

Najaarsbericht 2024







Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Voorwoord	4
Inleiding	5
Samenvatting.....	7
Begrotingswijziging	8
Programma 1 - Dienstverlening.....	9
Programma 2 - Ruimtelijke ontwikkeling	13
Programma 3 - Sociaal domein	28
Programma 4 - Maatschappelijke participatie: sport, welzijn en onderwijs	41
Programma 5 - Leefomgeving	52
Programma 6 - Bestuur en organisatie.....	65
Programma 40 - Mutaties in reserves	76
Kostenplaatsen.....	79
Paragraaf Oekraïne crisis.....	80

Voorwoord

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u het Najaarsbericht 2024. Het Najaarsbericht is de 2e en laatste voortgangsrapportage over het lopende begrotingsjaar. Naast de financiële bijstelling van de begroting vindt u in dit Najaarsbericht een voortgang op de in de begroting 2024 voorgenomen activiteiten.

Update op voorgenomen acties 2024

In de Primaire Begroting 2024 staan per programma acties gepland voor het jaar 2024. De Begroting 2024 is het eerste jaar waarin de acties vanuit het Collegeprogramma 2022-2026 zijn opgenomen. In dit Collegeprogramma staan veel acties met als gevolg dat dit Najaarsbericht een lijvig document is geworden.

In dit Najaarsbericht is de voortgang op deze voorgenomen acties beschreven. Dit wordt gevisualiseerd met de indicatoren groen, oranje of rood op zowel 'tijd' als 'kwaliteit'.

Financieel

Financieel is gekeken naar de werkelijke uitgaven en inkomsten tot nu toe en de prognose voor de rest van het jaar. Structurele financiële effecten zijn alleen in het Najaarsbericht opgenomen waar deze nog niet waren verwerkt in de primaire begroting 2025. In het Najaarsbericht worden alleen autonome financiële effecten bijgesteld, zowel structureel als incidenteel. Budgetmutaties naar aanleiding van nieuw beleid vinden hun plaats in de besluitvorming bij de Kadernota, de Begroting of per separaat raadsbesluit.

Saldo Najaarsbericht

Dit Najaarsbericht heeft, met uitzondering van het jaar 2025, alle jaren een positief effect op het begrotingssaldo. De grootste afwijkingen worden veroorzaakt door de uitkomsten van mei- en septembercirculaire 2024, de incidentele extra bijdrage aan OVER-gemeenten, afrekening Zaanbrug, rechtspraak WMO, inwonerspas en het afschaffen van de egalisatie van leges omgevingsvergunningen over meerdere jaren. In de paragraaf Begrotingswijziging is de voorgestelde begrotingswijziging samengevat per programma weergegeven. Bij de afzonderlijke programma's is per product een toelichting gegeven van de aan de raad voorgestelde begrotingsmutaties.

Lay-out

In het kader van efficiency is dit Najaarsbericht 2024 opgesteld in dezelfde lay-out als de Begrotingen en Jaarrekeningen. Hiermee hebben we, naast de efficiency-winst, ook weer een slag gemaakt in de herkenbaarheid en leesbaarheid van het document. Deze herkenning van lay-out benadrukt ook de verbanden tussen de verschillende P&C-documenten.

Ook nieuw is de 'Samenvattingspagina' die direct volgt na de inleiding. Deze is voor het eerst gemaakt in de Begroting 2025 met daarbij de afspraak deze nieuwe paragraaf in elk volgend P&C-document te tonen. Het doel van deze samenvatting is om de impact van een P&C-document snel te kunnen scannen. Zowel de nieuw lay-out als de samenvattingsparagraaf zijn een groeimodel, zo proberen we telkens stappen te maken ter verbetering van onze informatievoorziening.

Het college van burgemeester en wethouders van Wormerland,

de gemeentesecretaris,

E. van der Linden

de burgemeester,

A.J. Michel-de Jong

Inleiding

Overzicht begrotingssaldo

Hierbij het totaaloverzicht van het begrotingseffect van het Najaarsbericht 2024. De afzonderlijke wijzigingen zijn bij de programma's toegelicht.

Voor het meerjarenperspectief 2024-2028 betekenen de mutaties van dit Najaarsbericht het volgende:

Verloop begrotingssaldo	2024	2025	2026	2027	2028
Vastgesteld begrotingssaldo 2024 (na Voorjaarsbericht 2024)	55.599				
Begrotingssaldi 2025-2028 (primaire begroting)*		-3.123.635	-5.347.842	-3.965.575	-3.720.739
Eerste begrotingswijziging 2025		3.123.635	3.657.173	1.996.015	1.972.558
Begrotingssaldo 2024-2027 (incl. 1e begr. wijz. 2025)	55.599	0	-1.690.669	-1.969.560	-1.748.181
Saldo Najaarsbericht 2024**	1.576.301	-15.348	226.627	184.561	179.276
Begrotingssaldi 2024-2028 (incl Najaarsbericht 2024)	1.631.900	-15.348	-1.464.042	-1.784.999	-1.568.905

* De begrotingssaldi komen uit Meerjarenbegroting 2025-2028. In dezelfde raad is ook de eerste begrotingswijziging 2025 vastgesteld.

** Deze saldi zijn in de begrotingswijziging in detail uitgewerkt. Deze vindt u op pagina 9. De structurele effecten van het Najaarsbericht zijn alleen vermeld als deze te laat bekend waren om in de Meerjarenbegroting 2025-2028 op te nemen en voor zover deze geen beleidsmatige bestuurlijke afweging vragen. Deze structurele mutaties uit het Najaarsbericht hebben dus daadwerkelijk een effect op de begrotingssaldi 2025 tot en met 2028. Een gespecificeerd overzicht van de structurele mutaties vindt u in de alinea hieronder.

Structurele mutaties

Hieronder vindt u een geclusterd overzicht van de structurele financiële effecten (plus is een voordelig effect, min is een nadelig effect).

Structurele begrotingsmutaties	2025	2026	2027	2028
Algemene uitkering*	40.010	281.615	239.549	234.264
Beheer panden en gronden	-42.173	-42.173	-42.173	-42.173
Diversen	-13.185	-12.815	-12.815	-12.815
Totaal	-15.348	226.627	184.561	179.276

*Deze gelden bestaan uit de mutaties zoals benoemd in Programma 6 (Product 291 Algemene uitkering) en de gelabelde gelden vanuit de Septembercirculaire voor de Bibliotheek (Programma 3).

Meicirculaire 2024

De effecten van de Meicirculaire 2024 zijn verwerkt in de Begroting 2025-2028. In dit Najaarsbericht zijn de effecten voor het jaar 2024 verwerkt.

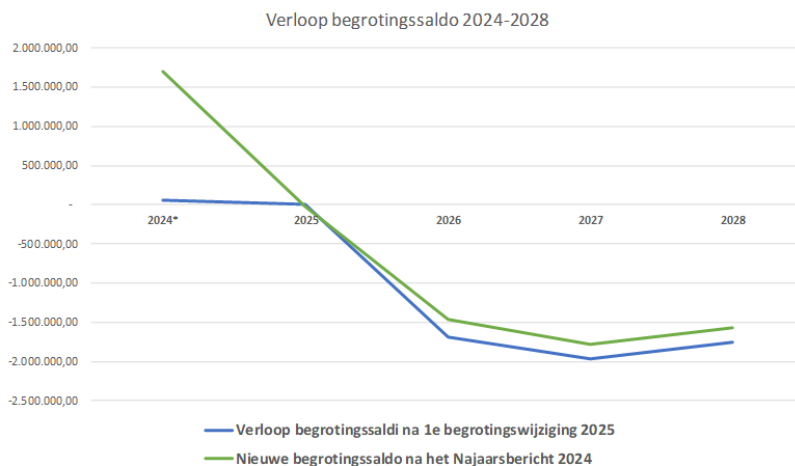
Septembercirculaire 2024

De Septembercirculaire verschijnt elk jaar te laat om de effecten hiervan in de Meerjarenbegroting te kunnen verwerken. De financiële gevolgen voor 2024 t/m 2028 van deze circulaire zijn daarom verwerkt in dit Najaarsbericht 2024. Een nadere toelichting op uitkomsten van de Septembercirculaire 2024 heeft de raad in een apart raadsbericht ontvangen (Kenmerk Z1801643).

Samenvatting

Begrotingseffect Najaarsbericht 2024

Hoewel het structurele begrotingssaldo nog altijd fors negatief is draagt dit Najaarsbericht in alle jaren (op 2025 na) positief bij aan het begrotingssaldo. De belangrijkste afwijkingen worden verklaard door de resultaten van de mei- en septembercirculaires van 2024, een incidentele extra bijdrage aan de OVER-gemeenten, de afrekening voor de Zaanbrug, uitspraken over de WMO, de invoering van de inwonerspaspas en het beëindigen van de spreiding van leges voor omgevingsvergunningen over meerdere jaren.



* 2024 is het begrotingssaldo zoals benoemd in het Voorjaarsbericht 2024

Opheffing egalisereserve omgevingsvergunningen:

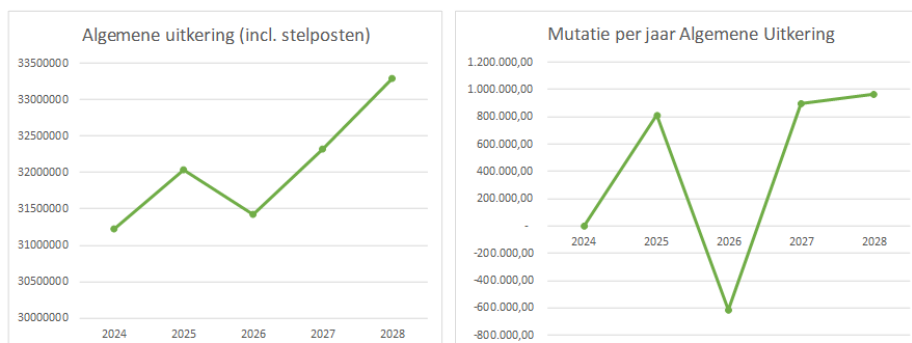
Het hebben van een Egalisereserve leges omgevingsvergunningen bleek niet toegestaan. We gebruikten deze reserve om opbrengsten van grote projecten te spreiden over toekomstige begrotingsjaren. De regelgeving zegt dat we niet meer dan 100% kostendekkend mogen zijn. Dat mag wel op incidentele basis, maar niet structureel. Door de spreiding van opbrengsten waren we langer dan 3 jaar meer dan 100% kostendekkend en dat mag niet. De mutaties op deze reserve in de begroting 2025-2028 hebben we om deze reden al laten vervallen. In het jaar 2024 ontvangen we veel leges voor grote projecten. Van deze ontvangen leges in 2024 zouden we €1.468.843 reserveren voor volgende jaren. Nu ontvangen we dus wel veel leges in 2024 maar mogen we die niet reserveren. Dat betekent een incidenteel voordeel voor het jaar 2024 van €1.468.843.

Incidentele extra bijdrage OVER-gemeenten

Hoewel het Najaarsbericht 2024 van OVER-gemeenten met daarin de incidentele begrotingsbijstelling van €1,9 miljoen nog niet definitief is vastgesteld ten tijde van het ontstaan van dit Najaarsbericht 2024 van de gemeente Wormerland nemen we deze toch mee in de begrotingsbijstelling. Deze bijstelling betekent een incidenteel nadeel van €1.178.000 voor de gemeente Wormerland (62% van €1,9 miljoen).

Algemene uitkering

De Algemene uitkering, de grootste inkomensbron voor gemeenten, laat in 2026 een dip zien. Dit wordt het zogenaamde ravijnjaar genoemd. Hoewel een ravijnjaar incidenteel klinkt heeft dit een structureel negatief effect. De dip wordt vanaf 2027 slechts gedeeltelijk hersteld. In onderstaande tabellen is dit gevisualiseerd. In het najaarsbericht 2024 zijn mutaties in de algemene uitkering naar aanleiding van de Mei- en Septembercirculaire 2024 verwerkt.



Classificatie: I

Begrotingswijziging

Totale begrotingswijziging	Begr. wijz. 2024	Begr. wijz. 2025	Begr. wijz. 2026	Begr. wijz. 2027	Begr. wijz. 2028
01 Dienstverlening	0	0	0	0	0
02 Ruimtelijke ontwikkeling	-21.183	-27.377	-1.382	-1.382	-1.382
03 Sociaal domein	-561.164	-5.517	-5.517	-5.517	-5.517
04 Maatschap.participatie: sport, welzijn en onderwijs	-4.269	-102.374	-102.374	-2.374	-2.374
05 Leefomgeving	575.325	-28.397	-54.022	-54.022	-54.022
06 Bestuur en organisatie	689.977	139.527	381.132	239.066	233.781
40 Mutaties in reserves	2.092.045	8.790	8.790	8.790	8.790
53 Kostenplaatsen	-1.194.430	0	0	0	0
Totaal resultaat	1.576.301	-15.348	226.627	184.561	179.276

Programma 1 - Dienstverlening

Waar gaat dit programma over?

Binnen het programma Dienstverlening zetten we ons in op het gebied van: Burgerlijke stand, Basisregistratie personen (BRP), de Kieswet, vergunningverlening en overige directe en digitale dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en instellingen.

Tussentijdse rapportage geplande acties uit de begroting 2024

In de begroting worden jaarlijks acties benoemd zodat de raad de voortgang op de gestelde meerjarendoelen uit het collegeprogramma kan volgen. Twee keer per jaar rapporteren we de voortgang van deze geplande acties. Dit doen we jaarlijks in het najaarsbericht en in de jaarrekening. Hieronder vindt u de voortgang op de in de begroting 2024 geplande acties.

P1 1.1 Kwaliteit informatievoorziening verbeteren

Maatregelen

P1 1.1.1 Meedoen met Waarstaatjegemeente.nl

www.waarstaatjegemeente.nl bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten. Op deze site zijn kengetallen van alle 344 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen te vinden. Deze 'dashboards' maken het makkelijk om gemeenten onderling te vergelijken. Ook de meeste gegevens van de gemeente Wormerland zijn hier inzichtelijk gemaakt met behulp van cijfers van het CBS, DUO, LISA en andere organisaties. Hiermee zorgen we voor transparante informatievoorziening aan onze burgers, en beschikken we over informatie om onze dienstverlening te verbeteren: 'vergelijk, verbaas, verbeter'.

Tussentijds resultaat 2024

Waarstaatjegemeente.nl maakt gebruik van digitale gegevens die zij verzamelen met behulp van diverse partners. Ook de meeste gegevens van de gemeente Wormerland zijn hier inzichtelijk gemaakt met behulp van cijfers van het CBS, DUO, LISA en andere organisaties. Vanuit de organisatie hoeven hier geen gegevens meer voor aangeleverd te worden.

Kwaliteit 

Tijd 

P1 1.1.2 Doorontwikkelen nieuwe website

In 2023 is er hard gewerkt om de nieuwe gebruiksvriendelijke website te lanceren. Hiermee zorgen we ervoor dat we voldoen aan de wettelijke digitale toegankelijkheidseisen, maar ook voor een optimale digitale communicatie, informatievoorziening en dienstverlening.

Een belangrijk doorlopend proces na het lanceren van deze website is het up-to-date houden van de huidige teksten en zorgen dat alle informatie eenvoudig en in begrijpelijk Nederlands op te vragen is. De nieuwe website is voor inwoners, ondernemers en instellingen beschikbaar en wordt continu geactualiseerd.

Tussentijds resultaat 2024

De website is getoetst op Digitale Toegankelijkheid. De bevindingen uit dit onderzoek zijn in 2024 deels verwerkt. Daarna heeft hertoetsing plaatsgevonden, met als resultaat een verbetering van een status D naar een status B.

Daarnaast wordt ook gewerkt aan de overige bevindingen die uit de hertoetsing naar voren

Classificatie: I

zijn gekomen.

Het webteam is in het voorjaar geïnstalleerd en krijgt periodiek training in twee systemen. Ook worden zij geïnformeerd over Digitale Toegankelijkheid en worden zij geïnformeerd over doorontwikkelingen. Zij houden de website tekstueel actueel.

Kwaliteit



Tijd



P1 1.1.3 Onderzoeken haalbaarheid huis-aan-huis bezorgd medium

In 2024 wordt onderzocht of het haalbaar is om dit betaalbaar en bedrijfszeker te realiseren in relatie tot bestaande behoeften.

Tussentijds resultaat 2024

De haalbaarheid van het betaalbaar en bedrijfszeker realiseren van een huis-aan-huis medium is onderzocht. De conclusie is dat het een dergelijk medium niet te realiseren is binnen bestaande capaciteit en middelen. Het college heeft besloten dit medium niet opnieuw in te voeren.

Kwaliteit



Tijd



P1 1.1.4 Digitale dienstverlening uitbreiden

De meest gevraagde producten worden door middel van e-diensten aangeboden. Het uitgangspunt in onze dienstverlening is 'klik-bel-kom': inwoners, ondernemers en instellingen moeten een product en/of dienst met enkele muisklikken kunnen krijgen/regelen. Ook het maken van meldingen voor bijvoorbeeld openbare ruimten wordt efficiënter en gemakkelijker ingericht. In 2023 zijn de eerste e-diensten geïmplementeerd, in 2024 wordt hier een vervolg aangegeven.

Tussentijds resultaat 2024

In 2024 zijn diverse e-diensten gerealiseerd en inwoners kunnen via de website producten aanvragen. Er zijn nog een aantal e-diensten die geïmplementeerd gaan worden in 2025.

Kwaliteit



Tijd



P1 2.1 Bereikbaarheid verbeteren

Maatregelen

P1 2.1.1 Realiseren uitvoeringsplan

In 2023 bieden we het 'Uitvoeringsplan Dienstverlening' ter besluitvorming aan het college en de raad aan. De planning is om de hierin uitgeschreven acties in 2024 uit te voeren, denk hierbij aan de implementatie van de geactualiseerde servicenormen.

Tussentijds resultaat 2024

Dit project loopt al geruime tijd en als gevolg van noodzakelijke wijzigingen vanwege personele mutaties op dit project is verder uitstel onvermijdelijk. In de LTA zullen we u informeren over een nieuwe planning.

Kwaliteit 

Tijd 

P1 2.1.2 Doorontwikkelen van de Integrale toegang Sociaal Domein

Door middel van het realiseren van een Integrale Toegang Sociaal voor het Domein binnen de gemeente Wormerland wordt er een centrale locatie gecreëerd waar men, laagdrempelig, zijn of haar vraag kan stellen. Aan de hand van deze vraag wordt een professionele uitvraag gedaan en direct opgepakt. Een inwoner, organisatie of instelling hoeft zijn verhaal maar één keer te vertellen. Wij schrijven een aantal scenario's voor de ontwikkeling van deze Integrale Toegang binnen de geselecteerde locatie, De Omslag.

In deze scenario's wordt gekeken naar het optimaal benutten van de ruimte, het verder verbeteren van integraal werken en het uitbreiden van vrije inloopmogelijkheden. Hierbij is het belangrijk dat we werken naar een inclusieve samenleving, waar iedereen kan mee doen; ook de inwoners die onvoldoende digitaal vaardig zijn. We houden warm contact met De Omslag en ondersteunen (communicatie over) activiteiten en mogelijkheden die De Omslag aan onze inwoners biedt.

Tussentijds resultaat 2024

De scenario's zijn in 2024 aan de portefeuillehouder voorgelegd en besproken, waarna deze naar het college zijn verstuurd ter afstemming. Ook de gemeenteraad is hier actief over geïnformeerd.

Kwaliteit 

Tijd 

P1 3.1 Procesmanagement verbeteren**Maatregelen****P1 3.1.1 Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) vullen**

Het DSO wordt door de Rijksoverheid gerealiseerd. Als gemeente hebben wij de verplichting deze te vullen met toepasbare regels. Gemeente Wormerland omarmt de kerngedachte van de Omgevingswet en gaat de nieuwe dienstverlening op die manier aanpakken.

Tussentijds resultaat 2024

Het DSO is inmiddels gevuld met onze eigen regels en de zogeheten "Bruidsschat" van het rijk. Dit vormt het omgevingsplan van rechtswege.

Tot het vaststellen van het eigen Omgevingsplan Wormerland (de zogenoemde basisregeling) is dit werkbaar en in het DSO toegankelijk.

Kwaliteit 

Tijd 

Begrotingswijziging Programma 1

Exploitatie	Begr. wijz. 2024	Begr. wijz. 2025	Begr. wijz. 2026	Begr. wijz. 2027	Begr. wijz. 2028
n.v.t.					

Toelichting op de begrotingsmutaties

Hieronder leest u een toelichting op de begrotingsmutaties.

Product	Toelichting
n.v.t.	Voor Programma 1 zijn er geen budgetbijstellingen in het Najaarsbericht 2024 te melden.

Programma 2 - Ruimtelijke ontwikkeling

Waar gaat dit programma over?

In dit programma worden de doelen en acties beschreven en uitgaven en inkomsten geraamd van de activiteiten die de gemeente Wormerland ontplooit op de terreinen van wonen, volkshuisvesting en gebiedsontwikkeling.

Tussentijdse rapportage geplande acties uit de begroting 2024

In de begroting worden jaarlijks acties benoemd zodat de raad de voortgang op de gestelde meerjarendoelen uit het collegeprogramma kan volgen. Twee keer per jaar rapporteren we de voortgang van deze geplande acties. Dit doen we jaarlijks in het najaarsbericht en in de jaarrekening. Hieronder vindt u de voortgang op de in de begroting 2024 geplande acties.

P2 1.1 Passend woningaanbod voor onze inwoners

Maatregelen

P2 1.1.1 Woningvoorraad vergroten

Door middel van diverse projecten wordt de woningvoorraad vergroot te weten:

Zaandriehoek

Project Zaankom

Wormervelden

Diverse projecten Veerdijk.

In 2023 zijn 21 tijdelijke woningen voor een periode van 10 jaar gerealiseerd voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne op de locatie De Kleine Braak (naast de Poelweg) in Wormer. In 2024 worden nog eens maximaal 29 tijdelijke woningen op die locatie gerealiseerd (door een woningbouwcorporatie). Deze woningen zijn bedoeld voor starters, statushouders en speedzoekers.

Tussentijds resultaat 2024

Er wordt hard gewerkt aan de verschillende projecten. Een aantal projecten volgen een beroepsprocedure. Als de raad van state een uitspraak heeft gedaan worden deze projecten vervolgd.

Kwaliteit



Tijd



P2 1.1.2 Prestatieafspraken met corporaties jaarlijks evalueren

Per 1 januari 2024 zijn er nieuwe afspraken gemaakt met de woningcorporaties. Deze prestatieafspraken worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld om te waarborgen dat de groei van nieuwe huurwoningen op koers blijft.

Tussentijds resultaat 2024

Momenteel voeren we de nieuwe prestatieafspraken uit en zullen we in 2025 een update geven over de stand van zaken.

Kwaliteit



Tijd



P2 1.1.3 Onderzoek voorrangregelingen woonruimteverdeling

Conform de prestatieafspraken bevordert de gemeente sowieso bij projectontwikkelaars dat zij over het afnemen van sociale huurwoningen afspraken maken met de woningcorporatie(s). De gemeente wil ook voorrang geven aan eigen bewoners t.a.v. koopwoningen. Het kabinet wil tegemoet komen aan deze wens van veel gemeentes door de Huisvestingswet te wijzigen, waardoor gemeenten straks 30% van de koopwoningen tot €355.000 (NHG-grens 2022) mogen toewijzen aan eigen inwoners. Deze mogelijkheid zal de gemeente dan doorvoeren in het eigen gemeentelijke beleid. Tot dat moment kunnen projectontwikkelaars wel voorrang geven aan eigen inwoners op een nieuwbouwwoning omdat het een projectontwikkelaar als privaatrechtelijke partij vrij staat deze voorwaarden te stellen bij het toewijzen van woningen.

Tussentijds resultaat 2024

De gemeente Wormerland onderzoekt momenteel de mogelijkheden om 50% van de nieuwbouw koopwoningen te reserveren voor eigen inwoners. Hiervoor zal de huisvestingsverordening aangepast moeten worden, wat ter goedkeuring aan de provincie zal worden voorgelegd. Deze maatregel heeft als doel lokale bewoners meer kansen te bieden om binnen de eigen gemeente woonruimte te vinden, en draagt bij aan de versterking van de lokale gemeenschap.

Daarnaast worden bij alle nieuwbouwprojecten afspraken gemaakt met woningcorporaties en projectontwikkelaars om te waarborgen dat 30% van de nieuw te bouwen woningen bestaat uit sociale huurwoningen. Deze aanpak is erop gericht voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar te stellen, zodat mensen met een lager inkomen toegang houden tot passende huisvesting.

Kwaliteit



Tijd



P2 2.1 Mogelijkheden voor recreatie en toerisme versterken

Maatregelen

P2 2.1.1 Bezoekers Zaanse Schans per fiets naar Wormerland gidsen

In 2024 wordt een fietskaart ontwikkeld die aan bij de huurfietsen op de Zaanse Schans aan bezoekers wordt uitgereikt.

Tussentijds resultaat 2024

Dit wordt doorgeschoven naar 2025. Hierbij betrekken we de mogelijke samenwerking met Zaanstad m.b.t. toerisme.

Kwaliteit



Tijd



P2 2.1.2 Actualisatie en digitalisering Monumentale route Wormerland

De bestaande fietsroute wordt in 2024 geactualiseerd en is digitaal goed te vinden en te gebruiken.

Tussentijds resultaat 2024

De digitale route wordt geactualiseerd door het toevoegen van nieuwe monumenten op de route. De offline route wordt geactualiseerd door het vervangen van versleten ANWB

Classificatie: Int

monumentenbordjes en het toevoegen van enkele nieuwe bordjes. De bestaande ANWB monumentenbordjes zullen bij instemming eigenaar/beheerder monument worden voorzien van een sticker met qr-code om de koppeling naar digitaal te maken.

De bewegwijzering van de monumentale route (6-hoekige borden) zullen nog even op zich moeten laten wachten in verband van een revisie traject van fietsroutes in de hele regio dat naar verwachting volgend jaar plaats vindt, dus valt nu buiten scope en kan mogelijk volgend jaar worden opgepakt.

Kwaliteit 

Tijd 

P2 2.1.3 Bestaande fiets-/wandroutes zijn digitaal beschikbaar

Bestaande fiets- en wandelroutes zijn in 2024 goed digitaal goed te vinden en te gebruiken.

Tussentijds resultaat 2024

Met ook de digitalisering van de monumentale route die dit jaar wordt afgerond, zullen alle routes die zijn opgezet met SMZ digitaal beschikbaar zijn op website telefonisch en GPX.

Kwaliteit 

Tijd 

P2 2.1.4 Aansluiting bij Stichting Marketing Zaanstreek (SMZ)

De aansluiting bij SMZ (of het bureau dat de marketing voor Zaanstad gaat uitvoeren na de aanbesteding) wordt in 2024 voortgezet.

Tussentijds resultaat 2024

De overeenkomst is opgesteld voor de periode tm 31 december 2026.

Kwaliteit 

Tijd 

P2 2.1.5 Versterken verbinding met bestaande evenementen

Met de Open monumentendagen sluit Wormerland aan bij de gezamenlijke Zaanse marketing en promotie om een breder publiek aan te trekken.

Tussentijds resultaat 2024

Bijgedragen aan de flyer ter promotie van de Open Monumentendag in Wormerland in samenwerking met SMZ.

Kwaliteit 

Tijd 

P2 2.1.6 Verbeteren van recreatieve (water)voorzieningen in het Wormer- en Jisperveld

In 2024 worden op 3 gemeente-eilanden aanlegsteigers met zwemtrap gerealiseerd en zullen de eilanden worden voorzien van picknicktafels (hufferproof).

Classificatie: Int

Tussentijds resultaat 2024

Bij dit project zijn veel stakeholders betrokken met soms conflicterende belangen dat maakt het proces complex. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse stakeholders over plaatsing en onderhoud zoals de Poelboerderij, NatuurMonumenten, HHNK en RTW over o.a. recreatieve voorzieningen en onderhoud. Daarnaast zijn er verschillende vergunningen nodig voor de aanleg van de steigers. Voor het rondkrijgen hiervan is o.a. ecologisch onderzoek gedaan, stikstofonderzoek en een ecologisch werkprotocol opgesteld. Tot slot is het verkrijgen van de juiste vergunningen nog spannend, omdat we te maken hebben met Natura-2000 gebied. De vergunning verlening Natura-2000 activiteit loopt via de Provincie NH. Vanwege de uitgebreide procedure en maatregelen die moeten worden getroffen om het gebied te beschermen is het niet zeker of de vergunning rond komt. Wanneer de vergunning is verleend, is er een kans dat we het niet redden om de steigers te bouwen voor start broedseizoen (maart 2025) en we tot het najaar van 2025 moeten wachten.

Kwaliteit **Tijd** **P2 2.1.7 Bewegwijzering Zaanoevergebied**

In 2024 is ook aan de Wormerlandse zijde van de Zaanoever toeristische bewegwijzering, voor een herkenbaar en vindbaar een wandelrondje Zaanocht/Zaanoever.

Tussentijds resultaat 2024

De samenwerking met de gemeente Zaanstad voor het Zaanoever gebied is opgestart, maar nog niet alles is afgestemd. Dit project zal daarom doorlopen in 2025.

Kwaliteit **Tijd** **P2 2.2 Meer ruimte creëren voor initiatieven****Maatregelen****P2 2.2.1 (Startende) Ondernemers stimuleren**

De gemeentelijke contactfunctionaris onderhoudt de contacten met (startende) ondernemers.

Tussentijds resultaat 2024

Voor actieve advisering van startende ondernemers zijn we aangesloten bij het Startersloket. (Startende) ondernemers kunnen hen altijd bellen/mailen met hun vragen en daarnaast organiseert het Startersloket bijna maandelijks een training waaraan (startende) ondernemers gratis deel kunnen nemen.

Kwaliteit **Tijd** 

P2 2.2.2 Nieuwe initiatieven toetsen aan omgevingsvisie

Met ingang van 1-1-2024 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf dat moment worden alle initiatieven getoetst aan de omgevingsvisie als richtinggevend kader.

Tussentijds resultaat 2024

De omgevingsvisie is steeds nadrukkelijk het inhoudelijke kader. Dit betekent ook dat het moment van actualiseren van de visie dichterbij komt. Een planning daarvan is nog niet te maken, maar in 2025 zullen we hiervan een beter beeld krijgen.

Kwaliteit ☒

Tijd ☒

P2 2.2.3 Intaketafel verder uitwerken

De intaketafel vormt onder de aanstaande Omgevingswet een integraal onderdeel van het proces van vergunningverlening. Ter voorbereiding op de omgevingstafel worden plannen die strijdig zijn met het omgevingsplan in het voortraject van de vergunningsaanvraag beoordeeld op wenselijkheid en haalbaarheid. Deze voorselectie vormt het go of no-go moment voor veel met het omgevingsplan strijdige initiatieven. Met dit proces moet worden geoefend en zal werkende weg efficiënter worden en verder verbeterd.

Tussentijds resultaat 2024

Het nieuwe werkproces in het kader van de nieuwe omgevingsregels loopt nu ruim een half jaar en dit verloopt naar wens. In de tweede helft van 2024 zal er een evaluatie plaatsvinden, tezamen met andere onderdelen van de nieuwe Omgevingswet-instrumenten.

Kwaliteit ☒

Tijd ☒

P2 2.3 Mogelijkheden voor werkgelegenheid versterken

Maatregelen

P2 2.3.1 Werken in Wormerland: in gesprek blijven met ondernemers en instellingen

Minimaal 3x per jaar is er overleg met het bestuur van Bedrijvenvereniging Wormerland om in gesprek te blijven met ondernemers en organisaties.

Tussentijds resultaat 2024

Helaas heeft de Bedrijvenvereniging Wormerland (BWV) zichzelf opgeheven. Er is een mailinglist aangemaakt met voormalig leden van de BVW. Met deze lijst worden in ieder geval verkeers- veiligheids- en/of andere relevante updates gedeeld. We zijn aan het onderzoeken of we nog een alternatief communicatiekanaal op kunnen zetten voor ondernemers. Ondanks de ophef van de BVW blijven de portefeuillehouders en burgemeester frequent in contact met de bedrijven in Wormerland en gaan ze regelmatig op bedrijfsbezoek.

Kwaliteit ☒

Tijd ☒

P2 2.3.2 Dag van de ondernemer

Jaarlijks op de 3e vrijdag van november besteden wij aandacht aan ondernemers tijdens de Dag van de ondernemer.

Tussentijds resultaat 2024

Hier wordt dit jaar uitvoering aan gegeven middels een oproep aan de bewoners van de gemeente Wormerland om een ondernemer op te geven die zij in het zonnetje willen zetten. In november worden er 3 willekeurige ondernemers uitgekozen waar de wethouder langsgaat met taart en bloemen om blijk van waardering voor de ondernemers uit te spreken.

Kwaliteit 

Tijd 

P2 2.3.3 Actief betrokken bij vervoersregio (en bij Corridorstudie Amsterdam-Hoorn, dit staat on hold)

De gemeente blijft actief betrokken bij de vervoersregio en bij de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn. Deze studie staat momenteel on hold.

Tussentijds resultaat 2024

Het onderdeel snelle fietsverbinding Purmerend- Zaandam is een actueel studieonderwerp, wij volgen dit op de voet.

Kwaliteit 

Tijd 

P2 2.4 Ruimtelijk beleid actualiseren

Maatregelen

P2 2.4.1 Gebiedsvisie Neck-Oost

Mede op basis van vele gesprekken met diverse betrokkenen en inwoners heeft bureau BoschSlabbers een gebiedsvisie opgesteld voor Neck-Oost. In deze visie staat beschreven wat het college als mogelijke toekomst voor het gebied voor ogen heeft. Tijdens een workshop is deze gebiedsanalyse ook besproken met deze betrokkenen. In 2023 zijn twee mogelijke toekomstscenario's uitgewerkt voor het gebied. Medio 2023 zijn deze scenario's gepresenteerd aan gemeenteraadsleden, de bewoners en de andere betrokkenen. Daarna is de gebiedsvisie door BoschSlabbers verder uitgewerkt. Eind 2023/begin 2024 zal de gebiedsvisie door het college aan de gemeenteraad ter besluitvorming kunnen worden voorgelegd. Daarna volgt dan een uitwerking van de visie naar meer concrete plannen. Hierbij zullen de plannen worden voorgelegd aan de raad en de betrokkenen uit de omgeving.

Tussentijds resultaat 2024

I.v.m. de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is de Gebiedsvisie een Gebiedsprogramma geworden. De wettelijke bevoegdheid tot vaststelling van een Gebiedsprogramma ligt bij het college van B&W. Desondanks is het concept-Gebiedsprogramma in een voorronde met de gemeenteraad besproken en was er de gelegenheid zienswijzen in te dienen. Het doorlopen van een zorgvuldig proces van

Classificatie: Int

zienswijzen en het opstellen van de nota van beantwoording heeft de nodige tijd gekost. Op 15 oktober 2024 heeft het college het besluit genomen over het Gebiedsprogramma.

Kwaliteit 

Tijd 

P2 2.4.2 Verkennen woningbouwmogelijkheden

Eind 2023 ontvangt de raad een projectenoverzicht. Hierin leest u voortgang van de woningbouwprojecten. In dit overzicht zal ook worden ingegaan op de planning m.b.t. de verkenning van de woningbouwmogelijkheden Bartelsluis. Daarnaast heeft de coalitie in de provincie een nieuw coalitieakkoord vastgesteld, waardoor meer mogelijkheden zijn ontstaan om kleinschalige woningbouwontwikkeling buiten de kernen te verwezenlijken. We zullen deze mogelijkheden gaan verkennen.

Tussentijds resultaat 2024

De provincie is actief met het opstellen van een aangepaste provinciale Omgevingsverordening waardoor het mogelijk moet worden om meer woningen te bouwen in het lint en de kleine kernen. De gemeente heeft een zienswijze ingediend op het concept-wijzigingsvoorstel. Ook heeft de gemeente diverse gemeentelijke projecten schriftelijk onder de aandacht gebracht van de Gedeputeerde Wonen. Deze projecten zijn ook in diverse bestuurlijke overleggen onder de aandacht gebracht van Gedeputeerde Staten. De provincie zet in op het wijzigen van de Omgevingsverordening per 1 januari 2025 waarna diverse projecten in het lint en de kleine kernen tot realisatie kunnen worden gebracht.

Kwaliteit 

Tijd 

P2 2.4.3 Integrale gebiedsvisie Zaanoevers (start 2023, oplevering 2025)

De gedachte was en is om een integrale gebiedsvisie Zaanoevers op te stellen binnen de MRA-deelregio Zaanstreek-Waterland. Er is/wordt bestuurlijk ingestoken op de agendering van dit project zodat in 2024 kan worden begonnen met het opstellen van de integrale gebiedsvisie Zaanoevers.

Tussentijds resultaat 2024

De gemeenten Zaanstad en Wormerland verkennen verdere samenwerking op basis van een convenant waarin het opstellen van een integrale visie Zaanoevers centraal staat. De ambitie is dit convenant nog in 2024 vast te stellen zodat daarna stap voor stap kan worden gewerkt aan de integrale visie Zaanoevers.

Kwaliteit 

Tijd 

P2 3.1 Energie opwekken met hernieuwbare bronnen

Maatregelen

P2 3.1.1 Zonnepanelen op openbare gebouwen of openbare ruimten

Het zoekgebied uit de RES voor zonnepanelen langs de A7 is opgenomen in het programma OER (Opwekking van Energie op Rijksground). Het OER-traject voor de A7 gaat in Q3 2023 van start. De

Classificatie: Int

eerste stap is dat met betrokken stakeholders wordt verkend hoe invulling kan worden gegeven aan het zoekgebied voor zonne-energie langs de A7.

In september 2022-2023 is in Zaanstreek-Waterland een participatief haalbaarheidsonderzoek m.b.t. grootschalige opwek van zonne-energie boven parkeerplaatsen uitgevoerd. Hierin zijn verschillende parkeerplaatsen in Wormerland meegenomen. Op basis van de verkenning van de technische en financiële haalbaarheid zijn deze locaties als niet kansrijk beoordeeld.

Zoals opgenomen in de RES is het streven om zoveel mogelijk zonnepanelen op grote daken te plaatsen. Om hier doelgericht aan te werken wordt in Zaanstreek-Waterland gestart met het opzetten van een Uitvoeringsstrategie. De eerste stap is het in kaart brengen van de potentie en handelingsperspectieven in zogeheten 'sprintsessies' in Q3 2023.

In 2023 is met ODIJmond een project gestart om eigenaren van grote daken te ondersteunen bij het realiseren van zonnepanelen op hun dak(en). Dit project wordt voortgezet met de focus op grote daken van vve's.

In regionaal verband wordt een aanpak opgezet om het realiseren van zonnepanelen op schooldaken te versnellen. Hiervoor worden de voor Zaanstreek-Waterland beschikbare RES-middelen ingezet. De start van dit project staat gepland voor Q3 2023. Dit project zal worden afgestemd met het opstellen van het IHP voor de gemeente Wormerland, waarin verduurzaming ook nadrukkelijk wordt meegenomen.

Tussentijds resultaat 2024

Het zoekgebied uit de RES voor zonnepanelen langs de A7 is opgenomen in het programma OER (Opwekking van Energie op Rijksground). Het OER-traject voor de A7 is in Q3 2023 van start gegaan. In de huidige verkenningsfase wordt in kaart gebracht hoe invulling kan worden gegeven aan het zoekgebied voor zonnepanelen langs de A7. In de Herijking RES is de potentiële opwekking vanuit het OER-programma nog niet opgenomen. Het gaat dus om additionele potentiële opwekking ten opzichte van de 294 GWh in de Herijking RES.

In 2023 is in Zaanstreek-Waterland een participatief haalbaarheidsonderzoek m.b.t. grootschalige opwek van zonne-energie boven parkeerplaatsen uitgevoerd. Hierin zijn verschillende parkeerplaatsen in Wormerland meegenomen. De parkeerplaats bij WSV '30 wordt aangemerkt als mogelijk interessant pilotproject.

Zoals opgenomen in de RES is het streven om zoveel mogelijk zonnepanelen op grote daken te plaatsen. In regionaal verband wordt een aanpak opgezet om het realiseren van zonnepanelen op schooldaken te versnellen. Hiervoor worden de voor Zaanstreek-Waterland beschikbare RES-middelen ingezet. Dit project is in september 2024 gestart en zal worden afgestemd met het opstellen van het IHP voor de gemeente Wormerland.

Kwaliteit



Tijd



P2 3.1.2 Zonneladder ontwikkelen

Er wordt een zonneladder opgesteld: een beleidskader voor de ruimtelijke inpassing van zonne-energie, onder meer bestaand uit een voorkeursvolgorde voor zonne-energieprojecten. Begin 2022 heeft het toenmalige college ingestemd met het concept Zonneladder gemeente Wormerland. Daaropvolgend zijn zienswijzen opgehaald bij professionele stakeholders (o.a. provincie, HHNK, contactcommissies en natuurbeschermingsorganisaties). Naar aanleiding van de zienswijzen zijn er aanpassingen gedaan aan de zonneladder. Op basis van de visie van het huidige college zal een volgende, aangepaste versie van de zonneladder aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden aangeboden.

Tussentijds resultaat 2024

Er is in 2021 een concept-zonneladder opgesteld: een beleidskader voor de ruimtelijke inpassing van zonne-energie, onder meer bestaand uit een voorkeursvolgorde voor zonne-

Classificatie: Int

energieprojecten. Begin 2022 heeft het toenmalige college ingestemd met de concept-Zonneladder gemeente Wormerland. De intentie was om op basis van de visie van het huidige college een herziene versie van de zonneladder op te stellen. Deze visie sluit echter volledig aan bij de voorkeursvolgorde voor zonne-energie die is opgenomen in de NOVI, bij de Kamerbief 'Aangescherpte voorkeursvolgorde zon' uit 2023 en bij de daarop gebaseerde herziening van de Omgevingsverordening NH 2022. Naar het oordeel van het college is de eerder voorgenomen herziening van de concept-Zonneladder gemeente Wormerland daarom niet meer opportuun.

Kwaliteit 

Tijd 

P2 3.1.3 Collectieve inkoopactie zonnepanelen

In 2024 zal een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen worden georganiseerd.

Tussentijds resultaat 2024

In het najaar van 2024 wordt een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen (en tevens isolatie en warmtepompen) georganiseerd in samenwerking met Winstuitjewoning.

Kwaliteit 

Tijd 

P2 3.1.4 Aansluiten in de regio: bovengemeentelijke duurzame warmtebronnen

De RES 1.0 is vastgesteld, inclusief de Regionale Structuur Warmte (RSW). In 2023 heeft het college ingestemd met de uitgangspuntennotitie herijking RES: in 2024 zal de herijkte RES (RES 2.0) worden opgesteld.

Er heeft een potentiëstudie aquathermie plaatsgevonden en er is samen met provincie en andere gemeenten advies verleend aan EZK t.a.v. enkele opsporings-vergunningsaanvragen voor geothermie.

Er worden oriënterende gesprekken gevoerd over een eventuele pilot warmtenet en de daarvoor benodigde (bovengemeentelijke) duurzame warmtebronnen.

Tussentijds resultaat 2024

Er worden oriënterende gesprekken gevoerd met HVC, HHNK, Wormer Wonen en Parteon over een eventueel warmtenet en de daarvoor benodigde (bovengemeentelijke) duurzame warmtebronnen.

Er vinden tweemaandelijks gesprekken plaats met de werkgroep warmtetransitie Zaanstad.

Wormerland is aangesloten in de werkgroep warmtetransitie provincie Noord-Holland, regio Zaanstreek/Waterland.

Kwaliteit 

Tijd 

P2 3.1.5 Beleidskader microturbines

Binnen de gemeenten in Zaanstreek-Waterland wordt een verkenning uitgevoerd voor een beleidskader voor microturbines. De beleids- en gebiedsanalyse is gereed, de visualisaties en het beleidskader komen in Q3 2023 gereed.

Classificatie: Int

Tussentijds resultaat 2024

Binnen de gemeenten in Zaanstreek-Waterland wordt een beleidskader opgesteld voor kleine windturbines. Het beleidskader en de bijbehorende handreiking voor initiatiefnemers zijn in concept gereed en zullen eind 2024/begin 2025 ter besluitvorming worden aangeboden.

Kwaliteit 

Tijd 

P2 3.2 Circulaire economische ontwikkelingen bevorderen**Maatregelen****P2 3.2.1 Regionaal samen optrekken om circulaire initiatieven te bevorderen**

In 2022 is een project gestart waarin ondernemers in Wormerland worden geïnterviewd over hoe zij verduurzaming van hun bedrijf hebben aangepakt. Circulariteit maakt hier deel van uit. De interviews worden gedeeld met de ondernemersverenigingen en worden gepubliceerd op de website van de gemeente en van ODIJmond. Op deze manier worden bedrijven geïnspireerd en gestimuleerd stappen te zetten op het gebied van de energietransitie en circulaire economie. Deze aanpak is in 2023 voortgezet en zal ook in 2024 worden gecontinueerd. In 2023 wordt het project uitgebreid met interviews met eigenaren van maatschappelijk vastgoed (waaronder sportverenigingen). In deze interviews zal de Stimuleringslening Maatschappelijk vastgoed onder de aandacht gebracht worden.

Gemeente Wormerland is aangesloten bij het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025, gericht op energiebesparing bij bedrijven door middel van een combinatie van stimulerend toezicht, handhaving en ondersteuning met energiescans en advies. De uitvoering van het akkoord wordt voor gemeente Wormerland gedaan door ODIJ.

Tussentijds resultaat 2024

In 2024 is in samenwerking met Omgevingsdienst IJmond en het bedrijf Enerzien een netcongestieonderzoek gestart voor alle bedrijventerreinen in Wormerland. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van handelingsperspectieven op energiegebied voor de bedrijventerreinen, resulterend in een integraal overzicht van het energiesysteem per bedrijventerrein en de mogelijke slimme energieoplossingen, zowel individueel als collectief. In 2025 liggen de resultaten op tafel, samen met voorstellen hoe men de netcongestie op de Wormerlandse bedrijventerreinen zo goed mogelijk het hoofd kan bieden. ODIJmond ging ook in 2024 door met handhaving en ondersteuning bedrijven i.v.m. het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025.

Kwaliteit 

Tijd 

P2 3.2.2 Green Deal Houtbouw MRA

In 2024 sluit de Gemeente Wormerland zich aan bij de Green Deal Houtbouw van de MRA.

Tussentijds resultaat 2024

In 2024 heeft het college het convenant Green Deal Houtbouw ondertekend. Het is aan de ontwikkelaars om hiervoor te kiezen. Eventueel kan het in overleg onderdeel worden van een anterieure overeenkomst.

Kwaliteit



Tijd



P2 3.3 Verduurzaming bestaande bouw

Maatregelen

P2 3.3.1 Woningisolatie stimuleren (subsidie en informeren)

Eind 2023/begin 2024 zal opnieuw een collectieve inkoopactie isolatie worden georganiseerd in samenwerking met Duurzaam Bouwloket. Gelijktijdig zullen warmtescans worden aangeboden aan eigenaren van koopwoningen.

Daarnaast is bij RVO de Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie aangevraagd. Deze SpUk is gericht op het isoleren van koopwoningen met slechte energielabels (D,E,F,G). De SpUk is aangevraagd voor maximaal 148 woningen in de wijken Plaszoom en Molenbuurt (€1.450.- per woning).

Over de inkoopactie isolatie en de Lokale Aanpak Isolatie zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. Bij deze bijeenkomst (en via de website) zullen inwoners ook worden geïnformeerd over de duurzaamheidslening van de gemeente Wormerland.

In het najaar van 2023 en 2024 zal wederom worden deelgenomen aan de Nationale Duurzame Huizenroute.

In 2024 zal in samenwerking met gemeente Zaanstad een fysiek energieloket worden geopend in Wormerveer, als aanvulling op het digitale energieloket.

Doorlopend: met alle vragen over de verduurzaming van hun woning kunnen inwoners terecht bij het energieloket van de gemeente (Duurzaam Bouwloket). Voor grote verduurzamingsmaatregelen kunnen inwoners gebruikmaken van de duurzaamheidslening.

Tussentijds resultaat 2024

In het najaar van 2024 is een collectieve inkoopactie isolatie georganiseerd.

Daarnaast is door RVO de Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie toegewezen. Deze SpUk is gericht op het isoleren van koopwoningen met slechte energielabels (D, E,F,G). De SpUk is toegewezen voor maximaal 126 woningen in de wijken Plaszoom en Molenbuurt (€1.790 per woning).

Over de inkoopactie isolatie en de Lokale Aanpak Isolatie is een informatiebijeenkomst georganiseerd. Bij deze bijeenkomst (en via de website) kunnen inwoners ook worden geïnformeerd over de duurzaamheidslening van de gemeente Wormerland.

In het najaar van 2024 is wederom deelgenomen aan de Nationale Duurzame Huizenroute.

In het najaar van 2024 is in samenwerking met gemeente Zaanstad een fysiek energieloket geopend in Wormerveer, als aanvulling op het digitale energieloket.

Wormerland neemt deel aan een consortium met Zaanstad, Heemstede en woningcoöperatie Parteon voor de (reeds ontvangen) MEER-subsidie van het Rijk. Het Consortium is in het leven geroepen met de doelstelling om gezamenlijk met de betrokken partijen in de periode 2024 t/m 2027 een pilot op te zetten waarbij minimaal 500 woningen efficiënt worden verduurzaamd, gebruikmakend van de MEER maatwerksubsidie. De ambitie is om bij ongeveer 100 particulieren woningen in Wormerland tenminste 50% CO2-reductie te realiseren door vergaande verduurzaming.

Wormerland nam in 2024 samen met Heemstede, Velsen, Bloemendaal, Koggenland en

Classificatie: Int

Alkmaar deel aan een aanbesteding Soorten Management Plan (SMP). Doel van het SMP is een vrijstelling van 10 jaar voor ecologisch onderzoek spouwmuren. Isolatiemaatregelen spouwmuren kunnen dan in de hele gemeente Wormerland weer uitgevoerd worden. Er is al een collegebesluit genomen over de contractverstrekking gemeentebreed ecologisch onderzoek en het opstellen van een SMP.

Doorlopend: met alle vragen over de verduurzaming van hun woning kunnen inwoners terecht bij het energieloket van de gemeente (Duurzaam Bouwloket) en nu ook bij de Woonwijzerwinkel in Wormerveer. Voor grote verduurzamingsmaatregelen kunnen inwoners gebruikmaken van de duurzaamheidslening.

Kwaliteit 

Tijd 

P2 3.3.2 Mogelijkheid duurzaamheidslening onder de aandacht brengen

In 2022 is de herziene Verordening Duurzaamheidslening gemeente Wormerland vastgesteld door de gemeenteraad. Het maximale leenbedrag is verhoogd tot €25.000. In april 2023 is er €150.000 extra gereserveerd voor de duurzaamheidslening door het herbestemmen van budget binnen de reserve Fonds Duurzaamheidsleningen.

Bij informatiebijeenkomsten (bijv. over de inkoopactie isolatie) en via de website zullen inwoners worden geïnformeerd over de duurzaamheidslening.

Voor de Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed wordt in 2023 een digitaal aanvraagformulier ontwikkeld en wordt informatie op de website geplaatst. Er zal ook breder worden gecommuniceerd om deze lening onder de aandacht te brengen, onder meer door middel van de interviewserie in samenwerking met ODIJ (zie 3.2.1).

Tussentijds resultaat 2024

Bij informatiebijeenkomsten (bijv. over de inkoopactie isolatie) en via de website worden inwoners geïnformeerd over de duurzaamheidslening.

Kwaliteit 

Tijd 

P2 3.3.3 Wijkuitvoeringsplannen

De wijkuitvoeringsplannen voor de wijken Plaszoom en Molenbuurt worden in november 2023 ter besluitvorming ingediend bij de Raad. Na het uitwerken van de techniekekeuzes en het besluit over de techniek wordt o.a. gestart met een pilot om de wijken aardgasvrij te maken. In 2024 wordt gestart met het wijkuitvoeringsplan Neck. Aansluitend wordt ingezet op basis van de ervaringen met deze wijken de CO2-uitstoot voor heel Wormerland terug te brengen.

Tussentijds resultaat 2024

De wijkuitvoeringsplannen voor de wijken Plaszoom en Molenbuurt zijn door de Raad op 6 februari 2024 vastgesteld. Na het uitwerken van de techniekeuzes en het besluit over de techniek wordt er ingezet op het aardgasvrij maken van de wijken. Het streven is de CO₂-uitstoot van deze wijken tot 2040 naar nul te brengen. Aansluitend wordt ingezet erna op basis van de ervaringen met deze wijken de CO₂-uitstoot voor heel Wormerland terug te brengen. In Q2-2024 is in Plaszoom & Molenbuurt gestart met een participatietraject. In Q2-2024 is het onderzoeksbureau Arcadis begonnen met het opstellen van een wijkuitvoeringsplan voor Neck.

Kwaliteit**Tijd****P2 3.3.4 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen**

Gemeente Wormerland is aangesloten bij het ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Voor de daarvoor in aanmerking komende gemeentelijke gebouwen is onderzocht op welke manier ze te verduurzamen zijn. Eind oktober 2022 heeft de oplevering van het dashboard plaatsgevonden, met voor elk gebouw een advies voor het treffen van verduurzamingsmaatregelen. Dit dashboard zal als basis dienen voor de verdere verduurzaming van de betreffende gemeentelijke gebouwen.

Tussentijds resultaat 2024

Gemeente Wormerland was aangesloten bij het ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Voor de daarvoor in aanmerking komende gemeentelijke gebouwen is onderzocht op welke manier ze te verduurzamen zijn. Het kansrijkste gebouw voor het aardgasvrij maken blijkt het MFA Neck te zijn. RHDHV heeft een integraal projectplan opgesteld. De subsidieaanvraag DUMAVA bij RVO (22 april 2024) is goedgekeurd en de subsidie toegewezen. We komen begin 2025 met een raadsvoorstel hierover.

Kwaliteit**Tijd****P2 4.1 Veenweidegebied behouden****Maatregelen****P2 4.1.1 Nulmeting en strategie tot 2050 footprint**

Mede in het kader van de bodemdaling in veenweidegebieden heeft de provincie in 2023 het PPLG (Provinciaal Programma Landelijk Gebied) vastgesteld dat was opgesteld in het verlengde van verschillende gebiedsprocessen. De komende jaren zal invulling worden gegeven aan de daarin opgenomen strategie en actiepunten.

Tussentijds resultaat 2024

Mede in het kader van de bodemdaling in veenweidegebieden heeft de provincie in 2023 het PPLG (Provinciaal Programma Landelijk Gebied) vastgesteld dat was opgesteld in het verlengde van verschillende gebiedsprocessen. Met het PPLG zou uitvoering worden gegeven aan de onderhavige bestuurlijke doelstelling. Het Rijk heeft besloten geen middelen beschikbaar te stellen voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Dit heeft ook

Classificatie: Int

consequenties hebben voor het PPLG. De provincie is zich er nog op aan het beraden hoe nu verder met het PPLG zodat deze actie vooralsnog op oranje staat.

Kwaliteit 

Tijd 

P2 4.1.2 Gebiedsvisie Wormer- en Jisperveld

We participeren in het programma van de provincie Noord-Holland.

Tussentijds resultaat 2024

De gemeente participeert in het provinciale programma PPLG. Het nieuwe kabinet heeft echter de provincies ontheven van hun verplichting tot het opstellen van een provinciaal programma landelijk gebied. Het is nog onduidelijk hoe de provincie Noord-Holland hiermee omgaat. Zoals in de voorgaande actie (P2 4.1.1) is benoemd stelt het Rijk geen middelen beschikbaar voor PPLG, dit heeft ook consequenties voor het Gebiedsproces Wormer- en Jisperveld.

Kwaliteit 

Tijd 

P2 4.2 Transformeren de rest van de Zaanoevers

Maatregelen

P2 4.2.1 De Zaanoevers ontwikkelen

De Zaanoevers verdient ontwikkeling met initiatieven die recht doen aan de historie van het gebied. Een gedeelte van de Zaanoevers is inmiddels omgebouwd tot een aantrekkelijk woon-, werk-, en verblijfsgebied. In april 2023 is het Beeldkwaliteitsplan Zaanoevers vastgesteld door de raad. Beeldkwaliteitsplan Zaanoevers benoemt de ruimtelijke kernkwaliteiten van de Zaanoevers en geeft op basis daarvan richting en kaders aan nieuwe ontwikkelingen.

Tussentijds resultaat 2024

We zijn in overleg met Zaanstad om te kijken of we op basis van een convenant hier samen kunnen optrekken.

Kwaliteit 

Tijd 

Begrotingswijziging Programma 2

Begrotingswijziging Najaarsbericht 2024	Begr. wijz. 2024	Begr. wijz. 2025	Begr. wijz. 2026	Begr. wijz. 2027	Begr. wijz. 2028
Lasten					
064 Verkeer	25.800	25.625	0	0	0
083 Toerisme en streekmarketing	-12.370	0	0	0	0
130 Natuur en landschap	-1.491	-1.618	-1.618	-1.618	-1.618
240 Omgevingsplannen (voorheen Bestemmings- en structuurplannen)	7.494	0	0	0	0
244 Project Sportaccommodaties	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal Lasten	22.433	27.007	1.382	1.382	1.382
Baten					
240 Omgevingsplannen (voorheen Bestemmings- en structuurplannen)	1.250	0	0	0	0
279 Monumentenzorg	0	-370	0	0	0
Totaal Baten	1.250	-370	0	0	0
Resultaat baten minus lasten	-21.183	-27.377	-1.382	-1.382	-1.382

Toelichting op de begrotingsmutaties

Hieronder leest u een toelichting op de begrotingsmutaties.

Product	Toelichting
064 Verkeer	We verplaatsen het budget voor het opstellen van het GVVP (Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan) van Programma 5 naar Programma 2 (product 064 Verkeer) (2024: €25.800 en 2025: €25.625).
083 Toerisme en streekmarketing	<i>Uitstel kapitaallasten</i> Er is voor het jaar 2024 een incidenteel voordeel van €12.370 in verband met uitstel van kapitaallasten (Uitvoeringsplan Recreatie en toerisme basis (borden, steigers en picknickbanken).
130 Natuur en landschap	Er is een structureel budget voor abonnementen dat afgeraamd kan worden (naar nul). Een structureel voordeel van €2.191 in 2024 en vanaf 2025 €2.318. Daarnaast dienen de budgetten voor belastingen en verzekeringen reëel te worden bijgesteld, wat een structureel nadeel van €700 betekent.
240 Omgevingsvisie	Bij de jaarrekening 2021 was €29.391 van het restbudget meegenomen voor de Omgevingsvisie Neck. Dit geld was gestort in de Reserve Nog uit te voeren werken. In 2022 en 2023 zijn kosten voor gemaakt voor deze omgevingsvisie. Ten onrechte zijn we ervan uit gegaan dat eind 2023 dit traject voltooid was en is het restbudget vrijgevallen in 2023. Het budget in 2024 dient incidenteel opgehoogd te worden met €7.494 voor de afronding van deze omgevingsvisie. Daarnaast voeren we een incidentele bate op i.v.m. een ontheffingsverzoek van €1.250.
244 Project Sportaccommodaties (nieuw product)	<i>Exploitatiekosten voormalig Tenniscomplex Eendragt</i> De tennisvereniging De Eendragt is opgeheven. De grond en het pand zijn eigendom van de gemeente Wormerland. We voeren een structureel budget op van €3.000 vanaf 2024 om dit complex te beheren (belastingen, verzekeringen, onderhoud).
279 Monumentenzorg	<i>'t Heerenhuis</i> De huur van het Herenhuis is in 2025 afgeraamd, daarbij is vergeten de inflatieverhoging in 2025 af te ramen. We herstellen dit in dit Najaarsbericht. Een incidenteel nadeel van €370.

Programma 3 - Sociaal domein

Waar gaat dit programma over?

In dit programma worden de doelen en acties benoemd en uitgaven en inkomsten geraamd van de activiteiten die de gemeente Wormerland ontplooit op de terreinen van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Wet publieke gezondheid.

Tussentijdse rapportage geplande acties uit de begroting 2024

In de begroting worden jaarlijks acties benoemd zodat de raad de voortgang op de gestelde meerjarendoelen uit het collegeprogramma kan volgen. Twee keer per jaar rapporteren we de voortgang van deze geplande acties. Dit doen we jaarlijks in het najaarsbericht en in de jaarrekening. Hieronder vindt u de voortgang op de in de begroting 2024 geplande acties.

P3 1.1 Ons aanbod effectiever maken door te sturen op resultaat en in te zetten op preventie

Maatregelen

P3 1.1.1 Subsidies verhogen met meer dan inflatie (Kadernota 2024)

Het sociaal domein met betrekking tot ouderen is de laatste jaren afgekald. Dit begon al met de beschikking voor 2021-2023, toen aanzienlijk minder geld gegeven is dan gevraagd was. Verder is de indexering de laatste jaren gesteld op 1,1 %, terwijl de kosten vele malen meer stegen. De consequentie is dat de laatste jaren door de welzijnsorganisaties steeds minder uitgevoerd is. Binnen dit kader is de raad gevraagd om een ruime indexering toe te kennen, om zo te behouden wat aan zorg voorheen gegeven werd. De vergrijzing gaat ondertussen gewoon door en blijft onze onverminderde aandacht krijgen om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen.

Tussentijds resultaat 2024

We hebben de indexering met 10% verhoogd. Dit gezien forse stijging van de prijzen en CAO's.

Kwaliteit



Tijd



P3 1.2 Ondersteunen lang thuis wonen

Maatregelen

P3 1.2.1 Aanpak wachtlijsten hulp in de huishouding

De aanpak van de wachtlijsten in de hulp in de huishouding is een direct gevolg van de invoering van het abonnementstarief (maximum 19 euro per maand). Hierdoor is er al sinds 2019 sprake van een aanzuigende werking. Zolang de wet niet aangepast wordt, zal de problematiek van wachtlijsten blijven bestaan. Dit punt is een permanent punt van aandacht in de gesprekken tussen de aanbieders en het contractmanagement dat wij bij Zaanstad belegd hebben. De consequentie van dit alles is dat ook in 2024 er waarschijnlijk een overschrijding zal zijn van het budget. Er is een wetsvoorstel in de maak om het abonnementstarief bij te stellen. Deze wet staat gepland om in 2026 in te gaan.

Tussentijds resultaat 2024

Afstemming met de regio heeft plaatsgevonden. Het wachten is op de wetswijziging. Deze is door de Raad van State van commentaar voorzien maar is nog niet door de 1e of 2e kamer behandeld. Onduidelijk is of de wet in 2026 ingaat. Wel hebben we in 2024 aandacht besteed aan het wegwerken van de wachtlijsten.

Kwaliteit**Tijd****P3 1.2.2 Opstellen woonzorgvisie**

De woonzorgvisie moest eerst eind 2023 vastgesteld zijn door college en raad. Dit is nu uitgesteld naar 2026 omdat bijna geen enkele gemeente deze deadline zou halen. Op dit moment heeft de rijksoverheid gezegd dat de woonzorgvisie eind 2025 vastgesteld dient te zijn als onderdeel van een veel bredere woonvisie. Met die laatste is de beleidsmedewerker wonen bezig.

Eind 2023 en eerste helft 2024 zal er een extern onderzoek plaatsvinden dat uitgevoerd wordt door Compaenen. In dat onderzoek worden de problematiek en omvang van de problematiek in beeld gebracht. Aan de hand daarvan zal door de afdelingen rond Wonen en Sociaal Domein een plan van aanpak opgesteld worden en een aanvang gemaakt worden met de ontwikkeling van de woonzorgvisie.

Tussentijds resultaat 2024

Er wordt een extern onderzoek verricht door Compaenen (lokaal en regionaal). Dit onderzoek is in oktober 2024 gereed. In het 4e kwartaal 2024 komt er een collegevoorstel met een voorstel voor de ontwikkeling van de woonzorgvisie.

Kwaliteit**Tijd****P3 2.1 Inflatiearmoede bestrijden****Maatregelen****P3 2.1.1 Plan armoede afronden**

De prijzen zijn het afgelopen jaar overal in Nederland gestegen. In combinatie met de hoge gasprijzen (voor)zien we daarom dat steeds meer huishoudens in de knel komen. Ook de inwoners van Wormerland kampen hiermee. Een deel van de mensen heeft in toenemende mate moeite de rekeningen te betalen. Het voornemen is om de reeds ingezette ondersteunende en stimulerende maatregelen voort te zetten.

Tussentijds resultaat 2024

Het plan armoedebestrijding is afgerond. Het beleidsplan is opgesteld met behulp van de signalen & ervaringen van raadsleden, de Adviesraad Sociaal Domein, inwoners en sociale partners. Vervolgens is deze vastgesteld door de raad, op dit moment zitten we in de uitvoeringsfase.

Kwaliteit**Tijd**

P3 2.2 Aanpak laaggeletterdheid

Maatregelen

P3 2.2.1 Regionale aanpak plan van aanpak laaggeletterdheid vaststellen

Met de arbeidsmarktregio is in 2020 een regionaal plan Aanpak Laaggeletterdheid opgesteld. Wij maken samen met het onderwijs en de bibliotheek, een lokale vertaling van dit plan waarin taalstimulering op het werk en binnen het gezin centraal staat. Ook het herkennen van laaggeletterdheid door hulp- en dienstverleners krijgt aandacht, en de toeleiding naar een goed ondersteuningsaanbod. Uitvoering van het plan leidt tot een betere communicatie met laaggeletterde inwoners en biedt hun meer kansen om mee te doen.

Tussentijds resultaat 2024

De regionale aanpak laaggeletterdheid is geactualiseerd, maar op het gebied van de uitvoering is er nog terrein te winnen. Intern zijn we als gemeente bezig met een Schrijfwijzer om laagdrempeliger te communiceren en publieke stukken vaker op B1 niveau te schrijven. Het doorverwijzen naar ondersteuningsaanbod staat nog in de beginfase omdat dit integrale afstemming met onze sociale partners vereist.

Kwaliteit 

Tijd 

P3 2.3 Schuldenproblematiek aanpakken

Maatregelen

P3 2.3.1 Beleidsplan schuldhulpverlening t/m 2025 vaststellen

Op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) zijn gemeenten verplicht elke vier jaar een beleidsplan vast te stellen. Het doel is om de beleidsnota in maart 2024 door de raad te laten vaststellen. Deze nota zal een plek krijgen binnen het armoedebeleid en de integrale aanpak van Wormerland. Deze wordt tot en met 2025 vastgesteld.

Tussentijds resultaat 2024

Het beoogde doel was om het beleidsplan voor schuldhulpverlening in maart vast te stellen dit is niet gelukt, wel later.

Inmiddels is het plan behandeld in het college van B&W en is advies gevraagd aan de ASD. Beoogd wordt het plan in november in de raad vast te stellen. Het plan heeft een looptijd tot en met 2028.

Kwaliteit 

Tijd 

P3 2.4 Verlichten van eenzaamheid

Maatregelen

P3 2.4.1 Voortzetten van preventieve huisbezoeken inclusief extra aandacht voor valpreventie vanaf 2023 gecombineerd

De preventieve huisbezoeken worden uitgevoerd door vrijwilligers waarvan de coördinatie bij WelzijnWonenPlus zit. Elk jaar wordt iedereen die 75, 80, 85, 90 enzovoorts wordt, bezocht door een vrijwilliger. De bedoeling hiervan is dat de gemeente zo contact houdt met een doelgroep die mogelijk hulp kan gebruiken. Indien nodig wordt doorverwezen naar bestaande hulpverlening.

Tussentijds resultaat 2024

De organisatie die huisbezoeken afneemt, is begin 2024 geïnformeerd over deze wens van de gemeente. De huisbezoeken worden als zodanig afgenomen. Dit betekent dat mensen mondeling geïnformeerd worden en een flyer krijgen over de valpreventie trainingen. De fysiotherapiepraktijk die de trainingen geeft, merkt dat sommige instromers komen via de huisbezoeken. Dit is nog niet 100% in kaart gebracht, daarom is er afgesproken dat de fysio in het begingsprek de vraag meeneemt hoe zij bij de training beland zijn.

Kwaliteit ☒

Tijd ☒

P3 2.5 Stimuleren van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Maatregelen

P3 2.5.1 Regionaal harmoniseren en actualiseren Social Return On Investment (SROI) 2023-2025

In een nieuwe beleidsnotitie en bijbehorend uitvoeringsprotocol borgen we deze ambitie en harmoniseren we onze werkwijze met de regiogemeenten.

Tussentijds resultaat 2024

Het beleidsplan en bijbehorend uitvoeringsprotocol zijn vastgesteld. Momenteel wordt SROI organisatiebreed onder de aandacht gebracht. Tevens wordt het registratiesysteem erop ingericht dat de SROI-afspraken digitaal kunnen worden geregistreerd en gemonitord.

Kwaliteit ☒

Tijd ☒

P3 2.5.2 Implementatie breed offensief

Met het Breed Offensief wil het kabinet meer mensen met een beperking aan een baan helpen. En aan het werk houden. Een aantal maatregelen zijn al in werking getreden. Per 1 juli 2023 gaat het om het invoeren van de volgende maatregelen:

- De loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet voor werkgevers is makkelijker te verkrijgen;
- Hulp op maat aan te vragen voor de werknemer;
- Meer duidelijkheid over welke re-integratiemiddelen een werkgever kan krijgen en gebruiken;
- Het voor jongeren met een arbeidsbeperking mogelijk te maken dat een aanvraag voor een bijstandsuitkering meteen wordt behandeld en dat zij arbeidsondersteuning krijgen.

Classificatie: Int

Tussentijds resultaat 2024

De Regionale reïntegratieverordening is, in samenwerking met de regiogemeenten, in conceptvorm afgerond. Op korte termijn wordt deze bestuurlijk in routing gebracht. De wettelijke wijzigingen voortkomend uit het Breeds Offensief zijn reeds geïmplementeerd. Verwachting is dat eind 2024 de nieuwe verordening door de Raad wordt vastgesteld.

Kwaliteit**Tijd****P3 2.5.3 Versterken regionale samenwerking met de arbeidsmarktregio**

Vanuit de kamerbrief 'herstructurering arbeidsmarktinfrastructuur' werken we in de regio toe naar een regionaal werkcentrum. In dit centrum worden het Werkgeversservicepunt (WSP), het Regionaal Mobiliteitsteam, het Leerwerkloket en het Jongerenloket bij elkaar gebracht. Via het WSP werken we samen met regiogemeenten en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) om de personeelsvraag van werkgevers beter te verbinden met de werkzoekende doelgroepen.

Tussentijds resultaat 2024

Bovengenoemde organen zijn reeds operationeel. De Kamerbrief van 29 april 2024 geeft hervorming arbeidsmarktinfrastructuur aan. De arbeidsmarktregio heeft de opgave een regionaal Werkcentrum in te richten die als een soort voorportaal moet dienen bij arbeidsgelateerde (hulp)vragen. Gemeente Wormerland is in de verkennende overleggen met betrekking tot dit werkcentrum zowel ambtelijk als bestuurlijk vertegenwoordigd in de arbeidsmarktregio.

Kwaliteit**Tijd****P3 2.6 Toepassen menselijke maat****Maatregelen****P3 2.6.1 Maatwerkontwikkeling met financiële middelen uit toeslagenaffaire**

Het doel is verbetering van de dienstverlening bij gemeenten, zodat met name mensen in kwetsbare posities beter geholpen worden. Ten einde dit doel te bereiken heeft de rijksoverheid de zogenoemde POK-middelen beschikbaar gesteld (landelijk 150 miljoen per jaar vanaf 2021 tot en met 2027 – mogelijk langer). De rijksoverheid heeft hiertoe samen met de VNG een visie op gemeentelijke dienstverlening onder woorden gebracht:

- De dienstverlening stelt de mens centraal en gaat uit van de menselijke maat.
- De dienstverlening is begrijpelijk, laagdrempelig en toegankelijk, ook voor mensen die digitaal minder vaardig zijn.
- Het uitgangspunt is: "er is geen verkeerde deur".
- In de uitvoering hebben professionals beslissingsruimte om te doen wat nodig is.
- Mensen krijgen de diensten of de hulp waar ze recht op hebben en kunnen rekenen op rechtsbescherming als de overheid in de dienstverlening tekortschiet.
- Mensen die desondanks in een kwetsbare positie terecht komen of knel komen tussen verschillende overheidsorganisaties krijgen extra ondersteuning.

Tussentijds resultaat 2024

Er is in 2024 een nieuw beleidsplan Brede Ondersteuning opgesteld, om meer kaders te geven aan hulp aan gedupeerde ouders. Deze behoefte is ontstaan, omdat niet duidelijk genoeg was wat de grenzen zijn binnen de ondersteuningsinstrumenten.

Het is nog te voorbarig om een conclusie te trekken over de effectiviteit van dit beleidsplan. De Brede ondersteuning aan gedupeerde ouders gaat onverminderd door en het is nog steeds het doel om per ouder en per gezin de ondersteuningsbehoefte goed in kaart te brengen. De kwaliteit van de geboden hulp is moeilijk te indiceren.

Kwaliteit**Tijd****P3 3.1 Bevorderen gezonde leefstijl****Maatregelen****P3 3.1.1 Sportakkoord 2022 Loopt tot 2026**

Het lokale Sportakkoord I is in 2023 herijkt naar het lokale Sportakkoord II. Deze ontwikkeling zorgt voor duurzame samenhang tussen organisaties en geeft impuls aan samenwerking en nieuwe activiteiten voor sport en bewegen. Ook heeft het Sportakkoord II aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vergrijzing, ledenbehoud, inclusie en diversiteit.

Wij voeren in 2023/2026 met Team Sportservice als aanjager samen met betrokken maatschappelijke organisaties de acties van het lokale Sportakkoord II uit. Daarbij wordt ook de relatie gelegd met bijvoorbeeld (bewegings)onderwijs en de uitvoering van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein.

Tussentijds resultaat 2024

De gemeente voert de activiteiten uit in de vorm van de buurtsportcoach en zorgt dat deze in lijn zijn met het Integraal Beleidskader Sociaal Domein. De gemeente heeft o.a. gezorgd voor fruit tijdens de Sportweek van het basisonderwijs, trainingen Valpreventie en sportlessen in Jisp door het financieren van een opleiding voor een nieuwe docente.

Kwaliteit**Tijd****P3 3.2 Jeugdhulp; een sterke basis voor de jeugd****Maatregelen****P3 3.2.1 Inzet gezinscoaches verbreden**

De gezinscoaches werken intensief met de gezinnen samen om patronen te doorbreken en nieuw perspectief te vinden. Dit bestrijkt alle levensgebieden. Met deze hulp worden uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen voorkomen en kan specialistische hulp gericht worden ingezet.

We onderzoeken de mogelijkheden om de werkwijze van gezinscoaches in een lichtere vorm voor een bredere groep gezinnen mogelijk te maken.

Ten behoeve van de doorontwikkeling systemisch werken binnen het sociaal domein worden maatwerktoepassingen, 'doen wat nodig is', middels een training door instituut publieke waarde uitgerold in de organisatie.

Tussentijds resultaat 2024

In mei 2024 is een derde gezinscoach gestart. Met het jeugdteam, de gezinscoaches en de beleidsadviseur zijn we in gesprek over de doorontwikkeling van gezinscoaching en de light variant. De gezinscoaches zijn getraind in de doorbraakmethode.

Kwaliteit 

Tijd 

P3 3.2.2 Voeren van maatschappelijk debat van speciaal naar normaal

We voeren met onze jeugdpartners het maatschappelijk debat over normaliseren. We bespreken hoe we kunnen normaliseren en het gewone leven kunnen versterken.

Tussentijds resultaat 2024

Bij (half) jaarlijkse voortgangsgesprekken met onze jeugdpartners staat normaliseren standaard op de agenda. Ook vanuit het regionaal contractmanagement wordt het thema met de specialistische jeugdhulp aanbieders besproken. Bij een bijeenkomst met onze lokale jeugdpartners en inwoners wordt normaliseren een thema. Deze bijeenkomst zal eind 2024 of begin 2025 plaatsvinden.

Kwaliteit 

Tijd 

P3 3.2.3 Ondersteunen van medeopvoeders

We leggen contact met vrijwilligersorganisaties en (sport/cultuur) verenigingen en onderzoeken wat hun ervaringen zijn in hun rol als mede opvoeder en aan welke ondersteuning zij behoefte hebben in hun rol als medeopvoeder.

Tussentijds resultaat 2024

Einde 2024 worden deze partners benaderd en een sociale kaart opgesteld. Welke ondersteuning zij nodig hebben zal een thema zijn op de bijeenkomst die eind 2024 of begin 2025 georganiseerd wordt met en voor lokale jeugdpartners en inwoners.

Kwaliteit 

Tijd 

P3 3.2.4 Inzetten buurtgezinnen

Buurtgezinnen brengt een koppeling tot stand tussen een vraaggezin en een steungezin om zo het informele netwerk te vergroten. De inzet van buurtgezinnen werkt bij de gezinnen die steun krijgen stressverlagend, het voorkomt inzet van (meer) specialistische jeugdhulp en in sommige gevallen voorkomt het ook uithuisplaatsingen.

Tussentijds resultaat 2024

Buurtgezinnen is per 1 januari 2024 gestart en de eerste koppelingen tussen vraag en steungezinnen zijn gemaakt.

Kwaliteit 

Tijd 

P3 3.2.5 Effectieve inzet van middelen

We verschuiven van focus en middelen naar ondersteunende relaties in het dagelijks leven. Voor een betere balans tussen uitgaven aan zorg en de preventieve ondersteuning in de directe leefomgeving gericht op de 'samenredzaamheid'.

Tussentijds resultaat 2024

We zetten in op het versterken van de sociale basis van het kind. Ook het voeren van het debat over normaliseren draagt bij aan de focus op de ondersteunende relaties. Gezinscoaches zijn met hun inzet onder andere gericht op ondersteunende relaties en op veel en versnipperde hulp binnen gezinnen om te buigen naar het doorbreken van patronen zodat de inzet van dure hulp voorkomen wordt en volgende generaties worden behoed van dezelfde problemen.

Kwaliteit 

Tijd 

P3 4.1 Mantelzorg ondersteunen**Maatregelen****P3 4.1.1 We gaan vanaf 2024 het respijthuis structureel voortzetten (Kadernota 2024 Noodzakelijk)**

Zoals in het Raadsvoorstel van 7 februari 2023 is genoemd, is in de regio afgesproken dat bij een positieve evaluatie van het Buitenhuis, welke respijtzorg levert in Wijdewormer, een structurele bijdrage hieraan zou worden opgenomen in onze Kadernota 2024. Inmiddels heeft er een evaluatie plaatsgevonden, welke positief bleek. We stellen hierbij dan ook voor om vanaf 2024 een structurele bijdrage van €14.752 aan het Buitenhuis te doen. Dit betreft een bijdrage voor de logeervoorziening.

Tussentijds resultaat 2024

De subsidie is aan het Buitenhuis verstrekt, waardoor deze verder kan gaan met de huidige werkzaamheden. Echter, in de regio is besloten dat respijtzorg aanbesteed zal worden. De respijtzorg zal uiteraard blijven bestaan.

Kwaliteit 

Tijd 

P3 4.1.2 We gaan vanaf 2024 buddy's voor mensen met dementie werven en opleiden

Op dit moment heeft Welzijn Wonen Plus een groep vrijwilligers die als maatje kan functioneren voor een hulpvrager – doorgaans mede ter ontlasting van de mantelzorger. De groep mensen met dementie is hier een lastige groep bij. De doorsnee zorgvrijwilliger of maatje wil graag iets leuks doen met iemand – dat is hier problematisch. Vandaar dat het idee is om voor deze groep een eigen soort

Classificatie: Int

vrijwilliger te werven of op te leiden (hierboven buddy genoemd). Dit is zwaarder dan het reguliere werk van een maatje en vraagt ook om ondersteuning van mantelzorger en afstemming met casemanager dementie bijvoorbeeld. Het woord systeemmaatje denkt daarom nog beter de lading.

Tussentijds resultaat 2024

De subsidie is verstrekt en Welzijn Wonen Plus is op dit moment bezig met de uitvoering. Er zijn 7 vrijwilligers die ieder 1 of 2 hulpvragers hebben repeterend per week.

Kwaliteit 

Tijd 

P3 4.1.3 Dementievriendelijke gemeente worden

Dementievriendelijke gemeente is een keurmerk dat uitgegeven wordt door Alzheimer Nederland. De gemeente wil graag de stappen zetten die nodig zijn om dit keurmerk te realiseren. Eén van de voorwaarden is de training van de eigen medewerkers bij de gemeente rond het herkennen en signaleren van mensen met dementie.

Tussentijds resultaat 2024

De gevraagde stappen zijn gezet. De genoemde training heeft plaatsgevonden, de dementiescan heeft plaatsgevonden, en er plan uitgewerkt en neergelegd bij Alzheimer Nederland. Alzheimer Nederland is echter inmiddels sterk terughoudend geworden ten aanzien van het uitreiken van een keurmerk. Ze zijn zich nu hierop aan het bezinnen en het is zelfs denkbaar dat dit keurmerk niet meer terugkeert.

Kwaliteit 

Tijd 

P3 4.1.4 Beschermd wonen van Zaanstad naar WL 2023 Loopt tot 2026, wet is uitgesteld.

Opstellen plan van aanpak om tussenliggende voorzieningen voor de doelgroep beschermd wonen op te tuigen (in samenwerking met Zaanstad) + Convenant transitie beschermd wonen.

Op dit moment gaat al het geld van Beschermd Wonen naar de centrumgemeente – in ons geval Zaanstad. Het voornemen is al dit geld te verdelen onder alle gemeenten. Voorheen zou dit plaatsvinden per januari 2024, maar dat is nu uitgesteld tot 1 januari 2025. Dit betekent dat we in 2024 de afspraken van genoemde transitie met Zaanstad vorm en inhoud moeten geven. Ook zullen we in 2024 moeten werken aan een plan hoe we in onze gemeente de tussenliggende voorzieningen op gaan tuigen. Dit is een voorwaarde van gemeente Zaanstad bij het gezamenlijk aangaan van een convenant hieromtrent.

Tussentijds resultaat 2024

Wederom is het wetsvoorstel rondom Beschermd Wonen uitgesteld. Onduidelijk is of het nieuwe kabinet de plannen sowieso wil laten doorgaan, 1 januari 2025 gaat in ieder geval niet lukken.

Kwaliteit 

Tijd 

P3 4.2 Jeugdhulp

Maatregelen

P3 4.2.1 Hervormingsagenda jeugd

Op 14 juni 2023 is de hervormingsagenda jeugd van het Rijk en de VNG vastgesteld. Hierin zijn een aantal verplichte veranderingen opgenomen die zowel voor jeugd, lokaal, regionaal en landelijk als het gehele sociaal domein bestrijken. Om uitvoering te geven aan de opgaven uit de hervormingsagenda is er vrije bestedingsruimte nodig om regionaal en lokaal in te stappen op de trends en ontwikkelingen gekoppeld aan de opgaven uit de hervormingsagenda. Zodat vertraging in het proces rondom de financiën geen belemmering is in het behalen van deze opgaven en de inspanningsplicht die we hebben.

Regionaal hebben we in 2024 de focus op 3 actielijnen uit de hervormingsagenda. Te weten:

1. Vereenvoudiging en standaardisering inkoop en uitvoering; verlichting administratieve lasten
2. Uniforme data en monitoring verbeteren
3. Passend en bestendig financieringsmodel.

Bij het opstellen/uitvoeren van de woonzorgvisie moet opgenomen worden het volgende:

- Regionaal werken we samen om de doelstelling vanuit het Rijk, van grote woongroepen naar kleinschalig wonen, te realiseren. Dit is opgenomen in de regionale uitvoeringsagenda Thuis voor Noordje.

Tussentijds resultaat 2024

Regionaal is er een werkgroep die zich gebogen heeft over welke uitvoeringsvariant het beste aansluit op o.a. de doelstellingen uit de hervormingsagenda betreffende een passend en bestendig financieringsmodel en het vereenvoudigen en standaardiseren van inkoop. De uitkomst is dat we vasthouden aan de huidige uitvoeringsvariant en dat er oplossingen zijn voor de huidige knelpunten binnen dit gekozen stelsel. Deze knelpunten worden verder uitgewerkt van waaruit keuzes kunnen worden gemaakt. Regionaal werken we sinds mei 2024 met een nieuw dashboard dat veel inzicht geeft. Met dit dashboard hebben we de monitoring en sturing verbeterd. De ombouw naar kleinschalige woonvoorzieningen gaat onverminderd door. Daarnaast besteden we aandacht aan het gesprek over normaliseren.

Kwaliteit



Tijd



P3 4.2.2 Overgang jeugdwet 2024 2025

Als jongeren die jeugdhulp ontvangen 18 jaar worden, hebben zij soms hulp nodig op het gebied van wonen, financiën, scholing en werk. We gaan deze overgang beter ondersteunen en organiseren.

Tussentijds resultaat 2024

Middels een verjaardagskaart, die jongeren ontvangen in de maand dat zij 18 worden, zorgen we ervoor dat ze informatie krijgen over wat er verandert als je 18 wordt. We zijn aangesloten bij Kwikstart en op onze eigen website worden de jongeren daar naar doorverwezen. Wanneer er sprake is van jeugdhulp dient de jeugdhulpaanbieder of verwijzer een plan te maken vanaf 16,5 jaar richting volwassenheid. Dit gebeurt, indien noodzakelijk, in afstemming met de afdeling WMO en participatie.

Kwaliteit



Tijd



P3 4.2.3 Evaluatie Jeugdteam en voorbereiding aanbesteding

Het jeugdteam heeft een contract waarvan de laatste contractperiode op 31 december 2025 afloopt. Daarna zal een keus gemaakt moeten worden hoe we na die periode de inzet van ons jeugdteam voortzetten. Inhoudelijk moet het jeugdteam werken volgens stevige lokale teams die beschreven zijn in de hervormingsagenda jeugd. Qua financieringsvorm moeten we samen met Stichting Rijk kijken naar de meest passende vorm en een eventuele aanbesteding voorbereiden voor in 2025.

Tussentijds resultaat 2024

Ons huidige jeugdteam voldoet aan de gestelde kaders van een stevig lokaal team zoals dit in de hervormingsagenda is opgenomen. Deze kaders hebben we vertaald naar de de inkoopstrategie.

Kwaliteit ■

Tijd ■

P3 5.1 Integraal werken binnen de beleidsdomeinen

Maatregelen

P3 5.1.1 Uitvoeren van beleidsnota 'koers sociaal domein'

Ter aanvulling op het integraal beleidskader is de uitvoeringsagenda 2023-2024 Sociaal Domein Wormerland vastgesteld. Hierin staat beschreven wat we concreet aan acties (gaan) doen binnen het sociaal domein. We voeren onze acties zoveel als mogelijk uit vanuit het gedachtegoed van integraal werken.

Tussentijds resultaat 2024

Van de acties is 70% uitgevoerd. Einde 2024 wordt de rapportage naar college en raad verzonden.

Kwaliteit ■

Tijd ■

Begrotingswijziging Programma 3

Begrotingswijziging Najaarsbericht 2024	Begr. wijz. 2024	Begr. wijz. 2025	Begr. wijz. 2026	Begr. wijz. 2027	Begr. wijz. 2028
Lasten					
150 Inkomensvoorziening	85.366	0	0	0	0
152 Armoedebeleid	245.848	0	0	0	0
157 Participatiebudget	228.475	0	0	0	0
164 Wet maatschappelijke ondersteuning	294.654	0	0	0	0
170 Oekraïne crisis	-219.124	0	0	0	0
181 Jeugd specialistisch (niet vrij toegankelijke hulp)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
182 Jeugdhulp Lokaal (vrij toegankelijke hulp)	42.665	35.517	35.517	35.517	35.517
183 Zorg en veiligheid	12.997	0	0	0	0
Totaal Lasten	660.881	5.517	5.517	5.517	5.517
Baten					
150 Inkomensvoorziening	60.366	0	0	0	0
157 Participatiebudget	258.475	0	0	0	0
170 Oekraïne crisis	-219.124	0	0	0	0
Totaal Baten	99.717	0	0	0	0
Resultaat baten minus lasten	-561.164	-5.517	-5.517	-5.517	-5.517

Classificatie: Int

Toelichting op de begrotingsmutaties

Hieronder leest u een toelichting op de begrotingsmutaties.

Product	Toelichting
150 Inkomensvoorziening	<i>Inflatiearmoede maatwerkuitgaven</i> In 2024 wordt geschat €25.000 aan maatwerkuitgaven te doen. Dit wordt onttrokken uit de reserve Inflatiearmoede. Een budgettair neutrale begrotingswijziging (Zie ook Programma 40). <i>Loonkostensubsidie</i> De kosten voor loonkostensubsidie 2024 zijn hoger dan begroot. Ook de rijksinkomsten verhogen we met hetzelfde bedrag. Een budgettair neutrale wijziging van €60.366.
152 Armoedebeleid	<i>Energietoeslag</i> In 2023 is het restant aan ontvangen rijksmiddelen voor Energietoeslag in de reserve Inflatiearmoede gestort. In 2024 wordt geschat dat €450.000 aan Energietoeslag verstrekt wordt. We ramen deze werkelijke Energietoeslagen op het product 'Armoedebeleid' en we ramen de onttrekking uit de Reserve Inflatiearmoede (Programma 40). Een budgettair neutrale wijziging. <i>Inwonerspasm</i> In de 1e begrotingswijziging 2025 (raad nov 2024) is de ambitie om een inwonerspasm in te voeren losgelaten. In de begroting 2025 (1e begrotingswijziging 2025) is het structurele effect al verwerkt. In het Najaarsbericht 2024 wordt nu ook het budget 2024 grotendeels vrijgegeven. Dit betekent een incidenteel voordeel in 2024 van €183.840. <i>Zwemlessen</i> In de begrotingsraad 2024 heeft de raad per amendement €35.000 extra beschikbaar gesteld voor de jaren 2024 en 2025. Dit extra budget is bedoeld voor zwemlessen voor kinderen van statushouders en minima. In 2024 is de verwachting dat deze extra gelden niet volledig besteed zullen worden. We vragen de raad om het restbudget per 31 december 2024 in de reserve Inflatiearmoede te mogen storten. Het restbudget wordt nu ingeschat op €20.312. De extra beschikbare gelden van €35.000 in het jaar 2025 en het structurele budget van €23.069 blijven ongewijzigd.
157 Participatiebudget	<i>Inburgering</i> Het budget voor Inburgering wordt niet volledig benut in 2024. Er kan incidenteel €30.000 afgeraamd worden. <i>Specifieke Uitkering Inburgering</i> De gemeente ontvangt een specifieke uitkering voor Inburgering. We ramen deze uitkering budgettair neutraal als lasten en baten (€243.660). <i>Specifieke Uitkering Onderwijsroute</i> De gemeente ontvangt een specifieke uitkering voor Onderwijsroute. We ramen deze uitkering budgettair neutraal als lasten en baten (€14.815).
164 Wet Maatschappelijke Ondersteuning	<i>Uitspraak rechtszaak</i> In 2019 heeft de gemeente een WMO-aanvraag (PGB) van een inwoner niet geheel toegewezen. De inwoner heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de PGB. De rechtbank Noord-Holland heeft hierover onlangs een uitspraak gedaan. De rechtbank heeft bezwaar van de inwoner gegrond verklaard. Dit betekent dat de gemeente alsnog de voorziening moet verstrekken en ook de juridische kosten moet betalen. Dit betekent een onverwachte incidentele last geschat op €275.000. De raad heeft hierover inmiddels een Raadsbericht ontvangen. <i>Webformulieren</i> Om de huidige dienstverlening van Wmo en jeugdhulp voor veel inwoners gemakkelijker en sneller te maken, is de aanschaf en implementatie gewenst van de module 'webformulieren', om dit vervolgens te koppelen aan het systeem Zorgned. Via deze module kunnen inwoners digitaal aanvragen indienen. Met name het ondertekenen van stukken zal voor tijdswinst en gemak zorgen. Veel inwoners zijn al gewend om met DigiD te werken, voor deze inwoners zullen webformulieren een uitkomst zijn. Het biedt ze de mogelijkheid om toegang te krijgen tot hun zaak, ze hebben inzicht in de status van hun aanvraag en kunnen documenten inzien. Hiervoor is een eenmalig budget van €19.654 in 2024 nodig. De structurele kosten hiervan (€6.324 vanaf 2025) zijn al verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2025 (raad nov 2024).
170 Oekraïne crisis	<i>Uitstel kapitaallasten</i> Er is voor het jaar 2024 een incidenteel voordeel van €219.124 in verband met lagere kapitaallasten dan begroot (Units De Kleine Braak). Deze mutatie is budgettair neutraal, want

Classificatie: Int

	de rijksinkomsten worden met hetzelfde bedrag verlaagd. De huisvestingskosten zijn 100% declarabel.
181 Jeugd specialistisch (niet vrij toegankelijke hulp)	<i>PGB's</i> We constateren een daling in het aantal PGB's in 2024. Dit betekent een structureel voordeel van €30.000.
182 Jeugdhulp Lokaal (vrij toegankelijke hulp)	<i>Jeugdteam</i> Het budget voor het lokale Jeugdteam is in het Voorjaarsbericht 2024 structureel opgehoogd met €33.368 omdat de onderlinge afspraak is dat de kosten jaarlijks stijgen met de zogenaamde OVA-index, terwijl wij zelf de budgetten verhogen met de verwachte indexatie van het CPB. De OVA-index is hoger. De kosten van de coördinator zijn bij deze bijstelling in het Voorjaarsbericht 2024 per abuis niet meegenomen. Deze kosten waren ook onderhevig aan de OVA-indexatie. Dit betekent een structureel nadeel van 11.000. <i>Hulp in ziekenhuis</i> De kosten voor specialistische jeugdhulp in het ziekenhuis zijn niet begroot. Dit betreft zo'n €9.000 per jaar. Vanaf 2025 is dit al verwerkt in de 1e begrotingswijziging. In dit Najaarsbericht 2024 vragen we nu dit budget incidenteel aan voor het jaar 2024. <i>Multi Signaal</i> De werkelijke kosten voor Multi Signaal (verwijsindex risicojongeren) zijn €1.500 hoger dan begroot. Deze kosten zijn vanaf 2025 al verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2025 (raad nov 2024). In dit Najaarsbericht 2024 vragen we nu dit budget incidenteel aan voor het jaar 2024. <i>GGD Jeugd</i> De totale bijdrage voor Wormerland in de begroting 2024 van de GGD voor Centrum Jong bedraagt €136.622, het budget dient structureel met €24.517 verhoogd te worden. De stijging in de kosten zit hem in de stijging van de salariskosten. <i>Schoolmaatschappelijk werk</i> Op grond van de verstrekte subsidie 2024 voor het schoolmaatschappelijk werk primair onderwijs kan dit budget incidenteel met €3.352 worden afgeramd.
183 Zorg en veiligheid	<i>Veilig Thuis</i> Na een structurele verhoging in de primaire begroting 2024 van €54.586 dient op basis van de binnenkort te verwachten 1e begrotingswijziging 2024 van Veilig Thuis, de bijdrage voor 2024 nogmaals met €4.668 te worden verhoogd. Het AB van de GGD, waar Veilig Thuis onder valt, heeft de tarieven verhoogd als gevolg van hogere loon- en prijsstijgingen dan waar ze in hun Begroting 2024 mee hadden gerekend. Deze verhoging is al structureel verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2025, dus voor het Najaarsbericht 2024 betekent dit een incidenteel nadeel van €4.668. Over 2023 verwachten we, als gevolg van de Jaarrekening 2023, een nabetaling €7.293. Dit betekent een incidenteel nadeel in 2024. <i>Slachtofferhulp</i> De voorgaande jaren kreeg de Stichting slachtofferhulp van Wormerland voor 3 jaar subsidie. Dit is niet geïndexeerd. Daarnaast is het beroep dat inwoners doen op Stichting slachtofferhulp groter geworden. Daarom verzoeken wij de Raad om het budget hiervoor structureel te verhogen met €1.036. Vanaf 2025 is dit al verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2025. Dus voor het Najaarsbericht 2024 betekent dit een incidenteel nadeel van €1.036.

Programma 4 - Maatschappelijke participatie: sport, welzijn en onderwijs

Waar gaat dit programma over?

In dit programma noemen we de doelen en acties, en ramen we de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Wormerland ontplooit op de terreinen sport, sociaal-cultureel werk, kinderopvang, onderwijs en jongerenwerk.

Tussentijdse rapportage geplande acties uit de begroting 2024

In de begroting worden jaarlijks acties benoemd zodat de raad de voortgang op de gestelde meerjarendoelen uit het collegeprogramma kan volgen. Twee keer per jaar rapporteren we de voortgang van deze geplande acties. Dit doen we jaarlijks in het najaarsbericht en in de jaarrekening. Hieronder vindt u de voortgang op de in de begroting 2024 geplande acties.

P4 1.1 Iedereen in Wormerland hoort erbij en kan meedoen

Maatregelen

P4 1.1.1 De acties van de Lokale Inclusie Agenda uitvoeren

We richten ons op de toegankelijkheid van de gemeente voor mensen met een handicap. We verzamelen gegevens over de stand van zaken. Op basis hiervan maken we een plan waarin we duidelijk maken op welke manier en in welk tempo we bestaande belemmeringen op kunnen lossen. De afdelingen Samenleving en Leefomgeving zijn en gaan in contact met lokale partijen en (indirect) met inwoners. In 2024 zullen wij een start maken met de realisatie van de uitvoering. Dit zal in samenwerking gebeuren met de betrokken partners.

Tussentijds resultaat 2024

Eind 2024 is een conceptagenda opgesteld, samen met partners. Hierbij is ook een link gelegd met de gemeente als voorbeeld. In 2025 zal de agenda worden uitgevoerd.

Kwaliteit



Tijd



P4 1.1.2 De acties van de diversiteitsagenda uitvoeren

We stellen in het najaar van 2023 en het voorjaar van 2024 een diversiteitsagenda op met behulp van informatie en documenten van de GGD Zaanstreek-Waterland, regiogemeenten en organisaties die kennis hebben van het thema diversiteit. In de agenda nemen wij activiteiten op die bijdragen aan het terugdringen en voorkomen van discriminatie. In 2024 zullen wij een start maken met de realisatie van de uitvoering. Dit doen we in samenwerking met de betrokken partners.

Tussentijds resultaat 2024

Eind 2024 is een conceptagenda opgesteld, samen met partners. Hierbij is ook een link gelegd met de gemeente als voorbeeld. In 2025 zal de agenda worden uitgevoerd.

Kwaliteit



Tijd



P4 2.1 Kinderen, dorpen en bestuur dicht bij elkaar brengen

Maatregelen

P4 2.1.1 Kindergemeenteraad organiseren

We organiseren een vorm van kindergemeenteraad met de oudste kinderen van de basisscholen. Dit hangt samen met wat de scholen zelf doen in het kader van de kerndoelen voor het basisonderwijs (waaronder burgerschapsvorming). Het moet passen bij de mogelijkheden en behoeften van de basisscholen. We gaan daarover met de scholen in gesprek.

Tussentijds resultaat 2024

In samenwerking met de scholen is een menu samengesteld met activiteiten waaruit de scholen kunnen selecteren. De activiteiten zijn gericht op burgerschap. Eén van de door de scholen te kiezen items in deze menukaart is 'De Kindergemeenteraad'.

Kwaliteit 

Tijd 

P4 2.2 Subsidies verlenen

Maatregelen

P4 2.2.1 Nagaan of de subsidieregelingen geactualiseerd moeten worden

Het is de vraag of de Algemene subsidieverordening en de 25 specifieke subsidieregelingen uit 2012 nog actueel zijn of voor verbetering vatbaar zijn. Dat gaan we onderzoeken. Daarna maken we, wanneer nodig, een voorstel voor actualisatie.

Tussentijds resultaat 2024

Door herprioritering is het geplande onderzoek of actualisering van subsidieregelingen wenselijk is vertraagd. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 2025.

Kwaliteit 

Tijd 

P4 2.2.2 Werkzaamheden professionele organisaties op bestaande niveau houden

In de primaire begroting 2024 zijn de subsidiebudgetten voor de professionele organisaties verhoogd met het algemene index voor de begroting (3,2%). We schatten echter in dat de werkelijke kostenontwikkeling in 2024 circa 10% zal zijn. Het gaat om:

- Personeelslasten (CAO's en hogere inschalingen);
- Huisvestingslasten (zo werkt de huurverhoging van de Omslaggebruikers in 2024 met 10% door in de subsidiebehoefte);
- Algemene materiele/consumptieve kosten.

Al met al is te verwachten dat de subsidie met 10% omhoog moet om de activiteiten te blijven uitvoeren. Dat vergt een extra budgetverhoging van 6,8%. De Raad heeft bij behandeling van de Kadernota 2024 /2027 op 27 juni 2023 besloten dat die extra verhoging (aangemerkt als "noodzakelijk") nog niet wordt verwerkt in de primaire begroting, in verband met de financiële tekorten in de Kadernota 2024. De Raad besloot voor de zaken 'Noodzakelijk' en 'Gewenst' een nadere afweging en definitieve keuzes te maken bij de behandeling van en besluitvorming over de Begroting 2024-2027. Dit is afhankelijk van de dan zichtbare meerjarige saldi.

Classificatie: Int

In programma 4 gaat het om de volgende extra verhogingen:

€ 21.080	Openbare bibliotheek
€ 31.280	Club- en buurthuiswerk
€ 4.964	Muziekonderwijs
€ 1.360	Overig Vormings- en ontwikkelingswerk (discriminatiezaken)
€ 2.890	Jongerenwerk
€ 61.574	Totaal

We tekenen hierbij het volgende aan. Als de benodigde verhoging niet kan worden gerealiseerd, is voor de betrokken organisaties feitelijk sprake van een bezuiniging i.c. een ontoereikende subsidie. De subsidie blijft dan immers fors achter bij de reële kostenstijging. Zo is in juli 2023 een nieuwe CAO-Welzijn afgesloten die voorziet in de volgende salarisverhogingen: 7% per 1 juli 2023, 4 % per 1 januari 2024 en nog eens 4% per 1 juli 2024. De salariskosten (dus inclusief afdrachten premies e.d.) voor de werkgever zijn daarbij hoger dan deze percentages. Het moet nog blijken hoe dit per organisatie precies doorwerkt en daarom houden we het totaalbedrag van €61.574 aan als benodigd extra budget binnen programma 4. Als de raad besluit dit extra budget niet toe te kennen, moeten we ons realiseren dat te weinig subsidie door de organisaties niet van het ene op het ander jaar kunnen worden vertaald in ombuigingen zoals minder productie of minder activiteiten. Zo nodig kunnen in 2024 ombuigingen worden voorbereid. Hierover gaan we tijdig met onze subsidiepartners in gesprek.

Tussentijds resultaat 2024

Is conform besloten en uitgewerkt.

Kwaliteit



Tijd



P4 2.2.3 Buurtcamping opnieuw subsidiëren

In 2022 is voor het eerst het project “de buurtcamping” in Wormer gehouden. Eind juli 2023 is het project in het kader van de op 14 maart 2023 aangenomen motie herhaald, met een gemeentelijke bijdrage van €8.000. Het is volgens de motie de wens van de Raad om dat in de jaren daarna ook te doen. De raad wordt in de 1e begrotingswijziging 2024 gevraagd hier structureel budget voor beschikbaar te stellen.

Tussentijds resultaat 2024

Er is structureel budget beschikbaar gesteld voor de buurtcamping in Wormerland.

Kwaliteit



Tijd



P4 2.3 Bevorderen verbindende kracht van sociaal en cultureel werk

Maatregelen

P4 2.3.1 Aandacht voor de kwaliteit van de bibliotheek.

De bibliotheek heeft een belangrijke functie. We evalueren het voorzieningenniveau, de leenfunctie en de samenwerking met het onderwijs. Aanpassingen verwerken we in een plan en in de begroting. Naast de genoemde evaluatie is wijziging aangekondigd van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. Die wijziging beoogt aan gemeenten een zorgplicht op te leggen om alle bibliotheekfuncties in te vullen. De rijksoverheid heeft in aanloop daar naartoe voor 2023/2025 extra geld beloofd om de functies op het gewenste niveau te brengen. Dat vraagt echter ook om

Classificatie: Int

cofinanciering. Het gaat voor onze gemeente om een eenmalige bijdrage €10.000. Die is bedoeld om in 2024 een impuls te geven aan de functies 'ontmoeting en debat organiseren' en 'kennis laten maken met kunst en cultuur' van het bibliotheekwerk. Die functies zijn nu onderbelicht. De keuze hiervoor ligt bij de Raad voor bij de behandeling van de Begroting 2024.

Tussentijds resultaat 2024

De co-financiering van €10.000 is conform voorstel door de Raad beschikbaar gesteld. Er wordt samen met de bibliotheek bekeken, hoe de aanvullende functies een plek kunnen krijgen.

Kwaliteit



Tijd



P4 2.3.2 Zorgen dat vanaf 2024 de buitenkunst systematisch onderhouden wordt

In 2022/2023 is een inventarisatie gemaakt van de kunst in de openbare buitenruimte in de gemeente. Vanaf 2024 willen we het periodiek onderhoud in eigen beheer verzorgen. Waar specialistisch onderhoud nodig is, besteden we dat uit.

Tussentijds resultaat 2024

Alle kunst in de openbare buitenruimte in de gemeente is in 2024 gereinigd in eigen beheer. Er was in 2024 geen specialistisch onderhoud nodig.

Kwaliteit



Tijd



P4 2.3.3 Inventariseren en bestemming regelen van roerende kunst

De gemeente heeft op diverse locaties allerlei losse "roerende" objecten met een artistieke of historische waarde. Op basis van de inventarisatie die eind 2023/begin 2024 wordt voltooid, gaan we de bestemming en het beheer van die objecten bepalen en de eigendom of het gebruik waar nodig contractueel regelen. Zo houden we zicht en grip op het gemeentelijk bezit.

Tussentijds resultaat 2024

Oplevering volgens plan.

Kwaliteit



Tijd



P4 2.3.4 We brengen het Culturele veld van Wormerland in kaart

We brengen in 2024 het culturele veld van Wormerland in kaart (amendement 7 nov 2023).

Tussentijds resultaat 2024

Tijdens de ontwikkeling van het beleidsplan armoede hebben sociale partners de wens uitgesproken voor een sociale kaart met alle welzijns, cultuur,- en sportorganisaties. Het culturele veld zal dus worden meegenomen in die sociale kaart, de sociale kaart zelf is nog in de ontwikkelingsfase. Daarnaast is een overzicht gemaakt van alle subsidies op het gebied van Cultuur. Dat overzicht is naar de raad gestuurd.

Kwaliteit**Tijd****P4 3.1 Verminderen eenzaamheid****Maatregelen****P4 3.1.1 Uitvoeren vervolgacties eenzaamheid**

Het bijdragen aan vermindering van eenzaamheid doen we bijvoorbeeld via onze preventieve huisbezoeken aan ouderen, waar eenzaamheid wordt besproken. Ook is er een kerngroep Een tegen Eenzaamheid ingesteld, met medewerkers van lokale welzijns- en zorgorganisaties, een adviesbureau en de gemeente. Deze kerngroep heeft in 2023 een bijeenkomst georganiseerd met de focus op verbinding/netwerk en signaleren/communiceren. Na de bijeenkomst komt de kerngroep meerdere keren samen om een vervolg te geven aan de gezamenlijke aanpak rondom eenzaamheid. In 2024 gaan we door met de vervolgacties die voortvloeien uit deze ontwikkelingen.

Tussentijds resultaat 2024

De gemeente heeft gezorgd dat diverse welzijn- en zorgorganisaties ondersteund werden in hun initiatieven. Deze activiteiten waren o.a. een Jordanees dansmiddag in de Omslag, een optreden van de Golden Pennies in Torenerf en ontmoetingen voor (ex)mantelzorgers in Westertil. Daarnaast zou volgens planning de kerngroep 'Eén tegen Eenzaamheid' meerdere keren bijeenkomen in 2024. De gemeente heeft een trekkersfuctie bij de organisatie van deze kerngroep. Wegens capaciteitsproblemen heeft de gemeente deze trekkersrol niet kunnen vervullen en is in 2024 is de kerngroep niet bij elkaar gekomen.

Kwaliteit**Tijd****P4 4.1 Een breed buitenschools activiteitenaanbod voor 2 tot 12 jarigen****Maatregelen****P4 4.1.1 Voortzetten subsidies brede school**

Voor de jaren 2023/2026 blijven we de brede school subsidiëren op de voet van de vorige periode. We doen dit mede dankzij de brede specifieke uitkering van het Rijk, in het kader van het landelijke Gezond en Actief Leven Akkoord (spuk-GALA). De algemene verwachting is dat die uitkering structureel wordt.

Tussentijds resultaat 2024

De subsidie voor 2024 is verstrekt en uitbetaald. Dit jaar bestond de Brede school Wormerland 10 jaar en deze mijlpaal is gevierd door bij elk school het nieuwe schooljaar feestelijk af te trappen met een goochelshow. Daarnaast zijn er door de Brede school ook dit jaar weer sportieve, muzikale, creatieve en culinaire cursussen en sportdagen georganiseerd.

Kwaliteit**Tijd****P4 4.2 Jongeren ondersteunen naar zelfstandigheid en volwassenheid****Maatregelen****P4 4.2.1 Deelname in het jeugdn netwerk**

We nemen deel aan het jeugdn netwerkoeverleg. Het jeugdn netwerkoeverleg vraagt voortdurend om voldoende deelname door de betrokken partners (medewerkers jeugd en openbare orde & veiligheid van de gemeente, politie, boa's, het jongerenwerk, het jeugdteam). De deelnemers werken daar in direct contact met jongeren en buurtbewoners aan een passende benadering. In het overleg wordt niet alleen de aanpak rondom overlast problematiek besproken, maar ook trends, signalen en ontwikkelingen van de jeugd gedeeld.

Voor veel jongeren is deze leeftijdsfase ook een kwetsbare periode. Voor sommigen is het lastig om "op de rit" te blijven. Maatschappelijke diensttijd met het project Local Heroes biedt hier ondersteuning en begeleiding. De gemeente draagt daar financieel aan bij.

Tussentijds resultaat 2024

Dit wordt uitgevoerd conform omschrijving.

Kwaliteit**Tijd****P4 4.3 Verder ontwikkelen onderwijsachterstandenbeleid en bestendigen en borgen voor- en vroegschoolse educatie****Maatregelen****P4 4.3.1 Ontwikkelen onderwijsachterstandenbeleid**

We gaan het beleid 'Voor en vroegschoolse educatie' (VVE) in 2023/2024 opnieuw bekijken. Met daarbij in ieder geval deze twee vragen:

- Welke kosten financieren wij nu uit dit beleid?
- Hoe verhoudt dit zich tot het voor de VVE geldende kwaliteitskaders?

Op grond daarvan gaan we na of er andere accenten in het gevoerde beleid nodig zijn en of er aanpassingen wenselijk zijn in de huidige specifieke subsidieregels voor VVE. We doen dit met de direct betrokkenen samen.

Tussentijds resultaat 2024

Door externe partij is onderzoek gedaan en beleid geformuleerd. Eind 2024 volgt een raadsvoorstel hierover.

Kwaliteit**Tijd****P4 5.1 Zorgen voor toekomstbestendige en duurzame sportaccommodaties****Maatregelen****P4 5.1.1 Doorgaan met het traject nieuwe sporthal/tennislocatie**

In 2024 gaan wij ons bezig houden met de uitwerking van het definitief ontwerp van het plan dat door de raad in het 4e kwartaal van 2023 is gekozen. Inmiddels is er dan een projectpartner geselecteerd die de voorttrekkende rol inneemt. Onderdeel van de plannen is naast een nieuw tennispark, een ijsbaanterrein met jeu de boules mogelijkheid, en ook een nieuwe sporthal op de bestaande locatie. De investeringskosten worden terugverdiend met de verkoop van de achter te laten oude tenniscomplexen.

Tussentijds resultaat 2024

De raad heeft in het 1e kwartaal van 2024 een definitieve locatiekeuze gemaakt voor het tennispark op het ijsbaanterrein. In mei 2024 heeft de raad ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst met BPD. In juni 2024 is de samenwerkingsovereenkomst getekend waarin, in een periode van 9 maanden, de haalbaarheid van de opgave verder uitgewerkt wordt. In de haalbaarheidsstudie worden de uitgangspunten voor een integrale inpassing van de verschillende locaties geformuleerd. In de zomer van 2024 is het stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) uitgewerkt, als onderdeel van de haalbaarheidsstudie van de opgave. In oktober 2024 zal de participatie voor het SPvE gedaan worden. Om voldoende ruimte te geven om wensen en bedenkingen te uiten, wordt het concept SPvE in december 2024 aan de raad voorgelegd, voorafgaand aan de besluitvorming.

Kwaliteit**Tijd****P4 5.2 Verder ontwikkelen van het lokale voorzieningenniveau****Maatregelen****P4 5.2.1 Aanbod voor ontmoeting en recreatie uitbreiden**

We willen het aanbod van activiteiten en evenementen beter bekend maken. We denken aan een centrale agenda voor de hele gemeente. Tijdsplanning: 2023 en eerste halfjaar 2024.

We gaan in gesprek met inwoners en professionals (in- en extern) om de behoeftes en mogelijke gaten in het ontmoetingsaanbod te achterhalen. We nemen dit mee in de besluitvorming over de acties die nodig zijn voor het vergroten van de mogelijkheden tot ontmoeting.

We adviseren bestaande en nieuwe initiatieven. Waar nodig en mogelijk ondersteunen we de initiatieven met datgene wat ze verder nog nodig hebben.

Binnen het bestaande budget hebben we inmiddels het subsidieplafond voor ontmoeting en recreatie verhoogd om nieuwe initiatieven te ondersteunen.

Classificatie: Int

Tussentijds resultaat 2024

Het uitbreiden van het aanbod voor ontmoeting en recreatie wordt bij verschillende onderwerpen binnen het sociaal domein (zoals jeugd, armoede en eenzaamheid) meegenomen. Een voorbeeld van een nieuw initiatief dat we ondersteunen is de social sofa. Een social sofa is een betonnen bank die door een groep vrijwilligers wordt versierd met mozaïek. De sofa wordt eind 2024 geplaatst bij de Poelboerderij, waar mensen zich uitgenodigd voelen om te gaan zitten op het vrolijke kunstwerk en een praatje met elkaar kunnen maken. Een social sofa heeft tot doel om mensen bij elkaar te brengen; tijdens het maakproces en als ontmoetingsplek in de wijk.

Kwaliteit **Tijd** **P4 5.2.2 Voortzetten gebruik van Westertil onder Scwo**

We zetten in 2024 de subsidie aan Scwo voort om Westertil open te houden, nieuwe activiteiten te ontwikkelen en nieuwe doelgroepen en bezoekers te bereiken. De raad sprak uit dat uit een verslag/evaluatie in de loop van 2023 moest blijken dat er sprake is van een toename van het gebruik van Westertil. Uit een tussenstand in juni 2023 zien we dat enkele gebruikers zijn afgehaakt, dat er nieuwe deelnemers zijn bijgekomen (per saldo een toename van circa 25%) en dat er extra activiteiten zijn georganiseerd. WelzijnWonenPlus heeft driemaal een activiteit georganiseerd. In het tweede halfjaar probeert WonenWelzijnPlus opnieuw samen met Scwo enkele activiteiten te bieden. Wij zien voldoende aanleiding om in 2024 met Westertil door te gaan en zullen de raad voorstellen doen. Eind 2022 dachten we dat vanaf 2024 een extra budget van €5.000 nodig zou zijn en daarmee wordt in de Kadernota 2024 rekening gehouden. Inmiddels blijkt dat het bestaande budget voor Westertil van circa €35.000 genoeg is en dat de €5.000 extra niet nodig is.

Tussentijds resultaat 2024

In het eerste half jaar van 2024 is er veel aanloop geweest naar De Westertil. Meer nieuwe bezoekers, meer blijvende bezoekers, en vooral meer positiviteit. In een kort onderzoek m.b.v. vraaggesprekken kwam aan het licht dat er behoefte was aan een grotere variatie aan activiteiten. Door het aannemen van een welzijnswerker voor 18 uur per week zijn er meer activiteiten georganiseerd. Hierdoor is het bezoekersaantal in het eerste halfjaar verdubbeld ten opzichte van het hele jaar daarvoor. Dit aantal zal in het tweede halfjaar 2024 nog verder stijgen omdat er een aantal nieuwe activiteiten gepland staat. Ook hebben zich sinds november 2023 12 nieuwe vaste vrijwilligers aangemeld. In totaal zijn er nu 16 vrijwilligers in De Westertil actief.

Kwaliteit **Tijd** **P4 5.2.3 Oriëntatie op informele dagbesteding in Westertil**

We gaan ons oriënteren op mogelijkheden van informele dagbesteding (zonder WMO-indicatie) voor inwoners met beginnende dementie en hun partners. Dat kan gaan over bijvoorbeeld inloop, Alzheimercafé of een andere vorm van dagbesteding.

Tussentijds resultaat 2024

Er worden gesprekken gevoerd met SCWO om te kijken wat de mogelijkheden zijn bij Westertil. Hiervoor wordt o.a. de bezettingsgraad van de Westertil in kaart gebracht. SCWO is bekend met deze vorm van informele dagbesteding en wil graag meedenken. Vanaf 2026 gaat de nieuwe aanbestedingsperiode in. Deze mogelijkheid van informele dagbesteding (zonder WMO-indicatie) kan worden meegenomen in deze aanbesteding.

Kwaliteit **Tijd** **P4 5.3 Voldoende fysieke ruimte van voldoende kwaliteit voor het basisonderwijs****Maatregelen****P4 5.3.1 Integraal huisvestingsplan maken**

Om goed voorbereid te zijn op de lange termijn stellen we vanaf 2023 een integraal huisvestingsplan op. Dit plan richt zich primair op de kwantiteit: is er nu en op termijn voldoende huisvesting voor scholen inclusief gymnastiekonderwijs? We betrekken hier in elk geval de kinderopvang bij en kijken ook naar ontwikkelingen met (extra) woningbouw. Daarnaast schenken we aandacht aan verduurzaming en aan inclusie van kinderen met een beperking (zie punt Lokale Inclusie Agenda). Ook kan bijvoorbeeld de vraag aan de orde komen of de huidige normvergoedingen wel afdoende zijn voor kwalitatief goede gebouwen. De tijdsplanning voor het IHP is als volgt:

- 2023: plan van aanpak en afbakening van wat een IHP in Wormerland moet omvatten;
- 2024: zoeken naar een adviesbureau en daadwerkelijk maken van een IHP;
- 2025: besluitvorming/vaststelling door de gemeenteraad in 2025.

Tussentijds resultaat 2024

Dit plan wordt opgesteld in goed samenwerking met de scholen en verloopt volgens planning.

Kwaliteit **Tijd** **P4 5.3.2 Noodlokalen plaatsen Wormer Wieken/Eigen Wijs**

De leerlingenprognoses geven aan dat zowel de Wormer Wieken als Eigen Wijs uit het huidige gebouw groeien. Vooruitlopend op de permanente oplossing die het IHP zal bieden plaatsen we in 2024 noodlokalen als tijdelijke oplossing.

Tussentijds resultaat 2024

We voeren constructieve gesprekken met de twee schoolbesturen om tot een gewenste tijdelijke oplossing te komen. Dit vergt tijd.

Kwaliteit **Tijd** 

Begrotingswijziging Programma 4

Begrotingswijziging Najaarsbericht 2024	Begr. wijz. 2024	Begr. wijz. 2025	Begr. wijz. 2026	Begr. wijz. 2027	Begr. wijz. 2028
Lasten					
090 Onderwijshuisvesting	-70.204	-5.204	-5.204	-5.204	-5.204
093 Overige lokale onderwijstaken	226.478	0	0	0	0
100 Multifunctionele accommodaties	283	283	283	283	283
102 Peuterspeelzalen	8.639	0	0	0	0
103 Openbare bibliotheek	0	100.000	100.000	0	0
104 Club- en buurthuiswerk	7.031	0	0	0	0
112 Sportzalen	11.516	5.958	5.958	5.958	5.958
113 Sporthal	-91	0	0	0	0
114 Zwembad	53.103	0	0	0	0
180 Jongerenbeleid	-6.660	0	0	0	0
Totaal Lasten	230.095	101.037	101.037	1.037	1.037
Baten					
093 Overige lokale onderwijstaken	226.478	0	0	0	0
111 Sportterreinen	-652	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337
Totaal Baten	225.826	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337
Resultaat baten minus lasten	-4.269	-102.374	-102.374	-2.374	-2.374

Toelichting op de begrotingsmutaties

Hieronder leest u een toelichting op de begrotingsmutaties.

Product	Toelichting
090 Onderwijshuisvesting	<i>Huur noodlokalen uitgesteld</i> In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) wordt gekeken of permanente bouw voor de school De Eigen Wijs noodzakelijk is. Vooruitlopend op dit IHP is voor de jaren 2024 t/m 2027 een bedrag van €65.000 per jaar beschikbaar gesteld voor de huur van 2 noodlokalen. In het jaar 2024 is deze huur (nog) niet gerealiseerd. Het budget dat voor het jaar 2024 beschikbaar was kan vrijvallen. Dit is een incidenteel voordeel voor 2024 van €65.000. <i>Bijdrage VVE Eendragt</i> De kosten van Vereniging van Eigenaren (VVE) voor de Eendragt zijn lager dan begroot. Een deel hiervan kan daarom structureel vrijvallen. Een structureel voordeel van €4.442. <i>Externe advisering</i> Het budget voor externe advisering kan structureel omlaag met €762.
093 Overige lokale onderwijstaken	<i>GOAB-gelden</i> Op basis van de definitieve beschikking GOAB-gelden ramen we zowel het uitgavenbudget als het budget voor de te ontvangen rijksvergoeding met €226.478 bij. Deze gelden zijn bedoeld voor het terugdringen van onderwijsachterstanden, en worden op basis van werkelijke kosten afgerekend met het Rijk.
100 Multifunctionele accommodaties	<i>Verzekeringspremie omhoog</i> De verzekeringspremie is duurder dan begroot. Het budget dient structureel verhoogd te worden met €283.
102 Peuterspeelzalen	<i>Voorschoolse educatie</i> Op basis van de door de raad vastgesteld specifieke subsidieregels Voorschoolse educatie Wormerland, dient jaarlijks het maximale tarief voorschoolse educatie door het College vastgesteld te worden, voor het begin van het jaar. Het college heeft dit tarief voor 2024 vastgesteld op 12 december 2023 op maximaal €12,87 per uur. De stijging is gelijk aan de stijging die het Rijk hanteert voor de Kinderopvangtoeslag. Afhankelijk van het exacte aantal uren in 2024, verwachten we dat het budget voor de reguliere subsidie aan peuterspeelzalen hierdoor structureel met €8.639 moet worden verhoogd. Deze wijziging is vanaf 2025 al verwerkt in de begroting. Voor dit Najaarsbericht 2024 betekent dit daardoor een incidenteel nadeel van €8.639 in 2024.

Classificatie: Int

103 Bibliotheek	Versterken lokale bibliotheekgelden Zoals aangekondigd in het Raadsbericht 'Effect Septembercirculaire 2024' (Kenmerk Z1801643) ontvangen gemeenten in 2025 en 2026 €100.000 voor het versterken van het lokale bibliotheekstelsel. Daarna zal een wettelijke zorgplicht voor gemeenten worden ingevoerd ten aanzien van de openbare bibliotheek. Voor het uitvoeren van deze taak zullen gemeenten een structurele bijdrage via het gemeentefonds ontvangen. In de periode tussen de specifieke uitkering en de invoering van de wettelijke zorgplicht ontvangen de gemeenten een decentralisatie-uitkering, om zich op de periode van de zorgplicht te kunnen voorbereiden.
104 Club- en buurthuiswerk	Er is een structurele verhoging van €7.031 van het budget voor subsidie voor het Club- en buurthuiswerk nodig, door aanzienlijk gestegen kosten, voor zowel personeel als overige kosten. Deze structurele wijziging is al verwerkt in de begroting 2025. Dit betekent voor dit Najaarsbericht 2024 een incidenteel nadeel van €7.031.
111 Sportterreinen	Huur gestopt tennisvereniging De Eendragt De tennisvereniging De Eendragt is opgeheven. Per 1 juli 2024 is de huur beëindigd. We verlagen de huuropbrengst in 2024 met €652 en vanaf 2025 met € 1.337.
112 Sportzalen/113 Sporthal	Verzekeringspremie omhoog De verzekeringspremie is duurder dan begroot. Het budget dient structureel verhoogd te worden met €2.197. Energielasten omhoog De hoogte van het te betalen energieverbruik voor gymzaal De Harpoen is verhoogd. Dit budget dient structureel met €3.581 te worden verhoogd. Beheer sleutelkluis De jaarlijkse vergoeding voor het beheer van de sleutelkluis van gymzaal De Harpoen was eerder niet begroot. Hiervoor dient €180 opgenomen te worden. Voorziening Gymnastiekinrichting omgezet naar reserve Er was een voorziening voor inrichting van diversen gymzalen. Hiervoor was geen actueel beheerplan meer (en is ook niet meer noodzakelijk/wenselijk). Door het ontbreken van dit beheerplan mag de voorziening niet langer blijven bestaan en is dit omgezet in een reserve. Nu worden in dit Najaarsbericht de in 2024 nog begrote mutaties (onttrekkingen en toevoegingen) aan de voorzieningen administratief omgezet. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging (zie ook de mutatie in reserve in Programma 40). Vanaf 2025 is deze wijziging al volledig doorgevoerd in de begroting.
114 Zwembad	Verduurzaming zwembad In 2024 zijn de laatste verduurzamingswerkzaamheden bij het zwembad uitgevoerd, onder andere het plaatsen van een warmtepomp. De kosten hiervan ad €53.103 worden, net als vorige jaren, gedekt uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid, waardoor het per saldo budgettair neutraal is (zie Programma 40).
180 Jongerenbeleid	Jongerenbeleid Het budget voor jongerenwerk kan structureel met €1.500 worden verlaagd. Dit onder andere door de spuk-GALA gelden. Vanaf 2025 is dit al in de begroting verwerkt. Voor dit Najaarsbericht 2024 betekent dit een incidenteel voordeel voor het jaar 2024. Local Heroes Omdat de subsidieaanvragen bij ZonMW vertraging opliepen, hebben zij besloten het project Local Heroes in 2024 (eenmalig) volledig te vergoeden. Hierdoor is er dit jaar geen cofinanciering nodig. Een incidenteel voordeel van €5.160.

Programma 5 - Leefomgeving

Waar gaat dit programma over?

In dit programma worden de doelen en acties en uitgaven en inkomsten geraamd van de activiteiten die Wormerland ontplooit voor het woon-, werk- en leefklimaat binnen onze gemeente. Bij het beheer van de openbare ruimte gaat het zowel om het planmatige beheer als om het ad hoc (dagelijkse) onderhoud. In programma 5 valt qua begroting ook de afdeling Openbare Orde & Veiligheid.

Tussentijdse rapportage geplande acties uit de begroting 2024

In de begroting worden jaarlijks acties benoemd zodat de raad de voortgang op de gestelde meerjarendoelen uit het collegeprogramma kan volgen. Twee keer per jaar rapporteren we de voortgang van deze geplande acties. Dit doen we jaarlijks in het najaarsbericht en in de jaarrekening. Hieronder vindt u de voortgang op de in de begroting 2024 geplande acties.

P5 1.1 Overlast aanpakken

Maatregelen

P5 1.1.1 Overlast verminderen veroorzaakt door (criminele) jongeren en personen met onbegrepen gedrag en algemene jeugdoverlast

De aandacht blijft onverminderd gericht op de ketensamenwerking, waarbij diverse partijen met elkaar werken in lopende casuïstiek. Om tot een sluitende aanpak te komen is samenwerking essentieel om te beoordelen wie de beste kaarten in handen heeft om de juiste interventie op het juiste moment uit te voeren.

Het beoogde resultaat is het borgen van een sluitende keten met alle betrokken hulpverleners gericht op voorkomen van criminalisering en personen met onbegrepen gedrag (zie ook programma 3). Hierbij richten we ons op de preventie van jeugdoverlast en -criminaliteit. Naast de aanpak gericht op lopende casuïstiek zetten we in op een methodische aanpak met alle partijen om zo vroeg mogelijk te interveniëren om overlast door personen met verward gedrag en criminaliteit te voorkomen of te doen stoppen. Deze aanpak zorgt voor minder inzet van zware middelen (bijvoorbeeld gebiedsverbod). Met het oog op algemene jeugdoverlast zal het Sociaal Domein ondersteund worden om te onderzoeken of er een jeugdplek op een gemeentelijk eilandje georganiseerd kan worden.

Tussentijds resultaat 2024

Er wordt integraal samengewerkt. Betrokken partners zijn de woningbouwcorporatie, de politie, zorgpartijen, de jongerenwerkers van SCWO, het jeugdteam en collega's binnen de OVER-organisatie. Er is sprake van een geprofessionaliseerde samenwerking. Door de korte lijnen binnen de gemeente en met partners verloopt de samenwerking goed. Wij blijven in gesprek over het optimaliseren van de keten.

Kwaliteit ☒

Tijd ☒

P5 1.1.2 Versterken en verbeteringen boa- en toezichthoudende organisatie

Al enige jaren heeft Wormerland 1,4 FTE aan boa- en toezichthoudende capaciteit. Een verder oriëntatie op de BOA-organisatie is wenselijk om het van oudsher reactieve beleid om te buigen naar een proactief beleid. Hier gaan preventief handelen en repressief optreden meer hand in hand. De wens is om de handhavende en toezichthoudende organisatie (Boa-organisatie) te versterken en te verbeteren. Op dit moment zijn de financiën nog niet beschikbaar.

Met de toekomstige financiën worden de volgende activiteiten ondernomen:

- uitbreiden Boa-capaciteit w.o. een senior boa voor directe aansturing op straat;
- meer inzet avonduren (is een hogere toeslag);
- aanschaf boa dienstfietsen;
- aanschaf digitaal handhavingssysteem.

Tussentijds resultaat 2024

Financiën zijn inmiddels beschikbaar. Wormerland heeft nu 2,9 FTE aan boa- en toezichthoudende capaciteit en deze zal het komende jaar verder toenemen. Er wordt proactief gehandhaafd. Er wordt meer inzet in de avond ingepland. Ook zijn er boa dienstfietsen, elektrisch dienstvoertuig en een dienstvaartuig aangeschaft en beschikbaar. De aanschaf van een digitaal handhavingssysteem wordt naar verwachting medio 2025 gerealiseerd.

Kwaliteit



Tijd



P5 1.1.3 Pilot buurtouders project starten

Er is een trend waarneembaar van jeugdgroepjes in wijken die op specifieke plekken voor overlast zorgen. Vanuit de gemeenschap is een vraag ontstaan om een buurtouderproject op te zetten. De gemeente wil dit burgerinitiatief ondersteunen en inwoners meer verantwoordelijkheid geven in het publieke domein. De intentie is om een pilot te starten met een paar buurtouders en overige instanties. Het doel is om de overlast terug te dringen, meer verantwoordelijkheid te geven aan burgers in het publieke domein en de jongeren op een laagdrempelige wijze een steun en toeverlaat te bieden in de wijk. De gemeente zal zich faciliterend opstellen en samen met de aanvrager komen met een plan van aanpak en implementatie van de pilot.

Tussentijds resultaat 2024

De start van dit project schuift door naar 2025 vanwege actualiteiten binnen het veiligheidsdomein die aandacht vragen.

Kwaliteit



Tijd



P5 1.1.4 Intervenieren bij zeer ernstige woonoverlast

Inzet op ernstige woonproblematiek is een vast onderdeel van het curriculum. De aanpak is integraal van aard en specifiek vanuit de gemeente daar waar nodig. Ook hier wordt gekeken welke organisatie de beste kaarten in handen heeft om te intervenieren. BeterBuren blijft als vaste partner de eerste interventie om een burenruzie in de kiem te smoren. Bij extreme woonoverlast kan de APV worden ingezet om te intervenieren. Het aspect openbare orde en veiligheid speelt hierbij een centrale rol. Er wordt gewerkt aan een bewustwordingssessie voor ambtenaren en collega's van andere organisaties om meer aan de voorkant van de problematiek te komen. De intentie is om voordat verwachte overlast aan de orde is, al interventies te bedenken om overlast te voorkomen. Denk hierbij aan inwoners die vanuit een overlastsituatie een 2e kans wooncontract krijgen in een andere woning.

Tussentijds resultaat 2024

De samenwerking met Beter Buren is nog steeds van kracht. Er is een goede samenwerking tussen de afdelingen OOV, JZ en WMO/Sociaal Domein onderling en met externe ketenpartners als het gaat om de aanpak van zeer ernstige woonoverlast. Dit blijft een doorlopende activiteit.

Kwaliteit**Tijd****P5 1.1.5 Vaaroverlast verminderen**

Vaaroverlast blijft een focus van de gemeente. Er vindt een oriëntatie plaats op de verschillende handelingsperspectieven voor roekeloos vaargedrag. De lopende pilot van het OM inzake vaaroverlast wordt gemonitord. Nieuwe mogelijkheden tot handhavend optreden worden beoordeeld op toepasbaarheid in de gemeente.

Tussentijds resultaat 2024

Binnen Wormerland wordt er in samenwerking met de politie, Natuurmonumenten en de Provincie gehandhaafd op vaaroverlast. Er vinden meerdere malen per jaar vaaracties plaats waarbij er wordt gecontroleerd in wisselende samenstellingen met verschillende vaartuigen van zowel de politie als de gemeente. De Boa's/Toezichthouders handhaven op roekeloos varen. Sinds medio 2024 hebben de Boa's binnen domein 1 extra bevoegdheden toegekend gekregen om te handhaven op het water.

Kwaliteit**Tijd****P5 1.1.6 Hondenbijtprotocol**

Zo nu en dan ontstaat er een situatie met een dreigende hond. De APV is hierop van toepassing, echter in het kader van proportionaliteit is de intentie om samen met de gemeente Zaanstad en Oostzaan een hondenbijtprotocol te ontwikkelen.

Tussentijds resultaat 2024

Er is een samenwerking met gemeenten Zaanstad en Oostzaan op het gebied van hondenbijt incidenten. Het protocol zal begin 2025 gerealiseerd worden.

Kwaliteit**Tijd****P5 1.2 Actualiseren regelgeving om de openbare orde te handhaven****Maatregelen****P5 1.2.1 De Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) actualiseren**

Aangezien zowel maatschappelijke omstandigheden als wet- en regelgeving veranderen bekijken we jaarlijks of de APV geactualiseerd moet worden.

Tussentijds resultaat 2024

De APV zal in 2025 aangepast worden als gevolg van de nieuwe Omgevingswet. Dan zullen de fysieke regels opgaan in het nieuwe Omgevingsplan Wormerland.

Kwaliteit 

Tijd 

P5 1.3 Ondermijnende criminaliteit tegengaan**Maatregelen****P5 1.3.1 Ondermijnende criminaliteit herkennen en bestrijden**

Het thema ondermijning kent inmiddels een vaste plek in onze organisatie. Naast een gerichte aanpak in lopende casuïstiek wordt ingezet op het continueren van de samenwerking met interne en externe partners en wordt gewerkt aan bewustwording rond ondermijning. Dit wordt thematisch aangepakt bijvoorbeeld bij bedrijventerreinen, schuren, vastgoed enz. Ook actualiseren we het BIBOB-beleid.

Tussentijds resultaat 2024

De samenwerking met het RIEC is een doorlopende samenwerking en deze verloopt goed. Vanuit het RIEC loopt een traject met een ondermijningsanalist die zich gaat bezighouden met het opbouwen van een actuele en lokale gemeentelijke informatiepositie ten aanzien van ondermijning.

Nieuwe medewerkers starten met een introductieprogramma wat onder andere bestaat uit het afleggen van de ambsteed en een verplichtte training op integriteits- en ondermijningsstukken. Het team OOV zal medewerkers motiveren om cursussen/trainingen rond ondermijning te blijven volgen om op die manier signalen van ondermijning eerder te herkennen. Daarnaast is de actualisatie van het BIBOB-beleid eind 2024 gerealiseerd.

Kwaliteit 

Tijd 

P5 1.3.3 Drugshandel en hennepsteelt bestrijden

Het Damoclesbeleid maakt het mogelijk om lokalen en woningen te sluiten, wanneer er een handelshoeveelheid verdovende middelen wordt aangetroffen. Het doel van een sluiting is onder andere om overtredingen van de Opiumwet te beëindigen en beëindigd te houden en de bekendheid van een pand als drugspand te doorbreken. De uitvoering van het Damoclesbeleid gebeurt in nauwe samenwerking met veiligheidspartners en waar nodig sociale partners. Daarnaast werken we samen binnen de regio om het zogeheten waterbed-effect tegen te gaan.

Tussentijds resultaat 2024

De burgemeester zet zich binnen haar bevoegdheden in om drugshandel en hennepsteelt te bestrijden. Dit blijft een doorlopende activiteit. Het Damoclesbeleid is begin 2024 geactualiseerd.

Kwaliteit 

Tijd 

P5 1.3.4 Ondersteunen Keurmerk Veilig Ondernemen

We ondersteunen en faciliteren het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), waarbij naast fysieke veiligheid ook een stap wordt gezet naar bewustwording en herkennen van signalen op ondermijnende activiteiten.

Tussentijds resultaat 2024

Afgelopen jaar is ondersteuning geleverd bij de schouw die twee keer per jaar plaatsvindt.

Kwaliteit 

Tijd 

P5 1.3.5 Bibob beleid actualiseren

Naast het bestaande Bibob beleid, bestaat de mogelijkheid om de Wet Bibob breder in te zetten. Er wordt bekeken op welke terreinen het wenselijk is om de Wet Bibob ook op toe te passen. Aan de hand van de resultaten zal het Bibob beleid geactualiseerd worden.

Tussentijds resultaat 2024

Er heeft een paar keer een wetswijziging plaatsgevonden in de wet Bibob. Naar aanleiding daarvan wordt het Bibob-beleid geactualiseerd. Dit zal eind 2024 gerealiseerd zijn.

Kwaliteit 

Tijd 

P5 1.3.2 Versterken van integriteit

De aanbevelingen uit de weerbaarheidsscan ondermijning worden stap voor stap geborgd in de organisatie.

Tussentijds resultaat 2024

Er is een nieuwe gedragscode voor bestuur is succesvol afgerond kort voor de zomer van 2024. Deze is geborgd binnen de organisatie.

De opdracht de gedragscodes te vernieuwen bestond uit het maken van één gezamenlijke code voor bestuur en organisatie. Kort na de start werd duidelijk dat dit niet mogelijk is. De rechtsgrond voor bestuur en ambtenaren is anders. Daarmee worden het twee aparte gedragscodes. De normen van de gemeenten zijn leidend, er zit een volgtijdelijkheid in de opdrachten. Er is een start gemaakt in 2024 met een verkenning voor de realisatie van de gedragscode bij OVER-gemeenten. Dit krijgt een vervolg in 2025.

Het is niet voldoende om deze documenten (gedragscodes) te vernieuwen, het bewustzijn in het dagelijks handelen van integriteit weegt zwaar. Ook dit heeft onze aandacht. Zo is bijvoorbeeld bij nieuwe medewerkers een integriteitstraining onderdeel van het inwerkingsprogramma en leggen ze een ambtseed af.

Kwaliteit 

Tijd 

5 1.4 Cybercrime verminderen

Maatregelen

P5 1.4.1 Bewustwording cybercrime vergroten

Cybercriminaliteit is een thema dat niet meer weg te denken is in onze maatschappij. In samenwerking met onze partners werken we gericht aan bewustwordingsactiviteiten. Denk hierbij aan voorlichting op scholen, het slachtoffer spreekt, etc.

Tussentijds resultaat 2024

Wormerland besteedt via algemene berichten aandacht aan cybercriminaliteit. Dit vindt veelal plaats via gemeentelijke kanalen in samenwerking met de politie. De geplande activiteit om bewustwording te creëren was voorlichting geven op scholen, o.a met een bus van de politie. Dit onderdeel heeft niet plaatsgevonden.

Kwaliteit



Tijd



P5 1.4.2 Woninginbraken en babbeltrucs terugdringen

Als vast onderdeel van de werkzaamheden blijven we bewustwording stimuleren gericht op het voorkomen van woninginbraken en babbeltrucs. Deze preventiemaatregelen worden ook meegenomen bij het maken van prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties (zie ook programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling). Ook faciliteren we het gebruik van WhatsApp buurtpreventiegroepen.

Tussentijds resultaat 2024

Landelijk is er een trend zichtbaar dat inbraakcijfers teruglopen. De gemeente heeft ingezet op communicatie over digitale criminaliteit en gaat het gesprek aan met partners als het Openbaar Ministerie en de politie om inzet en acties op elkaar af te stemmen. Aan de strafrechtelijke kant verschuift de aandacht namelijk ook steeds meer naar het aanpakken van gedigitaliseerde criminaliteit. Dit blijft een doorlopende activiteit.

Kwaliteit



Tijd



P5 1.5 Crisisbeheersing

Maatregelen

P5 1.5.1 Een gemeentelijk crisisplan wordt opgesteld

Naast de bestaande taken, zoals het verder ontwikkelen van bevolkingszorg en inzet op een (nieuw) adequaat regionaal en gemeentelijk dekkingsplan brandweertzorg wordt ook steviger ingezet op het trainen van sleutelfunctionarissen in de gemeente die een rol in de crisisbeheersing hebben. Een gemeentelijk crisisplan wordt hiervoor opgesteld.

Tussentijds resultaat 2024

Het gemeentelijk crisisplan wordt eind 2024 gerealiseerd. Het team OOV krijgt diverse trainingen over crisisbeheersing.

Kwaliteit**Tijd****P5 1.5.2 Nieuwe bluspomp Burgerhulpverleningspost Oostknollendam**

De samenwerking met de Burgerhulpverleningsposten blijft onverminderd van kracht. De implementatie van de aanbevelingen uit het evaluatierapport zijn geborgd. De aanschaf van een nieuwe bluspomp treft u aan in het financiële overzicht.

Tussentijds resultaat 2024

De samenwerking met de Burgerhulpverleningsposten gaat onverminderd door. Het streven is om de aanschaf van een nieuwe bluspomp voor het einde van 2024 te realiseren.

Kwaliteit**Tijd****P5 1.6 Bereikbaarheid verbeteren****Maatregelen****P5 1.6.1 Opstellen GVVP voor Wormerland**

Opstellen van een GVVP (2024+2025) waarin een aantal verkeersknelpunten binnen Wormerland worden onderzocht.

- Onderzoek en aantal specifieke locaties zoals benoemd in coalitieakkoord:
- Evaluatie fietsstraten
- Verkeerssituatie Vomar Wormer
- Deelvervoer

Tussentijds resultaat 2024

Dit heet nu een Mobiliteitsplan. Een enquête over dit onderwerp is breed onder de inwoners uitgezet. Er hebben 1.600 inwoners gereageerd. Planning is om het in Q2 2025 aan de Raad aan te bieden.

Kwaliteit**Tijd****P5 2.1 Leefomgeving klimaatbestendig maken****Maatregelen****P5 2.1.1 Zorgdragen voor klimaat adaptieve (bouw)projecten**

In integrale (bouw)projecten zorgdragen voor een klimaatbestendige omgeving waarin per project wordt gekeken naar de mogelijkheden die toepasbaar zijn voor die omgeving.

Classificatie: Int

Tussentijds resultaat 2024

In de ontwerpen van de onderhoudsprojecten Wezenland en Torensloot -Zuid is dit het geval. Per project worden aanpassingen in de ontwerpen gedaan voor waterberging en het voorkomen van wateroverlast.

Kwaliteit**Tijd****P5 2.1.2 Onderzoeken mogelijkheden warmtetransitie**

We streven naar één wijkuitvoeringsplannen per jaar: van het gas af (streven is 1 wijk per jaar). In 2024 ligt er een uitvoeringsplan voor een nader te bepalen woonwijk.

Tussentijds resultaat 2024

De raad heeft in 2024 een wijkuitvoeringsplan voor Plaszoom-West en de Molenbuurt vastgesteld inclusief een participatietraject. In 2025 staat het uitvoeringsplan Neck op de agenda.

Kwaliteit**Tijd****P5 3.1 Van afval naar grondstof****Maatregelen****P5 3.1.1 De hoeveelheid huishoudelijk restafval verder reduceren**

Om de hoeveelheid restafval nog verder naar beneden te brengen, zal vooral ingezet worden op goede communicatie. De zogenoemde 'veelaanbieders' worden aangeschreven en afvalcoaches zullen zoveel mogelijk mensen benaderen om hun te helpen hun afval zo goed mogelijk te scheiden. Daarnaast zal er gekeken worden hoe ouderen beter geïnformeerd kunnen worden. Ook zullen locaties waar meer bijplaatsingen zijn extra aandacht krijgen. In 2023 is er als proef op 3 locaties nabij hoogbouw een container geplaatst met een kleinere inworp opening, waar mensen een kleinere zak tegen gereduceerd tarief kunnen inwerpen. Mogelijk zullen er in 2024 meer van dit soort containers bijkomen.

Tussentijds resultaat 2024

De veelaanbieders zijn aangeschreven. De afvalcoaches hebben zoveel mogelijk mensen benaderd door huis aan huis bij mensen aan te bellen, ze hebben een dag op de markt gestaan en waren aanwezig tijdens de clean-up day. Om ook de (oudere) mensen die niet digitaal zijn te bereiken is er een huis-aan-huis-brief gestuurd met informatie. Ook krijgen mensen die in Wormerland komen wonen standaard informatie toegestuurd over het recycletarief. Inmiddels zijn er 9 locaties nabij hoogbouw bijgekomen waar mensen een kleinere zak tegen gereduceerd tarief kunnen inwerpen. Bijzetting (en verwijdering) van afval bij ondergrondse containers vraagt aandacht. Op 1 locatie met 3 ondergrondse containers zijn de zogenaamde containertuintjes geplaatst. Zoals toegezegd volgt er nog een evaluatie.

Kwaliteit**Tijd**

Classificatie: Int

P5 3.1.2 Uitbreiding personeel afvalbeleid van 0,7 naar 1,7 fte

De wettelijke eisen veranderen voortdurend, waar de gemeente telkens op moet anticiperen. Ook zijn diverse acties nodig om de VANG-doelstelling te kunnen bereiken en hebben bewoners meer begeleiding nodig dan voorheen. Daarnaast blijft de wijze van afvalinzameling voor de gemeenten Oostzaan en Wormerland verschillend (aanbesteding cq inbesteding). Deze 2e afvalmedewerker is nog niet verwerkt in de bijdrage aan OVER-gemeenten (Kadernota 2024 gewenst). De budgetaanvraag is onderdeel van 1e begrotingswijziging welke tegelijkertijd met de begroting aan de raad wordt aangeboden.

Tussentijds resultaat 2024

Het budget voor de 2e afvalmedewerker is in de 1e begrotingswijziging van 2024 van de gemeente Wormerland toegekend. Deze kosten zijn verwerkt in de OVER-begroting. De 2e afvalmedewerker is inmiddels aangetrokken.

Kwaliteit 

Tijd 

P5 4.1 Beheer gebouwen verbeteren

Maatregelen

P5 4.1.1 Aanschaf softwareprogramma t.b.v. onderhoud gebouwen

Doordat er nog geen digitalisering heeft plaats gevonden bij gebouwenbeheer moet er een grote slag worden gemaakt. Overzicht en overdraagbaarheid spelen hierbij een grote rol. De MJOP kan worden toegevoegd aan de software.

Tussentijds resultaat 2024

We zijn bezig met het verwerken van de 0-metingen in het programma.

Kwaliteit 

Tijd 

P5 4.2 Beheer begraafplaats verbeteren

Maatregelen

P5 4.2.1 Uitbreiding softwareprogramma tbv begraafplaats (geen budget)

Het huidige softwareprogramma uitbreiden met een geografische kaart die gekoppeld is aan de grafeigenaar waardoor medewerkers een goed visueel overzicht krijgen van de begraafplaats, zowel op kantoor als op locatie.

Tussentijds resultaat 2024

Het softwareprogramma is inmiddels uitgebreid en gerealiseerd.

Kwaliteit 

Classificatie: Int

Tijd



P5 4.3 Beheer groen verbeteren

Maatregelen

P5 4.3.1 Aanschaf softwareprogramma tbv onderhoud groen (geen budget)

We willen de uitvoering van onderhoud aan groen, welke de aannemer uitvoert, monitoren en begeleiden middels een softwareprogramma. Hiermee is er een eenduidige manier van communiceren met elkaar op digitale locatie.

Tussentijds resultaat 2024

Het softwareprogramma is inmiddels aangeschaft en operationeel. We zijn nog bezig met interne professionalisering van het gebruik van de tool.

Kwaliteit



Tijd



P5 4.4 Ontwikkelen speeltuin

Maatregelen

P5 4.4.1 Opstellen van speeltuinenbeleid

Opstellen van speeltuinenbeleid waarbij de speeltuinen worden meegenomen in het planmatig groot onderhoud

Tussentijds resultaat 2024

Op dit moment wordt het speeltuinbeleid uitgewerkt en naar verwachting is het beleid eind 2024 gerealiseerd.

Kwaliteit



Tijd



Begrotingswijziging Programma 5

Begrotingswijziging Najaarsbericht 2024	Begr. wijz. 2024	Begr. wijz. 2025	Begr. wijz. 2026	Begr. wijz. 2027	Begr. wijz. 2028
Lasten					
041 Integraal Veiligheidsbeleid	-5.456	0	0	0	0
055 Gebouwenbeheer brandweer	0	0	0	0	0
060 Wegen	-82.236	-25.625	0	0	0
061 Bruggen en kunstwerken	-501.422	0	0	0	0
063 Openbare verlichting	-55.000	0	0	0	0
071 Kaden en oevers	-9.960	0	0	0	0
101 Speelplaatsen	-4.644	0	0	0	0
120 Openbaar groen	-4.019	0	0	0	0
125 Openbare ruimte algemeen	2.000	10.790	10.790	10.790	10.790
200 Afval	0	0	0	0	0
210 Rioolbeheer	-6.875	0	0	0	0
220 Milieu	467.500	597.073	0	0	0
278 Beheer panden en gronden	42.640	43.830	43.830	43.830	43.830
Totaal Lasten	-157.472	626.068	54.620	54.620	54.620
Baten					
220 Milieu	414.196	594.014	-3.059	-3.059	-3.059
278 Beheer panden en gronden	3.657	3.657	3.657	3.657	3.657
Totaal Baten	417.853	597.671	598	598	598
Resultaat baten minus lasten	575.325	-28.397	-54.022	-54.022	-54.022

Toelichting op de begrotingsmutaties

Hieronder leest u een toelichting op de begrotingsmutaties.

Product	Toelichting
041 Integrale veiligheid	Er is voor het jaar 2024 een incidenteel voordeel van €5.456 in verband met uitstel van kapitaallasten (dienstauto BOA's).
060 Wegen	<i>Wegenbeheerplan</i> We verplaatsen het budget voor het opstellen van het GVVP (Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan) naar Programma 2 (Product 064 Verkeer):(2024: €25.800 en 2025: €25.625). <i>Uitstel kapitaallasten</i> Er is voor het jaar 2024 een incidenteel voordeel van €56.436 in verband met uitstel van kapitaallasten of lagere kapitaallasten dan begroot was (Project Torensloot Zuid en Wegen Noorderweg Wijdewormer).
061 Bruggen en kunstwerken	<i>Uitstel kapitaallasten</i> Er is voor het jaar 2024 een incidenteel voordeel van €501.422 in verband met uitstel van kapitaallasten diverse bruggen en kunstwerken (Zaanbrug, Koningsvarenstraatduiker (1e en 2e), Brug voetbalvereniging Jisp, Spijkerboorbrug, Raadhuisbrug Jisp). Het grootste voordeel op dit product betreft het uitstel van de Zaanbrug (€408.822). Deze is budgettair neutraal omdat de afschrijvingslasten uit de Reserve Zaanbrug gedekt worden (zie Programma 40).
063 Openbare verlichting	<i>Energiekosten omlaag</i> De kosten voor energie zijn vanaf 2024 lager geworden door de daling van de stroomkosten. Het budget 2024 wordt nu incidenteel met €55.000 naar beneden bijgesteld. In de Begroting 2025 is het structurele effect al verwerkt en is het budget met €70.000 verlaagd. De energietarieven van de gemeente Wormerland worden door een externe partij periodiek gemonitord en op de meest gunstige prijs vastgekleit. Hierdoor ontvangen we de laagste prijs, maar blijft het door deze flexibele tarieven lastiger begroten, we blijven dit budget monitoren.
071 Kaden en oevers	<i>Uitstel kapitaallasten</i> Er is voor het jaar 2024 een incidenteel voordeel van €9.960 in verband met uitstel van kapitaallasten (O.a. Beschoeiing Ketelhuisterrein en Wezenland).

Classificatie: Int

101 Speelplaatsen	<i>Uitstel kapitaallasten</i> Er is voor het jaar 2024 een incidenteel voordeel van €4.644 in verband met lagere kapitaallasten (Aanpassing voetbalkooi bij WSV'30).
120 Openbaar groen	<i>Uitstel kapitaallasten</i> Er is voor het jaar 2024 een incidenteel voordeel van €4.019 in verband met uitstel van kapitaallasten (Herinrichten Torensloot-Zuid).
125 Openbare ruimte algemeen	<i>Verduurzaming bedrijfswagens</i> In het kader van onze doelstelling om de gemeente te verduurzamen hebben we een transitie ingezet van dieselloortuigen naar elektrische voertuigen. Dit initiatief draagt bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en sluit aan bij onze bredere duurzaamheidsambities. Elektrische voertuigen zijn in de aanschaf duurder dan dieselloortuigen waardoor het reeds beschikbare vervangingsbudget van 3 bedrijfswagens en een pick-up truck niet toereikend is. We vragen de raad het bestaande investeringsbudget te verhogen met €58.000. Dekking voor deze verduurzaming is beschikbaar in de reserve Duurzaamheid. De extra kapitaallasten brengen we ten laste van de reserve Duurzaamheid. De extra kapitaallasten zijn €8.790 (2025 t/m 2031). <i>Verzekeringspremie</i> We stellen het budget voor de verzekeringspremie van de werf en bedrijfsauto's reëel bij, een structureel nadeel van €2.000.
210 Riolering	<i>Toevoeging voorziening</i> Het product riolering wordt vereffend met de Egalisatievoorziening riolering. Per saldo dient het begroot nul te zijn. Dat is nu niet het geval in 2024. We ramen het product weer 100% kostendekkend. Dit betekent dat in 2024 de toevoeging aan de voorziening met €6.875 omlaag gaat. <i>Uitstel kapitaallasten</i> Er is voor het jaar 2024 een incidenteel voordeel van €91.159 in verband met uitstel van kapitaallasten (Herinrichten Torensloot-Zuid en Wezenland). Deze mutatie is op het product Rioleringsbudgetair neutraal, het product wordt vereffend met de Egalisatievoorziening riolering.
220 Milieu	<i>Wijkuitvoeringsplan (WUP)</i> In 2023 heeft de raad €50.000 beschikbaar gesteld voor het 2e Wijkuitvoeringsplan (Wijdewormer/Neck). Deze kosten komen ten laste van de reserve Duurzaamheid en zijn daarom voor het Najaarsbericht budgetair neutraal (zie Programma 40). <i>Specifieke Uitkering CDOKE</i> De gemeente ontvangt een specifieke uitkering voor Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). We ramen deze uitkering budgetair neutraal als lasten en baten (2024: €388.311 en 2025: €597.073). <i>Aframen subsidies Klimaatbeleid</i> We ramen de subsidiebudgetten reëel. Er dient in 2024 €3.304 en structureel €3.059 afgeraamd te worden. Een structureel nadeel.
278 Beheer panden en gronden	<i>Exploitatiekosten Bartelsluishuis</i> In 2024 is het Bartelsluishuis aangekocht. Hiervoor voeren we vanaf 2024 €3.000 structurele exploitatiekosten op in de begroting (belastingen en verzekeringen). Vanaf het jaar 2025 voeren we daarnaast ook jaarlijks €7.000 aan onderhoudsbudget op. Dit jaarlijks geschat onderhoudsbudget loopt vooruit op de nog te maken meerjarige onderhoudsplanning (MOP). <i>Landerijen</i> Het budget voor waterschapsbelastingen is al jaren te laag begroot. Reëel ramen betekent een structurele verhoging van €5.500. <i>Energiemonitoringssysteem gemeentelijke gebouwen</i> Voor de energietransitie schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor dat voor de grootgebruikers van energie een energieregistratie en -bewakingssysteem moet zijn. Hieronder valt met name het gemeentehuis. De omgevingsdienst moet hierop handhaven. Door energiemonitoring voor alle gemeentelijke panden in te richten, kunnen we per pand de verduurzamingsmaatregelen verder doorvoeren, gericht op de reducering van de verbruiken. De jaarlijkse kosten bedragen €5.810, deze zijn al in de 1e begrotingswijziging 2025 opgenomen. Wij vragen de raad daarom in dit Najaarsbericht 2024 een budget van €5.810 voor 2024 beschikbaar te stellen. <i>Verzekeringspremies</i> De verzekeringspremies woningen en gemeentehuis reëel begroten. We verhogen het budget structureel met €10.700. <i>Schoonmaakkosten kazerne (gedeelte dat verhuurd is aan ODIJmond)</i> De schoonmaakkosten voor de brandweerkazerne (gedeelte dat verhuurd is aan ODIJmond)

	betalen we al jaren, deze kosten zijn deze per abuis niet begroot (vanaf 2021), we stellen de begroting reëel bij. Dit betekent een structurele verhoging van lasten van €16.880. <i>Huurinkomst kazerne (gedeelte dat verhuurd is aan ODJmond)</i> We stellen de begrote huurinkomsten reëel bij van het gedeelte van de brandweerkazerne dat verhuurd is aan ODJmond. Een structureel voordeel van €2.907.
--	---

Programma 6 - Bestuur en organisatie

Waar gaat dit programma over?

Binnen het programma Bestuur en organisatie houden we ons bezig met: activiteiten die de gemeente Wormerland ontplooit op de terreinen van de bestuursorganen, communicatie, juridische zaken, kwaliteitszorg, algemene financiële zaken en belastingen.

Tussentijdse rapportage geplande acties uit de begroting 2024

In de begroting worden jaarlijks acties benoemd zodat de raad de voortgang op de gestelde meerjarendoelen uit het collegeprogramma kan volgen. Twee keer per jaar rapporteren we de voortgang van deze geplande acties. Dit doen we jaarlijks in het najaarsbericht en in de jaarrekening. Hieronder vindt u de voortgang op de in de begroting 2024 geplande acties.

P6 1.1 Bestuurlijke toekomst

Maatregelen

P6 1.1.1 Anticiperen en inspelen op ontwikkelingen in de regio en landelijk, vanuit de wil om zelfstandig te blijven door de nul-plusvariant verder te ontwikkelen

De gemeenteraad koos in het traject over de bestuurlijke toekomst voor het behouden van zelfstandigheid en de zogenaamde 0 plus variant. De dynamiek in de regio leidt mogelijk tot kansen met betrekking tot deze 0 plus variant. Indien de ontwikkelingen hier aanleiding voor geven, gaan we het gesprek aan. Gezien de huidige dynamiek zullen de vervolg activiteiten uit het raadsbesluit bestuurlijke toekomst van 7-2-2023 iets later worden opgepakt, zo snel als de landelijke en regionale context daartoe ruimte en aanleiding geeft.

Tussentijds resultaat 2024

De gemeenteraad heeft in het traject over de bestuurlijke toekomst in februari 2023 het besluit genomen om 'Het te houden bij zelfstandigheid van de gemeente en investeren in de nul-plus-variant (0+)'. De nul-plus-variant houdt in: doorgaan met onze ambtelijke samenwerking en zo mogelijk intensiveren/uitbreiden met meer deelnemers. In december 2023 heeft de raad een motie aangenomen waarin zij bereid is gezamenlijk met Oostzaan en Landsmeer te onderzoeken hoe tot een goede samenwerking te kunnen komen. De gemeenten die deelnemen bepalen in gezamenlijkheid de onderzoeksopdracht en de gemeenschappelijke verwachtingen die er in de deelnemende gemeenten leven. Daarnaast heeft de raad uitgesproken dat de gemeente Waterland bij voorkeur gevraagd moet worden om deel te nemen aan dit proces.

In mei 2024 zijn de drie raden bijeengekomen en is er een regionale werkgroep gevormd. Deze Werkgroep WOL heeft in de zomer van 2024 een gezamenlijke onderzoeksformulering opgesteld en een passend bureau geselecteerd. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de mogelijkheden, kansen en bedreigingen van deze samenwerking om op basis daarvan op korte termijn te kunnen bepalen of en zo ja, welke vervolgstappen genomen kunnen worden. Eind 2024 levert het bureau een bondig en helder leesbaar eindrapport, waarin een helder antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvraag en een concreet handelingsperspectief voor 2025 en verder aan de drie gemeenten wordt geboden.

Kwaliteit



Tijd



P6 1.1.2 Doorontwikkeling van OVER-gemeenten

Wij zien erop toe en dragen er aan bij dat OVER-gemeenten zich ook verder goed ontwikkelt als professionele, doelgerichte, doeltreffende en doelmatige organisatie, waarmee de maatschappelijke behoeften en opgave in onze gemeente voldoende bediend worden.

Tussentijds resultaat 2024

In 2024 is gewerkt aan het verder ontwikkelen van de organisatie op basis van het plan van aanpak Verbinding te OVER. Dat plan wordt in 2024 afgerond. Daarnaast is het organogram in 2024 iets gewijzigd zodat deze aansluit bij de feitelijke situatie waarin gewerkt wordt en die beter aansluit bij de werkprocessen. De Lange Termijn Agenda voor de raden is verder ontwikkeld en is verbeterd als sturingsinstrument. Ook zijn er functies ingevuld die het verder in kaart brengen en optimaliseren van onze werkprocessen ondersteunen (procesontwerper en data-analist).

Daarnaast is samen met de OVER-organisatie gewerkt aan het Project 'Duurzaam begrotingsevenwicht'. De eerste resultaten daarvan zijn te zien in de 1e Begrotingswijziging 2025 (raad nov 2024). Dit project loopt door in 2025.

Kwaliteit



Tijd



P6 1.2 Wij zijn een volwaardige partner in de regio

Maatregelen

P6 1.2.1 Actief participeren in voor ons relevante samenwerkingsverbanden

Veel maatschappelijke opgaven zijn overstijgend aan de gemeentegrenzen. Hiervoor werken wij samen in verschillende verbonden partijen, gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden. Bestuurders zijn hierin goed vertegenwoordigd, met ambtelijke ondersteuning.

Tussentijds resultaat 2024

Het college heeft nadrukkelijk aandacht gehad voor het versterken van de inhoudelijke agenda en de vertegenwoordiging in de diverse overlegorganen die hierop van invloed zijn. Dit betekent dat er steeds bewustere keuzes gemaakt worden welke overleggen wel- en welke niet actief voorbereid en ondersteunt worden.

Kwaliteit



Tijd



P6 1.2.2 Op orde brengen van de gemeenschappelijke regelingen in het kader van de nieuwe wet GR

In 2022 wijzigde de Wet gemeenschappelijke regelingen, waardoor al onze gemeenschappelijke regelingen moeten worden aangepast. De regelingen moeten 1-7-2024 gewijzigd zijn. Aansluitend zullen nog diverse implementatievraagstukken worden uitgewerkt.

Tussentijds resultaat 2024

Alle gemeenschappelijke regelingen zijn inmiddels voor instemming voorgelegd aan de raad. Het merendeel is tijdig aangeleverd; enkele regelingen zijn echter iets later ingediend. Om deze reden is de status als oranje gemarkeerd.

Kwaliteit 

Tijd 

P6 1.3 Burgerparticipatie**Maatregelen****P6 1.3.1 Implementeren van de burgerparticipatienota**

We verwachten dat in 2023 en 2024 een brede burgerparticipatienota zal worden opgesteld. De uitgangspunten uit deze nota zullen in 2024 worden ingebed in de manier van werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het in 2023 gehouden experimentele burgerberaad Wonen.

Tussentijds resultaat 2024

Er ligt een startnotitie ter besluitvorming bij de gemeenteraad, dat als basis zal dienen voor een uitgewerkte beleidsnotitie. In het laatste kwartaal van 2024 zullen er ook gesprekken met externe stakeholders gehouden worden.

Kwaliteit 

Tijd 

P6 1.4 Wij zijn in control en transparant in de besluitvorming**Maatregelen****P6 1.4.1 Opleveren van de eerste rechtmatigheidsverantwoording**

Vanaf verslagjaar 2023 is de wetswijziging van kracht waardoor het college van burgemeester en wethouders zelf verantwoording aflegt in een rechtmatigheidsverklaring. Bij de Jaarrekening 2023, in het voorjaar van 2024, zal deze verantwoording voor de eerste keer worden afgegeven.

Tussentijds resultaat 2024

De eerste rechtmatigheidsverantwoording is volgens planning afgegeven bij de jaarrekening 2023. De kwaliteit van de verantwoording voldoet aan de huidige gestelde eisen van de BBV.

Kwaliteit 

Tijd 

P6 1.4.2 Actualiseren van de verordeningen commissie bezwaarschriften

De Verordening van de commissie bezwaarschriften is aan vernieuwing toe. In 2023 en eerste half jaar van 2024 wordt gewerkt aan een nieuwe regeling.

Tussentijds resultaat 2024

Tijdens de actualisatie is besloten om het proces rondom bezwaarschriften opnieuw tegen het licht te houden. De komende tijd wordt hieraan gewerkt. Omdat dit zal leiden tot wijziging van de regeling, is besloten om de huidige regeling aan te houden. De verwachting is dat de actualisatie van het proces en aanpassing van de regeling in 2025 kan worden afgerond.

Kwaliteit **Tijd** **P6 1.4.3 Implementeren van nieuwe audiovisuele installatie - basis**

Vanwege aanhoudende problemen met de huidige audiovisuele installaties is het nodig deze installaties te vernieuwen. De vervanging van de huidige functionaliteit is een basisbehoefte en daarom als onontkoombare post opgenomen in de Kadernota. Hiervoor wordt een aanbesteding gedaan waarna de nieuwe installatie wordt geïmplementeerd.

Tussentijds resultaat 2024

Er is sprake van voortschrijdend inzicht waardoor de raad begin 2025 twee scenario's voorgelegd krijgt om de huidige problemen met het AV-systeem op te lossen.

Kwaliteit **Tijd** **P6 1.4.4 Implementeren van nieuwe audiovisuele installatie - aanvullende opties (geen budget)**

Naast de basis functionaliteiten is er een wens voor aanvullende functionaliteiten, waarbij het mogelijk wordt om in de Raadzaal volwaardig hybride te vergaderen en in de Blauwe zaal dezelfde functionaliteiten in te richten als in de Groene zaal. Deze aanvullende opties zijn financieel nog niet opgenomen in deze begroting.

Tussentijds resultaat 2024

In de begrotingsraad van november 2023 is de budgetaanvraag om deze opties voor de Blauwe zaal te bekostigen geamendeerd. De raad heeft besloten deze aanvullende opties niet aan te schaffen.

Kwaliteit **Tijd** **P6 2.1 Wij zijn operationeel en digitaal weerbaar****Maatregelen****P6 2.1.1 Het ontwikkelen van een continuïteitsplan voor de organisatie**

Een goede continuïteitsstrategie kan de gevolgen van een calamiteit of ramp (pandemie, natuurramp, cyberaanval of datalek) beperken. Met behulp van een bedrijfscontinuïteitsplan (ook wel BCP - Business Contingency Plan genoemd) worden de vitale onderdelen van de gemeente, zowel voor de bestuurlijke en ambtelijke organisatie in kaart gebracht en wordt beschreven wie wat moet doen als één of meer van de vitale onderdelen onverwachts ernstig bedreigt, verstoord raakt of tijdelijk helemaal niet beschikbaar is als gevolg van een ramp of ernstige calamiteit. In 2024 stellen we een dergelijk plan op.

Classificatie: Int

Tussentijds resultaat 2024

Er zijn gesprekken met onze leverancier over het toekomstbestendig maken van de wettelijke verplichte uitwijk van onze systemen. We nemen dit onderwerp op in onze planning voor 2025. Vanwege de omvang van dit thema en de betrokkenheid van vele partijen verwachten wij het gehele jaar nodig te hebben om tot een gedragen plan te komen. Ondertussen blijven wij werken aan bewustzijn en verbetering van de bedrijfscontinuïteit. Oorzaak van de vertraging ligt in personele wisselingen binnen ICT die m.b.t. dit onderwerp een voortrekkersrol heeft.

Kwaliteit**Tijd****P6 2.1.2 De informatiebeveiliging wordt continu aangepast aan het dreigingsniveau en kennis over informatieveiligheid en privacy wordt geborgd binnen de organisatie**

Er bestaan helaas geen waterdichte technische beveiligingsmaatregelen. Het dreigingsrisico en de aard van de dreiging wijzigt continu. Het is dus nodig dat bij het plannen, uitvoeren, controleren en bijstellen van activiteiten gericht op informatiebeveiliging en privacy de actualiteit wordt gevolgd. Een onmisbare component van informatiebeveiliging en privacy is het bewustzijn van medewerkers over de veilige omgang met data. Informatiebeveiliging en gegevensbescherming moeten gekoppeld zijn aan het werkproces waardoor de risico's herkenbaar zijn voor de medewerkers. Techniek kan daarbij ondersteunend zijn. Bewustwording en consequent gebruik van de aangeboden techniek dienen verankerd te zijn als onderdeel van het primaire proces. Dit heeft permanent aandacht en voorbeeldgedrag nodig van gemeenteraad, college, directie en management. Wij werken er in 2024 verder aan om informatiebeveiliging te integreren in reguliere gemeentelijke plannen en dit op te nemen in de manier van werken, ondanks de beperkte beschikbare middelen.

Tussentijds resultaat 2024

De grootste risico's ten aanzien van informatiebeveiliging zijn de gebruikers van een systeem, en die gaan we nu trainen. Dit is een belangrijke stap in de richting van een veiligere werkomgeving. Dit jaar is een nieuwe dienst afgenomen die doorlopend onze mensen zullen trainen en testen ten aanzien van informatiebeveiliging.

Kwaliteit**Tijd****P6 2.1.3 Verhogen van de weerbaarheid tegen ondermijning**

De afgelopen periode is het onderwerp integriteit en weerbaarheid tegen ondermijning veel aan bod geweest waarin diverse acties zijn ondernomen. Dit onderwerp behoeft continu aandacht en zal dat ook het komende jaar krijgen. In 2024 zullen we dit verder continueren, o.a. in de vorm van communicatie, (her)opleiden, processen en in het inwerkprogramma.

Tussentijds resultaat 2024

De weerbaarheid wordt Regionaal opgepakt en gemonitord. Daarbij zijn vertegenwoordigd het RIEC, Gemeenten en vertegenwoordigers van de Gemeenten en Provincie. Het doel van de weerbaarheidsnorm is verbreed naar drie stellingen te weten:

De weerbaarheid tegen georganiseerde criminaliteit verhogen. Er vinden onder andere integrale controles plaats.

Het tegengaan van agressie en geweld tegen ambtenaren en politieke ambtsdragers. Er zijn noodknoppen geïnstalleerd op diverse werkplekken. Er is een interventieteam opgericht. En er zijn diverse trainingen gegeven over veilig werken en agressie.

Het tegengaan van ondermijning van de democratische rechtsorde. Bijvoorbeeld, actualiseren Bibob-beleid.

Tevens starten nieuwe medewerkers met een introductieprogramma waaronder het afleggen van ambsteed, en het volgen van verplichte trainingen op integriteits- en ondermijningsvraagstukken.

Kwaliteit 

Tijd 

P6 2.2 Onze ambtelijke organisatie is doelgericht, doeltreffend, doelmatig en toekomstbestendig

Maatregelen

P6 2.2.1 Inzet op werving van nieuwe medewerkers en behoud van bestaande medewerkers

De algemene verwachting is dat de arbeidsmarkt in 2024 wat minder krap zal worden. Die verwachting gaat ervan uit dat dit gaat gelden voor specifieke vakgebieden. Je kan hierbij denken aan HRM, administratief en sociaal domein. In de moeilijkste segmenten zoals in gebiedsontwikkeling, ICT en juridische zaken blijft in 2024 de arbeidsmarkt onverminderd krap.

We anticiperen richting 2024 vooral op de moeilijke segmenten die wij niet vervuld krijgen. Wij zijn daarvoor bezig om de arbeidsmarktcampagne te intensiveren, de website voor sollicitanten aantrekkelijker te maken en onze kanalen aan het uitbreiden. Tot slot proberen willen we zelf mensen opleiden in de extreem schaarse groepen middels trainees.

Tussentijds resultaat 2024

Doelen worden behaald en acties zijn allemaal ingezet, zoals voor bepaalde vacatures een arbeidsmarktcampagne.

De website is aangepast en herschreven. Er zijn interviews geweest met collega's in het kader van storytelling. Deze worden binnenkort online gezet op de website en gepromoot op LinkedIn. Daarnaast organiseren we informeel 'bakkie doen' momenten met geïnteresseerde kandidaten en daar hebben we ook al nieuwe collega's uit aangetrokken. Sinds deze week zijn we gestart met referral recruitment (via via werven) waarbij collega's een aanbrengbonus kunnen ontvangen als zij een geschikte kandidaat aanleveren. De onboarding van nieuwe medewerkers is vernieuwd en verbeterd. En daarnaast zetten we meer in op het behoud van huidige medewerkers door o.a. het voeren van evaluatie onboardingsgeprekken 1,5 maand nadat ze bij ons in dienst zijn gekomen. Ook kunnen interne medewerkers terecht bij de recruiter voor mobiliteitsgesprekken. Dit alles resulteert o.a. in een beheersbaar aantal openstaande vacatures op dit moment en twee trainees die opereren binnen de afdeling Leefomgeving.

Kwaliteit 

Tijd 

P6 2.3 Wij hebben de basis op orde en zijn in control

Maatregelen

P6 2.3.1 Gegevensverwerkingsregister op orde brengen

Als overheidsorganisatie zijn we volgens artikel 30 van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht om onze verwerkingsactiviteiten bij te houden in een register. De verwerkingsactiviteiten omvatten alle verwerkingen waarbij persoonsgegevens zijn betrokken. Wij brengen het gegevensregister in 2024 verder op orde.

Tussentijds resultaat 2024

Het verwerkingsregister wordt doorlopend bijgewerkt in het programma Topdesk.

Kwaliteit 

Tijd 

P6 2.3.2 Managementinformatie verbeteren

Het doel van managementinformatie is om het bestuur en management te voorzien van relevante, tijdige en betrouwbare gegevens, zodat weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen, resultaten kunnen worden gemonitord en verantwoording kan worden afgelegd. In 2023 is gewerkt aan een analyse en implementatieplan. In 2024 worden er op basis van het implementatieplan enkele rapportages en dashboards opgeleverd.

Tussentijds resultaat 2024

In de tweede helft van 2024 is de data-analist gestart. Er wordt de komende periode gewerkt aan het implementatieplan, hiervoor vinden momenteel organisatiebreed gesprekken plaats. Bij het opstellen hiervan wordt rekening gehouden met de aansluiting bij andere projecten en programma's. Zoals bijvoorbeeld het uitvoeringsplan dienstverlening.

Kwaliteit 

Tijd 

P6 2.3.3 Procesmanagement verbeteren

Procesmanagement is van cruciaal belang voor organisatie, omdat het helpt om processen efficiënt en effectief in te richten, en risico's in deze processen te inventariseren. In 2024 wordt aan de hand van een procesverbeterkalender en jaarplanning gewerkt aan het inzichtelijk maken van enkele key-processen. Deze processen zullen worden geanalyseerd, beschreven en vastgelegd in een specifiek systeem.

Tussentijds resultaat 2024

In 2024 hebben we beleid opgesteld, zodat er duidelijk is wat er wordt verstaan onder procesmanagement. Daarnaast staan hierin de verschillende rollen beschreven en manier waarop we omgaan met de tool waar we mee werken. Zo wordt er gezorgd voor consistentie en kwaliteit, zijn er duidelijke afspraken en zijn we niet van één persoon afhankelijk. Dit beleidsplan wordt in Q4 van 2024 vastgesteld. Ondertussen wordt er een inventarisatie

gedaan, op basis waarvan een planning opgesteld wordt waarin de verschillende rapportages en dashboards concreet worden opgenomen.

Kwaliteit



Tijd



P6 3.1 Wij zijn financieel gezond

Maatregelen

P6 3.1.1 Weerstandsvermogen verhogen naar ratio van minimaal 1,0

Het hebben van voldoende weerstandsvermogen is belangrijk om veerkrachtig te zijn en onvoorziene gebeurtenissen te kunnen opvangen. Hierdoor is stabiliteit en continuïteit van de gemeentelijke activiteiten geborgd. Momenteel is het weerstandsvermogen onvoldoende en de inspanning is erop gericht om dit vanaf 2024 te verhogen naar een voldoende omvang.

Tussentijds resultaat 2024

De meest recente berekening van de weerstandsratio is 2,0 (1e begrotingswijziging 2025; raad nov 2024). In het beleidskader is vastgelegd dat de ratio minimaal 1,0 moet bedragen waarbij we ons richten op 1,5. Volgens de 'letter van de wet' voldoen we dus ruimschoots aan dit door de raad gestelde beleid.

We moeten deze ratio echter zien in het licht van de fors negatieve begrotingssaldi de komende jaren (ter incidentele dekking). Daarnaast mogen we volgens nieuwe regels 10% van het overschot in de Algemene Reserve (boven ratio 1,0) inzetten als structurele dekking. In dat licht gezien is de hoogte van de Algemene Reserve onvoldoende. We zullen bestaande bestemmingsreserves strenger beoordelen dan we normaliter al doen om de Algemene Reserve te voeden. Voorstellen tot verlaging en/of ophef van Bestemmingsreserves volgen in dit Najaarsbericht 2024 en/of de Jaarrekening 2024.

Kwaliteit



Tijd



P6 3.1.2 Risicomanagement verder versterken

Gemeenten hebben met toenemende mate met onzekerheden te maken. Risico's kunnen forse financiële gevolgen hebben, en daarmee ook beleidsmatige gevolgen. Daarmee hangen risico's onlosmakelijk samen met de realisatie van doelstellingen. Daarom zetten we er in 2024 op in om risicomanagement verder te verankeren in de organisatie, door dit onderdeel te maken van managementgesprekken en een risicodialoog op gang te brengen.

Tussentijds resultaat 2024

We zijn in 2024 verder gegaan met het integreren van risicomanagement binnen de organisatie. Dit onderwerp is regelmatig besproken in gesprekken tussen business controllers en teamleiders/medewerkers. Hoewel risicomanagement geen nieuw onderwerp is, blijft er ruimte voor verbetering. Het is belangrijk dat iedereen begrijpt dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. De gesprekken worden gevoerd, maar we moeten zorgen dat dit nog beter verankerd raakt in de dagelijkse praktijk.

In 2024 hebben we de paragraaf over het weerstandsvermogen herschreven voor de begroting van 2025, met als doel deze toegankelijker en begrijpelijker te maken.

Kwaliteit



Tijd



Begrotingswijziging Programma 6

Begrotingswijziging Najaarsbericht 2024	Begr. wijz. 2024	Begr. wijz. 2025	Begr. wijz. 2026	Begr. wijz. 2027	Begr. wijz. 2028
Lasten					
010 Raad, commissies en griffie	7.500	0	0	0	0
011 Overige kosten bestuur	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
013 College van B&W	71.500	0	0	0	0
022 Juridische zaken	19.000	0	0	0	0
025 Organisatie	23.418	-1.622	-1.622	-1.622	-1.622
028 Corona	-33.731	0	0	0	0
289 Lasten heffing en invordering gem. belastingen	20.000	0	0	0	0
291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds	3.516	-63.764	489	66.161	133.171
292 Financiering	226.203	0	0	0	0
295 Inflatie volgende begrotingsjaren	-379.628	0	160.411	181.587	165.168
Totaal Lasten	-40.117	-63.281	161.383	248.231	298.822
Baten					
282 Onroerende zaakbelasting	42.000	0	0	0	0
289 Lasten heffing en invordering gem. belastingen	15.000	0	0	0	0
291 Algemene uitkering uit het gemeentefonds	428.870	76.246	542.515	487.297	532.603
292 Financiering	163.990	0	0	0	0
Totaal Baten	649.860	76.246	542.515	487.297	532.603
Resultaat baten minus lasten	689.977	139.527	381.132	239.066	233.781

Toelichting op de begrotingsmutaties

Hieronder leest u een toelichting op de begrotingsmutaties.

Product	Toelichting
010 Raad, commissie en griffie	<i>Bestuurlijke toekomst</i> De werkelijke kosten gemaakt voor de bestuurlijke toekomst worden in 2024 geschat op €7.500. Deze kosten worden onttrokken aan de reserve Bestuurlijke toekomst. Dit betreft een budgettair neutrale begrotingswijziging.

011 Overige kosten bestuur	<i>VNG-congres en lidmaatschappen</i> Het budget voor het VNG-congres en lidmaatschappen is te structureel te laag begroot en dient opgehoogd te worden met €2.105.
013 College van B&W	Voor opleiding, onderzoekskosten en juridische advisering ramen we incidenteel €71.500 extra aan budget.
022 Juridische zaken	<i>Juridische kosten</i> Vanwege een aantal lopende procedures is het budget voor juridische kosten in 2024 niet voldoende en dient dit budget incidenteel met €19.000 te worden opgehoogd.
025 Organisatie	<i>Digitalisering vergunningen</i> De bouw- en omgevingsvergunningen vanaf 2000 zijn nog in papieren vorm aanwezig in Wormer. Deze dienen gedigitaliseerd te worden. De digitalisering is extra noodzakelijk door de verhuizing van Team Vergunningen naar Oostzaan. De geschatte kosten voor het voorbereiden (schonen op dubbel en te vernietigen stukken etc.) en het digitaliseren van de dossiers bedragen €25.000 in 2024 en €75.000 in 2025. We vragen in dit Najaarsbericht 2024 alleen het budget aan voor het jaar 2024 (€25.000). Het benodigd budget voor het jaar 2025 (€75.000) is al verwerkt in de begroting 2025 (1e begrotingswijziging 2025: raad nov 2024). <i>Kleding gemeentebodes</i> Kleding voor de gemeentebodes zijn begroot in OVER-gemeenten. Deze kosten kunnen afgeraamd worden in de gemeentebegroting. Een structureel voordeel van €1.582 in 2024 en €1.622 vanaf 2025.
028 Corona	De laatste coronaregeling (SiSa-regeling) is definitief afgerekend, een incidenteel voordeel van €33.731.
282 Onroerende zaakbelasting	<i>OZB woningen</i> De werkelijk ontvangen OZB voor woningen is €42.000 meer dan begroot, een incidenteel voordeel.
289 Lasten heffing en invordering	<i>Invorderingskosten</i> In 2024 zijn er incidenteel hogere baten en lasten voor belastinginvordering. We schatten in dat de lasten in 2024 €20.000 hoger zijn dan begroot en de baten €15.000 hoger dan begroot. Per saldo een incidenteel nadeel van €5.000.
291 Algemene Uitkering	<i>Meicirculaire 2024</i> De meerjarige effecten van de meicirculaire 2024 zijn al verwerkt in de Begroting 2025. In dit Najaarsbericht worden alleen het effect voor het begrotingsjaar 2024 verwerkt (€438.901 voordelig). Voor de uitgebreide omschrijving van de verwijzen wij naar Raadsbericht 'Effect meicirculaire 2024' (Kenmerk Z1551393). <i>Septembercirculaire 2024</i> Het netto begrotingseffect van de septembercirculaire 2024 fluctueert per jaar. Het effect voor 2024 is nul vanwege de inzet van de Egalisatiereserve Algemene Uitkering. Het effect voor 2025 is -/- €23.754. De overige jaren is een positief effect te melden van €217.851 (2026); €175.785 (2027) en €170.500 (2028). Dit begrotingseffect heeft naast het effect op het product '291 Algemene uitkering' ook een effect op andere producten (295 Inflatie volgende begrotingsjaren; 103 Bibliotheek; 406 Mutaties in de Egalisatiereserve Algemene Uitkering). Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar Raadsbericht 'Effect septembercirculaire 2024' (Kenmerk Z1801643). <i>Aframen gelden Inburgering</i> In de septembercirculaire 2022 hebben we gelden ontvangen via de Algemene Uitkering voor Inburgering. Deze gelden ontvingen we tot en met 2024. Omdat toen nog onbekend was of er nieuwe lasten tegenover kwamen zijn deze gelden gereserveerd op het product '291 Algemene Uitkering'. In de afgelopen jaren en zo ook in 2024 blijkt het budget Inburgering voldoende begroot en kan deze reservering ad €32.264 vrijvallen in de algemene middelen. <i>Bijdrage Fonds Gemeentelijke Uitvoering VNG (GGU)</i> Sinds 2018 betalen we een jaarlijkse bijdrage via het Fonds GGU aan de VNG als financiering van de gemeenschappelijke activiteiten. De bijdrage van de leden aan het Fonds GGU neemt met 10% toe voor nieuwe proposities en diensten en 5,1% voor indexatie. De bijdrage per inwoner komt voor 2024 uit op €3,79 (afgerond) (in 2023 was dat €3,33). We verhogen het budget vanaf 2024 structureel met €7.000. <i>Herstel btw-boeking</i> Er is een ommissie geslopen in de administratieve raming van de btw (afval). De begrote btw op het product afval dient gelijk te zijn aan de raming op het product 'Algemene uitkering'. Dit was vanaf 2025 niet het geval. Een administratieve wijziging met een structureel voordeel van €70.764.

Classificatie: Int

292 Financiering	<i>Uitstel kapitaallasten</i> Wegens uitstel van geplande investeringen starten de kapitaallasten later. Dit levert een rentevoordeel op op de diverse producten en een nadeel op het product Financiering. Deze renteboeking is budgettair neutraal (€226.203). <i>Rente Schatkist i.v.m. uitstel afrekening Zaanbrug</i> In de prognose van de rente-berekening is rekening gehouden met het feit dat we halverwege 2024 de afrekening van de Zaanbrug moesten betalen aan de Provincie NH. Deze afrekening is uitgesteld tot het 4e kwartaal 2024. Hierdoor ontvingen we meer rente dan verwacht op onze rekening courant met de Rijks Schatkist. Op deze Schatkistrekening worden (verplichte) de 'overtollige' liquide middelen van alle gemeenten tijdelijk gestald bij het Rijk. Onze gelden worden als het waren geparkeerd in de Schatkist. Hiervoor ontvangen we rente van het Rijk. Een incidentele meevaller in 2024 geschat op €120.000.
295 Inflatie volgende begrotingsjaren	<i>Reservering rijks gelden inflatie vanaf 2026</i> In de septembercirculaire 2024 ontvangen we een actualisatie van de loon- en prijsontwikkelingen. We ontvangen voor het jaar 2026 een bedrag van €160.411 en voor het jaar 2027 €181.587. We reserveren deze gelden voor toekomstige loon-/prijsstijgingen. <i>Inflatiebudget vrijval 2024</i> Het gereserveerde budget voor inflatie 2024 ad €379.628 kan vrijvallen in 2024. <i>Dividend</i> In 2024 heeft Alliander dividend voor het jaar 2023 uitgekeerd. Op basis van de het werkelijk ontvangen dividend verhogen we de raming eenmalig met €43.990.

Programma 40 - Mutaties in reserves

Begrotingswijziging Mutaties in reserves (Programma 40)

Exploitatie	Begr. wijz. 2024	Begr. wijz. 2025	Begr. wijz. 2026	Begr. wijz. 2027	Begr. wijz. 2028
Onttrekkingen					
401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening	331.019	0	0	0	0
403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein	477.165	0	0	0	0
404 Mutaties in reserves: Programma 4 Maatschappelijke participatie	18.000	0	0	0	0
405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving	253.552	8.790	8.790	8.790	8.790
406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie	46.311	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	1.126.047	8.790	8.790	8.790	8.790
Stortingen					
401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening	-1.468.843	0	0	0	0
403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein	20.312	0	0	0	0
404 Mutaties in reserves: Programma 4 Maatschappelijke participatie	12.533	0	0	0	0
405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving	70.000	0	0	0	0
406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie	400.000	0	0	0	0
Totaal Stortingen	-965.998	0	0	0	0
Mutaties reserves	2.092.045	8.790	8.790	8.790	8.790

Toelichting op de begrotingsmutaties

Hieronder leest u een toelichting op de begrotingsmutaties.

Product	Toelichting
401 Egalisatiereserve Leges omgevingsvergunningen (opheffen)	<i>Vrijval restant omgevingsvergunningen</i> Voorheen hadden we een voorziening leges omgevingsvergunningen. Dit was niet geoorloofd volgens de regelgeving. Bij een voorziening moet je een gedegen plan voor toekomstige lasten kunnen overleggen aan de accountant. Er is slechts tot op zekere hoogte een relatie te leggen tussen de hoogte van de leges en de kosten die daar betrekking op hebben. En de kosten lopen eerder voor de baten uit dan andersom. Ambtelijke uren worden gemaakt voordat leges geheven worden. Ook het aspect 'maximale' kostendekkendheid speelt een rol. Wij gebruikten de methode met de voorziening ook om de forse baten uit grote projecten te spreiden over meerdere begrotingsjaren als middel om de begroting dekkend te krijgen. Dit had tot gevolg dat het product Omgevingsvergunning meer dan 3 jaar achter elkaar meer dan kostendekkend zou zijn. Ook dit is niet toegestaan. Om toch gebruik te maken van het spreiden van de baten over meerdere jaren hebben we de voorziening omgezet in een reserve om deze regelgeving te 'omzeilen'. Nu blijkt echter dat ook op deze manier van administreren de baten uit de reserve meetellen in de kostendekkendheid. Dan zouden we dus alsnog meer dan kostendekkend zijn. We moeten dus de baten van de forse projecten in het jaar nemen dat ze opgelegd worden. Dit heeft een nadelig effect op de structurele begrotingssaldi, maar wel een incidenteel voordeel op het begrotingssaldo (en dus een voordeel op de Algemene Reserve). In de begroting 2025 is deze methodiek al verwerkt en zijn de mutaties op de reserve verwijderd. Er stond echter nog een saldo per 31 december 2023 op de reserve die nu in het Najaarsbericht 2024 ook wordt vrijgegeven (€331.019). Daarnaast was er een bedrag van

Classificatie: Int

	€1.468.843 begroot toe te voegen in 2024 omdat er in 2024 een forse legespiek verwacht wordt. Ook deze toevoeging aan de reserve ramen wij af in dit Najaarsbericht 2024.
403 Reserve Opvang ontheemden (nieuw)	<i>Nieuwe reserve Opvang ontheemden</i> We stellen de raad voor om een nieuwe reserve 'Opvang ontheemden' te maken waarin (eventuele) gelden die 'over' of 'tekort' zijn als gevolg van de afrekening van de rijksuitkering 'Opvang ontheemden Oekraïne' (Sisa) worden vereffend (zonder separaat raadsbesluit). Dit met als doel om deze gelden te kunnen gebruiken voor niet-declareerbare kosten inzake de Oekraïne-crisis. Over besteding van deze gelden volgt wel een raadsbesluit.
403 Reserve Blijversleningen	<i>Ophef reserve Blijversleningen</i> De raad heeft de regeling Blijversleningen is opgeheven. In 2024 is er daarom al €150.000 begroot te onttrekken. De reserve bevat echter €152.165. Daarom verhogen we nu de begrote onttrekking met €2.165 zodat de reserve nihil is per eind 2024.
403 Reserve Inflatiearmoede	<i>Energietoeslag</i> In 2023 is het restant aan ontvangen rijksmiddelen voor Energietoeslag in de reserve Inflatiearmoede gestort. In 2024 wordt geschat dat €450.000 aan Energietoeslag verstrekt wordt. We ramen deze werkelijke Energietoeslagen op het product 'Armoedebeleid' (Programma 3) en we ramen de onttrekking uit de Reserve Inflatiearmoede. Een budgettair neutrale wijziging. In 2024 wordt geschat €25.000 aan maatwerkuitgaven te doen vanuit de reserve Inflatiearmoede. Een budgettair neutrale begrotingswijziging. Zie ook product '150 Inkomensvoorziening' (Programma 3). <i>Zwemlessen</i> In de begrotingsraad 2024 heeft de raad per amendement €35.000 extra beschikbaar gesteld voor de jaren 2024 en 2025. Dit extra budget is bedoeld voor zwemlessen voor kinderen van statushouders en minima. In 2024 is de verwachting dat deze extra gelden niet volledig besteed zullen worden. We vragen de raad om het restbudget per 31 december 2024 in de reserve Inflatiearmoede te mogen storten. Het restbudget wordt nu ingeschat op €20.312.
404 Reserve Kunst in de openbare ruimten	<i>Efficiency</i> Bij de Begroting 2024 heeft de raad een reserve Kunst in de openbare ruimte gevormd. Daarbij heeft de raad besloten dat we geld wat over is in de exploitatie mogen toevoegen aan deze reserve zonder dat daar aanvullend raadsbesluit voor nodig is. In het kader van efficiency vragen we de raad nu ook mandaat om mutaties in de reserve te mogen onttrekken zonder aanvullend raadsbesluit indien er meer uitgegeven is dan er begroot was. Samenvattend vragen we de raad om jaarlijks budget over- en onderschrijdingen in onderhoud kunst in de openbare ruimten te mogen vereffenen met deze reserve zonder separaat raadsbesluit.
404 Reserve Gymnastiekuitrusting gymzalen	<i>Voorziening omgezet naar reserve</i> Er was een voorziening voor herinrichting diversen gymzalen. Hiervoor was geen actueel beheerplan meer (en is ook niet meer noodzakelijk/wenselijk). Door het ontbreken van dit beheerplan mocht de voorziening niet langer blijven bestaan en is dit omgezet in een reserve. Nu worden in dit Najaarsbericht de in 2024 nog begrote mutaties (onttrekkingen en toevoegingen) aan de voorzieningen administratief omgezet. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging (zie ook product 112 Sportzalen in Programma 4). Vanaf 2025 is deze wijziging al volledig doorgevoerd in de begroting.
405 Reserve Duurzaamheid	<i>Verduurzaming zwembad</i> In 2024 zijn de laatste verduurzamingswerkzaamheden bij het zwembad uitgevoerd, onder andere het plaatsen van een warmtepomp. De kosten hiervan ad €53.103 worden, net als vorige jaren, gedekt uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid, waardoor het per saldo budgettair neutraal is. <i>Wijkuitvoeringsplan (WUP)</i> In 2023 heeft de raad €50.000 beschikbaar gesteld voor het 2e Wijkuitvoeringsplan (Wijdewormer/Neck). Deze kosten komen ten laste van de reserve Duurzaamheid en zijn daarom voor het Najaarsbericht budgettair neutraal (zie Programma 5, Product 220 Milieu). <i>Verduurzaming bedrijfswagens</i> In het kader van onze doelstelling om de gemeente te verduurzamen hebben we een transitie ingezet van dieselloortuigen naar elektrische voertuigen. Dit initiatief draagt bij aan het verminderen van de CO₂-uitstoot en sluit aan bij onze bredere duurzaamheidsambities. Elektrische voertuigen zijn in de aanschaf duurder dan dieselloortuigen waardoor het reeds beschikbare vervangingsbudget van 3 bedrijfswagens en een pick-up truck niet toereikend is. We vragen de raad het bestaande investeringsbudget te verhogen met €58.000. Dekking voor deze verduurzaming is beschikbaar in de reserve Duurzaamheid. De extra kapitaallasten ten laste te brengen van de reserve Duurzaamheid. De extra kapitaallasten zijn €8.790 (2025 t/m 2031).
405 Reserve Nog uit te voeren werken	<i>Bijdrage fietstunnel N515</i> De gemeente had een reservering van €70.000 staan voor een fietstunnel onder de N515 in

Classificatie: Int

	de Reserve 'Nog uit te voeren werken'. In 2024 is door de overname van wegen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) ook geld ontvangen voor deze fietstunnel. Hiervoor is in 2024 een nieuwe reserve gevormd. Om alle gereserveerde gelden voor deze fietstunnel bij elkaar te houden verplaatsen we deze gelden bij het Najaarsbericht 2024 van de Reserve 'Nog uit te voeren werken' naar de Reserve 'Bijdrage fietstunnel N515'. <i>Vrijval Robuust Rechtsbeschermingssysteem</i> In 2022 ontvingen we rijksgelden voor het Robuust Rechtsbeschermingssysteem voor de jaren tot en met 2025. Het eerste jaar (2022) waren er nog geen kosten gemaakt maar is dit geld wel gereserveerd (door storting in de Reserve Nog uit te voeren werken). Dit budget uit 2022 blijkt niet nodig en kan vrijvallen (€19.274).
405 Reserve Bijdrage fietstunnel N515	Wormerland heeft het beheer en eigendom overgenomen van 52 km aan wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom per 1 juli 2024 van het Hoogheemraadschap (HHNK) (raadsbesluit 11 juni 2024). Bij de overname van deze wegen en fietspaden ontving de gemeente een ook een bijdrage van €87.500 van het HHNK voor de realisatie van een fietstunnel op de N515. Voor de reservering van bijdrage is een aparte reserve ingesteld. De gemeente heeft had al een reservering van €70.000 staan voor deze fietstunnel in de reserve Nog uit te voeren werken. Bij het Najaarsbericht 2024 hevelen we die reservering over zodat de volledige reservering voor de fietstunnel op plek staat.
405 Bestemmingsreserve Zaanbrug	<i>Voordelige eindafrekening</i> In 2024 zal de financiële verrekening van de kosten van de nieuwe Zaanbrug met de provincie Noord-Holland plaatsvinden. Tot op heden heeft de provincie de kosten voorgeschooten. De totale kosten van het project bedragen €32.845.126. Gemeente Wormerland draagt daaraan bij met een bedrag van €8.069.754 exclusief btw. De hoogte van de reserve Zaanbrug is per 31 december 2023 €8.470.632. Dit bedrag is toereikend genoeg om de bijdrage aan de Zaanbrug te kunnen voldoen. Zodra de uiteindelijke afrekening heeft plaatsgevonden, zal het verschil (naar verwachting rond de € 400.000) teruggeboekt worden naar de Algemene reserve. <i>Uitstel kapitaallasten</i> Er is voor het jaar 2024 begroot €338.825 te onttrekken aan de Reserve Zaanbrug omdat er in 2024 gestart zou worden met afschrijven. De brug is echter begin 2024 pas in gebruik genomen. De afschrijving start daarom in het jaar 2025. Uitstel van de kapitaallasten levert een voordeel op op het product 'Bruggen en Kunstwerken (Programma 5), maar is budgettair neutraal omdat de afschrijvingslasten uit deze Reserve Zaanbrug gedekt worden.
406 Reserve Collegewissel	<i>Efficiency</i> In het kader van efficiency vragen we de raad om jaarlijks de kosten die gemaakt worden in het kader van collegewisselingen te mogen onttrekken uit de reserve Collegewissel zonder separaat raadsbesluit.
406 Reserve Veiligheid Politieke ambtsdragers	<i>Efficiency</i> In het kader van efficiency vragen we de raad om jaarlijks de kosten die gemaakt worden in het kader van Veiligheid Politieke ambtsdragers te mogen onttrekken uit de daarvoor bestemde reserve zonder separaat raadsbesluit.
406 Reserve bestuurlijke toekomst	<i>Bestuurlijke toekomst</i> De werkelijke kosten gemaakt voor de bestuurlijke toekomst worden in 2024 geschat op €7.500. Deze kosten worden onttrokken aan de reserve Bestuurlijke toekomst. Dit betreft een budgettair neutrale begrotingswijziging.
406 Egalisatiereserve Algemene Uitkering	Het netto effect van septembercirculaire 2024 van €38.809 is vereffend in de Egalisatiereserve Algemene uitkering.
406 Algemene Reserve	<i>Voordelige eindafrekening Zaanbrug</i> De verwachting is dat de afrekening van de Zaanbrug rond de €400.000 goedkoper zal zijn. Zodra de uiteindelijke afrekening heeft plaatsgevonden, zal het verschil teruggeboekt worden naar de Algemene reserve.

Kostenplaatsen

Begrotingswijziging Kostenplaatsen

Exploitatie	Begr. wijz. 2024	Begr. wijz. 2025	Begr. wijz. 2026	Begr. wijz. 2027	Begr. wijz. 2028
Lasten					
570 Kostenplaats werkorganisatie	1.194.430	0	0	0	0
Totaal Lasten	1.194.430	0	0	0	0
Saldo baten minus lasten	-1.194.430	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-1.194.430	0	0	0	0

Begrotingswijziging Kostenplaatsen

Hieronder leest u een toelichting op de begrotingsmutaties.

Product	Toelichting
570 Kostenplaats werkorganisatie	<i>Voorjaarsbericht 2024 OVER-gemeenten</i> Er zijn er een paar mutaties vanuit het Voorjaarsbericht 2024 van OVER-gemeenten, waardoor de bijdrage van Wormerland iets hoger wordt. Dit betreft het HR21 functiehuis, waarvan periodiek functie-onderhoud een integraal onderdeel vormt. Voor een aantal functies is de inschaling verhoogd. OVER-gemeenten heeft hiervoor haar onafhankelijk extern gespecialiseerd bureau ingeschakeld om het bestuur hierin te adviseren. Hieruit volgt een hogere inschaling van een aantal functies, met een structurele toename van de salarislaster van €36.500 tot gevolg. Daarnaast is ook voor OVER-gemeenten een nieuwe aanbesteding van de accountant geweest. Dit heeft geleid tot een nieuw contract, waarvan voor OVER-gemeenten de kosten met €10.000 zijn gedaald. Per saldo laten beide mutaties voor Wormerland een structurele verhoging van de bijdrage aan OVER-gemeenten van €16.430 zien (62% van €26.500). Vanaf 2025 is deze verhoging al verwerkt in de begroting. Voor het Najaarsbericht 2024 betekent dit een incidenteel nadeel van €16.430. <i>Concept-Najaarsbericht 2024 OVER-gemeenten</i> Hoewel het Najaarsbericht 2024 van OVER-gemeenten met daarin de incidentele begrotingsbijstelling van €1,9 miljoen nog niet definitief is vastgesteld ten tijde van het ontstaan van dit Najaarsbericht 2024 van de gemeente Wormerland nemen we deze toch mee in de begrotingsbijstelling. Deze bijstelling betekent een incidenteel nadeel van €1.178.000 voor de gemeente Wormerland (62% van €1,9 miljoen). Zoals u al in het Voorjaarsbericht 2024 van OVER-gemeenten heeft kunnen lezen ligt de oorsprong van deze incidentele bijstelling in het feit dat na de zomer van 2023 zijn de personele lasten toegenomen. Dit had en heeft diverse oorzaken: • noodzakelijke kwaliteitsimpuls • wegwerken achterstanden • inhuren van externen i.v.m. vervanging langdurig zieken • inhuren van externen i.v.m. krapte arbeidsmarkt op o.a. ruimtelijke ordening en informatieveiligheid Waar voorheen ruimte was in de begroting voor het inhuren van collega's, vanwege openstaande vacatures, is deze ruimte door succesvolle werving steeds beperkter geworden. Het zorgt er tezamen voor dat de begroting van 2024 ontoereikend is voor de personele lasten. OVER-gemeenten heeft om dit gat te dekken eerst eigen middelen ingezet. Het tekort dat overblijft is de €1,9 miljoen waarvoor in het Najaarsbericht 2024 de OVER-begroting incidenteel wordt bijgesteld. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar het Najaarsbericht van OVER-gemeenten 2024. <i>Inhuur t.b.v. grote projecten leges</i> In 2024 is een stelpost begroot van €200.000 voor extra inhuur voor de vergunningverlening bij grote bouwprojecten. Een aantal grote projecten komt nu richting de vergunningsfase. Deze workload kan het zittend personeel niet aan. We vragen de raad dit budget van €200.000 beschikbaar te stellen voor externe inhuur om deze aanvragen te kunnen vergunnen. Exact plannen van van grote bouwplannen blijft lastig vanwege externe factoren, daarom vragen we nu ook de raad of we het restbudget van deze €200.000 per eind 2024 mogen reserveren (via de Reserve Nog uit te voeren werken).

Classificatie: Int

Paragraaf Oekraïne crisis

Oekraïne crisis

Vanaf begin maart 2022 hebben wij als gemeente, als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de taak om bij te dragen aan de opvang van Oekraïners in de regio. Dit heeft een flinke inzet gevraagd van de gehele organisatie. Alle afdelingen hebben hun aandeel gehad in deze forse opgave. Nog steeds vraagt de opvang van de circa 200 vluchtelingen uit Oekraïne in Wormerland en Oostzaan veel van de OVER-organisatie. De inzet richt zich op het adequaat huisvesten, begeleiden en voorzien van financiële middelen voor deze vluchtelingen. Vooralsnog is er geen zicht op vrede in Oekraïne. Dit betekent een voortzetting van de huidige opvang en dito intensieve extra werkzaamheden voor de OVER-organisatie.

Van korte termijn opvang naar langdurige huisvesting

Per 1 augustus 2024 staan er ruim 114.000 Oekraïense oorlogsvluchtelingen bij gemeenten in Nederland geregistreerd. De bezettingsgraad van de opvangplekken bedraagt 98,6%. Nog steeds melden wekelijks zo'n 300 tot 500 Oekraïners zich aan bij de landelijke HUB's voor opvang. Het vinden van geschikte opvangplekken is een dagelijkse uitdaging. Crisisnoodopvangplekken zijn vol. Daarom wordt de focus verlegd naar locaties waar voor langere tijd duurzame opvang geboden kan worden. Vooralsnog wordt dit vanuit het Rijk kostendekkend gefinancierd.

In Wormerland wordt opvang gerealiseerd op vier locaties in Wormer. Dit betreffen appartementen in de Gele Lisstraat en in de Bordwalsterstraat, een voormalig kantoorpand aan de Rigastraat en zijn er woonunits aangeschaft en geplaatst op De Kleine Braak (naast de Poelweg). In totaal zijn er 142 plekken (stand beschikbaar medio augustus '24). Daarnaast vangen gastgezinnen een aantal Oekraïense vluchtelingen op.

De Oekraïense vluchtelingen zijn als volgt over de gemeente verdeeld:

Gemeentelijke opvang in Wormer (stand per 1 augustus 2024)		Aantal beschikbare plekken	Aantal personen in opvang
Gele Lisstraat in Wormer	Er zijn 7 appartementen ingericht (contract loopt door tot april 2025)	34	26
Bordwalsterstraat in Wormer	Er zijn 3 appartementen beschikbaar tot 31 december 2027	12	10
Rigastraat in Wormer	Een voormalig kantoorpand in Wormer wordt gehuurd door de gemeente is verbouwd tot logies-verblijf. Hier zijn in totaal 11 kamers beschikbaar. Het huurcontract loopt door tot april 2027	33	27
Woonunits	Er zijn 32 woonunits aangeschaft en in juli 2023 in gebruik genomen. De omgevingsvergunning loopt door tot oktober 2023	62	48
Totaal		141	111

Gastgezinnen (stand per 1 augustus 2024)		Aantal gezinnen	Aantal personen in opvang
Particuliere gastgezinnen	Er zijn nog steeds een aantal particuliere gastgezinnen die vluchtelingen opvangen	4	6
Totaal		4	6

Classificatie: Int

Overig (stand per 1 augustus 2024)		Aantal beschikbare plekken	Aantal personen in opvang
Speciale regeling	Dit betreft een woonlocatie in de gemeente Zaanstad (Wormerveer). Deze personen vallen onder de telling van de gemeente Wormerland.	2	1
Totaal		2	1

Overige zaken

Naast de huisvesting zijn op verschillende onderdelen stappen gezet om de opvang zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Zo zijn er nu afspraken met burgerzaken: dinsdag- en donderdagmiddag tussen 13:00 en 15:00 is het moment voor de nieuwe vluchtelingen om zich in te schrijven. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over maatschappelijke begeleiding, leefgeld, school, werk, taalles en vervoer.

Vanaf 1 juli 2024 is het verplicht voor gemeenten om het leefgeld in te trekken én een eigen bijdrage te innen voor Oekraïense vluchtelingen met betaald werk. Daarbij wordt er nadrukkelijk gestreefd dat betaald werk meer moet opleveren voor de vluchtelingen dan het leefgeld, werken moet namelijk blijven lonen. Gemeente Wormerland verstrekt reeds geruime tijd geen leefgeld meer aan Oekraïners met betaald werk. De implementatie voor het innen van de eigen bijdrage moet voor 1 januari 2025 gereed zijn. De OVER-organisatie zal dit voor Wormerland gaan uitvoeren. De invoering van deze eigen bijdrage vraagt om extra ambtelijke capaciteit.

Leerlingenvervoer Oekraïne

Gemeenten hebben de regie en verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer aan Oekraïense leerlingen. Voor deze taak ontvangen we gelden via de algemene uitkering.

Bekostiging vanuit het Rijk

De gemeente ontvangt een vergoeding van het Rijk op basis van werkelijke kosten voor transitie, verbouwing en realisatie van gebouwen voor opvang van deze vluchtelingen.

De exploitatiekosten worden door het Rijk vergoed op basis van het normbedrag. Deze was bij aanvang van de oorlog gesteld op €100 per beschikbaar gesteld bed (plek) per dag. Vanaf 16 oktober 2022 is het normbedrag aangepast naar €83 per plek per dag. Vanaf 1 januari 2024 is het bedrag nogmaals aangepast naar €61 per plek per dag. Het verstrekken van 'leefgeld' voor personen in de gemeentelijke opvang Oekraïne valt vanaf 2024 niet meer binnen het normbedrag voor de gemeentelijke opvang maar wordt apart afgerekend op basis van werkelijke kosten. Leefgeld is een vergoeding die de gemeente aan de ontheemde kan geven ten behoeve van voedsel en eerste levensbehoeften.

Eigen bijdragen

Per 1 juli 2024 is de gemeente verplicht een eigen bijdrage te innen. Het gaat om volwassen Oekraïners (18 jaar en ouder) met een baan, een WW-uitkering, een toeslag of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Zij betalen €105 per persoon voor gas, water en elektriciteit. Het maximum ligt op €210 per gezin. Als er wordt gekookt in de gemeentelijke opvang krijgen deze ontheemden ook een rekening, zelfs als ze niet altijd mee-eten. De kosten: iets meer dan €240 per persoon. Voor gezinnen geldt maximaal €484,96.

Een werkbaar proces implementeren is de gemeente Wormerland nog niet gelukt (en met haar vele andere gemeenten). Het inningsproces kent vele uitdagingen. Het is bijvoorbeeld lastig om erachter te komen hoeveel Oekraïners precies verdienen, informatie die nodig is om te bepalen of ze de bijdrage moeten betalen. Ook ambtelijke capaciteit is een vraagstuk, deze regeling vergt veel administratieve uren.

