minimabeleid, schuldenbeleid	Tranche 3 & 4	12	
4	SD	Cultuurmiddelen	Tranche 3 & 4	43	
5	SD	Jeugdwerk (activiteiten, mentale ondersteuning, ontmoeting, preventie)	Tranche 3 & 4	45	
6	SD	TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten minima)	Tranche 3 & 4	19	
7	SD	Bestrijden eenzaamheid	Tranche 3 & 4	26	
8	SD	Extra begeleiding kwetsbare groepen	Tranche 3 & 4	18	
9	SD	Kosten vergoeding eigen bijdrage ouders ivm niet gebruikte kinderopvang	Tranche 3 & 4	3	
10	AB	Kosten voorbereiden verkiezingen	Tranche 3 & 4	15	
11	RZ	Kosten voor extra afvalinzamelingen en inzet gemeentewerf.	Tranche 3 & 4	17	
12	VH	Extra inzet BOA's voor toezicht en handhaving	SPUK-H	62	
13	VH	Corona bijdrage Veiligheidsregio	Algemeen	25	
14	SD	Covid-19 regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties	Algemeen		28
15	SD	TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten minima)	Tranche 5 September-circulaire		57
16	SD	Buurt- en dorpshuizen en lokale cultuur	Tranche 5 September-circulaire		25
		Subtotaal hogere kosten		297	111

#	Prg	Dekking corona lasten / lagere inkomsten	Dekking	Berap I	Berap I
1	SD	Hogere algemene uitkering tranche drie en vier tbv sociaal domein	Tranche 3 & 4	-177	
2	AB	Hogere algemene uitkering tranche drie en vier tbv algemeen bestuur	Tranche 3 & 4	-15	
3	RZ	Hogere algemene uitkering tranche drie en vier tbv ruimtelijke zaken	Tranche 3 & 4	-17	
4	VH	Specifieke geoormerkte uitkering handhaving (SPUK-H)	SPUK-H	-62	
5	FI	inzet stelpost onvoorzien ter dekking Corona bijdrage Veiligheidsregio	Algemeen	-25	
6	SD	Covid-19 regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties	Algemeen		-28
7	SD	TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten minima)	Tranche 5		-57
8	SD	Buurt- en dorpshuizen en lokale cultuur	Tranche 5		-25
		Subtotaal hogere uitkeringen i.v.m. corona		-297	-111
		Totaal netto corona lasten - eigen gemeentelijk aandeel	Algemeen	0	0

Compensatie

In bovenstaande tabel worden de corona lasten vermeld en afgezet tegen tot nog toe ontvangen rijksmiddelen en ingezette dekkingsmiddelen.

De derde en vierde tranche zijn vrij besteedbaar. In deze rapportage wordt voorgesteld om een gedeelte van deze tranches (€ 27.000) die nu gealloceerd staan bij het Sociaal Domein in te zetten voor aan corona gerelateerde kosten die niet rechtstreeks gecompenseerd worden door het rijk. Dit betreft kosten binnen de programma's Integrale Veiligheid (€ 9.000) en Ruimtelijk Domein (€ 18.000). Bij de betreffende programma's wordt dit nader toegelicht

Algemeen bestuur

Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange

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.

Voortgang speerpunten

Bestuurlijke toekomst

Wat willen we bereiken?	
Een (intentie)besluit tot fusie met de beoogde fusiepartners waarmee een succesvolle en bestendige vorm van samenwerking kan ontstaan tussen de gemeenten Landsmeer, Waterland, Oostzaan en Wormerland. Een samenwerking die meerwaarde biedt voor de dienstverlening aan de inwoners van de betrokken gemeenten en de ambities van de gemeenteraad.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het starten van een traject, in nauwe afstemming met de beoogde partners, om te komen tot een (intentie)besluit.	
Toelichting:	
In april 2021 heeft de raad (opnieuw) gesproken over de bestuurlijke toekomst en de (on)mogelijkheden omdat 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. Om alle fusie mogelijkheden te kunnen onderzoeken heeft de raad vervolgens besloten om oriënterende gesprekken te voeren met de colleges van Purmerend en Amsterdam over de mogelijkheden van een bestuurlijke fusie. In het 4e kwartaal van 2021 wordt de bestuurlijke toekomst van Landsmeer opnieuw in de raad besproken.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Indien er sprake is van een bestuurlijk fusiebesluit, het in gezamenlijkheid met de fusiepartners, starten van de voorbereidingen van een herindeling, conform de Wet ahri.	
Toelichting:	
Wij verwijzen hier naar het voorgaande punt.	

IBP

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 daarvoor doen?	Voortgang
In de andere programma's zijn de speerpunten verwerkt. Indien in de andere programma's ambities worden bijgesteld, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en jeugdzorg, dan kan dat een effect hebben op het behalen van de ambities van het IBP. Of dat daadwerkelijk het geval zal zijn, is afhankelijk van de (neerwaartse) bijstelling. In het verlengde van de speerpunten in het IBP, staan de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord (NHN) voor dezelfde grote opgaven op het gebied van het Klimaatakkoord (reductie CO2) en de omslag naar een nieuwe, duurzame economie. 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.	
Toelichting:	
In de andere programma's wordt gerapporteerd over de speerpunten van het IBP.	

Participatie

Wat willen we bereiken?	
Inwoners, ondernemers en verenigingen participeren meer bij onderwerpen die gaan over hun eigen leefomgeving of belang.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Er wordt verder gewerkt aan vormen van samenwerking als werkateliers, klankbordgroepen en denktanks. Daarnaast wordt een praktische toolkit participatie voor de organisatie uitgewerkt.	
Toelichting:	
Als gevolg van corona zijn fysieke bijeenkomsten al meer dan een jaar niet mogelijk en ligt de ontwikkeling ervan ook stil. Wel zijn er alternatieve participatie instrumenten ingezet (zie hieronder).	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
In het licht van de huidige coronamaatregelen wordt op verschillende manieren gekeken om digitale participatie in de gemeente te versterken.	
Toelichting:	
Dat wordt nu al regelmatig gedaan door het inzetten van online enquêtes. Verder organiseert de gemeente online informatieavonden om inwoners en stakeholders bij bepaalde onderwerpen te betrekken.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
Inmiddels wordt sinds november 2020 de digitale nieuwsbrief uitgegeven. Er zijn meer dan 700 actieve inschrijvingen geregistreerd (02-09-2021). Regelmatig worden inwoners op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Ook via onze social media kanalen worden berichten gedeeld. Gemiddeld posten we om de dag een bericht. Via de Coosto tool reageert Team Communicatie op vragen/opmerkingen op deze kanalen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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 deel participatie per fase is in ontwikkeling.	
Toelichting:	
De slotbijeenkomst van het participatietraject Havenzathe is vanwege corona ook digitaal opgezet. Hier deden 282 inwoners aan mee. Verder is er een enquête uitgezet onder inwoners van Havenzathe over het voorlopig ontwerp van de herinrichting van Havenzathe.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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 verschoven naar 1 juli 2022.	

Toelichting:
In het kader van de Omgevingswet is de gemeente in 2020 begonnen met het opstellen van de Omgevingsvisie 2040. Hier zit een participatietraject aan verbonden, o.a. door middel van een enquête onder inwoners, gesprekken met het bedrijfsleven en organisaties waar de gemeente mee werkt. Ook zijn basisschoolleerlingen gevraagd om input te leveren. Uitkomsten worden in 2021 meegenomen in het koersdocument.

Dienstverlening

Wat willen we bereiken?	
Inwoners/klanten meer gebruik laten maken van de digitale gemeentelijke producten en diensten.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Aanpassen van de openingstijden en werken op afspraak invoeren.	
Toelichting: Een inwoner kan sinds het eerste kwartaal 2021 reisdocumenten na aanvraag, tegen betaling thuis laten bezorgen en werkt Publiekscontacten op afspraak en geldt enkel voor de donderdagavond een vrije inloop. Vanwege coronamaatregelen wordt nog tijdelijk op afspraak gewerkt en is een vroegere openstelling komen te vervallen. Er moeten meer e-formulieren via de gemeentelijk website voor de inwoners beschikbaar worden gesteld (zie a.u.b. ook bij Verbeteren digitale dienstverlening en informatievoorziening).	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Inzet van gegevensmanagement.	
Toelichting: Om de doorontwikkeling voor gegevensmanagement te ondersteunen is op 5 juli 2021 een nieuwe gegevensmanager gestart. Er was tot deze tijd geen capaciteit en tijd beschikbaar om de doorontwikkeling van gegevensmanagement in te zetten en de status quo te bewaken. In het vierde kwartaal 2021 volgt de uitfasering van de applicatie KNOOP. Deze wordt vervangen door de applicatie ONEmap. Door de uitbreiding van de bezetting wordt de registratie voor de BRK/BP in eigen beheer uitgevoerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Verbeteren digitale dienstverlening en informatievoorziening.	
Toelichting: De inzet op de verbetering van de gemeentelijke digitale dienstverlening en informatievoorziening wordt voortgezet. In het eerste kwartaal 2021 is ingezet op e-formulieren voor de processen 'Melding klein evenement', 'Melding reclameobjecten' en 'Melding tijdelijke containers, bouwsteigers, chemische toiletten'. Deze zijn gedigitaliseerd en in het tweede kwartaal live gegaan. Er wordt nog gewerkt aan de nieuwe gemeentelijke website, met een nieuwe look/feel/navigatie. Deze gaat vierde kwartaal 2021 live. Er wordt ten behoeve van de website een grote slag gemaakt met het digitaliseren van e-formulieren (diensten) en de daarbij behorende producten. Een groot aantal producten moet via de website geheel digitaal worden afgewikkeld. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met het team Ondersteuning. Diensten die voorheen fysiek aan de gemeentelijke balie werden aangeboden, zoals bijvoorbeeld uittreksels, worden nu ook 24/7 voor onze inwoners toegankelijk. Het team Publiekscontacten en het team Ondersteuning blijven erop inzetten om de inwoners en de medewerkers (ten behoeve van thuiswerken) alle digitale mogelijkheden te bieden om plaats onafhankelijk te kunnen werken.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Verder aanbieden en stimuleren gebruik van e-formulieren en digitale producten en diensten via website en communicatiecampagnes.	
Toelichting:	

Over 2021 neemt de digitale dienstverlening verder toe door het aanbod van meer digitale diensten en producten via de (nieuwe) gemeentelijke website. Meer werkprocessen worden gedigitaliseerd en meer e-formulieren worden gebouwd en ingezet via onze website. Zie a.u.b. ook; Verbeteren digitale dienstverlening en informatievoorziening en Vervolg zaak-en procesgericht werken? De digitale aanvragen worden direct, na ontvangst, in het zaakstelsel e-Suite, ontvangen. De (digitale) behandeling van een aanvraag komt direct in een werklust van een medewerker of van een team. De aanvrager en de behandelaar heeft baat bij dit procesmatig werken. Landsmeer zet geen apps in om haar dienstverlening te ontwikkelen. Hier is geen capaciteit en budget voor beschikbaar.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Verdere uitrol zaak- en procesgericht werken.	
Toelichting:	
Er zijn opnieuw meer e-formulieren (voor diensten producten voor onze inwoners en bedrijven) ingericht. In het tweede kwartaal 2021 zijn de werkprocessen Contractbeheer, Inkoop, Digitalisering bestuurlijke besluitvorming (vervolgfases) is ingericht en live gegaan in Q1. De processen Bezwaar-en beroep en Personeelsdossiers (PD's) volgen nog en zijn naar verwachting Q4 2021 klaar om in gebruik genomen te worden. De komende jaren wordt er verder planmatig ingezet op de digitalisering van meer werkprocessen en werkwijzen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Vervanging noodzakelijke ICT hardware om veiligheid en functionaliteit te waarborgen.	
Toelichting:	
ICT hardware moet noodzakelijkerwijs gemoderniseerd/vervangen blijven worden en up-to-date worden gebracht. Hier wordt over de jaren 2021 en 2022 op ingezet. Er is in het derde kwartaal 2021 een inventarisatie en registratie van alle aanwezige hardware (incl. mobile devices) afgerond. Aan de hand van deze inventarisatie zal vervanging gericht worden ingezet. Dit om de werking, functionaliteiten en veiligheid van de hardware te blijven garanderen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Werken aan een nieuw ingerichte gemeentelijke website om goed te kunnen blijven communiceren met de inwoners/klanten.	
Toelichting:	
Zie ook Verbeteren digitale dienstverlening en informatievoorziening. Via de (nieuwe) gemeentelijke website, waar via regelmatige communicatie-uitingen en bij het maken van een afspraak – wat zowel digitaal als telefonisch mogelijk is – geprobeerd zal worden om de inwoners te wijzen op de digitale diensten en producten van de gemeente. Deze Selfservice sluit aan bij inwoners die gewend zijn aan het digitaal regelen van hun zaken en dit verkiezen boven fysiek contact met de gemeente.	

Regionale samenwerking

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 daarvoor doen?	Voortgang
We werken bestuurlijk en ambtelijk mee aan de projecten en de te behalen resultaten.	
Toelichting: Op ambtelijk niveau wordt samengewerkt met de regiogemeenten op velerlei onderwerpen waaronder: ruimte & landschap, mobiliteit/bereikbaarheid, duurzaamheid en economie & toerisme. We hebben waar dat kon deelgenomen op ambtelijk en bestuurlijk niveau aan de maandelijkse overleggen. Door capaciteitsgebrek hebben we ook in 2021 een beperkte inzet waarbij we geen regionale rol invullen. Binnen het thema economie wordt op ambtelijk niveau nauw samengewerkt in de regio wat betreft de coronamaatregelen en de effecten voor onze ondernemers. De meerwaarde van samenwerking komt daarbij extra tot uiting. We leunen nog steeds (dankbaar) op Zaanstad, Purmerend en Edam-Volendam als trekkers van belangrijke en ingewikkelde opgaven in de MRA-regio. We leunen nog steeds (dankbaar) op Zaanstad, Purmerend en Edam-Volendam als trekkers van belangrijke en ingewikkelde opgaven in de MRA-regio.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We werken bestuurlijk en ambtelijk mee aan het actualiseren van de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland, indien tot actualisatie besloten wordt door de samenwerkende gemeenten.	
Toelichting: In het 4e kwartaal van 2020 is gestart met het opstellen van een propositie Zaanstreek-Waterland die focus aanbrengt aan de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland. Na enige vertraging wordt de propositie in september/oktober ter instemming voorgelegd aan alle Zaanstreek-Waterland colleges.	

Wat heeft het gekost?

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

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Bijgestelde begroting na Berap I	Wijzigingen Berap II 2021	Bijgestelde begroting 2021 na wijziging
Lasten			
Gemeenteraad	-524	-40	-564
Burgerzaken	-660	-20	-681
Dagelijks bestuur	-874	-3	-877
Rekenkamer	-20	0	-20
Baten			
Gemeenteraad	0	0	0
Burgerzaken	151	0	151
Dagelijks bestuur	1	79	80
Rekenkamer	0	0	0
Saldo	-1.927	16	-1.911

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

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	I/S
Bestaand beleid					
-Actualisatie wethouderspensioenen	76	0	0	0	I
-Hogere accountantskosten 2020	-40	0	0	0	I
-Septembecirculaire: Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie Personen	2	0	0	0	I
Tussentijdse raadsbesluiten					
-Resultaatbestemming Jaarrekening 2020	-22	0	0	0	I
Totaal	16	0	0	0	

Bestaand beleid

Actualisatie wethouderspensioenen

Op basis van actuariële berekeningen van de pensioenbeheerder vindt er een tussentijdse bijstelling plaats. Deze bijstelling heeft per saldo een vrijval van circa € 76.000 uit de voorziening ten gevolg, dit komt mede door het hanteren van een hogere rekenrente.

Hogere accountantskosten 2020

Extra werkzaamheden met betrekking tot de accountantscontrole 2020 (die in 2021 worden gefactureerd) leiden tot extra kosten van € 55.000. Deze kosten hebben o.a. te maken met extra werkzaamheden i.v.m. corona, WNT, grondexploitaties. € 40.000 wordt toegevoegd aan het accountantsbudget bij de raad en € 15.000 aan het budget advisering door derden bij het team bedrijfsvoering.

Septembercirculaire: Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie Personen

Gemeenten maken gebruik van de centrale voorzieningen van de Basisregistratie Personen (BRP). Ten opzichte van de begroting en van de voorlopige staffelindeling is er in 2021 meer gebruik gemaakt van deze voorziening. De bedragen zijn zoals afgesproken met de VNG in 2021 ten laste gebracht van de algemene uitkeringen en hierbij afgeraamd.

Tussentijdse raadsbesluiten

Resultaatbestemming Jaarrekening 2020

Het voorstel voor de bestemming van het niet bestede budget ad € 70.100 uit 2020 wordt in deze rapportage verwerkt. Hiermee komen deze budgetten in 2021 weer beschikbaar. De inzet van dit bedrag is al volgt: € 22.000 inzet van rijk ontvangen budget verkiezingen, € 18.000 inzet onderhoudsbudget bruggen en kademuren, € 15.000 inzet budget voor doorgaande leerontwikkellijn, € 6.000 inzet corona compensatie peuterspeelzalen, € 9.100 inzet corona compensatie reïntegratie, bijzondere bijstand en schuldenbeleid

Integrale veiligheid

Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange

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 Uitvoeringsprogramma OOV 2019-2020.

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.

Voortgang speerpunten

Openbare orde & Veiligheid

Wat willen we bereiken?	
Minder woninginbraken dan de voorgaande jaren.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De inwoners worden het gehele jaar door geïnformeerd over het voorkomen van woninginbraken via de gemeentelijke communicatiekanalen zoals; Facebook, Kompas en de gemeentelijke website.	
Toelichting:	
Vanuit politie zijn er drie studenten die dit thema oppakken en onder de aandacht brengen. Dit is voor de vakantie opgepakt en via sociale media is diverse keren aandacht gevraagd voor dit onderwerp.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het voorkomen van woninginbraken is in de week van de veiligheid het thema waar aandacht voor wordt gevraagd via verschillende activiteiten.	
Toelichting:	
De week van de veiligheid is in oktober.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Politie werkt gebiedsgericht. Dit betekent dat zogenaamde 'hotspots' tijdens de surveillance vaker worden bezocht. Gemeentelijke handhaving kan hierbij ondersteunen.	
Toelichting:	
Politie neemt de hotspots mee, in overleg wordt er bekeken wat de hotspots zijn. Deze worden aangedragen door wijkagenten, boa's en gemeente.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Politie zet in op de aanpak van mobiel banditisme (rondtrekkende criminele bendes) en op het versterken van de heterdaadkracht (het vermogen om kort na het delict de dader te pakken).	
Toelichting:	
Wordt uitgevoerd.	
Wat willen we bereiken?	
Vergroten bewustwording brandveilig wonen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
Als gevolg van de capaciteitsvraag die vanuit de corona crisis werd gevraagd, alsmede vacatures binnen de afdeling, is er geen capaciteit voor dit onderwerp geweest. Aangezien wij verwachten dat de corona crisis ook in de resterende maanden van 2021 de nodige capaciteit zal vragen, zal hier geen prioriteit aan worden gegeven.	

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoeren bereikbaarheidsactie hulpdiensten.	
Toelichting:	
Door corona en door openstaande vacatures is het niet mogelijk hier in 2021 de gewenste aandacht aan te besteden.	
Wat willen we bereiken?	
Vergroten verkeersveiligheid.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoeren verkeerscontroles.	
Toelichting:	
Dit wordt continu onder de aandacht van de politie gebracht.	
Wat willen we bereiken?	
Verminderen van overlast door het samenkomen van jongeren in de openbare ruimte.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Communiceren hoe en op welke wijze inwoners jeugdoverlast kunnen melden.	
Toelichting:	
Op de website staat dat het algemene politienummer bij spoed gebeld kan worden, waarna de BOA's direct geïnformeerd worden. Ook kan er via een formulier gemeld worden. Als er meldingen gedaan worden, geven we ook aan dat er bij spoed gebeld kan worden naar de politie. De communicatie tussen wijkagenten, BOA, en jongerenwerk is geïntensiveerd en geoptimaliseerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het Jeugd Netwerk Overleg (JNO) gebruiken om signalen te delen met de veiligheidspartners en een gezamenlijke aanpak op te stellen.	
Toelichting:	
Het JNO overleg vindt elke 6 weken plaats. Wordt uitgevoerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het jongerenwerk dusdanig positioneren dat zij goed contact met de Landsmeerse jeugd hebben.	
Toelichting:	
Dit loopt goed. De jongerenwerkers hebben contact met de BOA's en wijkagenten over wat er speelt en de samenwerking verloopt goed. Ze hebben goed contact met de Landsmeerse jeugd. Er vindt regelmatig overleg plaats.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoeren handhavingsacties wanneer de overlast blijft toenemen.	
Toelichting:	

De aandachtslocaties worden bij elke dienst van de BOA's meegenomen. Indien er overtredingen zijn, kan er worden gewaarschuwd of sanctionerend worden opgetreden. Soms is er wel overlast, maar geen overtreding, waardoor handhaven niet mogelijk is. Jongerenwerk wordt betrokken en ingezet als er jeugd bij betrokken is.

Ondermijning

Wat willen we bereiken?	
Voorkomen van ondermijnende activiteiten.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Houden van bewustwordingscampagnes om het onderwerp onder de aandacht te brengen van de inwoners en ondernemers.	
Toelichting:	
Door corona en capaciteitsgebrek is dit doel nog niet gerealiseerd. In november / december zal er een integrale controle plaats vinden. De uitwerking hiervan zal doorlopen in 2022. Dan wordt ook de campagne opgepakt.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Integrale controles uitvoeren in risicogebieden.	
Toelichting:	
Wordt uitgevoerd in de laatste maanden van het jaar.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Opstellen Damocles beleid.	
Toelichting:	
Door het opstellen van een nieuw Damocles beleid, waarmee we aansluiten bij de regio wordt een waterbed effect voorkomen. Doordat in de hele regio dan de zelfde sancties gelden. Dit wordt oktober en november opgepakt en zal doorlopen in 2022	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Trainer van ambtenaren die te maken kunnen krijgen met deze vorm van criminaliteit.	
Toelichting:	
Door tijdgebrek is de training nog niet uitgevoerd. In november wordt de QuickScan uitgevoerd en gaan we dit verder oppakken. Dit loopt door in 2022.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoering geven aan het Bibob beleid.	
Toelichting:	
Wordt uitgevoerd conform beleid.	

Handhaving

Wat willen we bereiken?	
Een schone en veilige 'buitenruimte' voor de inwoners van Landsmeer.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Afhandelen van de klachten en meldingen van inwoners inzake de openbare ruimte.	
Toelichting:	
De voortgang hiervan heeft de prioriteit bij de werkzaamheden van de BOA's. Een bewoner krijgt binnen twee dagen een reactie (in principe binnen een dag, maar rekening houdend met roostervrije dagen/vakanties). Indien nodig gaat de BOA langs bij de melder of wordt de melder gebeld voor aanvullende informatie. Het is de intentie om een melding binnen een week afgehandeld te hebben, afhankelijk van de aard van de melding kan dit korter of langer duren.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bewoners regelmatig informeren via de gemeentelijke website en sociale media over de gemeentelijke en landelijke regelgeving.	
Toelichting:	
Dit wordt casuïstisch opgepakt naar aanleiding van de behoefte op het moment. In de zomer is een bewonersbrief verstuurd inzake het vaaroverlast. Hier is ook aandacht aangegeven via sociale media. Voor het derde en vierde kwartaal staan nog enkele projecten gepland.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bewoners regelmatig informeren via sociale media wat de handhavers hebben gedaan ter bevordering van een schone en veilige openbare ruimte.	
Toelichting:	
De wettelijke verplichte publicatie inzake het verwijderen van voorwerpen uit de openbare ruimte wordt gecommuniceerd. Hiernaast wordt nog gezocht naar een structurele vorm om de werkzaamheden van de handhavers op een social media vriendelijke manier te communiceren.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoering van de taken opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Handhaving WABO, APV en Bijzondere wetten van de gemeente Landsmeer.	
Toelichting:	
Met uitzondering van communicatieve aspecten worden de taken uit het uitvoeringsprogramma uitgevoerd zoals gepland.	

Wat heeft het gekost?

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

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Bijgestelde begroting na Berap I	Wijzigingen Berap II 2021	Bijgestelde begroting 2021 na wijziging
Lasten			
Integrale veiligheid	-1.376	-6	-1.382
Baten			
Integrale veiligheid	98	-25	73
Saldo	-1.278	-31	-1.309

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	I/S
Bestaand beleid					
-Budgetoverheveling i.v.m. Coronakosten	-9	0	0	0	I
-Inrijverboden	-25	0	0	0	I
-Storting onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen	3	0	0	0	I
Totaal	-31	0	0	0	

Bestaand beleid

Budgetoverheveling i.v.m. Coronakosten

Als gevolg van de corona maatregelen heeft de gemeente begin 2021 extra handhavers, BOA's, ingehuurd om toe te zien op naleving van de strenge maatregelen, die in de openbare ruimte golden. De kosten daarvan zijn slechts voor een klein deel declarabel bij het Rijk. In regionaal verband is samengewerkt aan eenduidige communicatie ten aanzien van de corona maatregelen. Daarvoor is gezamenlijk extra capaciteit ingehuurd. Deze kosten waren uiteraard niet begroot en zorgen voor een overschrijding met € 9.000,- van het budget in het hoofdstuk Integrale Veiligheid.

Inrijverboden

Er is (met name door de gevolgen van de coronapandemie) minder vraag naar ontheffingen voor het inrijverbod.

Storting onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen

De storting in de onderhoudsvoorzieningen is in lijn gebracht met het onderliggend Meerjaren onderhoudsplan. Bij de 2e berap 2020 zijn de stortingen destijds incidenteel geactualiseerd. Uitgangspunt hierbij was dat er in 2021 een geactualiseerd Meerjaren onderhoudsplan vastgesteld zou worden, met daarbij de bijstelling van de budgetten. Door vertraging is dit echter nog niet het

geval. De stortingen zullen dan ook voor 2021 nogmaals op het nog geldende plan gebaseerd dienen te worden en daarom moet in 2021 nogmaals een incidentele storting plaatsvinden.

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.

Voortgang speerpunten

Een schone, hele en veilige openbare ruimte

Wat willen we bereiken?	
Een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer, waarbij de weginrichting zodanig is dat dit leidt tot gewenst gebruik en gedrag.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De inrichting komt overeen met de functie en het gebruik.	
Toelichting:	
Dit is een doorlopende inspanning die wordt geleverd zowel bij projecten als bij onderhoud in de openbare ruimte.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De lopende projecten uit het uitvoeringsprogramma mobiliteit worden afgerond, zoals de hele kern Landsmeer 30 km zone maken en het saneren van verkeersborden.	
Toelichting:	
Deze projecten lopen nog en worden afgerond.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Een integrale aanpak bij uitvoering van infrastructuurprojecten, waaronder herinrichting Havenzathe en kruising IJdoornlaan - Zuideinde.	
Toelichting:	
Alle projecten worden integraal aangepakt. Bij elk project wordt een startgesprek gehouden waarbij alle disciplines aanwezig zijn. Riolering, wegen, openbare verlichting en speelvoorzieningen worden meegenomen.	
Wat willen we bereiken?	
Een zo klimaat adaptief mogelijke openbare ruimte.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bij inrichtingsvraagstukken worden klimaat adaptieve oplossingen meegenomen.	
Toelichting:	
Samen met interne en externe stakeholders is een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie opgesteld zodat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen wordt versneld en geïntensiveerd. Bij alle projecten in de openbare ruimte wordt geprobeerd bij te dragen aan de oplossingen waar de veranderingen in het klimaat om vragen.	
Wat willen we bereiken?	
Onderhoud van de openbare ruimte conform het ambitieniveau A-B voor wegen en B-C voor groen en B-C voor straatreiniging.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoeren van onderhoud in openbare ruimte conform de vastgestelde planning en norm.	
Toelichting:	
De ambitieniveaus worden momenteel gehaald. Opgemerkt moet worden dat het op ambitieniveau houden met de beperkte middelen een uitdaging is.	

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Vervanging en uitbreiding van areaal in de openbare ruimte conform het vastgesteld MIP 2021-2024.	
Toelichting:	
Opgemerkt moet worden dat het aantal projecten in het MIP door de kapitaallastenlimiet beperkt is. Projecten die niet meer vermeld staan in het MIP zijn doorgeschoven naar 2025 en later. In het algemeen dient opgemerkt te worden dat de risico's van het uitstellen van deze projecten beheersbaar zijn voor de lopende begrotingsperiode. Het kan niet uitgesloten worden dat bepaalde projecten toch een sneller verval laten zien, waardoor deze mogelijk toch eerder uitgevoerd moeten worden. Daarnaast is het te verwachten dat onderhouds- en herstelkosten van projecten kunnen stijgen door het verdere uitstel. Als laatste dient opgemerkt te worden dat een dergelijke hoeveelheid projecten niet in een korte periode ingehaald kan worden, in verband met de beschikbare capaciteit, en over meerdere jaren verdeeld moet worden.	

Een gezonde en veilige leefomgeving

Wat willen we bereiken?	
1. De voorschriften uit de Wet milieubeheer worden nageleefd. 2. Het milieu-deel van de Bruidsschat sluit aan op de lokale omstandigheden in Landsmeer. 3. Landsmeer is voorbereid op de gedecentraliseerde bodemtaken die vanaf 2022 overgedragen worden naar de gemeente.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
Dit zijn doorlopende werkzaamheden zoals beschreven in de dienstverleningsovereenkomst tussen gemeente Landsmeer en de Omgevingsdienst.	
Wat willen we bereiken?	
Afvalinzameling en -verwerking op een zo duurzaam mogelijke wijze.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Balans zoeken in serviceniveau en duurzaamheid.	
Toelichting:	
Het nieuwe Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2021-2026 is door de gemeenteraad vastgesteld. De balans is in de scenario's om te komen tot dit nieuwe beleidsplan expliciet aan de orde geweest.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bewoners informeren en stimuleren om afval beter te scheiden.	
Toelichting:	
Dit traject is gestart en wordt de komende maanden tot uitvoering gebracht.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bij (opnieuw) aanbesteden van afvalinzameling en verwerking selecteren op criteria duurzaamheid.	
Toelichting:	
Het nieuwe Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2021-2026 is vastgesteld. Op basis van dit plan zal de aanbesteding plaatsvinden.	
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 daarvoor doen?	Voortgang
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.	

Toelichting:	
Bij alle projecten wordt gepoogd om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
Omdat er geen budgetten zijn binnen het groenbeleid (los van het opstellen van een beleidsplan) en er nog geen zicht is op de ruimte voor participatie na de vaststelling van het nieuwe groenbeleid, kan hier nog geen uitspraak over worden gedaan.	
Wat willen we bereiken?	
Een aantrekkelijke groene en klimaatbestendige omgeving.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het opstellen van een beleidsplan groen waarin waardebehoud van de groene omgeving centraal staat.	
Toelichting:	
De klimaatadaptatievisie is geschreven en vastgesteld. Aan het groenbeleidsplan wordt nog gewerkt (planning vaststelling november 2021). Het is de vraag of de huidige waarde van het groen behouden kan blijven, omdat er is bezuinigd op het groen, terwijl er juist investeringen nodig zijn voor de renovatie van de groenperken.	
Wat willen we bereiken?	
Een doelmatige inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van afvalwater, hemelwater (regenwater) en grondwater rekening houdend met een veranderend klimaat.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
Bij alle projecten in de openbare ruimte wordt gepoogd hier invulling aan te geven. Door de beperkte financiële middelen ligt de nadruk op functioneel in plaats van aantrekkelijk.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het inspecteren en onderhouden van de riolering, sloten en beschoeiingen.	
Toelichting:	
Werkzaamheden worden uitgevoerd conform planning. Sloten in stedelijk gebied worden overgedragen aan HHNK.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het tijdig vervangen van riolering en beschoeiingen en baggeren van sloten (conform	

beheerplannen), zoals herinrichting Stoutenburg, Meervalweg en kruising IJdoornlaan - Zuideinde.	
Toelichting:	
Werkzaamheden worden uitgevoerd conform planning.	
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 daarvoor doen?	Voortgang
Landsmeer is aangesloten bij Manifest duurzaam inkopen.	
Toelichting:	
Bij het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) dat in 2016 is gestart, heeft gemeente Landsmeer zich niet aangesloten. Er zijn wel 'ambities circulair inkopen' van de MRA waarbij Landsmeer heeft aangegeven zich zoveel mogelijk aan te sluiten. In de praktijk betekent dit dat Landsmeer onderzoekt of er aangesloten kan worden bij duurzame aanbestedingen in de regio (de MRA-afspraken is ook dat grote gemeenten de kleine helpen) en dat de gemeente Landsmeer de MVI criteria-tool van Pianoo gebruikt om te kijken hoe een aankoop zo duurzaam mogelijk kan worden gedaan (Pianoo is het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat).	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
In verband met de bezuiniging is er alleen budget beschikbaar voor de wettelijke verplichte trajecten van de warmtetransitie en de Regionale energiestrategie. De transitievisie warmte is in april 2021 vastgesteld. Eind 2021 wordt er gestart met een van de wijkuitvoeringsplannen. Het participatietraject voor de Regionale energiestrategie is doorlopen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Verduurzaming vastgoed (alle vastgoed in 2023 energielabel C) en Ledverlichting openbare ruimte gereed in 2022.	
Toelichting:	
Door de bijstelling van de ambities naar "alleen wettelijk verplicht" is de ambitie om al het vastgoed te verduurzamen aangepast naar het wettelijk verplichtte minimum. Er is immers geen budget meer voor "extra" verduurzaming boven op de wettelijk verplichting beschikbaar, hetgeen de raad bij vaststelling van het MIP in 2021 ook heeft bekrachtigd. Momenteel wordt wel gewerkt aan het beheerplan openbare verlichting waarmee invulling wordt gegeven aan het door de raad vastgestelde beleidsplan openbare verlichting. Niet duidelijk is of energielabel C in 2023 realistisch is.	
Wat willen we bereiken?	
Stimuleren van buitenspelen door kinderen een aantrekkelijke speelruimte te bieden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoeren van het beleidsplan spelen. Onder andere de volgende speelplaatsen worden opgeknapt: Stoutenburg, Doornenburg, Zwaansburg en Drakenstein.	

Toelichting:
In 2021 worden Stoutenburg en Rhijnestein aangepakt en voor 2022 staan Doornenburg, Zwaansburg en Drakenstein op het programma. Het Uitvoeringsprogramma is aangepast om de herinrichting van verschillende wijken te volgen. De aangepaste fasering van Havenzathe zorgt ook voor gewijzigde planning in de herinrichting van sommige speeltuinen. Verder loopt het Uitvoeringsprogramma op schema.

Landsmeer is economisch krachtig en toeristisch aantrekkelijk

Wat willen we bereiken?	
Behoud en groei van werkgelegenheid.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Individueel contact met bedrijven (door middel van bedrijfsbezoeken).	
Toelichting: Er zijn geen fysieke bedrijfsbezoeken georganiseerd i.v.m. de coronamaatregelen. Er is telefonisch contact geweest met diverse bedrijven en het Ondernemersfonds om te vragen hoe het gaat in de corona-tijd. Hiernaast wordt structureel overlegd met de Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Op de gemeentelijke website is relevante informatie voor ondernemers te vinden, zoals een verwijzing naar het digitale Startersloket.	
Toelichting: Op de gemeentelijke website is relevante informatie voor ondernemers te vinden. Hiernaast is i.v.m. corona een aparte link met de meest actuele informatie voor ondernemers beschikbaar op de homepage, waar ook een link naar het digitale Startersloket staat.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Samenwerking tussen gemeenten en bedrijven in regio Zaanstreek-Waterland.	
Toelichting: Samen met de regiogemeenten wordt gewerkt aan de uitvoering van het economisch actieplan Zaanstreek-Waterland. De samenwerking binnen de regiogemeenten is in verband met corona geïntensiveerd.	
Wat willen we bereiken?	
Bevorderen groei van recreatie en toerisme.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting: De website www.welcomeinlandsmeer.com is gereed en in twee talen beschikbaar. Deze wordt via de gemeentelijke kanalen en via verschillende uitingen breed gepromoot.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Productontwikkeling faciliteren.	
Toelichting:	

Bureau Toerisme Laag Holland heeft in het kader van het themajaar Ode aan het landschap een longread ontwikkeld. Deze is via de communicatiekanalen van de gemeente gecommuniceerd. https://www.laagholland.com/dit-is-laag-holland/ode-aan-het-landschap BTLH heeft i.s.m. de gemeenten een regionale fietsroute 'Ode aan het schilderachtige Laag Hollands landschap' ontwikkeld. https://www.laagholland.com/wat-te-doen/fietsen-wandelen/fiets-en-wandelroutes/3373296458/ode-aan-het-schilderachtige-laag-hollandse-landschap	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Professionele marketing en promotie.	
Toelichting:	
Gemeente Landsmeer heeft een samenwerking met promotieorganisatie Bureau Toerisme Laag Holland. BTLH verzorgt voor de regiogemeenten het volgende: Online marketing; nieuwe website laag Holland www.laagholland.com, social media (Facebook & Instagram), vlogs en landingspagina route.nl Drukwerk: Dagje uit in Laag Holland (magazine boordevol recreatieve tips over de regio Laag Holland), Fietsactief 'Laag Holland' regiospecial in mei 2021 (recreatieve magazine voor fietsliefhebbers) en afname pagina's in Route.nl jaarboek. Business to business; nieuwsbrief ondernemers in Laag Holland, netwerkbijeenkomsten Café Laag Holland en updates op de LinkedIn pagina van BTLH.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Vergroten samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme binnen MRA en regio Zaanstreek-Waterland.	
Toelichting:	
Toerisme is één van de thema's binnen het economisch actieplan van de regio Zaanstreek-Waterland. de acties op het gebied van toerisme worden in nauwe samenwerking met regiogemeenten uitgevoerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Versterking van het netwerk van ondernemers in recreatie en toerisme lokaal en regionaal.	
Toelichting:	
Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn is het niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Vanuit BTLH is een digitaal Café Laag Holland en een digitaal congres georganiseerd, waar ook ondernemers uit Landsmeer bij aangesloten zijn.	
Wat willen we bereiken?	
Groei van het aantal zelfstandigen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bijeenkomsten organiseren voor starters en zelfstandigen.	
Toelichting:	
In verband met de coronamaatregelen zijn geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd. Wel heeft het Startersloket online webinars verzorgd voor een brede doelgroep. https://landsmeer.startersloket.nl/	

Behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit

Wat willen we bereiken?	
1. Het implementeren van de omgevingswet.2. Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn volledig ingericht voor het in werking treden van de Omgevingswet.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) realiseren en er wordt gewerkt in het nieuwe zaaksysteem voor VTH-taken. Voor de meest voorkomende vergunningaanvragen worden toepasbare regels opgesteld voor in de vergunningencheck in het DSO.	
Toelichting:	
De aansluiting op het DSO verloopt volgens planning.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De beleidscyclus wordt aangepast aan de vereisten onder de Omgevingswet.	
Toelichting:	
Het Wabobeleidsplan wordt geactualiseerd naar de nieuwe wetgeving.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn volledig ingericht voor het in werking treden van de Omgevingswet.	
Toelichting:	
De inrichting van deze taken verloopt conform planning.	
Wat willen we bereiken?	
Behouden en beschermen van monumenten in de gemeente.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het vigerende monumentenbeleid op basis van vrijwilligheid wordt voortgezet	
Toelichting:	
Eind 2019 zijn verschillende scenario's voor een nieuw monumentenbeleid met de gemeenteraad besproken. Een specifiek scenario is als voorkeur uitgesproken en verder uitgewerkt. In maart 2020 is dit scenario aan de gemeenteraad gepresenteerd. De gemeenteraad heeft aangegeven de uitwerking van dat scenario (met bijbehorende budget) niet behandelbaar te vinden. In september 2020 heeft de raad aangegeven te willen bezuinigen op het monumentenbeleid. Het gevolg is dat het vigerende monumentenbeleid op basis van vrijwilligheid wordt voortgezet.	
Wat willen we bereiken?	
Een in 2021 vastgestelde omgevingsvisie.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoeren van het vastgesteld actieplan omgevingsvisie met de daarin beschreven activiteiten.	

Toelichting:	
Het koersdocument is niet behandelbaar verklaard door de gemeenteraad. Wegens voornoemde is het Plan van Aanpak ofwel de planning aangepast. de aanpassing leidt tot vertraging van de ontwikkeling van de Omgevingsvisie. Beoogd wordt om in september 2021 een verder uitgewerkt Koersdocument ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad. Daarbij wordt beoogd om in het 2e kwartaal van 2022 over een vastgestelde Omgevingsvisie te beschikken.	
Wat willen we bereiken?	
Een passend kwalitatief en kwantitatief woningaanbod realiseren.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Met toepassing van de "onbekende toekomst" procedure wordt de kans vergroot op het tot stand komen van particuliere binnenstedelijke ontwikkelingen.	
Toelichting:	
Voor de particuliere binnenstedelijke ontwikkelingen zijn we afhankelijk van externe partijen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
Vanwege de bezuinigingen is dit project geschrapt.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Woningbouwprojecten die naar verwachting het meeste financieel rendement opleveren, worden als eerste opgepakt.	
Toelichting:	
Het project Violierweg is gestart. De bestuursopdracht wordt voorbereid en zal worden besproken met de raad.	
Wat willen we bereiken?	
Gebruik van gemeentegrond op orde brengen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De nota grondprijzenbeleid 2016 herzien.	
Toelichting:	
Het idee was om de Gronduitgifte- en grondprijzenbeleidsnota snippengroen Landsmeer door een stagiair te laten aanpassen vanwege te weinig capaciteit/prioriteit ten opzichte van andere zaken. Uiteindelijk zijn alleen aanbevelingen beschreven. Recent is het inzicht gekomen dat het de beste optie is deze nota niet aan te passen, maar het groenbeleid en de groene kaart zo aan te passen dat het mogelijk wordt meer hoofdgroen te kunnen verkopen. Momenteel wordt het nieuwe groenbeleid voorbereid voor vaststelling in november 2021.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Een project grondgebruik draaien	

Toelichting:	
Een project grondgebruik draaien zal inhouden dat we doorgaan met waar we al mee bezig zijn: in kaart brengen waar grond in gebruik is genomen en bekijken of dit eventueel kan worden verkocht of dat er een gebruiksovereenkomst nodig is. We zijn hier continu mee bezig en hebben dit jaar al extra inkomsten gegenereerd door grondverkoop.	
Wat willen we bereiken?	
Het bevorderen van veilige, ruimtelijke kwalitatieve en bouwkundig verantwoorde gebouwen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De kwaliteit van het uitvoeringsprogramma bewaken door het doorlopen en aanpassen van de jaarlijkse beleidscyclus (en daarmee eventueel het Wabobeleidsplan 2020).	
Toelichting:	
Jaarlijks wordt het Wabobeleidsplan geëvalueerd. Het Interbestuurlijk toezicht beoordeeld jaarlijks de gemeente. De bevindingen hieruit worden indien mogelijk aangepast in het Wabobeleidsplan.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
N.v.t.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van de Wabo	
Toelichting:	
De taken die hierin opgenomen zijn lopen volgens schema.	

Wat heeft het gekost?

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

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Bijgestelde begroting na Berap I	Wijzigingen Berap II 2021	Bijgestelde begroting 2021 na wijziging
Lasten			
Afvalstoffen	-1.744	0	-1.744
Begraven	-150	1	-149
Duurzaamheid	-324	0	-324
Economie & Recreatie	-177	0	-177
Groenvoorzieningen	-427	-18	-445
Grondexploitatie	-666	0	-666
Omgevingsvergunningen	-664	0	-664
Openbare ruimte	-1.378	-48	-1.426
Ruimtelijke ordening	-633	-75	-708
Volkshuisvesting	-66	-1	-67
Water en riolering	-866	0	-866
Reserves	0	0	0
Baten			
Afvalstoffen	1.730	0	1.730
Begraven	149	0	149
Duurzaamheid	0	0	0
Economie & Recreatie	19	0	19
Groenvoorzieningen	2	0	2
Grondexploitatie	666	0	666
Omgevingsvergunningen	276	0	276
Openbare ruimte	276	25	301
Ruimtelijke ordening	28	0	28
Volkshuisvesting	6	0	6
Water en riolering	1.155	0	1.155
Reserves	165	75	240
Saldo	-2.624	-41	-2.665

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

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	I/S
Bestaand beleid					
-Bijdrage onderzoekskosten vaste oeververbinding Landsmeer-IJpendam	-5	0	0	0	I
-Budgetoverheveling i.v.m. Coronakosten	-18	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Europese richtlijn energieprestatie gebouwen	-2	0	0	0	I
-Storting onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen	1	0	0	0	I
Tussentijdse raadsbesluiten					
-Resultaatbestemming Jaarrekening 2020	-18	0	0	0	I
Totaal	-41	0	0	0	

Bestaand beleid

Bijdrage onderzoekskosten vaste oeververbinding Landsmeer-IJpendam

De Provincie gaat een onderzoek laten doen naar mogelijkheden voor een vaste oeververbinding tussen Landsmeer en IJpendam. Betrokken partijen is gevraagd mee te delen in de kosten. Gemeente Landsmeer draagt € 5.000 bij aan het onderzoek.

Budgetoverheveling i.v.m. Coronakosten

Een deel van de coronamiddelen zijn bedoeld om de negatieve effecten van de coronapandemie voor jeugdigen te dempen. Elkaar ontmoeten, fysiek actief zijn en samen spelen in de buitenruimte leveren hier zeker een bijdrage aan. Binnen Landsmeer kunnen we op het gebied van speelvoorzieningen niet alles honoreren. Met dit budget kunnen we een voetbalkooi verplaatsen en vervangen door een inrichting die beter past bij de wensen en behoeften van de buurt. Onderzocht zal worden welke locatie geschikt is voor de voetbalkooi. De kosten voor het geschikt maken van een locatie kunnen dus nog niet berekend worden, maar de kosten voor afbreken, opbouwen en herinrichten van de oude locatie zijn door deze overheveling gedekt.

Septembercirculaire: Europese richtlijn energieprestatie gebouwen

De algemene uitkering wordt in 2021 met € 1,8 miljoen verhoogd in verband met de tweede herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). De regeling is op 10 maart 2020 geïmplementeerd en heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Informatie over de jaren 2022 en verder volgt in een volgende circulaire. Hierbij wordt het bestaande budget afgeraamd.

Storting onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen

De storting in de onderhoudsvoorzieningen is in lijn gebracht met het onderliggend Meerjaren onderhoudsplan. Bij de 2e berap 2020 zijn de stortingen destijds incidenteel geactualiseerd. Uitgangspunt hierbij was dat er in 2021 een geactualiseerd Meerjaren onderhoudsplan vastgesteld

zou worden, met daarbij de bijstelling van de budgetten. Door vertraging is dit echter nog niet het geval. De stortingen zullen dan ook voor 2021 nogmaals op het nog geldende plan gebaseerd dienen te worden en daarom moet in 2021 nogmaals een incidentele storting plaatsvinden.

Tussentijdse raadsbesluiten

Resultaatbestemming Jaarrekening 2020

Het voorstel voor de bestemming van het niet bestede budget ad € 70.100 uit 2020 wordt in deze rapportage verwerkt. Hiermee komen deze budgetten in 2021 weer beschikbaar. De inzet van dit bedrag is al volgt: € 22.000 inzet van rijk ontvangen budget verkiezingen, € 18.000 inzet onderhoudsbudget bruggen en kademuren, € 15.000 inzet budget voor doorgaande leer-ontwikkellijn, € 6.000 inzet corona compensatie peuterspeelzalen, € 9.100 inzet corona compensatie reïntegratie, bijzondere bijstand en schuldenbeleid

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

Voortgang speerpunten

Sport en Cultuur

Wat willen we bereiken?	
Er zijn toekomstbestendige en krachtige (vrijwilligers)organisaties op het gebied van sport en cultuur.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Eind 2020 evalueren we het subsidiebeleid dat in 2016 is vastgesteld. Daarnaast wordt de huidige verordening aangepast en geactualiseerd.	
Toelichting:	
De Algemene subsidieverordening 2016 is aangepast en geactualiseerd. Op 22 april 2021 is de Algemene subsidieverordening Landsmeer 2021 vastgesteld.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We zetten de samenwerking met de sportadviesraad voort.	
Toelichting:	
Wordt voortgezet.	
Wat willen we bereiken?	
Landsmeer heeft een gevarieerd, samenhangend, herkenbaar en goed toegankelijk cultuuraanbod.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
Op 8 februari 2021 heeft er een online startbijeenkomst van het Cultuurplatform plaats gevonden. Middels RIB 2021-91 Opstarten Cultuurplatform Landsmeer is de raad hierover geïnformeerd. Er zijn diverse vervolgbijeenkomsten geweest en er is een initiatiefgroep samengesteld De beschikbare culturele accommodaties en zijn in kaart gebracht. Verder is de contactlijst met culturele organisaties geactualiseerd. Komende tijd ligt de nadruk op communicatie en verdere planvorming.	
Wat willen we bereiken?	
Landsmeeders maken optimaal gebruik van het sportaanbod.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
In juni 2020 is het lokale sportakkoord Landsmeer "Sport en Bewegen Sterk en Zichtbaar" tussen de gemeente en haar lokale sport- en welzijnsorganisaties tot stand gekomen. Doel van dit akkoord is dat een gezonde leefstijl voor alle Landsmeeders gemakkelijk en gewoon wordt.	
Toelichting:	
Samen met het kernteam worden de ambities uit het sportakkoord gerealiseerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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 sportvereniging.	
Toelichting:	
Is opgenomen in het sportakkoord. De introductie van de sportpas voor volwassenen is vertraagd vanwege de corona-pandemie. Na de herfstvakantie wordt er een nieuwe ronde voor de JouwSportPas (JSP) gestart. Zo kunnen potentiële leden voordelig kennis maken met het sportaanbod in Landsmeer.	

Onderwijs en jeugd

Wat willen we bereiken?	
Dat ouders bij vragen over opvoeding ondersteund worden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We gaan de mogelijkheden voor telefonische consulten verder verkennen en het aantal contactmomenten flexibiliseren	
Toelichting:	
Ouders kunnen gebruik maken van een telefonisch consult.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We gaan een meer op maat gerichte laagdrempelige opvoedondersteuning aanbieden.	
Toelichting:	
Mede door de corona-pandemie hebben ouders, waar dat mogelijk is, een telefonisch consult. Ouders zijn hier tevreden over. Op basis van een onderzoek naar de behoefte van ouders op het gebied van opvoeden, is het aanbod met ingang van 1 april 2021 uitgebreid. Overeengekomen is dat de GGD het opvoedspreekuur uitbreidt met 1 uur, themabijeenkomsten organiseert en een cursus aanbiedt over Positief Opvoeden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
Er wordt intensief samengewerkt met (mede-)opvoeders, we brengen verschillende partijen samen en betrekken hen bij verschillende overlegvormen met het lokale veld. Vanaf 1 april 2021 werkt de gemeente Landsmeer samen met de Stichting Buurtgezinnen. Middels raadsinformatiebrief 2021-107 bent u hierover geïnformeerd. Verder is er sinds eind 2020 een toename in het aantal ouders dat de gratis online training 'tropenjaren' (Ouders Inc) volgt.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We verbeteren de expertise en hulpverlening rondom (v)chtscheidingen.	
Toelichting:	
Het Middelpunt is deskundig op dit onderwerp en de gratis (online) training blijft beschikbaar. Deze training (Villa Pinedo) biedt ouders handvatten aan om henzelf en hun kind zo goed mogelijk te begeleiden tijdens en na het scheidingsproces. Daarnaast zetten we verschillende maatwerktrajecten in als de voorliggende voorzieningen ontoereikend zijn.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We verbeteren de informatievoorziening over opvoeden.	
Toelichting:	

We verzorgen de informatievoorziening rondom opvoeden via de sociale media kanalen van de gemeente. Specifiek hebben we bekendheid gegeven aan de (gratis) webinars van de GGD Zaanstreek-Waterland voor ouders zoals 'Omgaan met jongeren in coronatijd'.	
Wat willen we bereiken?	
Een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen en jongeren.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Met de kinderopvang en het basisonderwijs worden meetbare resultaatafspraken gemaakt voor VVE kinderen	
Toelichting:	
Alle kinderopvang-organisaties en basisscholen hebben monitorformulieren voor VVE kinderen om resultaten te meten. De gemeente heeft regulier een afspraak om dit te evalueren.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Voortgang	
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.	
Toelichting:	
Er zijn afspraken gemaakt met diverse partners. Kinderen met een VVE indicatie en/of zorgdossier worden warm overgedragen van de voorschool naar de basisschool. Jeugdgezondheidszorg voert een soortgelijk beleid, er is een doorgaande lijn in informatieoverdracht van voorschool naar basisonderwijs. Vanuit het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs worden zorgdossiers ook op universele wijze overgedragen. Zorgprofessionals die ingezet worden vanuit de gemeente (schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundige, leerplicht centrale zorgverlener etc.) zijn aanwezig bij de zorgteams van de scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Hierdoor ontstaat een doorgaande zorglijn en een efficiënt en effectief netwerk tussen onderwijs- en zorgpartners van de gemeente en instellingen. De intensieve contacten tussen de samenwerkingsverbanden van het primair- en voortgezet onderwijs en de gemeentelijke leerplicht en RMC ambtenaren zorgt voor een vangnet m.b.t. schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten, en een borging voor de doorgaande lijn vanaf school naar arbeid.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Voortgang	
We stimuleren de samenwerking en afstemming tussen alle voorschool/kinderopvanginstellingen en de basisscholen en zetten in op het vergroten van de ouderbetrokkenheid.	
Toelichting:	
De afstemming verloopt via verschillende gremia zoals de lokaal educatieve agenda, GGD accountoverleg, regulier kinderopvangoverleg. We zetten op dit moment vooral in op de aansluiting met zorgondersteuning in het onderwijs. Ouderbetrokkenheid zoals bedoeld in de doorgaande leerlijn wordt ook vooral ingezet op zorg. Met de scholen en de kinderopvang (BSO) hebben we met het project Gezond Opgroeien op diverse thema's en webinars ouderbetrokkenheid georganiseerd.	
Wat willen we bereiken?	
Jeugdigen en ouders maken gebruik van ons lokale preventieve aanbod voordat ze gebruik maken van specialistische maatwerkvoorzieningen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Intensivering monitoring in- en uitstroom van preventieve voorzieningen.	

Toelichting:	
In 2020 is Stichting Link gestart als jongerenwerk voor de gemeente Landsmeer. Na de kennismakingsperiode is het accent steeds meer verschoven van toezicht naar het gezamenlijk creëren van een preventief en laagdrempelig aanbod. De jongerenwerkers hebben inmiddels een band opgebouwd met een aantal lokale jongeren. Het jongerenwerk stimuleert jongeren onder andere rond vrijetijdsbesteding. Hiertoe wordt samengewerkt met de jongeren zelf, het sportbuurtwerk en lokale (sport) organisaties om een laagdrempelig aanbod te creëren. In mei 2021 heeft een voetbaltoernooi plaatsgevonden bij IVV Landsmeer.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Korte lijnen tussen de professionals behouden door het organiseren van het breed netwerkoeverleg en het kernteam jeugd.	
Toelichting:	
Zowel het breed netwerkoeverleg en het kernteam jeugd overleg vinden frequent plaats en zorgen voor het behoud van de korte lijnen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Samenwerking versterken met de huisartsen.	
Toelichting:	
De contacten met de huisartsen zijn geïntensiveerd. Indien nodig weten we elkaar te vinden. De coronamaatregelen hebben dit proces versneld.	

Basis maatschappelijke ondersteuning

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 daarvoor doen?	Voortgang
De gemeente investeert in organisaties zoals WonenPlus en DCL SamenMeer.	
Toelichting:	
Gemeente heeft gesprekken met Welzijn WonenPlus (nieuwe naam van WonenPlus) en SamenMeer gevoerd over hoe creatief om te gaan met de verwachte bezuinigingen in 2022 (en daarna). Zij hebben hierop constructief gereageerd. Beide partijen zijn ook betrokken bij de ontwikkeling van het Steunpunt Eenzaamheid.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
Bij de ontwikkeling/oprichting van het cultuurplatform (nu in volle gang) zijn de behoeften van vrijwilligers op het gebied van cultuur duidelijk geworden. Voor de vrijwilligers op het gebied van sport hebben wij dit nog niet kunnen inventariseren. Naar verwachting zal dit eind 2021 gaan plaatsvinden als de sportvrijwilligers na een structurele versoepeling van de corona-maatregelen weer hun draai hebben gevonden.	
Wat willen we bereiken?	
Bestrijden van eenzaamheid.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De gemeente Landsmeer blijft haar aanpak toetsen aan het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid waarbij we ons in 2019 hebben aangesloten.	
Toelichting:	
Najaar 2021 zal in Landsmeer het Steunpunt Eenzaamheid van start gaan. In de voorbereiding hebben we gebruik gemaakt van de expertise en ervaringen van het landelijke actieprogramma. In raadsinformatiebrief 2021-109 bent u hierover geïnformeerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
In de werkgroep Eén tegen eenzaamheid werken we samen met partners aan initiatieven om eenzaamheid te verminderen, het taboe op eenzaamheid te doorbreken en het vanzelfsprekend omzien naar elkaar als "nieuw normaal". We blijven zoeken naar vormen waarbij we ook jongeren kunnen bereiken.	
Toelichting:	
Er is een werkplan en een kwartiermaker voor het opzetten van een steunpunt eenzaamheid. De kwartiermaker is inmiddels met de lokale partners aan de slag. Steunpunt eenzaamheid wil niet alleen meldpunt zijn maar ook bijdragen aan het bespreekbaar en zichtbaar maken van het thema eenzaamheid. Iedereen in het dorp wordt daarbij betrokken. Er zal hierbij zeker ook aandacht zijn voor jongeren.	

Wat willen we bereiken?	
Inwoners met dementie en hun naasten worden gezien, adequaat bejegend en juist geïnformeerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Vanaf 2020 worden er trainingen aan inwoners aangeboden om de kennis te vergroten over (omgaan met) dementie. 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 te hebben en online zijn geregistreerd bij Samen dementievriendelijk.	
Toelichting:	
We gaan ons op een andere manier richten op dementievriendelijkheid. Dat doen we door de thema's: eenzaamheid, dementie en mantelzorg meer aan elkaar te verbinden. Het gaat bij deze thema's om overlappende doelgroepen. We willen graag iedereen in de dorpen betrekken (niet alleen hulpverleners maar ook ondernemers, verenigingen, kerken etc.) maar hen niet overladen met trainingen en acties. Daarom kiezen we ervoor om eerst inwoners te betrekken bij het thema eenzaamheid en vanuit deze basis verder in te zoomen op de specifieke kenmerken en aandachtspunten van dementie- en mantelzorgvriendelijkheid.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Vanaf augustus 2020 maakt het ontmoetingscentrum "de Zoete Inval", een doorstart met activiteiten voor inwoners met beginnende dementie.	
Toelichting:	
Door de corona-pandemie is de doorstart niet goed op gang gekomen. Sinds eind maart zijn er 1 keer per 2 weken ontmoetingsactiviteiten in de Zoete inval. Er is nu vanwege de restricties geen sprake van inloop, een beperkt aantal inwoners wordt hiervoor uitgenodigd. Deze inwoners worden aangemeld door de casemanager dementie, Welzijn WonenPlus en thuiszorg. Zodra er meer versoepelingen zijn, zal het aantal activiteiten worden uitgebreid en de inloopfunctie hersteld. Los hiervan start dit najaar in de Zoete Inval een initiatief van Sociaal Buurtrestaurant Resto VanHarte. Wekelijks kunnen inwoners aanschuiven om samen van een maaltijd te genieten.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
Het regionale netwerk dementie werkt aan een website met daarop een sociale kaart.	
Wat willen we bereiken?	
Langer zelfstandig blijven wonen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
Sociaal Domein is betrokken bij ontwikkeling van de Omgevingsvisie, groenplan, afvalbeleid en ontwikkeling M.L. Kingstraat.	

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
Deze regionale initiatieven moeten nog daadwerkelijk worden gestart. Dit speerpunt heeft onze aandacht maar de instrumenten om het te beïnvloeden zijn nihil.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
Prestatieafspraken zijn gemaakt. Middels raadsinformatiebrief 2020-83 Prestatieafspraken Eigen Haard en Rochdale bent u geïnformeerd over de afspraken.	
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 daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
Ten opzichte van het begin van dit jaar is er niet veel gewijzigd. Digitaal lotgenotencontact wordt als niet prettig ervaren en live durft men nog niet aan i.v.m. corona. De mantelzorgconsulent biedt emotionele ondersteuning telefonisch of door te wandelen met één of meerdere mantelzorgers. Uiteraard worden hierbij ook de praktische hulpvragen opgepakt. Inzet van een vrijwilliger wordt momenteel niet gevraagd; waarschijnlijk uit vrees zich niet aan de corona-maatregelen te houden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We evalueren de extra inzet van de mantelzorgondersteuner door te beoordelen of gestelde doelen meer mantelzorgers (ook jongeren) bereiken, meer lotgenotencontacten organiseren en intensiever kunnen deelnemen aan het hulp- en dienstverlenersnetwerk in Landsmeer) zijn bereikt.	
Toelichting:	
De extra inzet van de mantelzorgondersteuner heeft geleid tot meer zicht op jonge mantelzorgers en meer samenwerking met lokale en regionale partners (zoals in de regio: aansluiten bij ontspanningsactiviteiten voor jonge mantelzorgers en inzet van studenten als vrijwilliger en lokaal bij het ontwikkelen van het steunpunt eenzaamheid). De uiteindelijke evaluatie zal in het najaar plaatsvinden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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 overnemen 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.	
Toelichting:	
Er is regionaal besloten om een respijthuis te realiseren. Bij de mantelzorgers is momenteel geen vraag naar het overnemen van de zorg door een vrijwilliger. De verwachting is dat er wel behoefte is en dat na de corona-pandemie er vraag gaat ontstaan. Er zal dan ook weer extra aandacht worden gegeven aan het aanbod.	

Armoede en schulden

Wat willen we bereiken?	
Het gebruik van minimaregelingen stimuleren voor mensen met een laag inkomen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
Berekenuwrecht.nl is inmiddels geïmplementeerd en wordt actief bezocht.	
Wat willen we bereiken?	
Het vroegtijdig signaleren en een preventieve aanpak rondom schulden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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 ging 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..	
Toelichting:	
Alle stappen zijn gezet om dit te realiseren. Er is sprake van gegevensuitwisseling en inwoners met een mogelijke schuldenproblematiek worden actief benaderd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
De uren zijn uitgebreid van de Sociaal Raadsvrouw (via SMD), zodat zij deze signalen rondom schulden kan oppakken en in gesprek kan gaan met inwoners. Door de urenuitbreiding kan de Sociaal Raadsvrouw ook deelnemen aan overleggen met de uitvoering (Middelpunt) en ketenpartners, waardoor de aanpak van schulden integraal is.	

Werk en inkomen

Wat willen we bereiken?	
Meer bijstandsgerechtigden begeleiden naar werk of sociale activering.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
We zijn in overleg met de gemeente Waterland om samen de laatste punten op de i te zetten om tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te komen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Hoe de economie zich na de coronapandemie 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).	
Toelichting:	
In samenwerking met de regio zijn wij momenteel onder grote druk plannen aan het maken om gedupeerden van de corona-pandemie passende ondersteuning te bieden op het gebied van werk en inkomen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
Door de huidige economische omstandigheden is er in beperkte mate de mogelijkheid geweest om hier invulling aan te geven. Uiteraard staan deze uitgangspunten nog steeds centraal.	
Wat willen we bereiken?	
Nieuwkomers begeleiden naar werk of studie en ondertussen inburgeren (o.a. de Nederlandse taal leren).	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
Doel om in te zetten op werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk, faciliteren van een opleiding, aanbieden van extra taalondersteuning en het trainen van de werknemersvaardigheden blijft voor ogen, maar door de coronapandemie is er weinig inzet mogelijk gebleken op het gebied van re-integratie.	

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting: Intreding van de nieuwe wet op de Inburgering is door het Rijk uitgesteld van 2020 naar 2022 aangezien er problemen bij DUO waren rondom de ICT voorziening en zij dit niet tijdig konden oplossen. Desondanks zijn er voorbereidingen in regionaal verband gestart op het gebied van inkoop van onderwijs. Daarnaast heeft Landsmeer samen met de gemeenten Waterland en Edam-Volendam en Vluchtelingenwerk meegedaan aan de landelijke ministeriële pilot ontzorgen. Hierdoor hebben we al kunnen werken met- en leren van- een groep nieuwkomers volgens de nieuwe wettelijke opdracht. Ook hebben wij al voorbereidingen getroffen door Inburgering op te nemen in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Waterland en Landsmeer zodat er vanaf 2022 aan het lokale beleid uitvoering en begeleiding gegeven kan worden. Concluderend: het ontwikkelen van het beleid is al langere tijd gaande. Naar verwachting zal het beleid in kwartaal 4 2021 aan uw raad worden voorgelegd.	

Toegang en maatwerkvoorzieningen

Hieronder worden actualiteiten toegelicht en de speerpunten.

Actualiteiten

Jeugdbescherming en -reclassering

Het inspectierapport 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd' (november 2019) laat zien dat kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd worden. Eén van de oorzaken die wordt genoemd is de financiële onzekerheid bij de gecertificeerde instellingen. De gemeenten achten een hoger tarief noodzakelijk om inhoudelijke verbeteringen te bewerkstelligen. Wij zijn bereid om hiervoor 'de basis op orde' te betalen. Ten tijde van deze bestuursrapportage is gebleken dat de kosten binnen het huidige budget passen.

Wat willen we bereiken?	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
De gesprekken vinden plaats en dit zullen we continueren.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Om de kosten van de jeugdhulp te beteugelen zijn er voor 2020 in de regio Zaanstreek Waterland regionale budgetten per aanbieder afgesproken. Samen met contractmanagement wordt op deze budgetten gestuurd.	
Toelichting:	
Net als in 2020 zijn er ook in 2021 afspraken over regionale budgetten per aanbieder gemaakt. Onlangs is de aanbesteding gestart voor de inkoop specialistische jeugdhulp Zaanstreek met ingang van 1 januari 2022. Deze nieuwe contracten moeten gecombineerd met meer regie bijdragen aan de financiële beheersbaarheid. De raad is hierover geïnformeerd via de raadsinformatiebrief 2021-90.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
De plannen worden gemaakt en dit zullen we continueren.	
Wat willen we bereiken?	
De inwoners van Landsmeer weten bij een (hulp)vraag of zorgbehoefte waar en wanneer ze terecht kunnen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
Er is inmiddels een folder over het hulpaanbod van het Middelpunt uitgebracht en verspreid. Verantwoordelijkheden en grenzen zijn inmiddels in kaart gebracht. Doorontwikkeling informatie- en adviesfunctie ligt door corona-pandemie en beperkte ambtelijke capaciteit tijdelijk even stil (inwoners kunnen niet binnen lopen en hulpverleners zijn veel beperkter op het Middelpunt aanwezig). Dit pakken we, als een en ander gaat normaliseren, weer op.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We blijven het breed netwerkoverleg op het Middelpunt verder uitbreiden en innoveren.	
Toelichting:	
Er is nog steeds een frequent breed netwerkoverleg. Wegens de omstandigheden op dit moment digitaal.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We zijn in overleg met 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.	
Toelichting:	
Nieuwe bestickering op de ramen heeft er voor gezorgd dat het Middelpunt letterlijk beter zichtbaar is. Aan andere kleine aanpassingen wordt nog gewerkt.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
Er is inmiddels een communicatieplan. Er is een folder over het Middelpunt en over Hulp en contact tijdens Corona uitgebracht, verspreid en positief ontvangen.	
Wat willen we bereiken?	
Inwoners ondersteuning op maat bieden als het niet meer zelf of met het netwerk lukt, zodat een inwoner nog zoveel mogelijk kan meedoen aan de samenleving.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
Het wachten is op een reactie van de Raad van State op dit wetsvoorstel. Daarna zullen de noodzakelijke aanpassingen worden gerealiseerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
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.	
Toelichting:	
Dit is samen met de regiogemeenten onderzocht maar er blijken binnen wettelijke grenzen geen mogelijkheden tot bezuinigen realiseerbaar. We volgen uiteraard de ontwikkelingen in het land.	

Zorg en Veiligheid

Wat willen we bereiken?	
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'.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Regionaal bundelen we de krachten om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken gedurende het project Geweld hoort nergens thuis.	
Toelichting:	
We nemen actief deel aan dit project. Er start een communicatiecampagne gericht op onze inwoners en professionals in de keten worden getraind op het signaleren van huiselijk geweld en de stappen die men vervolgens moet zetten.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Samen met het veiligheidsdomein werken wij aan lokale en regionale netwerkaanpak van zorg en veiligheid onder de titel 'Allen voor één'.	
Toelichting:	
Na het beëindigen van het regionale project Allen voor één per 2021 worden de onderwerpen Veilig Thuis, doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis, Geweld Hoort Nergens Thuis en Personen met Verward Gedrag meegenomen in onze reguliere werkzaamheden. We werken nog steeds regionaal samen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We gaan de aanpak op de nieuwe wet Verplichte GGZ regionaal door ontwikkelen.	
Toelichting:	
Samen met de andere gemeenten in de regio en de betrokken partners (Politie, GGZ-instellingen) werken we samen om invulling te geven aan deze relatief nieuwe wet. We weten elkaar steeds beter te vinden bij het zoeken naar oplossingen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We intensiveren ons opdrachtgeverschap richting Veilig Thuis en werken aan een aanpak om nog hogere wachtlijsten te voorkomen.	
Toelichting:	
Regionaal geven we invulling aan het opdrachtgeverschap. Samen met Veilig Thuis zijn we aan het uitwerken wat er nodig is om tijdig te kunnen reageren op meldingen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Wij blijven lokaal en regionaal investeren in de keten(s) uit het zorg- en veiligheidsdomein.	
Toelichting:	
Niet meer onder de noemer van het project "Allen voor een" maar we werken binnen deze keten nog steeds regionaal samen.	

Wat heeft het gekost?

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

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Bijgestelde begroting na Berap I	Wijzigingen Berap II 2021	Bijgestelde begroting 2021 na wijziging
Lasten			
Basis jeugd	-1.208	9	-1.199
Basis sport/cultuur	-1.283	-125	-1.407
Basis volwassenen	-1.203	-23	-1.226
Maatwerk jeugd	-2.322	54	-2.268
Maatwerk participatie	-4.147	-108	-4.255
Maatwerk WMO	-1.416	28	-1.388
Toegang	-292	0	-292
Reserves	0	0	0
Baten			
Basis jeugd	110	0	110
Basis sport/cultuur	183	0	183
Basis volwassenen	0	0	0
Maatwerk jeugd	2	0	2
Maatwerk participatie	2.747	0	2.747
Maatwerk WMO	48	0	48
Toegang	9	0	9
Reserves	165	0	165
Saldo	-8.607	-165	-8.772

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

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	I/S
Bestaand beleid					
-Bijstandsverlening	-40	-27	-27	-27	S
-Budgetoverheveling i.v.m. Coronakosten	27	0	0	0	I

-Individuele voorzieningen jeugd	68	0	0	0	I
-Jeugd	75	75	75	75	S
-Jeugd PGB	55	55	55	55	S
-Jeugdbescherming	-120	-120	-80	-60	S
-Kinderopvang met een Sociaal medische indicatie	-37	-37	-37	-37	S
-Overige uitgaven diverse taakvelden Sociaal Domein	20	20	20	20	S
-Overschot afrekening subsidies peuterspeelzalen.	26	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Buurt- en dorpshuizen en lokale cultuur	-25	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Jeugdzorg restant middelen wachttijden	-24	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Nacalculatie hulpmiddelen Wlz	8	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Participatie	3	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	-7	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK)	-57	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Uitvoering en implementatie Breed offensief	-5	0	0	0	I
-Storting onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen	-121	0	0	0	I
-WMO PGB	40	40	40	40	S
-Woningaanpassingen	-20		0	0	I
Tussentijdse raadsbesluiten					
-Resultaatbestemming Jaarrekening 2020	-30	0	0	0	I
Totaal	-165	6	46	66	

Bestaand beleid

Bijstandsverlening

De te realiseren bezuiniging (€ 45.000,-) op de uitvoeringskosten voor de Participatiewet is grotendeels mislukt. Er is kritisch gekeken naar de noodzakelijk inzet van medewerkers om tegemoet te komen aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Participatiewet. Deze verplichtingen zijn in de loop van de jaren alleen maar gegroeid. Bijvoorbeeld jonge mensen die voorheen een wijong-uitkering zouden krijgen zijn nu aangewezen op hulp van de gemeente. Niet altijd voor een uitkering maar wel voor een loonkostensubsidie en ondersteuning bij het vinden van werk. Het samen bepalen van de noodzakelijke inzet heeft geleid tot een bedrag wat € 40.000,- hoger ligt dan begroot. Als we dit vergelijken met de uitgaven van 2020 (€ 402.000,-) dan is er sprake van een besparing van € 42.000,-. De kosten lagen toen met name hoger door inhuurkosten ter vervanging van zieke medewerkers. Voor zowel Waterland en Landsmeer zijn de uitvoeringskosten en de kwetsbaarheid hoog. Voor de toekomst zal samenwerking gezocht moeten worden met andere gemeenten om te komen tot een (financieel) robuustere uitvoering. Voor 2022 is de financiële situatie iets gunstiger. De kosten zijn dan € 27.000,- hoger dan begroot.

Budgetoverheveling i.v.m. Coronakosten

Deze coronamiddelen willen we deels inzetten voor zaken buiten het programma Sociaal Domein. Er zijn binnen het programma Integrale Veiligheid aan corona gerelateerde kosten gemaakt die niet rechtstreeks gecompenseerd worden door het Rijk. Binnen het programma Ruimtelijk domein willen we investeren in speelvoorzieningen die bijdragen aan het welzijn van jeugdigen.

Individuele voorzieningen jeugd

Er was een voorziening getroffen ter afrekening van een aantal jeugdtrajecten in het speciaal onderwijs. Deze afrekening viel voordeliger uit dan verwacht.

Jeugd

We geven minder uit aan jeugdzorg die niet regionaal is ingekocht. Er is minder vraag naar deze vorm van jeugdzorg.

Jeugd PGB

We geven structureel minder uit aan Persoonsgebonden Budgetten dan verwacht. Van deze besparing gebruiken we € 25.000 om het resterende bedrag van de taakstelling subsidies te compenseren.

Jeugdbescherming

Er zijn in 2020 meer gezinnen dan verwacht aangemeld bij de Jeugdbescherming en minder uitgestroomd. Hierdoor worden nu meer gezinnen dan begroot begeleid door Jeugdbescherming. Samen met Jeugdbescherming werken we aan een werkwijze die gaat leiden tot minder overdrachten. Hierdoor normaliseren de kosten zich weer op de langere termijn.

Kinderopvang met een Sociaal medische indicatie

Er wordt fors meer gebruik gemaakt van deze opneinde regeling. Dit is een landelijke tendens. In 2021 kunnen dit tekort dekken door inzet overschot afrekening subsidies peuterspeelzalen en de overige uitgaven peuterspeelzalen.

Overige uitgaven diverse taakvelden Sociaal Domein

Er is nader ingezoomd op de besteding van deze budgetten in de afgelopen drie jaar. De besteding is structureel lager dan begroot. Verlaging van deze budgetten is verantwoord. Voor 2021 zetten we het in om het tekort op de SMI en tekort op participatiewet deels te dekken.

Overschot afrekening subsidies peuterspeelzalen.

Bij de afrekening van de subsidies aan de peuterspeelzalen is er sprake van een overschot. Reden hiervoor is dat minder kinderen gebruik hebben gemaakt van de peuteropvang dan aangenomen en de aantallen ouders die op basis van de regelgeving in aanmerking komen voor subsidie lager is dan geschat.

Septembecirculaire: Buurt- en dorpshuizen en lokale cultuur

Buurt- en dorpshuizen:

In 2020 heeft het kabinet € 17 miljoen voor 2020 beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de extra uitgaven voor de dorps- en buurthuizen als gevolg van de coronamaatregelen. Deze extra uitgaven bestaan onder andere uit het kwijtschelden van huur en het compenseren van tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur van buurt- en dorpshuizen. Voor buurt- en dorpshuizen heeft het kabinet in de septembecirculaire 2021 nog eens € 10 miljoen beschikbaar gesteld ter compensatie van de extra uitgaven a.g.v. de coronacrisis. Voor Landsmeer is dit € 4.910

Lokale cultuur:

Voor lokale cultuur heeft het kabinet € 50 miljoen beschikbaar gesteld, ter compensatie van de extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis. Voor Landsmeer is dit € 20.564

Septembercirculaire: Jeugdzorg restant middelen wachttijden

Bij de meicirculaire zijn door het Rijk niet alle gelden voor de acute problematiek verwerkt omdat het Rijk en de VNG een klein deel hiervan wilden inzetten voor regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening door de VNG ten aanzien van de wachtlijsten specialistische jeugdzorg. Inmiddels hebben de VNG en het Rijk deze kosten begroot waardoor bij deze circulaire het resterende deel kan worden toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor Landsmeer betekent dit een hogere bijdrage van € 23.529.

Septembercirculaire: Nacalculatie hulpmiddelen Wlz

Op 1 januari 2020 is de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz-instelling (Wet langdurige zorg) wonen vereenvoudigd. Vanaf deze datum worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scooter) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. Conform bestuurlijke afspraak is de nacalculatie gebaseerd op realisatiegegevens van 2020, zoals die worden aangeleverd bij de Nederlandse zorgautoriteit. Dit levert voor Landsmeer een negatieve bijstelling op en hiermee wordt het budget bijgesteld.

Septembercirculaire: Participatie

De doeluutkering Participatie neemt met € 2.720 af (herberekening Rijk). Hierbij wordt het bestaande budget met dit bedrag afgeraamd.

Septembercirculaire: Suppletie-uitkering integratie sociaal domein

De aftrekpost Suppletie-uitkering integratie sociaal domein is door het rijk gecorrigeerd en neemt met € 7.261 af. Dit is dus een voordeel voor de gemeente.

Septembercirculaire: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand gebruikt. Voor de eerste drie kwartalen van 2021 is een bedrag van € 260 miljoen beschikbaar gesteld voor de TONK. De eerste tranche van € 65 miljoen is al toegevoegd aan de algemene uitkering en bij de aanvullende brief maart 2021 over gemeenten verdeeld. Deze tweede en laatste tranche voor de periode tot en met 30 september bedraagt € 195 miljoen, eveneens beschikbaar gesteld via de algemene uitkering en voor de verdeling wordt de eerder afgesproken verdeelsleutel gehanteerd.

Septembercirculaire: Uitvoering en implementatie Breed offensief

Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Op basis van bestuurlijke afspraken ontvangen gemeenten in 2021 € 15,5 miljoen via de algemene uitkering.

Storting onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen

De storting in de onderhoudsvoorzieningen is in lijn gebracht met het onderliggend Meerjaren onderhoudsplan. Bij de 2e berap 2020 zijn de stortingen destijds incidenteel geactualiseerd.

Uitgangspunt hierbij was dat er in 2021 een geactualiseerd Meerjaren onderhoudsplan vastgesteld zou worden, met daarbij de bijstelling van de budgetten. Door vertraging is dit echter nog niet het geval. De stortingen zullen dan ook voor 2021 nogmaals op het nog geldende plan gebaseerd dienen te worden en daarom moet in 2021 nogmaals een incidentele storting plaatsvinden.

WMO PGB

We geven structureel minder uit aan Persoonsgebonden Budgetten dan verwacht

Woningaanpassingen

De druk op het budget voor woningaanpassingen neemt toe. Inwoners kunnen met aanpassingen langer zelfstandig blijven wonen. Er zijn in 2021 een aantal wat relatief duurdere woningaanpassingen gerealiseerd.

Tussentijdse raadsbesluiten

Resultaatbestemming Jaarrekening 2020

Het voorstel voor de bestemming van het niet bestede budget ad € 70.100 uit 2020 wordt in deze rapportage verwerkt. Hiermee komen deze budgetten in 2021 weer beschikbaar. De inzet van dit bedrag is al volgt: € 22.000 inzet van rijk ontvangen budget verkiezingen, € 18.000 inzet onderhoudsbudget bruggen en kademuren, € 15.000 inzet budget voor doorgaande leerontwikkellijn, € 6.000 inzet corona compensatie peuterspeelzalen, € 9.100 inzet corona compensatie reïntegratie, bijzondere bijstand en schuldenbeleid

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 dat aan door BBV gedefinieerde overheadtaken toe moet worden gerekend.

Wat heeft het gekost?

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

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Bijgestelde begroting na Berap I	Wijzigingen Berap II 2021	Bijgestelde begroting 2021 na wijziging
Lasten			
Overhead	-4.097	-46	-4.143
Algemene uitkering	0	0	0
Onroerende-zaakbelastingen	-134	0	-134
Overige belastingen	0	0	0
Overige uitgaven en inkomsten	-61	68	7
Treasury	-41	0	-41
Baten			
Overhead	783	70	854
Algemene uitkering	14.980	620	15.600
Onroerende-zaakbelastingen	2.390	0	2.390
Overige belastingen	96	-55	41
Overige uitgaven en inkomsten	171	123	294
Treasury	94	0	94
Saldo	14.181	780	14.961

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

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	I/S
Bestaand beleid					
-Dekking Inhuur extra inzet voor verbeteren P&C cyclus	68	0	0	0	I
-Hogere accountantskosten 2020	-15	0	0	0	I
-Ontwikkeling septembercirculaire vrij besteedbaar gedeelte	512	0	0	0	I

-Opbrengst grondverkoop	123	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie Personen	-2	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Buurt- en dorpshuizen en lokale cultuur	25	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Europese richtlijn energieprestatie gebouwen	2	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Jeugdzorg restant middelen wachttijden	24	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Nacalculatie hulpmiddelen Wlz	-8	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Participatie	-3	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	7	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK)	57	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Uitvoering en implementatie Breed offensief	5	0	0	0	I
-Storting onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen	-31	0	0	0	I
-Verlagen begrote opbrengst toeristenbelasting	-55	0	0	0	I
Tussentijdse raadsbesluiten					
-Resultaatbestemming Jaarrekening 2020	70	0	0	0	I
Totaal	780	0	0	0	

Bestaand beleid

Dekking Inhuur extra inzet voor verbeteren P&C cyclus

Bij Berap I is budget aangevraagd om een verbeterslag te maken in de P&C cyclus. Bij motie is gevraagd om bij Berap II met een dekking hiervoor te komen. Deze dekking is gevonden door het tijdelijk niet invullen van openstaande c.q. ontstane vacatureruimte door vertrek van medewerkers.

Hogere accountantskosten 2020

Extra werkzaamheden met betrekking tot de accountantscontrole 2020 (die in 2021 worden gefactureerd) leiden tot extra kosten van € 55.000. Deze kosten hebben o.a. te maken met extra werkzaamheden i.v.m. corona, WNT, grondexploitaties. € 40.000 wordt toegevoegd aan het accountantsbudget bij de raad en € 15.000 aan het budget advisering door derden bij het team bedrijfsvoering.

Ontwikkeling septembercirculaire vrij besteedbaar gedeelte

Het resultaat in de septembercirculaire bedraagt 512K positief en bestaat uit de volgende onderdelen: Voorschot BCF-plafond 2021 (112K). De ontwikkeling van het BTW-Compensatie Fonds (BCF) en het bijbehorende plafond leiden met ingang van 2015 tot een toe- of afname van de algemene uitkering. De ruimte onder het plafond is voor het jaar 2021 in deze circulaire geraamd op 216 miljoen en wordt als voorschot in de uitkeringsfactor verwerkt. In de meicirculaire 2022 wordt de ruimte onder het plafond voor het jaar 2021 definitief vastgesteld en wordt het verschil met het voorschot verrekend. Ontwikkeling uitkeringsbasis (23K) Door de bijstellingen van de aantallen vindt er bij iedere circulaire een aanpassing van de uitkeringsfactor plaats. Er is sprake van mutaties van de

landelijke aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ-waarden enzovoort. Omdat het te verdelen totaalbedrag gelijk blijft, zal bij een stijging van de aantallen de uitkeringsfactor dalen. De ontwikkeling van de rijksvolumina bij de maatstaven geven aanleiding de uitkeringsfactor vanaf 2021 te verhogen. Hoeveelheidsverschillen (377K) Naast de mutaties in de algemene uitkering die worden veroorzaakt door wijzigingen in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van beleidsmatige maatregelen, wordt een deel van de mutatie veroorzaakt door mutaties in de door ingebrachte basisgegevens. Dit leidt voor Landsmeer tot een voordeel.

Opbrengst grondverkoop

De verkoop van snippergroen, die sinds 2020 projectmatig wordt aangepakt, levert dit jaar meer op dan begroot. Er is een aantal grotere stukken verkocht, waarmee de inkomsten incidenteel hoger zijn. Het project loopt naar verwachting nog een jaar door.

Septembercirculaire: Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie Personen

Gemeenten maken gebruik van de centrale voorzieningen van de Basisregistratie Personen (BRP). Ten opzichte van de begroting en van de voorlopige staffelindeling is er in 2021 meer gebruik gemaakt van deze voorziening. De bedragen zijn zoals afgesproken met de VNG in 2021 ten laste gebracht van de algemene uitkering.

Septembercirculaire: Buurt- en dorpshuizen en lokale cultuur

Buurt- en dorpshuizen:

In 2020 heeft het kabinet € 17 miljoen voor 2020 beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de extra uitgaven voor de dorps- en buurthuizen als gevolg van de coronamaatregelen. Deze extra uitgaven bestaan onder andere uit het kwijtschelden van huur en het compenseren van tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur van buurt- en dorpshuizen. Voor buurt- en dorpshuizen heeft het kabinet in de septembercirculaire 2021 nog eens € 10 miljoen beschikbaar gesteld ter compensatie van de extra uitgaven a.g.v. de coronacrisis. Voor Landsmeer is dit € 4.910

Lokale cultuur:

Voor lokale cultuur heeft het kabinet € 50 miljoen beschikbaar gesteld, ter compensatie van de extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis. Voor Landsmeer is dit € 20.564

Septembercirculaire: Europese richtlijn energieprestatie gebouwen

De algemene uitkering wordt in 2021 met € 1,8 miljoen verhoogd in verband met de tweede herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). De regeling is op 10 maart 2020 geïmplementeerd en heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Informatie over de jaren 2022 en verder volgt in een volgende circulaire.

Septembercirculaire: Jeugdzorg restant middelen wachttijden

Bij de meicirculaire zijn door het Rijk niet alle gelden voor de acute problematiek verwerkt omdat het Rijk en de VNG een klein deel hiervan wilden inzetten voor regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening door de VNG ten aanzien van de wachtlijsten specialistische jeugdzorg. Inmiddels hebben de VNG en het Rijk deze kosten begroot waardoor bij deze circulaire het resterende deel kan worden toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor Landsmeer betekent dit een hogere bijdrage van € 23.529.

Septembercirculaire: Nacalculatie hulpmiddelen Wlz

Op 1 januari 2020 is de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz-instelling (Wet langdurige zorg) wonen vereenvoudigd. Vanaf deze datum worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een

scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. Conform bestuurlijke afspraak is de nacalculatie gebaseerd op realisatiegegevens van 2020, zoals die worden aangeleverd bij de Nederlandse zorgautoriteit. Dit levert voor Landsmeer een negatieve bijstelling op

Septembercirculaire: Participatie

De doeluitering Participatie neemt met € 2.720 af (herberekening Rijk)

Septembercirculaire: Suppletie-uitkering integratie sociaal domein

De aftrekpost Suppletie-uitkering integratie sociaal domein is door het rijk gecorrigeerd en neemt met € 7.261 af. Dit is dus een voordeel voor de gemeente.

Septembercirculaire: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand gebruikt. Voor de eerste drie kwartalen van 2021 is een bedrag van € 260 miljoen beschikbaar gesteld voor de TONK. De eerste tranche van € 65 miljoen is al toegevoegd aan de algemene uitkering en bij de aanvullende brief maart 2021 over gemeenten verdeeld. Deze tweede en laatste tranche voor de periode tot en met 30 september bedraagt € 195 miljoen, eveneens beschikbaar gesteld via de algemene uitkering en voor de verdeling wordt de eerder afgesproken verdeelsleutel gehanteerd.

Septembercirculaire: Uitvoering en implementatie Breed offensief

Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Op basis van bestuurlijke afspraken ontvangen gemeenten in 2021 € 15,5 miljoen via de algemene uitkering.

Storting onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen

De storting in de onderhoudsvoorzieningen is in lijn gebracht met het onderliggend Meerjaren onderhoudsplan. Bij de 2e berap 2020 zijn de stortingen destijds incidenteel geactualiseerd. Uitgangspunt hierbij was dat er in 2021 een geactualiseerd Meerjaren onderhoudsplan vastgesteld zou worden, met daarbij de bijstelling van de budgetten. Door vertraging is dit echter nog niet het geval. De stortingen zullen dan ook voor 2021 nogmaals op het nog geldende plan gebaseerd dienen te worden en daarom moet in 2021 nogmaals een incidentele storting plaatsvinden.

Verlagen begrote opbrengst toeristenbelasting

Als gevolg van de corona crisis is het niet reëel de bij de vaststelling van de begroting 2021 als extra verdien capaciteit (VC 5) opgenomen verhoging van de toeristenbelasting te handhaven. Deze opbrengst wordt met € 55.000 afgeraamd.

Tussentijdse raadsbesluiten

Resultaatbestemming Jaarrekening 2020

Het voorstel voor de bestemming van het niet bestede budget ad € 70.100 uit 2020 wordt in deze rapportage verwerkt. Hiermee komen deze budgetten in 2021 weer beschikbaar. De inzet van dit bedrag is al volgt: € 22.000 inzet van rijk ontvangen budget verkiezingen, € 18.000 inzet onderhoudsbudget bruggen en kademuren, € 15.000 inzet budget voor doorgaande leer-ontwikkellijn, € 6.000 inzet corona compensatie peuterspeelzalen, € 9.100 inzet corona compensatie reïntegratie, bijzondere bijstand en schuldenbeleid

Bijlage Investerings

Onderstaand vindt u het overzicht van de huidige begrote investeringsbudgetten en de uitputting per eind augustus 2021.

Kredietnummer	Investerings	Begroting	Werkelijk	Restant
617010	1814 Verledden Openbare Verlichting (armaturen)	309	171	138
617020	1814 Verledden Openbare Verlichting (masten)	309	68	241
617030	Omgevingsvergunningen	30	16	14
617060	1705 Voorbereiding Nieuwe Gouw	100	556	-456
617080	1504 Herinrichting Violierweg	755	740	15
617110	1621 Infra Laadpalen	13	31	-19
618060 en 618070	1805/1808 Riolering en herinr. Meerkoetstraat	1.498	1.424	74
618080 en 618090	1826 Riolering en herinrichting fietspad Sportpark	515	536	-21
618110 en 618120	1813-1908 Verv. Bruggen 19, 33,37,38 en 39	221	271	-50
618130	Beschoeiing oeverbeheerplan fase 4/5	447	424	23
618150	Speelplan projecten 1821/1822 2 en 8	90	104	-14
619010	Herinr en verv riol Meervalweg	1.315	154	1.161
619040	Bekabeling ICT gemeentehuis	100	73	27
619060	E-dienstverlening	18	17	1
619080	Vorbereidingskrediet Infrastructuur	100	237	-137
620015	2105 asfalteren IJdoornlaan	1.288	1.191	97
620025	Brug 36 & 91 Landsmeer	34	35	-1
620045	1711 Rio Havenzathe fase 1	894	79	815
620055	1721 Herinr. Havenzathe fase 1	597	102	495
620065	Ruimen 52 algemene graven	39	33	6
620085	Speelpl. 012-021-022	55	15	40
621005	Speelpl. 031 Rhijnestein	45	22	23
621010	Persleiding Den Ijp 100-97B	50	26	24
621015	Aanpassing kruising IJdoornlaan-Zuideinde	200	236	-36
621020	Vervangen riolering kruising Zuideinde-IJdoornlaan	970	9	961
Totaal		9.992	6.569	3.423

Status per project

Hieronder staat een korte toelichting op de openstaande kredieten. Bij meerdere projecten staat dat de werkzaamheden inmiddels zijn afgerond. De financiële afronding dient nog plaats te vinden en gebeurt bij het opstellen van de jaarrekening. De bedragen kunnen door de financiële afrekening nog wijzigen omdat bijvoorbeeld de interne uren nog niet in alle gevallen met het krediet zijn verrekend.

- 617010 - 1814 Verledden OV (armaturen); Dit project loopt over meerdere jaren en wordt gecombineerd uitgevoerd met andere projecten. Dit jaar is geheel Havenzathe en een deel van het Lint verled. In het vastgestelde beleidsplan OV willen we alles versneld verleden. hier zal in het beheersplan op terug worden gekomen.
- 617020 - 1814 Verledden OV (masten); Dit project loopt over meerdere jaren en wordt gecombineerd uitgevoerd met andere projecten. Dit jaar is geheel Havenzathe en een deel van het Lint verled. In het vastgestelde beleidsplan OV willen we alles versneld verleden. hier zal in het beheersplan op terug worden gekomen.
- 617030 - Dig. Omgevingsvergunningen; loopt conform.
- 617060 - 1705 Voorbereiding Nieuwe Gouw; Masterplan is opgeleverd. Inmiddels is gestart met de aanbesteding Fase 1 - Stoutenburg. Start rioolwerk september 2021.
- 617080 - 1504 Herinr. Violierweg; werkzaamheden zijn afgerond.
- 617110 - 1621 Infra Laadpalen; is een doorlopend project over meerdere jaren.
- 618060 en 618070 - 1805/1808 Riolering en herinr. Meerkoetstraat; werkzaamheden zijn afgerond.
- 618080 en 618090 -1826 Riolering en herinrichting fietspad Sportpark; werkzaamheden zijn afgerond.
- 618110 - 1813 Verv. brug 33, 37 en 38; werkzaamheden zijn afgerond.
- 618120 - 1908 Verv. brug 39 en 19; werkzaamheden zijn afgerond.
- 618130 - Beschoeiing oeverbeh fase 4/5; werkzaamheden zijn afgerond.
- 618150 - Speelplan projecten 1821/1822 2 en 8; werkzaamheden zijn afgerond.
- 619010 - 1919 Herinr en verv riol Meervalweg; Voorbereiding doorlopen, eind 2021 aanbesteding en 2022 uitvoeren.
- 619040 - Bekabeling ICT gemeentehuis; De aanleg van de bekabeling verloopt volgens planning. De derde fase (aanleg van nieuwe bekabeling in de bestuursvleugel) wordt in het derde kwartaal 2021 afgerond. Daarna volgt de bekabeling in het souterrain van het

gemeentehuis, de serverruimte en de raadszaal. dit project is naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 afgerond.

- 619060 - E-dienstverlening; Dit project was een onderdeel van het programma Dienstverlening 2020. Het project is afgerond.
- 619080 - Voorbereidingskrediet Infrastructuur; Dit krediet wordt gebruikt om kosten op te boeken voordat het krediet van het specifieke project is gevoteerd. Bij een aantal projecten moet al in een vroegtijdig stadium kosten gemaakt worden. Vervolgens worden de kosten na votering overgeboekt naar het gevoteerde krediet. Dit verklaart de overschrijding. Bij het opstellen van de jaarrekening vindt de verwerking van de overboekingen plaats.
- 620015 - 2105 asfalteren IJdoornlaan; werkzaamheden zijn afgerond.
- 620025 - Brug 36 & 91 Landsmeer; werkzaamheden zijn afgerond.
- 620045 - 1711 Rio Havenzathe fase 1; Voorbereiding gereed, aanbesteding juni 2021 en start uitvoering september 2021.
- 620055 - 1721 Herinr. Havenzathe fase 1; Voorbereiding gereed, aanbesteding juni 2021 en start uitvoering september 2021.
- 620065 - Ruimen 52 algemene graven; werkzaamheden zijn afgerond.
- 620085 - Speelpl. 012-021-022; Projecten worden in 2021 uitgevoerd en afgerond.
- 621005 - Speelpl. 031 Rhijnestein; werkzaamheden zijn afgerond.
- 621010 - Persleiding Den IJp 100-97B; werkzaamheden zijn afgerond.
- 621015 - Aanpassing kruising IJdoornlaan-Zuideinde; De nieuwe kruising is inmiddels in gebruik; Werkzaamheden lopen nog door.
- 621020 - Vervangen riolering kruising Zuideinde-IJdoornlaan; De nieuwe kruising is inmiddels in gebruik; Werkzaamheden lopen nog door.

Bijlage Reserves

Onderstaand vindt u een overzicht met daarin de actuele stand van de reserves verwerkt na Berap II. In de eerste kolom vindt u de stand per 1-1-2021, waarna de begrote onttrekkingen en toevoegingen worden gepresenteerd. Dit leidt uiteindelijk tot de geprognosticeerde stand na de Berap II per 31-12-2021. Ten opzichte van Berap I zijn er geen wijzigingen, buiten de hieronder genoemde resultaatbestemming

Resultaatbestemming 2020

Het voorstel voor de bestemming van het niet bestede budget ad € 70.100 uit 2020 wordt in deze rapportage verwerkt. Hiermee komen deze budgetten in 2021 weer beschikbaar. De inzet van dit bedrag is al volgt:

- € 22.000 inzet van rijk ontvangen budget verkiezingen
- € 18.000 inzet onderhoudsbudget bruggen en kademuren
- € 15.000 inzet budget voor doorgaande leer-ontwikkellijn
- € 6.000 inzet corona compensatie peuterspeelzalen
- € 9.100 inzet corona compensatie reïntegratie, bijzondere bijstand en schuldenbeleid

Naam reserve	1-1-2021	Begrote onttrekking	Begrote toevoeging	Prognose stand 31-12-2021
ALGEMENE RESERVE				
Algemene reserve	1.090	-812	34	312
Saldo algemene reserve	1.090	-812	34	312
BESTEMMINGSRESERVES				
Best res actual bestemmingspl	230	-75	0	155
Best res Inter Bestuurlijk Prg	53	0	0	53
Best res onderhoud wegen	297	0	0	297
Best res Slok gelden	10	0	0	10
Best res Sociaal Domein MJB	139	-111	0	27
Best reserve basisregistraties	8	0	0	8
Best reserve Inburgering	54	-54	0	0
Bestemm res Omgevingswet	216	-75	0	141
Bestemm res uitvprg Duurzaamhd	124	-90	0	34
Bestemm res uitvprg Mobiliteit	229	-135	0	94
Reserve Dekking kapitaallasten	0	0	160	160
Reserve weerstandsvermogen	740	0	0	740
Saldo bestemmingsreserves	2.098	-540	160	1.718
Saldo	3.188	-1.351	194	2.031

Toelichting reserves

Algemene reserve

€ 742.000 onttrekking ten behoeve van het incidentele onderdeel van het personeelsplan en € 70.000 als resultaatbestemming

Bestemmingsreserve Sociaal domein Meerjarenbeleidsplan

€ 111.000 onttrekking ten behoeve van de uit te voeren beleidsactiviteiten in 2021

Bestemmingsreserve Inburgering

€ 54.000 onttrekking voor de uit te voeren voorbereidingen voor de nieuwe wettelijke taken

Bestemmingsreserve Omgevingswet

€ 75.000 begrote onttrekking ten behoeve van invoering Omgevingswet

Bestemmingsreserve Duurzaamheid

€ 90.000 vrijval uit de reserve in verband met bijstelling van de duurzaamheidsvisie

Bestemmingsreserve Mobiliteit

€ 17.000 onttrekking t.b.v. dekking kosten veerpont 2021, € 93.000 vrijval in verband met tijdelijke formatieve besparing en conform het voorstel mutatie reserve Mobiliteit wordt € 25.000 gereserveerd voor de parkeernota 2021-2025.

Reserve dekking kapitaallasten

De toevoeging van € 160.000 aan deze reserve is op basis van het geactualiseerde MIP.

Noot: de beginstand van de Algemene reserve is anders dan bij de Berap I (1.082). Dit komt omdat er op verzoek van de accountant mutaties zijn aangebracht bij de jaarrekening 2020. Dit was nog niet verwerkt in de Berap I

Bijlage Voorzieningen

Onderstaand vindt u een overzicht met daarin de actuele stand van de voorzieningen verwerkt na Berap II. In de eerste kolom vindt u de stand per 1-1-2021, waarna de begrote onttrekkingen en toevoegingen worden gepresenteerd. Dit leidt uiteindelijk tot de geprognosticeerde stand van de voorzieningen na de Berap II per 31-12-2021.

Bedragen * € 1.000

Naam voorziening	1-1-2021	Begrote onttrekking	Begrote toevoeging	31-12-2021
Voorzieningen voor egalisatie van kosten				
Onderhoudsfonds kinderdagverblijf	77	-11	3	70
Onderhoudsfonds gemeentehuis	525	-50	68	543
Onderhoudsfonds gemeentewerf	114	-43	33	104
Onderhoudsfonds I.C.L.	527	-77	121	572
Onderhoudsfonds loket WWZ	46	-5	0	41
Onderhoudsfonds zwembad	136	-43	70	164
Voorzien onderh div openb geb	117	-10	7	114
Tussensaldo	1.543	-238	302	1.606
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's				
Voorz pensioenen wethouders	1.544	-124	50	1.470
Voorz. wachtgelden wethouders	29	-29	0	0
Tussensaldo	1.573	-153	50	1.470
Voorzieningen van derden verkregen middelen				
Voorz egalisatie rioolheffing	94	-2	0	92
Voorzien klimaat & duurzaam bw	18	0	0	18
Tussensaldo	112	-2	0	109
Saldo	3.227	-394	352	3.186

De onttrekking uit de voorziening wethouderspensioenen betreft de onttrekking voor uitbetaling van de pensioenen enerzijds (circa € 45.000) en een vrijval op basis van de herberekening anderzijds (circa € 80.000).

Bijlage incidenteel / structureel

In deze bijlage is een overzicht met structurele en incidentele ontwikkelingen opgenomen welke ten grondslag liggen aan de afname van het begroot saldo.

Hieronder vindt u de journalen voortkomende uit de Berap II onderverdeeld per programma. Daarbij wordt weergegeven of de mutatie een incidenteel of structureel karakter heeft.

Hieruit is af te leiden dat de incidentele mutaties € 566.000 voordelig bedragen. De structurele mutaties zijn in totaal € 7.000 negatief. De navolgende tabel toont eerst het totaal van de incidentele mutaties, daarna volgt de tabel met structurele mutaties.

Bedragen * € 1.000

Lasten	2021	2022	2024	2025	I/S
Algemeen bestuur					
-Actualisatie wethouderspensioenen	-3	0	0	0	I
-Hogere accountantskosten 2020	-40	0	0	0	I
-Resultaatbestemming Jaarrekening 2020	-22	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie Personen	2	0	0	0	I
Subtotaal	-63	0	0	0	
Integrale veiligheid					
-Budgetoverheveling i.v.m. Coronakosten	-9	0	0	0	I
-Storting onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen	3	0	0	0	I
Subtotaal	-6	0	0	0	
Ruimtelijk domein					
-Bijdrage onderzoekskosten vaste oeververbinding Landsmeer-IJpendam	-5	0	0	0	I
-Budgetoverheveling i.v.m. Coronakosten	-18	0	0	0	I
-Mutatie reserve mobiliteit conform voorstel bij jaarstukken 2020	-25	0	0	0	I
-Onttrekking reserve bestemmingsplannen	-75	0	0	0	I
-Resultaatbestemming Jaarrekening 2020	-18	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Europese richtlijn energieprestatie gebouwen	-2	0	0	0	I
-Storting onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen	1	0	0	0	I
Subtotaal	-141	0	0	0	
Sociaal domein					
-Budgetoverheveling i.v.m. Coronakosten	27	0	0	0	I
-Individuele voorzieningen jeugd	68	0	0	0	I

-Overschot afrekening subsidies peuterspeelzalen.	26	0	0	0	I
-Resultaatbestemming Jaarrekening 2020	-30	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Buurt- en dorpshuizen en lokale cultuur	-25	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Jeugdzorg restant middelen wachttijden	-24	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Nacalculatie hulpmiddelen Wlz	8	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Participatie	3	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	-7	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK)	-57	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Uitvoering en implementatie Breed offensief	-5	0	0	0	I
-Storting onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen	-121	0	0	0	I
-Woningaanpassingen	-20	0	0	0	I
Subtotaal	-158	0	0	0	
Financiën					
-Dekking Inhuur extra inzet voor verbeteren P&C cyclus	68	0	0	0	I
-Hogere accountantskosten 2020	-15	0	0	0	I
-Storting onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen	-31	0	0	0	I
Subtotaal	22	0	0	0	
Totaal lasten	-346	0	0	0	

Bedragen * € 1.000

Baten	2021	2022	2023	2024	I/S
Algemeen bestuur					
-Actualisatie wethouderspensioenen	79	0	0	0	I
Subtotaal	79	0	0	0	
Integrale veiligheid					
-Inrijverboden	-25	0	0	0	I
Subtotaal	-25	0	0	0	
Ruimtelijk domein					
-Mutatie reserve mobiliteit conform voorstel bij jaarstukken 2020	25	0	0	0	I
-Onttrekking reserve bestemmingsplannen	75	0	0	0	I
Subtotaal	100	0	0	0	
Financiën					

-Ontwikkeling septembercirculaire vrij besteedbaar gedeelte	512	0	0	0	I
-Opbrengst grondverkoop	123	0	0	0	I
-Resultaatbestemming Jaarrekening 2020	70	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie Personen	-2	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Buurt- en dorpshuizen en lokale cultuur	25	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Europese richtlijn energieprestatie gebouwen	2	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Jeugdzorg restant middelen wachttijden	24	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Nacalculatie hulpmiddelen Wlz	-8	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Participatie	-3	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	7	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK)	57	0	0	0	I
-Septembercirculaire: Uitvoering en implementatie Breed offensief	5	0	0	0	I
-Verlagen begrote opbrengst toeristenbelasting	-55	0	0	0	I
Subtotaal	758	0	0	0	
Totaal baten	912	0	0	0	
Saldo	566	0	0	0	

Bedragen * € 1.000

Lasten	2021	2022	2023	2024	I/S
Sociaal domein					
-Bijstandsverlening	-40	-27	-27	-27	S
-Jeugd	75	75	75	75	S
-Jeugd PGB	55	55	55	55	S
-Jeugdbescherming	-120	-120	-80	-60	S
-Kinderopvang met een Sociaal medische indicatie	-37	-37	-37	-37	S
-Overige uitgaven diverse taakvelden Sociaal Domein	20	20	20	20	S
-WMO PGB	40	40	40	40	S
Subtotaal	-7	6	46	66	
Totaal lasten	-7	6	46	66	

Bedragen * € 1.000

Baten	2021	2022	2023	2024	I/S
Subtotaal	0	0	0	0	
Totaal baten	0	0	0	0	
Saldo	-7	0	0	0	