

Begroting 2022-2025

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	4
Programma 1 - Dienstverlening	10
P1 1. Inwoners en ondernemers krijgen de juiste informatie en antwoord op hun vraag	10
P1 2. Wij zijn toegankelijk en bereikbaar voor onze inwoners en ondernemers	11
Programma 2 - Ruimtelijke ontwikkeling	15
P2 1. Wij hebben een passend woningaanbod voor onze inwoners	16
P2 2. Wij bieden ruimte aan ontwikkeling en waarborgen de kwaliteit van het gebied	17
P2 3. Wij zijn een duurzame samenleving	18
P2 4. Onze gemeente is goed bereikbaar	19
Programma 3 - Sociaal domein	22
P3 1. Onze inwoners zijn zelfredzaam	23
Programma 4 - Maatschappelijke participatie	29
P4 1. Er is een breed activiteiten- en voorzieningenaanbod dat voorziet in de behoefte van de inwoners	30
P4 2. Onze jeugd kan zijn talenten ontwikkelen	32
Programma 5 - Leefomgeving	35
P5 1. Wij hebben een veilige leefomgeving	36
P5 2. Ons leefklimaat is aantrekkelijk en past bij de behoefte van onze inwoners, ondernemers en bezoekers	37
Programma 6 - Bestuur en organisatie	42
P6 1. Wij hebben een goed en krachtig gemeentebestuur	43
P6 2. Onze ambtelijke organisatie is doelmatig, doeltreffend en toekomstbestendig	44
P6 3. Wij zijn financieel gezond	45
Programma 40 - Mutaties in reserves	49
Paragrafen	51
Paragraaf Weerstandsvormogen en risicobeheersing	51
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	64
Paragraaf Grondbeleid	68
Paragraaf Verbonden partijen	70
Paragraaf Financiering	81
Paragraaf Lokale heffingen	87
Paragraaf Bedrijfsvoering	103
Paragraaf Taakstellingen en Stelposten	104
Paragraaf Kengetallen	106
Financieel	109
Financiële positie en meerjarenplan	109
Bijlage	117
Taakvelden	117
Begrotingsrichtlijnen 2022	119
Going concern taken	120

Inleiding

Inleiding

Geachte leden van de gemeenteraad,

Het college van burgemeester en wethouders biedt hierbij de gemeenteraad ter besluitvorming de begroting voor 2022 aan. Dit is daarmee de vierde begroting van het in 2018 aangetreden college en is tevens de afronding van het collegeprogramma 2018-2022.

De begroting is beleidsarm van karakter omdat in maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden en een nieuw gemeentebestuur dan eigen keuzes kan maken. Als basis voor de voorliggende begroting is gebruik gemaakt van de, niet vastgestelde, kadernota zoals die in juli aan de raad is voorgelegd. Onderstaand schetsen wij een aantal inhoudelijke en financiële ontwikkelingen die in 2022 de aandacht zullen vragen.

Oostzaan hecht sterk aan de voordelen van een gemeentelijke organisatie en bestuur, waarbij de afstand tussen inwoners, ondernemers en het gemeentebestuur klein is. Tegelijkertijd en in toenemende mate spelen veel zaken die voor de Oostzaanse samenleving van belang zijn zich af op het niveau van de regio bijvoorbeeld energietransitie, economische ontwikkelingen, arbeidsmarktbeleid en woonruimteverdeling. Een volwaardig functioneren van Oostzaan, zeker in het regionale krachtenveld, kan niet zonder samen te werken met andere gemeenten. We doen dat al binnen het kader van Over-gemeenten. Ook werken we op een aantal terreinen goed samen met Zaanstad. Dat is echter niet genoeg. Gezien de opgaven die er spelen en het belang van het landelijk gebied binnen de MRA-regio, is het noodzakelijk om tot verdere samenwerking te komen met onze collega-groene gemeenten: Wormerland, Landsmeer en Waterland. Hiernaar zal, zeker in het komende jaar, veel van de bestuurlijke en ambtelijke aandacht uitgaan. Tevens zal dit naar onze mening een onderdeel zijn in de discussie over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente.

Ook in het lopende jaar constateren wij dat onze serviceorganisatie wederom geconfronteerd wordt met – noodzakelijke - forse overschrijdingen van het beschikbare budget. De noodzakelijke inhuur van externen is een belangrijke oorzaak. De komende periode wordt er fors op ingezet om de inhuur terug te dringen. Dit is een grote uitdaging daar de arbeidsmarkt niet gunstig is waardoor we ervan moeten uitgaan dat ook volgend jaar extra middelen nodig zijn om de dienstverlening te garanderen.

Voor 2022 kan het college een sluitende begroting presenteren, zij het dat een extra investering in onze uitvoeringsorganisatie in 2022 onvermijdelijk zal zijn. Het college is echter ook van mening dat op termijn de kostenontwikkeling van onze serviceorganisatie niet financieerbaar is voor de gemeente Oostzaan er zal derhalve nagegaan moeten worden hoe dit wel gerealiseerd kan worden. Zoals eerder gemeld heeft hopen de colleges van Oostzaan en Wormerland begin 2022 een voorstel te kunnen doen hoe dit vorm kan krijgen.

Binnen het sociaal domein staan de beschikbare budgetten ook in 2022 onder druk. De rijksmiddelen blijken niet altijd toereikend, met name op het onderdeel jeugdzorg. Deze voortdurende financiële druk vanuit het sociaal domein heeft gevolgen voor de algemene reserve van de gemeente Oostzaan aangezien de tekorten uiteindelijk hieruit gefinancierd moeten worden.

Het geeft enige rust dat er een compensatieregeling tussen gemeenten en rijk is afgesproken ten aanzien van de budgetten voor jeugdzorg. De gemeente Oostzaan ontvangt zijn relatieve aandeel van de 1.3 miljard die door het structureel beschikbaar is wordt gesteld. Helaas moeten we constateren dat de praktijk van de afgelopen jaren is dat enkele gevallen van complexe jeugdzorg problematiek een onevenredig grote invloed hebben gehad op de uitgaven ondanks dat er de afgelopen jaren fors ingezet is op preventie en er allerlei maatregelen zijn genomen (in regionaal verband) om de kosten te beteugelen. Deze problematiek verschilt op onderdelen, maar bestaat in vrijwel iedere gemeente.

De nasleep van de coronapandemie zal waarschijnlijk ook in 2022 nog merkbaar zijn binnen het sociaal domein, vooral op het terrein van werk&inkomen. Ten behoeve van mobiliteit op de arbeidsmarkt zijn in regionaal verband diverse stappen gezet om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden – eventueel door ze om te scholen. De verwachting is dat de initiële toename in de uitkeringen die we in de top van 2021 zien lokaal weer zal afnemen, mede gezien de grote vraag op de arbeidsmarkt. Datzelfde geldt voor schuldhulpverleningstrajecten en het beroep op de (bijzondere) bijstand vanuit de gemeente.

De laatste fase van de integrale aanpak binnen het sociaal domein is aangebroken. En daarmee wordt de werkwijze alsmede de toegang tot de voorzieningen in maximale samenhang doorgevoerd. Dit draagt onder meer bij aan het voorkomen van dubbelingen in uitgaven en heeft een positief effect op het zo vroeg mogelijk in beeld krijgen van de problematiek. Het Sociaal Plein Oostzaan is de zichtbare fysieke toegang tot het sociaal domein voor alle inwoners van Oostzaan.

Een laatste voor de begroting relevante trend binnen het sociaal domein is de toenemende vergrijzing en de daarmee samenhangende toename van het beroep op algemene en maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo. In Oostzaan wordt bekeken in hoeverre een inkomenstoets voor de Wmo kan bijdragen aan een betere grip op de financiële middelen binnen het sociaal domein.

Tot op heden heeft het kabinet besloten om de algemene uitkering te bevriezen. Gemeenten moeten het doen met wat ze nu ontvangen. Door de VNG is regelmatig aandacht gevraagd voor het gegeven dat de algemene uitkering niet toereikend is om het toenemende takenpakket kwantitatief en kwalitatief adequaat uit te voeren. Het demissionair kabinet heeft dit probleem erkend echter ziet dit als een onderwerp voor de formatie. Wij hopen dat deze inzet een gunstig effect heeft op de ontwikkeling van de algemene uitkering.

Inmiddels is er een aangepast voorstel voor de herijking van het gemeentefonds. Ten opzichte van de eerdere voorstellen is het huidige voorstel gunstig voor de gemeente Oostzaan. Besluitvorming wordt verwacht na de formatie.

Gezien de voorgaande financiële beschouwing bestaat er dus nog geen zicht op een sluitende meerjarenbegroting. Met klem roept de gemeente Oostzaan het rijk op om de gemeenten structureel te voorzien van de noodzakelijke middelen. Wij voelen ons hierbij gesteund door onze toezichthouder die eveneens de dringende oproep heeft gedaan aan het rijk om meer middelen ter beschikking te stellen.

Daarnaast heeft het college, overeenkomstig het voorstel in de kadernota, besloten de leningenportefeuille aan te passen. De financiële consequenties hiervan zijn in bijgaande meerjarenbegroting verwerkt.

Over de notitie lintbebouwing is overleg gevoerd met de provincie en lijken er mogelijkheden te gaan ontstaan om uitvoering te geven aan de notitie.

De afgelopen jaren is een fors beroep is gedaan op algemene reserve en daarmee is de hoogte van de algemene reserve gezakt onder het door de raad vastgestelde gewenste weerstandsvermogen met een ratio van 1. Het weerstandsvermogen wordt daarmee als onvoldoende gekwalificeerd. Het komende jaar dienen maatregelen genomen te worden om weer te voldoen aan de door de raad vastgestelde normen met betrekking tot de hoogte van de algemene reserve.

Tenslotte verwachten wij begin 2022 het programma voor de bestuursperiode 2018 – 2022 nagenoeg afgerond te hebben. Ter afronding van deze bestuurlijke periode zal door het college aan u een overdrachtsdocument worden aangeboden, evenals een evaluatie van het bestuurlijke programma van de afgelopen periode.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan

Leeswijzer

Indeling

De begroting is opgebouwd in 6 programma's overeenkomend met de hoofdstukken van het collegeprogramma. Per programma leest u waar het bestuur voor staat en waar deze bestuursperiode naartoe gewerkt wordt.

De doelen per programma zijn in een "doelenboom" uitgezet. Elk programma bestaat uit een of meerdere kerndoelen. Dit zijn doelen voor 4 jaar, de gehele bestuursperiode, en omschrijven wat het bestuur wil bereiken. Per kerndoel zijn 1 op meerdere operationele doelen benoemd met activiteiten die we gaan uitvoeren om deze doelen te halen. Deze 'doelenboom' is bij ieder programma eerst schematisch weergegeven en vervolgens tekstueel beschreven.

Het totaal van alle financiële consequenties wordt weergegeven in het hoofdstuk "Financiële positie en meerjarenplan". In de paragrafen leest u een dwars doorsnede vanuit de begroting vanuit diverse onderwerpen. Deze onderwerpen zijn conform de regels vanuit de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor Provincies en Gemeenten.

Going concern

De acties in deze begroting zijn maar een klein deel van het werk wat wordt uitgevoerd door de gemeente. Ongeveer 90% van het werk bestaat uit going concern werkzaamheden. In de bijlage vindt u een uitgebreide lijst van deze werkzaamheden. Deze lijst is niet uitputtend.

Kengetallen

De kengetallen opgenomen in deze begroting zijn conform de voorgeschreven kengetallen vanuit de BBV. Aanvullende kengetallen die bijdragen aan het sturen en meten van effecten binnen de diverse programma's zijn nog in ontwikkeling en volgen lopend in het begrotingsjaar.

Verschillenanalyse

Per programma vindt u een financieel beeld van het totaal van de programma's. In de bijlage vindt u een verschillenanalyse. Dit betreft verschillen per product van bedragen groter dan € 25.000,-. Hier worden zowel de lasten als de baten van de begroting 2022 vergeleken met de geactualiseerde begroting 2021. Dit betreft dan de begroting inclusief de wijzigingen vanuit het Voorjaarsbericht 2021.

Verklaring Directe uren en overhead.

In de verschillenanalyse van de programmaciijfers wordt verwezen naar deze leeswijzer wat betreft de verschillenverklaring in het aantal uren. De totale bijdrage die we betalen aan OVER-gemeenten wordt naar de diverse producten doorberekend. Dit gebeurt aan de hand van de voorgerecalculeerde uren die aan de diverse producten worden besteed. Het totaal van deze uren doorbelasting is dus uiteindelijk gelijk aan de bijdrage aan OVER-gemeenten. Hierbij wordt sinds 2017 (BBV) onderscheid gemaakt tussen de primaire uren en de overheaduren. Primaire uren zijn uren die rechtstreeks zijn toe te kennen aan een product, bijvoorbeeld Sociaal Domein of openbare ruimte. Overhead uren zijn niet rechtstreeks toe te kennen aan een product, denk hierbij bijvoorbeeld aan ICT of financiën. Door jaarlijks de uren van de producten te beoordelen, is ten opzichte van de begroting 2019 de verhouding tussen deze soorten uren veranderd. Het gevolg is dat bij veel producten hogere lasten te zien zijn op de producten cq programma's. De doorberekende kosten op het product Overhead (maakt onderdeel uit van programma 6) zijn daarentegen gedaald.

Daarnaast zijn voor de berekening van de kostendekkendheid de overhead uren toegerekend aan enkele producten. Het restant van de overhead is verantwoord in programma 6 (product salaris en vergoedingenadministratie).

Ook kan het zijn dat er soms een verschuiving heeft plaatsgevonden van primaire uren van het ene product naar een ander product. Per saldo zijn de kosten van directe uren en overhead dus niet hoger dan de bijdrage aan OVER-gemeenten. Conform de begroting van OVER-gemeenten betreft de bijdrage voor 2022 € 6.332.815,-, gebaseerd op het begrotingstotaal van de primaire begroting 2022 € 16.665.302,-.

Om niet bij ieder programma en meerdere producten hiervan, eenzelfde verklaring te geven, is ervoor gekozen om de verklaring op deze plek uit te leggen. Bij de producten wordt hiernaar verwezen.

Financieel beeld 2022-2025

Het financieel resultaat van de begroting 2022-2025 vertoont respectievelijk de volgende saldi:

Begrotingsjaar	Saldo begroting
2022	€ 4.474,-
2023	- € 325.542,-
2024	- € 362.947,-
2025	- € 365.141,-

Het financiële uitgangspunt voor de programmabegroting 2022-2025 is de meerjarenbegroting 2021-2024. Hierop zijn de uitgangspunten van de niet vastgestelde kadernota 2022-2025. (RV 21/46) gemuteerd, alsmede diverse bijstellingen van budgetten op basis van nieuwe inzichten.

Uitgangspunt voor de gemeente Oostzaan en de Provincie Noord-Holland is een reëel en structureel sluitende begroting voor het jaar 2022, waarbij de jaren 2023-2025, gelet op de onzekere tijden, een tekort mogen laten zien.

Onderstaand schema laat zien hoe het saldo van de meerjarenbegroting 2021-2024 wordt omgezet naar het saldo van de programmabegroting 2022-2025.

Oostzaan	2022	2023	2024	2025
Primaire begroting 2021-2025 RV 20/51 inclusief amendement 20A28	-289.380 N	-834.306 N	-940.886 N	-1.082.739 N
Programma 1: Dienstverlening				
kostendekkend maken vergunning Evenementen categorie C	5.000 V	5.000 V	5.000 V	5.000 V
Omgevingsvergunningen (dit betreft inkomsten van 50k per jaar)	-170.000 N			
Leges Lishof, 16 woningen	234.750 V			
Leges Dr Boomstraat 10 woningen	35.995 V			
Leges Zuideinde nieuwbouw van 16 woningen	62.600 V			
Leges Ambacht 40 1 woning en bedrijfsunits	46.950 V			
Inhuur ambtelijke capaciteit tbv hierboven genoemde projecten	-50.000 N			
Programma 2: Ruimtelijke ordening				
Beheerskosten polissen SVN	-2.000 N	-2.000 N	-2.000 N	-2.000 N
Economische zaken bedrijventerreinen Kwaliteitskeurmerk	-10.000 N			
Duurzaamheidsmedewerker (OVER) uit res. Duurzaamheid tm 2023	-50.000 N	-50.000 N		
Programma 3: Sociaal Domein				
Gezondheid, GGD aframen bijdrage vaccinatieprogramma	13.000 V	13.000 V	13.000 V	13.000 V
Inkomensvoorziening, post schuldhulpverlening	-3.767 N	-3.767 N	-3.767 N	-3.767 N
Participatie, post armoedebeloid	4.060 V	4.060 V	4.060 V	4.060 V
Sociaal Domein algemeen, aframen communicatiebudget	7.084 V	7.084 V	7.084 V	7.084 V
Jeugd lokaal automatisering en veilig thuis	-6.000 N	-6.000 N	-6.000 N	-6.000 N
Jeugd lokaal Centrum Jong, familiegroepsplan, preventies en buurtgezinnen	31.914 V	31.914 V	31.914 V	31.914 V
WMO diverse posten extra aanvragen HBH, vervoer, dagbesteding	-111.263 N	-111.263 N	-111.263 N	-111.263 N
Jeugd specialistisch, op basis ramingen juni 2020	-920.501 N	-920.501 N	-920.501 N	-920.501 N
Programma 4: Maatschappelijke participatie				
Onderwijs indexatie budgetten bewegingsonderwijs en lok onw-taken	-3.025 N	-3.025 N	-3.025 N	-3.025 N
Sport en sportstimulering indexatie van bijdrage	-1.825 N	-1.825 N	-1.825 N	-1.825 N
Cultuur indexatie subsidie bieb en theaterzaal	-2.500 N	-2.500 N	-2.500 N	-2.500 N
Peuterspeelzalen aframen budget	17.000 V	17.000 V	17.000 V	17.000 V
Vertraging Nieuwbouw Rietkraag	141.030 V	141.030 V		
Programma 5: Leefomgeving				
Nieuwe aanbesteding schoonmaakbedrijf tbv De Kunstgreep	-21.000 N	-21.000 N	-21.000 N	-21.000 N
Afbetaalde verbouwing (1e) huisartsen de Kolk, minder huurinkomsten			-2.785 N	-11.140 N
Herberekening kapitaallasten MIP en vertraging Molenbuurt			118.500 V	118.500 V
Programma 6: Bestuur en Organisatie				
Bestuur, wachtgeldverplichting burgemeester tm nov 2022	-76.700 N	0	0	0
OVER-gemeenten conform vastgestelde begroting (extra 1.1 mln)	-418.000 N	0	0	0
OVER-gemeenten ingeschat risico obv cijfers 2021 (1,6 mln - 1,1 mln)	-190.000 N	0	0	0
Algemene uitkering:				
Terugboeken negatieve stelpost herijking, zoals in begr. Stond	242.500 V	485.000 V	485.000 V	485.000 V
Uitkomsten herijking Algemene Uitkering	0	145.320 V	290.640 V	435.960 V
Effect Decemercirculaire 2020	79.328 V	149.378 V	123.755 V	156.753 V
Aanvullende stelpost Sociaal Domein tov Kadernota vanuit de toezegging Rijk van 300 mln, als extra bovenop de reeds opgenomen stelpost van 119,609	496.200 V			
Vanuit het Rijk is de aanvullende stelpost toegezegd tm 2022, Voor 2023-2025 wordt deze stelpost doorgezet, met hierbij de kanttekening dat het slechts 75% van de extra inkomsten betreft, in opdracht van de toezichthouder provincie		326.835 V	301.628 V	271.324 V
Griffie: vervolgonderzoek bestuurlijke toekomst	-100.000 N			
oversluiten leningenpositie, lagere rente, langere looptijd 25>40 jaar	255.024 V	255.024 V	255.024 V	255.024 V
Programma 40: mutaties in reserves				
Onttrekken incidentele bijdrage 2022 aan OVER uit Algemene Reserve	418.000 V			
Onttrekken incidentele bijdrage 2022 aan OVER uit Algemene Reserve	190.000 V			
Medewerker Duurzaamheid uit reserve duurzaamheid	50.000 V	50.000 V		
Onttrekken Algemene reserve kosten bestuurlijke toekomst	100.000 V			
	0	0	0	0
BEGROTINGSTOTAAL 2022-2025	4.474 V	-325.542 N	-362.947 N	-365.141 N

Programma 1 - Dienstverlening

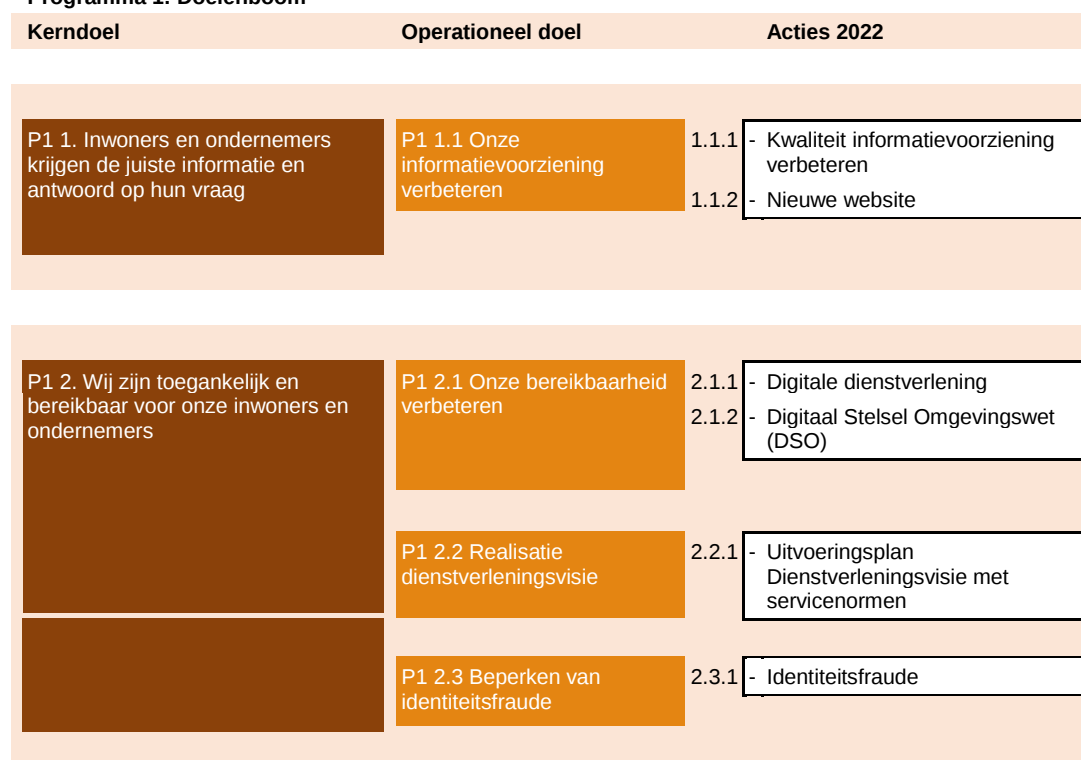
Waar gaat dit programma over?

In dit programma worden de doelen, acties en uitgaven en inkomsten geraamd die de gemeente Oostzaan ontplooit op de terreinen van de burgerlijke stand, de Basisregistratie Personen (BRP), de Kieswet, vergunningverlening en overige directe en digitale dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en overige (maatschappelijk) partners.

Wat willen we bereiken?

Als zelfstandige gemeente staan wij dicht bij onze inwoners en ondernemers en staan zij centraal in onze dienstverlening. Vanuit deze visie is dienstverlening voor ons meer dan het loket van Burgerzaken waar inwoners een paspoort kunnen aanvragen. Als gemeente willen wij ook onze gasten optimaal te woord staan, service verlenen en informatie bieden van hoge kwaliteit en op een goede manier. Verder hoort het bij onze dienstverlening dat de gemeenteloketten toegankelijk zijn en dat we meedenken en proactief handelen. Deze servicenormen gelden voor alle afdelingen, en dus niet alleen bij de aanvraag van vergunningen, bij verkiezingen of voor onze telefonische bereikbaarheid.

Programma 1: Doelenboom



Begroting 2022

30-8-2021

ONZE DOELEN EN WAT WE HIERVOOR IN 2022 GAAN DOEN

P1 1. Inwoners en ondernemers krijgen de juiste informatie en antwoord op hun vraag

Elke vraag die – ongeacht het onderwerp en ongeacht via welk kanaal – bij ons binnenkomt, beantwoorden wij volgens onze servicenormen. We denken mee en zoeken mee naar

mogelijkheden en oplossingen. Als gemeente blijven we werken aan een kwalitatief goede informatievoorziening die aansluit bij de actuele en toekomstige behoeftes van gebruikers en aan een doelmatige uitvoering van onze wettelijke taken. En als de situatie daarom vraagt, bieden we waar mogelijk maatwerk.

P1 1.1 Onze informatievoorziening verbeteren

We verbeteren onze informatievoorziening om beter aan te sluiten op de vragen van onze inwoners, ondernemers en organisaties. Onze informatievoorziening is actueel, begrijpelijk en transparant. Onze inwoners beoordelen onze directe en digitale dienstverlening met een score boven het landelijk gemiddelde. Onze prestaties meten we periodiek door in oneven jaren deel te nemen aan het Waarstaatjegemeente.nl-onderzoek.

Wat gaan we daarvoor doen

P1 1.1.1 Kwaliteit informatievoorziening verbeteren

Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site zijn kengetallen van alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen te vinden. De 'dashboards' maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken met elkaar of met regionale en landelijke gemiddelden. Elk oneven jaar nemen we deel aan dit onderzoek. Het doel van deelname aan dit onderzoek is informatievoorziening aan onze burgers, maar ook om tot verbetering van dienstverlening te komen volgens het principe 'vergelijk, verbeter, verbaas'.

P1 1.1.2 Nieuwe website

We gaan investeren in een nieuwe gebruiksvriendelijke website om onze digitale communicatie, informatievoorziening en dienstverlening te verbeteren en te moderniseren. Het vernieuwen van de website is tevens noodzakelijk om aan de wettelijke digitale toegankelijkheidseisen te kunnen voldoen. Een belangrijk onderdeel is het herschrijven van de huidige teksten naar B1-niveau. De bouw van de nieuwe website zal naar verwachting in Q1 2022 plaatsvinden. De introductie en het werkelijke gebruik van de nieuwe website zal in 2022 plaatsvinden.

P1 2. Wij zijn toegankelijk en bereikbaar voor onze inwoners en ondernemers

De lijnen tussen de inwoners, ondernemers en de gemeente zijn kort en de persoonlijke contacten zijn warm. We verwijzen in eerste instantie naar onze digitale kanalen: de website, digitale formulieren en sociale media. Daarnaast blijven wij ook toegankelijk via andere kanalen: telefonisch of door het maken van een afspraak. Zo nodig leveren we maatwerk.

Op 1 juli 2022 zal de omgevingswet in werking treden. Deze wet beoogt een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving (omgevingsrecht), door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet. Juridische regels en kaarten worden vertaald naar toepasbare regels. Het is belangrijk dat bij de overgang het dienstverleningsniveau minstens gelijk blijft, maar gestreefd wordt naar een verhoging van de dienstverlening.

P1 2.1 Onze bereikbaarheid verbeteren

We verbeteren onze bereikbaarheid aan de hand van de behoefte van onze inwoners en de gevestigde bedrijven en organisaties. Onze prioriteit ligt bij het optimaliseren van de digitale dienstverlening.

Wat gaan we daarvoor doen

P1 2.1.3 Digitale dienstverlening

In de dienstverleningsvisie wordt er ingezet op onze digitale dienstverlening. De meest gevraagde producten worden door middel van e-diensten aangeboden. Het vertrekpunt is 'Klik-bel-kom'. Oftewel: als inwoners en ondernemers het product met enkele muisklikken kunnen krijgen, is dat natuurlijk prima en bespaart het hen veel tijd. Het doel is in 2022 10 e-diensten te hebben geïmplementeerd. Natuurlijk blijft de menselijke maat een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening.

P1 2.1.4 Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) wordt door de Rijksoverheid gerealiseerd. Als gemeente hebben wij de verplichting deze te vullen met toepasbare regels. Op deze wijze wordt onze digitale dienstverlening in 2022 toegankelijker gemaakt. Inwoners en gevestigde bedrijven zullen op eenvoudige wijze en sneller digitaal hun informatie kunnen ophalen en inwinnen over wat kan en mag.

P1 2.2 Realisatie Dienstverleningsvisie

Raad, college en organisatie hebben een gezamenlijk gedragen visie op dienstverlening. Het is duidelijk waar wij als gemeente voor staan en we dragen dat ook uit.

Wat gaan we daarvoor doen

P1 2.2.1 Uitvoeringsplan Dienstverleningsvisie met servicenormen

In 2020 is de Dienstverleningsvisie 2020-2024 door het college vastgesteld. De uitwerking van deze dienstverleningsvisie in een uitvoeringsplan is in Q2 2021 gestart. In 2022 wordt dit uitvoeringsplan aan de raad ter besluitvorming aangeboden waarbij de benodigde middelen worden gevraagd om de dienstverleningsvisie te realiseren. Onderdeel van het uitvoeringsplan zal zijn hoe we de klanttevredenheid gaan monitoren, hoe we de telefonische bereikbaarheid van OVER-gemeenten kunnen verbeteren en de uitbreiding van onze dienstverlening naar onze inwoners. De in het uitvoeringsplan benoemde acties worden in 2022 uitgevoerd. Elementen die o.a. in het uitvoeringsplan aan bod zullen komen zijn het continue monitoren van de klanttevredenheid, live chat en het meten van onze telefonische bereikbaarheid.

Daarnaast worden in 2022 onze servicenormen geactualiseerd.

P1 2.3 Beperken van identiteitsfraude

De gemeente is het loket voor de Basisregistratie Personen (BRP). Ook verstrekt de gemeente identiteitsbewijzen. Daarom is het gemeenteloket vaak de eerste stap voor het plegen van identiteitsfraude en adresfraude. Identiteitsfraudebestrijding staat daarom hoog op de agenda.

Wat gaan we daarvoor doen

P1 2.3.1 Identiteitsfraude

In 2021 is er budget beschikbaar gesteld voor het implementeren van identiteitsfraudesoftware. De implementatie staat in Q4 2021 gepland. In 2022 gaan we inzetten op kennisverdieping door middel van kennissessies en workshops van o.a. de Marechaussee. Regiogemeenten kunnen hier ook aan deelnemen.

Wat gaat het voor programma Dienstverlening kosten?

Programma 1 Dienstverlening	Realisatie 2020	Begroting 2021 incl. wijz.	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
112 Verkiezingen	26.789	47.873	59.028	59.028	59.028	59.028
201 Burgerzaken	510.080	589.339	717.013	717.013	717.013	717.013
202 Dienstverlening algemeen	64.863	54.720	36.000	36.000	36.000	36.000
401 APV en bijzondere wetgeving	184.648	173.850	205.194	205.194	205.194	205.194
501 Economische zaken	5.193	5.732	14.000	4.000	4.000	4.000
611 Vergunningen	464.689	473.548	578.755	528.755	528.755	528.755
612 Handhaving omgevingsvergunningen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Totaal Lasten	1.256.262	1.353.562	1.618.490	1.558.490	1.558.490	1.558.490
Baten						
201 Burgerzaken	125.326	154.278	154.278	154.278	154.278	154.278
401 APV en bijzondere wetgeving	13.722	29.200	34.200	34.200	34.200	34.200
611 Vergunningen	93.429	220.000	430.295	220.000	220.000	220.000
612 Handhaving omgevingsvergunningen	1.526	0	0	0	0	0
Totaal Baten	234.003	403.478	618.773	408.478	408.478	408.478
Saldo baten minus lasten	-1.022.259	-950.084	-999.717	-1.150.012	-1.150.012	-1.150.012

Verschillen analyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan € 25.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2021.

Product	Vershil	Toelichting
Burgerzaken	Toegerekende kosten 140.169 (N)	De post toegerekende kosten voor 2022 zijn hoger dan in de begroting 2021 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product.
APV en bijzondere wetgeving	Toegerekende kosten 31.344 (N)	De post toegerekende kosten voor 2022 zijn hoger dan in de begroting 2021 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product.
Vergunningen	Uitgaven 30.400 (V) Uitgaven 50.000 (N) Toegerekende kosten 85.607 (N) Inkomsten 210.295 (V)	In het voorjaarsbericht 2020 is voor de jaren 2020 en 2021 een budget opgenomen van € 30.400,- voor het inlopen van achterstanden en VTH-taken (vergunning, toezicht en handhaving). Met ingang van 2022 komen deze posten niet meer voor in de begroting. Echter is voor het jaar 2022 een incidenteel budget opgenomen van € 50.000 ten behoeve van ambtelijke ondersteuning om de geplande aanvragen omgevingsvergunning te behandelen. De post toegerekende kosten voor 2022 zijn hoger dan in de begroting 2021 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product. Voor 2022 worden leges inkomsten opgenomen voor aangevraagde omgevingsvergunningen in 2022. Het betreft hier aanvragen voor omgevingsvergunningen met betrekking tot de projecten Lishof, Dr. Boomstraat, Zuideinde en Ambacht.

Reserves

Stand reserves per 31-12	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Reserve EGEM-i	65.225	1	1	1	1	1
Reserve verkiezingen	0	1.569	3.138	4.707	6.276	7.845
Totaal reserves	65.225	1.570	3.139	4.708	6.277	7.846

21-sep-2021 9:10:02

Toelichting reserves

Reserve	Mutatie	Toelichting
Reserve EGEM-I	0	Deze reserve is reeds opgenomen in de begroting 2021. Met ingang van 2022 is deze reserve nihil, en zal worden opgeheven.
Reserve verkiezingen	1.569 dotatie	Met ingang van 2021 wordt een jaarlijkse dotatie aan deze reserve begroot, om schommelingen in de kosten van de verkiezingen op te kunnen vangen.

Programma 2 - Ruimtelijke ontwikkeling

Waar gaat dit programma over?

In dit programma leest u de doelen, acties en de raming van de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Oostzaan ontplooit op de terreinen van wonen en volkshuisvesting, verkeer, mobiliteit en gebiedsontwikkeling.

Wat willen we bereiken?

Als zelfstandige kleine gemeente staan wij dicht bij onze inwoners en ondernemers. We ondersteunen ruimtelijke initiatieven die aansluiten bij de openheid van het landschap. Onze ambitie is hierbij dat de gemeente een groene woon- en leefomgeving blijft, met voldoende woningen voor de huidige en de nieuwe generaties, voor jong en oud.

De komende periode breiden we onze woningvoorraad uit door gefaseerd te bouwen voor jong en oud.

Samen met onze inwoners zetten we in op verdere verduurzaming en energieneutraliteit. Onze ambitie is om energieneutraal te zijn in 2040.

Programma 2: Doelenboom

Kerndoel	Operationeel doel	Acties 2022
P2 1. Wij hebben een passend woningaanbod voor onze inwoners	P2 1.1 Woningvoorraad vergroten	1.1.1 - Grondeigenaren stimuleren 1.1.2 - Planologische ontwikkelingen
	P2 1.2 Creatiever omgaan met woonvormen	1.2.1 - "Wonen op vaders erf"
	P2 1.3 Aanbod van huurwoningen uitbreiden	1.3.1 - Prestatieafspraken maken met woningcorporaties
P2 2. Wij bieden ruimte aan ontwikkeling en waarborgen de kwaliteit van het gebied	P2 2.1 Woon-, werk- en recreatiegebied aantrekkelijker maken	2.1.1 - Omgevingsvisie 2.1.2 - Masterplan Oostzanerveld
	P2 2.2 Mogelijkheden voor recreatie en toerisme versterken	2.2.1 - Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme
	P2 2.3 Meer ruimte creëren voor initiatieven	2.3.1 - Intaketafel voor ruimtelijke initiatieven verder ontwikkelen
P2 3. Wij zijn een duurzame samenleving	P2 3.1 Energie besparen en opwekken met hernieuwbare bronnen	3.1.1 - Meewerken aan energietransitie
	P2 3.2 Duurzame economische ontwikkelingen bevorderen	3.2.1 - Informeren en betrekken inwoners en ondernemers 3.2.2 - Stimulering duurzame economie
P2 4. Onze gemeente is goed bereikbaar	P2 4.1 Infrastructuur verbeteren	4.1.1 - Corridorstudie
		4.1.2 - Vervoerregio Amsterdam

Begroting 2022

17-8-2021

ONZE DOELEN EN WAT WE HIERVOOR IN 2022 GAAN DOEN

P2 1. Wij hebben een passend woningaanbod voor onze inwoners

Wij werken mee aan een woningaanbod dat beter aansluit op de (toekomstige) woningbehoefte van onze inwoners en op de woonopgaven in deze gemeente. Daarbij streven we naar een goede balans tussen huur- en koopwoningen.

P2 1.1 Woningvoorraad vergroten

Het stimuleren van woningbouw heeft een zeer hoge prioriteit, omdat we de mogelijkheden voor doorstroming binnen onze gemeente willen vergroten. De gemeente wil gedifferentieerd, creatief en duurzaam (laten) bouwen voor jong en oud. Daarbij staat het behoud van het dorpsaanzicht voorop.

Wat gaan we daarvoor doen

P2 1.1.1 Grondeigenaren stimuleren om te bouwen

Waar wij mogelijke of wenselijke ruimtelijke ontwikkelingen zien, zullen we met grondeigenaren in gesprek gaan om hen te stimuleren passende initiatieven hiervoor te ontwikkelen.

P2 1.1.2 Planologische ontwikkelingen

Hiervoor wordt het in 2020 opgezette instrument van de “intaketafel” doorontwikkeld. Hierbij wordt gewerkt aan meer bekendheid bij marktpartijen en deelname door alle benodigde disciplines.

P2 1.2 Creatiever omgaan met woonvormen

Wij gaan creatief om met de beperkte ruimte die onze gemeente heeft en staan open voor alternatieve woonvormen voor zover mogelijk binnen de bestaande regelgeving.

Wat gaan we daarvoor doen

P2 1.2.1 Wonen op vaders erf

Met inachtneming van de provinciale Verordening NH2020 ontwikkelen we waar mogelijk beleid voor “wonen op vaders erf”.

P2 1.3 Aanbod van huurwoningen uitbreiden

Om doorstroming binnen onze gemeente te bevorderen, is het van belang dat er een aanbod van woningen is, dat past bij de behoefte van onze inwoners. In de eerste plaats gaat hierbij om de uitbreiding van de sociale woningvoorraad. Daarnaast is er ook nog een behoefte aan huurwoningen in de vrije sector (middenhuur).

Wat gaan we daarvoor doen

P2 1.3.1 Prestatieafspraken maken met woningcorporaties

Jaarlijks worden prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporatie. We monitoren deze afspraken om te waarborgen dat de ontwikkeling van nieuwe huurwoningen op koers blijft.

P2 2. Wij bieden ruimte aan ontwikkeling en waarborgen de kwaliteit van het gebied

We blijven onze omgeving ontwikkelen, beheren en gebruiken. Daarbij staat de behoefte van onze inwoners en ondernemers voorop en geven we ruimte aan initiatieven.

P2 2.1 Woon-, werk- en recreatiegebied aantrekkelijker maken

Wij willen een aantrekkelijk gemeente blijven om te wonen en recreëren. Daarbij behouden en versterken wij de kwaliteit van de openbare ruimte en de omgeving en zetten we in op het behoud van het dorpsaanzicht.

Wat gaan we daarvoor doen

P2 2.1.1 Omgevingsvisie opstellen

Na een uitvoerig voortraject is in 2021 een concept van de Omgevingsvisie aan de raad voorgelegd, evenals de laatste onderliggende beleidsdocumenten. In 2022 worden na de besluitvorming de voorbereidingen getroffen voor het opstellen van het omgevingsplan.

P2 2.1.2 Masterplan Oostzanerveld

Het masterplan Oostzanerveld is geïntegreerd in de omgevingsvisie in 2021. In 2022 wordt hieraan uitvoering gegeven, door in gesprek te gaan met de agrariërs, HHNK en provincie om te onderzoeken of kavelruil mogelijk is, alsmede verbindingen aan te leggen om het beheer te kunnen optimaliseren.

P2 2.2 Mogelijkheden voor toerisme en werkgelegenheid versterken

Wij willen onze gemeente toegankelijker maken voor kleinschalige toerisme en de werkgelegenheid stimuleren. Daarbij houden we zelf de regie en werken we binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) samen met buro Laag Holland. Hierbij waken we voor een goede balans tussen natuur en toerisme.

Wat gaan we daarvoor doen

P2 2.2.1 Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme

Op basis van het in 2021 vastgestelde Uitvoeringsprogramma worden diverse projecten opgestart in 2022, voor zover mogelijk binnen het bestaande budget.

P2 2.3 Meer ruimte creëren voor initiatieven

We staan open voor initiatieven die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze gemeente en treden daarbij positief en faciliterend op.

Wat gaan we daarvoor doen

P2 2.3.1 Intaketafel voor ruimtelijke initiatieven verder ontwikkelen

De wekelijkse "intaketafel" voor de eerste beoordeling van nieuwe bouwinitiatieven zal worden doorgezet en nog beter bekend gemaakt worden bij ontwikkelaars en andere initiatiefnemers. We zorgen ervoor dat hier inhoudelijk alle expertise aanwezig is om een plan een eerste keer vanuit verschillende invalshoeken te beoordelen.

P2 3. Wij zijn een duurzame samenleving

Bij de ontwikkeling van ons leefgebied kijken wij hoe we het leefklimaat en de luchtkwaliteit kunnen verbeteren. Daarbij staan betaalbare en schone energievoorzieningen voorop.

P2 3.1 Energie besparen en opwekken met hernieuwbare bronnen

Wij werken ernaartoe om als gemeente energieneutraal te zijn in 2040.

Wat gaan we daarvoor doen

P2 3.1.1 Meewerken aan de energietransitie

Meewerken aan energietransitie op de schaalgrootte van Oostzaan:

- We werken in de deelregio Zaanstreek-Waterland aan de grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit binnen de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid. We zetten hierbij in op zonne-energie op grote daken, parkeerplaatsen, uit te geven gronden op bedrijventerreinen en geluidsschermen langs de A10. Ook blijven we in regionaal verband samenwerken om bovengemeentelijke warmtebronnen (zoals bijvoorbeeld aqua- of geothermie) te onderzoeken.
- We stimuleren onze inwoners hun woning te verduurzamen, onder meer door het organiseren van een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen en de jaarlijkse duurzame openhuizenroute.
- De gemeente neemt een informerende en stimulerende positie in op het gebied van de warmtetransitie. Op lokaal niveau worden als vervolg op de TVW een of meerdere sporen uitgevoerd. Zo starten we met een gemeentebrede isolatie-aanpak en wordt er verder onderzoek gedaan naar duurzame bronnen die collectief in te zetten zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderzoek naar de mogelijkheden voor aquathermie bij bedrijventerreinen.

P2 3.2 Duurzame economische ontwikkelingen bevorderen

Om een duurzame samenleving te worden, stimuleren wij ondernemers om zo veel mogelijk duurzaam in te kopen en te verkopen.

Wat gaan we daarvoor doen

P2 3.2.1 Informeren en betrekken inwoners en ondernemers

In 2022 informeren en betrekken we inwoners en ondernemers op het gebied van duurzame economie. Ook betrekken we hen actief bij de RES en Transitievisie Warmte (TVW).

- Transitievisie Warmte (TVW): In het proces van het opstellen van de transitie visie warmte zijn (naast raad, bestuur en interne medewerkers) verschillende stakeholders betrokken geweest: netbeheerder Liander, woningcorporatie WOV, drinkwaterbedrijf PWN en inwoners. Op 31-5-21 is de TVW vastgesteld door de raad. Hierover, alsook over de inhoud van het stuk en het vervolg worden inwoners geïnformeerd. In het najaar van 2021 zullen we van start gaan met de uitvoering van de TVW, waarover de raad wordt geïnformeerd en waarbij bewoners betrokken zullen worden.
- RES: We betrekken inwoners en ondernemers bij de Regionale Energiestrategie door het organiseren van informatiebijeenkomsten binnen de gemeente, het communiceren via diverse (sociale-) mediakanalen en het informeren over bijeenkomsten in de regio.

P2 3.2.2 Stimulering duurzame economie

Ondernemers stimuleren tot het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen:

- Ondernemers moeten (net als de gemeente zelf) voldoen aan de wettelijke informatieplicht en de energiebesparingsplicht. Als gemeentelijke organisatie geven we het goede voorbeeld. We doen onderzoek naar het verder verduurzamen van onze gebouwen. Een nulmeting van de CO2 uitstoot van onze gebouwen maakt inzichtelijk waar verdere verduurzaming mogelijk is. Hiernaast passen we waar mogelijk duurzame maatregelen op onze gebouwen toe, en communiceren we hierover.

P2 4. Onze gemeente is goed bereikbaar

Om een aantrekkelijke gemeente te blijven om te wonen, te werken en te bezoeken, behouden en versterken wij de bereikbaarheid van en naar onze gemeente.

P2 4.1 Infrastructuur verbeteren

Wij zorgen ervoor dat de bestaande en nieuwe infrastructuur aansluit bij de behoefte van de gebruikers (zie programma 5) .

Wat gaan we daarvoor doen

P2 4.1.1 Corridorstudie

Belangen behartigen van de gemeente Oostzaan in de Corridorstudie. Wij participeren hierin actief, om een goede balans te creëren tussen onze eigen belangen en die vanuit de regio. Het hoogspanningstracé en de 80 kilometerzone houden onze aandacht. De corridorstudie is met twee jaar vertraagd.

P2 4.1.2 Vervoerregio Amsterdam

Participeren in het project vernieuwing van de N516 (Thorbeckeweg, AVANT), waarbij een fietstunnel en fietsbrug voor Oostzaan worden gerealiseerd.

Wat gaat het voor programma Ruimtelijke ontwikkeling kosten?

Programma 2 ruimtelijke ontwikkeling	Realisatie 2020	Begroting 2021 incl. wijz.	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
301 Woonruimteverdeling	13.135	27.195	28.010	28.010	28.010	28.010
302 Act. GBKN en kadasterkaarten	41.438	62.432	64.062	64.062	64.062	64.062
303 Volkshuisvesting	9.192	8.659	12.016	12.016	12.016	12.016
304 Erfpacht	11.638	11.485	7.183	7.183	7.183	7.183
503 Oostzanerveld	935	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
609 Ruimtelijke ordening	220.571	376.456	239.901	239.901	239.901	239.901
613 Grondexploitatie	223.459	0	72.487	72.487	72.487	72.487
805 Verkeer en vervoer	65.283	57.896	46.115	46.115	46.115	46.115
Totaal Lasten	585.651	554.123	479.774	479.774	479.774	479.774
Baten						
301 Woonruimteverdeling	320	0	0	0	0	0
302 Act. GBKN en kadasterkaarten	2.573	0	0	0	0	0
304 Erfpacht	91.869	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
613 Grondexploitatie	209.962	0	0	0	0	0
Totaal Baten	304.724	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Saldo baten minus lasten	-280.927	-464.123	-389.774	-389.774	-389.774	-389.774

Verschillen analyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan € 25.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2021.

Product	Verschil	Toelichting
Ruimtelijke ordening	Uitgaven 61.000 (V) Toegerekende kosten 75.555 (V)	De uitgaven zijn lager dan in 2021, omdat in 2021 incidentele posten waren opgenomen voor het implementeren van de omgevingswet. Deze budgetten komen in 2022 niet meer voor. De post toegerekende kosten voor 2022 zijn lager dan in de begroting 2021. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding,

		een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product.
Grondexploitatie	Toegerekende kosten € 72.487 (N)	De post toegerekende kosten voor 2022 zijn hoger dan in de begroting 2021 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product. Hiernaast kan worden opgemerkt dat op dit product de uren van wijk- en buurtgerichtwerk zijn opgenomen.

Reserves

Stand reserves per 31-12	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Reserve duurzaamheid	186.698	174.048	124.048	74.048	74.048	74.048
Reserve implementatie BGT	53.536	53.536	53.536	53.536	53.536	53.536
Reserve omgevingswet	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Reserve Ruimtelijke Ordening	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Totaal reserves	325.234	312.584	262.584	212.584	212.584	212.584

21-sep-2021 9:05:10

Toelichting op reserves

Reserve	Mutatie	Toelichting
Reserve Duurzaamheid	Jaarlijkse onttrekking tot en met 2023 € 50.000,-	Ter financiering van de duurzaamheidsmanager voor de periode van 2021 tot en met 2023.

Programma 3 - Sociaal domein

Waar gaat dit programma over?

In dit programma leest u de doelen, acties en de raming van de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Oostzaan ontplooit op de terreinen van de Jeugdwet, de Wmo, Gezondheid en de Participatiewet.

Wat willen we bereiken?

In Oostzaan staat niemand aan de kant. Wie zorg, hulp, werk of inkomen van de gemeente nodig heeft, krijgt een goed afgestemde oplossing op maat. De menselijke maat staat hierbij voorop. De toegang tot voorzieningen is laagdrempelig en inwoners weten waar ze terecht kunnen.

Onze ambitie is dat inwoners (kunnen) meedoen en hierbij zo veel mogelijk gebruikmaken van hun zelfredzaamheid. Bij een ondersteuningsvraag kijken we daarom in eerste instantie wat inwoners zelf kunnen doen. Als ze dingen niet kunnen, helpen we hen – als dit kan – om zelfredzaam te worden. Inwoners creëren op eigen kracht en binnen hun eigen netwerk kansen en mogelijkheden om naar vermogen mee te doen in de samenleving. Daar waar het eigen netwerk niet toereikend is, kan een inwoner een beroep doen op ondersteuning vanuit de gemeente. Voor de kwetsbaarste inwoners is er een vangnet beschikbaar, bijvoorbeeld op basis van de Jeugdwet, de Wmo of de Participatiewet.

De decentralisaties in het sociaal domein zijn uitgevoerd. Het is nu tijd voor een transformatie. In de komende periode geven we uitvoering aan het beleidskader en de nieuwe verordening. Een integrale aanpak, preventie en maatwerk staan daarbij voorop.

**Programma 3:
Doelenboom**

Kerndoel	Operationeel doel	Acties 2022
P3 1. Onze inwoners zijn zelfredzaam	P3 1.1 Ons aanbod effectiever maken door te sturen op resultaat en in te zetten op preventie	1.1.1 - Wij gaan de onderlinge samenwerking op het gebied van jeugdhulp, jeugdzorg, huisartsen (praktijkondersteuners) en onderwijs verbeteren zoals opgetekend in de Doorgaande Zorglijn Jeugd. 1.1.2 - Wij willen mantelzorgers ondersteunen door middel van respijtzorg door het opzetten van een maatwerkvoorziening in de vorm van een Respijtzorghuis. 1.1.3 - We actualiseren het gezondheidsbeleid en nemen dit op in de verordening Sociaal Domein.
	P3 1.2 Ondersteuning bieden op maat	1.2.1 - Wij implementeren de uitvoeringsafspraken van de nieuwe aanbesteding voor de Sociaal Medische Advisering en behalen de gestelde doorlooptijden. 1.2.2 - Wij gaan de uitvoering van de inburgering monitoren 1.2.3 - Wij zorgen voor een sluitende aanpak van laaggeletterdheid
	P3 1.3 Cultuuromslag in het sociaal domein	1.3.1 - Wij borgen de integrale samenwerking door processen van gemeente en maatschappelijke organisaties beter op elkaar te laten aansluiten. 1.3.2 - Invulling regionale samenwerking
	P3 1.4 Grip op financiële middelen sociaal domein	1.4.1 - Op basis van de nieuwe aanbestedingsvoorwaarden specialistische jeugdhulp (A, B, en C) sturen wij op een doelmatige inzet van jeugdhulp. Lichte zorg waar het kan, zware zorg waar het moet. 1.4.2 - Wij intensiveren de contacten met onze huidige bijstandscienten en maken afspraken over actief meedoen in de maatschappij 1.4.3 - Wij onderzoeken de mogelijkheden van een lokale inkomenstoets voor de Wmo

Begroting 2022

26-8-2021

ONZE DOELEN EN WAT WE HIERVOOR IN 2022 GAAN DOEN

P3 1. Onze inwoners zijn zelfredzaam

Iedereen in onze gemeente is maatschappelijk actief en doet mee naar vermogen. Hierbij zijn de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van inwoners belangrijk. Als meedoen niet zelfstandig lukt, dan helpt de gemeente bij het organiseren van ondersteuning. Maatwerk bieden is uitgangspunt.

Voor die inwoner die niet of weinig zelfredzaam is en langdurige ondersteuning nodig heeft, werken we samen met maatschappelijke partners aan een passende oplossing dicht bij huis. Daarbij is inzet van vrijwilligers en mantelzorgers van onschatbare waarde.

In het geval dat direct handelen vanwege zorg- of veiligheidsredenen nodig is, neemt de gemeente regie in het uitvoeren van de noodzakelijke ondersteuning.

Om intensieve ondersteuning te voorkomen is preventie en vroegsignalering belangrijk. Met maatschappelijke partners worden afspraken gemaakt om inwoners zo goed mogelijk voor te lichten, door te verwijzen of direct ondersteuning te bieden.

Invloed van coronamaatregelen op het maatschappelijk leven hebben in 2021 grote impact

gehad en zullen doorwerken naar 2022. In hoeverre deze maatregelen afdoende zijn geweest valt nu nog niet te bepalen, vooraf wordt niet uitgesloten dat er na-ijleffecten zullen optreden op maatschappelijke en financieel vlak.

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

Diverse organisaties bieden algemene ondersteuning en zorg, vooral gericht op kwetsbare doelgroepen zoals jeugd en ouderen. Sturen op maatschappelijke impact en het monitoren van prestatieafspraken maken dat wij als gemeente de verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van de geboden hulp door aanbieders. Het is belangrijk om met de gesubsidieerde organisaties (liefst meerjarige) afspraken te maken over de hoogte van de subsidie, hun activiteiten de daarmee te bereiken resultaten en regelmatig met ze in gesprek te zijn over de voortgang en over ontwikkelingen. Als gemeente willen we bijvoorbeeld dat organisaties vraaggerichte hulp bieden in plaats van aanbodgerichte hulp om zo beter aan te sluiten op de behoeften van onze inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen

P3 1.1.1 Wij gaan de onderlinge samenwerking op het gebied van jeugdhulp, jeugdzorg en huisartsen (praktijkondersteuners) verbeteren zoals opgetekend in de Doorgaande Zorglijn Jeugd.

In de aanpak doorgaande zorglijn jeugd zijn Centrum Jong en het jeugdteam cruciale partners in de jeugdhulp. Naast ondersteuning bieden aan ouder en kind kunnen zij vroeg signaleren en preventiemaatregelen inzetten. De aansluiting tussen de taken van Centrum Jong en het jeugdteam willen we nog meer optimaliseren. Als gemeente willen wij concrete en transparante afbakening van de taakvelden zodat deze complementair zijn. Wij willen dit borgen door concrete doelstellingen op te nemen in de subsidiebeschikking 2022 voor Centrum Jong en de nieuwe aanbestedingsovereenkomst voor het Jeugdteam. In de kwartaalgesprekken met beide organisatie zullen we stand van zaken bespreken en zo nodig bijsturen.

Wij gaan de inzet van praktijkondersteuners GGZ bij huisartsen onderzoeken. We zullen dit afstemmen op de vraag en behoefte in Oostzaan. Onderdeel hiervan is de afstemming met de Zorgverzekeraar(s) omdat zij ook een verantwoordelijkheid hebben in de financiering van de praktijkondersteuners. Als de uitkomsten van het onderzoek hier aanleiding toe geven dan willen wij in 2022 direct starten met implementatie onder voorwaarde van financiële dekking in de begroting.

P3 1.1.2 Wij willen mantelzorgers ondersteunen door middel van respijtzorg o.a. door het opzetten van een maatwerkvoorziening in de vorm van een Respijthuis.

De rol van mantelzorgers is cruciaal in onze maatschappij. Mantelzorgers zorgen dat onze inwoners langer thuis kunnen blijven wonen en zijn daarmee een onmisbare schakel. Dit legt echter ook een grote druk op de mantelzorgers en de kans op overbelasting. Een van de ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers is respijtzorg. Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. In samenwerking met andere gemeenten in de regio zetten we een Respijthuis op. Hiermee ontlasten en ondersteunen we de mantelzorgers.

P3 1.1.3 Het huidige gezondheidsbeleid wordt geactualiseerd en opgenomen in de verordening Sociaal Domein

De Wet Publieke Gezondheid (WPG) verplicht iedere gemeente om periodiek een nota gemeentelijke gezondheidsbeleid vast te stellen met daarin de ambities, keuzen en prioriteiten op het gebied van volksgezondheid en collectieve preventie. De huidige nota belooft de periode 2019-2022. Alhoewel de looptijd nog niet is verstreken gaan we nota actualiseren omdat we het gezondheidsbeleid willen integreren in de integrale verordening Sociaal Domein.

P3 1.2 Ondersteuning bieden op maat

Iedere inwoner krijgt ondersteuning die past bij zijn persoonlijke situatie. Op professionele wijze wordt bepaald welke inzet moet worden gepleegd. Samen met maatschappelijke partners biedt de gemeente een snelle en doeltreffende voorziening, waarbij het accent komt te liggen op vraaggericht aanbod.

Wat gaan we daarvoor doen

P3 1.2.1 We implementeren de uitvoeringsafspraken van de nieuwe aanbesteding voor de Sociaal Medische Advisering en behalen de gestelde doorlooptijden.

In 2021 is het regionale aanbestedingstraject gestart en afgerond voor de Sociaal Medische Advisering. Goede sociale medische advisering helpt de gemeente bij het beoordelen van Wmo-aanvragen. Het gaat daarbij om de vraag, wat moet de gemeente nu echt doen voor een cliënt, en hoe. Wat is daarbij een passende en effectieve oplossing voor de cliënt. Sociaal medische advisering zetten we als gemeente ook in als de cliënt het niet eens is met de beslissing van de gemeente. We willen binnen de doorlooptijden in staat zijn om tot een beschikking/indicatie te komen.

P3 1.2.2 Wij gaan de uitvoering inburgering monitoren

Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor inburgering van statushouders en gezinsherenigers. Met een doelgericht aanbod wordt gewerkt aan integratie in de lokale samenleving. Taal en meedoen naar vermogen staan hierbij voorop. Voor het organiseren van een inburgeringstraject krijgt de gemeente rijksbudgetten. Voor een juiste besteding gaan we monitoring inrichten op de uitvoering van de nieuwe taak.

P3 1.2.3 Wij zorgen voor een sluitende aanpak van laaggeletterdheid

Wij willen zorgen voor een sluitende aanpak voor laaggeletterdheid. Voor de arbeidsmarktregio is een regionaal plan Aanpak Laaggeletterdheid opgesteld. In dit plan is taalstimulering op de werkvloer en binnen het gezin belangrijk. Specifiek is ook aandacht voor herkennen en signaleren van laaggeletterdheid in de keten van hulpverleners en het goed helpen naar een ondersteuningsaanbod. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om samen te werken met basisscholen om laaggeletterde ouders te bereiken. Samen met taalpartners voeren wij het regionale plan lokaal uit.

P3 1.3 Cultuuromslag in het sociaal domein

Gemeentelijke activiteiten in het Sociaal Domein zijn gericht op werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg, gezondheid, (passend) onderwijs en jeugd. Het wettelijk kader betreft Wmo 2015, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Vragen van inwoners met meervoudige en complexe problemen bewegen zich dwars door alle wettelijke kaders heen. Dit vraagt van professionals in het Sociaal Domein dat zij dezelfde ambities, kernwaarden, doelen en resultaten voor ogen hebben.

Wat gaan we daarvoor doen

P3 1.3.1 Wij borgen de integrale samenwerking door processen van gemeente en maatschappelijke organisaties beter op elkaar te laten aansluiten.

Het project Integrale aanpak dat gestart is in 2019, is ingezet om samen met alle professionals uit het maatschappelijke veld, de inwoner sneller en beter te kunnen helpen bij zijn of haar zorg- of ondersteuningsvragen. Binnen deze fysieke Integrale Toegang (Sociaal Plein geopend medio september 2021) zullen de collega's van het Sociaal Domein onderling én met de professionals uit het maatschappelijke veld integraal samenwerken. Uitgangspunt hierbij is dat de inwoner voor zijn zorg- of ondersteuningsvraag op één plek terecht kan door te bellen, te mailen of binnen te lopen op de locatie en dat zijn hulpvraag direct breed uitgevraagd wordt. Een inwoner wordt hierdoor deskundig en klantvriendelijk geholpen en hoeft maar eenmaal zijn verhaal te doen. De medewerker zorgt er voor dat, wanneer nodig, de verschillende expertises ingezet worden en blijft vast aanspreekpunt voor de inwoner. De collega's én professionals werken intensief in 2022 samen met als doel om de inwoner

zoveel mogelijk te betrekken in het proces, zo veel mogelijk in de eigen kracht te zetten maar ook om direct door te kunnen pakken wanneer dit noodzakelijk is.

P3 1.3.2 Invulling regionale samenwerking

Als kleine gemeente kunnen we niet zonder regionale samenwerking en hechten daar grote waarde aan. We zetten daar onze beperkte beleidscapaciteit zoveel mogelijk in en maken daarin bewuste keuzes. Ook kijken we of we alternatieve vormen van samenwerking kunnen bewerkstelligen zoals voortrekkersrollen of specialisatie op specifieke beleidsonderwerpen door gemeenten (onderlinge werkverdeling).

P3 1.4 Grip op financiële middelen Sociaal Domein

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, participatie en wet maatschappelijke ondersteuning. Doel van deze decentralisatie was dat de gemeente haar inwoners sneller en beter kan helpen bij hun zorg- of ondersteuningsvragen. Bij de overheveling van taken van de Rijksoverheid naar gemeenten heeft een aanzienlijke korting plaatsgevonden. Daarnaast is bij de Jeugdzorg en Wmo sprake van een opneemfinanciering. Indicatiestelling vindt plaats door andere partijen terwijl de gemeente verantwoordelijk is voor het betalen van de kosten zonder in voldoende mate te beschikken over sturingsmogelijkheden t.a.v. de toegang tot de jeugdzorg. Ook de toenemende vergrijzing en de maatschappelijke trend om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen zijn van grote invloed op het Sociaal Domein. Dit alles maakt dat de kosten van het Sociaal Domein sterk zijn gestegen in de afgelopen jaren. Door in te zetten op preventie, monitoring en sturing op doelmatige inzet van zorg en voorzieningen proberen we de kosten te beheersen.

Wat gaan we daarvoor doen

P3 1.4.1 Op basis van de nieuwe aanbestedingsvoorwaarden specialistische Jeugdhulp 2022 (A,B en C) sturen wij op een doelmatige inzet van jeugdhulp. Lichte zorg waar het kan, zware zorg waar het moet.

Als gemeente willen we meer grip krijgen op de kosten en een doelmatige inzet van jeugdhulp. In 2021 is het aanbestedingstraject voor de regio Zaanstreek-Waterland gestart en afgerond. Per 1 januari 2022 werken we volgens de uitgangspunten van de nieuwe aanbesteding. We versterken de voorkant van het jeugdstelsel (A) en we geven aandacht aan de doorontwikkeling van C naar B naar A (verschuiving van zwaardere naar lichtere vormen van jeugdhulp). We streven naar een zichtbare verschuiving naar lichtere vormen van zorg. We monitoren frequent of deze gewenste ontwikkeling zich ook daadwerkelijk voordoet in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin.

P3 1.4.2 Wij intensiveren de contacten met onze huidige bijstandsccliënten en maken afspraken over actief meedoen in de maatschappij

Door de coronacrisis heeft de dienstverlening aan bijstandsccliënten een langere periode zowel telefonisch als digitaal plaatsgevonden. Oogcontact en lichaamstaal zijn belangrijke factoren om een duidelijk beeld te vormen over de persoonlijke situatie van de cliënt. Daarom is in 2021, na de versoepeling van de maatregelen, gestart met het uitnodigen van alle cliënten op kantoor voor een gesprek. Deze actie om cliënten in beeld te krijgen loopt door in 2022.

Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar een hybride vorm van dienstverlening aan bijstandsccliënten, waarbij digitale middelen naast bestaande vorm van dienstverlening wordt ingezet. Verder wordt onderzocht of groepsgewijze dienstverlening mogelijk is.

P3 1.4.3 Wij onderzoeken de mogelijkheden van een lokale inkomenstoets voor de Wmo

Het aantal Wmo-clients dat gebruik maakt van huishoudelijke hulp vertoont in de afgelopen jaren een duidelijke landelijke toename volgens de Monitor Abonnementstarief Wmo. Deze toename betreft vooral de midden- en hoge inkomens. Ook andere onderzoeken laten een beeld zien van aanzuigende werking als gevolg van het abonnementstarief. In 2022 willen wij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een inkomensafhankelijke inkomenstoets voor de

Wmo. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zullen wij besluiten of we een inkomenstoets kunnen en willen invoeren.

Wat gaat het voor Sociaal Domein kosten?

Programma 3 Sociaal Domein	Realisatie 2020	Begroting 2021 incl. wijz.	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
702 Sociaal Domein Algemeen	55.099	7.084	0	0	0	0
704 Inkomensvoorziening	4.134.326	1.809.901	1.835.477	1.825.477	1.800.477	1.800.477
705 Participatie	615.289	625.400	434.335	437.360	437.360	437.360
707 Gezondheid	852.301	750.701	456.237	456.237	456.237	456.237
710 Mantelzorg en vrijwilligers	2.822	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
719 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	2.023.803	2.177.804	2.251.707	2.251.707	2.251.707	2.251.707
722 Jeugdhulp Specialistisch (niet vrij toegankelijke hulp)	1.849.485	1.213.014	2.133.515	2.133.515	2.133.515	2.133.515
723 Jeugdhulp Lokaal (vrij toegankelijke hulp)	718.092	763.567	781.989	781.989	781.989	781.989
Totaal Lasten	10.251.216	7.349.471	7.895.260	7.888.285	7.863.285	7.863.285
Baten						
704 Inkomensvoorziening	3.889.190	1.481.930	1.470.680	1.463.180	1.444.430	1.444.430
705 Participatie	31.658	19.700	0	0	0	0
707 Gezondheid	-18.164	56.333	0	0	0	0
710 Mantelzorg en vrijwilligers	250	0	0	0	0	0
719 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	84.064	55.446	63.313	63.313	63.313	63.313
722 Jeugdhulp Specialistisch (niet vrij toegankelijke hulp)	0	0	0	0	0	0
723 Jeugdhulp Lokaal (vrij toegankelijke hulp)	10.817	0	0	0	0	0
Totaal Baten	3.997.815	1.613.409	1.533.993	1.526.493	1.507.743	1.507.743
Saldo baten minus lasten	-6.253.401	-5.736.062	-6.361.267	-6.361.792	-6.355.542	-6.355.542

Verschillen analyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2021.

Product	Verschil	Toelichting
Inkomensvoorziening	Toegerekende kosten 26.000 (N)	De post toegerekende kosten voor 2022 zijn hoger dan in de begroting 2021 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de inleiding, een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product.
Participatie	Uitgaven en inkomsten 160.00 (budget neutraal)	Door de overname van Werkom van de SW medewerkers wordt het budget budgettair neutraal in de begroting aangepast.
Gezondheid	Uitgaven 295.000 (V)	In 2021 is een incidenteel budget opgenomen voor de corona. Voor 2022 zijn hiervoor nog geen begrote bedragen opgenomen.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wmo	Uitgaven 111.000 (N)	In de taskforce van 2019 zijn de Wmo budgetten verlaagd op basis van het aantal aanvragen. In 2021 zien we weer een stijgende toename van het aantal aanvragen op huishoudelijke hulp, dagbesteding en vervoer.
Jeugdhulp specialistisch	Uitgaven 920.501 (N)	Conform het raadsbericht inzake de ontwikkelingen van de jeugdhulp wordt het budget opgehoogd met een bedrag van € 920.501,-. Dit bedrag is gebaseerd op de uitgaven 2021 met daarbij een vermelding in de risicoparaagraaf van € 200.000,-

Reserves

Stand reserves per 31-12	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Bestemmingsreserve Sociaal Domein	28.779	28.779	28.779	28.779	28.779	28.779
Reserve integrale aanpak sociaal domein	57.012	57.012	57.012	57.012	57.012	57.012
Totaal reserves	85.791	85.791	85.791	85.791	85.791	85.791

21-sep-2021 9:10:08

Toelichting op reserves

Reserve	Mutatie	Toelichting
		In de begroting 2022-2025 worden geen mutaties op deze reserves begroot.

Programma 4 - Maatschappelijke participatie

Waar gaat dit programma over?

In dit programma leest u de doelen, acties en de raming van de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Oostzaan ontplooit op de terreinen van cultuur, sport, onderwijs en jongerenbeleid.

Wat willen we bereiken?

In onze gemeente kan iedereen meedoen aan het maatschappelijk leven. Er is een samenhangend en breed activiteiten- en voorzieningenaanbod in onderwijs, sport en cultuur.

We werken aan kwalitatief goed, bereikbaar en betaalbaar onderwijs voor alle kinderen. Een belangrijk instrument hiervoor is samenwerking tussen peuterspelen, kinderopvang, voorschoolse educatie, scholen, het samenwerkingsverband en de gemeente (waaronder het jeugdteam). We werken vanuit een brede visie waarin ruimte is voor samenwerking tussen onderwijs en andere maatschappelijke voorzieningen. De gemeente heeft oog voor aansluiting op vervolgonderwijs en kansen op de arbeidsmarkt. Aan burgerparticipatie hechten wij grote waarde.

Initiatieven die duidelijk bijdragen aan onze samenleving, krijgen van ons de ruimte. We willen inspelen op wat er leeft in de maatschappij en oplossingen faciliteren (en erover meedenken) die gedragen worden door de samenleving.

Sport, cultuur, welzijn en jeugd

Als we de maatschappelijke opgaven verkennen, betrekken we de belanghebbenden daar zo vroeg mogelijk in het beleidsproces bij. Daarbij kan het gaan om ouderen, jongeren of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook om ketenpartners zoals vrijwilligers, zorginstellingen, verenigingen, kinderopvang en scholen. We geven zowel inwoners als ketenpartners de ruimte om zelf te handelen en verantwoordelijkheid te nemen binnen de gestelde beleidskaders en wettelijke regelgeving. Daardoor zijn en voelen zij zich betrokken en gehoord door de gemeente. Dit leidt tot meer draagvlak voor beslissingen van de gemeente.

**Programma 4:
Doelenboom**

Kerndoel	Operationeel doel	Acties 2022
P4 1. Er is een breed activiteiten- en voorzieningen- aanbod dat voorziet in de behoefte van de inwoners	P4 1.1 Bevordering van aanbod van en deelname aan activiteiten; erbij horen en meedoen	1.1.1 - Uitvoering subsidieverordening 2021-2023
		1.1.2 - Stimuleren combinatiefuncties
		1.1.3 - Bevorderen deelname maatschappelijk leven
		1.1.4 - Cultuureducatie met kwaliteit (CMK)
	P4 1.2 Maatschappelijke voorzieningen toekomstbestendig maken	1.2.1 - Vervangende nieuwbouw Rietkraag
		1.2.2 - Uitbreiding Noorderschool
	P4 1.3 Meer aansluiten bij de behoefte van de lokale jeugd	1.3.1 - Eigen initiatief en ontplooiing jongeren stimuleren
P4 2. Onze jeugd kan zijn talenten ontwikkelen	P4 2.1 Verder ontwikkelen onderwijsachterstandenbeleid & bestendigen en borgen vroegschoolse educatie	2.1.1 - Ontwikkelen onderwijsachterstandenbeleid
	P4 2.2 Local Heroes: jongeren op de rit	2.2.1 - Local heroes: jongeren op de rit

Begroting 2022

26-8-2021

ONZE DOELEN EN WAT WE HIERVOOR IN 2022 GAAN DOEN

P4 1. Er is een breed activiteiten- en voorzieningenaanbod dat voorziet in de behoefte van de inwoners

Er is in onze gemeente een samenhangend en breed aanbod van maatschappelijke activiteiten en voorzieningen voor jong en oud. Daarbij staan wij open voor initiatieven van verenigingen en inwoners.

Het is belangrijk dat inwoners samen met anderen kunnen meedoen aan maatschappelijke activiteiten en het verenigingsleven. Het verenigingsleven draagt bij aan belangrijke waarden zoals betrokkenheid van leden, sociale cohesie, voorkomen van isolement en eenzaamheid, sportief gedrag, culturele en kunstzinnige ontwikkeling, zelfbeheer van accommodaties, en de ontwikkeling van talenten van leden in besturen en bij de organisatie van activiteiten.

Verenigingen zijn niet alleen trefpunt voor activiteiten maar ook kleine democratieën waarin mensen met elkaar zaken moeten regelen.

P4 1.1 Bevordering van aanbod van en deelname aan activiteiten: erbij horen en meedoen

We erkennen het verenigingsleven als een ruggengraat van de samenleving en het is belangrijk dit te ondersteunen met waarderingssubsidies. We zien graag dat zo veel mogelijk mensen -- en in het bijzonder de kwetsbaren -- betrokken zijn bij en meedoen aan het maatschappelijk leven.

Wat gaan we daarvoor doen

P4 1.1.1 Uitvoering subsidieverordening 2021-2023

2022 is het tweede jaar van de driejarige subsidieperiode 2021/2023. We verzorgen de waarderingssubsidies voor het verenigingsleven op het gebied van sport en sociaal-culturele activiteiten.

P4 1.1.2 Stimuleren combinatiefuncties

We blijven de brede school steunen via subsidie voor combinatiefuncties met een aanbod van inschoolse en buitenschoolse activiteiten voor de kinderen van alle basisscholen.

P4 1.1.3 Bevorderen deelname maatschappelijk leven

De medewerkers van Werk en Inkomen, Wmo en het Jeugdteam wijzen klanten op de mogelijkheden om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten en gebruik te maken van sociale voorzieningen.

P4 1.1.4 Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

We richten een deel van de onderwijssubsidie op het project Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) op alle basisscholen in de periode 2021/2024. Dit verloopt via FluXus Centrum voor de kunsten.

P4 1.2 Maatschappelijke voorzieningen toekomstbestendig maken

Het is belangrijk dat onze maatschappelijke voorzieningen op de toekomst zijn voorbereid.

Wat gaan we daarvoor doen

P4 1.2.1 Vervangende nieuwbouw Rietkraag

We bereiden vervangende nieuwbouw van de Rietkraag voor en onderzoeken de noodzaak van uitbreiding van de andere basisscholen wegens groei van het aantal leerlingen. Stichting OPSPOOR gaat als bouwheer in 2021/2022 zelf de vervangende nieuwbouw van de Rietkraag verzorgen en neemt daarbij ruimte voor kinderopvang mee in het bouwprogramma. De gemeente zorgt voor de bekostiging en voor terrein voor het schooldeel. De gemeente neemt bij de Rietkraag ook eventuele woningbouw binnen het bouwprogramma op zich en begeleidt de nodige omgevingsvergunningen. We richten ons erop dat de nieuwbouw in 2023 wordt opgeleverd.

P4 1.2.2 Uitbreiding Noorderschool

Voor de Noorderschool is in 2023 uitbreiding nodig. Hiervoor werken we in 2022 samen met OPSPOOR en de kinderopvang verder uit wat de mogelijkheden zijn op het terrein naast de school. We hebben daarbij aandacht voor aspecten als bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid.

P4 1.3 Meer aansluiten bij de behoefte van de lokale jeugd

Een belangrijke succesfactor in het jongerenwerk is helder krijgen waar de lokale jeugd behoefte aan heeft. Zodra die behoefte helder is, is het belangrijk dat de uitvoering snel volgt. Dan heeft de jeugd die input heeft gegeven, ook daadwerkelijk profijt van het aanbod. Tot slot zal er gewerkt worden aan de lokale samenwerking.

Wat gaan we daarvoor doen

P4 1.3.1 Eigen initiatief en ontplooiing jongeren stimuleren

We willen ook in 2022 in gesprek met de jongeren van Oostzaan. We gaan door met Jong Oostzaan en de ontwikkeling van een activiteiten aanbod met, voor en door jongeren. Scwo ondersteunt en stimuleert daarbij de initiatieven die vanuit de jongeren voortkomen.

We blijven werken aan de lokale samenwerking. Er zullen bijeenkomsten plaatsvinden waarin lokale organisaties met elkaar in gesprek kunnen gaan om aan te geven waar zij tegen aanlopen en instaat zijn hun expertise uit te wisselen over lokale onderwerpen gericht op de jongeren en waar nodig gezamenlijke op te trekken zodat er geleerd kan worden van elkaar. De insteek is elkaar te leren kennen en elkaar de ruimte geven om over eigen grenzen van eigen expertise te handelen.

P4 2. Onze jeugd kan zijn talenten ontwikkelen

We zorgen ervoor dat we activiteiten en voorzieningen organiseren en faciliteren, waardoor we de ontwikkeling van talenten bij voornamelijk de jeugd stimuleren.

P4 2.1 Verder ontwikkelen onderwijsachterstandenbeleid & bestendigen en borgen voor- en vroegschoolse educatie

Er is vanuit het rijk extra geld beschikbaar gesteld om het onderwijsachterstandenbeleid (vve) vorm te geven. Voor- en vroegschoolse educatie is daarvan het hoofdbestanddeel. Hierbij komt ook de relatie met jeugdzorg aan de orde, met de verbinding tussen kinderopvang, basisonderwijs en jeugdhulp.

Wat gaan we daarvoor doen

P4 2.1.1 Uitvoeren en doorontwikkelen onderwijsachterstandenbeleid

We ontwikkelen het onderwijsachterstandenbeleid met samenhang tussen de kinderopvang en onderwijs en doen dat in overleg met Centrum JONG, kinderopvang en de scholen. Dat heeft in 2021 geleid tot het vaststellen onderwijsagenda onderwijsachterstandenbeleid 2021/2023. Deze agenda gaan we uitvoeren en doorontwikkelen.

We betrekken hierbij het Nationaal Programma Onderwijs dat is bedoeld om scholen te laten werken aan het aanpakken van achterstanden die door corona zijn ontstaan of versterkt en waarvoor het onderwijs rijksmiddelen krijgt. Ook de gemeente ontvangt NPO-middelen om waar nodig flankerende maatregelen te treffen. De gemeente zal waar nodig een verbindende rol of medewerking bieden, bijvoorbeeld bij de inzet van jeugdgezondheidszorg, sociaal werk of kinderdagopvang en buitenschoolse opvang.

P4 2.2. Local Heroes: jongeren op de rit

Het project Local Heroes is in 2019 in de Zaanstreek begonnen in het kader van Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Veel jongeren zitten in een kwetsbare leeftijdperiode i.v.m. een tussenjaar, (tijdelijk) geen werk, (dreigende) schooluitval, psychische of fysieke klachten, omgekeerd leefritme, mantelzorgsituatie, sociale eenzaamheid of geen stageplek kunnen vinden. Het project Local Heroes ondersteunt jongeren om op de rit te komen. Local Heroes is een middel om jongeren voor te bereiden op hun maatschappelijke toekomst. Jongeren tussen de 14 en 27 jaar krijgen daarbij de kans om in zes maanden hun talenten te ontwikkelen en die in te zetten om anderen in de Zaanstreek te helpen. In september 2021 start een groep Local Heroes vanuit Oostzaan, deze loopt door tot in 2022.

Wat gaan we daarvoor doen

P4 2.2.1 Local Heroes: jongeren op de rit

We ondersteunen het project Local Heroes dat voor de jaren 2022 en 2023 een vervolg krijgt. Dit is mede ingegeven door de coronacrisis.

Wat gaat het voor Maatschappelijke participatie kosten?

Programma 4 Maatschappelijke participatie	Realisatie 2020	Begroting 2021 incl. wijz.	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
701 Onderwijs	768.690	800.234	751.206	935.107	935.109	935.107
703 Sport	284.752	296.143	298.623	298.622	298.622	299.730
706 Cultuur	264.958	266.229	220.880	220.880	220.880	220.880
708 Jongerenbeleid	150.755	86.218	88.447	88.447	88.447	88.447
716 Wijk- en buurtgericht werken	34.915	35.916	4.000	4.000	4.000	4.000
717 Kinderopvang	16.860	27.171	19.981	19.981	19.981	19.981
718 Peuterspeelzaal	10.967	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Totaal Lasten	1.531.897	1.546.911	1.401.137	1.585.037	1.585.039	1.586.145
Baten						
701 Onderwijs	140.716	132.752	132.752	132.752	132.752	132.752
703 Sport	14.124	26.241	26.241	26.241	26.241	26.241
Totaal Baten	154.840	158.993	158.993	158.993	158.993	158.993
Saldo baten minus lasten	-1.377.057	-1.387.918	-1.242.144	-1.426.044	-1.426.046	-1.427.152

Verschillen analyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan € 25.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2021.

Product	Verschil	Toelichting
Onderwijs	Kapitaallasten 43.210 (V)	Door de herstructurering van de leningenportefeuille daalt het rentepercentage van 3,36% naar 2,3%.
Cultuur	Uitgaven 25.000 (V) Toegerekende kosten 20.000 (V)	In 2022 zijn de uitgaven voor de bibliotheek afgenomen ten opzichte van 2021 door de herinrichting van de bibliotheek in 2021. De post toegerekende kosten voor 2022 is lager dan in de begroting 2021, door een afname van het aantal begrote uren voor dit product. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van uren aan dit product.
Wijk en Buurtgericht werken	Toegerekende kosten 31.916 (V)	Met ingang van 2022 worden geen uren meer toegerekend, specifiek aan dit product. Deze uren worden integraal meegenomen in de planning van projecten, en zijn verschoven naar programma 2, Grondexploitatie.

Reserves

Stand reserves per 31-12	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Reserve initiatieven voor en door jongeren	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Reserve jongerenbeleid	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Reserve sportvelden	25.996	25.996	25.996	25.996	25.996	25.996
Totaal reserves	56.496	56.496	56.496	56.496	56.496	56.496

21-sep-2021 9:11:04

Toelichting op reserves

Reserve	Mutatie	Toelichting
		Voor 2022 staan geen mutaties op bovenstaande reserves begroot.

Programma 5 - Leefomgeving

Waar gaat dit programma over?

In dit programma leest u de doelen, acties en de raming van de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Oostzaan ontplooit voor het woon- en leefklimaat in Oostzaan.

Wat willen we bereiken?

Wij staan voor een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners en ondernemers, en voor de bezoekers van onze gemeente. We zorgen ervoor dat onze openbare ruimte schoon, groen, heel en veilig is. Daar betrekken we onze inwoners en ondernemers bij en we doen ook een beroep op hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel voor onze leefomgeving.

We hebben een schone, veilige en goed onderhouden woon- en werkomgeving voor ogen, die voldoet aan de behoeften van onze inwoners en de gevestigde bedrijven en instellingen. Wat we doen (en niet doen) moet ertoe leiden dat onze inwoners de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte met een voldoende waarderen.

Programma 5: Doelenboom

Kerdoel	Operationeel doel	Acties 2022
P5 1. Wij hebben een veilige leefomgeving	P5 1.1 Overlast verminderen	1.1.1 - Actuele jeugdproblematiek oppakken
		1.1.2 - Crisisbeheersing
		1.1.3 - Interventies bij zeer ernstige woonproblematiek
		1.1.4 - Drugshandel en hennepcultuur bestrijden
		1.1.5 - Vaaroverlast verminderen
		1.1.6 - Coronacrisis
	P5 1.2 Verkeersveiligheid verbeteren	1.2.1 - Aanpassingen op Het Lint
	P5 1.3 Ondermijnende criminaliteit tegengaan	1.3.1 - Ondermijnende criminaliteit herkennen en bestrijden
		1.3.2 - Versterken van integriteit
P5 2. Ons leefklimaat is aantrekkelijk en past bij de behoefte van onze inwoners, ondernemers en bezoekers	P5 2.1 Leefomgeving groener en schoner maken	2.1.1 - Kwaliteitsslag maken op het gemeentelijk groen
		2.1.2 - Restafval terugdringen
	P5 2.2 Woon- en leefomgeving verbeteren	2.2.1 - Duurzame vormen van mobiliteit stimuleren
		2.2.2 - Herinrichtingen uitvoeren

ONZE DOELEN EN WAT WE HIERVOOR IN 2022 GAAN DOEN

P5 1. Wij hebben een veilige leefomgeving

Om onze inwoners en ondernemers een goed leefklimaat te blijven bieden, is het belangrijk dat onze leefomgeving veilig is op de terreinen openbare orde, openbare ruimten en verkeer. Om de openbare ruimte als een veilige leefomgeving te behouden, zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met onze inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. We zetten in om overlast en onveilige situaties te voorkomen, en om ondermijnende activiteiten tegen te gaan. Tevens wordt de samenwerking gezocht tussen veiligheid en zorg om casuïstiek adequaat op te pakken en beleidsplannen op elkaar af te stemmen. Het is belangrijk dat het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke regelgeving voor de openbare orde en veiligheid actueel zijn. Dit stelt de gemeente en de politie in staat om onder andere drugsoverlast en woonoverlast adequaat te bestrijden. Daarnaast moet er voldoende capaciteit zijn om de openbare orde te handhaven.

P5 1.1 Overlast verminderen

Om overlast en het aantal handhavingstaken terug te dringen, zetten we in op preventie.

Wat gaan we daarvoor doen

P5 1.1.1 Actuele jeugdproblematiek oppakken

We gaan de samenwerking van de taakvelden openbare orde en veiligheid, het sociaal team en het jeugdteam versterken. Het voordeel van Oostzaan als kleine gemeente is dat er op casusniveau gericht aandacht is voor een op elkaar aansluitende aanpak van het sociaal domein, de zorgketen en het veiligheidsdomein. Wanneer hierin haperingen optreden is het contact tussen betrokkenen waaronder de bestuurders snel gelegd. Het beoogde resultaat is het borgen van een sluitende keten met alle betrokken hulpverleners gericht op voorkomen van criminalisering (zie ook programma 3). Hierbij richten we ons op de preventie van jeugdoverlast en -criminaliteit. We zetten in op een methodische aanpak met alle partijen om zo vroeg mogelijk te interveniëren om overlast en criminaliteit te voorkomen of te doen stoppen. Deze aanpak zorgt ervoor dat inzet van zware middelen (bijvoorbeeld gebiedsverbod) zo veel mogelijk voorkomen wordt.

Om samenwerking met alle betrokken hulpverleners te ondersteunen gaan we werken aan een stelsel van formele afspraken.

P5 1.1.2 Crisisbeheersing

We zetten ons actief in de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in voor lokale en regionale onderwerpen zoals de dekkingsgraad van de brandweerkazerne en brandweezorg. Daarnaast gaan we de gemeentelijke crisisorganisatie actualiseren

P5 1.1.3 Interventies bij zeer ernstige woonproblematiek

Iedereen moet fijn kunnen wonen, overlast pakken we samen met omwonenden en partners aan. Bij extreme overlast kan de APV ingezet om te interveniëren op woonoverlast. Het aspect openbare orde en veiligheid speelt hierbij een centrale rol.

P5 1.1.4 Drugshandel en hennepsteelt bestrijden

Om de drugshandel en hennepsteelt beter te kunnen aanpakken, handelen wij strikt overeenkomstig de gemeentelijke beleidsregels voor toepassing van het zogenoemde Damoclesbeleid. Dit beleid 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. In navolging op twee grote drugsvondsten in Oostzaan in 2021 wil de gemeente daar waar mogelijk de maximale maatregelen inzetten om deze criminaliteit tegen

te gaan. Daarnaast wordt actief samenwerking gezocht binnen de regio om het zogeheten waterbed-effect tegen te gaan.

P5 1.1.5 Vaaroverlast verminderen

Om vaaroverlast aan te pakken zetten we de ingezette lijn op handhaving en preventie voort. Dit houdt in dat we samen met veiligheidspartners en natuurbeheerorganisaties inzetten op preventie en handhaving op overlast. Daarnaast blijft gezocht worden naar extra mogelijkheden en interventies om vaaroverlast tegen te gaan.

P5 1.1.6 Coronacrisis

De Coronacrisis houdt langer aan dan we in eerste instantie hadden verwacht. De gevolgen voor de samenleving zijn groot, ook in onze gemeente. Dit vraagt continue aandacht voor de lokale inbedding van wet- en regelgeving zoals de tijdelijke wet covid-19 in onze gemeente. Daarbij informeren we zo goed mogelijk de betrokken partijen en ondernemers en zoeken we actief de verbinding met hen op om het draagvlak voor de soms moeilijke maatregelen te behouden, bijvoorbeeld bij een opleving van het virus. Daarnaast hebben we aandacht voor de nafase van de coronacrisis en de lange termijnimpact op de maatschappij, waaronder ondernemers, verenigingen. Alle werkzaamheden doen we in goede afstemming met de Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland en omliggende gemeenten.

P5 1.2 Verkeersveiligheid verbeteren

Omdat de infrastructuur in onze gemeente beperkt is, is er veel gemengd verkeer. Omdat het verkeersaanbod in Oostzaan toeneemt, zijn aanvullende maatregelen nodig.

Wat gaan we daarvoor doen

P5 1.2.1 Aanpassingen op Het Lint

In 2022 wordt de herinrichting van de Kerkstraat afgerond. Dan is het het asfalt vervangen en is de 30km/h zone verlengd tot en met de Dors.

P5 1.3 Ondermijnende criminaliteit tegengaan

Criminelen schuwen het niet om legale partijen te beïnvloeden of te onderdrukken. Het effect is dat bovenwereld en onderwereld met elkaar verweven raken. Ondermijning bedreigt onze samenleving en rechtsstaat. College en raad spannen zich in om ondermijning te herkennen en te bestrijden. Activiteiten en maatregelen in de leefomgeving, waaronder het handhavingsbeleid, wordt beschreven in programma 5 Leefomgeving. Hier leest u wat het bestuur van de gemeente Oostzaan doet om zichzelf en de ambtelijke organisatie toe te rusten om ondermijning te herkennen en te bestrijden.

Wat gaan we daarvoor doen

P5 1.3.1 Ondermijnende criminaliteit herkennen en bestrijden

Om ondermijnende criminaliteit te herkennen en bestrijden nemen we deel in het Regionaal informatie- en expertisecentrum (RIEC). Daarnaast implementeren we organisatiebreed de aanbevelingen van de in 2021 uitgevoerde weerbaarheidsscan. De weerbaarheidsscan is een onderzoek naar de risico's in ondermijning.

P5 1.3.2 Versterken van integriteit

Het voorbereiden van een gezamenlijk integriteitskader en uitvoeringsprogramma.

P5 2. Ons leefklimaat is aantrekkelijk en past bij de behoefte van onze inwoners, ondernemers en bezoekers

Voor een aantrekkelijk leefklimaat is een schone en veilige openbare ruimte van belang. Daarnaast staan wij voor duurzame mobiliteit.

P5 2.1 Leefomgeving groener en schoner maken

We zetten in op voldoende groen van hoge kwaliteit en op een schone omgeving zonder zwerfafval.

Wat gaan we daarvoor doen

P5 2.1.1 Kwaliteitsslag maken op het gemeentelijk groen

Op grond van het vastgestelde Groenbeheerplan zal een kwaliteitsslag op het gemeentelijk groen gemaakt worden.

P5 2.1.2 Restafval terugdringen

De hoeveelheid restafval per huishouden moet verder omlaag in Oostzaan (VANG doelstelling). Hiervoor dient een lange termijn strategie te worden ontwikkeld en vastgesteld door de raad. Een belangrijke aspect daarbij is de verkoop van het AEB, waar Oostzaan een contract mee heeft tot en met 2023. Voor de korte termijn is het wel mogelijk om enkele maatregelen te nemen voor de toegang en inrichting van de Milieustraat (Skoon 1).

P5 2.2 Woon- en leefomgeving verbeteren

Dit betreft het groot onderhoud aan de openbare ruimte. Dit wordt integraal voorbereid en uitgevoerd, waarbij vervanging van riool, wegen en het groen in één project wordt gecombineerd. Dat geeft de minste overlast voor de inwoners en is qua aanbesteding gunstig vanwege de schaalgrootte van het werk. Bewoners worden betrokken bij de planvorming.

Wat gaan we daarvoor doen

P5 2.2.1 Duurzame vormen van mobiliteit stimuleren

We stimuleren het gebruik van de bus, door fietsparkeerplaatsen aan te leggen bij de haltes. De haltes aan het Zuideinde zijn voorzien van fietsparkeerplaatsen (voldoende fietsnietjes). Een halte die buiten het project Zuideinde viel wordt meegenomen in het project Kerkstraat. In de Kerkstraat worden de haltes, daar waar nodig voorzien van fietsnietjes bij de aanstaande herprofilering die einde dit jaar van start gaat. We bieden voldoende oplaadplekken voor elektrische auto's. De openbare laadplekken binnen de gemeente Oostzaan worden vraagvolgend, op aanvraag van inwoners met een elektrische auto zonder mogelijkheid van het realiseren van oplaadgelegenheid op eigen terrein, aangelegd. Dit wordt gecoördineerd vanuit de MRA-E (Metropool Regio Amsterdam-Elektrisch). Door de VRA wordt er gekeken naar de bus routes in de regio, hierin heeft de wegbeheerder aangegeven dat het noordelijke deel van Oostzaan, Kerkbuurt, Noordeinde en de Haal geen busverbinding heeft.)

De VRA heeft in zijn corridorstudie Amsterdam – Hoorn de Stationsstraat en het fietspad richting Zaanstad (overdracht HHNK – Oostzaan) aangemerkt als fietsroute waar verbetering kan worden toegepast ten behoeve van de fietsmobiliteit. Momenteel wordt er onderzocht welke reële verbeteringen aan de fietsroute kunnen worden toegepast gezien de veenachtige ondergrond en het naast gelegen Oostzanerveld. De benodigde financiële middelen zijn hiervoor nog niet goed inzichtelijk. De verwachting is dat eerste kwartaal 2022 hierover meer bekend is.

P5 2.2.2 Herinrichtingen uitvoeren

De herinrichting van de Wakerstraat, Slaperstraat en Dromerstraat vindt plaats in 2022-2023. Hierbij wordt er gewerkt volgens de nieuwe systematiek waarbij integraal wordt samengewerkt tussen de beheerders. Bij de voorbereiding wordt er onderzocht waar mogelijk nog meer klimaat- en duurzaamheidsverbeteringen kunnen worden toegepast in het ontwerp, hiervoor is momenteel nog geen extra budget aangevraagd omdat nog niet inzichtelijk is of hier ook daadwerkelijk extra kosten aan zijn verbonden.

Wat gaat het voor programma Leefomgeving kosten?

Programma 5 Leefomgeving	Realisatie 2020	Begroting 2021 incl. wijz.	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
402 Openbare orde en veiligheid	207.679	219.216	232.612	232.845	223.637	223.637
404 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland	663.149	695.080	709.361	709.361	709.361	709.361
502 Recreatie en toerisme	63.549	69.875	67.120	67.120	67.120	67.120
601 Waterbeheer, baggeren en schoeiing	162.772	154.563	178.829	197.712	216.594	216.593
603 Openbaar groen	456.910	563.655	565.167	565.167	565.167	565.167
604 Verhuur volkstuinten	14.778	346	401	401	401	401
605 Afval	1.589.959	1.404.541	1.493.768	1.511.744	1.502.538	1.497.196
606 Riolerings	1.292.470	1.429.642	1.497.814	1.505.307	1.515.708	1.529.412
607 Milieu	408.839	331.584	429.589	422.967	372.965	372.967
608 Begraafplaats	175.700	173.076	159.945	159.945	159.944	159.944
610 Gebouwenbeheer	482.052	225.855	216.961	216.960	216.959	216.961
715 Dierenwelzijn	14.583	29.540	29.166	29.166	29.166	29.166
801 Bruggen	164.112	159.901	174.748	190.034	183.079	183.078
803 Openbare verlichting	156.616	164.577	169.667	169.667	169.667	169.667
804 Wegen	1.052.893	952.800	1.077.460	1.185.496	1.245.066	1.205.345
806 Straatmeubilair	39.073	44.891	46.742	46.742	46.742	46.742
9903 Gemeentewerf	243.231	235.345	227.201	257.162	241.819	232.914
9909 De Kunstgreep	936.201	915.449	780.129	780.129	780.127	762.378
Totaal Lasten	8.124.568	7.769.936	8.056.680	8.247.925	8.246.060	8.188.049
Baten						
402 Openbare orde en veiligheid	2.124	0	0	0	0	0
603 Openbaar groen	36.905	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
604 Verhuur volkstuinten	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
605 Afval	1.305.430	1.443.188	1.454.338	1.454.338	1.454.338	1.454.338
606 Riolerings	1.323.778	1.456.142	1.468.942	1.526.022	1.544.132	1.544.132
607 Milieu	8.908	0	0	0	0	0
608 Begraafplaats	137.018	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
610 Gebouwenbeheer	204.424	149.813	149.813	149.813	147.028	138.673
803 Openbare verlichting	730	0	0	0	0	0
804 Wegen	56.028	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000

806 Straatmeubilair	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9903 Gemeentewerf	215.942	234.259	227.201	257.162	241.819	232.914
9909 De Kunstgreep	530.525	613.289	613.286	613.286	613.286	613.286
Totaal Baten	3.822.853	4.105.791	4.125.680	4.212.721	4.212.703	4.195.443
Saldo baten minus lasten	-4.301.715	-3.664.145	-3.931.000	-4.035.204	-4.033.357	-3.992.606

Verschillen analyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan € 25.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2021.

Product	Verschil	Toelichting
Openbare orde en veiligheid	Toegerekende kosten 21.000 (N)	De post toegerekende kosten voor 2022 zijn hoger dan in de begroting 2021 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de inleiding, een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product.
Waterbeheer, baggeren en schoeiingen	Kapitaallasten 18.537 (N)	Conform het meerjareninvesteringsplan wordt voor een periode van 3 jaar ,met ingang van 2021, jaarlijks een investeringskrediet opgevoerd voor het vernieuwen van beschoeiingen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn opgenomen in de begroting 2022.
Afval	Toegerekende kosten 78.911 (N)	De post toegerekende kosten voor 2022 zijn hoger dan in de begroting 2021 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de inleiding, een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product.
Riool	Toegerekende kosten 107.357 (N) Kapitaallasten 53.331 (V)	Met ingang van 2022 zullen ook baggerwerkzaamheden plaatsvinden ten laste van het product riool in de sloten, waar zich een overstort bevindt. Het is voor de werking van het riool essentieel, dat deze sloten op diepte blijven. Met ingang van 2022 is hiervoor een budget opgenomen van € 6.040,-. Door de herstructurering van de leningenportefeuille in 2021 is het rentepercentage gedaald van 3,36 naar 2,3%.
Wegen	Kapitaallasten 136.069 (N)	Als gevolg van de nieuwe investeringen, conform het meerjareninvesteringsplan stijgen de kapitaallasten ten opzichte van 2021. Daarnaast vind ook op dit product een voordeel plaats in de rentelasten als gevolg van de herstructurering van de leningenportefeuille in 2021.
De Kunstgreep	Uitgaven 20.000 (N) Kapitaallasten 77.320 (V) Reserve 22.500	De aanbesteding voor het nieuwe schoonmaakcontract voor de Kunstgreep is € 20.000 duurder dan 2021. Het budget wordt aangepast met ingang van 2022. Door de herstructurering van de leningenportefeuille in 2021 is het rentepercentage gedaald van 3,36 naar 2,3%. Met ingang van 2021 wordt de toevoeging aan de voorziening aangepast in een toevoeging aan de reserve.

Reserves

Stand reserves per 31-12	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Bestemmingsreserve handhaving	18.000	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Verkoop oude vrachtwagen tbv nieuwe 785152	39.721	39.721	39.721	39.721	39.721	39.721
Reserve asfalteren Zuideinde	10	10	10	10	10	10
Reserve infrastructuur	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Reserve inrichting theaterzaal	0	0	18.500	37.000	55.500	74.000
Reserve onderhoud bruggen	118.835	118.835	118.835	118.835	118.835	118.835
Reserve Onderhoud Gebouwen	450.981	450.981	450.981	450.981	450.981	450.981
Reserve projecten en openbaar groen	412.310	371.310	371.310	371.310	371.310	371.310
Reserve sporttoestellen de greep	0	0	4.000	8.000	12.000	16.000
Totaal reserves	1.064.857	1.005.857	1.028.357	1.050.857	1.073.357	1.095.857

21-sep-2021 9:11:08

Toelichting op de reserves

Reserve	Mutatie	Toelichting
Nieuw ingestelde reserves: Reserve inrichting theaterzaal en reserve sporttoestellen de Greep	18.500 + 4.000	Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 heeft de accountant de voorzieningen hiervoor opgeheven. Omdat deze bedragen noodzakelijk zijn, en reeds in de begroting waren opgenomen, wordt hiervoor een reserve gevormd, in plaats van een voorziening.

Programma 6 - Bestuur en organisatie

Waar gaat dit programma over?

In dit programma leest u doelen, acties en raming van de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Oostzaan ontplooit op de terreinen van de bestuursorganen, communicatie, juridische zaken, kwaliteitszorg, algemene financiële zaken en belastingen.

Wat willen we bereiken?

Het volwaardig functioneren, zeker in het regionale krachtenveld kan niet zonder samen te werken. We doen dat al binnen het kader van OVER-gemeenten. Ook werken we op een aantal terreinen goed samen met Zaanstad. Dat is echter niet genoeg. Gezien de opgaven die er spelen, gezien het belang van het landelijk gebied binnen de MRA regio, is het noodzakelijk om tot verdere samenwerking te komen met onze collega-groene gemeenten, Wormerland, Landsmeer en Waterland. De gemeenteraad is een traject gestart dat gericht is op bestuurlijke oriëntatie. Het traject beoogt een aantal scenario's te schetsen inzake de bestuurlijke toekomst en deze scenario's af te zetten tegen wat de Oostzaner ziet als de kernwaarden en identiteit van Oostzaan. Hiertoe wordt een enquête uitgezet en gaat de raad gesprekken aan met inwoners, bedrijven en organisaties. Voorzien wordt dat in 2022, na de installatie van een nieuwe gemeenteraad, daarover besluitvorming plaatsvindt.

Om onze bestuurlijke slagkracht te ondersteunen, hebben we een goed geëquipeerde ambtelijke organisatie nodig.

Wij werken aan de maatschappelijke opgaves, waarbij participatie vooropstaat. Hierbij stellen we ons open op, waarbij helpt dat de lijnen tussen bestuur en samenleving kort zijn.

Met een solide begroting van inkomsten en uitgaven vangen we bestaande en nieuwe taken voldoende op. We maken hierbij scherpe keuzes in wat we doen en wat we niet doen. Er zijn namelijk altijd meer wensen dan middelen ter beschikking. We vinden het belangrijk een evenwichtig risicomanagement te voeren, omdat de omgeving continu verandert en steeds complexer wordt. We zoeken hierbij een gezonde balans tussen risico's afwegen en ondernemend zijn.

**Programma 6:
Doelenboom**

Kerndoel	Operationeel doel	Acties 2022
P6 1. Wij hebben een goed en krachtig gemeentebestuur	P6 1.1 Bestuurlijke besluitvorming verbeteren	1.1.1 - Integrale afstemming van planning en besluitvorming optimaliseren
		1.1.2 - Proces bestuurlijke besluitvorming optimaliseren
		1.1.3 - De gemeenteraad vroeg betrekken bij de voorbereiding van besluitvorming
	P6 1.2 Samenwerking in de regio versterken	1.2.1 - Heroverwegen samenwerkingsverbanden
		1.2.2 - Samenwerking in de regio
		1.2.3 - Bestuurlijke oriëntatie
P6 2. Onze ambtelijke organisatie is doelmatig, doeltreffend en toekomstbestendig	P6 2.1 Meer efficiency en effectiviteit door harmoniseren	2.1.1 - Optimaliseren Planning & Control
		2.1.2 - Harmoniseren processen bedrijfsvoering
	P6 2.2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijker verdelen tussen bestuur en organisatie	2.2.1 - Opdrachtgeverschap versterken van bestuur aan ambtelijke organisatie
P6 3. Wij zijn financieel gezond	P6 3.1 Onze inkomsten en uitgaven nog beter beheersen	3.1.1 - De financiële gevolgen van Covid-19 inzichtelijk maken
		3.1.2 - Onder regie van de VNG opkomen voor financiële belangen van de gemeenten
	P6 3.2 Risicomanagement versterken	3.2.1 - Implementeren van beleid risicomanagement
		3.2.2 - Aanpassen van proces rechtmatigheidsverantwoording

Begroting 2021

13-9-2021

ONZE DOELEN EN WAT WE HIERVOOR IN 2022 GAAN DOEN

P6 1. Wij hebben een goed en krachtig gemeentebestuur

Het gemeentebestuur is en blijft toegankelijk voor inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente. Goed contact en korte lijnen maken dat wij als gemeentebestuur in staat zijn keuzes te kunnen en te durven maken.

P6 1.1 Bestuurlijke besluitvorming verbeteren

We verbeteren de bestuurlijke besluitvorming continu. Hierbij gaat het om de kwaliteit van advisering en de doelmatigheid van het besluitvormingsproces.

Wat gaan we daarvoor doen

P6 1.1.1 Integrale afstemming van planning en besluitvorming optimaliseren

Door een concernplanning af te stemmen op de bestuurlijke agenda dragen we zorg voor continuïteit en tijdigheid van aan te leveren bestuurlijke stukken.

P6 1.1.2 Proces bestuurlijke besluitvorming optimaliseren

Ingezette verbeteringen doorvoeren op het proces van bestuurlijke besluitvorming.

P6 1.1.3 De gemeenteraad vroeg betrekken bij de voorbereiding van besluitvorming

We betrekken de raad vroegtijdig bij besluitvorming. We zetten deze lijn voor in 2022.

P6 1.2 Samenwerking in de regio versterken

Wij werken aan complexe en gemeentee overstijgende opgaven door krachten te bundelen en kennis te delen binnen de regio.

Wat gaan we daarvoor doen

P6 1.2.1 Heroverwegen samenwerkingsverbanden

Wij kiezen op basis van het belang van onze inwoners aan welke samenwerkingsverbanden wij deelnemen en met welke intensiteit wij dat doen. We onderzoeken of er overlap zit in onze samenwerkingsverbanden.

P6 1.2.2 Samenwerken in de regio

De focus blijft gericht op samenwerking. Door samen te werken beogen we de kwaliteit te verhogen, verdelen we de taken en leren we van elkaar. Samen staan we sterker. Veel beleidsdoelen kunnen niet op lokaal niveau bereikt worden (zoals Regionale Energie Strategie) en vragen samenwerking in een breder (MRA) verband.

P.6.1.2.3 Bestuurlijke oriëntatie

In een zorgvuldig proces kijkt de gemeenteraad van Oostzaan naar de bestuurlijke oriëntatie voor de komende jaren. In dit proces worden inwoners, ondernemers en verenigingen in Oostzaan nadrukkelijk betrokken. Bezien zal worden op welke wijze de belangen van Oostzaan -de waarden van Oostzaan- het beste kunnen worden gewaarborgd. Dit proces van bestuurlijke oriëntatie zal na de verkiezingen van 2022 tot besluitvorming komen.

P6 2. Onze ambtelijke organisatie is doelmatig, doeltreffend en toekomstbestendig

Om bestuurlijk slagvaardig te zijn en te blijven, moeten wij kunnen rekenen op een effectieve en efficiënte ambtelijke organisatie.

P6 2.1 Meer efficiency en effectiviteit door harmoniseren

Harmonisatie van de bedrijfsprocessen richt zich op het vergroten van efficiency en effectiviteit van bestuurlijke ondersteuning. De gemeenschappelijke ambtelijke organisatie stelt ons in staat te leren van verschillen.

Wat gaan we daarvoor doen

P6 2.1.1 Optimaliseren Planning & Control

Door het verder harmoniseren van de P&C-processen en de P&C-documenten met de gemeente Wormerland behalen we efficiency en maken we gebruik van the best of both worlds.

P6 2.1.2 Harmoniseren processen

Door bestaande en nieuwe processen optimaal te harmoniseren beogen wij mensen en middelen doelmatig in te zetten.

P6 2.2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijker verdelen tussen bestuur en organisatie

In vervolg op de nulmeting 2020 zal nadere besluitvorming plaatsvinden over de bestuurlijke en ambtelijke structuur en bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In 2022 wordt een gevolg gegeven aan de resultaten van de nul-meting en het advies daarover van de interim-directeur van OVER-gemeenten. Hierbij zal een nadere uitwerking worden gegeven aan de opdrachtgever/opdrachtnemerrelatie, het leveren van producten waarbij de OVER-organisatie de kwaliteit borgt door het nemen van verantwoordelijkheid hiervoor.

Wat gaan we daarvoor doen

P6 2.2.1 Opdrachtgeverschap versterken van bestuur aan ambtelijke organisatie

In 2020 is de opdrachtgeversrol gemeentesecretaris vastgelegd. Op grond van de nulmeting en het advies van de interim-directeur daarover zal de hierbij passende opdrachtnemersrol worden geformuleerd.

P6 3. Wij zijn financieel gezond

De externe ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en hebben de nodige financiële impact op onze financiële huishouding. Ons financieel beleid is erop gericht om ook in de toekomst financieel gezond te zijn. Wij voorzien in de toekomst druk tussen de doelen en middelen en zullen hierop anticiperen.

P6 3.1 Onze inkomsten en uitgaven nog beter beheersen

Om de begroting niet te overschrijden, is het belangrijk dat wij inzicht hebben in onze inkomsten en uitgaven. Hierop baseren wij onze budgettaire keuzes.

Wat gaan we daarvoor doen

P6 3.1.1 De financiële gevolgen van Covid-19 inzichtelijk maken

We rapporteren periodiek aan de raad om de financiële gevolgen van Covid-19 inzichtelijk te maken zodat de raad verantwoorde keuzes kan maken.

P6 3.1.2 Gezamenlijk opkomen voor financiële belangen van de gemeente

We zetten ons gezamenlijk met de raad in om aandacht te vragen in Den Haag voor de financiële positie van gemeenten.

P6 3.2 Risicomanagement versterken

Wij streven naar een gezonde balans tussen risico's afwegen en ondernemend zijn.

Wat gaan we daarvoor doen

P6 3.2.1 Implementeren van beleid risicomanagement

Organisatiebreed implementeren we het in 2021 vastgestelde beleid rondom risicomanagement in 2022.

P6 3.2.2 Aanpassing proces rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf verslagjaar 2022 is het college van burgemeester en wethouders zelf verantwoordelijk voor het afleggen van de rechtmatigheidsverklaring. De accountant toetst de rechtmatigheid niet meer. Die geeft alleen nog een controleverklaring, waarin staat of de jaarrekening getrouw tot stand is gekomen. In 2022 passen we onze processen aan op deze wijziging.

Wat gaat het voor programma Bestuur en organisatie kosten?

Programma 6 Bestuur en organisatie	Realisatie 2020	Begroting 2021 incl. wijz.	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
101 Bestuursorganen	665.258	601.883	578.741	492.725	492.725	492.725
102 Regionale samenwerking	44.404	61.854	61.809	61.809	61.809	61.809
103 Representatie	4.622	17.900	18.900	18.900	18.900	18.900
105 Communicatie	40.222	148.635	48.635	48.635	48.635	48.635
107 Juridische beleidskaders	117.086	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
108 Klachten en bezwaarschriften	5.670	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
110 Financieel beleid	12.943	28.728	30.728	30.728	30.728	30.728
113 Griffie	433.066	397.239	477.795	377.795	377.795	377.795
114 Rekenkamer	9.290	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
901 Financiering	233.407	332.549	-72.171	-697.844	-586.723	-587.868
902 Belastingen	247.749	178.612	179.639	179.639	179.639	179.639
903 Algemene uitkering	24.415	26.078	26.078	26.078	26.078	26.078
904 Algemene baten en lasten	-198.890	-283.883	-283.883	-133.883	16.117	166.117
9901 Salaris- en vergoedingenadministratie	2.135.507	2.214.630	2.739.521	2.739.521	2.739.521	2.739.521
9904 Verzekeringen / schades	17.804	23.300	27.300	27.300	27.300	27.300
9905 Kwaliteitszorg	0	9.952	1.952	9.952	1.952	9.952
9906 Financieel beheer	3.301	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9907 Facilitair beheer	5.760	0	0	0	0	0
9908 Documentaire informatievoorziening	28.845	29.720	29.720	29.720	29.720	29.720
Totaal Lasten	3.830.458	3.847.647	3.925.214	3.271.525	3.524.646	3.681.501
Baten						
101 Bestuursorganen	17.804	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
113 Griffie	30.282	30.000	0	0	0	0
901 Financiering	148.798	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
902 Belastingen	2.915.666	3.326.955	2.882.515	2.882.515	2.882.515	2.882.515
903 Algemene uitkering	12.320.966	12.739.567	13.112.144	13.275.363	13.532.984	13.648.000
Totaal Baten	15.433.515	16.218.522	16.119.659	16.282.878	16.540.499	16.655.515
Saldo baten minus lasten	11.603.057	12.370.875	12.194.445	13.011.353	13.015.853	12.974.014

Verschillen analyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2021.

Product	Verschil	Toelichting
Bestuursorganen	Uitgaven 25.000 (V)	In 2021 is een incidenteel budget opgenomen voor de burgemeesterswissel in 2021. Dit budget komt in 2022 niet meer voor.
Communicatie	Uitgaven 100.000 (V)	In 2021 is een incidenteel budget opgenomen voor de nieuwe website in 2021. Dit budget komt in 2022 niet meer voor.
Griffie	Uitgaven 100.000 (N) Inkomsten 30.000 (N)	In 2022 is een incidenteel budget opgenomen van € 100.000 ten behoeve van het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst. Met ingang van 2022 wordt de griffiemedewerker niet meer opgenomen in de begroting van OVER-gemeenten. Dit is voor de gemeente Oostzaan een budgettair neutrale wijziging, de vergoeding vanuit OVER vervalt, maar de bijdrage aan OVER wordt met een evenredig bedrag verminderd.
Financiering	Uitgaven 257.000 (V)	Door de herstructurering van de leningenpositie in 2021 dalen de rentekosten met € 257.000,-.
Salaris en vergoedingenadministratie	Overhead 525.000 (N)	De toegerekende kosten voor 2022 zijn hoger dan in de begroting 2021 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de inleiding een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product, in dit geval de overhead.
Belastingen	Inkomsten 487.000 (N)	Met ingang van 2022 mag geen precariobelasting meer worden geheven op de ondergrondse leidingen bij de nutsbedrijven. De OZB, eigenaren en gebruikersdeel, alsmede de RZB zijn voor 2022 verhoogd met het inflatiepercentage van 1,4%.
Algemene Uitkering	Inkomsten 372.577 (V)	De Algemene uitkering is opgenomen conform de uitkomsten van de meicirculaire 2022. Hierin zijn ook de voorlopige, nieuwe cijfers van de herverdeling Algemene Uitkering opgenomen. Voor Oostzaan betekent dit een toename van de Algemene Uitkering. Daarnaast zijn voor 2022 de extra inkomsten opgenomen vanuit de toezegging vanuit het Rijk ter compensatie van de kosten Jeugdzorg, zijnde een bedrag van € 496.200,-. Conform de afspraak met de toezichthouder van de provincie is de stelpost voor deze inkomsten met ingang van 2023 opgenomen voor een waarde van 75%. Door de overname van het WSW personeel door Werkom daalt de Algemene Uitkering met een bedrag van circa € 160.000,-. Dit bedrag is budgettair neutraal in de begroting verwerkt, in programma 3 zijn de uitgaven evenredig afgenomen.

Reserves

Stand reserves per 31-12	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Algemene reserve	2.107.925	2.283.313	1.575.313	1.575.313	1.575.313	1.575.313
Reserve aanbesteding datacenter	0	114.205	114.205	114.205	114.205	114.205
Reserve MRA (Metropool Regio Amsterdam)	38.520	38.520	38.520	38.520	38.520	38.520
Reserve wachtgeld huidige wethouders	41.587	41.587	41.587	41.587	41.587	41.587
Reserve zelfevaluatie	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal reserves	2.208.032	2.497.625	1.789.625	1.789.625	1.789.625	1.789.625

21-sep-2021 9:11:13

Toelichting op reserves

Reserve	Mutatie	Toelichting
Algemene Reserve	708.000 onttrekking	In de begroting zijn een tweetal onttrekkingen aan de Algemene Reserve opgenomen. Het betreft een bedrag van € 100.000,- ten behoeve van het onderzoek bestuurlijke toekomst. Daarnaast wordt de incidentele bijdrage voor 2022 aan OVER-gemeenten ad € 608.000,- onttrokken aan de Algemene Reserve.

Voorzieningen

Stand voorzieningen per 31-12	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Voorziening pensioenen wethouders	1.758.788	1.862.993	1.967.198	2.071.403	2.175.608	2.279.813
Totaal voorzieningen	1.758.788	1.862.993	1.967.198	2.071.403	2.175.608	2.279.813

21-sep-2021 9:15:04

Toelichting op voorzieningen

Voorziening	Mutatie	Toelichting
Voorziening pensioenen wethouders	€ 104. 205	Jaarlijks is een bedrag van € 104.205 opgenomen in de begroting voor dotatie aan de voorziening. Bij het opstellen van de jaarstukken wordt de werkelijke dotatie berekend aan de hand van de pensioenopgaven.

Programma 40 - Mutaties in reserves

Waar gaat dit programma over?

Alle mutaties op reserves lopen via een apart programma. Hiermee wordt voorkomen dat mutaties op reserves op de diverse programma's worden geboekt, waardoor de beoogde transparantie wordt omzeild.

Hieronder wordt een volledig overzicht gegeven welke mutaties in reserves zijn begroot voor de periode 2020-2024. Indien bij het programma in een bepaald jaar een " 0 " wordt vermeld, betekent dit, dat er geen mutaties op de reserve worden verwacht.

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1)	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
99401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening	1.569	1.569	1.569	1.569	1.569	1.569
99402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ordening	84.093	0	0	0	0	0
99403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein	0	30.756	0	0	0	0
99404 Mutaties in reserves: Programma 4 Maatschappelijke participatie	10.500	0	0	0	0	0
99405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500
99406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie	659.529	616.446	0	0	0	0
Totaal lasten	755.691	648.771	24.069	24.069	24.069	24.069
99401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening	12.500	65.224	0	0	0	0
99402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ordening	50.400	12.650	50.000	50.000	0	0
99403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein	35.000	30.756	0	0	0	0
99404 Mutaties in reserves: Programma 4 Maatschappelijke participatie	0	0	0			
99405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving	455.000	59.000	0	0	0	0
99406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie	1.835.094	312.598	708.000	0	0	0
Totaal baten	2.387.994	480.228	758.000	50.000	0	0
Totaal 40 Mutaties in reserves	-1.632.303	168.543	-733.931	-25.931	24.069	24.069

21-sep-2021 9:00:12

Toelichting

Per programma wordt een toelichting gegeven op de mutaties van de reserves binnen dit programma

Programma	Mutatie reserve voor 2022	Toelichting
Programma 1	1.569 dotatie	Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd aan de reserve verkiezingen.
Programma 2	50.000 onttrekking	Voor de jaren 2022 en 2023 wordt jaarlijks een bedrag van € 50.000,- onttrokken voor het tijdelijk aantrekken van een duurzaamheidsmanager.
Programma 5	22.500 dotatie	Jaarlijks wordt een bedrag van € 18.500 toegevoegd aan de reserve inrichting theaterzaal, en € 4.000 aan de reserve aanschaf sportattributen voor sporthal De Greep.
Programma 6	708.000 onttrekking	Voor 2022 wordt een bedrag van € 100.000 onttrokken aan de Algemene Reserve ten behoeve van het onderzoek Bestuurlijke toekomst. Daarnaast wordt € 608.000 onttrokken ten behoeve van de incidentele bijdrage aan OVER-gemeenten.

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

De gemeente Oostzaan ziet het belang van risicomanagement. Zo beheersen we de risico's die de bedrijfsvoering kunnen belemmeren. In deze paragraaf leggen we een relatie tussen de risico's en de financiële weerstand.

Deze paragraaf is een onderdeel van het risicomanagementproces en geeft inzicht in het weerstandsvermogen van de Gemeente. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de financiële draagkracht als zich tegenvallers voordoen.

De paragraaf geeft in het kort weer waar de uitgangspunten van risicomanagement zijn vastgelegd (beleid) en uit welke componenten het weerstandsvermogen bestaat. Verder geven we inzicht in de opbouw van het risicoprofiel (de gesignaleerde risico's), de opbouw van de weerstandscapaciteit (vrije middelen om de gesignaleerde risico's in financiële zin op te kunnen vangen), het weerstandsvermogen (koppeling van de risico's en de weerstandscapaciteit) en de kengetallen.

Risico managementbeleid

Het beleid (uitgangspunten en werkwijze) dat wij voeren ten aanzien van risicomanagement staat in het beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen Oostzaan.

De gemeente is verplicht zowel in de begroting als in de rekening de risico's te vermelden die de financiële positie van de gemeente kunnen beïnvloeden.

In het beleidskader is ook vastgelegd dat we in de bestuurlijke rapportages rapporteren over de financiële positie. Bij het opstellen van de begroting, de bestuurlijke tussenrapportages en jaarrekening moet er een zo goed mogelijk beeld van kwantificeerbare risico's aanwezig zijn. Dat betekent niet dat in de financiële huishouding van Oostzaan geen financiële risico's meer aanwezig zouden zijn. Net als iedere andere organisatie heeft ook Oostzaan bij het uitvoeren van haar taken te maken met onzekerheden die kunnen leiden tot (financiële) nadelen.

Wat is weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit:

- De weerstandscapaciteit: dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente Oostzaan beschikt om niet begrote kosten te dekken.
- Alle risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn.

Voorwaarden in een continu proces

Risicomanagement heeft op het niveau van de raad, het college van B&W en het ambtelijk management een structurele plek gekregen binnen de planning- en controlcyclus.

Eén van de voorwaarden voor een adequaat risicomanagement is dat bestuurlijke doelstellingen voor programma's, strategische projecten en grondexploitatie helder zijn.

Verder is het noodzakelijk dat zowel bestuur als management zich bewust zijn dat risicomanagement onderdeel is van het normaal besturen en managen van de gemeente. Dit betekent dat we het inventariseren van risico's, het inschatten ervan en het treffen van beheersmaatregelen voortdurend in de praktijk toepassen.

Risico inventarisatie

We hebben de risico's systematisch in kaart gebracht en beoordeeld. Er zijn 17 risico's in beeld gebracht. Verder is inzichtelijk wat de risicoscore (kans x gevolg) is voor en na het implementeren van beheersmaatregelen. Om een risicoweging mogelijk te kunnen maken zijn alle risico's gewogen op kans van voorkomen en financieel gevolg. Voor de kans en het gevolg zijn scoreklassen gedefinieerd waardoor de uiteindelijke risicoscore ligt tussen de 0 (minimaal) en 25 (maximaal). De gemiddelde risicoscore voor de gemeente is 5 (groen).

Beheersmaatregelen

We vergelijken de gemiddelde risicoscore (kans x gevolg) voor en na de maatregelen, wat de invloed van de gedefinieerde beheersmaatregel laat zien. De getroffen maatregelen zijn bedoeld om óf de kans van een risico te verlagen óf de gevolgen te reduceren. Hierdoor neemt de risicoscore af en zal de totale impact van de risico's op de organisatie afnemen. Beheersmaatregelen zijn te onderscheiden in twee categorieën: financieringsmaatregelen en control-maatregelen.

Een financieringsmaatregel is een maatregel waarbij het risico niet gereduceerd wordt, maar dat er financieel gezien dekking voorhanden is als het risico zich daadwerkelijk voordoet. Om risicomanagement effectief te laten zijn is het daarnaast wenselijk om bij het benoemen van beheersmaatregelen ook te kijken naar 'control-maatregelen'. Dit zijn maatregelen die de kans van optreden of de directe gevolgen van een risico kunnen reduceren.

Risico kaart

Om meer inzicht te krijgen in de spreiding van de risico's naar kans, optreden en gevolg, gebruiken we de risicokaart (zie hieronder). De nummers geven de aantallen risico's weer die zich in het desbetreffende vak van de risicokaart bevinden. Dit maakt inzichtelijk hoe de risico's zijn verdeeld over het groene, oranje en rode gebied.

	Financieel						
Rampzalig	$x > € 500.000$						
Ernstig	$€ 250.000 < x < € 500.000$						
Hevig	$€ 100.000 < x < € 250.000$						
Matig	$€ 25.000 < x < € 100.000$						
Klein	$x < € 25.000$						
	geen financiële gevolgen	0	0	0	0	0	
	kans	10%	30%	50%	70%	90%	
		Zeer klein	Klein	Midden	Groot	Zeer Groot	

Een risicoscore in het groene gebied, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Risico's die in het oranje gebied zitten vragen om aandacht. Ze vormen individueel nog geen reëel gevaar voor de continuïteit van de organisatie, maar naarmate de tijd vordert, kan het risico wel een bedreiging gaan vormen. Het is aan te raden niet te lang te wachten met het uitvoeren van beheersmaatregelen.

Uit de risicokaart blijkt dat er zich relatief veel risico's in de groen en oranje zone bevinden (onder/midden) in de risicokaart. Bij beheersing van deze risico's die veel voorkomen kunnen we op korte termijn kostenreductie realiseren. Op langere termijn kunnen we serieuze bedreigingen van de continuïteit van de bedrijfsvoering voorkomen. Een risico dat zich in het rode gebied bevindt, vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie in gevaar komt. Dit betreft het risico aangaande de toenemende en onbeheersbare kosten Jeugdzorg.

Risico top 10

In de hiernavolgende tabel geven we de top 10 risico's van de gemeente Oostzaan weer, gerangschikt naar financiële impact. Het percentage geeft in grote lijnen de weging van het betreffende risico aan t.o.v. het totaal aan risico's.

De top 10 is ten opzichte van de laatste rapportage gewijzigd. Dit komt doordat wij nu een nieuwe systematiek kennen van kwantificering van bestaande risico's. In bovenstaande tabel staat in de kolom 2021 of ze in de top 10 in de jaarrekening 2020 voorkwamen. (Opgesteld in het voorjaar 2021). Met een (N) betekent een nieuw risico in de top 10 van 2022.

	Risico	Programma	Gevolgen	Financieel	I/S	Invloed	2021
1	Toenemende en onbeheersbare kosten Jeugdzorg	Sociaal Domein	De kosten van de Jeugdzorg stijgen en kennen een opneemfinanciering. Ingezette beheersmaatregelen leiden pas op langere termijn tot resultaat. Individuele casussen kunnen leiden tot zeer hoge kosten en zijn vaak niet te voorzien. De Corona crisis kan een verhogend effect hebben op de Jeugdzorg.	€ 200.000	S	17,78%	J
2	Toenemende en onbeheersbare kosten WMO	Sociaal Domein	Als gevolg van de vergrijzing en het standaard abonnementstarief zien we een toename in de WMO.	€ 125.000	S	11,11%	J
3	Riolering	Leefomgeving	Ondanks een vastgesteld Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2025 ontstaat het risico dat het rioleringsstelsel vraagt om versnelde herstellings- werkzaamheden. In eerste instantie komen deze kosten voor rekening van de voorziening riool.	€ 100.000	S	8,89%	J
4	Algemene uitkering	Bestuur en organisatie	Bij de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds wordt de "samen trap op/samen trap af" systematiek gehanteerd. Als de rijksuitgaven dalen, daalt de Algemene Uitkering voor de gemeente mee en vice versa. Uit ervaring blijkt dat dit zowel negatieve als positieve effecten kan hebben voor de gemeente.	€ 100.000	S	8,89%	J
5	Uitbesteden van aanslag oplegging	Bestuur en organisatie	Wij hebben de aanslagoplegging van alle aanslagen uitbesteed maar wij zijn en blijven verantwoordelijk voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de data. Wij moeten dus een goede regie voeren en nazien of de partij ook goede beveiliging van de automatisering heeft.	€100.000	I	8,89%	N
6	Weerstandscapaciteit Over-gemeenten	Bestuur en organisatie	De GR Over-gemeenten heeft een lage weerstandscapaciteit. Bij risico's die de organisatie niet zelf kan dragen komt 38% van het meerdere voor rekening van Oostzaan.	€95.000	I	8,44%	N

7	Participatie	Sociaal Domein	De cliënten met een (arbeids)beperking vinden lastiger een baan en stromen daardoor niet snel uit de uitkering of zij hebben voor hun hele werkzame leven een aanvullende uitkering nodig. Er komt een groep die alleen middels een loonkostensubsidie voor onbepaalde tijd een baan zal vinden. De WSW wordt afgebouwd i.c.m. een afbouw van de rijksbijdrage. Hiermee wordt de druk op voorzieningen als begeleid en beschut werken verhoogd. We gaan hierdoor meer uitkeringen verstrekken en langduriger.	€ 90.000	S	8,00 %	J
8	Leerling en vervoer	Sociaal Domein	De kosten van leerlingenvervoer worden gefinancierd op basis van een opneinde regeling. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de regeling is onvoorspelbaar en varieert per schoolperiode.	€ 50.000	S	6,21 %	J
9	Juridische procedures	Bestuur en organisatie	Er lopen een aantal juridische procedures. Hier kan een mogelijk financieel effect door ontstaan. Op dit moment dat dit het geval is zullen wij de gemeenteraad inlichten en betrekken bij de besluitvorming.	€ 50.000	I	6,21 %	J
10	Gladheid bestrijding		De winters zijn de laatste jaren zacht, waardoor er relatief weinig gestrooid wordt. Het reguliere budget is hierop aangepast. Bij een strenge en langdurige winter kunnen de kosten echter oplopen tot € 80.000,-.	€ 40.000	S	5,30 %	J
				€ 1.125.000			

Tabel: Top 10 risico's begroting 2022.

In totaal zijn er voor de gemeente 17 risico's geïdentificeerd en gekwantificeerd. Als we rekening houden met de kans op voorkomen en verwacht geldelijk gevolg stellen we vast dat van de simulaties het totale risicobedrag ca € 1,125 miljoen bedraagt. Van de 17 risico's zijn er nul als niet financieel beoordeeld.

Weerstandscapaciteit

Met het risicoprofiel van Oostzaan kunnen we bepalen hoeveel geld nodig is om alle risico's te kunnen financieren. De benodigde weerstandscapaciteit berekenen we met een risicosimulatie. Uitgangspunt hierbij is een statistische benadering die er van uit gaat dat nooit alle risico's zich én tegelijk, én in hun maximale omvang voordoen. Door deze benadering kunnen we op een verantwoorde manier minder vermogen aanhouden.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Gelet op het raadsbesluit van 23 maart 2009 wordt voor de bepaling van de weerstandscapaciteit uitsluitend gekeken naar de post onvoorzien en de algemene reserve.

Post onvoorzien

Voor de post onvoorzien is een bedrag van €30.000 vastgesteld. (amendement 38 bij de begrotingsbehandeling 3 november 2014)

Berekening van de weerstandscapaciteit voor de periode 2022-2025

De omvang van de algemene reserve wordt bepaald conform de omvang van de Algemene Reserve, zoals verwerkt in de vastgestelde jaarrekening 2020.

Ultimo		
2020	Stand vanuit de jaarstukken 2020	2.107.925
2021	Af: RV 21/45 Resultaatbestemming Jaarrekening 2020	-159.216
2021	RV 21-22 Voorjaarsbericht 2021	-153.382
2021	RV 20/51 Begrotingssaldo 2022	1.323
2022	Incidentele bijdrage OVER	-608.000
2022	Bestuurlijke toekomst	-100.000
2021	Bij: Precariobelasting op gasleidingen en afbouw energieleidingen 100% conform de begroting 2021	+486.663
	Subtotaal verwachte stand Algemene Reserve per 1 januari 2022	1.575.313
	Omvang van de post onvoorzien	30.000
	Geen mutaties voorzien 2023-2025	0
Verwacht saldo per ultimo 2025		1.605.313

In afwijking op het raadsbesluit van 23 maart 2009 wordt hieronder een berekening van de weerstandscapaciteit weergegeven inclusief de onbenutte belastingcapaciteit. De onbenutte belastingcapaciteit voor de gemeente Oostzaan bedraagt 40%.

Verwachte stand Algemene Reserve per 2024	1.605.313
Bij: onbenutte belastingcapaciteit (€ 1.000.000,- per jaar).	4.000.000
Verwacht weerstandscapaciteit per 2024 inclusief onbenutte belastingcapaciteit	5.605.313

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor we geen maatregelen hebben getroffen, maar die voor de financiële positie van onze gemeente wel van materiële betekenis kunnen zijn. Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden waarover we beschikken om niet begrote kosten te dekken. Denk hierbij aan de algemene reserve en de onbenutte belastingcapaciteit. We houden als ondergrens 10 % van het uitgavenniveau van de jaarbegroting aan als de norm voor het weerstandsvermogen. Dit bedrag dient in de algemene reserve aanwezig te zijn. In deze paragraaf vindt u een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, de risico's en het beleid dat wij op dit gebied voorstaan.

Weerstandsvermogen

in het voorgaande zijn de risico's en weerstandscapaciteit bepaald. In deze paragraaf leggen we een relatie tussen deze twee componenten om het weerstandsvermogen van Oostzaan te bepalen. De benodigde weerstands-capaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kunnen we afzetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

$$\text{Ratio Weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Beoordeling weerstandsvermogen

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen maken wij gebruik van de volgende waarderingstabel:

Ratio	Waarderingscijfer	Betekenis
> 2	A	Uitstekend
1,5 – 2,0	B	Ruim voldoende
1,0 – 1,5	C	Voldoende
0,8 – 1,0	D	Matig
0,6 – 0,8	E	Onvoldoende
< 0,6	F	Ruim onvoldoende

Het totaalbedrag van eventueel zich voor doende risico's bedraagt € 1.125.000, waarvan €755.000 met een structurele consequentie. De berekende weerstandscapaciteit bedraagt per ultimo 2022, exclusief de onbenutte belastingcapaciteit in totaal € 1.605.313,-.

De Ratio Weerstandsvermogen in Oostzaan is berekend conform conform het door de raad vastgestelde beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen. De benodigde weerstandscapaciteit voor 2022 bedraagt € 2.368.800.

Als we de berekende weerstandscapaciteit dan afzetten tegen de benodigde weerstandscapaciteit dan is de ratio voor Oostzaan 0,74 wat betekent dat de weerstandscapaciteit onvoldoende is.

De vastgestelde norm in de nota weerstandsvermogen bedraagt een waarderingscijfer C wat betekent een ratio van 1,0 – 1,5. Dit betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit minimaal een tot anderhalf zo groot moet zijn als het berekende bedrag waarvoor we risico kunnen lopen. Uit bovenstaande berekening blijkt dat voor de het jaar 2022 het weerstandsvermogen lager is dan de door de raad vastgestelde ratio van 1. De hoogte van de Algemene Reserve is ook lager dan 10% van het uitgavenniveau van de begroting 2022.

Versterken weerstandsvermogen

De hoogte van de Algemene Reserve is gerelateerd aan het weerstandsvermogen van de gemeente. Hiermee wordt bedoeld de relatie tussen de gekwantificeerde risico's en het eigen

vermogen en de mate waarin de gemeente in staat is om de geprognosticeerde risico's op te vangen.

Hoe hoger de omvang van de Algemene reserve, hoe beter de gemeente in staat is om tegenvallers op te vangen.

De Algemene reserve kan worden verhoogd door toevoegingen aan deze reserve.

Gelet op de aaneensluitende periodes van bezuinigingen op de begroting, is het haast onmogelijk om een positief jaarrekeningresultaat te bereiken. De Algemene reserve moet dus met name worden gevoed met incidentele opbrengsten.

In de raads werkgroep financiën zijn de volgende mogelijkheden besproken om de Algemene reserve te versterken:

- Opheffen van diverse bestemmingsreserves;

- Verkoop van de erfpacht;

De gemeente Oostzaan geeft diverse kavels uit in erfpacht aan particulieren en aan de Woningbouw Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV).

Geschatte opbrengst ruim 3 miljoen.

- Alle incidentele opbrengsten voor nu en in de toekomst worden toegevoegd aan de Algemene Reserve;

- Verkoop De Kolk, geschatte netto opbrengst 1.5 tot 2.5 miljoen;

- Verkoop van de hoogspanningswoningen na gewijzigd bestemmingsplan.

Beheersmaatregelen

Programma 1

Beheersen risico inzake Digitale Agenda 2020

Onder regie van de Digicommissaris maken overheidsorganisaties plannen over de voortgang en (door)ontwikkeling van een veilige en betrouwbare digitale overheid. Deze plannen worden vastgelegd in de nationale Digitale Agenda 2020-2024 (DA2020-2024), die jaarlijks wordt herijkt. Naast commitment van alle overheden is de rijksfinanciering een blijvend punt van aandacht. De landelijke planning binnen de Digitale Agenda is niet altijd helder, en bovendien stelt het rijk niet voor alle activiteiten middelen beschikbaar. Het risico is aanwezig dat de gemeente hierdoor voor een voldongen feit wordt geplaatst, en zelf voor de financiering zorg dient te dragen.

Beheersmaatregel:

- De implementatie van onderdelen van de Digitale Agenda 2020-2024 laten wij gelijk oplopen met de overige ontwikkelingen van onze informatisering en automatisering. Op het moment dat dit voor de inrichting van onze processen noodzakelijk is, sluiten wij ook de relevante onderdelen van de Digitale Agenda 2020-2024 aan. Op deze manier trachten wij kostenefficiënt te werk te gaan.

Programma 3

Beheersen risico inzake jeugdhulp

Na een grondige analyse is de begroting voor 2021 bijgesteld, en de budgetten voor de begroting 2022 opgenomen met de begroting 2020 als uitgangspunt.

Daarnaast wordt sinds 2018 met een nieuwe inkoopstrategie rondom specialistische jeugdhulp gewerkt. Deze nieuwe bekostigingssystematiek en de daaraan gekoppelde administratie zorgen vooralsnog voor een hoge mate van onzekerheid, zowel aan de kant van de gemeenten als aan de kant van de gecontracteerde aanbieders. Daarom wordt gezamenlijk gewerkt aan een nadere analyse en de bijbehorende oplossingen.

Beheersmaatregel:

- Met aanbieders en verwijzers wordt op (boven)regionaal besproken welke ingrijpende maatregelen nodig zijn om voor 2022 de budgetten specialistische jeugdhulp goed te beheersen. De nieuwe contracten per 1-1-2022 gaan uit van een PxQ methodiek en sturing van zware naar lichte zorg (van C naar B naar A)

- Voor de tekorten op jeugd, zowel regionaal als via de VNG de handen ineengeslagen om landelijk te lobbyen voor extra middelen. Dit heeft inmiddels geresulteerd in extra middelen. Afhankelijk van de kabinetsformatie komt er meer duidelijkheid in 2022 over de extra middelen.

- De indicaties worden voor één jaar verstrekt.

Beheersen risico inzake verstrekkingen Wmo

De kosten voor de verstrekkingen Wmo zijn afhankelijk van de vraag en hebben een open einde. De vraag en kosten van toegekende voorzieningen fluctueren. Veranderingen in de zorg, de vergrijzing en het scheiden van wonen en zorg leiden mogelijk tot extra druk op de budgetten voor het sociaal domein.

Beheersmaatregel:

- We bewaken het budget en monitoren de uitgaven aan ondersteuning door gecontracteerde aanbieders. Hierover wordt naar het bestuur gerapporteerd.

Beheersen risico inzake Participatie

De doelgroep met een beperking zal lastiger een geschikte baan vinden. Op de werkplek zal langdurig begeleiding plaats moeten vinden om de baan ook te behouden.

Beheersmaatregel:

- Budgetbewaking en monitoren van financiële cijfers per kwartaal.
- Duidelijke en transparante afspraken met externe partners die voor ons een deel van de instrumenten uitvoert.
- Periodiek overleg met externe partners waar de behaalde resultaten worden getoetst aan de afspraken.
- Cliëntbestand is helder in beeld en welke kwaliteiten cliënten bezitten. Op deze wijze zal een vacature die is opgesteld sneller ingevuld kunnen worden.

Programma 4

Beheersen risico inzake leerlingenvervoer

De kosten van leerlingenvervoer worden gefinancierd op basis van een open einderegeling. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de regeling is onvoorspelbaar en varieert per schoolperiode.

Beheersmaatregel:

- Het leerlingenvervoer wordt gemonitord. Elk kwartaal wordt een rapportage geleverd, waardoor het verbruik inzichtelijk is.
- Gericht communiceren met basisscholen, speciaal onderwijs en medisch kinderdagcentrum over het aanvraagproces leerlingenvervoer bij de gemeente en de voorwaarden om in aanmerking te komen.

Programma 5

Beheersen risico inzake gladheidbestrijding

De winters zijn de laatste jaren zacht, waardoor er relatief weinig gestrooid wordt. Het reguliere budget is hier op aangepast. Bij een strenge en langdurige winter kunnen de kosten echter oplopen tot € 80.000,-.

Beheersmaatregel:

- Jaarlijks nagegaan of het budget verhoogd moet worden door stijgingen in loonkosten en/of een hogere zoutprijs.
- Stimuleren van ondernemers op bedrijventerreinen om zelf te strooien; goed werkgeverschap en inzet op veiligheid.

Beheersen risico Rioleringsplan

Ondanks een recent vastgesteld Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2025 ontstaat het risico dat het rioleringsstelsel vraagt om versnelde herstellingswerkzaamheden. In eerste instantie komen deze kosten voor rekening van de voorziening riool.

Beheersmaatregel:

- Jaarlijkse inspecties van het rioleringsstelsel
- Regulier onderhoud aan het riool correct en regelmatig uitvoeren

Programma 6

Beheersen risico inzake juridische procedure

Er lopen een aantal juridische procedures. Hier kan een mogelijk financieel effect door ontstaan. Op dit moment dat dit het geval is zullen wij de gemeenteraad inlichten en betrekken bij de besluitvorming.

Beheersmaatregel:

- We doen onderzoek naar oplossing voor problemen met aangegane verplichtingen

Beheersen risico inzake algemene uitkering

Bij de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds wordt de "samen trap op/samen trap af"

systematiek gehanteerd. Als de rijksuitgaven dalen, daalt de Algemene Uitkering voor de gemeente mee en vice versa. Uit ervaring blijkt dat dit zowel negatieve als positieve effecten kan hebben voor de gemeente.

Beheersmaatregel:

- Gedurende het begrotingsjaar worden aanpassingen in de algemene uitkering verwerkt in de planning en control documenten. Risico's op grote mutaties worden door het jaar heen gevolgd. Uitgangspunt bij de begroting 2022 is de meicirculaire 2021.

Beheersen risico inzake Uitbesteden van aanslagoplegging

Wij hebben de aanslagoplegging van alle aanslagen uitbesteed maar wij zijn en blijven verantwoordelijk voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de data. Wij moeten dus een goede regie voeren en nazien of de partij ook goede beveiliging van de automatisering heeft.

Beheersmaatregel:

- Wij checken jaarlijks of onze partner aan de laatste beveiligingsvoorwaarden voldoet

Beheersen risico inzake Weerstandscapaciteit Over-gemeenten

De GR Over-gemeenten heeft een lage weerstandscapaciteit. Bij risico's die de organisatie niet zelf kan dragen komt 38% van het meerdere voor rekening van Oostzaan.

Beheersmaatregel:

- Door het voeren van geharmoniseerd risicomanagement en goede beheersmaatregelen worden risico's zo veel als mogelijk voorkomen.

Financiële Kengetallen

1anuit de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten) zijn er een aantal verplichte financiële kengetallen die meer zicht moeten geven over de financiële positie en de vergelijkbaarheid daarvan met andere gemeenten:

Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

Netto schuldquote	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
A Vaste schulden	26.597	27.658	28.695	33.567	35.842	36.952
B Netto vlottende schuld	6.273	7.350	8.250	5.175	6.233	8.327
C Overlopende passiva	0	1.548	2.219	3.075	1.771	901
D Financiële Activa (excl verstr. leningen)	34.035	36.058	41.497	43.618	45.632	48.307
E Uitzettingen < 1 jaar	4.591	3.589	2.921	3.200	3.300	3.400
F Liquide middelen	185	181	176	176	176	176
G Overlopende activa	68	97	144	144	144	144

Netto schuldquote	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
H Totale baten excl. Mutaties reserves	23.948	22.590	22.647	22.680	22.918	23.016
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100%	25,09 %	14,91 %	24,61 %	23,46 %	23,59 %	25,40%

(Bedrag x €1.000,-)

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven. Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.

Netto schuldquote	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
A Vaste schulden	26.597	27.658	28.695	33.567	35.842	36.952
B Netto vlottende schuld	6.273	7.350	8.250	5.175	6.233	8.327
C Overlopende passiva	0	1.548	2.219	3.075	1.771	901
D Financiële Activa (incl. verstr. leningen)	34.497	36.845	41.960	44.081	46.095	48.770
E Uitzettingen < 1 jaar	4.591	3.589	2.921	3.200	3.300	3.400
F Liquide middelen	185	176	176	176	176	176
G Overlopende activa	68	97	144	144	144	144
H Totale baten excl. Mutaties reserves	23.948	22.590	22.647	22.680	22.918	23.016
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100%	27,02 %	18,40 %	26,66 %	25,50 %	25,61 %	27,42 %

(Bedrag x €1.000,-)

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Deze ratio geeft aan het Eigen Vermogen als percentage van het Totale Vermogen.

Hoe hoger de solvabiliteit, hoe beter de financieringspositie van de gemeente.

Solvabiliteitsratio	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
A. Eigen vermogen	3.807	3.658	3.230	2.877	2.862	3.203
B. Balanstotaal	39.371	45.947	50.403	56.732	60.382	64.431
Solvabiliteit (A/B) x 100 %	9,6 %	7,96 %	6,41 %	5,07 %	4,74 %	4,97 %

(Bedrag x €1.000,-)

Kengetal grondexploitatie

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant beoordeelt ieder jaar of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen.

Grondexploitatie	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
A Niet in expl. genomen bouwgronden	0	0	0	0	0	0
B Bouwgronden in exploitatie	0	0	0	0	0	0
C Totale baten (excl. mutaties reserves)	0	0	0	0	0	0
Grondexploitatie (A+B) / C x 100%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

(Bedrag x €1.000,-)

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn.

Structurele exploitatieruimte	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
A Totale structurele lasten	25.580	22.422	23.377	23.031	23.257	23.357
B Totale structurele baten	23.948	22.590	22.647	22.680	22.918	23.016

Structurele exploitatieruimte	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
C Structurele toevoegingen aan reserves	756	24	24	24	24	24
D Structurele onttrekkingen aan reserves	2.373	0	0	0	0	0
E Totale baten excl. mutaties reserves	22.364	22.590	22.647	22.680	22.918	23.016
Structurele Exploitatieruimte ((B-A) + (D - C)) / E x 100 %	0,07 %	0,64 %	-3,33 %	- 1,65 %	-1,58 %	- 1,59 %

(Bedrag x €1.000,-)

Woonlasten meerpersoonshuishouden

De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, de rioolheffing en de reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. De woonlasten van gemeenten wordt daarom berekend door de totale woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1 en uit te drukken in een percentage.

Belastingcapaciteit Woonlasten meerpersoonshuishouden	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
A OZB lasten bij gezin met gem. WOZ *	399	410	416	437	458	481
B Rioolheffing bij gezin met gem. WOZ *	314	354	359	377	396	415
C Afvalstoffenheffing voor een gezin	298	320	325	341	358	176
D Eventuele heffingskorting	0	0	0	0	0	0
E Totale woonlasten met een gem. WOZ *	1.011	1.084	1.100	1.155	1.212	1.273
F Woonlasten landelijk gemiddelde (T-1) /**	750	771	811	811	811	811
Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde (E/F) x 100 %	134,80 %	140,56 %	135,64 %	142,42 %	149,54 %	157,01 %

(Bedrag x €1.000,-)

*) Bij de OZB-lasten is voor de jaren uitgegaan van de gemiddelde WOZ-waarde (€ 360.000,-). Genoemde bedragen zijn berekend tegen het eigenaarstarief. Hierin is dus niet meegenomen dat een deel van de gezinnen geen eigen woning heeft. Niet bekend is hoe dit bij de landelijk gemiddelde woonlasten is verwerkt.

****)** De woonlasten van het gemiddelde zijn gebaseerd op de woonlasten van het jaar voorafgaand aan onze jaarcijfers. De gemeentelijke lasten 2022 worden afgezet tegen het landelijk gemiddelde over 2021. Recente cijfers over 2022 zijn nog niet beschikbaar.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Waar gaat het over

Deze paragraaf gaat over de beheerskosten van gebouwen en de openbare ruimte. Deze kapitaalgoederen beslaan een aanzienlijk deel van de begroting en zijn dus van grote invloed op de financiële positie van de gemeente.

Gebouwen

Hierbij een overzicht van de gebouwen in bezit van de gemeente en de staat van onderhoud van deze gebouwen.

Gebouw	Staat van onderhoud
Centrum complex de Kunstgreep	Uitstekend
Brandweerkazerne Kerkstraat	Uitstekend
Schoolgebouw de Kweekvijver, incl. noodlokalen	Uitstekend
Schoolgebouw de Noorderschool	Uitstekend
Gemeentewerf Skoon	Uitstekend
Schoolgebouw de Korenaar	Goed
Loods op de begraafplaats	Goed
De Kolk	Goed
Leliestraat, pand Oudheidkamer	Goed
Sporthal de Greep (deel E)	Goed
Pand de Vitaminebron Twiskeweg	Goed
Gebouw Werkom	Goed
Schoolgebouw de Rietkraag	Goed
Kerktoeren	Goed
Ambtswoning Glazenmakerstraat	Voldoende
Diverse Loodsen Zuideinde 204/206	Slecht
Diverse woningen Zuideinde en de Kerkstraat onder de Hoogspanningsleidingen	Slecht

NB: De loods en aan het Zuideinde maken deel uit van ruimtelijke herontwikkelingen. Onderhoud aan de panden vindt dan ook niet plaats.

Openbare ruimte

Categorie	Beleidskader	Kwaliteits niveau	Toelichting/nadere informatie	Periode	Vastgesteld
-----------	--------------	-------------------	-------------------------------	---------	-------------

Wegen	Meerjareninvesteringsplan 2021-2030	Voldoende	Het meerjareninvesteringsplan geeft inzicht in de geplande hierinrichtingen van diverse wijken in Oostzaan	2021-2030	2020 RV20/51 (begroting 2021 met jaarlijkse evaluatie)
Openbare verlichting	Beheerplan Openbare Verlichting	Voldoende	De armaturen worden vervangen door LED lampen. Ook worden de masten vervangen en krijgen deze een nieuwe indeling, afhankelijk van de herinrichtingen van de straat.	2018-2026	2015 (herziening)
Riolering	Gemeentelijk Riolerings Plan 2018-2023	Voldoende	Het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) geldt voor de periode 2018-2023. In het plan staan de noodzakelijke acties om het riool in goede staat te brengen en te houden.	2019-2025	2018
Waterbeheer	Beleid in samenwerking met HHNK	Voldoende	Het waterbeheerplan is formeel afgerond. Een nieuw waterbeheerplan dient te worden opgesteld, waarbij de actie bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) ligt. Er wordt nog wel conform het waterbeheerplan gewerkt. In 2021, 2022 en 2023 staan vernieuwingen gepland, conform het meerjareninvesteringsplan, betreffende nieuwe beschoeiing of baggeren.	2007-2016	2007
Openbaar Groen	Groenstructuurvisie Groenbeheerplan	Voldoende	Het onderhoud van het openbaar groen is ondergebracht bij Werkom. Voor het onderhoud aan de bomen en het maaien van de berm zijn andere partij gecontracteerd. Er wordt gewerkt conform het in 2020 vastgestelde groenbeheerplan. De groenstructuurvisie is in 2019 vastgesteld.	2020-2024	2019 resp. 2020
Gebouwen (incl. onderwijs)	Onderhoud conform onderhoudsplan Planon	Goed	Het groot onderhoud van de gebouwen wordt uitgevoerd volgens het meerjaren-onderhoudsprogramma Planon. Dit onderhoudsprogramma is opgesteld in 2007 en wordt jaarlijks geactualiseerd. Jaarlijks worden budgetten per onderdeel geraamd. Daarin zit ook budget voor klein en onvoorzien onderhoud.	2007-2022	2007, en wordt jaarlijks gevalueerd
Bruggen en kunstwerken	Beheerplan civieltechnische kunstwerken	Voldoende	In 2022 wordt de brug in de dr. De Boerstraat vervangen.	2022	2021

Ontwikkelingen

Voor de percelen die onder de Hoogspanningsmasten staan dient een nieuwe bestemming te komen. Het betreft hier een aantal woningen op het Zuideinde en de Kerkstraat. De procedure om het bestemmingsplan te wijzigen is in 2021 opgestart. In 2021 zullen de laatste woningen worden aangekocht, waarna in 2022 de herbestemming van de percelen zal starten.

Financieel beeld kapitaalgoederen

Vanuit de vastgestelde beheerplannen is voor 2022 het volgende opgenomen:

	Financiële consequenties conform plannen	Ramingen ten laste van exploitatie of voorziening	Toelichting plannen en is er sprake van achterstallig onderhoud?
--	--	---	--

Wegen, Groot onderhoud of herinrichting conform Wegenbeheerplan 2018-2023 en meerjareninvesteringsplannen 2021-2030	€ 2.185.000 Kerkstraat		De Herinrichting van de Kerkstraat is gereed voorjaar 2022. Dit bedrag is ook opgenomen op de staat van meerjarige investeringen.
Wegen, regulier onderhoud		€ 143.699	Dit bedrag is bedoeld voor kleine reparaties in de straat, parkeervakken en voetpaden .
Openbare verlichting, herinrichting en vervanging	€ 375.000		Van dit budget wordt een gedeelte ingezet voor onderhoud/verduurzaming van de verlichting in het project Kerkstraat.
Openbare verlichting, regulier onderhoud		€ 38.077	Dit budget is bestemd voor de onderhoudswerkzaamheden aan de openbare verlichting en het oplossen van storingen. Herinrichtingsbudgetten voor nieuwe openbare verlichting is meegenomen in de budgetten voor herinrichting wegen, conform het wegenbeheerplan.
Waterbeheer, baggeren, walkanten en schoeiing		€ 86.102	Het waterbeheerplan is formeel afgelopen. Er wordt nog wel gewerkt conform het waterbeheerplan, en onderhoud gepleegd aan beschoeiing en baggerwerkzaamheden.
Riolering, groot onderhoud			Het groot onderhoud van het riool is gepland in de jaren 2022 - 2030 (MIP2021-2030). Dan worden de rioolbuizen ook voorzien van fundatie (onderheid riool), zodat er geen verzakkingen meer optreden. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de diverse herinrichtingen.
Riolering, regulier onderhoud		€ 346.350	Het betreft hier regulier onderhoud.
Openbaar groen Bomenbeheer		€ 305.845 € 41.400	Voor het onderhoud van het openbaar groen zijn contracten afgesloten met leveranciers. Voor de herinrichting van plantsoenen dient aanvullend budget te worden aangevraagd.
Gebouwenbeheer regulier onderhoud		€ 117.500	Dit budget is gebaseerd op de jaarlijkse uitgaven conform het onderhoudsprogramma. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt het restant van dit budget toegevoegd aan de reserve gebouwenbeheer, en een overschrijding van dit budget onttrokken aan deze reserve.
Bruggen en kunstwerken		€ 83.000	Dit budget is gebaseerd op de jaarlijkse uitgaven conform het onderhoudsprogramma. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt het restant van dit budget toegevoegd aan de reserve bruggen, en een overschrijding van dit budget onttrokken aan deze reserve.

Conform artikel 20 van de BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) wordt een onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn volgens de vastgestelde financiële verordening 2021 en artikel 212 BW.

Onderstaande investeringen zijn reeds verwerkt in de voorliggende begroting met bijbehorende meerjarenraming 2022-2025.

MEERJAREN INVESTERINGEN PLAN OPENBARE RUIMTE

Programma Omschrijving	investerings jaar	Investering		begin jaar
		netto	afschr.	
Progr 4 Maatschappelijke dienstverlening				afschr.
Vervangingsinvestering Kunstgrasvelden OFC	2024	900.000	15	2025
Uitbreiding Noorderschool aanbouw	2022	600.000	60	2023
1e inrichting Noorderschool	2022	45.000	15	2023
Nieuwbouw Rietkraag	2023	3.500.000	60	2024
Uitbreiding Rietkraag en Noorderschool obv normbedragen	2023	1.255.000	60	2024
Progr 5 Leefomgeving				
HIR Kerkstraat	2021	2.185.000	20	2022
Fietspad Otterbospad (achter Stationsstraat)	2021	100.000	20	2022
Molenbuurt (riolering)	2022	1.503.000	60	2022
Molenbuurt (wegen, verlichting, groen, beschoeiing)	2023	2.228.000	20	2023
Noordeinde en Haal (riolering)	2023	461.000	60	2024
Noordeinde (wegen, verlichting, groen, beschoeiing)	2023	748.000	20	2024
Noordeinde (fietsstroken en sluizen)	2023	235.000	20	2024
Kolksloot Noord (riolering) (Hoper en Wering)	2024	1.685.000	60	2025
Kolksloot Noord (wegen, verlichting, groen, beschoeiing)	2025	2.216.000	20	2026
Kolksloot Zuid, 2e fase (riolering) (Skoon, Maalstr, Draaikolk)	2025	1.789.000	60	2026
Kolksloot Zuid, 2e fase (wegen, verlichting, groen, beschoeiing)	2026	2.810.000	20	2027
De Haal (wegen, verlichting, groen, beschoeiing)	2026	956.400	20	2027
Veenbraak Noord (riolering) (Klaverweide, Lisweg, Luchtkasteel)	2026	1.829.000	60	2027
Veenbraak Noord (wegen, verlichting, groen, beschoeiing)	2027	2.345.000	20	2028
Veenbraak Zuid (riolering) (Rietschoot, Lisweg, Rietkraag)	2027	2.534.000	60	2028
Veenbraak Zuid (wegen, verlichting, groen, beschoeiing)	2028	4.169.000	20	2029
Veenbraak West (riolering) (Lisweg, Grashof)	2029	1.800.000	60	2030
Veenbraak West (wegen, verlichting, groen, beschoeiing)	2030	882.000	20	2031
Brug Dokter de Boerstraat	2022	260.000	20	2023
Vervanging LED verlichting	2021	375.000	20	2022
Beschoeiing de Biksteenmolen	2021	52.000	15	2023
Beschoeiing, niet in bovengenoemde projecten	2021	300.000	20	2022
Beschoeiing, niet in bovengenoemde projecten	2022	300.000	20	2023
Beschoeiing, niet in bovengenoemde projecten	2023	300.000	20	2024
Openbare verlichting				
Vervangen ledverlichting OV	2019	375.000	15	2022
Gemeentewerf				
Vervangingsinvestering Ford Transit	2021	35.000	5	2022
Vervangingsinvestering Ford Transit	2022	35.000	5	2023
Vervangingsinvestering Pickup inclusief kraan	2022	70.000	5	2023
Vervangingsinvestering Vrachtwagen inclusief kraan	2024	150.000	10	2025
Openbare orde en veiligheid				
BOA voertuig inclusief striping	2021	18.000	5	2022
BOA vaartuig inclusief trailer	2021	25.000	5	2022

Paragraaf Grondbeleid

Waar gaat het over

Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van de programma's Leefomgeving en Ruimtelijke Ordening. Een goed functionerend grondbeleid is essentieel voor het realiseren van doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer en cultuurhistorie.

Visie grondbeleid

De visie voor het in deze gemeente te voeren grondbeleid is door de gemeenteraad verwoord in de vastgestelde Nota Grondbeleid Oostzaan in 2005. Op 8 april 2013 zijn door de gemeenteraad de beleidskaders van het grondbeleid opnieuw vastgesteld. In de nota is uitgesproken, dat het grondbeleid moet worden beschouwd als een instrument om andere gemeentelijke beleidsdoelstellingen te realiseren. Bevestigd is, dat de gemeente geen actieve grondpolitiek voert en dat voortgegaan wordt met het huidige facilitaire beleid, waarbij gebruik gemaakt wordt van alle ten dienste staande instrumenten en mogelijkheden. In 2018 is de Nota Grondprijzen Oostzaan geactualiseerd.

Uitgangspunt blijft, dat de gemeente allereerst tracht te komen tot kostenverhaal door middel van het sluiten van een anterieure exploitatieovereenkomst. Afdwingbaar kostenverhaal zal worden toegepast indien geen of onvoldoende resultaat kan worden bereikt. Het vaststellen van een exploitatieplan op basis van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) is daarvoor het geëigende instrument. Bij de uitgifte van gronden en panden wordt een marktconforme prijs gehanteerd. Uitsluitend indien sprake is van uitgifte van grond ten behoeve van een maatschappelijke, niet commerciële functie kan een lagere prijs worden gehanteerd in bijzondere door het college te bepalen gevallen.

Ontwikkelingen

Lopende zaken

- **Radio 9 terrein Zuideinde.**
De gemeenteraad heeft op 7 juli 2020 het bestemmingsplan Locatie Radio 9 aangenomen, met daarbij opgenomen een amendement waarin is beschreven dat tenminste 30% van de te realiseren woningen, sociale huur en/of koopwoningen moeten zijn tot een koopsom van maximaal € 275.000,-. In het plan worden 14 tot 17 woningen gerealiseerd. De verkoopprocedure start na het onherroepelijk zijn van het bestemmingsplan. Streven is om de ontwikkeling van het terrein medio 2022 te starten. Verwacht wordt dat het bouwplan eind 2023 wordt opgeleverd. Een en ander afhankelijk van de afhandelingstermijn op de ingediende beroepen op het bestemmingsplan.
- **Bouwen van woningen.**
In 2018 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar mogelijke woningbouwlocaties. De verkenning geeft inzicht in de woningbouw mogelijkheden binnen de gemeente en mogelijke invullingen van potentiële ontwikkelingslocaties. De verkenning doet geen concrete uitspraken over de daadwerkelijke ontwikkeling, daar veel van de locaties nu nog een andere functie hebben en in handen zijn van particulieren. Op de locaties die reeds in eigendom zijn van de gemeente, wordt de woningbouwontwikkeling reeds gestart.
- **Derlagenhof.**
Op het Zuideinde 43-49 zijn particuliere plannen voor de nieuwbouw van een aantal woningen. De initiatiefnemer wil op deze locatie circa 16 woningen bouwen, waarvan deel in sociale huur en/of koopsegment. Start bouw naar verwachting vanaf 2022. Op dit moment vinden onderzoeken plaats ten behoeve van de bouwplantoets.

- **Woonvisie Oostzaan/prestatieafspraken/grondbeleid**

Het koersdocument voor de omgevingsvisie inclusief de actualisatie van de woonvisie is op 7 juli 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. In maart 2021 is de woonvisie vastgesteld. Op basis hiervan worden nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de WOV (Woningbouw Oostzaanse Volkshuisvesting).

Financiën

In Oostzaan is geen reserve opgebouwd voor de uitvoering van grondbeleid. Het beleid is om tot een sluitende grondexploitatie te komen bij elke 'vlek' die in ontwikkeling wordt genomen.

Risico's

Voor wat betreft de lopende zaken zijn geen risico's te verwachten. De ontwikkelingen op het Radio 9 terrein aan het Zuideinde zijn nog in een ontwikkelingsfase. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is het risico inzake planologische procedures opgenomen.

Paragraaf Verbonden partijen

Waar gaat het over

In deze paragraaf geven wij u het totaal overzicht van onze samenwerkingsverbanden. Deze staan ook uitgesplitst over de programma's.

De gemeenschappelijke regelingen voeren het beleid en het beheer op de betreffende terreinen uit voor de gemeente. In het algemeen geldt dat voor een gemeenschappelijke regeling wordt gekozen, indien de gemeente dit beleid niet alleen, dan wel niet doeltreffend en doelmatig kan uitvoeren. Via deze 'verbonden partijen' (samenwerkingsverbanden) werken wij met andere partijen samen om onze lokale ambities en doelen te bereiken.

Waarom samenwerking?

De gemeente Oostzaan werkt al jaren intensief samen met gemeente Wormerland. Net als onze eigen organisatie draagt dit samenwerkingsverband bij aan het realiseren van onze lokale doelen en ambities. Samenwerkingsverbanden dienen dus een publiek belang. De organisaties waarin wij deelnemen, dus onze verbonden partijen, maken voor ons beleid of voeren voor ons beleid uit. In principe zouden wij dat ook zelf kunnen doen. Er zijn vier redenen waarom wij een aantal van onze taken toch door een verbonden partij laten oppakken:

1. via samenwerkingsverbanden kan worden samengewerkt aan beleidsuitdagingen die gemeentegrensoverschrijdend zijn of die voor meerdere gemeenten van groot belang zijn;
2. sommige taken vragen specialistische kennis die onze eigen organisatie niet kan bieden;
3. het beleggen van taken bij een samenwerkingsverband kan efficiënter/goedkoper zijn dan de taken in de eigen organisatie te beleggen, waardoor voor minder geld minstens dezelfde (maar vaak een hogere) kwaliteit geleverd kan worden;
4. voor sommige beleidsterreinen is het wettelijk verplicht om een samenwerkingsverband op te richten.

De ambtelijke organisatie zorgt ervoor dat de afstemming tussen gemeente en regionale samenwerkingsverbanden goed verloopt.

Wat is een verbonden partij precies?

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een financieel én bestuurlijk belang heeft:

- de gemeente financiert (samen met de andere deelnemers) de verbonden partij. Mocht de verbonden partij onverhoopt failliet gaan of zijn financiële verplichtingen niet na kunnen komen, dan is de gemeente aansprakelijk;
- de gemeente heeft zeggenschap door vertegenwoordiging (via bijvoorbeeld de burgemeester, een collegelid of een raadslid), dan wel via hoofde van stemrecht, in het bestuur van de verbonden partij.

Een belangrijk onderscheid is het verschil tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke verbonden partijen. Daarnaast bestaat er nog een mengvorm, de zogenaamde publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS-constructies).

Programma 1 verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen

Geen verbonden partijen

Programma 2 verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen

Geen verbonden partijen

Programma 3 verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen

Naam verbonden partij	GR Gemeenschappelijke GezondheidsDienst Zaanstreek-Waterland (GGD ZW)	
Site	ggdzw.nl	
Kerngegevens	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland, Zaandam	
Doel / openbaar belang	Bevorderen en uitvoeren van de collectieve preventie en andere activiteiten in het kader van de gezondheidszorg.	
Missie	GGD Zaanstreek-Waterland beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid en de sociale veiligheid van alle mensen in de regio. Daarbij staat een preventieve en collectieve aanpak voorop. Uiteraard met specifieke aandacht voor bevordering van participatie en ondersteuning van de eigen regio van mensen. Als uitvoeringsorganisatie van de gemeenten sluit de GGD aan bij de gemeentelijke verantwoordelijkheden in het sociaal domein. Het sociale domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt, zoals (gezondheids)zorg en welzijn.	
Visie	De GGD werkt vanuit de bedoeling dat mensen in Zaanstreek-Waterland gezond en veilig kunnen leven. Daarbij zetten in op de volgende speerpunten: • Preventie • Kennis, kunde en ervaring • Verbinding De GGD gaat voor doorontwikkeling van de eigen kwaliteiten, aansluiten bij en inspelen op nieuwe ontwikkelingen, hantering van een helder afwegingskader voor de uitvoering van contract-taken, investeren in verbinding.	
Ontwikkelingen	De begroting 2022 van de GGD is opgesteld op basis van het bestaande beleid, kadernota 2022 en hun strategische agenda. De begroting is opgebouwd conform de kerntaken die het ministerie van VWS heeft benoemd in de kamerbrief Betrouwbare publieke gezondheid. Daarnaast is voor het eerst sinds jaren gekozen voor een investering. Het gaat om de onderdelen ICT en infectieziekte bestrijding. De effecten van de Coronacrisis zijn niet meegenomen in de begroting van de GGD 2021. Het Rijk heeft toegezegd al deze extra kosten ter vergoeden.	
Eigen vermogen per 1 januari 2020		€ 1.186.642,-
Eigen vermogen per 31 december 2020		€ 959.319,-
Vreemd vermogen per 1 januari 2020		€ 7.030.985,-
Vreemd vermogen per 31 december 2020		€ 10.785.071,-
Bijdrage gemeente aan GR 2022		€ 378.726,-
Rekeningresultaat 2020 van de GR		€ 140.314,-

Risico	Als zich in de regio calamiteiten voordoen die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekte), of in het kader van de rampenbestrijding inzet vragen van de GGD, zullen hieruit kosten voortvloeien. Met deze kosten is in de begroting geen rekening gehouden. In dit kader kan de coronacrisis worden aangehaald. Deze crisis heeft echter niet geleid tot financiële risico's. Vanaf het allereerste begin van de crisis was duidelijk dat de GGD de uit deze crisis voortkomende extra kosten niet zelf zou kunnen dragen. Hiervoor is financiële ondersteuning van het Rijk ontvangen. Vanuit de strategische risicoinventarisatie worden drie risico's benoemd door de GGD: - beleidsveranderingen van de gemeenten; - veranderde werkwijze politie; - veranderende werkwijze GGZ.
--------	---

Programma 4 verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen

Geen verbonden partijen

Programma 5 verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen

Naam verbonden partij	Recreatieschap Twiske Waterland	
Site	http://www.hettwiske.nl	
Kerngegevens	Recreatieschap Twiske Waterland, gevestigd te Oostzaan, Noorderlaak 1, 1511 BX	
Doel / openbaar belang	Recreatieschap Twiske-Waterland is een samenwerkingsverband van diverse gemeenten en de provincie NH. Het recreatieschap wil recreanten laten genieten van het mooie landschap. Het schap legt recreatieve voorzieningen aan zoals fiets- wandel- en vaarroutes en wil het Waterlandse landschap met zijn karakteristieke bebouwing, openheid en bijzondere planten en dieren zo goed mogelijk in stand houden.	
Missie	Recreatie in het gebied Twiske-Waterland versterken.	
Visie	De visie richt zich met name op ruimtelijke ontwikkelingen: - in het zuidwestelijke deel worden de intensieve voorzieningen en functies geconcentreerd om hier een integrale ontwikkeling tot recreatiecentrum te bewerkstelligen - in het zuidoostelijk deel vinden ontwikkelingen plaats op en in de directe nabijheid van de boerderij - voor het overige blijft het huidige extensieve karakter van het gebied behouden	
Ontwikkelingen	In 2020 is het ambitedocument vastgesteld voor komende jaren. In 2021 en in 2022 wordt deze verder uitgewerkt.	
Landschap Waterland	Geen recentere cijfers beschikbaar, dan de jaarrekening 2020.	
Eigen vermogen per 1 januari 2020	€ 2.118.710,-	
Eigen vermogen per 31 december 2020	€ 2.239.000,-	

Vreemd vermogen per 1 januari 2020	€ 37.585,-
Vreemd vermogen per 31 december 2020	€ 37.600,-
Bijdrage gemeente aan GR 2022	€ 1.962,-
Rekeningresultaat 2020 van de GR	€ 153.706,-
Risico's en beheersmaatregelen	Geen
Twiske	Geen recentere cijfers beschikbaar, dan de jaarrekening 2020.
Eigen vermogen per 1 januari 2020	€ 2.647.268,-
Eigen vermogen per 31 december 2020	€ 2.970.300,-
Vreemd vermogen per 1 januari 2020	€ 95.716,-
Vreemd vermogen per 31 december 2020	€ 100.900,-
Bijdrage gemeente aan GR 2022	€ 13.803,-
Rekeningresultaat 2020 van de GR	€ 47.283,-
Risico's en beheersmaatregelen	Geen

Naam verbonden partij	GR Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VRZW)
Site	veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl

Kerngegevens	
Doel / openbaar belang	Het bewerkstellingen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van brandweer/GHOR/CPA-taken in ruime zin met inbegrip van het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen en overigens een goede hulpverlening bij een ongeval of een ramp te bevorderen in het gebied met acht deelnemende gemeenten. De Veiligheidsregio/RWBZ voert regiotaken op het gebied van preventie, preparatie en alarmcentrale. Daarnaast is de gemeentelijke crisisorganisatie inmiddels regionaal georganiseerd als gevolg van de wet op de Veiligheidsregio's. Deze processen worden steeds verder geprofessionaliseerd. De nafase van een crisis blijft een taak van de gemeente. De VRZW ondersteunt gemeenten om deze taken te organiseren.
Missie	De partners in de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland gaan 'arm in arm voor veiligheid' om het samenwerkingsverband te bestendigen en uit te bouwen. Dit samenwerkingsverband helpt maatschappelijke verstoringen voorkomen of beperken in het belang van en samen met de burgers.
Visie	• Wij werken adequaat en effectief samen op het gebied van integrale veiligheid • Wij treden adequaat en snel op bij rampen en crises • Wij gaan in onze organisatievorming mee in de ontwikkelingen rond bestuurlijke schaalvergroting • Wij hebben wederzijds werkbare afspraken met de nieuwe politieregio • Wij werken actief samen met de burger opdat deze bewust en zelfredzaam handelt
Ontwikkelingen	Beleidsplan 2021-2024 In het beleidsplan geeft de VrZW aan hoe zij de komende jaren gaan inzetten om te voldoen aan hun wettelijke taken en zich voor te bereiden op de (effect van) nieuwe crisistypen, technologische ontwikkelingen en digitalisering. er is in het beleidsplan aandacht voor 'activiteiten aan de voorkant van de veiligheidsketen' zoals brandveiligheid, integrale evenementenadvisering en het uitbreiden van het netwerk van flexibele expertise op 'nieuwe' incidenten en risico's zoals digitalisering. Regionaal Risicoprofiel 2021-2024 Het regionaal risicoprofiel 2021-2024 (RRP) is een van de onderleggers van het beleidsplan 2021-2024. In het RRP worden de regionale risico's en beheersmaatregelen benoemd, onderverdeeld in 7 thema's: Natuurlijke omgeving, Gebouwde omgeving, Vitale infrastructuur en voorzieningen, Technologische omgeving, Verkeer en vervoer, Gezondheid en Sociaal maatschappelijke omgeving. Het is een selectie van relevante scenario's die het brede spectrum aan mogelijkheden voor maatschappelijke ontwrichting en fysieke onveiligheid zoveel mogelijk afdekt. Een aantal risico's uit het RRP 2019-2020 zijn nog actueel en daarom (geactualiseerd) opgenomen in het nieuwe RRP. Onder andere de risico's dijkdoorbraak, extreem weer, brand in woonvorm met minder zelfredzamen, grote industriële brand en uitval vitale voorzieningen zijn opnieuw opgenomen. Daarnaast zijn er 2 nieuwe risico's opgenomen: digitale ontwrichting en uitbraak besmettelijke ziekte.
Eigen vermogen per 1 januari 2020	€ 2.187.000,-
Eigen vermogen per 31 december 2020	€ 2.932.000,-
Vreemd vermogen per 1 januari 2020	€ 16.200.000,-
Vreemd vermogen per 31 december 2020	€ 16.812.000,-
Bijdrage gemeente aan GR 2022	€ 701.470,-

Rekeningresultaat 2020 van de GR	€ 1.288.000,-
Risico's en beheersmaatregelen	Geen

Naam verbonden partij	Vervoerregio Amsterdam
Site	https://vervoerregio.nl/
Kerngegevens	Jodenbreestraat 25, 1011 NH Amsterdam
Doel / openbaar belang	Samenwerking versterken op het gebied van verkeer en vervoer, bevorderen van bereikbaarheid
Missie	Verkeer en vervoer ondersteunt de ruimtelijk-economische ontwikkelingen en de ontplooiingskansen van mensen. Dat vraagt om intensieve samenwerking afstemming tussen het mobiliteitsbeleid en de andere beleidsvelden.
Ontwikkelingen	Geen.
Eigen vermogen per 1 januari 2020	€ 1.642.573,-
Eigen vermogen per 31 december 2020	€ 1.159.794,-
Vreemd vermogen per 1 januari 2020	€ 270.801.530,-
Vreemd vermogen per 31 december 2020	€ 255.499.122,-
Bijdrage gemeente aan GR 2022	€ 0,-
Rekeningresultaat 2019 van de GR	€ 0,-
Risico's en beheersmaatregelen	Geen

Naam verbonden partij	Nationaal Landschap Laag Holland
Site	http://www.laagholland.nl/nationaal-landschap
Kerngegevens	Nationaal Landschap Laag-Holland, gevestigd in Haarlem
Doel / openbaar belang	Nationaal Landschap Laag is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen (provincie, gemeenten, hoogheemraadschap, Natuur- en landbouworganisaties) die zich inzet voor het behoud van de kernkwaliteiten van Nationaal Landschap Laag Holland.
Missie	De organisatie Laag Holland voert de regie over het Nationaal Landschap. Visievorming op de vele thema's (landschap, landbouw, natuur, water, recreatie, communicatie) vindt in de stuurgroep plaats.
Visie	Laag, lager, laagst. Mens en natuur hebben in Laag Holland samengewerkt om iets heel moois onder de zeespiegel te maken. Dat vind je terug in de openheid, de prachtige rechte lijnen, en de beschermde stads- en dorpsgezichten. Daarom is Laag-Holland een nationaal landschap. Dat betekent dat het landschap intact moet blijven. Geen grootschalige nieuwbouw dus, maar oude molens, droogmakerijen, weidse uitzichten, en ruimte voor rust en natuur.
Ontwikkelingen	Geen
Eigen vermogen per 1 januari 2020	Er zijn geen specifieke gegevens bekend over de financiële huishouding van Nationaal Landschap Laag-Holland omdat deze post is opgenomen in de boekhouding van de provincie Noord-Holland.
Eigen vermogen per 31 december 2020	
Vreemd vermogen per 1 januari 2020	
Vreemd vermogen per 31 december 2020	
Bijdrage gemeente aan GR 2022	

Rekeningresultaat 2020 van de GR	€ 0,-
Risico's en beheersmaatregelen	Geen

Naam verbonden partij	OD IJmond
Site	www.odijmond.nl
Kerngegevens	
Doel / openbaar belang	De beleidslijnen die door de gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest en Velsen en de Provincie Noord-Holland in hun milieubeleidsplannen en overeenkomsten zijn neergelegd, bepalen in 2020 welke werkzaamheden uitgevoerd worden en worden vastgelegd in het uitvoeringsprogramma 2020 van OD IJmond. De OD IJmond heeft zelf geen milieubeleidsdoelstellingen en is een uitvoerende dienst
Missie	OD IJmond draagt bij aan het bereiken en in stand houden van een veilige en duurzame fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit binnen ons werkgebied. Daarbinnen inspireert OD IJmond burgers en bedrijven tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Het resultaat is een landelijk vooruitstrevende en toekomstbestendige voorbeeldorganisatie waar partners met vertrouwen mee samenwerken.
Visie	OD IJmond werkt, als onderdeel van het openbaar bestuur, samen met burgers, bedrijven en overheden aan een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. Naast vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven, adviseert OD IJmond over de verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving en duurzaamheid binnen het ruimtelijke domein. In de uitvoering van onze taken vervult OD IJmond een proactieve, regisserende en vooral verbindende rol. Als procesregisseur met kennis van zowel inhoud als uitvoering bevordert OD IJmond een integrale aanpak binnen het ruimtelijk domein en koppelt OD IJmond de juiste partijen aan elkaar. Daarbij is kwalitatieve en adequate dienstverlening leidend. Initiatieven van burgers en bedrijven vragen van OD IJmond een open houding, gericht op wederzijds vertrouwen. Als kennisorgaan anticipeert OD IJmond hierop en faciliteert met een helder inzicht in het speelveld, binnen de kaders van de wet- en regelgeving.
Ontwikkelingen	Belangrijke ontwikkelingen die op de Omgevingsdienst afkomen zijn: - De Omgevingswet: Naar verwachting treedt per 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet resulteert in een algehele stelselherziening voor de wet- en regelgeving, die gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal ook de werkwijze voor de uitvoering van VTH-taken vanaf dat moment zijn afgestemd op de Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vindt voor een aantal taken een herverdeling van bevoegdheden plaats. Zo wijzigt het bevoegd gezag van bodemverontreiniging. Deze bevoegdheid en taken gaan over van provincie naar gemeenten waarbij de Omgevingsdienst deze taken voor de gemeenten zal gaan uitvoeren. - Energie- en warmtetransitie: De energietransitie vormt ook in 2022 een majeur thema binnen het overheidsbeleid op het gebied van milieu en duurzaamheid. Eind 2019 is het landelijke Klimaatakkoord vastgesteld. Hierin zijn maatregelen opgenomen op het gebied van elektriciteit, industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving en landbouw en landgebruik. Opgeteld dienen de maatregelen te leiden tot een landelijke CO2-reductie van 49% in het jaar 2030 en 95% in 2050 (t.o.v. 1990). Op rijks, provinciaal en regionaal niveau worden verschillende agenda's en programma's uitgerold om in 2050 een energie neutrale samenleving te realiseren. Lokale overheden hebben een belangrijke rol bij het behalen van deze doelstelling. Op regionaal niveau worden hiertoe regionale energiestrategieën en op lokaal niveau transitievisies warmte ontwikkeld. De Omgevingsdienst IJmond ondersteunt gemeenten bij het opstellen van het uitvoeren van de energietransitie. - Onvoorziene ontwikkelingen: De Coronapandemie zal ook in 2022 nog impact blijven hebben op de werkzaamheden. Daarnaast leiden nog onbekende factoren in het stikstof-, het PFAS- en enkele andere dossiers leiden tot onzekerheid, onder andere v.w.b personele inzet. De druk op het realiseren van CO2-reductie blijft immers ook toenemen na de Urgenda uitspraak van de Hoge Raad van 19 december 2019.
Eigen vermogen per 1 januari 2020	€ 419.249,-
Eigen vermogen per 31 december 2020	€ 861.191,-
Vreemd vermogen per 1 januari 2020	€ 8.287.440,-
Vreemd vermogen per 31 december 2020	€ 10.410.251,-

Bijdrage gemeente aan GR 2022	Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling € 48.873,- Milieutaken, drank en horeca toezicht, bouw en woningtoezicht, ruimtelijke ordeningstoezicht € 433.375,-
Rekeningresultaat 2020 van de GR	€ 471.047,-
Risico's en beheersmaatregelen	-

Programma 6 verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen

Naam verbonden partij	Cocensus
Site	cocensus.nl
Kerngegevens	Openbaar lichaam genaamd 'gemeenschappelijke regeling Cocensus', gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer.
Doel / openbaar belang	Cocensus is een gemeenschappelijk regeling (GR) van elf gemeenten namelijk Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom, Beverwijk, Oostzaan, Wormerland, Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Langedijk en Den Helder. In deze GR zijn de uitvoeringswerkzaamheden in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen ondergebracht. Cocensus verzorgt het bestandsonderhoud, de heffing, de invordering, de behandeling van bezwaar- en beroepschriften en de behandeling van verzoeken om kwijtschelding.
Missie	Cocensus is de partner voor het integraal waarden, heffen en invorderen van decentrale belastingen en heffingen.
Visie	Cocensus heeft een bedrijfsmatige grondslag en zal tegen een zo laag mogelijk tarief en zo hoog mogelijke kwaliteit haar diensten integraal aanbieden. De belangrijkste waarden hierbij zijn: · Klantgericht · Kwalitatief · Innovatief · Efficiënt en effectief · Resultaatgericht · Integriteit
Ontwikkelingen	Cocensus is een gemeenschappelijk regeling (GR) van de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom, Beverwijk, Oostzaan, Wormerland, Alkmaar, Bergen, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Langedijk en Schermer. In deze GR zijn de uitvoeringswerkzaamheden in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen ondergebracht. Cocensus verzorgt het bestandsonderhoud, de heffing, de invordering, de behandeling van bezwaar- en beroepschriften en de behandeling van verzoeken om kwijtschelding.
Eigen vermogen per 1 januari 2020	€ 304.723,-
Eigen vermogen per 31 december 2020	€ 477.051,-
Vreemd vermogen per 1 januari 2020	€ 7.805.636,-
Vreemd vermogen per 31 december 2020	€ 7.539.576,-
Bijdrage gemeente aan GR 2022	€ 239.743,-
Rekeningresultaat 2020 van de GR	€ 227.051,-

Risico's en beheersmaatregelen	
--------------------------------	--

Naam verbonden partij	OVER-gemeenten
Site	www.over-gemeenten.nl
Kerngegevens	
Doel / openbaar belang	Op 17 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Oostzaan besloten in te stemmen met de samenwerking van Wormerland en Oostzaan. Om de uitvoering van beleidsmatige, uitvoerende en organisatorische opgaven te borgen en de dienstverlening verder te verbeteren, is de gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten opgericht. OVER-gemeenten werkt binnen de door de gemeenteraad van Oostzaan voor de samenwerking vastgestelde kaders. Deze kaders zijn: • Elke gemeente behoudt haar bestuurlijke zelfstandigheid; • Elke gemeente stelt haar eigen beleids- en uitvoeringskader vast; • De samenwerking heeft als doel het blijvend borgen van dienstverlening, kwaliteit, continuïteit, bestuurskracht en betaalbaarheid; • De dienstverlening van elke gemeente blijft lokaal (front-offices). • Vanuit het uitgangspunt van "handhaven van de bestuurlijke zelfstandigheid van de twee gemeenten" blijft elke gemeente thans en in de toekomst verantwoordelijk voor haar eigen financiële positie; • De (structurele) kosten van de ambtelijke organisatie mogen tijdens de samenwerking en in verdere uitwerkingen van de samenwerking niet stijgen, uitgezonderd wanneer er verplichte nieuwe taken vanuit het Rijk bijkomen of wanneer er sprake is van nieuwe beleidsvoornemens die gepaard gaan met personeelsuitbreiding.
Missie	• Het zo optimaal mogelijk organiseren van het samenspel tussen colleges, bestuur en organisatie als noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van de serviceorganisatie voor meerdere gemeenten. • Het zo optimaal mogelijk organiseren van de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen. • Het zo optimaal mogelijk organiseren van de bedrijfsmatige ondersteuning als noodzakelijke voorwaarde voor het goed functioneren van de klantgerichte processen. • Het zo optimaal mogelijk inzetten van personeel, zodanig dat een constante kwaliteit geleverd kan worden.
Visie	OVER-gemeenten is in 2021 een: • vraaggestuurde dienstverlener • een toegangspoort tot de overheid • een aantrekkelijk werkgever • een innovatieve, 'anders' denkende organisatie • een aantrekkelijke partner
Ontwikkelingen	Voor gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland is 'samenwerken' een actueel thema. We verkennen de mogelijkheden om de ambtelijke samenwerking uit te breiden met nieuwe gemeenten
Eigen vermogen per 1 januari 2020	€ 307.772,-
Eigen vermogen per 31 december 2020	€ 500.235,-
Vreemd vermogen per 1 januari 2020	€ 1.709.970,-
Vreemd vermogen per 31 december 2020	€ 1.759.252,-
Bijdrage gemeente aan GR 2022	€ 6.332.814,- gebaseerd op de primaire begroting 2022, € 16.665.302,-.
Rekeningresultaat 2020 van de GR	€ 192.463,-

Risico's en beheersmaatregelen	Het risico voor de gemeente zit met name in de financiering van OVER-gemeenten. Zijn de financiële middelen wel voldoende voor de uitvoering van de taken. Hierin zijn twee zorgelijke ontwikkelingen te benoemen. Enerzijds de organisatorische ontwikkelingen binnen OVER-gemeenten, zoals het forse personeelsverloop. Ten tweede benoemen we constante de overdracht van taken van het rijk naar de gemeenten zonder dat het rijk daarvoor voldoende middelen beschikbaar stelt.
--------------------------------	--

Overige Samenwerkingsverbanden

Privaatrechtelijke verbintenissen

Wij zijn ook privaatrechtelijke samenwerkingsvormen aangaan.

Hieronder is een overzicht met de volgende private partijen weergegeven:

- Overeenkomst tot uitvoering op HRM-gebied met Driessen voor wat betreft de salarisadministratie.
- Overeenkomst tot samenwerking in regio-verband bij milieutaken (omgevingsdienst IJmond).
- Stichting Rijk
- Gemeente Archief Zaanstad

Aandelen

Vanuit onze aandeelhouderschap hebben wij ook een verbintenis met de volgende bedrijven:

- Bank voor Nederlandse Gemeenten
- E.Z.W. N.V.

Bijzondere samenwerkingsverbanden

Naast de bovenstaande verbonden partijen werken wij ook samen met de volgende partijen:

- Regionaal bestuurlijk Overleg Politie (RBOP)
- Regionale informatie en expertisecentrum (RIEC)
- Stichting Grootschalige basiskaart Noord Holland
- Regionaal platform recreatie en toerisme
- Stichting Marketing Zaanstreek
- Provincie (risicokaart)
- ORS (Omgevingsraad Schiphol)
- Archeologie Zaanstad-Oostzaan
- Regionale samenwerking decentralisatie in het Sociaal Domein

Overige samenwerking

De gemeente Oostzaan staat in beginsel positief tegenover het aangaan van samenwerkingsverbanden met derden, teneinde het publieke belang zoveel mogelijk te dienen. In dat kader is dan ook aandacht voor nieuwe kansen of ontwikkelingen, om –indien dat noodzakelijk is- de bestaande samenwerkingsverbanden verder uit te werken of nieuwe samenwerkingspartners te zoeken. De aard van de beoogde samenwerking en de publieke belangen die daarbij betrokken zijn, is leidend voor de vorm van samenwerking en de partij waarmee samenwerking worden gezocht. Dat kan zowel een bestuursorgaan, een gemeente of een private partij zijn.

Paragraaf Financiering

Waar gaat het over

Deze paragraaf geeft transparantie van de treasuryfunctie (financiering) van decentrale overheden. In deze paragraaf worden zo duidelijk mogelijk de plannen, feiten en visie over financiering uiteengezet. De Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) schept een duidelijk kader voor de treasuryfunctie en levert een bijdrage aan de kredietwaardigheid van de openbare lichamen en bevordert de transparantie van de treasuryfunctie. Deze wet introduceert twee instrumenten op het gebied van de treasuryfunctie:

- het treasurystatuut
- de financieringsparagraaf.

De doelstelling van het treasurystatuut is om bestaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden te formaliseren en expliciet vast te stellen. De gemeenteraad kan dan beter invulling geven aan zijn verordenende en controlerende bevoegdheid. Het tweede instrument, de financieringsparagraaf, heeft als doel inzicht te geven in de algemene interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor de treasury en de concrete plannen op het gebied van risicobeheer, financieringspositie en leningen en uitzettingenportefeuille.

Door de raad is op 4 februari 2019 een geactualiseerd treasurystatuut vastgesteld. (raadsvoorstel 19/4). In dit statuut zijn de organisatie rondom het opstellen van het treasurybeleid, de planning & control cyclus, de organisatie rondom de uitvoering van treasury-activiteiten en de interne en externe controle geregeld.

Ontwikkelingen

Voor het opstellen van de kadernota 2022 en het verzorgen van ombuigingen in budgetten is in 2021 een informele raads werkgroep opgericht, om te onderzoeken op welke wijze een reeel sluitende begroting kan worden verkregen. Een van deze ombuigingen was het voornemen om de langlopende leningen van de gemeente in overeenstemming te brengen met de afschrijvingstermijnen van de investering, waarvoor destijds de lening is afgesloten. Dit heeft naast een financieel voordeel, ook een inzichtelijker beeld in het verloop van de afschrijvingen van het kapitaalgoed en de aflossing van de langlopende lening. Per 15 september is de leningenportefeuille van de gemeente Oostzaan geherstructureerd, en opnieuw uitgezet bij de BNG tegen een nieuw rentepercentage van 2,3% (was 3,36%)

Financieringsbehoefte

De komende jaren verwachten wij een financieringsbehoefte, die wordt bepaald door de lopende investeringen per balansdatum 31 december 2021, het Meerjareninvesteringsplan 2022-2030, het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2019-2025, de grondexploitatie en het inzetten van reserves en voorzieningen.

Financieringsbehoefte	2022	2023	2024	2025
Mutaties reserves en voorzieningen	734	-26	-24	-24
Afschrijvingen	-1.443	-1.644	-1.715	-1.676
Investerings 2022-2025	7.715	1.744	1.835	2.776

Aflossing (huidige) langlopende leningen	580	580	580	580
Totaal	7.586	654	676	1.126

(Bedragen x € 1.000,-)

Op grond van de wet FIDO mag de gemeente Oostzaan maximaal € 1.7 miljoen financieren met kortlopende kasgeldleningen. Dit bedrag is gekoppeld aan het maximum van 8,5% van het begrotingstotaal. Met de BNG zijn in 2017 nieuwe afspraken gemaakt, en is het maximum kredietlimiet op de rekening courant afgestemd op dit bedrag van € 1.7 miljoen. Zolang de rentestand van kortlopende leningen lager is dan het rentepercentage van langlopende leningen, zullen wij maximaal gebruik maken van dit kredietlimiet. Bedragen groter dan € 1.7 miljoen zullen worden gefinancierd met langlopende leningen.

We volgen de liquiditeiten nauwlettend. De Wet FIDO verplicht gemeenten binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm te blijven. Investerings- en de daaraan verbonden geldleningen hebben gevolgen voor deze renterisiconorm. Onder 'Risicobeheer' verwerken we de genoemde financieringsbehoefte in de berekening van de renterisiconorm, zodat we kunnen beoordelen of ons voorgenomen beleid voor 2022-2025 binnen de kaders van de Wet FIDO valt.

Treasurybeleid

Het uitgangspunt voor de treasury-activiteiten voor de jaren 2021 tot en met 2024 is dat we de bedragen en looptijden van aan te trekken langlopende leningen afstemmen op het renterisico dat de gemeente loopt. De zogenaamde renterisiconorm bedraagt 20%. De leningen van de leningenportefeuille willen we jaarlijks herfinancieren c.q. nieuwe leningen voor een looptijd van vijf tot dertig jaar aan gaan. Bij duidelijk oplopende rentestanden zullen we dit heroverwegen en eventueel voor kortere termijnen kiezen. De structurele vermogensbehoefte wordt structureel gefinancierd.

Leningportefeuille

Hieronder wordt de ontwikkeling van de portefeuille van de langlopende leningen voor 2022 weergegeven.

Mutaties leningenportefeuille	2022
Stand per 1 januari 2022	23.184
Reguliere aflossing 2022	- 580
Aantrekken nieuwe lening 2022, op basis van geplande investeringen en optimaal gebruik van kasgeldleningen	7.000
Verwachte stand per 31 december 2022	29.604

(Bedragen x € 1.000,-)

De gemeente Oostzaan heeft de volgende leningenportefeuille:

Oorspronkelijk Leningbedrag	Laatste jaar aflossing	Rente %	Leningbedrag 1-1-2022	Opgenomen	Totale rente 2022	Aflossing 2022	Leningbedrag 31-12-2022
€ 23.184	2062	2,3%	€ 23.184	€ 0	€ 535	€ 580	€ 22.604
Totaal			€ 23.184	€ 0	€ 535	€ 580	€ 22.604

(Bedragen x € 1.000,-)

Rentevisie en -kosten

Rentevisie

We baseren ons op verwachte ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. De grote algemene banken en de banken voor de publieke sector (onder andere onze 'huisbank' BNG) houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, met inachtneming van de zogenaamde 'prudente' houding die een gemeente ten aanzien van beleggingen en leningen dient te hebben.

Rentekosten

De interne rekenrente voor investeringen en producten is voor 2022 berekend aan de hand van de nieuwe leningovereenkomst van 2,3%. Dit percentage is gebaseerd op het rentepercentage van de huidige leningenportefeuille, en zal worden doorberekend naar alle afgeronde en nieuwe investeringen. In de programmabegroting 2021 is nog gerekend met een rekenrente van 3,4%.

Risicobeheer en berekening Renterisico

De Wet FIDO verplicht de kasgeldlimiet en de renterisiconorm in beeld te brengen. De provincie gebruikt deze bij het uitoefenen van haar toezichthoudende functie. De kasgeldlimiet betreft het renterisico van de vlottende schuld. De renterisiconorm betreft het renterisico van de langlopende schuld.

Prognose kasgeldlimiet voor 2021	2022
Omvang van de begroting over 2022	23.431
- in procenten van de omslag	8,5 %
(1) Toegestane kasgeldlimiet	1.960
(2) Omvang vlottende korte schuld	8.250
(3) Omvang vlottende middelen	2.921
Contante gelden in kas	1
Tegoeden in rekening courant	175
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	0

Toets kasgeldlimiet:	
(4) Totaal netto vlottende schuld (2-3)	5.329
Toegestane kasgeldlimiet (1)	1.960
Ruimte onder het kasgeldlimiet	3.369

(bedragen x € 1.000,-)

Renterisico

De gemeente loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken (herfinanciering) of als een renteherziening van toepassing is. Om het renterisico te beheersen is in *de Wet fido* de renterisiconorm geformuleerd. Het doel van deze norm is het voorkomen van een overmatige afhankelijkheid van het renteniveau in één bepaald jaar, ter bescherming van de gemeentelijke financiële positie.

Berekening Rente Risico Norm	2022
Renteherzieningen 2022	0
Aflossingen in 2022	1.104
Totaal	1.104
Norm bedraagt 20% van het begrotingstotaal € 23.407.000	4.681
Herzieningsruimte onder de norm 2022	3.577

(Bedragen x € 1.000,-)

Bij de renterisiconorm wordt rekening gehouden met de renterisico's die gemeenten lopen over nieuw af te sluiten leningen ter vervanging van afgeloste leningen. De renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt zorgen ervoor dat de gemeente een ogenschijnlijk gering risico loopt. Omdat de huidige leningen recent zijn overgesloten, en op korte termijn niet geherfinancierd hoeven te worden, is er geen sprake van renterisico.

Solvabiliteit

Met solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre een onderneming de financiële verplichtingen (betalingen) aan verschafters van vreemd vermogen (leningen) kan nakomen met behulp van alle activa. Aangezien de liquidatiewaarde (verkoopwaarde) van de vaste activa niet bekend is, moet er bij de bepaling van de liquiditeit worden uitgegaan van de boekwaarden van de activa, zoals deze zijn opgenomen in de jaarrekeningen. De solvabiliteit wordt berekend door

het eigen vermogen te delen door het totale vermogen x 100%. In onderstaand schema is de berekening van de solvabiliteit berekend op basis van de vastgestelde jaarrekeningen.

Jaar	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Totaal vermogen	Solvabiliteit
2004	2.365.684	18.894.527	21.260.211	11,13 %
2005	2.452.838	24.902.556	27.355.394	8,97 %
2006	2.535.566	32.809.266	35.344.832	7,17 %
2007	3.771.550	36.689.980	40.461.530	9,32 %
2008	3.548.965	38.503.339	42.052.304	8,44 %
2009	5.038.579	41.371.622	46.770.201	10,77 %
2010	6.073.045	39.413.643	45.486.688	13,35 %
2011	6.144.262	38.188.414	44.332.676	13,85 %
2012	8.940.588	34.185.844	43.126.432	20,73 %
2013	9.216.197	33.258.436	42.474.633	21,70 %
2014	5.740.763	36.511.914	42.252.677	13,58 %
2015	5.383.915	35.782.128	41.166.043	13,07 %
2016	5.856.859	33.782.053	39.638.882	14,78 %
2017	5.680.056	35.516.209	41.196.265	13,79 %
2018	5.011.930	37.998.333	38.010.263	13,19 %
2019	5.547.780	33.240.716	38.788.496	14,30 %
2020	3.807.202	35.563.720	39.370.922	9,67 %

Hoe hoger de solvabiliteit, hoe beter de financieringspositie van de gemeente. Afhankelijk van de directe opbrengstwaarde van de activa ligt de minimumnorm voor het bedrijfsleven op een waarde tussen de 25% en 40%.

Schatkistbankieren

Op 15 december 2013 is de Wet Verplicht Schatkistbankieren van kracht geworden. Dit houdt in dat de decentrale overheden hun overtollige middelen (gelden op rekening courant, bij de bank, boven een bepaald drempelbedrag) aan moeten houden bij het Ministerie van Financiën (de schatkist). Het doel hiervan is het verlagen van de EMU-schuld van de collectieve sector. Doordat de decentrale overheden hun tijdelijk overtollige gelden aanhouden in de schatkist, wordt de externe financieringsbehoefte van het Rijk verminderd. De gemeenten hebben een rekening-courant bij de schatkist waar de gelden op aangehouden kunnen worden. Het zogenaamde drempelbedrag is afhankelijk van de omvang van de begroting. Voor Oostzaan bedraagt deze € 250.000,-. Het totaal van alle liquide middelen op de diverse bankrekeningen, en in kas, mag gemiddeld per kwartaal niet boven dit bedrag uitkomen.

Ook in 2022 zal dagelijks de hoogte van de bankrekening worden getoetst aan het drempelbedrag.

EMU saldo

Het EMU-saldo (ook wel financieringssaldo van de totale Nederlandse overheid) is jaren negatief geweest. Het financieringssaldo van de gemeenten maakt hier onderdeel van uit. Om het financieringssaldo van de totale overheid te kunnen ramen, moeten de gemeenten sinds 2006 een driejaarsraming van hun EMU-saldo in de begroting opnemen. Voor Oostzaan komt deze raming uit op de volgende bedragen:

Raming EMU saldo	2022	2023	2024
Exploitatiesaldo vóór mutaties aan reserves	-759	-381	-369
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.443	1.644	1.715
Dotaties aan voorzieningen	0	0	0
Investeringsmateriële vaste activa	7.715	1.744	1.835
Ontvangen investeringsbijdragen van Rijk	0	0	0
Baten desinvesteringen materiële vaste activa	0	0	0
Uitgaven aankoop grond, bouwrijp e.d.	0	0	0
Baten bouwgrondexploitaties	0	0	0
Betalings ten laste van voorzieningen	0	0	0
Boekwinst verkoop van deelnemingen of aandelen	0	0	0
Totaal	- 7.031	-481	-489

(Bedragen x €1.000,-)

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, wordt voor de jaren 2022 tot en met 2024 een overschrijding van het EMU saldo verwacht. Dit wordt veroorzaakt door de geplande investeringen vanuit het vastgestelde Wegenbeheerplan 2019-2025, het Meerjaren Investeringsplan 2022-2030 en het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2025.

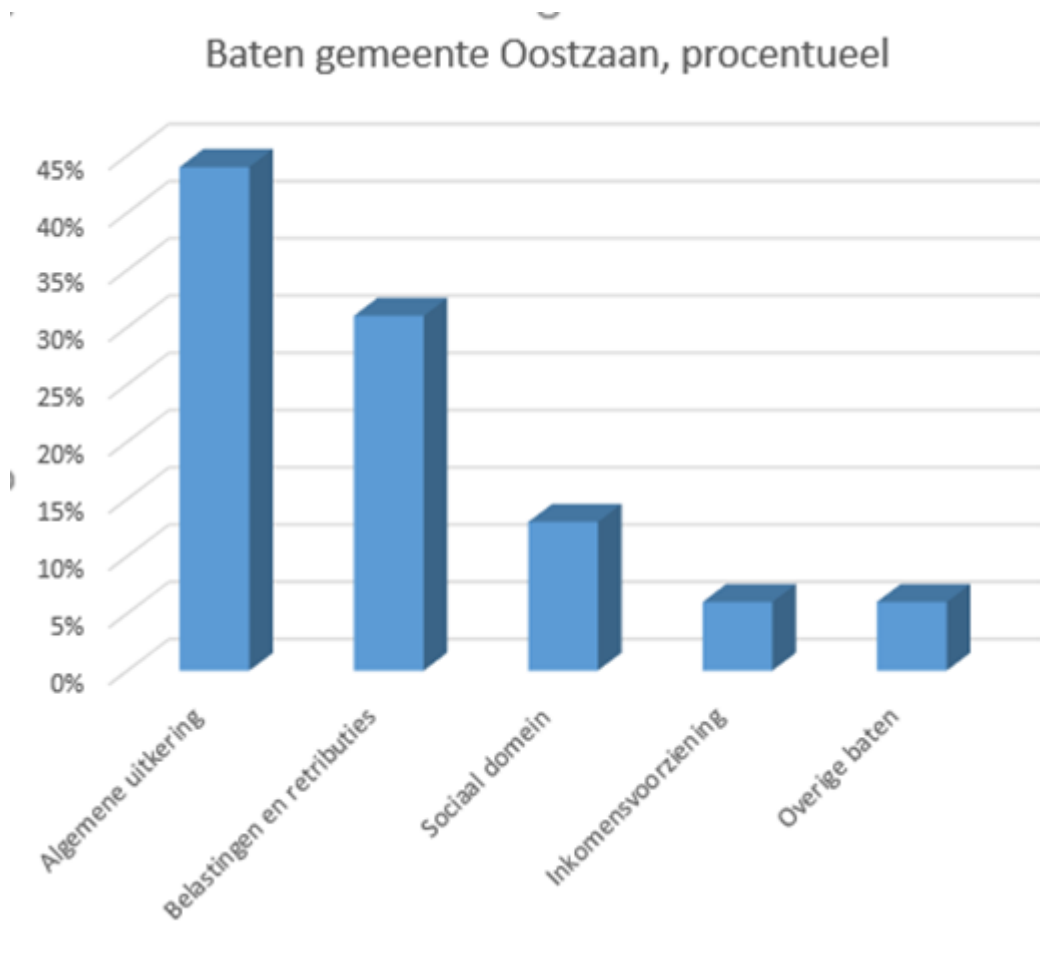
Door de Europese Commissie wordt een overschrijding op macro niveau geaccepteerd van 3% van het BBP voor decentrale overheden. Dit is in totaal een bedrag van 1.4 miljard. Door het beheerst uitvoeren van nieuwe investeringen zal worden getracht het tekort op het EMU saldo te verminderen.

Paragraaf Lokale heffingen

Waar gaat het over

De gemeentelijke heffingen zijn, naast de doeluitkeringen van het Rijk en de algemene uitkering uit het gemeentefonds, een belangrijke bron van inkomsten. Er zijn twee gemeentelijke heffingen: retributies en belastingen. Bij de retributies is er sprake van een tegenprestatie van de gemeente en mogen de geraamde opbrengsten niet hoger zijn dan de geraamde kosten voor de uitoefening van de taak, dit betekent dat de kostendekkendheid niet meer mag zijn dan 100%. Bij belastingen is er geen directe relatie met een prestatie van de gemeente. Belastingen worden gezien als een algemeen dekkingsmiddel.

In onderstaande afbeelding worden de percentages weergegeven welke deel van de totale inkomsten een bepaalde soort inkomsten uitmaakt.



De paragraaf lokale heffingen bevat naast de geraamde inkomsten, het beleid ten aanzien van de lokale heffingen, een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid en een aanduiding van de lokale lastendruk.

In de BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) zijn de eisen verscherpt inzake de onderbouwing van de tarieven, die hoogstens kostendekkend mogen zijn. De gemeente moet een overzicht van baten en lasten opnemen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van de kosten. Daarnaast moet in een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen inzichtelijk worden gemaakt hoe bij de berekening van tarieven en heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde kosten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekening, en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling bij de tariefstelling worden gehanteerd.

De gemeente Oostzaan heeft de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en het opleggen van de aanslagen en de invordering van onroerende zaakbelasting (OZB), roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, forensenbelasting, grafrechten en leges omgevingsvergunningen ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling, zijnde Cocensus. Ook de afhandeling van de kwijtscheldingsverzoeken en bezwaar- en beroepschriften vinden plaats door Cocensus.

Voor de uitvoering van belastingregelingen in 14 gemeenten met een inwonersaantal circa 700.000 inwoners brengt Consensus de gemeenten een bijdrage in rekening. Voor de gemeente Oostzaan is de bijdrage over 2022 € 239.743,-.

Ontwikkelingen

Het totale pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat uit een 10 tal verschillende belastingen / heffingen, welke gelegitimeerd worden door de vastgestelde belastingverordening door de gemeenteraad. Uitgangspunt bij het bepalen van de verschillende tarieven is de aanpassing van de tarieven met het inflatiepercentage van 1,4%, zoals vastgesteld in de kadernota 2022-2025. Uitzonderingen hierop zijn de tarieven, gebonden aan een wettelijk maximum, zoals reisdocumenten en voor wat betreft de OZB en RZB geldt dat niet de tarieven, maar de opbrengst stijgt met het inflatiepercentage.

Wijziging WOZ taxatie van m3 naar m2.

De Waarderingskamer heeft enkele jaren geleden het project "Gebruiksoppervlakte woningen voor WOZ-taxaties gestart". Het uitgangspunt van dit project is dat gemeenten de jaren tot en met 2021 gebruiken om van alle woningen een nauwkeurige, gecontroleerde en voldoende gedetailleerde gebruiksoppervlakte vast te leggen. Deze gebruiksoppervlakte dient vervolgens gebruikt te worden voor het uitvoeren van de WOZ-taxaties.

In 2022 is het dan verplicht en vastgelegd in de Wet WOZ om alle WOZ-waarden (naar de waarde peildatum 1 januari 2021) te baseren op de gebruiksoppervlakte. Dit is een belangrijke stap in het bereiken van meer uniformiteit in niet alleen de WOZ-taxaties, maar ook een belangrijke stap in het bereiken van een meer uniforme registratie van kenmerken van woningen binnen de gehele overheidsinformatie. Met name de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, de BAG, gaat hier van profiteren, omdat de in de BAG geregistreerde oppervlakten voor zover het geen nieuwe of gecontroleerde zaken betreft, ooit zijn gevuld met behulp van een rekenformule (van inhoud naar oppervlakte) met een getolereerde afwijking van 15%. De door de WOZ uitgevoerde volledige inventarisatie draagt bij derhalve ook bij aan een volledig accurate BAG.

Daarom is dit project ook één van de stappen in de richting van een Samenhangende Objecten Registratie (SOR) binnen de gehele Overheid.

Bij de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus loopt het project voor het omzetten van kubieke meters naar vierkante meters tot en met 2021. In 2021 zijn de taxaties gedraaid zowel op basis van inhoud (voor de laatste keer) als op basis van gebruiksoppervlak. Dit om de taxatiemodellen te vergelijken en te controleren teneinde te voorkomen, dat een wijziging van methodiek gaat leiden tot al te grote verschillen in de taxatiewaarde. Dit project ligt op schema.

Gemeentelijke belastingen

Belastingen hebben een algemeen karakter. Een directe relatie tussen de belasting en de gemaakte kosten van de gemeente is in het algemeen niet aanwezig. Uitgangspunt bij het vaststellen van de belastingtarieven is dat deze trendmatig worden verhoogd met de verwachte inflatie. In overeenstemming met de Kadernota 2022 is in de Programmabegroting 2022-2025 voor de belastingen rekening gehouden met een inflatiepercentage van 1,4 %.

Onroerende Zaakbelasting(OZB)

De grondslag voor de OZB wordt gevormd door de waarde van het onroerend goed, die jaarlijks wordt vastgesteld (de zogenaamde herwaardering). Oostzaan heeft tot 2020 het uitgangspunt gehanteerd, dat de gemiddelde waardeverandering (of daling), die voortvloeit uit de herwaardering, wordt gecompenseerd door een evenredige tariefsverlaging (of evenredige tariefsverhoging). Conform het vastgestelde inflatietarief uit de kadernota 2022-2025 worden de inkomsten vanuit de OZB inkomsten verhoogd met 1,4%. De WOZ-waarden voor het belastingjaar 2022 worden gebaseerd op het prijspeil 1 januari 2021. Deze waarde is eind derde kwartaal 2021 bekend. Met inachtneming van deze uitgangspunten is een opbrengst berekend voor 2022 van € 1.835.048,- voor woningen en € 706.667,- voor niet-woningen.

Roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting (RWWB)

Eigenaren en gebruikers van onroerend goed betalen gemeentelijke belastingen in de vorm van de onroerende zaakbelasting (OZB). Het is wettelijk mogelijk om ook voor eigenaren en gebruikers van roerende woon- en bedrijfsruimten (zoals woonboten en woonwagens) een gelijke belasting in te voeren, te weten de Roerende Woon- en bedrijfsruimte belasting (RWWB). Om eigenaren en gebruikers van roerend en onroerend goed gelijk te behandelen is het tarief van die belasting gelijk aan het tarief van de OZB. De berekende opbrengst voor 2022 bedraagt € 7.000,-.

Hondenbelasting

Onder de naam "hondenbelasting" heft de gemeente een belasting op het houden van honden binnen de gemeente. Belastingplichtige is de houder van de hond. Het aantal honden is bepalend voor de opbrengst van de belasting. De raming voor 2022 bedraagt € 32.000 .

Precariobelasting

Per 1 juli 2017 is de wet in werking getreden tot afschaffing van de precariobelasting op nutsnetwerken. De Eerste Kamer deed het wetsvoorstel op 21 maart als hamerstuk af. Het besluit tot inwerkingtreding van de wet is op 22 mei 2017 in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2017, 196). Voor de betreffende gemeenten is een overgangsregeling getroffen. Gemeenten die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een tarief hadden voor nutsnetwerken, mogen uiterlijk tot 1 januari 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken blijven heffen. Onder de overgangsregeling kan een gemeente maximaal het tarief in rekening brengen dat op 10 februari 2016 gold. Gemeenten die onder de overgangsregeling vallen, maar na 10 februari 2016 het tarief hebben verhoogd, moeten vanaf 1 juli 2017 hun tarief verlagen naar maximaal het tarief dat gold op 10 februari 2016. In onze begroting hebben we financieel gezien geanticipeerd op de afschaffing van de precariobelasting. Met ingang van 2022 zijn geen inkomsten meer begroot.

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting is een algemene belasting die een gemeente kan heffen. Toeristenbelasting wordt opgelegd als u verblijft in een gemeente waar u niet staat ingeschreven, zoals bij verblijf in een hotel, pension, caravan of bungalow. De eigenaar van het verblijfplaats krijgt de belastingaanslag voor toeristenbelasting op basis van het aantal overnachtingen. Deze mag de toeristenbelasting aan u doorberekenen. De hoogte van de toeristenbelasting verschilt per gemeente. Gemeenten mogen zelf bepalen of zij toeristenbelasting heffen en hoe zij het tarief berekenen. Dit kan zijn een vast bedrag per verblijf of een percentage per overnachtingsprijs. In Oostzaan wordt gerekend met een vast tarief per overnachting, zijnde een bedrag van € 4,50 per persoon per nacht.

Gemeentelijke retributies

Onder de naam retributies heft de gemeente tarieven voor diverse typen van dienstverlening. Bij retributies is sprake van een directe relatie tussen de heffing en de gemeentelijke taakuitoefening. De geraamde opbrengsten mogen niet hoger zijn dan de geraamde kosten voor die taakuitoefening. Belastingplichtige is de aanvrager van de dienst of degene voor wie de dienst is verleend. Geregeld is er landelijk publiciteit over de gemeentelijke tarieven en de verschillen daartussen. Die verschillen ontstaan in de regel als gevolg van de gemaakte beleidskeuzes. Om die beleidskeuzes zo transparant mogelijk vast te leggen heeft de VNG

het initiatief genomen om modellen voor de kostenonderbouwing te ontwikkelen. Voor de afvalstoffen- en rioolheffing, de leges en de lijkbezorgingsrechten zijn deze door de VNG ontwikkeld. In Oostzaan zal in de toekomst gebruik worden gemaakt van deze kostenonderbouwingen.

Rioolrechten

Rioolheffing

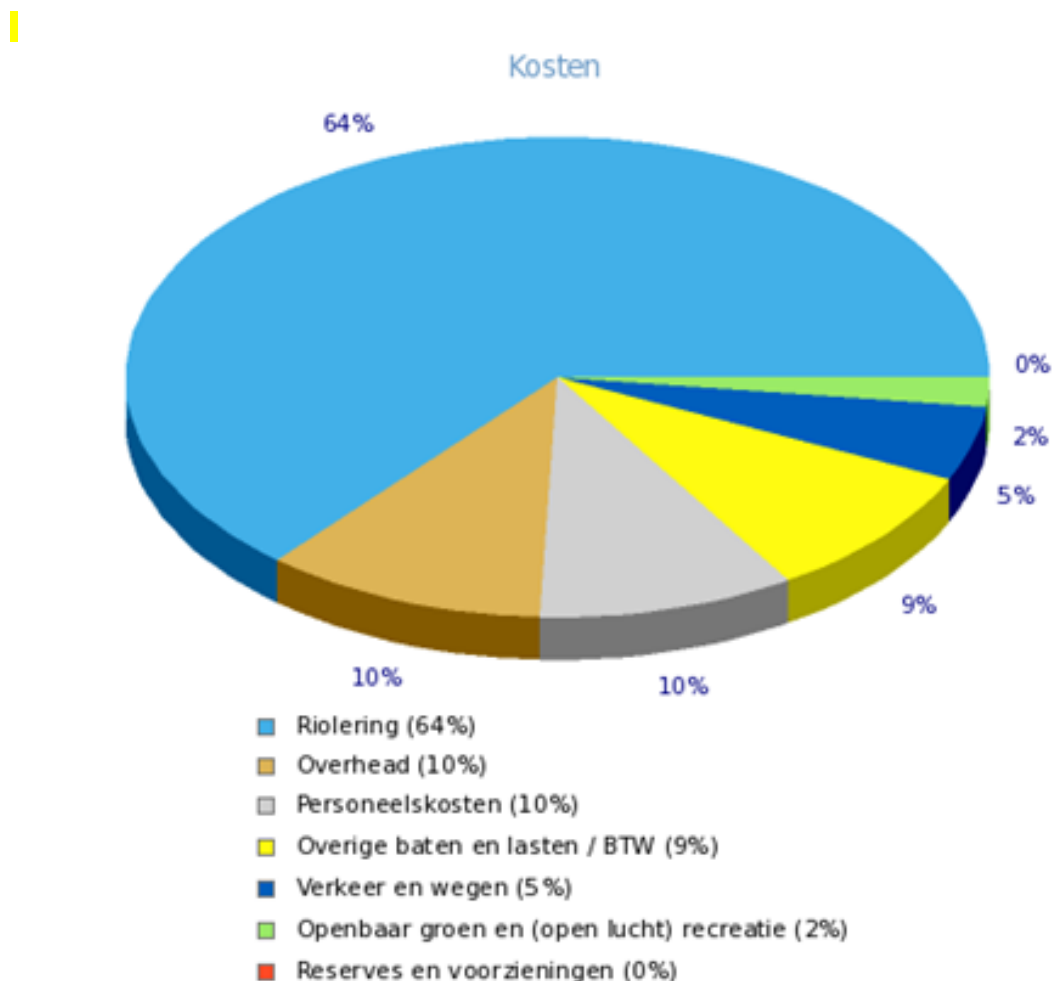
De kosten die de gemeente maakt als uitvloeisel van de watertaken worden op burgers en bedrijven verhaald via de zogenaamde rioolheffing. De kosten die uit die watertaken voortvloeien (op het gebied van afvalwaterinzameling, afvalwatertransport en afvoer van overtollig regen- en grondwater) zijn berekend in het Gemeentelijk Riolerings Plan 2019-2025. De investeringen die hieruit voortvloeien zijn aanzienlijk en de lasten daarvan worden doorberekend in de tarieven. In de begroting 2022 is rekening gehouden met een opbrengst van € 1.468.942,-. Ten opzichte van 2021 wordt het tarief voor de rioolheffing verhoogd met het inflatiepercentage van 1,4%.

Kosten riolering	928.159
Doorbelaasting kosten van de werf (25%)	56.800
Personeelskosten	188.189
Overhead toerekening ihkv kostendekkendheid	131.598
Overige lasten en BTW berekening compensatiefonds	135.061
Bijdrage verkeer en wegen, straatvegen	58.007
Bijdrage Openbaar groen 10% van budget	30.584
Totaal Lasten	1.528.398

Opbrengst rioolheffing 2022	1.468.942

Percentage kostendekkendheid	96,1 %
------------------------------	--------

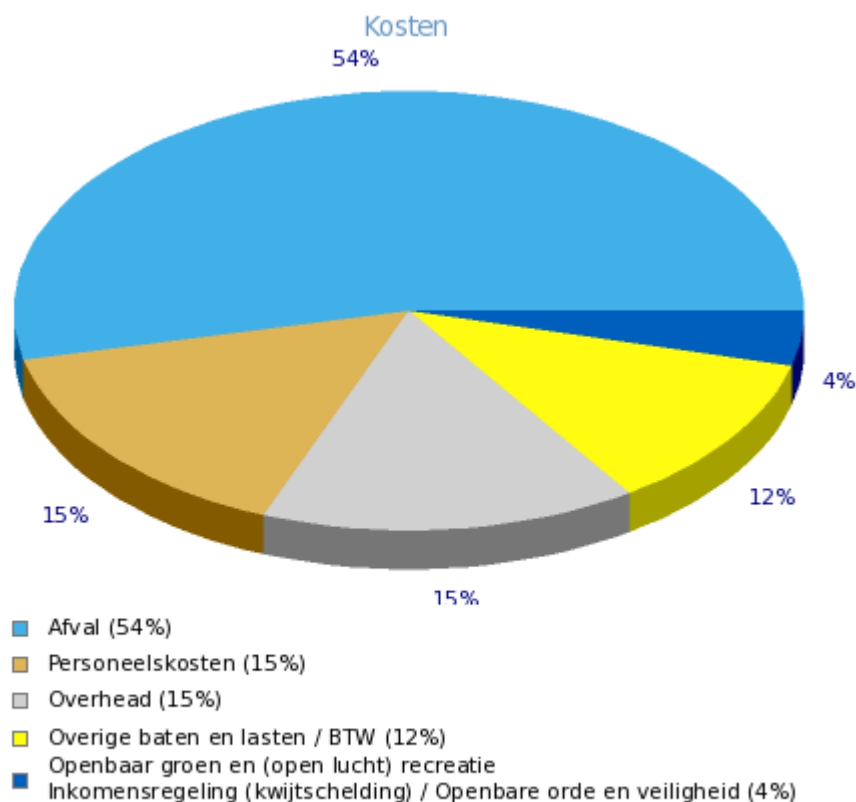
In de riolrechten mag als last meegenomen worden de BTW die gedeclareerd kan worden bij het BTW Compensatiefonds (BCF), zowel de exploitatie-BTW als de investerings-BTW. Immers de gemeenten worden gekort op de Algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de BTW die gemeenten kunnen declareren bij het BCF. Dit is de wettelijke compensatie die gemeenten kunnen opvoeren in hun rioolheffing. Daarnaast mag 10% van het budget openbaar groen worden toegerekend.



Afval

Onder de naam afvalstoffenheffing wordt een recht geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel waarvoor de gemeente op grond van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijk afval heeft. Bij het bepalen van de hoogte van de afvalstoffenheffing wordt rekening gehouden met het feit dat op begrotingsbasis de baten niet hoger mogen zijn dan de lasten. Er wordt gestreefd naar een kostendekkendheid van 100%. In de begroting 2022 is rekening gehouden met een opbrengst van € 1.454.338,-. Ten opzichte van 2021 wordt het tarief voor de afvalstoffenheffing verhoogd met het inflatiepercentage van 1,4%.

Kosten verwerken en ophalen afval	734.435
Doorbelasting kosten werf (60%)	136.321
Personeelskosten	183.795
Overhead toerekening ihkv kostendekkendheid	234.395
Overige lasten en BTW berekening compensatiefonds	178.822
Bijdrage Openbare Orde en veiligheid	8.000
Bijdrage Openbaar groen	30.584
Kosten kwijtschelding	26.000
Totaal Lasten	1.532.352
Opbrengst Afvalstoffenheffing 2022	1.454.338
Totaal Opbrengsten	1.454.338
Percentage kostendekkendheid	94,9%



In de afvalstoffenheffing mag als last meegenomen worden de BTW die gedeclareerd kan worden bij het BTW Compensatiefonds (BCF), zowel de exploitatie-BTW als de investerings-BTW. Immers de gemeenten worden gekort op de Algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de BTW die gemeenten kunnen declareren bij het BCF. Dit is de wettelijke compensatie die gemeenten kunnen opvoeren in hun afvalstoffenheffing. Daarnaast wordt 20% van het budget Openbare Orde en veiligheid, kosten BOA, 10% van het budget openbaar groen en de uiteindelijke kwijtschelding meegenomen in de berekening voor de kostendekkendheid.

Begraafenisrechten

Voor het gebruik van de begraafplaats en voor het verlenen van diensten in verband met de begraafplaats worden rechten geheven.

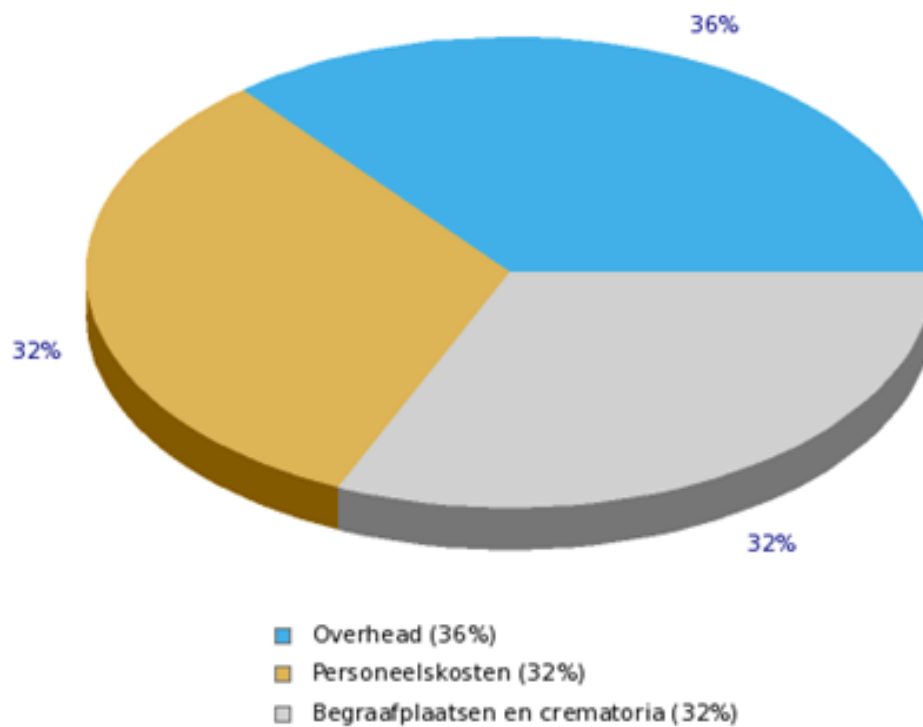
Algemeen uitgangspunt voor de begrafenisrechten is een aanpassing van de tarieven met alleen de inflatiecorrectie (1,4 % voor 2022).

Kosten begraafplaats	65.593
Personeelskosten	41.468
Overhead toerekening ihkv kostendekkendheid	52.884

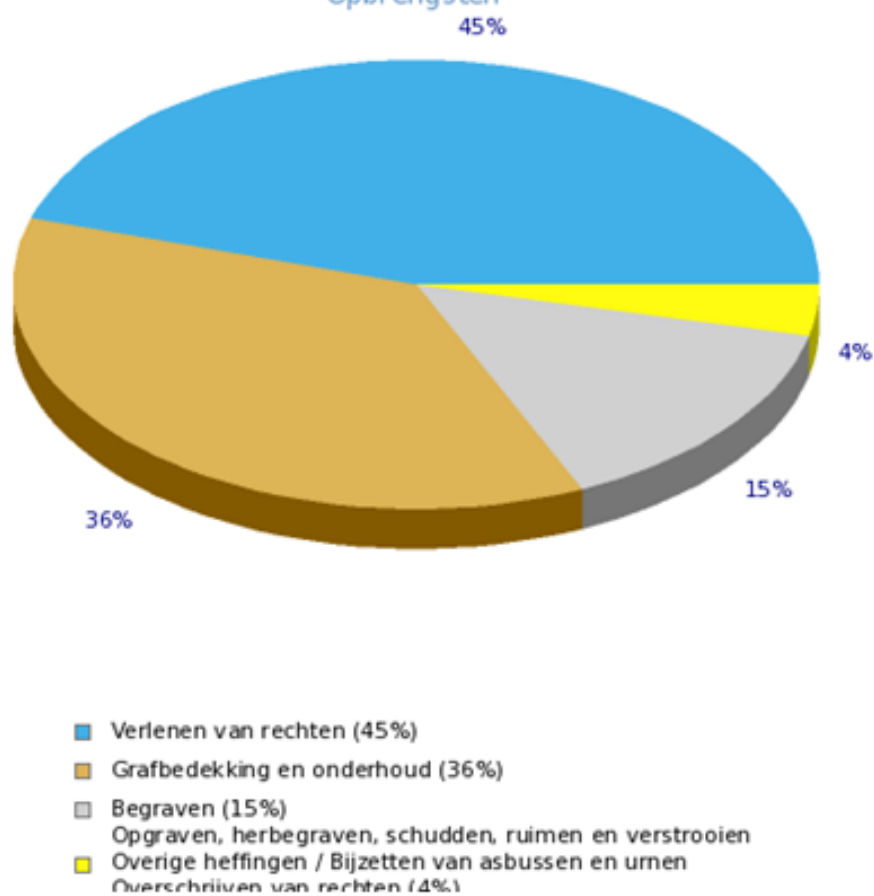
Totaal Lasten	159.945
Opbrengst verlenen van begrafenisrechten	56.582
Opbrengst begraven	18.204
Bijzetten urnen	452
Onderhoud	45.657
Overschrijven van rechten	437
Opgraven, herbegraven, ruimen en verstrooien	2.403
Overige heffingen	1.265
Totaal Opbrengsten	125.000

Percentage kostendekkendheid	78,2%

Kosten



Opbrengsten



Opbrengsten belastingen en retributies

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke belastingopbrengsten en retributies er zijn en hoeveel de inkomsten daarvan bedragen, zoals deze in de programmabegroting 2022 zijn verwerkt.

Gemeentelijke belastingen	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
OZB woningen	€ 1.496.815,-	€ 1.807.930,-	€ 1.835.048,-
OZB niet-woningen (eigenaren en gebruikers)	€ 563.801,-	€ 696.225,-	€ 706.667,-
Roerende woon- en bedrijfsruimten	€ 5.582,-	€ 7.000,-	€ 7.000,-
Precariobelasting	€ 517.000,-	€ 487.000,-	€ 0,-
Hondenbelasting	€ 32.811,-	€ 27.000,-	€ 32.000,-
Toeristenbelasting	€ 199.805,-	€ 291.800,-	€ 291.800,-

Gemeentelijke retributies	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Afvalstoffenheffing	€ 1.285.478,-	€ 1.432.388,-	€ 1.443.538,-
Rioolrechten	€ 1.323.778,-	€ 1.456.142,-	€ 1.468.942,-
Begrafenisrechten	€ 137.018,-	€ 125.000,-	€ 125.000,-
Leges titel 1, Algemene dienstverlening	€ 125.326,-	€ 154.278,-	€ 154.278,-
Leges titel 2, Omgevingsvergunningen	€ 129.146,-	€ 220.000,-	€ 430.295,-
Leges titel 3, Evenementen en APV	€ 13.722,-	€ 29.200,-	€ 34.200,-

Kwijtscheldingsbeleid

De normen voor het kwijtscheldingsbeleid, als onderdeel van het gemeentelijk minimabeleid, voor wat betreft de gemeentelijke lasten zijn gesteld op 100% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

De normen voor de bijzondere bijstand, als onderdeel van het gemeentelijk minimabeleid, zijn in gesteld op 110 %. Dit betekent dat een vrij grote groep belastingplichtigen in aanmerking komt voor kwijtschelding, waardoor hun besteedbare ruimte groter wordt. In de begroting 2022 is een bedrag aan kwijtschelding opgenomen van € 26.000,-.

De gemeente Oostzaan verleent uitsluitend kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing.

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bezwaar WOZ	109	130	130
Bezwaar overige heffingen	53	75	75
Beroep WOZ	1	0	0
Beroep overige heffingen	0	0	0
Lasten regeling kwijtschelding	€ 31.429,-	€ 26.000,-	€ 26.000,-

Leges

Algemeen

De tarieven voor 2022 worden primair aangepast aan de hand van het inflatiepercentage van 1,4 %, tenzij nader beperkt door wettelijke tariefstellingen.

De nieuwe regels voor verslaglegging zijn van invloed op de kostenonderbouwingen van gemeentelijke heffingen. Vanaf 2018 werken we met de modelverordening van de VNG. De leges zijn onderverdeeld in drie titels;

- *Titel 1:* algemene dienstverlening,
- *Titel 2:* dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
- *Titel 3:* dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn.

Bij de toerekening van kosten is uitgegaan van de aanwezige jurisprudentie. Hierdoor is een 100% kostendeekkende legesverordening risicovol. Wanneer nieuwe jurisprudentie tot een wijziging in de toe te rekenen kosten leidt, kan de kostendeekkendheid overschreden worden, Door onder de 100% te blijven wordt dit risico opgevangen.

Leges onder titel 1 zijn onder meer: verstrekkingen uit de basisregistratie personen, burgerlijke stand, rijbewijzen, reisdocumenten, bestuur documenten, verkeer en vervoer. Er is hier sprake van een kostendeekkendheid van 48%. De tarieven kunnen hier niet verder

worden verhoogd. Het tekort wordt veroorzaakt door een negatief resultaat op rijbewijzen en reisdocumenten. De tarieven hiervan zijn al op het maximaal toegestane wettelijk niveau.

Leges onder titel 2 zijn de omgevingsvergunningen. De kostendekkendheid ligt onder de 100%. Voor 2022 worden vanuit diverse grote projecten extra leges ontvangen.

Leges onder titel 3 zijn: horeca, prostitutiebedrijven, evenementenvergoeding en overige vergunningen. Een groot deel hier bestaat uit evenementenvergunningen. Vanwege de maatschappelijke betekenis is dit vaak niet kostendekkend.

Overzicht leges Titel 1, Burgerzaken	
Baten totaal	154.278
Directe kosten	87.729
Personeel	199.688
Overhead	254.663
Berekening kostendekkendheid	
	28,46 % (34,07 % in 2021)

Overzicht leges Titel 2, Omgevingsvergunningen	
Baten totaal	430.295
Directe kosten vergunningen	84.180
Directe kosten handhaving	72.700
Personeel	208.370
Overhead	213.505
Berekening kostendekkendheid	
	74,35 % (45,64% in 2021)

Overzicht leges Titel 3, Horeca, APV, evenementen	
Baten totaal	34.200
Directe kosten	15.668

Personeel	83.297
Overhead	106.229
Berekening kostendekkendheid	
16,66 % (16,80% in 2021)	

Totaal Overzicht leges Titel 1, 2 en 3	
Baten totaal	618.773
Directe kosten	260.277
Personeel	491.355
Overhead	574.397
Berekening kostendekkendheid	
46,66 % (36,39% in 2021)	

Lokale lastendruk

De lokale lastendruk wordt bepaald door de tarieven van de OZB, afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

In de navolgende tabel is de opbouw van de lokale lastendruk in Oostzaan over de jaren 2020 t/m 2022 inzichtelijk gemaakt. Voor huurders is daarbij alleen de hoogte van de afvalstoffenheffing bepalend, aangezien zij niet worden aangeslagen voor de OZB en de rioolheffing. De eigenaren van woningen worden voor de drie onderscheiden belastingen aangeslagen. Bij de berekening van de OZB, is uitgegaan van de gemiddelde WOZ waarde van een koopwoning in Oostzaan van € 360.000 - (peildatum 2021). Tevens is uitgegaan van een meerpersoonshuishouden. Het betreft hier een rekenvoorbeeld. De feitelijke lastenontwikkeling voor de individuele burger kan afwijken, gelet op de feitelijke waarde –en de waardeontwikkeling- van de woning.



Bovenstaande tabel is gebaseerd op de volgende gegevens:

	2020	2021	2022
OZB	399	410	416
Afvalstoffenheffing	314	354	359
Rioolheffing	298	320	325
	1.012	1.085	1.100

Vergelijking met omliggende gemeenten

In de navolgende tabellen worden de voorgestelde tarieven 2022 van Oostzaan vergeleken met de tarieven van omliggende gemeenten. Bij de tarieven van omliggende gemeenten wordt uitgegaan van het tarief 2020, daar op dit moment geen andere gegevens bekend zijn.

Tabel vergelijking OZB, riolrechten, hondenbelasting en afvalstoffenheffing

Gemeenten	OZB eigenaar woningen	OZB eigenaar niet-woningen	OZB gebruiker niet-woningen	Riool-rechten	Honden-bel. 1e hond	Afval-stoffen 1e persoon	Afval-stoffen meer personen
Oostzaan 2022	2021 + 1,4%	2021 + 1,4%	2021 + 1,4%	329,55	45,63	293,50	359,46
Vergelijking 2021							
Amsterdam	0,0428	0,1796	0,1293	144	0	326	435
Beemster	0,1104	0,1775	0,1664	247	0	241	324
Edam-Volendam	0,0830	0,1780	0,1780	202,50	79,95	240,15	323,50
Landsmeer	0,0802	0,2849	0,2343	230,23	0	276	367,95

Oostzaan	0,1139	0,2514	0,2004	325	45	289,46	354,49
Purmerend	0,0896	0,1971	0,1911	197	78	354	354
Waterland	0,1049	0,2966	0,2226	145,30	56,40	176,55	288,60
Wormerland	0,1133	0,1848	0,2063	242,85	83	336,26	336,20
Zaandstad	0,1000	0,3241	0,2519	284,41	74,70	337	337

Tarievenbeleid

Het tarievenbeleid in Oostzaan is gebaseerd op twee uitgangspunten: inflatiecorrectie en kostendekkendheid. De belastingopbrengsten worden in 2022 verhoogd met 1,4 % voor inflatie. Voor wat betreft de retributies wordt gestuurd op kostendekkendheid. De tarieven worden formeel door de gemeenteraad vastgesteld bij de belastingvoorstellen die in oktober voorafgaand aan het begrotingsjaar worden aangeboden. De hieronder genoemde tarieven voor de OZB zijn afhankelijk van de stijging van de WOZ. Naast deze algemene uitgangspunten van het tarievenbeleid is in het collegeprogramma 2018-2022 bepaald dat de OZB niet als sluitpost voor de begroting wordt gebruikt.

	2020	2021	2022
Onroerende Zaak Belasting (OZB) en Roerende Zaak belasting (RZB)			
• Woningen eigenaren	0,10141%	0,11391%	stijging 1,4 %
• Niet woningen eigenaren	0,18100%	0,25137%	stijging 1,4 %
• Niet woningen gebruikers	0,1443%	0,20042%	stijging 1,4 %
Hondenbelasting	44,30	45,00	45,63
Afvalstoffenheffing			
• Eenpersoonshuishouding	272,75	289,45	293,50
• Meerpersoonshuishouding	336,75	354,50	359,46
Rioolrechten			
• Garages etc	99,35	118,15	119,80

• Woningen etc	298,15	325,00	329,55
Grafrechten	1.758,30	1.786,45	1.811,46
Precariobelasting (per m)	3,56	3,56	0,00
Toeristenbelasting (per nacht)	4,50	4,50	4,50

Paragraaf Bedrijfsvoering

Waar gaat het over

De activiteiten op het gebied van bedrijfsvoering worden uitgevoerd door OVER-gemeenten. Dit is de gezamenlijke werkorganisatie van de gemeente Oostzaan en de gemeente Wormerland. In deze paragraaf leest u een beknopte samenvatting van de Begroting 2022 van OVER-gemeenten. Voor meer informatie verwijzen wij naar de begroting van OVER-gemeenten 2022-2024.

Ontwikkelingen

Vanuit financieel perspectief is de situatie nog altijd uitdagend en kan niet aan alle wensen worden tegemoetgekomen. De ontwikkelingen in de organisatie alsmede de arbeidsmarkt heeft tot gevolg dat niet op alle gebieden al de gewenste kwantiteit en kwaliteit geleverd wordt. Het blijft noodzakelijk dat de organisatie - en daarmee de medewerkers - zich ontwikkelt, om de steeds complexer wordende vraagstukken uit de samenleving het hoofd te bieden. De kwaliteitsverbetering is een continu proces alsmede de vruchten die we daarvan plukken. Ieder jaar staan er andere gebieden voor deze verbeterslag aan de lat. De dienstverlening aan colleges, gemeenteraden, burgers en bedrijven staat daarbij centraal. Voor 2022 is een speerpunt onder andere de aanbesteding van de burgerzakensoftware inclusief de digitale dienstverlening (e-dienstverlening). Het is essentieel voor de beide gemeenten maar de OVER-gemeenten organisatie voert dit in opdracht uit. Daarnaast hebben we de wijziging in het kader van de rechtmatigheid waarbij er een verschuiving van de raad naar het college plaats gaat vinden. Deze zou ingaan per 1 januari 2022 maar is nu doorgeschoven naar 1 januari 2023. U bent hierover halverwege 2021 geïnformeerd. Het eerste speerpunt voor ons als organisatie maar zeker ook voor u als raad zijn de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Gelet op alle maatregelen in het kader van Covid'19 die wij ongetwijfeld ook nu zullen moeten treffen, zal de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen geen sinecure zijn. Maar met het geleerde van de verkiezingen afgelopen jaar in het achterhoofd zien wij de organisatie daarvan met vertrouwen tegemoet.

OVER-gemeenten is volop in ontwikkeling en werkt aan thema's, voortkomend uit het collegeprogramma en/of wetgeving, die de nodige impact hebben op de organisatie. Thema's als burgerparticipatie, omgevingswet en duurzaamheid staan daarbij centraal. De opgaven waar de gemeente voor staat worden forser en complexer en daarmee ook de vraagstukken voor de ambtelijke organisatie.

Financieel

De geraamde baten en lasten van OVER-gemeenten worden voor 38% toegerekend aan Oostzaan en voor 62% aan Wormerland, uitgezonderd de afgenomen specifieke dienstverlening.

De bijdrage aan OVER-gemeenten die de gemeente Wormerland heeft opgenomen in de Begroting 2022-2025 is gebaseerd op de begroting 2022 -2025 van OVER-gemeenten.

Paragraaf Taakstellingen en Stelposten

Waar gaat het over

Deze paragraaf is nieuw ten opzichte van eerdere begrotingen. Op verzoek van de toezichthouder, de Provincie is deze paragraaf toegevoegd. In deze paragraaf wordt aangegeven welke stelposten en veronderstellingen van voorgestelde ombuigingen en taakstellingen in de begroting zijn opgenomen.

In deze paragraaf zijn deze stelposten samengevat en aannemelijk gemaakt dat er voldoende zekerheid bestaat om deze posten op te nemen in de begroting. In het geval van Oostzaan betreft het uitsluitend de overgedragen taken vanuit het Rijk waarvoor financiële middelen beschikbaar worden gesteld.

In de primaire programmabegroting 2022-2025 zijn de volgende zaken opgenomen:

	2022	2023	2024	2025
Extra ontvangsten Jeugdzorg (vanaf 2023 nog geen harde toezegging, wachtend op nieuw kabinet en nu reeds opgenomen voor 75% ten opzichte van de gedane toezegging vanuit het Rijk)	0	446.444	421.237	390.933
Effect herziening Algemene Uitkering	0	145.320	290.640	435.960
Totaal	0	591.764	711.877	826.893

Toelichting:

De stelpost Jeugdzorg is van toepassing voor de jaren vanaf 2023:

Vanuit het Rijk concrete toezeggingen voor de extra middelen voor de jaren 2021 en 2022. Voor een structurele bijdrage vanuit het Rijk is aangegeven dat de toezegging van de extra gelden vanaf 2023 wacht op het akkoord van het nieuw te vormen kabinet. In overleg met de Provincie is 75% van deze gelden opgenomen in de begroting.

De effecten van de herziening Algemene Uitkering met ingang van 2023:

De effecten van de herziening zijn nog niet definitief.

Een belangrijk onderdeel van de herziening van de financiële verhoudingen is de herijking van het gemeentefonds. De jaarlijkse bijdrage aan gemeenten via dit fonds bedraagt zo'n € 30 miljard en wordt vanaf 2023 anders verdeeld. De fondsbeheerders (de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën) onderzoeken samen met gemeenten hoe het geld het best verdeeld kan worden. Daarnaast moet door herijking de verdeling eenvoudiger worden.

Dit onderzoek bestaat uit 2 delen:

- de verdeelmodellen in het sociaal domein;
- en de overige onderdelen van het gemeentefonds (klassiek domein).

De voorlopige uitkomsten van de herziening voor Oostzaan zijn gebaseerd op de uitkomsten van de meicirculaire 2021.

Overige taakstellingen en stelposten:

Taakstellingen verbonden partijen

In de begroting 2022-2025 zijn geen taakstellingen opgenomen op de door de gemeente Oostzaan te betalen bijdragen.

Investerings en onderhoud van kapitaalgoederen

Op de vastgestelde investeringen, zoals opgenomen in het overzicht in de paragraaf kapitaalgoederen zijn geen taakstellingen of bezuinigingen doorgevoerd. Ook de onderhoudskosten van kapitaalgoederen en openbare ruimte zijn niet belast met bezuinigingen of taakstellingen. De gemeente Oostzaan hecht veel waarde aan deze investeringen en onderhoud. Deze dragen bij aan een veilige en duurzame leefomgeving voor onze inwoners.

Paragraaf Kengetallen

Waar gaat het over

De BBV stelt een aantal kengetallen verplicht om op te nemen in de begroting. Hieronder staan de kengetallen per programma.

Programma 1

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
% Functiemenging(Bron: LISA). De verhouding tussen banen en woningen. Varieert tussen 0% (alleen wonen) en 100% (alleen banen). Bij een waarde van 50% zijn er evenveel woningen als banen*	49,5%**	49,5%**	49,5%**
Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoner van 15 t/m 64 jaar (Bron: LISA)	144,5	182,5	186,1

* Functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen banen). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen

** Actuele gegevens niet beschikbaar bij bron Lisa, dit betreft een schatting.

Programma 2

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Aantal nieuwe woningen per 1.000 woningen (Bron: BAG)	2,9	0	0
% Demografische druk (Bron: CBS)*	57,2	57,4	57,6

*De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking.

Programma 3

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar (Bron: meerdere WSTG)	654	500	654
% Jongeren met een delict voor rechter in de leeftijd 12-21 jaar (Bron: CBS Jeugd)	n.b.*	n.b.***	n.b.***
% Kinderen in uitkeringsgezin tot 18 jaar (Bron: CBS Jeugd)	n.b.*	n.b.***	n.b.***
% netto arbeidsparticipatie van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking (Bron: CBS Jeugd)	71%	69%	71%
% werkeloze jongeren in de leeftijd 16-22 jaar (Bron: CBS Jeugd)	n.b.*	n.b.***	n.b.***
Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (Bron: CBS)	358**	150	125
Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar (Bron: CBS)	32	69	69
% jongeren met jeugdhulp van alle jongeren tot 18 jaar (Bron: CBS Jeugd)	8,4%		7,5%

% jongeren met jeugdbescherming van alle jongeren tot 18 jaar (Bron: CBS Jeugd)	0,8%	n.b.***	0,57%
% jongeren met jeugdreclassering van alle jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar (Bron: CBS Jeugd)	n.b.*	n.b.***	n.b.***
Aantal cliënten met maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners (Bron: CBS MSD Wmo)	n.b.*	26	26

*) Cijfers CBS tm 2019 beschikbaar. Cijfers 2020 nog niet gepubliceerd

**) De cijfers CBS komen niet overeen met de cijfers van onze administratie. Volgens GWS/Suite bedroeg het aantal uitkeringen PW, IOAW en IOZA ultimo 2020: 114. De stijging van het aantal personen met een bijstandsuitkering in 2020 in de CBS cijfers is waarschijnlijk het gevolg van de TOZO-uitkeringen (tijdelijke regeling a.g.v. de Corona-crisis). Ook de landelijke cijfers vertonen deze stijging in 2020.

***) Aantallen zijn niet bekend op "waar staat je gemeente", daarom ook niet begroot voor 2021 en/of 2022.

****) Cijfers van CBS wijken af doordat onze administratie voor re-integratie niet volledig gekoppeld is aan het CBS.

Programma 4

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Aantal absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (Bron: DUO)	n.b.	3,42	0,0
Aantal relatief verzuim per 1.000 leerlingen (Bron: DUO)	n.b.	21,17	26,0
% Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) van het VO en MBO (Bron: Ingrado)	n.b.	1,7	1,0
% Niet-sporters (Bron: 'Gezondheidsenquête' (CBS/RIVM))	n.b.	43,7	49,3

Programma 5

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Aantal verwijzing Halt per 10.000 jongeren (Bron: bureau Halt)*	29	n.b.	n.b.
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (Bron: CBS)*	0,5	0,5	n.b.
Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (Bron: CBS)*	2,5	0	n.b.
Aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners (Bron: CBS)*	3,1	2,5	n.b.
Aantal vernielingen en beschadigingen in openbare ruimte per 1.000 inwoners (Bron: CBS)*	4,6	5	n.b.
Omvang huishoudelijk restafval aantal kg per inwoner (Bron: CBS)	184,1	215	215
% hernieuwbare elektriciteit (Bron: RWS)	3,5%(2018)	n.b.	n.b.

*) de gevraagde gegevens niet meer bekend via Halt en CBS.

Programma 6

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Gemiddelde WOZ waarde x €1.000 (Bron: CBS)*	360.000	325.000	360.000 (2020)
Gemiddelde woonlasten eenpersoonshuishouden (Bron: COELO)*	933	933	1.063
Gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden (Bron: COELO)*	997	997	1.123
Formatie (aantal fte's per 1.000 inwoners) (Bron: eigen administratie)	0,61	0,61	0,61
Bezetting (aantal fte's per 1.000 inwoners) (Bron: eigen administratie)	0,61	0,61	0,61
Apparaatskosten per inwoner (Bron: eigen begroting)	€ 559	€ 557	€ 681
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen) (Bron: eigen begroting)	5%	10%	5%
Overhead (% van de totale lasten) (Bron: eigen begroting)	14%	9%	11%

Financieel

Financiële positie en meerjarenplan

Overzicht van baten en lasten

De programmabegroting 2022-2025 vertoont een reeel en structureel evenwicht voor wat betreft het jaar 2022.

Dit houdt in dat de structurele lasten worden gedekt met structurele baten.

Het financieel resultaat van de begroting 2022-2025 vertoont respectievelijk de volgende saldi:

Begrotingsjaar	Begrotingstotaal (lasten, voor mutaties in reserves)	Saldo begroting
2022	-759.000	4.474
2023	-381.000	- 325.542
2024	-369.000	- 362.947
2025	-371.000	-365.141
Totaal		

Overzicht van baten en lasten, jaren 2020 en 2021

Programma (bedragen x € 1.000)	2020 werkelijk lasten	2020 werkelijk baten	2020 werkelijk saldo	2021 begroot lasten	2021 begroot baten	2021 begroot saldo
01 Dienstverlening	1.256	234	-1.022	1.354	403	-950
02 Ruimtelijke ordening	586	305	-281	554	90	-464
03 Sociaal domein	10.219	3.998	-6.221	7.349	1.613	-5.736
04 Maatschappelijke participatie	1.532	155	-1.377	1.547	159	-1.388
05 Leefomgeving	8.157	3.823	-4.334	7.770	4.106	-3.664
06 Bestuur en organisatie	3.845	15.434	11.603	3.848	16.219	12.371
Saldo van baten en lasten	25.594	23.948	-1.632	22.422	22.590	169
40 Mutaties in reserves	756	2.388	1.618	647	480	-167
Saldo mutaties reserves	756	2.388	1.618	647	480	-167
Geraamd resultaat			-14			1

21-sep-2021 9:05:36

Overzicht van baten en lasten, jaren 2022 en 2023

Programma (bedragen x € 1.000)	2022 begroot lasten	2022 begroot baten	2022 begroot saldo	2023 begroot uitgaven	2023 begroot baten	2023 begroot saldo
01 Dienstverlening	1.618	619	-1.000	1.558	408	-1.150
02 Ruimtelijke ordening	480	90	-390	480	90	-390
03 Sociaal domein	7.895	1.534	-6.361	7.888	1.526	-6.362
04 Maatschappelijke participatie	1.401	159	-1.242	1.585	159	-1.426
05 Leefomgeving	8.057	4.126	-3.931	8.248	4.213	-4.035
06 Bestuur en organisatie	3.925	16.120	12.194	3.272	16.283	13.011
Saldo van baten en lasten	23.377	22.647	-729	23.031	22.680	-351
40 Mutaties in reserves	24	758	734	24	50	26
Saldo mutaties reserves	24	758	734	24	50	26
Geraamd resultaat			4			-326

21-sep-2021 9:05:30

Overzicht van baten en lasten, jaren 2024 en 2025

Programma (bedragen x € 1.000)	2024 begroot lasten	2024 begroot baten	2024 begroot saldo	2025 begroot lasten	2025 begroot baten	2025 begroot saldo
01 Dienstverlening	1.558	408	-1.150	1.558	408	-1.150
02 Ruimtelijke ordening	480	90	-390	480	90	-390
03 Sociaal domein	7.863	1.508	-6.356	7.863	1.508	-6.356
04 Maatschappelijke participatie	1.585	159	-1.426	1.586	159	-1.427
05 Leefomgeving	8.246	4.213	-4.033	8.188	4.195	-3.993
06 Bestuur en organisatie	3.525	16.540	13.016	3.682	16.656	12.974
Saldo van baten en lasten	23.257	22.918	-339	23.357	23.016	-341
40 Mutaties in reserves	24	0	-24	24	0	-24
Saldo mutaties reserves	24	0	-24	24	0	-24
Geraamd resultaat			-363			-365

21-sep-2021 9:05:16

Meerjarenbalans 2022-2025

Activa	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025
Vaste Activa				
Bijdrage in Activa van derden	907	907	907	907
Materiële vaste activa met economisch nut				
* gronden in erfpacht uitgegeven	312	312	312	312
* overige investeringen met economisch nut	28816	33.816	35816	38.816
* overige investeringen met ec. nut waarvoor heffing	7.950	7.950	8.500	9.000
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut	7.500	8.550	9.550	9.999
Financiële vaste activa				
* kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	463	463	463	463
* langlopende leningen og	453	453	453	453
* overige uitzettingen korter dan 1 jaar	761	761	761	761
Vlottende activa				
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	0	0	0	0
Gereed product en handelsgoederen	0	0	0	0
Uitzettingen rentetyp looptijd korter dan 1 jaar				
* vorderingen op openbare lichamen	1.251	1.500	1.500	1.500
* uitzettingen Rijk schatkist korter dan 1 jaar	200	200	200	200
* overige vorderingen	1.470	1.500	1.600	1.700
Kassaldi	1	1	1	1
Banksaldi	175	175	175	175
Overlopende activa en vooruitbetaalde bedragen	144	144	144	144
Totaal	50403	56.732	60.382	64.431

(bedragen x € 1.000)

Passiva	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025
Eigen vermogen				
* Algemene reserve	1.575	1.575	1.575	1.575
* Bestemmingsreserve	1.699	1.651	1.625	1.673
* Resultaat na bestemming	4	-323	-362	-365
Voorzieningen	2.807	2.907	3.007	3.107
Vaste schulden rentetyp. looptijd langer dan 1 jaar	33.897	42.698	46.509	48.893
Waarborgsommen	6	6	6	6
Netto vlottende schuld korter dan 1 jaar				
* kasgeldleningen	3.500	3.586	3.500	3.500
*Banksaldi	0	0	0	0
* overige schulden	4.750	1.589	2.733	4.827
Overlopende passiva				
* nog te betalen bedragen	50	50	50	50
* specifieke uitkeringen Nederlandse overheidslichaam	100	100	100	100
* overige vooruitontvangen bedragen	2.069	2.925	1.621	751
Totaal	50.403	56.732	60.382	64.431

(bedragen x € 1.000)

Verloop Algemene Reserve

Het geprognostiseerde verloop van de Algemene Reserve over de periode 2021 - 2025 is als volgt:

Ultimo		
2020	Stand vanuit de jaarstukken 2020	2.107.925
2021	Af: RV 21/45 Resultaatbestemming Jaarrekening 2020	-159.216
2021	RV 21-22 Voorjaarsbericht 2021	-153.382
2021	RV 20/51 Begrotingssaldo 2022	1.323
2022	Incidentele bijdrage OVER	-608.000
2022	Bestuurlijke toekomst	-100.000
2021	Bij: Precariobelasting op gasleidingen en afbouw energieleidingen 100% conform de begroting 2021	+486.663
	Geen mutaties voorzien 2023-2025	0
Verwacht saldo per ultimo 2025		1.575.313

Overzicht incidentele baten en lasten

In de programmabegroting 2022-2025 zijn de volgende incidentele posten opgenomen:

Programma	uitgaven 2022	inkomsten 2022	uitgaven 2023	inkomsten 2023	uitgaven 2024	inkomsten 2024	uitgaven 2025	inkomsten 2025
01 Dienstverlening	50.000	230.295						
02 Ruimtelijke ontwikkeling	60.000		50.000					
03 Sociaal Domein								
04 Maatschappelijke participatie								

05 Leefomgeving								
06 Bestuur en organisatie	786.700							
Totaal								

Incidentele mutaties op de reserves

Programma	storting 2022	onttrekking 2022	storting 2023	onttrekking 2023	storting 2024	onttrekking 2024	storting 2025	onttrekking 2025
01 Dienstverlening								
02 Ruimtelijke ontwikkeling		50.000		50.000				
03 Sociaal Domein								
04 Maatschappelijke participatie								
05 Leefomgeving								
06 Bestuur en organisatie		708.000						
Totaal								

Toelichting op de incidentele posten voor 2022:

Programma 1

- Leges omgevingsvergunningen voor grote projecten in Oostzaan, extra ten opzichte van de begroting € 230.295,-. Hiertegenover staan tijdelijke extra ambtelijke kosten voor het verwerken en beoordelen van deze vergunningen.

Programma 2

- aantrekken van duurzaamheidsmanager 2022 en 2023, wordt onttrokken aan reserve Duurzaamheid, resp. € 50.000,- per jaar.

- kwaliteitskeurmerk voor bedrijventerreinen € 10.000,-

Programma 6

- onderzoek bestuurlijke toekomst 100.000,- incidenteel onttrekken uit Algemene Reserve

- incidentele bijdrage OVER 608.000,- incidenteel onttrekken uit Algemene Reserve

- wachtgeldverplichting burgemeester 2022 76.700,-

Gepland verloop van de mutaties op reserves en voorzieningen

In het volgende overzicht wordt de verwachte ontwikkeling van de totale reserve posities in 2022 weergegeven:

(Bedragen x €1.000)

Staat van reserves en voorzieningen (Bedragen x € 1.000)	Saldo begin 2022	Bedrag begroot primitief inkomsten	Geplande uitgaven	Overige verminderingen	Saldo eind 2.022
Algemene reserve	2.283	0	0	-708	1.575
Algemene reserve - Totaal	2.283	0	0	-708	1.575
Bestemmingsreserve handhaving	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Sociaal Domein	29	0	0	0	29
Bestemmingsreserve Verkoop oude vrachtwagen tbv nieuwe 785152	40	0	0	0	40
Reserve aanbesteding datacenter	114	0	0	0	114
Reserve asfalteren Zuideinde	0	0	0	0	0
Reserve duurzaamheid	174	0	0	-50	124
Reserve EGEM-i	0	0	0	0	0
Reserve implementatie BGT	54	0	0	0	54
Reserve infrastructuur	25	0	0	0	25
Reserve initiatieven voor en door jongeren	20	0	0	0	20
Reserve inrichting theaterzaal	0	19	0	0	19
Reserve integrale aanpak sociaal domein	57	0	0	0	57
Reserve jongerenbeleid	11	0	0	0	11
Reserve MRA (Metropool Regio Amsterdam)	39	0	0	0	39
Reserve omgevingswet	50	0	0	0	50
Reserve onderhoud bruggen	119	0	0	0	119
Reserve Onderhoud Gebouwen	451	0	0	0	451
Reserve projecten en openbaar groen	371	0	0	0	371
Reserve Ruimtelijke Ordening	35	0	0	0	35
Reserve sporttoestellen de greep	0	4	0	0	4
Reserve sportvelden	26	0	0	0	26
Reserve verkiezingen	2	2	0	0	3
Reserve wachtgeld huidige wethouders	42	0	0	0	42
Reserve zelfevaluatie	20	0	0	0	20
Bestemmingsreserves - Totaal	1.677	24	0	-50	1.651
Voorziening bezwaarschriften riool	264	0	0	0	264
Voorziening egalisatie afval	15	0	0	0	15
Voorziening egalisatie riolering	670	0	0	0	670
Voorziening inrichting theaterzaal	19	19	0	0	37
Voorziening pensioenen wethouders	1.863	104	0	0	1.967
Voorziening Sporttoestellen De Greep	4	4	0	0	8
Voorzieningen - Totaal	2.835	127	0	0	2.961
Geheel - Totaal	6.794	151	0	-758	6.187

21-sep-2021 9:05:23

Totaalsaldi reserves en voorzieningen

(Bedragen x €1.000)

Per ultimo (Bedragen x € 1.000)	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Algemene Reserve	2.108	2.283	1.575	1.575	1.575	1.575
Bestemmingsreserves	1.698	1.677	1.651	1.625	1.649	1.673
Voorzieningen	2.694	2.835	2.961	3.088	3.215	3.341
	6.499	6.794	6.187	6.288	6.439	6.590

21-sep-2021 9:05:46

Bijlage

Taakvelden

Taakvelden Begroting 2022	Begroting 2022
Geen taakveld	0
0.1 Bestuur	-588.954
0.10 Mutaties reserves	733.931
0.2 Burgerzaken	-524.377
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-167.461
0.4 Overhead	-3.670.025
0.5 Treasury	182.171
0.61 OZB woningen	1.835.048
0.62 OZB niet-woningen	706.667
0.64 Belastingen overig	-130.639
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	13.086.066
0.8 Overige baten en lasten	-283.883
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	735.103
1.2 Openbare orde en veiligheid	-426.454
2.1 Verkeer en vervoer	-1.519.239
2.4 Economische havens en waterwegen	178.829
3.1 Economische ontwikkeling	2.700
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	14.000
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-3.318
3.4 Economische promotie	288.800
4.1 Openbaar basisonderwijs	18.000
4.2 Onderwijshuisvesting	281.006
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-337.448
5.1 Sportbeleid en activering	52.050
5.2 Sportaccommodaties	-154.738
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-253.923
5.6 Media	111.000
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-669.402
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	323.341
6.2 Wijkteams	465.526
6.3 Inkomensregelingen	-489.512
6.4 Begeleide participatie	-165.778
6.5 Arbeidsparticipatie	43.800
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	-2.188.394
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	95.829
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.949.868
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	211.215
7.1 Volksgezondheid	-464.477
7.2 Riolering	29.135
7.3 Afval	-13.430
7.4 Milieubeheer	502.289
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-34.945
8.1 Ruimtelijke ordening	239.901
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	72.487
8.3 Wonen en bouwen	-47.169
Gerealiseerd resultaat	4.474

Begrotingsrichtlijnen 2022

Waar gaat het over

Gemeenten zijn verplicht een begroting en een meerjarenraming voor ten minste drie jaar volgend op het begrotingsjaar op te stellen. Voor het opstellen van de begroting en meerjarenramingen zijn hiervoor begrotingsrichtlijnen opgesteld.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is om alle taken en activiteiten met betrekking tot de gemeentelijke huishouding op te nemen in de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Het doel is vervolgens een structureel sluitende meerjarenbegroting vast te stellen.

Richtlijnen

Voor het opstellen van de begroting 2022 hanteren wij de volgende richtlijnen:

Beleid

- De raadsagenda 2018-2022 vormt het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2022. Het college van B&W werkt deze agenda verder uit aan de hand van de vragen: Wat willen we bereiken, wat zijn onze doelen en gaan we ervoor doen, wat mag het kosten?
- Raadsbesluiten tot en met de vergadering van juni 2021, inclusief de uitkomsten van de kadernota 2022-2025 en het voorjaarsbericht 2021 verwerken wij in de programmabegroting 2022;
- Raadsbesluiten van juli tot en met december 2021 met meerjarige (structurele) gevolgen verwerken wij in de eerste begrotingswijziging van 2022;

Kostenontwikkeling

- Voor het jaar 2022 tot en met 2024 wordt rekening gehouden met 1,4% inflatiecorrectie (opgave CPB-prognose van maart 2021) op uitgaven en inkomsten;
- Rekening is gehouden met een interne loonkostenstijging van 1,5 %. Dit is conform de begroting van OVER-gemeenten, waar de loonkosten van de ambtelijke organisatie in zijn opgenomen. Het betreft hier dus alleen de loonkosten van het bestuur van Oostzaan. Deze indexatie is noodzakelijk om periodieken, verhoging sociale lasten en pensioenlasten te dekken;
- Voor de gemeenschappelijke regelingen is eveneens een inflatie van 1,4% gehanteerd. Prijsstijgingen hoger dan dit percentage, zijn slechts opgenomen voor zover daar contracten, bestuurlijke afspraken of andere 'bewijsstukken' aan ten grondslag liggen;
- De begrotingen van de samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen dienen we uiterlijk 31 mei te hebben ontvangen, zodat deze kunnen worden verwerkt in de programmabegroting 2022-2025.

Renteontwikkeling

- Voor het jaar 2022 hanteren wij het percentage van 2,3% aan rekenrente. Dit bedrag is gebaseerd op de ultimo 2020 uitstaande leningen. Dit percentage gebruiken wij voor diverse berekeningen zoals afkoopsommen, contante waarden en kapitaallasten over investeringen. Het verschil tussen de werkelijke en de toegerekende rente - het renteresultaat - verantwoorden wij in programma 6 Bestuur en Organisatie;

Overige

- In de vergaderingen van de samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen dient ons gemeenschappelijk standpunt met betrekking tot de loon- en prijsstijgingspercentages en de aanleverdatum van de begrotingen te worden ingebracht.
- De jaarschijf 2022 van het meerjarenplan 2022-2025 stelt u vast bij de kadernota 2022 voor wat betreft vervangingsinvesteringen, areaaluitbreiding en intensivering bestaand beleid. De consequenties ervan verwerken wij in de programma's van de programmabegroting 2022-2025.

Gemeentelijke belastingen en retributies

- Voor de tarieven gaan wij uit van een stijging gelijk aan het inflatiepercentage, in dit geval

van 1,5 %. Uitzonderingen op de algemene regel van de toegestane stijging zijn

- reisdocumenten / rijbewijzen: de tarieven van de reisdocumenten / rijbewijzen zijn aan een wettelijk maximum gebonden;
- afvalstoffenheffing / rioolrecht: met betrekking tot deze tarieven geldt een maximale kostendekking van 100%;
- voor de OZB en de RZB geldt dat niet voor de tarieven, maar de opbrengst stijgt met het genoemde inflatiepercentage.

Kostendekkendheid

Het doel van deze toelichting is inzicht verkrijgen in de stand van zaken rond de kostendekkendheid van gemeentelijke belastingen, bestemmingsheffingen en rechten.

Er is onderscheid te maken tussen belastingen en rechten (retributies).

Belastingen

Belastingen zijn heffingen waar geen direct aanwijsbare tegenprestatie van de gemeente tegenover staat. De gemeente int belastingen die als algemene inkomstenbron worden gebruikt en dus vrij aanwendbaar zijn. Omdat er geen tegenprestatie is, is er bij belastingen ook geen sprake van kostendekkendheid. De door de gemeente opgelegde belastingen zijn:

- Onroerende en Roerende zaakbelastingen;
- Hondenbelasting
- Precariobelasting
- Toeristenbelasting

Bestemmingsheffingen en rechten (retributies)

Naast belastingen kennen we bestemmingsheffingen en rechten, ook wel retributies genoemd. Bestemmingsheffingen zijn heffingen die dienen ter bestrijding van specifieke kosten. De afval- en rioolbelasting zijn hiervan voorbeelden. In tegenstelling tot belastingen geldt hier, dat de opbrengsten niet meer dan kostendekkend mogen zijn.

De door de gemeente opgelegde retributies zijn:

- Afvalstoffenheffing
- Rioolrechten
- Begraafrechten
- Leges omgevingsvergunningen en APV
- Leges burgerzaken

De hoogte van de tarieven dienen zodanig te zijn vastgesteld, dat de geraamde baten van de retributies niet uitgaan boven de geraamde lasten. Een lagere kostendekkendheid is wel toegestaan, en kan verschillende oorzaken hebben.

Sinds 2017 worden conform de aangepaste eisen van de BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) niet alleen de directe kosten maar ook de overhead toegerekend aan de retributies. Dit heeft als gevolg dat het percentage kostendekkendheid is gedaald.

Hieronder zullen de gemeentelijke retributies worden toegelicht.

Afvalstoffenheffing en rioolrechten

Ten aanzien van de afvalstoffenheffing en rioolheffing is het uitgangspunt dat deze heffingen 100% kostendekkend zijn. Deze heffingen zijn voor de gemeente de belangrijkste retributies. Fluctuaties in de kosten en/of in de opbrengsten worden gemuteerd op de hiervoor bestemde voorziening

Overige retributies

Voor het begraven en onderhouden van de begraafplaatsen, leges burgerzaken, omgevingsvergunningen en APV is gebleken dat een 100% kostendekkendheid van de tarieven niet realistisch is.

Going concern taken

Waar gaat het over

Taken per programma

We streven naar het op een efficiënte en effectieve manier uitvoeren van de going concern taken zodat de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd is. Hieronder vallen alle reguliere (wettelijke) taken en taken die voortvloeien uit vastgesteld beleid.

Programma 1

Uitvoeren activiteiten Basisregistratie personen

- Het bijhouden van de persoonsgegevens van inwoners van onze gemeente in de Basisregistratie personen.

Uitvoeren activiteiten bedrijfscontacten en vestiging

- Het geven van advies aan lokale bedrijven en bedrijven die zich in de gemeente willen vestigen.

Uitvoeren activiteiten bouw- en woningtoezicht

- Het controleren of bestaande gebouwen gebruikt worden conform bestemmingsplan of de omgevingsvergunning;
- Het toezicht houden op de uitvoering van bouwwerkzaamheden;
- Opmerkzaam zijn op illegale bouwwerkzaamheden;
- Het controleren van gereed meldingen na bouwactiviteiten;
- Het controleren van bouwwerken bij evenementen;
- Het verstrekken van informatie .

Uitvoeren activiteiten Burgerlijke stand

- Het registreren van rechtsfeiten zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden en geregistreerd partnerschap;
- Het voltrekken van huwelijken.

Uitvoeren activiteiten markt

- Het afgeven van marktvergunningen;
- Het opstellen van marktkraamplaatsen.

Uitvoeren activiteiten Persoonsdocumenten

- Het afhandelen van aanvragen en het afgeven van persoonsdocumenten conform de wettelijke vereisten. Een persoonsdocument is een bewijsstuk dat aan een persoon (houder) gebonden is en dat de identiteit van deze persoon bewijst. Bijv. paspoort, rijbewijs, toeristenkaart, visum.

Uitvoeren activiteiten vergunningen

- Het beoordelen, verwerken en afgeven van een besluit op vergunningaanvragen. Het betreft hier vergunningaanvragen op het gebied van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening), de WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), de Drank- en Horecawet en overige bijzondere wetten.
- Het beoordelen van informatie over benodigde vergunningen
- Opstellen van beleid in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Uitvoeren activiteiten Verkiezingen

- Het voorbereiden en uitvoeren van verkiezingen rijksoverheid, provinciale overheid, gemeenteraad en waterschappen.

Programma 2

Uitvoeren activiteiten bestemmingsplannen

- Het periodiek aanpassen van bestemmingsplannen en het opstellen van bestemmingsplannen voor te ontwikkelen gebieden.
- Bestemmingsplannen opstellen die nodig zijn om particuliere initiatieven mogelijk te maken.
- Het afhandelen van ontheffingsaanvragen van bestemmingsplannen op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

Uitvoeren activiteiten Platform Hoogspanning

- De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een goed woon en leefklimaat. Vanwege de verhoging van de capaciteit van de hoogspanningslijnen door Oostzaan staat voor een aantal woningen het goede woon en leefklimaat onder druk. De gemeente continueert de overleggen in het platform Hoogspanning om de financiële verantwoordelijkheden van de diverse stakeholders inzichtelijk te maken.

Uitvoeren activiteiten structuurvisie

- De Wet Ruimtelijke Ordening bepaalt dat de structuurvisie elke 10 jaar wordt herzien. Een structuurvisie is een door de gemeente opgesteld plan waarin de gewenste ontwikkeling met betrekking tot het ruimtegebruik in de gemeente is aangegeven. De structuurvisie dient als uitgangspunt voor de bestemmingsplannen. De huidige in september 2015 vastgestelde structuurvisie loopt tot 2025. In de structuurvisie is een uitvoeringsparagraaf opgenomen inzake de opgaven we tot 2025 uitvoeren.

Uitvoeren activiteiten volkshuisvesting

- Het voeren van minimaal 2 overleggen per jaar met het dagelijks bestuur van de WOV;
- Het jaarlijks maken van prestatieafspraken met de WOV;
- Het monitoren op de uitvoering van de afspraken die gemaakt zijn met de partij die in opdracht van de gemeente adviseert over aanvragen voor een urgentieverklaring;
- Het faciliteren van de tijdelijke verhuur van woningen op grond van de Leegstandwet.

Programma 3

Uitvoeren activiteiten jeugdhulp/ jeugdbeleid.

- Het uitvoeren van het Beleidsplan jeugdhulp 2017.
- Het regionaal inkopen van jeugdhulp
- Het continueren en subsidiëren van preventieve programma's (bv. Alert4you)
- Het bieden van Jeugdhulp via het Jeugdteam
- Het door ontwikkelen van het Jeugdteam en aansturen van de hoofdaannemer
- Het contracteren van Eigen Kracht en Eigen Plan (familiegroepsplan)
- Het vormgeven aan de koppeling Passend onderwijs en Jeugdhulp, en het subsidiëren van het Schoolmaatschappelijk werk
- Het regionaal afstemmen van jeugdhulpbeleid
- Het sturing geven aan Veilig Thuis
- Het analyseren van data uit het cliëntsysteem van het Jeugdteam Mens Centraal
- Het analyseren en financieel vertalen van data onderhanden werk
- Het afstemmen met SVB over voortgang en uitvoering PGB's
- Het begeleiden van de adviesraad Sociaal Domein
- Het invulling geven aan cliëntondersteuning en het monitoren van de uitvoering
- Het initiëren van het overleg tussen gemeente, jeugd- en huisartsen en het Jeugdteam

- Het aansturen van de coördinator Centrum Jong, en subsidiëren van de GGD
- Het beheren van, sturen op, evalueren van de subsidieafspraken met Halt, gericht op preventie van jeugdoverlast door de basisschooljeugd bewust te maken van hun keuzes rond (jeugd)criminaliteit, de gevolgen daarvan en hun eigen verantwoordelijkheid voor die gevolgen.
- Het bevorderen van samenwerking tussen Centrum Jong en Jeugdteam.

Uitvoeren activiteiten werk en inkomen

- Het monitoren van wijzigingen in de wetgeving en het verwerken in verordeningen/beleid en dit aan college/raad ter besluitvorming voorleggen
- Het uitvoeren van het beleidsplan Participatiewet Oostzaan 2015 en verordeningen.
- De verticale verantwoording naar Ministerie middels Beeld van Uitvoering.
- Het aanvragen van aanvulling bij het Ministerie indien boven budget is besteed.
- Het informeren van de raad en het college over besluiten van het regionale portefeuillehoudersoverleg en zo nodig adviseren en voor lokale besluitvorming gereed maken in voorstellen.
- Het voeren van regie op de uitbestede taken aan gemeente Zaanstad en afspraken in de dienstverleningsovereenkomst.
- Het voeren van regie op de lokale uitvoering van de Participatiewet, beleidsplan en verordeningen.
- Het beheren van contracten van externe bureaus.
- Het zorgen voor een totaalpakket aan instrumenten die ingezet kunnen worden om de kansen van cliënten met een uitkering naar een betaalde baan te vergroten.
- Het beoordelen van aanvragen voor inkomensvoorzieningen en armoedebeleid op rechtmatigheid en toekenningen verstrekken
- Tussentijds rechtmatigheid en naleving van plichten controleren en zo nodig handhavingsmiddelen inzetten.
- Inwoners met een uitkering begeleiden naar betaalde baan en/of begeleiden naar maatschappelijk nuttige werkzaamheden indien een betaalde baan (nog) niet verwacht kan worden.
- Het vaststellen van het arbeidsvermogen indien sprake is van arbeidsbeperkingen.
- Inzetten van instrumenten met als doel het verkorten van de afstand tot de arbeidsmarkt.
- Het opstellen, uitvoeren, evalueren, bijstellen en monitoren. van een plan van aanpak voor re-integratie.
- Het opzoeken van bedrijven en aangaan van relaties met werkgevers om vacatures beschikbaar te maken voor de doelgroepen Participatiewet.
- Informatie verstrekken aan bedrijven over het aannemen van iemand uit de doelgroep Participatiewet.
- De werkgever begeleiden in het proces van beschikbaar maken van een vacature tot aan plaatsing van een kandidaat en nazorg verlenen aan de werkgever.
- Deelnemen in het regionaal werkgeversservicepunt
- Kandidaten op opengestelde vacatures voordragen en plaatsen

Uitvoeren activiteiten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

- Het subsidiëren van algemene voorzieningen ter ondersteuning van de zelfredzaamheid, uitvoeringsovereenkomsten maken gericht op beoogde resultaten, monitoren afspraken en periodiek gesprekken met instellingen die budgetsubsidies ontvangen. Het gaat hier onder andere om het Servicepunt en de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening.
- Het uitvoeren van de subsidieregeling vitaliteit, weerbaarheid en zelfredzaamheid 2017.

- Het inkopen van maatwerkvoorzieningen in de Wmo. Het gaat om het afsluiten van contracten voor woningaanpassingen, hulpmiddelen, aanvullend openbaar vervoer, begeleiding, hulp in de huishouding, trapliften en medische advisering. Het periodiek beoordelen van managementinformatie, monitoren en evalueren van de afgesloten contracten en bijsturen, uit(laten)voeren van contractbeheer en klanttevredenheidsonderzoeken.
- Het uitvoeren van het mantelzorgbeleid, waaronder het subsidiëren en maken van afspraken met de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening voor het uitvoeren van mantelzorgactiviteiten in het kader van het verstrekken van informatie, ontmoeting lotgenoten, waardering mantelzorgers, respijtzorg.
- Het uitvoeren van het vrijwilligersbeleid, waaronder het subsidiëren van SHO en de regionale stichting Wonen Plus voor de coördinatie van vrijwilligers, het matchen van vraag en aanbod van vrijwilligers, waardering van vrijwilligers en een vrijwilligersvacaturebank. Deze vacaturebank kan worden gekoppeld aan het interactief platform wehelen.nl waar bewoners en (vrijwilligers)organisaties terecht kunnen met hun vragen en aanbod. Daarnaast hebben wij een vrijwilligersverzekering afgesloten.
- Het afstemmen met het Centraal Administratiekantoor (CAK) over de inning van eigen bijdragen in het kader van de Wmo. Het beoordelen van de door het CAK geleverde rapportages over opgevoerde uren door zorgaanbieders en opgelegde eigen bijdragen. Indien nodig knelpunten bespreken met zorgaanbieders.
- Het relatiebeheer met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gericht op het afstemmen met SVB van de voortgang, uitbetaling, verantwoording en rapportages over persoonsgebonden budgetten in de Wmo.
- Het invulling geven aan cliëntondersteuning (ingevuld door MEE Amstel en Zaan) en het monitoren van de uitvoering.
- Leveren van een contactambtenaar van de Adviesraad sociaal domein: aanlevering, coördineren van beantwoording van vragen, reacties op adviezen van de Adviesraad sociaal domein.
- Afstemming beleid en uitvoering: Periodiek overleg tussen beleid en uitvoering, brengen van inkoop en beleidsinformatie, halen van onderwerpen voor aanpassing beleid en uitvoering contracten.
- Het afhandelen van meldingen Wmo: voeren van het gesprek met de aanvrager, verslaglegging van het gesprek.
- Het beoordelen van meldingen, aanvragen en verstrekken van maatwerkvoorzieningen Wmo (o.a. rolstoelen, scootmobielen, hulp in de huishouding, begeleiding woningaanpassingen, trapliften, Aanvullend openbaar vervoer e.d.)
- Het behandelen van mutaties in indicaties voor de Wmo (verlengingen, veranderen in persoonlijke situatie of wijziging zorgaanbieder).
- De administratieve afhandeling van aanvragen: dossiervorming, archivering, facturatie, controle facturen, informatieverstrekking, opvoeren noodzakelijke gegevens bij Centraal Administratiekantoor, verwerken gegevens bij Sociale Verzekeringsbank en controle persoonsgebonden budgetten.
- Relatiebeheer samenwerkingspartners/netwerk: woningcorporaties, huisartsen, mantelzorgconsulent, geheugenpoli, wijkverpleegkundige, Servicepunt en andere eerstelijnsvoorzieningen.
- De afstemming met zorgverzekeraar: Samenwerkingsagenda voor afstemming zorgverzekeraar en Wmo en Wet Langdurige Zorg
- Het subsidiëren van opvang en beschermd wonen in verband met verslaving, huiselijk geweld en psychische stoornis.

Uitvoeren activiteiten Wet publieke gezondheid

- Het subsidiëren van de GGD

Uitvoeren armoedebeleid

- het afhandelen van aanvragen voor individuele bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag
- het afhandelen van aanvragen voor het Kinderparticipatiefonds (schoolgaande kinderen)
- het aanbieden van schulddienstverleningstrajecten

Uitvoeren activiteiten volksgezondheid

- Het uitvoeren van taken in het kader van de Wet Publieke Gezondheidszorg (Wpg);
- Het uitvoeren van het programma Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD);
- Het terugdringen van alcoholgebruik en overgewicht;
- Het inzetten van de gemeentelijke lijkschouwer bij een niet natuurlijk overlijden (of twijfel hierbij);
- Het subsidiëren van de jeugdgezondheidszorg;
- Het bestrijden van ongedierte;
- Het terugdringen van drugsgebruik;
- Vroegsignalering OGGZ;
- Suïcidepreventie;
- Stimuleren gezonde school programma
- Integrale aanpak zorg- en veiligheidshuis.

Programma 4

Uitvoeren activiteiten (multifunctionele) maatschappelijke accommodaties

- Het voeren van regie op de exploitatiecontracten van De Kunstgreep.

Uitvoeren activiteiten kinderopvang

- Het verzorgen van registratie, houden van toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang in de gemeente.

Uitvoeren activiteiten muziekonderwijs

- Basisscholen kunnen aanspraak maken op een landelijke regeling in het kader van Cultuur met kwaliteit (CMK). We stimuleren de scholen dit vorm te geven binnen Oostzaan.

Uitvoeren activiteiten onderwijstaken

- In beeld houden van ruimtebehoefte van de scholen op basis van prognoses
- Verzekeren van schoolgebouwen i.v.m. schades en het afwikkelen van schadegevallen met de schoolbesturen
- Vergoeden van OZB voor de schoolgebouwen
- Beschikbaar stellen van ruimten voor bewegingsonderwijs;
- Het houden van toezicht op de naleving van de leerplichtwet (uitbesteed aan Zaanstad);
- Het bijhouden van een leerlingenadministratie (uitbesteed aan Zaanstad);
- Subsidiëren van brede school en extra onderwijsactiviteiten
- Het stimuleren van samenwerking tussen kinderopvang, peuterspelen en basisscholen
- Het afsluiten van contracten leerlingenvervoer;
- Het bijhouden van de administratie leerlingenvervoer;
- Het innen van de ouderbijdragen leerlingenvervoer;
- Het stimuleren en deels faciliteren van het gezonde school programma;

- Het bevorderen van cultuureducatie op basisscholen;
- Het subsidiëren van activiteiten ter bestrijding van laaggeletterdheid bij volwassenen;
- Het subsidiëren van activiteiten voor taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid bij kinderen in samenwerking tussen de scholen en de Bieb.

Uitvoeren activiteiten peuterspeelzalen

- Het subsidiëren van peuterspeelzalen.

Uitvoeren activiteiten sociaal en cultureel werk

- Het subsidiëren van initiatieven en organisaties in het kader van cultuur en ontmoeting zoals Radio 9, Jeugdcultuurfonds lokale muziek- en toneelverenigingen, de Oudheidkamer;
- Het vormgeven van de rijksregeling Cultuur met Kwaliteit via het basisonderwijs in de vorm van kunstprojecten;
- Het faciliteren van een netwerkmogelijkheid voor organisaties op het gebied van cultuur in de vorm van een cultureel platform;
- Onderhouden van de digitale culturele agenda via de website De Kunstgreep;

Uitvoeren activiteiten speelplaatsen

- Het onderhouden van de gemeentelijke speelplaatsen.

Uitvoeren activiteiten sport

- Het subsidiëren van initiatieven in het kader van sportstimulering;
- Het financieel bijdragen in het onderhouden van de gemeentelijke sportterreinen en het innen van huren en pachten;
- Het onderhouden, beheren, betalen van vaste lasten (belastingen, verzekeringen enz.), verhuren van de gemeentelijke sportzalen.

Uitvoeren jongerenbeleid

- Het uitvoeren van het vastgestelde jongerenbeleid;
- Het initiëren van het jeugdnetwerkoeverleg, gericht op het voorkomen van en acteren op overlast door de jeugd door middel van een multidisciplinaire aanpak.

Burgerparticipatie

- Financieel ondersteunen van de contactcommissies

Programma 5

Uitvoeren activiteiten aanvragen vergoedingen zwerfdieren

- Het afhandelen van aanvragen om vergoedingen in het kader van geleverde diensten voor de opvang en zorg van zwerfdieren.

Uitvoeren activiteiten afval

- Opstellen grondstoffenbeleidplan
- Het zorgen voor het ophalen van huisvuil binnen de gemeente;
- Het verwijderen van zwerfafval binnen de gemeente;
- Het opleggen en innen van reinigingsrechten.

Uitvoeren activiteiten begraven

- Het beheer van de gemeentelijke begraafplaats;
- Het afgeven van begraafplaatsen;
- Het opleggen en innen van grafrechten.

Uitvoeren activiteiten beheer gemeentelijke panden.

- Gemeente Oostzaan bezit 21 panden, waaronder de uitkoopwoningen vallen. Het beheer daarvan wordt jaarlijks uitgevoerd volgens het opgestelde Meerjarenplan;
- Het opleggen en innen van pachten en huren;
- Het financieel beheer van de gebouwen van de brandweer binnen Oostzaan.

Uitvoeren activiteiten gemeentelijke wegen en pleinen

- Het onderhouden van wegen, bermen en wegmeubilair van de gemeente. Onder wegmeubilair worden hier voorwerpen bedoeld die in de openbare ruimte staan zoals verkeerszuilen, afvalbakken, banken, wegmarkeringen enz. In Oostzaan is er 34 Km wegen;
- Het uitvoeren van taken op het gebied van gladheidsbestrijding;
- Het reinigen en het onkruidvrij houden van de straten en pleinen van de gemeente.

Uitvoeren activiteiten inzetten op persoonsgerichte aanpak voor jongeren

- Jeugdoverlast is een steeds terugkerend item in de gemeente Oostzaan. Er doen zich met enige regelmaat vervelende incidenten voor. Incidenten worden besproken met de wijkagenten en het sociaal domein. Waar nodig volgt een melding bij Veilig Thuis. Indien jongeren dreigen af te glijden naar de criminaliteit wordt de casus geagendeerd bij het Zorg en Veiligheidshuis.

Uitvoeren activiteiten milieu, leefomgeving en handhaving

- Het aansturen van de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) die conform de dienstverleningsovereenkomst gemeentelijke taken op het gebied van milieu, leefomgeving en handhaving. uitvoert De Omgevingsdienst verleent vergunningen op het gebied van milieu, controleert bedrijven op bouw-, milieu-, drank en horeca en brandveiligheidsregels. Daarnaast werken er milieuspecialisten op het gebied van asbest, bodem, veiligheid, geluid en flora en fauna;
- Het begeleiden van de aanlevering van verschillende soorten afval voor de milieustraat.

Uitvoeren activiteiten openbaar groen

- Het herinrichten en onderhouden van plantsoenen conform de Groenstructuurvisie uit 2017
- Het onderhouden van de gemeentelijke bomen

Uitvoeren activiteiten openbare verlichting

- Het onderhouden en in stand houden van openbare verlichting. In Oostzaan zijn er 1900 armaturen.

Uitvoeren activiteiten preventiemaatregelen woninginbraken

- Het informeren over preventiemaatregelen woninginbraken. Woninginbraken hebben een enorme impact op de slachtoffers. De gemeente trekt samen met de politie op om burgers te informeren over preventiemaatregelen. Ook zijn er goede contacten met de beheerders van de WhatsApp-groepen waardoor een analyse kan plaatsvinden over de veiligheidsvraagstukken in de wijk.

Uitvoeren activiteiten riolering

- Het onderhouden, reinigen, inspecteren en vervangen van riolering binnen de gemeente. In Oostzaan is er 44 km riolering;
- Het onderhouden van de gemalen. In Oostzaan zijn er 35 gemalen en 118 minigemalen;
- Het opleggen en innen van rioolrechten.

Uitvoeren activiteiten veiligheidsbeleid en rampenbestrijding

- Het nemen van acties bij toename van Woninginbraken. Afhankelijk van de mate waarin het voorkomt organiseren we een preventieavond en plaatsen we borden bij de ingang van de gemeente

- Het onderhouden van contacten WhatsApp-groepen. Jaarlijks vindt er een bijeenkomst plaats met beheerders, gemeente en politie. Doel is om uitwisseling te laten plaatsvinden.
- Het uitvoeren van acties uit Uitvoeringsplan 2021-2022 behorende bij het Integraal Veiligheidsbeleid 2018-2022.
- Uitvoering Nota Vaarveiligheid op grond van de in 2020 vast te stellen beleidsnotitie
- Actualisatie BIBOB beleid
- Actualisatie evenementenbeleid
- Actualisatie APV
- Aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit. De gemeente neemt deel aan RIEC cases en zorgt voor bewustwording en voert acties uit op grond van signaleringen.
- Uitvoering van de handhaving op de drank- en horecawet
- Het inzetten van buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) op structurele basis. De BOA wordt gestuurd op grond van meldingen van burgers en op grond van maatschappelijke prioriteiten.
- Het (laten) begeleiden van (risicovolle) evenementen. Het team OOV is dagvoorzitter bij het Lentekabinet en adviseert bij grootschalige evenementen. Het team APV coördineert en de vergunningaanvragen en de adviezen.
- Het bijdragen aan buurtbemiddeling. Afhankelijk van de evaluatie 2020 wordt buurtbemiddeling voortgezet.
- Het verstevigen van de samenwerking tussen zorg en veilig. Binnen OVER-gemeenten is een regulier overleg tussen zorg en veilig opgestart. Daarnaast is er verbinding met de overlegstructuren binnen de regio. Er volgen vervolgacties op het project "Allen voor Een".
- Integrale aanpak van overlastgevende situaties (jongeren en volwassenen) door gemeente, politie en zorginstanties.
- Integrale aanpak bij radicalisering, polarisatie en extremisme door gemeente, politie en zorginstanties en het Zorg- en Veiligheidshuis. Daarnaast wordt de casuïstiek besproken in de driehoek.
- Het deelnemen aan de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (VrZW) voor de bestrijding van brand en crisesbeheersing.
- Het deelnemen aan het Bestuurlijk Overleg Veiligheid binnen Zaanstreek-Waterland.
- Het deelnemen aan de driehoek van het Basisteam Zaanstad.
- Het deelnemen aan het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBOP). Hier vindt beleidsbepaling plaats door de burgemeesters binnen de Eenheid politie samen met OM en politie.

Uitvoeren activiteiten vergunningverlening, toezicht en handhaving

- Het volledige milieutakenpakket (toezicht en handhaving), alsook enkele taken op het gebied van brandveiligheid, bouw- en woningtoezicht en de Drank- en Horecawet worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst IJmond. Hiermee dragen zij bij aan het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Uitvoeren activiteiten waterpartijen

- Het onderhouden van watergangen en duikers. (sloten en constructies die wateren met elkaar verbinden);
- Het baggeren van waterpartijen;
- Het onderhouden van beschoeiingen en walkanten. In Oostzaan wordt jaarlijks 47 km aan walkanten opgeschoond.

Uitvoeren activiteiten toerisme.

- Opstellen nota toerisme

Programma 6

Uitvoeren activiteiten belastingen en heffingen conform de paragraaf Lokale heffingen

- Het opstellen van de tarievennota.
- Het voorbereiden en in besluitvorming brengen van de belastingverordeningen.
- Het zorgen voor de heffing en invordering van belastingen en heffingen.

Uitvoeren activiteiten communicatie

- Het bouwen aan en in stand houden van imago en profilering van de gemeente.
- Het adviseren van portefeuillehouders op grote thema's en dossiers.
- Het voeren van crisiscommunicatie indien aan de orde.
- Het stimuleren van actieve betrokkenheid van inwoners en ondernemers.
- Het onderhouden van contacten door collegeleden met burgers, verenigingen, instellingen en bedrijven.
- Het opstellen van de gemeentegids.
- Het onderhouden van de internetsite.
- Het onderhouden van de communicatie via sociaal media.
- Het aanleveren van persberichten, advertenties en publicaties over gemeentelijke besluitvorming.
- Het onderhouden van contacten met de pers.
- Het adviseren van collega ambtenaren over communicatieaanpak en het betrekken van inwoners en ondernemers.
- Het uitwerken van gemeentelijke besluiten in communicatiemiddelen.

Uitvoeren activiteiten feest- en gedenkdagen en onderscheidingen

- Het vlaggen volgens protocol.
- Het organiseren van bezoeken van burgemeester en/of wethouder aan inwoners in het kader van speciale aangelegenheden zoals huwelijksjubilea.
- Het organiseren van de dodenherdenking op 4 mei en Veteranendag
- Het organiseren van en het uitreiken van koninklijke onderscheidingen en oorkondes
- Het organiseren van en het uitreiken van gemeentelijke onderscheidingen zoals Gouden greep en Zilveren Jol.

Uitvoeren activiteiten gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsprojecten zoals opgenomen in de paragraaf verbonden partijen

- Het uitvoeren van bestuurstaken bij gemeenschappelijke regelingen.
- Het deelnemen aan vergaderingen van gemeenschappelijke regelingen.
- Het beoordelen van de financiële- en beleidsdocumenten van gemeenschappelijke regelingen.
- Het opstellen van zienswijzen voor de gemeenteraad bij de financiële documenten van de gemeenschappelijke regelingen.

Uitvoeren activiteiten in het kader van begroten en verantwoorden

- Het opstellen van de planning- en controleagenda.

- Het opstellen en in besluitvorming brengen van de planning- en control documenten. Dit betreft de gemeentelijke begroting, kadernota, jaarrekening en de tussentijdse voortgangsrapportages voorjaarsbericht en najaarsbericht.

Uitvoeren activiteiten juridische zaken

- Het behandelen van bezwaarschriften waarbij mogelijk premediation wordt toegepast.
- Juridische handhaving WABO en kinderopvang
- Het voeren van of ondersteunen bij juridische procedures.
- Het organisatiebreed adviseren bij juridische vraagstukken, adviseert en ondersteunt het bestuur, DMT en medewerkers bij juridische en strategische dilemma's op alle voorkomende rechtsgebieden.
- Regiefunctie publicatieproces regelgeving, officiële bekendmakingen (regelgeving en kennisgevingen)..
- Bestuursondersteunende werkzaamheden (zoals nota Gemeenschappelijke regeling, evaluaties, geschilleninventarisaties, delegatie- en mandaatregeling e.d.)..
- Aansprakelijkheidstellingen (schadeclaims) en verzekeringen.
- Juridische kwaliteitszorg (ontwikkelen juridische modellen, standaarden, trainingen).
- Bestuurlijke- en juridische ondersteuning raadsverkiezingen.
- Afhandeling van Wob-verzoeken
- Klachtenbehandeling

Uitvoeren activiteiten omtrent algemene administratieve zaken gemeenten

- Het uitvoeren van treasurytaken zoals aantrekken en uitzetten van geld en schatkistbankieren.
- Het voeren van de financiële administratie zoals de verwerking van facturen.
- Het vertalen van de circulaires gemeentefonds naar lokale consequenties.
- Het voeren van de personeelsadministratie voor raad, college en griffie.

Uitvoeren activiteiten politiek besluitvormingsprocessen

- Het voorbereiden en uitwerken van college- en raadsbesluiten.
- Het beantwoorden van raadvragen.
- Het adviseren en ondersteunen van collegeleden en beleidsmedewerkers.
- Het leveren van informatie betreffende verantwoordingen en plannings op het gebied van planning, financiën en uitvoering.
- Het organiseren van college, raad- en commissie vergaderingen en vastleggen van besluiten.
- Het onderzoeken van de gemeentelijke activiteiten door de rekenkamercommissie.
- Het ondersteunen van de activiteiten rekenkamercommissie.



