

Raadsvoorstel

Vergaderdatum	25 juni 2026
Portefeuillehouder	M. Wörsdörfer
Behandelend ambtenaar	G. Lam
Afdeling/team	Bedrijfsvoering/Financiën & Control
Status	Openbaar

Onderwerp

Jaarstukken 2025 gemeente Oostzaan.

Voorgesteld besluit

De raad besluit:

- A. De Jaarstukken 2025 van de gemeente Oostzaan vast te stellen;
- B. Akkoord te gaan met de voorgestelde resultaatbestemming (1 t/m 7):
 - 1. De ontvangen rijks gelden “Kinderopvang bij pleegzorg” (decembercirculaire 2025) te labelen om uit te geven in 2026 en deze toe te voegen aan de reserve “Kinderopvang bij pleegzorg” (€5.877);
 - 2. De ontvangen rijks gelden “Meerkosten Oekraïne sociaal domein” (decembercirculaire 2025) te labelen door deze gelden toe te voegen aan de reserve “Sociaal domein” (€27.576);
 - 3. De ontvangen rijks gelden voor “Alleenverdienersproblematiek” (meicirculaire 2025) te labelen om uit te geven in 2026 en deze toe te voegen aan de reserve “Alleenverdienersproblematiek” (€15.297).
 - 4. Het restant van de in 2025 ontvangen decentrale uitkering voor het doorontwikkelen van de Bibliotheek meenemen naar 2026 via de reserve “Bibliotheek voorziening” (€100.000);
 - 5. Het budget voor de implementatie van een koppeling tussen de e-diensten van Centric en het zaakstelsel Mozard meenemen naar 2026 via de reserve “Koppeling e-diensten Mozard” (€10.000);
 - 6. Het restant budget van “De Kunstgreep/ beveiligingscontracten” meenemen naar 2026 voor de pilot in 2026 voor “Verbetering integrale aanpak beveiliging en gastheerschap in het

gemeentehuis Oostzaan" via de reserve "Integrale aanpak beveiliging en gastheerschap" (€50.000);

7. Het restant na bovenstaande beslispunten toe te voegen aan de Algemene Reserve (€402.263).

Kern van het voorstel

Via de Jaarstukken 2025 leggen we verantwoording af over wat de gemeente het afgelopen jaar heeft gedaan om de doelstellingen te bereiken zoals die in de Begroting 2025 zijn vastgelegd en over de daaraan verbonden financiële middelen. Het voordelig resultaat over 2025 bedraagt €611.013. In het Najaarsbericht 2025 was het begrote saldo nog €371.449 positief. Het verschil tussen deze raming en de werkelijkheid wordt in de afzonderlijke programma's toegelicht.

In dit raadsvoorstel vragen we de raad akkoord te gaan met de Jaarstukken 2025 en met de voorgestelde bestemming van het jaarrekeningresultaat.

Argumenten

Het opstellen van de Jaarstukken 2025 maakt onderdeel uit van de vastgestelde P&C planning 2025. Daarnaast is er de verplichting om de vastgestelde Jaarstukken 2025 vóór 15 juli 2026 aan te leveren bij de Provincie en het CBS.

Via deze jaarstukken leggen wij verantwoording aan u af over wat de gemeente het afgelopen jaar heeft gedaan om de doelstellingen zoals die in de begroting 2025 zijn vastgelegd te bereiken en over de kosten die daarmee gepaard zijn gegaan. De Jaarstukken zijn onderverdeeld in het Jaarverslag en de Jaarrekening. In het Jaarverslag vindt u de verantwoording per programma en de paragrafen. In de Jaarrekening is de financiële verantwoording over het jaar 2025 opgenomen.

Hebben we de geplande doelen gerealiseerd?

De resultaten van de belangrijkste beleidsterreinen leest u terug in de 6 programma's. Zij geven u een beeld van de voor 2025 gemaakte plannen en behaalde resultaten. De in de programma's opgenomen doelstellingen en de beoogde resultaten zijn overgenomen uit de begroting 2025. Daaronder is door middel van groene, oranje of rode blokjes aangegeven of deze resultaten ook daadwerkelijk in 2025 zijn gerealiseerd. Dit geldt voor zowel "Kwaliteit" als "Tijd", dus is er inhoudelijk gerealiseerd wat er beoogd was en is het volgens de planning verlopen?

Financieel

Wij sluiten deze jaarrekening af met een positief saldo van €611.013. Het saldo van de gewijzigde begroting bij het Najaarsbericht 2025 bedroeg €371.449 positief.

Van het resultaat wordt de raad voorgesteld €208.750 te reserveren (beslispunt 1 t/m 6). Als de raad positief beslist op de voorgestelde resultaatbestemming resulteert dit in een toename van de Algemene Reserve van €402.263 (€611.013 - €208.750). Het uitgebreide voorstel tot resultaatbestemming vindt u onder het kopje Financiële middelen in dit raadsvoorstel.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiële toelichting

Het positieve saldo van de jaarrekening 2025 bedraagt €611.013. Hieronder volgt een opsomming van de voorgestelde resultaatbestemming:

1. De ontvangen rijks gelden “Kinderopvang bij pleegzorg” (decembercircular 2025) te labelen om uit te geven in 2026 en deze toe te voegen aan de reserve “Kinderopvang bij pleegzorg” (€5.877);
2. De ontvangen rijks gelden “Meerkosten Oekraïne sociaal domein” (decembercircular 2025) te labelen door deze gelden toe te voegen aan de reserve “Sociaal domein” (€27.576);
3. De ontvangen rijks gelden voor “Alleenverdienersproblematiek” (meicircular 2025) te labelen om uit te geven in 2026 en deze toe te voegen aan de reserve “Alleenverdienersproblematiek” (€15.297).
4. Het restant van de in 2025 ontvangen decentrale uitkering voor het doorontwikkelen van de Bibliotheek meenemen naar 2026 via de reserve “Bibliotheek voorziening” (€100.000);
5. Het budget voor de implementatie van een koppeling tussen de e-diensten van Centric en het zaakstelsel Mozard meenemen naar 2026 via de reserve “Koppeling e-diensten Mozard” (€10.000);
6. Het restant budget van “De Kunstgreep/ beveiligingscontracten” meenemen naar 2026 voor de pilot in 2026 voor “Verbetering integrale aanpak beveiliging en gastheerschap in het gemeentehuis Oostzaan” via de reserve “Integrale aanpak beveiliging en gastheerschap” (€50.000);
7. Het restant na bovenstaande beslispunten toe te voegen aan de Algemene Reserve (€402.263).

Vraag	Antwoord
1. Heeft dit voorstel financiële consequenties?	Nee, het resultaat van 2025 verandert hierdoor niet.

Communicatie en vervolg

Er wordt een tafeltjesavond georganiseerd op 15 juni 2026 en het wordt behandeld op de Commissieavond van 18 juni 2026.

Bijlagen

B1 Jaarstukken 2025 Gemeente Oostzaan;

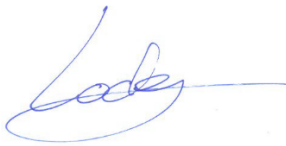
B2 Productenrealisatie Gemeente Oostzaan 2025;

B3 Accountantsverslag 2025 Gemeente Oostzaan (dit wordt nagezonden wanneer het beschikbaar is).

Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan, 19 mei 2026

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,



L.T. Goossens



M.D. Polak

Raadsbesluit

Nr. 26/33

De raad van de gemeente Oostzaan;

Gelet op

Het besluit van burgemeester en wethouders van 19 mei 2026

Het advies van de commissie 18 juni 2026

Besluit

De raad besluit:

- A. De Jaarstukken 2025 van de gemeente Oostzaan vast te stellen;
- B. Akkoord te gaan met de voorgestelde resultaatbestemming (1 t/m 7):
 - 1. De ontvangen rijks gelden “Kinderopvang bij pleegzorg” (decembercirculaire 2025) te labelen om uit te geven in 2026 en deze toe te voegen aan de reserve “Kinderopvang bij pleegzorg” (€5.877);
 - 2. De ontvangen rijks gelden “Meerkosten Oekraïne sociaal domein” (decembercirculaire 2025) te labelen door deze gelden toe te voegen aan de reserve “Sociaal domein” (€27.576);
 - 3. De ontvangen rijks gelden voor “Alleenverdienersproblematiek” (meicirculaire 2025) te labelen om uit te geven in 2026 en deze toe te voegen aan de reserve “Alleenverdienersproblematiek” (€15.297).
 - 4. Het restant van de in 2025 ontvangen decentrale uitkering voor het doorontwikkelen van de Bibliotheek meenemen naar 2026 via de reserve “Bibliotheek voorziening” (€100.000);
 - 5. Het budget voor de implementatie van een koppeling tussen de e-diensten van Centric en het zaakstelsel Mozard meenemen naar 2026 via de reserve “Koppeling e-diensten Mozard” (€10.000);
 - 6. Het restant budget van “De Kunstgreep/ beveiligingscontracten” meenemen naar 2026 voor de pilot in 2026 voor “Verbetering integrale aanpak beveiliging en gastheerschap in het gemeentehuis Oostzaan” via de reserve “Integrale aanpak beveiliging en gastheerschap” (€50.000);

7. Het restant na bovenstaande beslispunten toe te voegen aan de Algemene Reserve (€402.263).

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Oostzaan,
gehouden op 25 juni 2026

de griffier,

de voorzitter,

Z.A. de la Cruz

B.A.M. Baaten