

Berap II 2024



Inhoudsopgave

Berap II 2024	1
Inhoudsopgave	2
Inleiding	3
Stoplichten Methodiek Speerpunten	4
Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten	5
Financieel perspectief	6
Algemeen bestuur	7
Integrale veiligheid	12
Ruimtelijk domein	17
Sociaal domein	26
Financiën	37
Bijlage Investerings	41
Bijlage Reserves	45

Inleiding

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage (Berap II) over het jaar 2024 aan. Hierin informeren wij u over de financiële ontwikkelingen welke zich hebben voorgedaan in de periode april tot en met augustus. In deze Berap II rapporteren wij ook over de inhoudelijke voortgang op de speerpunten van beleid uit de Begroting 2024.

Per programma brengen wij, voor zover van toepassing, voorstellen tot budgetaanpassing in beeld ten opzichte van de stand van Berap I 2024. Bij elke bijstelling is aangegeven of hier sprake is van een structureel of een incidenteel effect. Als een bijstelling een structureel karakter heeft, dan wordt dit in de meerjarenbegroting verwerkt. Een aantal afwijkingen is al bij de Perspectiefnota aangegeven en wordt op basis daarvan al in de meerjarenbegroting meegenomen. In totaal gaat het, per saldo, om een bijstelling van 156K waarmee het begrotingssaldo van deze Berap II op 299K negatief uitkomt.

Binnen de afzonderlijke programma's worden de mutaties nader toegelicht.

Via de bijlage wordt u geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de lopende kredieten (investerings) en de reserves.

Belangrijk om op te merken is dat de uitkomst van de septembercirculaire ten tijde van het opstellen van deze Berap II nog niet bekend is en daarom ook niet verwerkt is in deze rapportage. Afgaande op de nieuwsberichten verwachten we geen grote wijzigingen in de algemene uitkering op dit moment en worden eventuele aanpassingen in de jaarrekening van 2024 verwerkt. Mocht er wel sprake zijn van grote financiële aanpassingen delen wij dit met u via een afzonderlijke raadsinformatiebrief.

Stoplichten Methodiek Speerpunten

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

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

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

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

Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten

Instelling nieuwe reserve

Onttrekking reserve duurzaamheid EUR 9K:

Conform het in de raadsvergadering van 30 november 2023 ingediende verzoek zal er een modeltekening gemaakt worden voor gevelrenovatie in de wijk Havenzathe. Om deze kosten te dekken wordt er een bedrag van EUR 9k onttrokken aan de reserve duurzaamheid.

Onttrekking reserve Visies en onderzoek EUR 34K:

Voor de ontwikkeling van een stedenbouwkundig plan voor de locatie van het voormalig dorpshuis in Purmerland wordt 19k aan de reserve Visies en onderzoek onttrokken.

Voor het opstellen van de Woon(zorg)visie alsmede de inwerkingtreding van twee nieuwe wetten op het gebied van volkshuisvesting wordt een extra bedrag van 15k onttrokken aan de reserve Visies en onderzoek.

Instelling nieuwe kredieten

Herstelwerkzaamheden Damwand Van Beekstraat:

Geconstateerd is dat de damwand in de van beekstraat (hoek dorpsstraat naast de brug) in slechte staat is. De staat is dusdanig dat er direct herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Met dit krediet wordt de damwand weer in goede staat gebracht. De werkzaamheden zullen dus ook dit jaar worden uitgevoerd. De totale kosten worden geschat op EUR 80K.

Aanvulling raadsbesluit begroting 2024-2027:

In de eerdere vaststelling van het raadsbesluit behorende bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2024-2027 is een onvolledige formulering gebruikt. Het beslispoint luidde: "Het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) 2024-2027, opgenomen in de begroting 2024, vast te stellen". Dit had moeten zijn: "Het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) 2024-2027, opgenomen in de begroting 2024, vast te stellen en de bijbehorende kredieten te voteren".

Deze aanpassing is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de investeringen voor 2024, voor de zekerheid, alsnog worden gevoteerd zodat deze niet als onrechtmatig worden aangemerkt.

Financieel perspectief

De P&C cyclus voor het lopende begrotingsjaar bestaat uit de primaire begroting 2024 (de vastgestelde begroting 2024), de financiële bijstelling via Berap I 2024 en nu de laatste bijstelling via deze Berap II.

Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2024 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. U ziet de primaire begroting, het saldo van de 1e Berap 2024, en vervolgens het saldo van de 2e Berap. Het nadelig totaal ná deze 2e Berap komt uit op - € 299K.

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

Omschrijving	2024
Primaire begroting	4
1e Berap 2024	-147
2e Berap 2024	-156
Totaal	-299

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

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

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

Mutaties per programma Berap II 2024	2024
Algemeen bestuur	-85
Integrale veiligheid	0
Ruimtelijk domein	-332
Sociaal domein	-169
Financiën	430
Totaal	-156

Algemeen bestuur

Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange

Missie

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

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

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

Voor de bestuurlijke toekomst van Landsmeer staat draagvlak onder inwoners, uitvoerbaarheid van het besluit en participatie centraal. De eigenheid van Landsmeer en bereikbare, laagdrempelige dienstverlening aan inwoners zijn belangrijke voorwaarden. Onze bestuurlijke toekomst is sterk afhankelijk van regionale ontwikkelingen die op de voet worden gevolgd en waar nodig het debat over zal zijn in de gemeenteraad. Tot die tijd blijft het raadsbesluit uit 2019 het uitgangspunt.

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

In Landsmeer gaat er veel goed en er is gelijktijdig ruimte voor verbetering en ontwikkeling. De dienstverlening en communicatie naar onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moet op orde, laagdrempelig en bereikbaar zijn. De dienstverlening, communicatie en bedrijfsvoering staan onder druk, het college brengt de uitvoeringskracht (en kwetsbaarheden) in beeld en komt in het eerste kwartaal van 2024 daarover met een rapportage naar de gemeenteraad.

Voortgang speerpunten Algemeen bestuur

Participatie

Wat willen we bereiken?	
Een vastgesteld participatiekader dat handvatten geeft aan bestuur en organisatie en heldere verwachtingen schept voor de samenleving.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We evalueren na twee jaar met alle partijen.	
Toelichting:	
Uiterlijk het vierde kwartaal van 2024 ontvangt de raad hierover een raadsinformatiebrief.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We formuleren richtlijnen voor samenlevingspartners, bestuurders en het ambtelijk apparaat.	
Toelichting:	
Uiterlijk het vierde kwartaal van 2024 ontvangt de raad hierover een raadsinformatiebrief.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We onderzoeken wat er verder nodig is om participatie in onze organisatie te borgen.	
Toelichting:	
Uiterlijk het vierde kwartaal van 2024 ontvangt de raad hierover een raadsinformatiebrief.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We passen deze richtlijnen en kaders toe.	
Toelichting:	
Uiterlijk het vierde kwartaal van 2024 ontvangt de raad hierover een raadsinformatiebrief.	

Bestuurlijke toekomst

Wat willen we bereiken?	
Een uitvoerbaar raadsbesluit.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
College en raad trekken gezamenlijk op in het thema bestuurlijke toekomst en volgen actief de actuele ontwikkelingen.	
Toelichting:	
Een afvaardiging van de regiegroep bestuurlijke toekomst zit in de regionale werkgroep, samen met raadsleden van Oostzaan en Wormerland. Het college volgt de ontwikkelingen nauwlettend.	

Dienstverlening

Wat willen we bereiken?	
Het is de wens om minstens adequaat te kunnen reageren op correspondentie (fysiek én digitaal).	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Halverwege 2023 is het nieuwe zaak systeem gestart. In 2024 willen we het zaakstelsel verder implementeren voor de afwikkeling van de correspondentie met externen.	
Toelichting:	
De implementatie verloopt voorspoedig.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
In 2024 zullen we onze werkprocessen, dienstverlening en bedrijfsvoering verder digitaliseren.	
Toelichting:	
Begin september is de nieuwe website online gegaan. Deze website is toegankelijker, wel vergt dit doorlopend aandacht om verbeteringen cq ontwikkelingen op dit vlak te implementeren.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We brengen de uitvoeringskracht (en kwetsbaarheden) van de organisatie in beeld.	
Toelichting:	
Eind juni 2024 is het onderzoek naar het realisatievermogen afgerond. Begin juli is dit gepresenteerd aan het college van B&W. In september is dit gepresenteerd aan de raads- en commissieleden. In de begroting 2025 zal rekening worden gehouden met extra formatie voor de minimaal (nieuwe) wettelijke taken.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We willen proactief en innovatief onze doelgroep bereiken en betrekken met onze boodschap.	
Toelichting:	
Door het versturen van een ontvangstbevestiging (inclusief zaaknummer) op inkomende berichten, krijgt de indiener meer zicht op het vervolg van de communicatie. Tevens wordt er een terugbel module ingericht in het zaakstelsel zodat binnenkomende telefoontjes die niet doorgeschakeld kunnen worden, gemonitord worden op opvolging.	

Communicatie

Wat willen we bereiken?	
We willen proactief en innovatief onze doelgroep bereiken én betrekken met onze boodschap.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Alertheid bij bestuur en organisatie. De uitvoeringskracht van dit team zal in kaart worden gebracht.	
Toelichting:	
Aangezien dit een niet-wettelijke taak is, zal het college zich moeten buigen over de vraag of zij richting de begroting invulling gaat geven aan de wens om de uitvoeringskracht van het team communicatie te vergroten.	

Regionale samenwerking

Wat willen we bereiken?	
We willen meer betrokkenheid in de regio.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Actieve betrokkenheid van onze bestuurders in regionale overleggen.	
Toelichting:	
Zowel bestuurders als ambtenaren schuiven aan bij de diverse regionale overleggen, zowel in de regio Zaanstreek-Waterland als in MRA én VRA verband.	

Wat heeft het gekost?

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

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Bijgestelde begroting na berap I	Wijzigingen Berap II 2024	Bijgestelde begroting 2024 na wijziging
Lasten			
Gemeenteraad	-644	0	-644
Burgerzaken	-823	-85	-908
Dagelijks bestuur	-1.108	0	-1.108
Rekenkamer	-23	0	-23
Baten			
Gemeenteraad	0	0	0
Burgerzaken	152	1	153
Dagelijks bestuur	1	-1	0
Rekenkamer	0	0	0
Saldo	-2.445	-85	-2.530

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

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2024	I/S
Bestaand beleid		
-Aframen budget verkiezingen	15	I
-Software burgerzaken	-100	S
Totaal	-85	

Bestaand beleid

Aframen budget verkiezingen

Na financiële afronding van de verkiezingen kan dit restant van het budget vrijvallen.

Software burgerzaken

Het begrote bedrag wordt hiermee in lijn gebracht met de werkelijke jaarlijkse kosten.

Integrale veiligheid

Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange

Missie

We streven een leefomgeving met een dorpse sfeer na, waarin mensen zich vrij voelen, grenzen duidelijk zijn en mensen zich veilig voelen.

Veiligheid begint bij het beheersen van risico's, incidenten en crises. Indien nodig, beperkt de gemeente gevolgen als letsel en schade. Hiertoe werken we samen in de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland.

Wij bestrijden ondermijning en criminaliteit, omdat die inbreuk maken op de rechtsorde, de samenleving ontwrichten en de vrijheid en veiligheid bedreigen.

Wij bevorderen veiligheid en het gevoel van veiligheid door zichtbare handhaving op straat en het water. Wij waken over de veiligheid van de openbare ruimte.

Veiligheid is niet alleen een taak van de gemeente. Wij informeren en betrekken inwoners en partners om hun eigen rol te nemen door mee te denken, zelf preventief maatregelen te nemen en meldingen of aangifte te doen. Van de gemeente mag regie verwacht worden om met andere partijen, zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de woningcorporaties naar oplossingen voor knelpunten te zoeken. We onderhouden daarvoor met alle partners goede relaties, korte lijnen en structureel ambtelijk en bestuurlijk overleg.

Voortgang speerpunten Integrale veiligheid

Openbare orde & Veiligheid

Wat willen we bereiken?	
Bewustzijn veiligheidsrisico's bij inwoners vergroten.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Buurtpreventie stimuleren door bijvoorbeeld gebruik te maken van "Whatsapp buurtgroepen".	
Toelichting:	
In Landsmeer zijn er al veel Whatsapp buurtgroepen. Dit jaar worden de Whatsapp buurtgroepen onder de aandacht gebracht in de media.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Inwoners worden voorgelicht op diverse onderwerpen met als doel hen weerbaar te maken tegen veiligheidsrisico's.	
Toelichting:	
Op gebied van digitale veiligheid worden inwoners via de nieuwsbrief, bijeenkomsten en sociale media geïnformeerd over de veiligheidsrisico's. Tijdens de integrale controles en de perscommunicaties over de controles worden inwoners en ondernemers bewust gemaakt van de ondermijningsrisico's. Bij crisissituaties, zoals een storm, worden inwoners actief geïnformeerd over veiligheidsrisico's en krijgen inwoners een handelingsperspectief. Begin juli zijn bewoners geïnformeerd over het risico op woninginbraak en welke maatregelen inwoners kunnen nemen.	
Wat willen we bereiken?	
Verminderen van overlast in de openbare ruimte.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Beleid voor een persoonsgerichte aanpak jeugdoverlast wordt ontwikkeld en uitgevoerd.	
Toelichting:	
Een nieuwe overlegstructuur in samenwerking met de partners is ontwikkeld en wordt uitgevoerd. De aanpak jeugdoverlast is gericht op personen, groepen en locaties. Samen met de partners worden er preventieve en repressieve maatregelen genomen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Samenwerking met partners in kader van zorg en veiligheid ten aanzien van personen met onbegrepen gedrag.	
Toelichting:	
Bij casuïstiek wordt samengewerkt met Sociaal Domein, waar de aanpak primair bij is belegd. Wanneer sprake is van overlastgevend of ordeverstoring problematiek wordt samengewerkt met externe partners, zoals politie en woningcorporaties.	

Ondermijning

Wat willen we bereiken?	
Voorkomen dat gemeentelijke structuren worden gebruikt voor onrechtmatige en strafbare activiteiten en adequate toepassing bestuurlijk instrumentarium wanneer er sprake is onrechtmatige en strafbare situaties.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het actualiseren en toepassen van het Bibob beleid.	
Toelichting:	
De toetsing van de Wet Bibob wordt door een intern Bibob team uitgevoerd. Er wordt gewerkt aan het actualiseren van het Bibob beleid. Het Bibob beleid zal in het vierde kwartaal door het college worden vastgesteld, De raad wordt daarover geïnformeerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We ontwikkelen een gemeentelijke aanpak ondermijning.	
Toelichting:	
De aanpak van georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit is een van de prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsplan, waarin de gemeente in de periode 2024-2027 zal investeren. In het derde kwartaal wordt een informatiebeeld over ondermijning opgesteld, zodat de gemeentelijke inzet verder gespecificeerd kan worden. In het eerste kwartaal is onderzocht bij welke landelijke en regionale plannen en samenwerkingen de gemeente Landsmeer kan aansluiten. De gemeente werkt samen met de gemeenten binnen de politie-eenheid Purmerend (Waterland, Purmerend en Edam-Volendam). Sinds kort werken we ook op het gebied van ondermijning samen met de gemeenten Amsterdam en Zaanstad. Dit jaar zijn er twee integrale controles georganiseerd in samenwerking met de politie en de Omgevingsdienst IJmond. Collega's hebben bovendien een bewustwordingstraining aangeboden gekregen van het RIEC, waarbij tientallen collega's hebben deelgenomen aan de trainingen. Dankzij de training en gerichte communicatie is er extra aandacht besteed aan het melden van ondermijningssignalen bij het team Openbare Orde en Veiligheid. Vanuit de versterkingsgelden van het RIEC worden dit jaar verschillende projecten uitgevoerd op het gebied van ondermijning. Er zijn al trainingen geweest over integrale controles en voor de woningcorporaties. Dit jaar volgen er nog meerdere projecten gefinancierd uit de versterkingsgelden.	

Handhaving

Wat willen we bereiken?	
Invoeren van de bestuurlijke boete overlast openbare ruimte.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De mogelijkheden onderzoeken en in kaart brengen. Waar nodig betrekken we hierbij de expertise van derden.	
Toelichting:	
Inmiddels is er meer duidelijk, het college zal eind september de raad informeren middels een raadsinformatiebrief.	
Wat willen we bereiken?	
Optimale inzet van middelen op basis van het handhavingsbeleidsplan 2024-2028.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Realiseren van een uitvoeringsplan 2024 voor toezicht en handhaving.	

Toelichting:	
Het Handhavingsplan Openbare Ruimte 2024-2028 is op 27 juni jl. door de gemeenteraad vastgesteld. De verwachting is dat het uitvoeringsprogramma in Q4-2024 door het college wordt vastgesteld.	
Wat willen we bereiken?	
Veiligheid en leefbaarheid van de inwoners waarborgen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Zichtbare handhaving op het water, in samenwerking met de politie en Landschap Noord Holland.	
Toelichting:	
Gezamenlijke vaaracties met externe partners hebben dit vaarseizoen plaatsgevonden. De gemeente Landsmeer nam hierin een leidende rol. Verder zijn de vaarregels nadrukkelijk gecommuniceerd tijdens de vaaracties en via social media. Gedurende de zomer worden gezamenlijke vaaracties georganiseerd met o.a. de gemeente Oostzaan en Zaanstreek Waterland.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Zichtbare handhaving op straat.	
Toelichting:	
In het Handhavingsplan Openbare Ruimte 2024-2028 is zichtbaarheid als prioriteit gesteld. Door zichtbaar in de gemeente te zijn en actief te surveilleren op een persoonlijke, professionele en betrouwbare manier kunnen potentiële problemen vroegtijdig gesignaleerd en voorkomen worden.	

Wat heeft het gekost?

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

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Bijgestelde begroting na berap I	Wijzigingen Berap II 2024	Bijgestelde begroting 2024 na wijziging
Lasten			
Integrale veiligheid	-1.720	0	-1.720
Baten			
Integrale veiligheid	115	0	115
Saldo	-1.605	0	-1.605

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

Voor deze Berap zijn er geen mutaties.

Ruimtelijk domein

Portefeuillehouder

Wethouder N. Bonenkamp

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

Missie

Investeren in een aantrekkelijke, bereikbare, duurzame en veilige leefomgeving

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

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

Bij de investeringen in het ruimtelijk domein spelen verschillende ontwikkelingen een rol. Hiervan springt de komst van de nieuwe Omgevingswet, inwerkingtreding 1 januari 2024, 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. De op te stellen omgevingsvisie biedt het kader voor alle ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij ruimte voor bouwen en wonen topprioriteit heeft.

Voortgang speerpunten Ruimtelijk domein

Bouwen en wonen

Wat willen we bereiken?	
Bestaande woningbouwplannen versnellen, bedrijfslocaties ombouwen tot woningen, meer woningen voor jongeren en senioren realiseren.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We wegen alle mogelijkheden op haalbaarheid en doen daarbij een beroep op capaciteit en expertise van de Provincie en andere gemeenten en we gaan in gesprek met marktpartijen.	
Toelichting:	
De gemeente Landsmeer heeft samen met de omliggende gemeenten in Zaanstreek-Waterland een intensieve lobby gevoerd richting de provincie Noord-Holland om zo mogelijk meer ruimte te krijgen voor het realiseren van woningbouwplannen. De provincie is het proces begonnen om de provinciale omgevingsverordening te wijzigingen (zie brief provincie d.d. 8 mei 2024). Zoveel mogelijk bestaande initiatieven worden in procedure gebracht, al dan niet met behulp van externe expertise. Denk o.a. aan: Zuideinde 99 (kommetje A10), Zuideinde 81A (Witte Doos), Zuideinde 40-42 (Vita Flora), Zuideinde 34 (Schaapskooi), Dorpsstraat 25, Dorpsstraat 12-14.	
Wat willen we bereiken?	
De bestaande sociale woningvoorraad vergroten en het aanbod beter aan laten sluiten op de vraag.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
In samenspraak met de woningcorporaties Eigen Haard en Rochdale gaan we aan de slag met de herontwikkeling en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.	
Toelichting:	
Woningcorporatie Eigen Haard is (in samenspraak met Rochdale) bezig met het opstellen van (her)ontwikkelingsplannen en heeft daartoe enkele mogelijke locaties aangewezen. Eigen Haard heeft aan de gemeenteraad gepresenteerd wat zij zien als kansrijke locaties. De verduurzaming van de bestaande woningvoorraad wordt volgens plan uitgevoerd.	
Wat willen we bereiken?	
Een vastgestelde Omgevingsvisie met daarin opgenomen de mogelijkheden tot woningbouw, een gebiedsvisie voor de entree van Landsmeer en een geactualiseerde Woonvisie.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De mogelijkheden voor inbreiding en uitbreiding worden bij het proces van totstandkoming van de Omgevingsvisie nadrukkelijk betrokken. De plannen worden in samenspraak met de samenleving uitgewerkt met aandacht voor zorg- en maatschappelijke voorzieningen bij nieuwbouw en herontwikkeling.	
Toelichting:	
Na een raadconsultatie in november 2023, ambtelijke sessies waarin bestaand beleid en aandachtspunten zijn opgehaald en een uitvraag bij externe partners (buurgemeenten, gemeenschappelijke regelingen, woningcorporaties, nutsbedrijven et cetera), is een focusdocument Omgevingsvisie Landsmeer opgesteld. De gemeenteraad heeft in mei het focusdocument vrij gegeven voor participatie. Op dit moment is het participatieproces in volle gang. Alle input wordt geanalyseerd en verwerkt tot een ontwerp-Omgevingsvisie die eind 2024 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgesteld.	
Wat willen we bereiken?	

We nemen de regie op ontwikkelingen op gemeenteground.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De locaties in Purmerland bij voormalig dorpshuis De Burcht en aan de Violierweg in Landsmeer, de voormalige gemeentewerf, worden (her)ontwikkeld.	
Toelichting: In juni is de ontheffing op de Provinciale Omgevingsverordening voor de locatie van het voormalig dorpshuis in Purmerland aan de gemeente verleend. Deze ontheffing biedt ruimte voor maximaal vijftien appartementen. Er wordt nu gewerkt aan een stedenbouwkundig ontwerp voor deze woningbouwontwikkeling. Er is gestart met het ontwikkelen van een gebiedsvisie voor de Violierweg. Hiervoor wordt een participatieproces doorlopen om de belangrijkste waarden, wensen en kansen van de locatie op te halen. Dit wordt uitgewerkt naar een randvoorwaardennotitie die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Aan de hand van deze notitie wordt inzichtelijk gemaakt welke kaders er zijn en hoe deze van invloed zijn op het realiseren van permanente woningbouw op gemeenteground. De verwachting is dat deze in Q1-2025 aan de gemeenteraad wordt voorgesteld. Ook ten aanzien van de ontwikkeling van Zuideinde 40 trekken wij de regie naar ons toe (zie ook raadsvoorstel 'Ontwikkellocatie Zuideinde 40-42', raadsproces april 2024). Er is inmiddels een externe projectleider ingehuurd om dit proces vlot te trekken.	

Mobiliteit en bereikbaarheid

Wat willen we bereiken?	
Meer ruimte voor de fietser en voetganger.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Stimuleren van deelmobiliteit, zowel bij inwoners als ontwikkelaars. Aandacht voor stoepen, fietsen wandelpaden, de veerpont en toegankelijkheid van bushaltes.	
Toelichting: Per 1 april is de vacature op het gebied van mobiliteit en verkeer ingevuld. Dit heeft er toe geleid dat in het eerste kwartaal dit beperkt is opgepakt. Inmiddels zijn wij hierover bestuurlijk en ambtelijk in gesprek met de VRA en is vanuit Landsmeer op deze onderwerpen ingezet bij besteding van middelen uit de motie Bikker. Op het moment dat er aan het lint aan de weg wordt gewerkt, worden de aanpassingen voor toegankelijke bushaltes zoveel mogelijk meegenomen (werk met werk). Ook voeren we het gesprek over initiatieven ter bevordering van de fietsveiligheid vanuit de samenleving en onderzoeken we de mogelijkheid een zogeheten shared space in te richten bij de doorsteek Burgweg - M.L. Kingstraat.	
Wat willen we bereiken?	
Vergroten van de verkeersveiligheid op het Lint.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Samen met inwoners inventariseren van knelpunten. Inzetten op snel te realiseren kleine verkeersaanpassingen en in samenwerking met partners, zoals de VRA, onderzoeken welke structurele aanpassingen mogelijk zijn.	
Toelichting: De verkeersschouw van het Lint heeft in oktober 2023 plaatsgevonden. Inmiddels zijn er verschillende kleine maatregelen gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld het ophangen van een verkeersspiegel bij het kruispunt Zuideinde/IJdoornlaan/Scheepsbouwersweg, een SMILEY op het open stuk in Den IJp (een tweede wordt binnenkort geplaatst aan het Zuideinde) en het aanbrengen van 'bliksemschichten' bij de bruggetjes in Purmerland. Ook is op verschillende stukken nieuwe belijning aangebracht, zijn zebrapaden opnieuw geverfd en heeft er een inventarisatie van verkeersborden plaatsgevonden. Tot slot starten we dit najaar een onderzoek naar de invoering van 30km op het lint.	

Duurzaamheid en milieu

Wat willen we bereiken?	
De afvalinzameling en -verwerking wordt duurzamer en efficiënter ingericht.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We bereiden een evaluatie voor van het nieuwe afvalbeleid.	!
Toelichting:	
De vacature op het gebied van afval is per 1 juli 2024 ingevuld. De evaluatie heeft hierdoor vertraging opgelopen. De verwachting is dat de evaluatie in het eerste kwartaal van 2025 zal worden uitgevoerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We houden samen met stadsdeel Amsterdam Noord een campagne om zwerfafval aan de IJdoornlaan te verminderen.	✓
Toelichting:	
De campagne heeft ertoe geleid dat inwoners van Amsterdam-Noord en Landsmeer samen (op gezette tijden) zwerfafval opruimen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We nemen nieuwe verzamelcontainers in gebruik, voorzien van een toegangspas.	✓
Toelichting:	
In september worden de verzamelcontainers in gebruik genomen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We voeren een voorlichtings (gedrags-)campagne uit om afvalscheiding te bevorderen.	!
Toelichting:	
De vacature op het gebied van afval is per 1 juli 2024 ingevuld. Hierdoor heeft dit project vertraging opgelopen. In 2025 wordt dit alsnog opgepakt.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We zorgen voor actuele informatie via onze eigen kanalen over het nieuwe afvalbeleid.	✓
Toelichting:	
Het nieuwe afvalbeleid is gecommuniceerd. De communicatie van de verzamelcontainers wordt opgepakt voor de levering van deze containers.	
Wat willen we bereiken?	
We stimuleren energiebesparing door isolatie van woningen, organisaties en bedrijven en stimuleren gebruik van zon- en wind door de samenlevingspartners vanuit de kaders van de Regionale Energie Strategie.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We ondersteunen inwoners met advies.	✓
Toelichting:	

Naast onze reguliere informatievoorziening zijn er ook specifieke adviezen afgegeven in het kader van duurzaamheid door onze partners. Het Duurzaam Bouwloket heeft in Q2 van 2024 374 unieke adviezen afgegeven waarvan 258 digitaal, 26 telefonisch en 90 op de informatieavond isolatie georganiseerd in mei. Dit telt op naar 557 adviezen in het eerste half jaar van 2024. Daarnaast hebben de energiecoaches van Landsmeer huisbezoeken gedaan en adviezen uitgebracht.

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We organiseren initiatieven voor samenlevingspartners (duurzaamheidsmarkt, tegel wippen).	
Toelichting:	
In 2023 is succesvol een duurzaamheidsmarkt georganiseerd en het staat in de planning om dit in 2024 te herhalen. Daarnaast worden samen met omgevingsdienst IJmond verschillende duurzaamheidsbijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers. Daarnaast wordt er begin oktober een Helpathon georganiseerd in het kader van de warmtetransitie in het oude dorp. In 2024 zijn wij aangesloten bij stichting steenbreek, waarbij de intentie is om tot initiatieven te komen om verstening van het dorp tegen te gaan.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We starten met een Duurzaamheidsfonds voor particuliere huiseigenaren.	
Toelichting:	
Wij actualiseren het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid en onderzoeken hoe het resterende budget in het Duurzaamheidsfonds het beste besteed kan worden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We stimuleren initiatieven van samenlevingspartners (energiecoöperatie, Klimaatburgemeesters).	
Toelichting:	
Het project van klimaatburgemeester Rik Smit om bouwtekeningen beschikbaar te maken voor gevels in Havenzathe heeft een voorlopig positief advies van de welstandcommissie, maar is nog lopend. Ook ondersteunen wij het initiatief 'dichte trappen voor Havenzathe', waarbij wordt onderzocht of het mogelijk is met een standaardoplossing trappen dicht te maken ten behoeve van energiebesparing. Andere initiatieven worden gevolgd en waar mogelijk gestimuleerd.	
Wat willen we bereiken?	
We willen de samenleving activeren om co2 te besparen door particulier initiatief te stimuleren. Om het beleidsplan Transitievisie Warmte uit te voeren stellen we een uitvoeringsplan op om een wijk van het gas af te helpen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We bereiden een uitvoeringsplan voor met een wijk.	
Toelichting:	
Op dit moment wordt er een traject uitgewerkt waarin lokale belanghebbenden in de wijk het oude dorp elkaars initiatieven en hulpvragen vinden. De uitkomsten van dit proces worden gebruikt om te komen tot een gedragen wijkuitvoeringsplan.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We faciliteren een energiecoöperatie door een gemeentedak beschikbaar te stellen.	

Toelichting:	
Op dit moment wordt er een dakberekening gemaakt van het dak op het ICL. Zodra dit onderzoek duidelijkheid geeft over de draagkracht van het dak, zullen mogelijkheden voorgelegd worden aan het college.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We geven informatie, voorlichting via onze kanalen en via Duurzaam Bouwloket.	
Toelichting:	
In het kader van voorlichting stuurt de gemeente Landsmeer regelmatig communicatie uit ten behoeve van Duurzaamheid. Zo zijn en worden er verschillende nieuwsbriefberichten, social berichten en persberichten gemaakt in het kader van energiebesparing, opwek en warmte. Daarnaast wordt informatie verspreidt via de kanalen van verschillende partners, waaronder Duurzaam Bouwloket, Welzijn Wonen + en de woningcoöperaties. Ook wordt de voorlichtingsbus van Duurzaam Bouwloket periodiek op de vrijdagmarkt ingezet.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We maken een communicatieplan.	
Toelichting:	
Sinds april 2024 is er een projectmanager ingehuurd die onder andere verantwoordelijk is voor een duurzaamheidscommunicatieplatform en plan. Dit project is op dit moment lopend.	

Groen en landschap

Wat willen we bereiken?	
Een aantrekkelijke groene buitenruimte.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Iedere boom die wordt gekapt, wordt vervangen door een nieuwe boom.	
Toelichting:	
Sinds 2021 zijn er 139 bomen gekapt of omgegaan door storm. 75 bomen zijn al terug geplant en voor de resterende 64 is een plan opgesteld en deze zullen in het najaar ook worden herplant. Helaas heeft er een uitbraak van iepenziekte in het sportpark plaatsgevonden. Een groot aantal iepen zijn vanwege deze ziekte gekapt. Ook voor deze bomen zullen een aantal nieuwe bomen worden terug geplant. Aandachtspunt hierbij is wel het plantseizoen in het voor- en najaar.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We investeren extra middelen in groenonderhoud en biodiversiteit.	
Toelichting:	
Er zijn extra middelen geïnvesteerd in de inhuur van een gespecialiseerde aannemer om achterstanden in snoeiwerkzaamheden en onkruidbestrijding weg te werken volgens het nieuwe zoneringsmodel. Er is extra aandacht voor de 'zichtpunten' in de gemeente; zo is het Raadhuisplein onder handen genomen. Wat betreft de biodiversiteit is er als test een bonte berm aangelegd, zijn er voorbeeldbakken voor zelfbeheer groen gerealiseerd en doen we diverse activiteiten om inwoners te betrekken bij dit thema zoals de Nationale Zaaiday en Boomfeestdag."	

Economie, recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?	
We zijn benaderbaar en in gesprek met onze ondernemers, boeren, winkeliers, horeca en marktkooplui en zorgen voor een goed ondernemersklimaat.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Op een schaal passend bij onze groene en waterrijke gemeente ontwikkelen we samen met lokale en regionale partners initiatieven op het gebied van recreatie (locaties, verbindingen, activiteiten) en toerisme (promotie, verblijfsaccommodatie, bereikbaarheid).	
Toelichting:	
Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH) verzorgt de promotie en marketing voor de gemeente Landsmeer. In samenwerking met BTLH, lokale kunstenaars en ondernemers, gaat de gemeente Landsmeer een kunst/cultuur route ontwikkelen. Een route langs bestaande en nieuwe kunstwerken. Ook wordt er gewerkt aan een identiteitsboek van de regio Zaanstreek-Waterland, waarin het verhaal en de identiteit van Zaanstreek-Waterland wordt beschreven. Tot slot wordt er een EBS-folder ontwikkeld, een folder voor de buslijn 800 en 801 waarmee de bezoekers meer informatie krijgen over de regio en ingezet wordt op bezoekersspreiding.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We vertalen de regionale visies naar lokale uitvoering.	
Toelichting:	
Er zijn een aantal belangrijke regionale visies op het gebied van economie, recreatie en toerisme, zoals het Economisch Actieplan Zaanstreek-Waterland en de Regionale Detailhandelsvisie. Door actief betrokken te zijn bij de regionale overleggen blijven we op de hoogte van de acties die wij kunnen vertalen naar lokale uitvoering. Eén van de acties uit het Economisch Actieplan is de samenwerking versterken tussen onderwijs-ondernemers-overheid. Lokale uitvoering van dit actiepunt vindt onder andere plaats door deelname aan Waterland Werkt op 6 oktober 2024.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We zetten ons in voor een eigentijds voorzieningenniveau door middel van onder andere een bedrijven-investeringszone (BIZ) en het aanbieden van energiescans.	
Toelichting:	
In 2024 is de Gebruikers BIZ verlengd en de Pandeigenaren BIZ opgericht. De lijntjes tussen de gemeente en de ondernemers zijn kort. Deze houden we kort door twee keer in de maand op bedrijfsbezoek te gaan. Hierdoor proberen we zo snel mogelijk in te spelen op de behoeften van ondernemers. Daarnaast zijn we aangesloten bij het regionale overleg detailhandel. In deze overleggen wordt kennis over voorzieningenstructuren uitgewisseld en gekeken hoe de regio een goed voorzieningenniveau kan behouden.	

Wat heeft het gekost?

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

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Bijgestelde begroting na berap I	Wijzigingen Berap II 2024	Bijgestelde begroting 2024 na wijziging
Lasten			
Afvalstoffen	-1.623	-15	-1.638
Begraven	-168	-30	-198
Duurzaamheid	-812	-9	-821
Economie & Recreatie	-192	0	-192
Groenvoorzieningen	-660	-18	-678
Grondexploitatie	0	0	0
Omgevingsvergunningen	-698	0	-698
Openbare ruimte	-2.127	-162	-2.289
Ruimtelijke ordening	-710	-162	-872
Volkshuisvesting	-113	-15	-128
Water en riolering	-974	0	-974
Reserves	-80	0	-80
Baten			
Afvalstoffen	2.147	0	2.147
Begraven	153	0	153
Duurzaamheid	2	0	2
Economie & Recreatie	19	0	19
Groenvoorzieningen	2	0	2
Grondexploitatie	0	0	0
Omgevingsvergunningen	267	0	267
Openbare ruimte	282	36	318
Ruimtelijke ordening	33	0	33
Volkshuisvesting	6	0	6
Water en riolering	1.366	0	1.366
Reserves	167	43	210
Saldo	-3.712	-332	-4.045

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of

structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Voor de toelichting van de mutatie in de reserves verwijzen wij u door naar de bijlage reserves

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2024	I/S
Bestaand beleid		
-Af- en aansluiten van beschadigde lichtmasten	-8	I
-Begroten abri reclame opbrengsten	36	S
-Bijdrage HHNK voor wegenbeheer	-8	S
-Onkruidbestrijding	-15	I
-Storingen openbare verlichting	-46	I
-Uitvoeringskosten Omgevingswet - Meicirculaire 2024	-72	I
-Verwerken budgetoverheveling 2023 naar 2024	-219	I
Totaal	-332	

Bestaand beleid

Af- en aansluiten van beschadigde lichtmasten

Onvermijdelijke kosten van netbeheerder Liander voor het af- en aansluiten van lichtmasten die beschadigd zijn.

Begroten abri reclame opbrengsten

Dit betreft abri reclame afdracht plus vergoeding laadkabeltegels.

Bijdrage HHNK voor wegenbeheer

De bijdrage voor wegenbeheer HHNK is bijna 5% hoger geworden.

Onkruidbestrijding

2024 is een extreem nat en warm jaar waardoor het onkruid op de verharding extra onkruidbestrijding vraagt.

Storingen openbare verlichting

Onvermijdelijke kosten voor het verhelpen van gemelde storingen en het vervangen van aangereden lichtmasten e.d.

Uitvoeringskosten Omgevingswet - Meicirculaire 2024

Via de meicirculaire 2024 hebben gemeenten aanvullende middelen ontvangen (zie programma financiën) om ervoor zorg te dragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Er volgt nog een stelsevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten in kaart worden gebracht.

Verwerken budgetoverheveling 2023 naar 2024

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2023 heeft de raad besloten een aantal budgetten over te hevelen naar 2024, met deze Berap wordt hieraan uitvoering gegeven. Voor het ruimtelijk domein gaat het in totaal om een bedrag van 219K en voor het sociaal domein om 72K. In totaal dus om 291k, dat bedrag is als onttrekking aan de reserve opgenomen binnen het programma financiën. In totaliteit betreft het dus een budgettair neutrale begrotingswijziging.

Sociaal domein

Portefeuillehouder

Wethouder B. ten Have

Wethouder N. Bonenkamp (Kunst & Cultuur en Sport)

Missie

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

Voortgang speerpunten Sociaal domein

Basis maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?	
Eenzaamheid voorkomen, bespreekbaar maken en samenwerken om eenzaamheid te verminderen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Preventie: We maken de pilot 75+ huisbezoeken af en evalueren deze.	
Toelichting:	
De huisbezoeken 75+ worden zeer gewaardeerd. Deze worden verlengd voor in ieder geval 2 jaar (tot 2026). Het project wordt in die jaren gefinancierd vanuit de Brede Spuk en egalisatiereserve WelzijnWonenPlus. Vanaf 2026 moet bekeken worden of we dit preventiemiddel blijven voortzetten.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Preventie: we ontwikkelen een aanpak om eenzaamheid onder jongeren bespreekbaar te maken en evalueren die.	
Toelichting:	
Link Jongerenwerk zet jongerenparticipatie in als middel tegen eenzaamheid. Door jongeren te empoweren en gebruik te maken van hun talenten, werken we samen aan succeservaring. We richten ons op wat jongeren leuk vinden en waar jongeren goed in zijn. Jongeren leren hoe leuk is om iets voor anderen te organiseren. Waarbij jongeren hun sociale netwerk vergroten, met andere jongeren met gemeenschappelijke interesses.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We communiceren regelmatig over het onderwerp eenzaamheid.	
Toelichting:	
In diverse media laten we het onderwerp regelmatig terugkomen. We plaatsen maandelijkse ervaringsverhalen in het Kompas met als doel het taboe op het onderwerp eenzaamheid te doorbreken. Via pilot huisbezoek 75+ bezoeken we mensen thuis en bespreken we dit onderwerp. Er komt een folder met informatie en een overzicht van alle activiteiten rondom het thema eenzaamheid.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We werken samen met onze partners aan initiatieven om eenzaamheid te verminderen.	
Toelichting:	
De werkgroep 'Eén tegen eenzaamheid' is nog steeds actief. Via maandelijkse columns in het Kompas wordt dit onderwerp voor verschillende doelgroepen belicht met als doel het taboe op eenzaamheid te doorbreken. In de Week van Eenzaamheid zullen wij opnieuw op de markt staan om met inwoners in gesprek te gaan. Ook zal ingezet worden op het organiseren van activiteiten voor verschillende doelgroepen.	
Wat willen we bereiken?	
We zetten ons ervoor in dat nog meer inwoners mee kunnen doen door Landsmeer dementievriendelijk te maken, woningen indien nodig aan te passen, vrijwilligers te koesteren en mantelzorgers te ondersteunen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We bedanken onze vrijwilligers	
Toelichting:	

Jaarlijks worden onze voorgedragen vrijwilligers in het Zonnetje gezet.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We evalueren het oude en voeren het nieuwe meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein in.	
Toelichting:	
In mei 2024 is het nieuwe meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein aan de raad voorgelegd en vastgesteld.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We ondersteunen mantelzorgers en breiden waar mogelijk het aanbod uit.	
Toelichting:	
De mantelzorgondersteuner biedt ondersteuning aan de mantelzorgers. Tevens bieden wij respijtzorg in het Buitenhuis. Bovendien hebben wij dit uitgebreid met het Coffee care concept dat aanvullend is op de logeerszorg en zich richt op respijtzorg in de vorm van een dagje of dagdeel in Het Buitenhuis.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We zetten in op het verkrijgen van het predicaat 'Dementievriendelijke gemeente'.	
Toelichting:	
Om aan alle voorwaarden voor het verkrijgen en vervolgens behouden van het predicaat "dementievriendelijke gemeente" te voldoen, hebben wij een tekort aan beleidscapaciteit. Daarom streven wij naar een dementievriendelijke gemeente door voorzieningen, scholing en training op orde te krijgen. In onze sociale kaart voor professionals is het 'Netwerk Dementie en Ouderenpsychiatrie Zaanstreek Waterland' opgenomen met veel handige tips en mogelijkheden voor doorverwijzing en ondersteuning. Het Alzheimercafé en een gespreksgroep voor partners van mensen met geheugenproblemen en/of dementie zijn reeds gestart.	

Armoede en schulden

Wat willen we bereiken?	
Inkomensondersteuning aanbieden aan wie daarvoor in aanmerking komt en problematische schulden voorkomen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We communiceren regelmatig over regelingen voor mensen met een smalle beurs.	
Toelichting:	
In de Raadinformatiebrief Voortgang armoedebestrijding en schuldhelpverlening (Z-2023-035991) van januari 2024 is uw raad hierover geïnformeerd. We blijven via allerlei media en onze partners aandacht geven aan dit onderwerp.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We gaan na of een armoedefonds bijdraagt aan de oplossing.	
Toelichting:	
In de Raadinformatiebrief Voortgang armoedebestrijding en schuldhelpverlening (Z-2023-035991) van januari 2024 met specifieke aandacht voor een armoedefonds is uw raad hierover geïnformeerd.	

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We zetten in op preventie als het gaat om gezondheid, zorg, armoede en/of schulden.	
Toelichting:	
In het meerjarenbeleidsplan 'Sociaal en Vitaal Landsmeer' is het beleid in grote lijnen rond deze thema's vastgesteld. Voor 2025-2028 wordt een nieuw (specifieker, vereist vanuit wetgeving) beleidsplan armoedebestrijding en schuldhulpverlening opgesteld. Genoemde thema's worden hierin meegenomen.	

Werk en inkomen

Wat willen we bereiken?	
Uitstroom van bijstandsgerechtigden naar werk of sociale activering waardoor het totale aantal inwoners in de bijstand niet groeit of in ieder geval zo laag mogelijk blijft.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
In samenwerking met onze uitvoeringspartners, het lokale speelveld en de regio gaan we mensen met een uitkering begeleiden naar werk. Ook begeleiden van werk naar werk hoort hierbij. Het gaat dan niet alleen om mensen die werk zoeken in loondienst maar ook om zelfstandigen. Waar nodig sturen wij bij. Er wordt waar mogelijk, lokaal en regionaal door een netwerk van gemeente en sociale partners samengewerkt om deze doelstellingen te behalen.	
Toelichting:	
We blijven mensen begeleiden naar werk. We kijken daarbij naar de speciale behoefte van alle doelgroepen. We blijven moeite doen om steun en begeleiding te geven naar betaald werk. Het Rijk helpt met geld. Dit is bedoeld voor regionale verbinders en proeven met startbanen. Ook helpt het Rijk met een subsidieregeling voor werkgevers. Die regeling moet het makkelijker maken om statushouders aan te nemen.	

Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?	
-De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. -Een toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie met een aantal algemene en specifieke taken die invulling geeft aan (een deel van) ons beleid Sociaal Domein.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het College zet zich in om sturing te geven aan de GGD in het algemeen bestuur	
Toelichting:	
Met de invoering van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland worden gemeenten in staat gesteld om periodiek het basis- en pluspakket vast te stellen, te evalueren en waar nodig bij te stellen. Het basispakket zal in oktober aan de raad voorgelegd worden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We zorgen voor implementatie van de Brede SPUK.	
Toelichting:	
De uitvoeringsagenda's SPUK GALA zullen in 2024 worden opgesteld, waarbij veel aandacht is voor regionale samenwerking en het opzetten van diverse ketenaanpakken zoals rond valpreventie en Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI volwassenen)	

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Wij doen actief mee aan de landelijke en regionale preventiecampagnes.	
Toelichting:	
In het kader van de campagne Rookvrije Generatie zijn bij alle speelplekken in de gemeente Landsmeer, bij diverse sportverenigingen en bij het Middelpunt stoeptegels en borden Rookvrije Generatie geplaatst.	

Jeugd

Wat willen we bereiken?	
We voeren de Hervormingsagenda Jeugd door.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We beschrijven in onze Woonzorgvisie wat de Landsmeerse opgave is voor het begeleid wonen van jongeren die zware zorg nodig hebben.	
Toelichting:	
De Woon- en Zorgvisie is nu in ontwikkeling. In de RIB Actualiseren Woonvisie Landsmeer 2016 - 2024 (11159-2023) van juni 2023 is de raad hierover geïnformeerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We vertalen de Hervormingsagenda naar de regio Zaanstreek Waterland.	
Toelichting:	
In de raadinformatiebrief Hervormingsagenda jeugd (436, april 2024) bent u hierover geïnformeerd	
Wat willen we bereiken?	
Wij hebben extra oog voor opgroeiende jeugd en jongeren in Landsmeer als onderdeel van preventief jeugdbeleid. Daarbij hoort zowel stimuleren als begrenzen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We ontwikkelen jongerenwerk door, met aandacht voor begrenzen in samenwerking met BOA's en politie.	
Toelichting:	
Het jongerenwerk sluit structureel aan bij het Jongeren Netwerkoverleg met de veiligheidspartners, waar iedereen op basis van de eigen rollen een inbreng heeft. Naast het ambulant jongerenwerk wordt in samenwerking met de gemeente activiteiten met jongeren georganiseerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We ontwikkelen met jongeren in Landsmeer nieuwe initiatieven en breiden ons aanbod eventueel structureel uit.	
Toelichting:	

We evalueren straks het project Blink Uit!, waarbij jongeren uitgedaagd worden zelf activiteiten te organiseren. Deze activiteiten worden opgezet onder begeleiding van jongerenwerk. Het jongerenwerk richt zich daarbij op activiteiten voor en door jongeren. Het streven is om per activiteit meerdere betrokken jongeren te werven. Deze jongeren worden door jongerenwerk begeleid van voorbereiding tot uitvoering en evaluatie. Jongerenwerk ziet het organiseren van een activiteit niet als doel op zich, maar als middel. Een middel om met (kwetsbare jeugd) in contact te komen. Om kwaliteiten te ontwikkelen en talenten te benutten. Om successen te vieren en te bouwen aan een positief netwerk.

Onderwijs en onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?	
Kwalitatieve huisvesting met een goed binnenklimaat voor alle zes basisscholen in Landsmeer en Den IJp.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Na vaststelling van het concept-IHP door de raad starten wij gesprekken over de invulling ervan met de schoolbesturen.	
Toelichting:	
De eerste gesprekken zijn inmiddels achter de rug. Er is afgestemd met de schoolbesturen hoe de invulling van het IHP vorm gaat krijgen. Binnenkort zal een locatie-onderzoek aan de raad worden voorgelegd.	

Sport en Cultuur

Wat willen we bereiken?	
Dat Landsmeerder, IJpers en Purmerlanders actief en/of passief deelnemen in de samenleving via sport- en cultuurverenigingen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De samenwerking tussen sportverenigingen stimuleren en hen helpen om zich verder te ontwikkelen tot 'multi-functionele speler' in de lokale samenleving, onder andere via het Sportakkoord 2.0.	
Toelichting:	
Het is belangrijk dat sportverenigingen goed met elkaar samenwerken in netwerkverband of door middel van een platform. Het hoofddoel binnen het tweede Sportakkoord is om meer mensen de kracht en het plezier van sporten te laten ervaren. We streven er naar om eind dit jaar, begin 2025 een beleidsnotitie rond Sport aan de raad voor te leggen waarin ook aandacht is voor het Sportakkoord.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De verenigingen sterker maken. De verenigingen moeten uit eigen kracht activiteiten ontplooiën. Indien nodig ondersteunen we daarbij gericht.	
Toelichting:	
We streven er naar om eind dit jaar, begin 2025 een beleidsnotitie rond Sport aan de raad voor te leggen, waarin onze rol naar de verenigingen aandacht zal krijgen	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We nemen een pro-actieve houding aan ten aanzien van de sport- en cultuurverenigingen.	
Toelichting:	

We onderhouden nauwe banden met het verenigingsleven, zowel op sport- als cultureel gebied. Zo is de Beheercommissie ICL nieuw leven ingeblazen en hebben verenigingen actief meegepraat en -gedacht over de Omgevingsvisie.	
Wat willen we bereiken?	
Eigentijdse en duurzame huisvesting en accommodaties voor verenigingen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Onderzoeken of gemeentelijk accommodatiebeleid nodig is om deze doelstelling te bereiken. Hierbij is het nodig om in beeld te brengen welke functies en/of activiteiten in de toekomst gewenst zijn.	
Toelichting:	
Gekoppeld aan de beleidsnotitie Sport gaan we ook in op de accommodaties. We streven er naar om eind dit jaar, begin 2025 een beleidsnotitie aan de raad voor te leggen.	
Wat willen we bereiken?	
Landsmeer heeft een gevarieerd, herkenbaar en toegankelijk kunst- en cultuuraanbod.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het cultuuraanbod is via de cultuurgids door het Cultuurplatform bij alle inwoners onder de aandacht gebracht. We bekijken op welke wijze en in welke rechtsvorm het Cultuurplatform voortgezet kan worden en welke rol de gemeente daarbij speelt.	
Toelichting:	
Het Cultuurplatform is op dit moment niet actief. De verenigingen zijn zelf in staat om een voldoende gevarieerd aanbod te creëren zonder structurele betrokkenheid van de gemeente.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Meer aandacht voor locaties waar kunst- en cultuur getoond kan worden.	
Toelichting:	
We zijn aan het onderzoeken hoe we dit vorm kunnen geven.	

Wat heeft het gekost?

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

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Bijgestelde begroting na berap I	Wijzigingen Berap II 2024	Bijgestelde begroting 2024 na wijziging
Lasten			
Basis jeugd	-1.317	424	-893
Basis sport/cultuur	-1.665	0	-1.665
Basis volwassenen	-1.323	-445	-1.768
Maatwerk jeugd	-3.046	-255	-3.301
Maatwerk jeugd / NIA/ Kernteam Toegang	0	-20	-20
Maatwerk participatie	-3.749	-161	-3.909
Maatwerk WMO	-1.649	84	-1.565
Toegang	-382	129	-252
Reserves	0	0	0
Baten			
Basis jeugd	112	0	112
Basis sport/cultuur	178	0	178
Basis volwassenen	0	17	17
Maatwerk jeugd	2	0	2
Maatwerk jeugd / NIA/ Kernteam Toegang	0	0	0
Maatwerk participatie	2.050	59	2.108
Maatwerk WMO	48	0	48
Toegang	10	0	10
Reserves	0	0	0
Saldo	-10.731	-169	-10.899

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

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2024	I/S
Bestaand beleid		
-Aanpak armoede en schulden - meicirculaire 2024	-13	S
-Aframen Kernteam Spirit	86	S
-Anti discriminatievoorziening - mei circulaire 2024	-2	I
-AOV vervoer 65+	24	S
-Club sport promotiedag	7	S
-Dierenambulance Waterland	-7	S
-Gemeentelijk minimalbeleid	-20	S
-ICT kosten Middelpunt	27	S
-Indexering leerlingenvervoer	-23	S
-Jeugd Lokale inkoop	16	S
-Jeugdbescherming	-65	S
-Jeugdhulp crisis, landelijk ingekocht aanbod	-60	I
-Jeugdhulp met verblijf	-180	I
-Jeugdhulp regionale behandeling dyslexie	-14	S
-Jeugdreclassering/bescherming	100	S
-NIA Jeugdhulp begeleiding (niet ingekocht aanbod)	-75	I
-NIA Jeugdhulp met verblijf (niet ingekocht aanbod)	55	S
-Rolstoelvoorziening	25	S
-Vervoer hulpmiddelen	25	S
-Verwerken budgetoverheveling 2023 naar 2024	-72	I
-Werkdrukverlaging jeugdbescherming meicirculaire 2024	-12	S
-WMO-PGB (begeleiding)	10	S
Totaal	-169	

Bestaand beleid

Aanpak armoede en schulden - meicirculaire 2024

Vanuit de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, die in juli 2022 aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, heeft het kabinet via het gemeentefonds € 40 miljoen aan structurele middelen voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn voor 2023 incidenteel aan gemeenten beschikbaar gesteld. De toekenning vanaf 2024 zal structureel plaatsvinden om gemeenten verder in staat te stellen om strategisch en doelgericht te handelen. Voor de gemeente Landsmeer betekent dit een verlaging van het budget.

Aframen Kernteam Spirit

In de personeelsbegroting 2024 is rekening gehouden met 0,78fte voor deze functie (schaal 9). Derhalve kan deze vrijvallen.

Anti discriminatievoorziening - mei circulaire 2024

Rijksbijdrage vanuit de meicirculaire voor aanvullende preventieprojecten van de anti discriminatievoorziening.

AOV vervoer 65+

Naar aanleiding van de jaarrekening 2023 kan dit bedrag worden aangepast. Er wordt structureel minder gebruik van gemaakt dan verwacht.

Club sport promotiedag

De club sport promotiedag vindt niet meer plaats: hier lijkt geen animo meer voor te zijn vanuit de Landsmeerse sportclubs.

Dierenambulance Waterland

Dit budget is aangepast aan de werkelijke kosten. Zowel de dierenambulance Waterland als Amsterdam rijden veel uit voor gewonde wilde dieren (egels, vogels, hazen) in het landelijke Landsmeer

Gemeentelijk minimalbeleid

Hiermee komt het bedrag op het niveau van 2023

ICT kosten Middelpunt

De ICT kosten van het Middelpunt zijn structureel lager dan begroot. Conform jaarrekening 2023 kan dit bedrag worden aangepast.

Indexering leerlingenvervoer

Naar aanleiding van de jaarrekening 2023. De kosten van het leerlingenvervoer zijn de afgelopen jaren gestegen (voornamelijk indexering) het budget is hierop aangepast.

Jeugd Lokale inkoop

Dit betreft voornamelijk videohometraining voor gezinnen. Er is minder behoefte aan dan verwacht.

Jeugdbescherming

In het afgelopen jaar zijn de tarieven voor Jeugdbescherming landelijk vastgesteld. Voor ons betekende dit een substantiële verhoging.

Jeugdhulp crisis, landelijk ingekocht aanbod

Met name een crisissituatie met verblijf begin dit jaar hebben meer kosten veroorzaakt dan verwacht. De zorg is inmiddels afgebouwd.

Jeugdhulp met verblijf

Deze stijging wordt veroorzaakt door een bijzondere casus waarbij zeer complexe zorg moet worden ingezet.

Jeugdhulp regionale behandeling dyslexie

Dit betreft hulp bij dyslexie. Er zijn meer kinderen dan verwacht die deze hulp nodig hebben.

Jeugdreclassering/bescherming

Bij de verplichte wijzigingen in de begrotingssystematiek is deze post niet aangepast.

NIA Jeugdhulp begeleiding (niet ingekocht aanbod)

Deze stijging wordt veroorzaakt door een bijzondere casus waarbij zeer complexe zorg moet worden ingezet.

NIA Jeugdhulp met verblijf (niet ingekocht aanbod)

Met de kennis van nu schatten we in dat we hier minder kosten maken dan verwacht.

Rolstoelvoorziening

Er worden meer rolstoelen hergebruikt dan verwacht.

Vervoer hulpmiddelen

Er worden minder scootmobielen geïndiceerd dan verwacht.

Verwerken budgetoverheveling 2023 naar 2024

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2023 heeft de raad besloten een aantal budgetten over te hevelen naar 2024, met deze Berap wordt hieraan uitvoering gegeven. Voor het ruimtelijk domein gaat het in totaal om een bedrag van 219K en voor het sociaal domein om 72K. In totaal dus om 291k, dat bedrag is als onttrekking aan de reserve opgenomen binnen het programma financiën. In totaliteit betreft het dus een budgettair neutrale begrotingswijziging.

Werkdrukverlaging jeugdbescherming meicirculaire 2024

In oktober 2023 hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de VNG een bestuurlijk akkoord gesloten over het verlagen van de werkdruk in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering door de gecertificeerde instellingen (GI's). Hiervoor is € 60 miljoen benodigd. In het bestuurlijk akkoord is afgesproken dat het ministerie van JenV vanaf 2024 structureel jaarlijks € 30 miljoen bijdraagt aan deze werkdrukverlaging.

WMO-PGB (begeleiding)

We schatten in dat er minder vraag zal zijn naar zorg via een persoonsgebonden budget.

Financiën

Portefeuillehouder

Wethouder B. ten Have

Missie

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

Tegenvallers of de noodzaak tot extra investeringen kunnen grote gevolgen hebben voor onze begroting. We willen de financiële consequenties van keuzes inzichtelijk maken en een transparant financieel beleid voeren. Een soepele en efficiënte P&C cyclus is noodzakelijk teneinde een sluitend begrotingsbeleid te kunnen voeren en ruimte voor nieuw beleid te creëren. Waarbij er oog is voor het versterken van de uitvoeringskracht van de organisatie op dit te bereiken. De financiële huishouding wordt stapsgewijs opgeschoond. En indien noodzakelijk worden de bestaande uitgangspunten van het financieel beleid heroverwogen, afhankelijk van de opgaven waarvoor de gemeente staat.

Voortgang speerpunten Financiën

Financiën

Wat willen we bereiken?	
Het college wil de financiële consequenties van tegenvallers en die van extra investeringen inzichtelijk maken en een transparant financieel beleid voeren.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De financiële verordening wordt in samenspraak met de raad herzien.	
Toelichting:	
Op 28 maart 2024 heeft de Raad de herziene financiële verordening vastgesteld, deze is voorafgaand aan de vaststelling met de Auditcommissie besproken.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Een efficiënte Planning & Controle cyclus.	
Toelichting:	
In het eerste kwartaal is de planning voor de P&C cyclus opgesteld en zijn er tijdig budgetgesprekken ingepland met alle budgethouders om een goed inzicht te krijgen in wat er op ons af komt. De financieel adviseurs zijn begin 2024 direct begonnen met het opleiden van nieuw jong talent op het gebied van financieel bewustzijn. Dit leidt tot een beter inzicht van onze collega's in hun budgetten, zodat er beter geprognosticeerd kan worden. Om hier gelijk op door te pakken, vinden er al gesprekken plaats om te kijken naar mogelijkheden richting de Begroting 2025. Verder wordt het systeem met elk P&C product steeds beter ingericht, zodat de P&C producten continu verbeteren.	

Wat heeft het gekost?

In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Financiën. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten.

Vervolgens zijn de mutaties die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatst wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties.

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Bijgestelde begroting na berap I	Wijzigingen Berap II 2024	Bijgestelde begroting 2024 na wijziging
Lasten			
Overhead	-5.374	-100	-5.474
Algemene uitkering	0	0	0
Onroerende-zaakbelastingen	-140	0	-140
Overige belastingen	0	0	0
Overige uitgaven en inkomsten	-635	588	-47
Treasury	-47	0	-47
Baten			
Overhead	43	291	334
Algemene uitkering	20.482	-348	20.133
Onroerende-zaakbelastingen	3.541	0	3.541
Overige belastingen	61	0	61
Overige uitgaven en inkomsten	31	0	31
Treasury	388	0	388
Saldo	18.350	430	18.781

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

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2024	I/S
Bestaand beleid		
-Aframen doorbelasting uren op kredieten	-100	S
-Bruto-effect meicirculaire 2024	-397	S
-Inzet stelposten	636	S
-Verwerken budgetoverheveling 2023 naar 2024	291	I
Totaal	430	

Aframen doorbelasting uren op kredieten

Bij de Perspectiefnota 2025 is al aangegeven dat de doorbelasting van interne personeels- en overheadkosten aan projecten naar beneden moet worden bijgesteld. Bij deze Berap wordt dat ook voor 2024 doorgevoerd.

Bruto-effect meicirculaire 2024

Het bruto effect is de optelsom van een aantal plussen en minnen binnen gemeentefonds. Zo is er voor 2024 een extra bedrag van 72K ontvangen voor de invoering van de omgevingswet (zie ruimtelijk domein). Voor het overige is er per saldo sprake van negatief effect van afgerond 400K door de correctie van een fout bij het opstellen van de begroting 2024. In de afgelopen jaren is er veel discussie geweest tussen Rijk en gemeenten over de compensatie van de kosten voor Jeugdzorg. Hierop zijn (een aantal jaren geleden al) op de begroting van het ministerie van SZW extra middelen opgenomen die stapsgewijs aan het gemeentefonds worden toegevoegd waarna ze tot uitkering aan gemeenten komen. Naast de raming van de algemene uitkering aan het gemeentefonds mochten gemeenten in hun begroting ook rekening houden met 75% van de gereserveerde middelen op de begroting van SZW. Die raming is ook in onze begroting opgenomen, echter op een andere plek dan waar de algemene uitkering wordt verwerkt. Jaarlijks bij de meicirculaire wordt een deel van die middelen van de begroting van SZW overgeheveld aan het gemeentefonds. Bij de nieuwe berekening van de algemene uitkering zijn die middelen daar vervolgens een onderdeel van. Echter dient in dat geval die andere post wel verlaagd te worden. Door de vele wisselingen op de afdeling financiën i.c.m. het feit dat de berekening van de algemene uitkering is uitbesteed wegens gebrek aan kennis op dit onderdeel is deze fout ontstaan, ook een voorbeeld van onze kwetsbaarheid. We hebben inmiddels een aanpassing in dit proces opgenomen om dit in de toekomst te voorkomen.

Inzet stelposten

Bij het opstellen van de begroting en verwerking van de circulaire van het gemeentefonds zijn een aantal zogenaamde stelposten opgenomen om op een later moment toe te delen aan verschillende begrotingsposten, bijvoorbeeld voor loon- en prijsstijgingen, binnen de andere programma's. Bij deze Berap treft u deze bijstellingen ook aan, daarmee kunnen deze stelposten nu vrijvallen. Ditzelfde geldt voor de post onvoorzien waartoe bij de perspectiefnota al is besloten. In totaal gaat het om 636K.

Verwerken budgetoverheveling 2023 naar 2024

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2023 heeft de raad besloten een aantal budgetten over te hevelen naar 2024, met deze Berap wordt hieraan uitvoering gegeven. Voor het ruimtelijk domein gaat het in totaal om een bedrag van 219K en voor het sociaal domein om 72K. In totaal dus om 291k, dat bedrag is als onttrekking aan de reserve opgenomen binnen het programma financiën. In totaliteit betreft het dus een budgettaire neutrale begrotingswijziging.

Bijlage Investerings

Onderstaand vindt u het overzicht van de huidige begrote investeringsbudgetten en de uitputting per eind augustus 2024.

Krediet nummer	Investerings	Totaal Krediet	Bestedingen t/m heden	Restant krediet
617011	1840 - Verledden Openbare Verlichting (armaturen)	309	233	76
617020	1814 - Verledden Openbare Verlichting (masten)	309	76	233
619010	Herinr en verv riol Meervalweg	2.422	1.382	1.040
621025	Bel.plan Afval en grondstoffen	729	384	345
622001	1712 - Rio Havenzathe fase 2	1.086	269	817
622002	1722 - Herinrichting Havenzathe fase 2	724	1.088	-364
622010	Uitbreiding CBS De Hoeksteen	233	233	-
623004	1810 - Kunstgrasveld ICC en SC Purmerland	850	900	-50
623005	Voetbalkooi	100	13	87
623010	1904 - Herstraten Tormenilstraat e.v	2.041	81	1.960
623015	Investerings toegangspassen	115	25	90
623016	Bovengrondse containers	375	230	145
623020	2319 - electra installatie markt	70	3	67
623030	Riolerings Havenzathe Fase 3	1.204	241	963
623031	Herinr. Havenzathe Fase3	804	199	605
623040	Minicontainers	545	361	184
624010	Klimaatbeheerssysteem Gemeente	141	122	19
624020	Sporttoestellen ICL en Wije Iip	48	0	48
624030	Vervangen basketbalinstallatie	46	46	0
624040	Sleutelvrij maken gemeentehuis	21	6	15
624045	Vervangen tractor voor elektrische pick up	25	0	25
624050	Vervangen werktuigendrager voor elektrische pick-up	25	0	25
624055	speelplan nr.024 - herinrichten speelplaats Drakenstein	30	0	30
624060	speelplan nr.019 - herinrichten speelplaats Zwaansburg	32	0	32
624065	speelplan nr.020 - herinrichten speelplaats Doornenburg	20	0	20
624070	Renovatie natuurgrasvelden, 2x, IVV	80	0	80
624075	Vervanging grafbekisting	12	12	-
624080	Vervangen pontwachtershuisje	3	0	3
624085	Herinrichting Aalscholverstraat 33 tm 43	42	0	42
624090	Riolerings Aalscholverstraat 33 tm 43	120	0	120
624095	Herinrichting Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat	459	2	457
624100	Riolerings Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat	156	0	156
624105	OBS De Fuik	239	0	239
624110	Montessorischool Landsmeer	553	0	553

624115	CBS De Hoeksteen	392	0	392
624120	RKBS St. Augustinus	444	0	444
624125	Renoveren gemalen fase 1	150	1	149
624130	Renoveren gemalen fase 2	162	0	162
Totaal		15.115	5.907	9.208

Status per project

Hieronder staat een korte toelichting op de openstaande kredieten, voor zover dit benodigd is. Bij meerdere projecten staat dat de werkzaamheden inmiddels zijn afgerond. De financiële afronding dient nog plaats te vinden en gebeurt bij het opstellen van de jaarrekening 2024. De bedragen kunnen door de financiële afrekening nog wijzigen omdat bijvoorbeeld de interne uren nog niet in alle gevallen met het krediet zijn verrekend, of dat er kosten gemaakt zijn op het gebied van riolering. Tevens zijn er samenhangende kredieten waarbij nu op 1 post geboekt is, die nog gaande het jaar overgeheveld zullen worden.

- 617011 - 1840 - Verledden Openbare Verlichting (armaturen): Loopt conform;
- 617020 - 1814 - Verledden Openbare Verlichting (masten): Loopt conform;
- 619010 - Herinr en verv riol Meervalweg: Loopt conform;
- 621025 - Bel. plan Afval en grondstoffen: Nadat het project bovengrondse containers is gerealiseerd is volledig invulling gegeven aan de implementatie van het beleidsplan afval en grondstoffen en dus zal het krediet afgesloten worden;
- 622001 - 1712 - Riolering Havenzathe fase 2: In afwijking van hetgeen in berap1 2024 is toegelicht bij het krediet 617060 Voorbereiding nieuwe gouw, laten we de overschrijding van EUR 455k voor de "startfase" van het gehele project Havenzathe niet alleen ten laste komen van de kredieten voor fase 1 en 2. Het masterplan geldt immers voor alle fasen en daarom laten we deze kosten ook ten laste komen van alle fasen van het project Havenzathe. Omdat de kredieten voor fasen 4 tot en met 8 nog niet zijn gevoteerd is een deel van de over te hevelen kosten "geparkeerd" op het krediet 623030 en 623031 Havenzathe fase 3.

Samenvattend is een bedrag van EUR 65K (1/7e deel van EUR 455K) verantwoord op fase 2. Het restant van de voorbereidingskosten van EUR 390K (6/7e deel van EUR 455K) staat geparkeerd op het krediet fase 3. Nadat het krediet voor fase 4 wordt gevoteerd zal EUR 325k (5/7e deel van EUR 455K) gecorrigeerd worden naar het krediet van fase 4. Deze systematiek zal bij alle volgende fasen zo worden toegepast.

- 622002 - 1722 - Herinrichting Havenzathe fase 2: Loopt conform, zie tevens toelichting hierboven;
- 622010 - Uitbreiding CBS De hoeksteen: Met het raadsbesluit van 20 januari 2022 (kenmerk 26246-2021:739964) is dit krediet opgehoogd. De werkzaamheden zijn afgerond en het krediet zal bij het opstellen van de jaarrekening 2024 worden afgesloten.

- 623004 - 1810 - Kunstgrasveld IVV en SC Purmerland: Het project is in de afrondende fase. De betaalde BTW voor dit project komt in aanmerking voor de compensatie vanuit SPUK Sport. Bij het opstellen van de SISA verantwoording voor 2023 zou de compensatie hierop verantwoord worden. Helaas is gebleken dat de SPUK sport volledig is benut waardoor wij geen compensatie hebben ontvangen voor deze investering. Vrijwel alle werkzaamheden zijn afgerond echter is het project nog niet definitief opgeleverd.
- 623005 - Voetbalkooi: De ruimtelijke procedure voor verplaatsing van de voetbalkooi aan de Langebreek/Rondebreek is opgestart. De Raad is hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief;
- 6230010 - 1904 - Herstraten Tormentilstraat e.v.: Het project loopt conform;
- 623015 - Investering toegangspassen: Nadat het project bovengrondse containers is gerealiseerd is volledig invulling gegeven aan de implementatie van het beleidsplan afval en grondstoffen en dus zal het krediet afgesloten worden;
- 623016 - Bovengrondse containers: In 2024 worden de bovengrondse containers geleverd en in gebruik genomen. Daarmee wordt volledig invulling geven aan het beleidsplan afval en grondstoffen en zal het krediet afgesloten worden;
- 623020 - 2319 - Electra installatie markt: de electra installatie zal vervangen worden. Momenteel zijn we bezig met het in kaart brengen van de behoefte en daarvoor benodigde oplossing.
- 623030 - Riolering Havenzathe Fase 3: Loopt conform;
- 623031 - Herinr. Havenzathe Fase 3: Loopt conform;
- 623040 - Minicontainers: Nadat het project bovengrondse containers is gerealiseerd is volledig invulling gegeven aan de implementatie van het beleidsplan afval en grondstoffen en dus zal het krediet afgesloten worden;
- 624010 - Klimaatbeheerssysteem Gemeente: Betreft een nieuwe krediet;
- 624020 - Sporttoestellen ICL en Wije Ilp: Betreft een nieuw krediet;
- 624030 - Vervangen basketbalinstallatie: Betreft een nieuw krediet;
- 624040 - Sleutelvrij maken gemeentehuis: Betreft een nieuw krediet;
- 624045 - Vervangen tractor voor elektrische pick-up: Project is nog niet gestart;
- 624050 - Vervangen werktuigendrager voor elektrische pick-up: Project is nog niet gestart;
- 624055 - speelplan nr.024 - herinrichten speelplaats Drakenstein: Wordt samen met Havenzathe fase 2 uitgevoerd;
- 624060 - speelplan nr.019 - herinrichten speelplaats Zwaansburg: Wordt samen met Havenzathe fase 2 uitgevoerd;

- 624065 - speelplan nr.020 - herinrichten speelplaats Doornenburg: Wordt samen met Havenzathe fase 2 uitgevoerd;
- 624070 - Renovatie natuurgrasvelden, 2x, IVV: Project is nog niet gestart;
- 624075 - Vervanging grafbekisting: De grafbekisting is vervangen. Het krediet zal afgesloten worden bij het opstellen van de jaarrekening 2023;
- 624080 - Vervangen pontwachtershuisje: Samen met onze partners wordt er gezocht naar een goede oplossing;
- 624085 - Herinrichting Aalscholverstraat 33 tm 43: De voorbereidingen zijn onlangs gestart;
- 624090 - Riolering Aalscholverstraat 33 tm 43: De voorbereidingen zijn onlangs gestart;
- 624095 - Herinrichting Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat: De voorbereidingen zijn onlangs gestart;
- 624100 - Riolering Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat: De voorbereidingen zijn onlangs gestart;
- 624105 - OBS De Fuik: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;
- 624110 - Montessorischool Landsmeer: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;
- 624115 - CBS De Hoeksteen: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;
- 624120 - RKBS St. Augustinus: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;
- 624125 - Renoveren gemalen fase 1: De twee gemalen aan de Meervalweg en de Noorderbreek zijn geplaatst maar nog niet in werking. In 2024 wordt dit project afgerond;
- 624130 - Renoveren gemalen fase 2: Dit project is onlangs gestart. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2025 worden afgerond;

Bijlage Reserves

Onderstaand vindt u een overzicht met daarin de actuele stand van de reserves. In de eerste kolom vindt u de stand per 1-1-2024 (inclusief resultaatbestemming), waarna de begrote onttrekkingen en toevoegingen worden gepresenteerd. Dit leidt uiteindelijk tot de geprognosticeerde stand per 31-12-2024.

Bedragen * € 1.000

Naam reserve	31-12-2023	Resultaat- bestemming	1-1-2024	Onttrekking primaire begroting	Toevoeging primaire begroting	Onttrekking Berap I & II	Toevoeging Berap I & II	31-12-2024
Algemene Reserve								
Algemene reserve	2.545	486	3.031	0	1.229	-594	107	3.773
Saldo algemene rserve	2.545	486	3.031	0	1.229	-594	107	3.773
Bestemmingsreserves								
Onderhoud wegen	71		71	-71				0
Actualisatie bestemmingsplannen	82	89	171					171
Basisregistraties	9		9					9
Sociaal Domein Meerjarenplan	28	281	309					309
Slokgelden	10		10					10
Inburgering	36		36					36
Interbestuurlijk Programma	2		2					2
Duurzaamheid	103		103		75	-84		94
Omgevingswet	121	192	313	-70				243
Mobiliteit	40		40			-20	75	95
Dekking kapitaallasten	107		107	-107				0

Weerstandsvermogen	1.225		1.225	-1.225				0
Wet open overheid (Woo)	121	109	230					230
Viering 700jr Landsmeer	100		100					100
Visies en onderzoek	50	50	100			-34		66
Ontheemden Oekraïne	434		434					434
Bestuurlijke toekomst	0	17	17					17
Saldo bestemmingsreserves	2.539	738	3.277	-1.473	75	-138	75	1.816
Saldo	5.084	1.224	6.308	-1.473	1.304	-732	182	5.589

Toelichting reserves

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

Algemene reserve

Het verloop is als volgt:

Eindstand 2023: € 2.545K

- Bij: resultaat 2023: € 1.224K
- Af: Bestemmingsreserve Actualisatie bestemmingsplannen € -89K
- Af: Bestemmingsreserve Sociaal Domein Meerjarenplan € -281K
- Af: Bestemmingsreserve Omgevingswet: € -192K
- Af: Bestemmingsreserve Wet open overheid (Woo): € -109K
- Af: Bestemmingsreserve Visies en onderzoek: € -50K
- Af: Bestemmingsreserve Bestuurlijke toekomst: € -17K

Beginstand 2024: € 3.031

- Toevoegingen primaire begroting 2024 € 1.229K
 - o Bij: Saldo primaire begroting: € 4K
 - o Bij: Primaire begroting vrijval bestemmingsreserve Weerstandsvermogen: € 1.225K
- Onttrekkingen Berap I en II € -594K
 - o Af: Saldo Berap I 2024: € -147K
 - o Af: Saldo Berap II 2024: € -156K
 - o Af: Budgetoverhevelingen: € -291K
- Toevoegingen Berap I en II € 107K
 - o Bij: Vrijval dekking kapitaallasten: € 107K

Eindstand 2024: € 3.773K**Onttrekking bestemmingsreserve Onderhoud wegen**

Onttrekking van € 71K uit de bestemmingsreserve Onderhoud wegen conform Begroting 2024.

Toevoeging en onttrekkingen bestemmingsreserve Duurzaamheid

Onttrekking van € 9K en storting van € 75K aan de reserve Duurzaamheid ter dekking van de personeelslasten voor de functie Duurzaamheid, zoals in de Begroting 2024 is opgenomen.

De onttrekking van € 75K is conform Berap I.

Onttrekking bestemmingsreserve Mobiliteit

De onttrekking van € 20K en toevoeging van € 75K is conform Berap I.

Bestemmingsreserve Omgevingswet

Onttrekking van € 70K aan de reserve Omgevingswet, conform Begroting 2024.

Bestemmingsreserve Dekking kapitaallasten

Onttrekking van € 107K aan de reserve Dekking kapitaallasten. In eerder doorgevoerde bezuinigingen heeft de raad gekozen voor een (tijdelijke) kapitaallastenlimiet. In de begroting 2024 is uitgelegd dat deze kapitaallastenlimiet niet meer te hanteren is. Daarmee is de toentertijd ingestelde bestemmingsreserve kapitaallasten ook niet meer nodig en valt deze conform de begroting 2024 vrij.

Bestemmingsreserve Weerstandsvermogen

Onttrekking van € 1.225K aan de reserve Weerstandsvermogen. Voor de inzichtelijkheid wordt de bestemmingsreserve Weerstandsvermogen conform de begroting 2024 opgeheven en toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Bestemmingsreserve Visies en Onderzoek

Woon(zorg) visie 2025-2029 EUR 15K:

In 2024 doet de gemeente een grote uitgave in het woonbeleid. We stellen een de woon(zorg)visie 2025-2029 op. Door een zwaarder participatietraject vallen de kosten hoger uit, daarnaast zijn er twee nieuwe wetten aangenomen, de Wet Goed Verhuurderschap en de Wet Betaalbare huur, daarnaast wordt de Wet Versterking Regie op Volkshuisvesting waarschijnlijk later dit jaar aangenomen. Dit betekent dat zowel de landelijke overheid, als gemeentes, meer regie krijgen over de woningmarkt. Het woonbeleid dat een gemeente voert wordt belangrijker dan voorheen.

Ontwikkellocatie dorpshuis Purmerland EUR 19K:

Op 9 mei 2023 heeft de gemeenteraad 30k beschikbaar gesteld voor een beeldkwaliteitsplan voor de locatie van het voormalig dorpshuis in Purmerland. In juni 2024 heeft de provincie de ontheffing voor de aangewezen probleemlocatie dorpshuis Purmerland/Purmerland 42A-A aan de gemeente verleend. De

provincie heeft groen licht gegeven voor de realisatie van maximaal 15 appartementen. Om dit project te ontwikkelen, dient een stedenbouwkundig ontwerp te worden opgesteld en financieel advies over het openen van een grondexploitatie te worden gevraagd.

Bij de jaarrekening 2023 is het niet uitgegeven deel van budget overgeheveld naar 2024. Naast dit overgehevelde budget is nog 19K extra benodigd. Uit de reserve Visies en onderzoek wordt 19K onttrokken ter dekking van deze kosten.

Op het moment dat de raad de grondexploitatie heeft geopend, worden de gemaakte kosten daar ondergebracht.