

Najaarsbericht 2023



Gemeente
Oostzaan
Buiten gewoon

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Voorwoord	3
Financiële afwijkingen op de begroting	4
Programma 1 Dienstverlening	7
Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling	11
Programma 3 Sociaal domein	17
Programma 4 Maatschappelijke participatie	29
Programma 5 Leefomgeving	35
Programma 6 Bestuur en organisatie	43
Programma 40 Mutaties in reserves	51
Programma 50 Saldo Hulpkostenplaatsen	53
Overzicht Corona 2023	54
Overzicht Oekraïne crisis 2023	55

Voorwoord

Leden van de raad,

Hierbij ontvangt u het najaarsbericht 2023 over het lopende begrotingsjaar. Het najaarsbericht is de 2e en laatste voortgangsrapportage over het lopende begrotingsjaar en wordt ter vaststelling aangeboden.

De focus van deze rapportage ligt enerzijds op de voortgang van de in de begroting opgenomen activiteiten en anderzijds op financiële bijstellingen. Financieel gezien is gekeken naar de werkelijke uitgaven en inkomsten tot nu toe en de prognose voor de rest van het jaar, gerelateerd aan de begrote budgetten. De genoemde financiële bijstellingen leiden tot een begrotingswijziging.

Structurele financiële effecten zijn alleen in het najaarsbericht opgenomen waar deze nog niet waren verwerkt in de primaire begroting 2024. In het Najaarsbericht worden alleen autonome financiële effecten bijgesteld, zowel structureel als incidenteel. Budgetmutaties naar aanleiding van nieuw beleid vindt zijn plaats in de besluitvorming bij de Kadernota, de Begroting of per separaat raadsbesluit.

In het najaarsbericht is rekening gehouden met de volgende aspecten:

- Uitkomsten van de meicirculaire 2023 en de septembercirculaire 2023;
- Autonome financiële ontwikkelingen en wetswijzigingen;
- Gevolgen van de Coronacrisis en Oekraïne.

Omdat het najaarsbericht een voortgangsrapportage is, wordt de voortgang van alle activiteiten aangeduid met de indicatoren oranje of rood en voorzien van een toelichting. De indicatoren groen worden met een visualisatie weergegeven.

Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D.J. van Huizen

M.D. Polak

Financiële afwijkingen op de begroting

Totaal financieel overzicht

Het saldo van de primaire begroting 2023 bedraagt voor het jaar 2023 een saldo van €427.508 negatief.

In het voorjaarsbericht zijn budgetwijzigingen opgenomen die het saldo van de begroting met €71.963 verlagen. De posten uit het najaarsbericht hebben in totaal een positief effect van €310.477 op de begroting, maar de begroting voor 2023 blijft negatief, zie onderstaand schema.

	2023	2024	2025	2026	2027
Begrotingsaldi conform begroting 2023	143.676				
Najaarsbericht 2022 RV 22/71	84.115				
Collegeprogr 2023.	-142.106				
Voorjaarsbericht 2023 RV 23/38	-441.230				
Begrotingssaldo	-355.545	13.287	104.457	-523.251	-1.174.386
Najaarsbericht 2023	310.477	389.483	347.944	314.539	563.446
Nieuw voorlopig begrotingsaldi	-45.068	402.771	452.403	-208.710	-610.938

Structurele mutaties

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

Najaarsbericht 2023	2023	2024	2025	2026	2027
1. Algemene uitkering	-3.977	75.792	24.880	6.373	269.384
2. POK middelen	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
3. Schouwapplicatie groen	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4. GGD-subsidie	-8.712	-7.948	-11.987	-16.485	-29.523
5. Jeugdhulp	338.780	338.780	338.780	338.780	338.780
6. GALA-gelden	17.683	17.683	17.683	8.447	-
7. Diversen	-7.062	-22.374	-8.962	-10.126	-2.745
Eindtotaal	319.762	389.483	347.944	314.539	563.446

In het hiernavolgende overzicht staan de financiële consequenties op de begroting. De toelichting op de wijzigingen zijn opgenomen per programma.

Begrotingswijziging

Najaarsbericht 2023	2023	2024	2025	2026	2027
1 Dienstverlening					
112 Verkiezingen	-33.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
201 Burgerzaken	6.770	-	-	-	-
501 Economische zaken	1.750	-	-	-	-
611 Vergunningen	100.000	-	-	-	-
Totaal 1 Dienstverlening	75.020	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3 Sociaal Domein					
707 Gezondheid	85.174	72.627	68.490	51.312	-31.253
719 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	-23.333	-5.173	-5.173	-4.653	-
722 Jeugdhulp specialistisch	326.891	345.000	345.000	345.000	345.000
723 Jeugdhulp Lokaal	25.683	-6.220	-6.220	-6.220	-6.220
730 Oekraïne crisis	-	-	-	-	-
Totaal 3 Sociaal Domein	414.415	406.234	402.097	385.439	307.527
4 Maatschappelijke participatie					
701 Onderwijs	13.960	-20.000	-20.000	-20.000	-
703 Sport	26.457	-33.021	-33.021	-29.895	-
706 Cultuur	-	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
708 Jongerenbeleid	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-
Totaal 4 Maatschappelijke participatie	33.917	-68.971	-68.971	-65.845	-9.450
5 Leefomgeving					
402 Openbare orde en veiligheid	10.000	-	-	-	-
502 Recreatie en toerisme	5.000	-	-	-	-
601 Waterbeheer, baggeren en schoeiing	23.979	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
603 Openbaar groen	-99.000	-	-	-	-
606 Riolerings	77.132	-	-	-	-
801 Bruggen	18.001	-	-	-	-
803 Openbare verlichting	68	-	-	-	-
9903 Gemeentewerf	24.353	-	-	-	-
9908 De Kunstgreep	-	-	-	-	-
Totaal 5 Leefomgeving	59.533	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6 Bestuur en organisatie					
101 Bestuursorganen	-85.000	-	-	-	-
291 Rente	-31.804	-	-	-	-
903 Algemene uitkering	-148.830	75.792	24.880	5.007	268.369
Totaal 6 Bestuur en organisatie	-265.634	75.792	24.880	5.007	268.369
40 Mutaties in reserves					
401 Mutaties in egaliseringsreserve Verkiezingen	288	3.500	3.500	3.500	3.500
401 Mutaties in reserve Veilig wonen	-7.062	-7.062	-7.062	-7.062	-
403 Mutaties in reserve Inflatiearmoede	-	-13.510	-	-	-
Totaal 40 Mutaties in reserves	-6.774	-17.072	-3.562	-3.562	3.500
Eindtotaal	310.477	389.483	347.944	314.539	563.446

Positieve bedragen zijn een voordeel

Negatieve bedragen zijn een nadeel

Leeswijzer:

Afwijkingen in uitvoering van geplande activiteiten

Het beleid wordt op indicatoren gemeten met een zogenoemde stoplichtenrapportage. De activiteiten die een of meerdere indicatoren op oranje of rood hebben staan, zijn opgenomen in deze rapportage. De overige activiteiten uit de begroting 2023 lopen volgens planning.

Onderstaande omschrijving van de indicatoren en de stoplichten zijn gehanteerd:

- Kwaliteit: wat is de inhoudelijke stand van zaken? Wordt de doelstelling of het resultaat behaald?
- Tijd: wordt de einddatum van de activiteit of van het project behaald?

Per indicator is de stand van zaken aangegeven door middel van een (stoplicht)kleur:

	De activiteit/het project heeft een goed resultaat volgens oorspronkelijke kaders (kwaliteit), wordt binnen de planning (tijd) gerealiseerd.
	Er wordt afgeweken van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt af van de oorspronkelijke planning (tijd).
	Er is sprake van een aanzienlijke afwijking van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt aanzienlijk af van de oorspronkelijke planning (tijd).

Programma 1 Dienstverlening

In dit programma worden de uitgaven en inkomsten geraamd van de gemeentelijke activiteiten op het terrein van burgerlijke stand, de basisregistratie Personen (BRP) en de Kieswet, vergunningverlening en overige dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen.

Afwijkingen in doelen en acties, zoals opgenomen in de begroting 2023

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

P1 1.1.1 Kwaliteit informatievoorziening verbeteren

Waarstaatjegemeente.nl 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 dit onderzoek is enerzijds om onze burgers van eenduidige informatie te voorzien en anderzijds om onze dienstverlening te verbeteren volgens het principe 'vergelijk, verbaas, verbeter'.



Kwaliteit



Planning

Er wordt geen 2-jaarlijkse burgerpeiling meer uitgevoerd. Landelijk worden de meeste gegevens wel inzichtelijk gemaakt met behulp van cijfers van het CBS, DUO, LISA en andere organisaties. Ook de meeste gegevens van de gemeente Oostzaan zijn hier inzichtelijk en hiermee wordt dus voor de beloofde transparante informatievoorziening gezorgd.

P1 1.1.2 Nieuwe website lanceren

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 in 2022 plaatsvinden. We introduceren de nieuwe website in 2023.



Kwaliteit



Planning

De nieuwe website is live vanaf 6 november 2023.

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

P1 2.1.1 Digitale dienstverlening uitbreiden

In de dienstverleningsvisie zetten we in 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 handig en bespaart het hen veel tijd. Het doel is in 2023 10 e-diensten te hebben geïmplementeerd. Natuurlijk blijft de menselijke maat een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening.



Kwaliteit



Planning

Het project heeft vertraging opgelopen in verband met problemen in het aanleggen van de juiste digitale verbindingen. Daarnaast hebben we te maken met de vervroegde verkiezingen Tweede Kamer op 22 november 2023, de ENSIA-zelfevaluatie BRP en de vele tijd die het team Burgerzaken hierin moet investeren. Om deze reden is het niet mogelijk om in kwartaal 3 en 4 e-diensten te lanceren.

Dit heeft als gevolg dat het leidende systeem voor de e-diensten, Centric Burgerzaken, pas na de verkiezingen in gebruik genomen kan worden. In overleg met partner Centric wordt er van uit gegaan dat per 1 februari 2024 de eerste 2 e-diensten live en in gebruik zijn. Zodra deze processen goed lopen, worden de resterende 8 e-diensten geïmplementeerd en in gebruik genomen. Conform planning zullen de 10 e-diensten van Burgerzaken in het eerste kwartaal 2024 volledig in gebruik genomen zijn.

P1 2.1.2 Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) vullen

Het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) wordt door de Rijksoverheid gerealiseerd. Als gemeente hebben wij de verplichting deze te vullen met toepasbare regels. Zo maken we onze digitale dienstverlening in 2023 toegankelijker. Inwoners en gevestigde bedrijven kunnen hun informatie op eenvoudige wijze en snel digitaal opzoeken.



Kwaliteit



Planning

Het implementeren van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) verloopt volgens planning, de digitale dienstverlening wordt in 2023 steeds toegankelijker.

P1 2.2.1 Vaststellen uitvoeringsplan dienstverleningsvisie en de 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 en 2023 bieden we dit uitvoeringsplan aan de raad ter besluitvorming aan 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 hoe we onze dienstverlening naar inwoners kunnen uitbreiden. De in het uitvoeringsplan benoemde acties worden in 2023 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 2023 onze servicenormen geactualiseerd.



Kwaliteit



Planning

Het uitvoeringsplan, als uitwerking van de Dienstverleningsvisie, wordt in Q1 van 2024 vastgesteld. De daarin benoemde acties zullen derhalve in 2024 uitgevoerd worden, met als doel de dienstverlening naar inwoners uit te breiden.

De actualisatie van de servicenormen zal eveneens in 2024 plaatsvinden.

Begrotingswijziging Programma 1

Min is een nadeel, plus is een voordeel in onderstaande tabel

Najaarsbericht 2023	2023	2024	2025	2026	2027
1 Dienstverlening					
112 Verkiezingen	-33.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
501 Economische zaken	1.750	-	-	-	-
611 Vergunningen	100.000	-	-	-	-
201 Burgerzaken	6.770	-	-	-	-
Totaal 1 Dienstverlening	75.020	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

112 Verkiezingen

Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen

Op 1 januari 2023 is de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen in werking getreden. Vanaf 2023 ontvangt Oostzaan gelden via de algemene uitkering (meicirculaire 2023) voor de financiële gevolgen de uitvoering van deze wet. Vanaf 2023 verhogen we het verkiezingsbudget met deze nieuwe gelden (afgerond). We verhogen het verkiezingsbudget structureel met €3.500.

Extra tweede Kamerverkiezing

Daarnaast is er door de val van het kabinet een extra verkiezing in 2023 geweest. We verwerken de extra kosten voor deze verkiezing in de begroting met een incidenteel bedrag van €30.000.

201 Burgerzaken

Er zijn meer opbrengst naturalisaties dan begroot. Er wordt incidenteel € 6.770 aan inkomsten bijgeraamd.

501 Economische zaken

Door een openstaande vacature op beleid Economie is er op dit moment onvoldoende capaciteit om beleid op te stellen. Hierdoor laten we het budget van €1.750 voor 2023 vrijvallen.

611 Vergunningen

In 2022 is door Liander de bouwvergunning van een nieuw transformatorstation aan de Verlengde Stellingweg aangevraagd. Deze vergunning is verleend in 2023.

In 2023 zijn ook de leges opgelegd, waardoor het budget incidenteel kan worden opgehoogd met €100.000 leges.

Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling

In dit programma worden de uitgaven en inkomsten geraamd van de gemeentelijke activiteiten op het terrein van wonen en volkshuisvesting, verkeer, mobiliteit en gebiedsontwikkeling inclusief Twiske en Oostzanerveld. Ruimtelijke ordening omvat ook de vaststelling van bestemmingsplannen.

Afwijkingen in doelen en acties, zoals opgenomen in de begroting 2023

P2 1. Wij hebben een passend woningaanbod voor onze inwoners

P2 1.1.1 Wonen op vaders erf

Wij zetten ons in om daar waar mogelijk met in achtneming van de provinciale Verordening NH2020 “wonen op vaders erf” te kunnen realiseren.



Kwaliteit



Planning

De verordening NH2020 biedt op dit moment meer perspectief voor het wonen op vaders erf dan voor 15 maart 2023. De gemeente Oostzaan is hierover in gesprek.

P2 1.2.1 Prestatieafspraken maken met woningcorporaties

Jaarlijks worden prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporatie WOV (Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting). We monitoren deze afspraken om te waarborgen dat de ontwikkeling van nieuwe huurwoningen op koers blijft.



Kwaliteit



Planning

De gemeente Oostzaan, WOV en overige woningbouwcorporaties werken samen aan fijn en betaalbaar wonen in Oostzaan. Daartoe worden prestatieafspraken opgesteld. De prestatieafspraken 2021 – 2023 zijn getekend in december 2020. Onderdeel van deze prestatieafspraken betreft de oplevering van nieuwe sociale huurwoningen. In 2023 worden de prestatieafspraken voor de nieuwe periode opgesteld waarin de evaluatiepunten van de lopende periode zullen worden meegenomen.

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

P2 2.1.1 Omgevingsvisie in gebruik

Na een uitvoerig voortraject is in 2021 een concept van de Omgevingsvisie aan de raad voorgelegd, evenals de laatste onderliggende beleidsdocumenten. In 2022 is de Omgevingsvisie vastgesteld. In 2023 zal aan deze Omgevingsvisie uitvoering gegeven worden



Kwaliteit



Planning

De omgevingsvisie is vastgesteld en bij de vergunningverlening wordt hieraan getoetst.

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.



Kwaliteit



Planning

De opgaven van de provincie Noord-Holland binnen het landelijk gebied zijn complex en omvangrijk. Het realiseren van Natuurnetwerk Nederland (NNN) en N2000-doelen, reductie van stikstof, bodemdaling, teruglopende bodem- en waterkwaliteit, klimaat en recreatie zijn actuele opgaven die steeds urgenter worden. Deze opgaven sluiten naadloos aan bij de opgaven in het Oostzanerveld. Het gebiedsprogramma Laag Holland biedt houvast en sturing om samen met lokale en regionale spelers aan de slag te gaan met deze opgaven., die ook spelen in het Oostzanerveld. Onder leiding van de regiegroep Laag Holland wordt hier op integrale wijze invulling gegeven middels een gebiedsproces voor het Oostzanerveld en het Twiske. In 2023 is verder invulling gegeven aan dit gebiedsproces.

P2 2.2.1 Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme

Het Uitvoeringsprogramma wordt in 2022 vastgesteld. Diverse projecten zijn echter reeds opgestart in 2022, voor zover mogelijk binnen het bestaande budget.



Kwaliteit



Planning

De ambtelijke inzet van de beleidsmedewerker recreatie en toerisme op het terrein van de huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen heeft ertoe geleid dat in 2023 suboptimaal invulling is gegeven aan het uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme. Projecten als kanoroutes zijn desondanks wel opgestart. Met nieuwe extra capaciteit op het terrein van recreatie en toerisme zullen we een inhaalslag maken.

P2 3. Wij zijn een duurzame samenleving

P2 3.1.1 Meewerken aan energietransitie

We werken mee aan energietransitie op de schaalgrootte van Oostzaan. Hierbij zetten we in op zonne-energie op grote daken- en 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.

De gemeente neemt een informerende en stimulerende positie in op het gebied van de warmtetransitie.



Kwaliteit



Planning

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

Het zoekgebied uit de RES voor zonnepanelen langs de A8 is opgenomen in het programma OER (Opwekking van Energie op Rijksground). Het OER-traject voor de A8 is in Q3 2023 van start gegaan. De eerste stap is dat met betrokken stakeholders wordt verkend hoe invulling kan worden gegeven aan het zoekgebied voor zonne-energie langs de A8.

In september 2022-2023 is in Zaanstreek-Waterland een participatief haalbaarheidsonderzoek m.b.t. grootschalige opwek van zonne-energie boven

parkeerplaatsen uitgevoerd. Hierin zijn verschillende parkeerplaatsen in Oostzaan meegenomen. Op basis van de verkenning van de technische en financiële haalbaarheid zijn enkele locaties als kansrijk beoordeeld, met name de parkeerplaats bij hotel Van der Valk. De mogelijkheden voor deze locatie worden verder uitgewerkt en er worden gesprekken gevoerd met stakeholders.

Zoals opgenomen in de RES is het streven om zoveel mogelijk zonnepanelen op grote daken te plaatsen. Om hier doelgerichter aan te werken wordt in Zaanstreek–Waterland gestart met het opzetten van een Uitvoeringsstrategie. De eerste stap is het in kaart brengen van de potentie en handelingsperspectieven in zogeheten ‘sprintsessies’ in Q3 en Q4 2023.

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

In regionaal verband wordt een aanpak opgezet om het realiseren van zonnepanelen op schooldaken te versnellen. Hiervoor worden de voor Zaanstreek–Waterland beschikbare RES–middelen ingezet. De start van dit project staat gepland voor Q1 2024. Dit project zal worden afgestemd met het opstellen van het IHP voor de gemeente Oostzaan, waarin verduurzaming ook nadrukkelijk wordt meegenomen.

Binnen de gemeenten in Zaanstreek–Waterland wordt een verkenning uitgevoerd voor een beleidskader voor kleine windturbines. De beleids– en gebiedsanalyse is gereed, de visualisaties en het beleidskader komen in Q4 2023 gereed.

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

P2 3.2.1 Informeren en betrekken inwoners en ondernemers

In 2023 informeren en betrekken we inwoners en ondernemers op het gebied van duurzame economie. Ook betrekken we hen actief bij de Regionale Energiestrategie (RES) en Transitievisie Warmte (TVW).



Kwaliteit



Planning

Met alle vragen over de verduurzaming van hun woning kunnen inwoners terecht bij het energieloket van de gemeente (Duurzaam Bouwloket).

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

Daarnaast is bij RVO de Specifieke Uitkering (SPUK) Lokale Aanpak Isolatie aangevraagd. Deze SPUK is gericht op het isoleren van koopwoningen met slechte energielabels (D,E,F,G). De SPUK is aangevraagd voor maximaal 78 woningen (€1.450.- per woning).

Over de inkoopactie isolatie en de Lokale Aanpak Isolatie zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd.

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

Het plan is om dit najaar een wijkuitvoeringsplan in opdracht te geven om zo de volgende stap op gebied van warmtetransitie te zetten. Er wordt in 2023 een wijk gekozen die als pilotwijk vooruit zou lopen om de gemeente energieneutraal te maken in 2040. Voor deze wijk wordt in 2024 een wijkuitvoeringsplan opgesteld en in Q3-2024 voorgelegd aan de Raad. Het traject is inclusief bewonersparticipatie met klankbord.

P2 3.2.2 Stimulering duurzame economie

Ondernemers stimuleren tot het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen.



Kwaliteit



Planning

In 2022 is een project gestart waarin ondernemers in Oostzaan worden geïnterviewd over hoe zij verduurzaming van hun bedrijf hebben aangepakt. Circulariteit maakt hier deel van uit. De interviews worden gedeeld met de ondernemersverenigingen en worden gepubliceerd op de website van de gemeente en van ODJmond. Op deze manier worden bedrijven geïnspireerd en gestimuleerd stappen te zetten op het gebied van de energietransitie en circulaire economie. Deze aanpak is in 2023 voortgezet en zal ook in 2024 worden gecontinueerd. In

2023 wordt het project uitgebreid met interviews met eigenaren van maatschappelijk vastgoed (waaronder sportverenigingen).

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

Begrotingswijziging Programma 2

Voor programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling zijn er bijstellingen nodig

Programma 3 Sociaal domein

In dit programma worden de uitgaven en inkomsten geraamd van de gemeentelijke activiteiten op het terrein van de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet.

Op alle niveaus in de gemeentelijke organisatie wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen in het sociaal domein. We leggen verbindingen met de andere programma's waar mogelijk en nodig, werken daarbij integraal en verankeren het beleid en de uitvoering in de gemeentelijke organisatie.

Afwijkingen in doelen en acties, zoals opgenomen in de begroting 2023

P3 1. Onze inwoners zijn zo vele mogelijk zelfredzaam

P3 1.1.1 Wij gaan uitvoering geven aan de sterke basis voor de jeugd, voorheen Doorgaande Zorglijn Jeugd.

Hierin staat o.a. preventie, en de onderlinge samenwerking op het gebied van jeugdhulp, jeugdzorg, huisartsen gemeenten en onderwijs verbeteren. In de aanpak sterke basis voor de jeugd zijn Centrum Jong en het jeugdteam cruciale partners. Naast ondersteuning aan ouder en kind kunnen zij preventiemaatregelen inzetten en vroeg signaleren. Op dit ogenblik sluiten de taken van Centrum Jong en het jeugdteam niet goed op elkaar aan. Als gemeente willen wij concrete en transparante afbakening van de taakvelden zodat deze complementair zijn. Dit is geborgd door concrete doelstellingen op te nemen in de subsidiebeschikking 2022 voor Centrum Jong en de nieuwe aanbestedingsovereenkomst voor het Jeugdteam. Daarnaast gaat Centrum Jong met een nieuwe aanpak gezinnen begeleiden waarbij de zorgvraag te licht is voor het jeugdteam, maar te zwaar voor is het aanbod dat Centrum Jong tot op heden bood. In de kwartaalgesprekken met beide organisaties zullen we monitoren en zo nodig bijsturen.



Kwaliteit



Planning

Er hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden met Centrum Jong om invulling te geven aan het versterken van de basis van de jeugd. Centrum Jong heeft aangegeven dat dit niet tot hun basistaken behoort en dat er geen extra personeel is om extra taken op te pakken. Daarnaast heeft Centrum Jong hun werkzaamheden binnen het sociaal team in Oostzaan ook teruggegeven en worden die momenteel uitgevoerd door het Jeugdteam. De komende tijd wordt nader

uitgewerkt op welke andere wijze we de basis voor de jeugd verder kunnen versterken. Hierbij wordt o.a. gekeken naar het versterken van de sociale basis van bijvoorbeeld sport, cultuur en verenigingen en het signaleren en doorverwijzen van organisaties in de gemeente Oostzaan.

P3 1.1.2 Het voortzetten van de ondersteuning van mantelzorgers

Ondersteunen door middel van respijtzorg o.a. door het voortzetten van een maatvoorziening in de vorm van de pilot Respijthuis en andere vormen van ondersteuning te stimuleren of te ontwikkelen. 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 er is 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 gunnen. Begin 2022 hebben we in samenwerking met andere gemeenten in de regio een Respijthuis opgezet. In 2023 zullen we dit respijthuis integreren in de zorgketen – mits de evaluatie eind 2022 positief uitgevallen is. We willen 2023 benutten om te onderzoeken welke vormen van ondersteuning mantelzorgers nog meer ontlasten, met name denkend aan de groepen die het zwaar hebben, zoals mantelzorgers van mensen met dementie en/of psychische problematiek.



Kwaliteit



Planning

In de reguliere begroting is op dit moment alleen het Buitenhuis opgenomen. Dit betreft de mogelijkheid van hulpvragers om een aantal dagen en nachten te verblijven in het Buitenhuis ten einde (dreigend) overbelaste mantelzorgers te ontlasten. Met ingang van juni 2022 is dit uitgebreid met dagopvang. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld iemand met dementie overdag naar het Buitenhuis te brengen, zodat de mantelzorger in de tussentijd boodschappen kan doen.

Tegelijkertijd hebben wij gesprekken gehad met aanbieders in de regio en de uitvoering van zorg en welzijn over de belangrijkste knelpunten waar mantelzorgers van met name mensen met dementie (de meest acute doelgroep qua overbelaste mantelzorgers op dit moment) tegen aanlopen. Naar aanleiding van deze oriëntatieronde is besloten om twee belangrijke knelpunten aan te pakken. 1. De behoefte aan lotgenotencontact. 2. Het tekort aan speciale vrijwilligers voor mensen met dementie. De raad wordt in een separaat raadsbericht geïnformeerd over een plan van aanpak hiertoe. Hierbij zal ook het voornemen meegenomen worden om dementievriendelijke gemeente te worden.

P3 1.1.3 Het geactualiseerde gezondheidsbeleid wordt opgenomen in de integrale 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 bestrijkt de periode 2019–2022. We zullen de nota actualiseren voor de periode 2023–2026 en nemen deze op in het integrale beleidsplan Sociaal Domein.



Kwaliteit



Planning

Het nieuwe gezondheidsbeleid is opgenomen in het, in het voorjaar vastgestelde, Integrale Beleidskader Sociaal Domein.

P3 1.2.1 We implementeren de uitvoeringsafspraken van de nieuwe aanbesteding voor leerlingenvervoer en Aanvullend Openbaar Vervoer.

We voeren in 2023 een aanbesteding rond woningaanpassingen uit.

In 2022 is het regionale aanbestedingstraject gestart en afgerond voor Aanvullend Openbaar Vervoer en Leerlingenvervoer.

Voor het eerst zijn deze twee gecombineerd uitgevoerd. Wij zullen de uitvoering monitoren en houden een vinger aan de pols. Tegelijkertijd zullen wij in 2023 een nieuwe aanbesteding voor Woningaanpassingen uitvoeren. Tot slot blijven wij de verbeterslag rond de levering Hulpmiddelen nauwlettend volgen (het plan van aanpak loopt door gedurende geheel 2023) en ook die van trapliftten. De kwaliteit van al deze voorzieningen staat door gebrek aan (voldoende gekwalificeerd) personeel onder druk.



Kwaliteit



Planning

Doelgroepenvervoer



Kwaliteit proces



Kwaliteit uitvoering



Planning

De aanbesteding rond doelgroepenvervoer (namens Zaanstad, Wormerland en Oostzaan) is gewonnen door Noot. Noot deed al het leerlingenvervoer. Echter, het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) werd voorheen gedaan door ZCN. Dit is vanaf augustus 2022 veranderd, omdat Noot ook dit dus ter hand genomen heeft.

Najaar 2022 is gebleken dat vooral het AOV knelpunten in de uitvoering had, met name rond de periode dat de kinderen van het leerlingenvervoer naar school

gebracht of opgehaald werden. Een tweede probleem is ontstaan met de opstart na de coronacrisis. Sinds dat moment (maart 2022) is er een groot tekort aan chauffeurs. Dit probleem speelt in heel Nederland.

Inmiddels zijn er meerdere bijeenkomsten georganiseerd met cliënten en ouders. Ook zijn de binnengekomen klachten geanalyseerd. Naar aanleiding hiervan is met de uitvoerder gesproken en is gezamenlijk een plan van aanpak ter verbetering ontwikkeld en opgestart. De eerste resultaten hiervan zijn al zichtbaar. Dit najaar volgt een tevredenheidsonderzoek onder cliënten. Wij zullen de situatie blijven monitoren.

Aanbesteding woningaanpassingen



Kwaliteit



Planning

Wij gaan woningaanpassingen onderhands enkelvoudig aanbesteden per gemeente. Dus Oostzaan en Wormerland apart. Dit gebeurt onder begeleiding van Stichting Rijk. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat dit vóór 1 mei 2023 afgerond was, omdat op dat moment de oude aanbestedingsperiode kwam te vervallen. Dit is niet gehaald omdat er meer uitzoekwerk nodig bleek te zijn dan gelet op de beperkte capaciteit van een kleine gemeente mogelijk is. Op dit moment is het de verwachting dat de aanbesteding eerste kwartaal 2024 afgerond is. Dit is binnen de grens van wat toelaatbaar is: die grens is maximaal een jaar na de afloop van de vorige aanbesteding. De raad wordt later in een separaat raadsbericht hierover geïnformeerd.

Hulpmiddelen



Kwaliteit



Planning

Hulpmiddelen worden uitgevoerd door Medipoint. Zij zijn sinds 2020 de nieuwe aanbieder, als gevolg van de aanbesteding die door alle Zaanstreek-Waterland gemeenten gezamenlijk uitgevoerd is. Al sinds het begin zijn er klachten over de kwaliteit van de dienstverlening. Dit betreft met name de communicatie, zowel tussen aanbieder en klant als tussen aanbieder en de consultants van onze gemeente. Ook de tijd die het kost om het product te leveren laat regelmatig te wensen over. Hierover heeft de aanbieder mei 2022 een plan van aanpak geschreven. Er is van hun kant veel inzet gepleegd op dit plan van aanpak en hun pogingen de situatie te verbeteren. Verbetering gebeurt echter mondjesmaat. De onvrede onder de deelnemende gemeenten is groot. De wil van de aanbieder om de situatie te verbeteren is echter ook groot. Een en ander heeft echter te maken met de periodieke aanbestedingen die landelijk uitgevoerd worden. Doorgaans betekent dit een nieuwe aanbieder die vervolgens in de regio een nieuwe infrastructuur kan opbouwen, nieuwe mensen kan werven en dito deskundigheid opbouwen. Sinds de herstart na de corona is het vinden van deskundige medewerkers een probleem gebleken. Dat is de reden waarom het zo lang duurt.

Trapliften



Kwaliteit



Planning

Net als bij Hulpmiddelen is er rond Trapliften ook een aanbesteding geweest op het niveau van Zaanstreek–Waterland. Handicare is hier de winnaar geworden en werd daarmee de opvolger van Otolift. Bij trapliften kon echter gebruik gemaakt worden van de landelijke infrastructuur. Om die reden is de tevredenheid over de uitvoering ruim voldoende te noemen.

P3 1.2.2 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.



Kwaliteit



Planning

Gemeente Zaanstad voert sinds een half jaar de volwasseneneducatie uit namens en voor de regio. Gemeente Oostzaan is aangesloten bij dit samenwerkingsverband.

P3 1.3.1 Wij borgen de integrale samenwerking

Binnen deze fysieke Integrale Toegang werken de collega's van het Sociaal Domein onderling én met de professionals uit het maatschappelijke veld integraal samen. 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. In 2023 willen wij de fysieke integrale toegang verbeteren. Wij worden daardoor meer zichtbaar en de inwoner wordt hierdoor deskundig en klantvriendelijk geholpen en hoeft maar eenmaal zijn verhaal te doen. De inwoner heeft een vast aanspreekpunt, die zorgt er indien nodig voor dat de verschillende expertises ingezet worden.

De collega's én professionals werken intensief 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.



Kwaliteit



Planning

De collega's van Samenleving hebben diverse trainingen en bijeenkomsten gevolgd om de integrale samenwerking te verbeteren. Zo zijn er kennisdelingssessies georganiseerd waarbij collega's kennis hebben opgedaan van elkaars wetgeving om inwoners zo beter van dienst te kunnen zijn en onderling beter te kunnen samenwerken.

Het uitwerken van het projectplan om de daadwerkelijke fysieke Integrale Toegang te realiseren heeft vertraging opgelopen vanwege interne wisselingen en het verschuiven van prioriteiten. In Q1 van 2024 wordt het plan voorgelegd aan betrokken bestuurders.

P3 1.4.1 Sturen op een doelmatige inzet van jeugdhulp

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 lichtere vormen van zorg. We monitoren frequent of deze gewenste ontwikkeling zich ook daadwerkelijk voordoet in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin.



Kwaliteit Planning

We zien een daling in het aantal kinderen dat gebruik maakt van specialistische jeugdhulp en daarmee ook een daling in de kosten. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van hulp van het jeugdteam stijgt.

P3 1.4.2 Mogelijkheden lokale inkomenstoets onderzoeken voor de WMO

Wij onderzoeken de mogelijkheden van een lokale inkomenstoets voor de WMO

Het aantal WMO-cliënten 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.



Kwaliteit



Planning

De invoering van het abonnementstarief van maximaal 19 euro per maand had een sterke aanzuigende werking waar het gaat om Hulp bij het Huishouden. Najaar 2022 hebben wij onderzocht wat de mogelijkheden van een inkomenstoets zijn. Het antwoord op deze vraag was: een inkomenstoets is juridisch niet haalbaar. De raad is hierover geïnformeerd via het raadsbericht van 21 februari 2023.

Begrotingswijziging Programma 3

Min is een nadeel, plus is een voordeel in onderstaande tabel

Najaarsbericht 2023	2023	2024	2025	2026	2027
3 Sociaal Domein					
707 Gezondheid	85.174	72.627	68.490	51.312	-31.253
719 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	-23.333	-5.173	-5.173	-4.653	-
722 Jeugdhulp specialistisch	326.891	345.000	345.000	345.000	345.000
723 Jeugdhulp Lokaal	25.683	-6.220	-6.220	-6.220	-6.220
Totaal 3 Sociaal Domein	414.415	406.234	402.097	385.439	307.527

707 Gezondheid

Rijksvaccinatieprogramma

Vanaf december 2019 krijgen zwangere vrouwen maternale kinkhoestvaccinatie aangeboden door de Rijksoverheid. Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering van deze maternale kinkhoestvaccinatie formeel overgedragen aan de gemeenten. De maternale kinkhoestvaccinatie wordt dan toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De GGD zal de kosten in verband met deze extra vaccinatie in rekening brengen bij de gemeenten. We reserveren daarom de gelden die we vanaf 2024 via de algemene uitkering ontvangen (septembercirculaire 2023) op het product gezondheid. De structurele last die we in het najaarsbericht vanaf 2024 opvoeren is afgerond €1.800.

Overheveling budget subsidie Gezond Opgroeien

Het regionale project voor Gezond opgroeien, stopt per 2023. Het project Centrale Zorgverlener (via Centrum Jong) stopte vanuit het ministerie van VWS en heeft met gemeentelijke gelden een doorontwikkeling gemaakt, omdat we de inspanningen (en resultaten) niet wilden stopzetten. Daarom verschuiven we het budget van €3.400 voor Gezond Opgroeien (product Gezondheid) naar het budget voor Centrum Jong (product Jeugdhulp lokaal).

Afrekening 2022 GGD

In 2023 heeft er een afrekening plaatsgevonden over het jaar 2022 dit zorgt voor een incidenteel voordeel van €23.703.

2^e begrotingswijziging GGD

Als gevolg van de 2^e begrotingswijziging van de GGD (cao) dient het budget met €10.052 te worden verhoogd.

Begroting 2024–2027 GGD aansluiten

In de Begroting 2024–2027 van de gemeente Oostzaan hebben we de aangesloten op de Kadernota 2024 van de GGD. In deze Kadernota van de GGD waren geen structurele effecten benoemd. Deze structurele effecten hebben wij wel een geschat in de Begroting 2024. In dit Najaarsbericht maken wij nu de daadwerkelijke aansluiting op de Begroting 2024–2027 van de GGD. Dit is vanaf 2025 een oplopend nadeel van €2.987 (2025), €13.023 (2026) en €20.523 (vanaf 2027).

Brede regeling SPUK GALA

Op 3 februari 2023 is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend door de VNG, GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS. In dit akkoord zijn gezamenlijk afspraken gemaakt op het gebied van gezondheid en welbevinden. Gemeenten die in de aanvraagperiode

2023–2026 gebruik maken van één of meer onderdelen van de Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026, (Brede SPUK GALA) hebben hier een aanvraag bij VWS voor moeten indienen.

Oostzaan heeft een aanvraag ingediend en hiervoor voor 4 jaar bedragen beschikbaar gesteld gekregen voor de jaren 2023–2026, voor de volgende 3 thema's: Sport, bewegen en cultuur; Gezondheid en sociale basis, en het thema Ondersteunende onderdelen. Voor het jaar 2023 hebben we in totaal €154.875 toegekend gekregen. We hebben vervolgens een Plan van Aanpak opgesteld, waar we de gelden aan willen besteden. Het College heeft het PvA vastgesteld, en de Raad is hierover geïnformeerd middels een Raadsbericht, in oktober/november. Voor een aantal sub-thema's hebben we als gemeente reeds activiteiten (met bijbehorend budget) ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld 'Eén tegen Eenzaamheid'. Deze gelden komen nu naar de gemeenten toe via een zgn. Specifieke Uitkering, dat wil zeggen dat deze gelden na afloop van het jaar moeten worden verantwoord en afgerekend met het Rijk. Voor de onderdelen die we nu al uitvoeren, is ervoor gekozen om de huidige activiteiten te betalen uit de ontvangen GALA-gelden, ook al omdat ze anders terugbetaald moeten worden. Hierdoor kunnen er vanuit de bestaande begroting een aantal budgetten terugvloeien in de algemene middelen. Dit geldt slechts voor de jaren 2023–2026, omdat deze regeling van kracht is tot en met 2026. Daarbij is het zo dat in het laatste jaar, 2026, voor veel subthema's geen bedrag beschikbaar is gesteld. Voor de jaren 2024 t/m 2026 zijn er een aantal zaken die nog ingevuld moeten worden. Voor die jaren volgt nog een individueel Plan van Aanpak voor aanvang van het desbetreffende jaar.

Inhoudelijk kunt u dus meer informatie lezen in het verschenen Raadsbericht. Financieel gezien geeft deze Brede regeling per saldo het volgende beeld:

	2023	2024	2025	2026	2027
Toegekende bedragen per thema:					
Sport, bewegen en cultuur	€ 53.022	€ 53.021	€ 53.021	€ 49.895	€ 0
Gezondheid en sociale basis	€ 95.956	€ 95.179	€ 95.179	€ 69.610	€ 0
Ondersteunende onderdelen	€ 5.897	€ 5.069	€ 5.069	€ 0	€ 0
Totaal toegekend	€ 154.875	€ 153.269	€ 153.269	€ 119.505	€ 0

Activiteiten waarvoor al budget beschikbaar was gesteld door Raad => nu vrijvallend in begroting (via NJB'23)	€ 17.683	€ 17.683	€ 17.683	€ 8.447	€ 0
Extra te besteden aan nieuwe zaken of i.p.v. eerdere aparte Specifieke Uitkeringen	€ 137.192	€ 135.586	€ 135.586	€ 111.058	€ 0

De uitwerking van deze brede regeling heeft in dit Najaarsbericht betrekking op de producten Onderwijs (701), Sport (703), Gezondheid (707), Jongerenbeleid (708) en Wet maatschappelijke ondersteuning (719).

719 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Brede regeling SPUK GALA

De uitwerking van de brede GALA-regeling heeft betrekking op diverse producten. Om herhaling van tekst en de samenhang te behouden zijn de effecten per programma/product op één plek toegelicht in dit Najaarsbericht (zie product '707 Gezondheid').

722 Jeugdhulp specialistisch (niet vrij toegankelijke hulp)

We zien een daling in kinderen die specialistische jeugdzorg ontvangen en daarmee ook een daling in kosten. Deze daling zien we zowel op de gecontracteerde jeugdzorg, de landelijk werkende jeugdzorg als ook op niet gecontracteerde zorg.

We zien een stijging de het aantal kinderen dat een dyslexie diagnose en/of behandeling krijgt. Daarmee stijgen ook de dyslexie kosten.

723 Jeugdhulp lokaal (vrij toegankelijke hulp)

We zien en stijging in het aantal kinderen dat begeleiding krijgt van het jeugdteam. De kosten van het jeugdteam gaan omhoog i.v.m. het hanteren van het OVA-indexatie percentage dat landelijk gehanteerd wordt op personeelskosten. Deel hiervan wordt gecompenseerd door het niet gebruikte innovatiebudget maar dit is niet genoeg.

Centrum Jong heeft het niet gebruikte subsidiegeld van 2022 teruggestort. Dit is een incidenteel voordeel van €23.703.

De kosten van het jeugdteam gaan omhoog i.v.m. het hanteren van het OVA-indexatie percentage dat landelijk gehanteerd wordt op personeelskosten. Deel hiervan wordt gecompenseerd door het niet gebruikte innovatiebudget maar dit is niet genoeg.

De automatiseringskosten kunnen structureel worden verlaagd met €8.000. In 2022 is het registratiesysteem omgezet wat extra eenmalige kosten met zich mee bracht.

Het budget Onderwijszorgarrangementen heeft meer budget nodig, er is een structurele verhoging van € 5.230 nodig.

De begroting voor het cursusbureau is naar beneden bijgesteld op basis van het gebruik afgelopen jaren.

Voor de JGGZ die in ziekenhuizen geboden wordt moet een structureel bedrag van €5.000 worden begroot. Deze kosten zijn voorgaande jaren betaald uit niet ingekocht aanbod maar dit was niet correct. Het geld kan worden vrijgemaakt uit niet ingekocht aanbod waar het voorheen op werd geboekt.

De bijdragen aan veilig thuis vielen dit jaar iets lager uit dan begroot. Dit levert een voordeel van €2.630 op. Ervaringen uit het verleden leren echter dat de kosten van veilig thuis ieder jaar stijgen dus we zien dit voordeel als incidenteel.

Programma 4 Maatschappelijke participatie

In dit programma worden de uitgaven en inkomsten geraamd van de gemeentelijke activiteiten op het terrein van cultuur, sport, onderwijs en gezondheid. Ook wijkgericht werken is onderdeel van dit programma.

Afwijkingen in doelen en acties, zoals opgenomen in de begroting 2023

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

P4 1.1.1 Uitvoering subsidieverordening 2021–2023

2023 is het derde jaar van de driejarige subsidieperiode 2021/2023. We verzorgen de waarderingssubsidies voor het verenigingsleven op het gebied van sport en sociaal-culturele activiteiten. We hebben daarbij oog voor nieuwe initiatieven in de gemeenschap. In 2023 bereiden we de nieuwe subsidieperiode 2024/2026 voor.



Kwaliteit



Planning

Alle subsidieaanvragen in 2023 zijn afgehandeld. Er zijn geen verzoeken afgewezen.

We hebben de subsidieronde 2024/2026 gestart met een uitnodiging aan alle organisaties en een oproep in het huis-aan-huisblad om een aanvraag te doen. In kwartaal 4 van 2023 gaan we de aanvragen afhandelen

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. Een en ander is vanaf het schooljaar 2023/2024 nog afhankelijk van de vraag of en hoe de rijksregeling voor combinatiefuncties wordt voortgezet.



Kwaliteit



Planning

De combinatie-functieregeling is voortgezet in de brede specifieke reling voor gezond en actief leven akkoord (SPUK-GALA). Daardoor blijven we de brede school op dezelfde voet subsidiëren.

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.



Kwaliteit



Planning

De medewerkers van Werk en Inkomen, WMO, schulddienstverlening en het Jeugdteam hebben de afgelopen periode met elkaar een aantal trainingen gevolgd, over de verschillende wetten binnen het sociaal domein.

De inhoud en de discussies tijdens deze dagen, hebben ervoor gezorgd dat de medewerkers van de verschillende teams meer kennis hebben verworven over de verschillende activiteiten en voorzieningen waar binnen de gemeente gebruik van gemaakt kan worden. Hierdoor worden klanten beter en sneller doorverwezen naar de verschillende mogelijkheden die de gemeente te bieden heeft.

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.



Kwaliteit



Planning

Ook in 2023 is de subsidie verstrekt en verzorgt FluXus het project op de scholen.

P4 1.2.1 Ontwikkelingen in beeld houden

We brengen jaarlijks met een leerlingenprognose de ruimtebehoefte van de scholen in beeld. We doen dat aan de hand van de bestaande situatie (capaciteit van de gebouwen), de woningbouwverwachting, de bevolkingssamenstelling en de historie van de belangstelling voor de scholen. Vervolgens bezien we waar actie nodig is.



Kwaliteit Planning

De leerlingenprognose 2023/2040 is gereed.

We laten in 2023/2024 een integraal huisvestingsplan (IHP) maken.

P4 1.2.2 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 vanaf 2023 zelf de vervangende nieuwbouw van de Rietkraag verzorgen en neemt daarbij ruimte voor kinderopvang mee in het bouwprogramma. We zorgen als gemeente voor de bekostiging voor terrein van het schooldeel. We nemen bij de Rietkraag ook eventuele woningbouw binnen het bouwprogramma op en begeleiden de nodige omgevingsvergunningen. We richten ons op de oplevering van de nieuwbouw in 2023/2024.



Kwaliteit



Planning

De genormeerde bekostiging die we hebben toegekend blijkt niet realistisch gezien de werkelijke bouwkostenontwikkeling die aanzienlijk hoger uitvalt. Daardoor stukt de voorbereiding van de nieuwbouw door schoolbestuur OPSPOOR. Om dit vlot te trekken is in de conceptbegroting 2024 aan de Raad voorgesteld de bekostiging te baseren op een bedrag voor de werkelijke kosten. Daarnaast laat de leerlingenprognose zien dat de school op termijn groter moet zijn, en gaan we niet meer uit van 1.250 m² maar van 1.400 m². Ook deze aanpassing is in de voorgestelde Begroting 2024 meegenomen. Daarmee is realisatie in 2025/2026 meer waarschijnlijk.

P4 1.2.3 Uitbreiding Noorderschool

Voor de Noorderschool is in 2023 uitbreiding nodig. We werken in 2023 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.



Kwaliteit



Planning

We hebben in hoofdlijnen berekend dat de uitbreiding van de Noorderschool en de kinderopvang samen met voldoende parkeerruimte inpasbaar is op het perceel van de school en het perceel ernaast. OPSPOOR moet nu eerst aan de hand van een meer precies inrichtingsplan laten zien in hoeverre een en ander ook

daadwerkelijk past. Dat inrichtingsplan wordt in overleg met de gemeente gemaakt omdat de gemeente de inrichting voor parkeren voor haar verantwoordelijkheid neemt. Vooruitlopend op deze uitbreiding is in augustus 2023 het enkele noodlokaal verwijderd en vervangen door een dubbel noodlokaal.

P4 1.3.1 Eigen initiatief en ontplooiing jongeren stimuleren

We willen ook in 2023 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. Door hun expertise over lokale onderwerpen uit te wisselen kunnen ze gezamenlijk op trekken en van elkaar leren. De insteek is elkaar te leren kennen en elkaar de ruimte te geven



Kwaliteit



Planning

De uitvoering ligt op koers. Jong Oostzaan heeft met name samenwerking met de brede school, de Grote Kerk en Welzijn Wonen Plus om gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen.

P4 2. Onze jeugd kan zijn talenten ontwikkelen

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 van de onderwijsagenda onderwijsachterstandenbeleid 2021/2023. Deze agenda gaan we uitvoeren en doorontwikkelen. We leggen daarbij verbinding met laaggeletterdheid (Taal en Gezin).

We betrekken hierbij het Nationaal Programma Onderwijs dat is bedoeld voor het aanpakken van achterstanden, ontstaan of versterkt door corona waarvoor het onderwijs rijksmiddelen krijgt. Ook de gemeente ontvangt NPO-middelen om in de periode 2021/2025 waar nodig flankerende maatregelen te treffen. De gemeente zal waar nodig een verbindende rol of medewerking bieden, bijvoorbeeld bij de inzet van jeugdgezondheidszorg, sociaal-cultureel werk, sport of kinderdagopvang en buitenschoolse opvang.



Kwaliteit Planning

De doorontwikkeling is in 2023 nog niet voldoende van de grond gekomen. We willen dit in 2024 voortvarender oppakken.

Begrotingswijziging Programma 4

Min is een nadeel, plus is een voordeel in onderstaande tabel

Najaarsbericht 2023	2023	2024	2025	2026	2027
701 Onderwijs	13.960	-20.000	-20.000	-20.000	-
703 Sport	26.457	-33.021	-33.021	-29.895	-
706 Cultuur	-	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
708 Jongerenbeleid	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-
Totaal 4 Maatschappelijke participatie	33.917	-68.971	-68.971	-65.845	-9.450

701 Onderwijs

Brede regeling SPUK GALA

De uitwerking van de brede GALA-regeling heeft betrekking op diverse producten. Om herhaling van tekst en de samenhang te behouden zijn de effecten per programma/product op één plek toegelicht in dit Najaarsbericht (zie product '707 Gezondheid').

Naast bovenstaande uitwerking van de GALA-gelden is er nog een budgettair neutrale verschuiving van gelden. Dit is het gevolg van het wijzigen van de inkomstenstroom. Gelden voor de brede impuls combinatiefuncties ontvingen we voorheen via de algemene uitkering en nu via deze specifieke uitkering (GALA-gelden). Er wordt in totaal € 46.012 uit de algemene uitkering getild (Meicirculaire 2023). Dit betekent een incidenteel voordeel van € 46.012 op het product '701 Onderwijs'.

703 Sport

Extra subsidie sportstimulering (sportweek) incidenteel nadeel van €5.000. Deze verhoging van subsidie is al structureel in de begroting 2024 verwerkt.

De raming voor tegemoetkoming in energiekosten aan sportverenigingen wordt afgevoerd. Men kan een beroep doen op rijkssteun. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel van €9.000.

De ozb-aanslagen voor de sportterreinen zijn € 2.900 lager dan begroot in 2023.

De werkelijke kapitaallasten zijn lager dan begroot, doordat de investering in de sportvelden bij OFC in 2022 nog niet gerealiseerd waren. Deze uitgestelde investering betekent een incidenteel voordeel in 2023 van €49.337 op het product '703 Sport'.

Brede regeling SPUK GALA

De uitwerking van de brede GALA-regeling heeft betrekking op diverse producten. Om herhaling van tekst en de samenhang te behouden zijn de effecten per programma/product op één plek toegelicht in dit Najaarsbericht (zie product '707 Gezondheid').

706 Cultuur

De gemeente ontvangt vanaf 2023 een rijksbijdrage van €9.540 voor de instandhouding van een informatiepunt Digitale Overheid. We doen dat via de openbare bibliotheek. In het najaarsbericht voeren we €9.540 als inkomst en als uitgave op.

Programma 5 Leefomgeving

Dit programma betreft het woon- en leefklimaat in Oostzaan. We hebben een veilig ingerichte woon- en werkomgeving voor ogen, die voldoet aan de behoeften van bewoners, bedrijven en andere gebruikers.

Afwijkingen in doelen en acties, zoals opgenomen in de begroting 2023

P5 1. Wij hebben een veilige leefomgeving

P5 1.1.1 Actuele jeugdproblematiek oppakken

We gaan de samenwerking versterken tussen de afdeling openbare orde en veiligheid, het sociaal team en het jeugdteam. Het voordeel van Oostzaan als kleine gemeente is een overkoepelende aanpak van het sociaal domein, de zorgketen en het veiligheidsdomein. Bij haperingen is snel het contact tussen betrokkenen waaronder de bestuurders 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 voor minder inzet van zware middelen (bijvoorbeeld gebiedsverbod).

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



Kwaliteit



Planning

Het sluitend krijgen van de keten m.b.t. jeugdoverlast is een weerbarstige materie. Dit zit voor een groot gedeelte in de SKJ registratie van de collega's van het Jeugdteam. Deze registratie belemmert een snelle en adequate uitwisseling van informatie. Daarnaast is het weleens ingewikkeld om afspraken te plannen in overvolle agenda's. De welwillendheid tot samenwerking is wel als goed te duiden.

P5 1.1.2 Crisisbeheersing

We zijn actief in de veiligheidsregio Zaanstreek–Waterland bij lokale en regionale onderwerpen zoals de dekkingsgraad van de brandweerkazerne en brandweertzorg. Daarnaast gaan we de gemeentelijke crisisorganisatie actualiseren



Kwaliteit



Planning

De samenwerking met de Veiligheidsregio Zaanstreek–Waterland is een doorlopende aangelegenheid. Op gemeentelijk niveau dient een crisisplan te worden opgesteld en deze is nog niet volledig afgerond.

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 worden om te interveniëren op woonoverlast. Het aspect openbare orde en veiligheid speelt hierbij een centrale rol.



Kwaliteit



Planning

Bij ernstige burenoverlast waarbij ook het aspect openbare orde en veiligheid een rol speelt kan de Wet aanpak Woonoverlast worden ingezet. Deze wet is vertaald in de APV. Afgelopen jaar is er geen maatregel op gezag van de burgemeester op basis van deze wet uitgegeven.

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. De gemeente wil 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.



Kwaliteit



Planning

De burgemeester zet zich binnen zijn bevoegdheden in om drugshandel en hennepcultuur te bestrijden. Dit is ook in 2023 noodzakelijk gebleken. De problematiek reikt echter dusdanig ver dat er verschillende partijen nodig zijn om dit verder aan te pakken. Hiervoor wordt dan ook met verschillende partijen en op verschillende niveaus samengewerkt

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 handhaving op overlast en preventie. Daarnaast blijven we zoeken naar extra mogelijkheden.



Kwaliteit



Planning

Er is afgelopen jaar ingezet op preventie en handhaving. Zo zijn er o.a. bewonersbrieven over dit onderwerp uitgestuurd en zijn de boa's actief geweest in het houden van toezicht op het water en het aanspreken van mensen die roekeloos varen. Ook zijn er vaaracties geweest met de Provincie en de Politie. Roekeloos varen is inmiddels in de APV opgenomen zodat vanuit de gemeente (bij constatering op heterdaad) ook bestuurlijke boetes kunnen worden uitgedeeld als er sprake is van roekeloos varen. De actie is afgerond, maar de aandacht voor dit onderwerp blijft hoog geprioriteerd. De collega's van APV hebben een vaarregistratie voor boten uitgewerkt en geïmplementeerd, waar in het vaarseizoen van 2024 ook op gehandhaafd kan worden. Ondanks de acties die zijn geschied is de wens om in 2024 de uitvoering verder te verstevigen: meer boa capaciteit, meer handhaving op het water en de aankoop van een extra boot speciaal voor vaarsurveillance (naast het gebruik van de gezamenlijke boot die de gemeente heeft met SBB en de Vogelwacht).

P5 1.2.1 Aanpassingen op Het Lint

De voorbereidingen voor de Herinrichting Molenbuurt zijn gestart in 2022. In 2023 is de herinrichting van de Molenbuurt II in uitvoering.

Daarnaast gaat de asfaltering van het Noordeinde ook in uitvoering waarbij een integrale aanpak wordt gehanteerd. Voorafgaand aan de uitvoering van het Noordeinde wordt onderzoek gedaan naar de invoering van de 30 km/u zones in het dorp.



Kwaliteit



Planning

Start aanbesteding Riool uitgesteld van sep'23 naar dec'23 i.v.m. kwaliteitsonzekerheid te leveren betonbuizen en ondercapaciteit bij Stichting Rijk.

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

P5 2.1.1 Kwaliteitsslag maken op het gemeentelijk groen

Op grond van het vastgestelde Groenbeheerplan wordt een kwaliteitsslag op het gemeentelijk groen gemaakt waarbij biodiversiteit wordt bevorderd.



Kwaliteit



Planning

Er is een biodiversiteitstuin aangelegd voor inwoners en belangstellenden. Ook is de maaiplanning aangepast: er wordt minder gemaaid waardoor er bredere oevers overblijven.

P5 2.1.2 Restafval terugdringen

De hoeveelheid restafval per huishouden moet verder omlaag in Oostzaan (VANG doelstelling). Hiervoor moeten we een lange termijnstrategie ontwikkelen die wordt vastgesteld door de raad. Een belangrijke aspect daarbij is de verkoop van het AEB, waar Oostzaan een contract mee heeft tot en met 2023.



Kwaliteit



Planning

De aanbesteding is bijna afgerond. Met de nieuwe partij, die per 1 januari 2024 zal beginnen, wordt gekeken hoe het aantal kilo's restafval naar beneden gebracht kan worden. In het programma van eisen is al rekening gehouden met verschillende mogelijke acties. Deze acties moeten nog worden getoetst op haalbaarheid.

Daarnaast wordt er momenteel, samen met een externe partij, gekeken hoe de milieustraat kan worden aangepast zodat het voldoet aan de (nieuwe) wettelijke eisen, maar ook hoe meer afvalstromen gescheiden kunnen worden. Er zijn bijvoorbeeld al nieuwe matraskarren geplaatst, zodat matrassen niet meer bij het grofvuil gegooid hoeven te worden en gerecycled kunnen worden.

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). 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 (Vervoer Regio Amsterdam) wordt er gekeken naar de bus routes in de regio, waarbij rekening wordt gehouden dat het noordelijke deel van Oostzaan, Kerkbuurt, Noordeinde en de Haal geen busverbinding heeft.



Kwaliteit



Planning

Het noordelijk deel van Oostzaan heeft ook in de nieuwe busconcessie ZAWA, ingaande op 10 december, geen buslijn.

Dit blijft een aandachtspunt omdat er wel meer woningen komen langs het Lint.

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 met integrale samenwerking 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 in de begroting, omdat nog niet inzichtelijk is of hier ook daadwerkelijk extra kosten aan zijn verbonden.

In programma 4 Maatschappelijke participatie is het investeringskrediet opgenomen voor de uitbreiding van het gebouw en de tijdelijke noodlokalen van de Noorderschool. In programma 5 Leefomgeving wordt een aanvullend investeringskrediet opgenomen voor de inrichting van parkeermogelijkheden en parkeervoorzieningen op het naastgelegen terrein van de Noorderschool, mede ter verbetering van de verkeersveiligheid. Hiervoor is een investeringskrediet benodigd van €190.000.



Kwaliteit



Planning

De herinrichting van de Molenbuurt is vertraagd door het uitlopen van werkzaamheden van Liander. Het rioolwerk start nu begin 2024. Dat is een grote

ingreep, er komen betonbuizen op houten palen. De herinrichting van de wegen en het groen volgt in 2025. Het ontwerp wordt ook door middel van bewonersparticipatie gemaakt.

De parkeersituatie bij de Noorderschool is tijdelijk verbeterd, door aanbrengen van verharding op perceel Gans. In de ontwerpfase voor het 2e nieuwe schoolgebouw, wordt gestuurd op voldoende parkeerplaatsen/verkeersveiligheid.

Begrotingswijziging Programma 5

Min is een nadeel, plus is een voordeel in onderstaande tabel

Najaarsbericht 2023	2023	2024	2025	2026	2027
5 Leefomgeving					
402 Openbare orde en veiligheid	10.000	-	-	-	-
502 Recreatie en toerisme	5.000	-	-	-	-
601 Waterbeheer, baggeren en schoeiing	23.979	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
603 Openbaar groen	-99.000	-	-	-	-
606 Rioleringen	77.132	-	-	-	-
803 Openbare verlichting	68	-	-	-	-
801 Bruggen	18.001	-	-	-	-
9903 Gemeentewerf	24.353	-	-	-	-
9908 De Kunstgreep	-	-	-	-	-
Totaal 5 Leefomgeving	59.533	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

402 Openbare orde en veiligheid

Vrijval van de reserve vaarregistratie tegen de kosten incidenteel voordeel €10.000.

502 Recreatie en toerisme

Vanwege de vacature op beleid Toerisme is de uitvoeringscapaciteit beperkt. De begrote lasten kunnen met € 5.000 incidenteel worden afgeraamd.

601 Waterbeheer, baggeren en schoeiing

In de begroting 2023 is rekening gehouden met de vervanging van diverse beschoeiingen in het dorp. Door vertraging in de planning van de aannemer vertraagd ook de investering. Hierdoor kan een incidenteel een bedrag aan kapitaallasten vrijvallen van €31.479.

Daarnaast is er budget nodig voor de aanschaf van een schouwapplicatie incidenteel €7.500 en structureel €3.000.

603 Openbaar groen

De storm “Poly” heeft in juli stormschade veroorzaakt aan het openbaar groen. De extra kosten voor het snoeien en verwijderen van loshangende takken en bomen kost €54.000 extra voor 2023.

Daarnaast wordt Oostzaan geteisterd door een woekerende duizendknoop. De duizendknoop is op 3 locaties gesignaleerd en dient vakkundig te worden verwijderd en afgevoerd. De kosten hiervan bedragen €45.000.

606 Rioleringen

In navolging van de werkwijze in de begroting wordt ook voor 2023 het tekort op het product riool onttrokken aan de egalisatievoorziening riool. Op deze wijze blijft de kostendekkendheid gewaarborgd, en is transparant voor wat betreft de wijze van verwerking van de kosten. Hierdoor ontstaat voor de begroting een voordeel van €77.312 welke zal worden verrekend met de egalisatievoorziening.

801 Bruggen

Als gevolg van bodemverontreiniging heeft de vervanging van de brug dr. De Boerstraat vertraging opgelopen. Hierdoor is een incidenteel voordeel ontstaan in de kapitaallasten van €18.001.

803 Openbare verlichting

Als gevolg van gestegen energielasten dient het budget voor energielasten structureel te worden opgehoogd met € 30.000.– In de begroting 2024 is reeds rekening gehouden met deze verhoging, de stijging wordt in dit geval incidenteel opgenomen in het najaarsbericht.

In de begroting 2023 is rekening gehouden met het aanbrengen van ledverlichting in wijken, die niet gepland staan voor Herinrichting conform het Meerjaren– investeringsplan. Deze vervanging is volledig verwerkt in de begroting, en wordt jaarlijks voor delen ingezet. Hierdoor kan het restant van de kapitaallasten 2023 incidenteel vrijvallen, ad €30.068.

9903 Gemeentewerf

Vanuit efficiency-oogpunt is de vervanging van een tweetal auto's van de buitendienst in 2023 nog niet vervangen. Hierdoor vallen incidenteel de kapitaallasten vrij ad €24.353. De vertraging wordt veroorzaakt door heroriëntatie van het wagenbestand, en de overweging tot elektrische auto's voor de buitendienst.

9908 De Kunstgreep

De geluidsapparatuur in de theaterzaal moet worden vervangen, het bedrag staat al gereserveerd in de voorziening inrichting theaterzaal. Dit betekent budgettair neutrale bijstelling van de begroting van €50.500 en een onttrekking van de voorziening voor hetzelfde bedrag.

Programma 6 Bestuur en organisatie

In dit programma worden de uitgaven en inkomsten geraamd van de bestuursorganen, communicatie, juridische zaken, algemene financiële zaken en belastingen.

Afwijkingen in doelen en acties, zoals opgenomen in de begroting 2023

P6 1. Wij hebben een goed en krachtig gemeentebestuur

P6 1.1.1 Periodiek inzicht in bestuurlijke planning

We verstrekken de raad elk kwartaal een update met betrekking tot de bestuurlijke planning.



Kwaliteit



Planning

De raad ontvangt elk kwartaal een geactualiseerde bestuurlijke (lange termijn)planning. Echter de planning is nog niet op het gewenste kwaliteitsnivo, hier wordt nog aan gewerkt.

P6 1.1.2 De gemeenteraad betrekken bij de voorbereiding van besluitvorming

Doorgaan in de procesontwikkeling om de raad betrokken te houden bij besluitvorming.



Kwaliteit



Planning

We betrekken de raad vroegtijdig bij besluitvorming. We zetten deze lijn voort in 2023.

P6 1.2.1 Gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten actualiseren

In het kader van een optimale samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland en de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) per 1 juli 2022 is het noodzakelijk om de gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten te actualiseren. Wij hebben tot 2 jaar na invoering de tijd om onze GR aan te passen

aan de nieuwe Wgr. Het streven is om dit in 2023 tot bestuurlijke besluitvorming te laten komen.



Kwaliteit



Planning

De conceptregeling wordt in het vierde kwartaal besproken in het dagelijks- en het algemeen bestuur. In de eerste helft van 2024 zal de regeling voor zienswijze worden aangeboden aan de raden en na beantwoording van eventuele zienswijzen zullen de deelnemende raden om instemming tot het wijzigen van de regeling worden gevraagd.

P6 1.3.1 Ondermijnende criminaliteit herkennen en bestrijden

In het kader van ondermijning heeft de gemeente een samenwerking met het RIEC, die wordt voortgezet. Daarin wordt met diverse partners samengewerkt aan de signalering en bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Daarnaast nemen we deel aan diverse projecten waarin meerdere partijen samenwerken in de aanpak van ondermijning.

De weerbaarheidsscan tegen ondermijning specifiek gericht op de gemeente wordt nader beschouwd en gekeken wordt naar mogelijke implementatie van de aanbevelingen.



Kwaliteit



Planning

De samenwerking met het RIEC is een doorlopende samenwerking en heeft ook afgelopen periode de nodige aandacht gekregen.

De insteek om te kijken welke aanbevelingen uit de weerbaarheidsscan kunnen worden geïmplementeerd is nog niet volbracht.

P6 1.3.2 Versterken van integriteit

We zullen de aanbevelingen uit de weerbaarheidsscan ondermijning bekijken om te zien of er binnen de organisatie verstevigd moeten worden. Daarnaast heeft de burgemeester een kennistraject omtrent integriteit van bestuurders voor de gemeenteraad en het college gestart en dit traject zal komend jaar worden voortgezet.



Kwaliteit



Planning

De insteek om te kijken welke aanbevelingen in de organisatie dienen te worden geïmplementeerd is nog niet volbracht. Dit traject is intern uitgezet om in te richten, en is naar verwachting gereed in Q2-2024.

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

P6 2.1.1 Optimaliseren proces m.b.t. zienswijzen gemeenschappelijke regelingen

Bij het opstellen van de Planning & Control (P&C) kalender houden we rekening met de wettelijke aanlevertermijnen van de gemeenschappelijke regelingen, zodat de raad tijdig haar zienswijze kan geven op de externe P&C-documenten.



Kwaliteit



Planning

Bij het opstellen van de planning- en controلكalender houden we rekening met de wettelijke aanlevertermijn van gemeenschappelijke regelingen zodat de raad tijdig haar zienswijze kan geven op de externe planning- en controldocumenten.

P6 2.2.1 Bestuurlijke toekomst Oostzaan onderzoeken

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 heeft de raad de werkgroep “Bestuurlijke Toekomst Oostzaan” bestaande uit 6 raadsleden ingesteld die het besluit/advies van de raad van 7 maart 2022 gaat uitvoeren.

Verschillende opties voor de bestuurlijke toekomst worden nader verkend door een extern bureau. Daarbij vindt participatie plaats onder Oostzaners en Oostzaanse bedrijven en instellingen. De werkgroep heeft in een globale planning bepaald dat in het voorjaar van 2023 de resultaten voor de gemeenteraad beschikbaar zijn, zodat de raad een besluit kan nemen.



Kwaliteit



Planning

In september en oktober 2023 is de inwoner van Oostzaan gevraagd mee te denken over de toekomst van Oostzaan. Allereerst hebben kinderen (8–12 jr.) uit Oostzaan op 26 september 2023 samen met de burgemeester in de raadzaal van het gemeentehuis het spel ‘Oostzaan, ons dorp’ gespeeld. Zij speelden een aangepaste versie van de serious game die is ontwikkeld om Oostzaners mee te laten denken over dat wat de Oostzaanse identiteit is en wat in de toekomst zeker behouden moet blijven en of bereikt moet worden voor het dorp.

Daarna hebben jongeren van 12 tot 18 jaar de kans gekregen om op dinsdagavond 26 september 2023 van zich te laten horen tijdens een online spreekuur met de burgemeester. Helaas is daar geen gebruik van gemaakt. Tot slot zijn van 27 september tot en met 4 oktober de volwassen inwoners aan het

woord geweest. Het verslag van het participatietraject wordt in het 4e kwartaal 2023 aan de raad verzonden.

De opbrengst van bovenstaand traject, van de online enquête, de reactie van Waterland, Wormerland en Landsmeer op de 2 door Oostzaan gestelde vragen en de mogelijke zienswijzen op het rapport van TwijnstraGudde, behandelt de raad in december 2023. Op basis waarvan er een weloverwogen beslissing genomen kan worden over het al of niet bestuurlijk zelfstandig voortbestaan van onze gemeente.

P6 3. Wij zijn financieel gezond

P6 3.1.1 De financiële gevolgen van de Oekraïne-crisis inzichtelijk maken

We rapporteren periodiek aan de raad om de financiële gevolgen van de Oekraïne-crisis inzichtelijk te maken zodat de raad verantwoorde keuzes kan maken



Kwaliteit



Planning

De raad wordt op de hoogte gehouden door in elk P&C-document is een aparte paragraaf te wijden aan de (financiële) gevolgen van de Oekraïne-crisis. Zo ontvangt de raad 4 updates per jaar. In 2023 is deze paragraaf te vinden in de volgende P&C-documenten in chronologische volgorde van besluitvorming: Voorjaarsbericht 2023/Kadernota 2024 (raad jul 2023), Jaarrekening 2022 (raad jul 2023), Begroting 2024 (raad nov 2023) en het Najaarsbericht 2023 (raad dec 2023).

P6 3.1.2 Versterken weerstandspositie

De hoogte van de Algemene Reserve is momenteel niet toereikend om onze risico's voldoende af te dekken. De raad heeft een weerstandsratio van 1 (voldoende) vastgesteld. Wij zullen in 2023, 2024 en 2025 stappen zetten om ervoor te zorgen dat wij minimaal aan deze weerstandsratio voldoen.



Kwaliteit



Planning

We verwachten binnen de gestelde termijn (2023–2026) stapsgewijs te komen tot ratio 1,25.

P6 3.2.1 Versterken risicomanagement

In 2022 is organisatiebreed het in 2021 vastgestelde beleid rondom risicomanagement geïmplementeerd en onderdeel geworden van de reguliere P&C-documenten. In 2023 zetten we deze werkwijze voort en verbeteren we organisatiebreed de bewustwording en benoeming van risico's en nemen daar waar mogelijk maatregelen om de risico's te reduceren. In elk P&C-document wordt een aparte paragraaf gewijd aan risicomanagement. De Algemene Reserve wordt meer een bufferfunctie, waarmee de risico's kunnen worden opgevangen. De Algemene Reserve dient te worden opgehoogd naar ten minste ratio 1, zoals beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.



Kwaliteit



Planning

Sinds het vaststellen van het beleidskader in 2021 is het bewustzijn over risico's in de organisatie toegenomen. Desondanks zijn er een aantal knel- en verbeterpunten gesignaleerd. Daarom wordt in Q4 2023 een herzien beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen aangeboden aan de raad. Hiermee wordt de uitvoerbaarheid van risicomanagement verder bevorderd.

P6 3.2.2 Aanpassing proces rechtmatigheidsverantwoording

De rechtmatigheidsverantwoording is een jaar uitgesteld naar 2023.

Vanaf verslagjaar 2023 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 2023 passen we onze processen aan op deze wetswijziging.



Kwaliteit



Planning

De rechtmatigheidsverantwoording is inmiddels vormgegeven. Deze verantwoording wordt voor de eerste keer op de nieuwe wijze afgegeven bij de Jaarrekening 2023.

Begrotingswijzing Programma 6

Min is een nadeel, plus is een voordeel in onderstaande tabel

Najaarsbericht 2023	2023	2024	2025	2026	2027
6 Bestuur en organisatie					
101 Bestuursorganen	-85.000	-	-	-	-
291 Rente	-31.804	-	-	-	-
903 Algemene uitkering	-148.830	75.792	24.880	5.007	268.369
Totaal 6 Bestuur en organisatie	-265.634	75.792	24.880	5.007	268.369

101 Bestuursorganen

Op 11 juli 2023 heeft de gemeenteraad het Plan van Aanpak voor het participatietraject betreffende de bestuurlijke toekomst van Oostzaan vastgesteld. In overeenstemming met het raadsvoorstel zullen de kosten voor dit traject worden opgenomen in het najaarsbericht. Op dat moment zal worden geëvalueerd of er voldoende ruimte binnen onze reguliere budgetten beschikbaar is om deze kosten te dekken.

De kosten voor dit traject kunnen als volgt worden gespecificeerd:

- Voor het opstellen van het participatieplan en de begeleiding van het participatietraject door een extern bureau bedragen de kosten €50.000
- De kosten voor de uitvoering van het participatietraject, inclusief zaalhuur, faciliteiten en communicatiemiddelen, bedragen €10.000
- Ondersteuning door de OVER-organisatie. Het is belangrijk op te merken dat deze ondersteuning niet binnen de reguliere uren valt en extra werkzaamheden met zich meebrengt, met name wat betreft de inhuur van communicatieadviseurs, wat neerkomt op €25.000.

De totale kosten voor dit project bedragen €85.000 hier is nog geen rekening mee gehouden in de huidige begroting.

901 Rente

Rente ontvangsten

We zijn als gemeente verplicht gelden die boven een bepaald drempelbedrag op de bank hebben staan dagelijks af te romen aan de staatskas. Wel kunnen we op elk gewenst moment weer over deze gelden beschikken. Het verplicht uitzetten van gelden bij het rijk heet Schatkistbankieren. Hiervoor ontvangen we een rentevergoeding van het rijk. De prognose van deze rentebaten zijn in 2023 hoger dan begroot. Dit betekent een incidenteel voordeel van €23.500.

Kapitaallasten

Bij diverse producten hebben we de begrote kapitaallasten bijgesteld. De rentecomponent daarvan is een budgettaire neutrale boeking. Op product 'Financiering' betekent deze budgettaire neutrale bijstelling van de begroting een incidenteel nadeel van €55.304.

903 Algemene uitkering gemeentefonds

Meicirculaire 2023

De algemene uitkering naar aanleiding van de meicirculaire 2023 is bruto met €130.760 gedaald (2023). Deze daling van de algemene uitkering vindt u op product '903 algemene uitkering'. Het meerjarig effect van de Meicirculaire 2023 is al verwerkt in de Begroting 2024–2027. In dit najaarsbericht worden daarom alleen de mutaties op het jaar 2023 verwerkt. Een uitgebreide toelichting op de effecten van de circulaire vindt u in het 'Raadsbericht meicirculaire 2023' (Kenmerk Z911826).

We stellen in dit najaarsbericht voor om een deel van de algemene uitkering te labelen omdat er nieuwe lasten (of extra baten) tegenover staan. Deze budgetmutaties zijn te vinden in de diverse producten waar de labeling betrekking op heeft. In de tabel hieronder ziet u een verloop van het bruto effect naar het netto-effect van de circulaire. Het netto-effect is het begrotingseffect van de circulaire.

Effect meicirculaire 2023	2023
Bruto effect	130.760
Voorstel labeling:	
Leerlingenvervoer Oekraïne	8.218
Taal voor ontheemden uit Oekraïne	5.875
Brede impuls combinatiefuncties	-46.012
Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag	3.212
Netto effect meicirculaire 2023	102.053

Septembercirculaire 2023

Anders dan het geval is bij de verwerking van de meicirculaire worden ook de *structurele* effecten van de septembercirculaire 2023 verwerkt in het najaarsbericht 2023. De septembercirculaire komt namelijk altijd te laat om deze te verwerken in de meerjarenbegroting.

Deze bruto mutatie van de algemene uitkering vindt u op product '903 algemene uitkering'. Dat heeft voor het jaar 2023 een negatief van €3.977. Vanaf 2024 is het effect positief maar sterk wisselend per jaar.

Ook hier stellen we voor, net als bij de meicirculaire het geval is, een deel van de algemene uitkering te labelen omdat er nieuwe lasten tegenover komen te staan. Deze budgetmutaties zijn elders in dit najaarsbericht te vinden bij de diverse producten waar de labeling betrekking op heeft. In de tabel hieronder ziet u een verloop van het bruto effect naar het netto-effect van de circulaire. Het netto-effect is het begrotingseffect van de circulaire. Een uitgebreide toelichting op de effecten van de circulaire vindt u in het 'Raadsbericht septembercirculaire 2023' (Kenmerk Z1027705).

Effect septembercirculaire 2023	2023	2024	2025	2026	2027
Bruto effect septembercirculaire 2023	-3.977	75.792	24.880	6.373	269.384
Voorstel labeling:					
Rijksvaccinatieprogramma		-1.802	-1.900	-1.698	-1.730
Bijzondere bijstand en vroegsignalering (inflatiearmoede)		-13.510			
Veilig wonen (politieke ambtsdragers)	-7.062	-7.062	-7.062	-7.062	
Netto effect septembercirculaire 2023	-11.039	66.706	120.377	-525.636	-906.729

Stelpost jeugd bijstellen vanaf 2026

Sinds de decentralisatie van jeugdzorg is er een discussie op landelijk niveau gaande over de disbalans in kosten versus de rijksbijdragen van jeugdzorg. Al een aantal jaren ontvangen we steeds 1 jaar aanvullende jeugdgelden via de algemene uitkering vooruitlopend op een structurele bijdrage. Het uitblijven van de structurele verhoging hangt samen met de hervormingsagenda. Deze hervormingsagenda is een set met maatregelen en onderzoeken waaraan de gemeenten moeten voldoen om de kosten van jeugdzorg beheersbaar te maken en toekomstbestendig. In de meicirculaire 2023 is de vergoeding voor jeugdzorg verhoogd tot en met het jaar 2025. Vanaf 2026 mogen we een stelpost jeugdzorgmiddelen opnemen. Periodiek ontvangen we een overzicht van deze toegestane jeugdzorg-stelpost. Om aansluiting te behouden bij deze tabel passen we de stelpost aan op de meest recente gegevens. In 2026 een nadeel van € 1.366 en in 2027 een nadeel van € 1.015.

Programma 40 Mutaties in reserves

Alle mutaties op reserves lopen (verplicht) via een apart programma om hiermee de transparantie van alle mutaties op reserves te vergroten. Hiermee wordt voorkomen dat mutaties op reserves op de diverse programma's worden geboekt, waardoor de beoogde transparantie wordt omzeild.

Reserve verkiezingen

Op 1 januari 2023 is de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen in werking getreden. Vanaf 2023 ontvangt Oostzaan gelden via de algemene uitkering (meicirculaire 2023) voor de financiële gevolgen de uitvoering van deze wet. De hiervoor ontvangen gelden vanaf 2024 zijn al gereserveerd in de Begroting 2024–2027. In dit Najaarsbericht reserveren we ook het jaar 2023 door de ontvangen gelden toe te voegen aan de reserve Verkiezingen. Een toevoeging van €3.212 in 2023.

Daarnaast onttrekken we structureel €3.500 ten gunste van het product Verkiezingen (Programma 1) om uitvoering te kunnen geven aan deze nieuwe wet.

Reserve Veilig wonen (politieke ambtsdragers)

De veiligheid van decentrale bestuurders is een vereiste voor het goed functioneren van het openbaar bestuur. Per 1 oktober 2023 wordt de werkgeversverantwoordelijkheid voor hun veiligheid daarom verscherpt in een wijziging van de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers. Ten behoeve van een veilige woonplek krijgen decentrale bestuurders een beveiligingsadvies op maat aangeboden. Gemeenten dienen op basis van de nieuwe regeling het beveiligingsadvies altijd over te nemen en de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen te bekostigen. Voor de uitvoering van deze regeling ontvangt de gemeente €7.062 voor de periode 2023 tot en met 2026 (septembercirculaire 2023). We reserveren deze gelden door ze toe te voegen aan de nieuw in te stellen Reserve Veilig wonen (politieke ambtsdragers).

Reserve noodfonds Inflatiearmoede

Het kabinet stelt incidenteel gelden beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. De gemeente Oostzaan ontvangt hiervoor (septembercirculaire 2023) in het jaar 2024 een bedrag van €13.510. De raad heeft vooruitlopend op deze beschikbare rijksmiddelen zelf al beleid gemaakt door het instellen van een reserve

Inflatiearmoede (€150.000). Deze beschikbaar gekomen rijksmiddelen komen dus achteraf als gedeeltelijke compensatie hiervoor. Toch stellen we voor om deze middelen te reserveren in afwachting op het nieuwe armoedebeleid.

Programma 50 Saldo Hulpkostenplaatsen

Begrotingswijzigingen

Voor programma 50 Saldo Hulpkostenplaatsen zijn er geen bijstellingen nodig.

Overzicht Corona 2023

We zullen in de Jaarrekening 2023 voor het laatst een coronaparagraaf maken. Hierin zullen we een totaaloverzicht van alle coronalasten en –baten verstrekken van de afgelopen jaren ter afsluiting en verantwoording. Het eventueel resterende coronabudget zullen we vrij laten vallen in het jaar 2023.

Overzicht Oekraïne crisis 2023

Huisvesting

De vluchtelingen uit Oekraïne verblijven in Oostzaan in het Van der Valk hotel. Er heerst over het algemeen een goede sfeer en de mensen gaan goed met elkaar om. Elke maandagochtend is er een inloopspreekuur waar de gasten terecht kunnen met hun vragen. Daarnaast worden nieuwe gasten goed opgevangen door personeel van het Van der Valk hotel en ons Oekraïne team. Veel gasten vinden snel werk en zijn daardoor overdag veel afwezig.

In het begin van het jaar hadden we hier 15 kamers gereserveerd. De mensen die in het hotel verbleven zaten hier al geruimere tijd. Afgelopen zomer is er besloten om de gasten in het hotel een woonruimte aan te bieden voor een langere periode. Veel bewoners zijn daardoor verhuisd naar de nieuwe units in Landsmeer en naar Purmerend.

Doordat de toestroom vluchtelingen op dit moment nog steeds groter is dan het aantal beschikbare plekken, is er besloten om 5 extra kamers te huren. Deze kamers zullen voorzien worden van 4 bedden zodat de beschikbare ruimtes optimaal benut worden.

Actuele financiële situatie

Financieel overzicht	Kosten 2022	Kosten 2023	Totaal
		(t/m 19 okt 2023)	
Opvang Oekraïne	€ 1.060.919	€ 1.264.625	€ 2.325.544
Aanschaf units	€ 88.556	€ 1.297.645	€ 1.386.201
	€ 1.149.475	€ 2.562.270	€ 3.711.745

Bovengenoemde kosten voor het jaar 2022 zijn bij de jaarrekening 2022 gedeclareerd. Dit gebeurt via de Sisa-tabel welke verplicht is opgenomen in de jaarrekening. Deze tabel is onderdeel van de accountantscontrole. We wachten nog op definitieve afrekening van het ontvangen voorschot voor het jaar 2022.

De gemaakte kosten 2023 worden pas bij de jaarrekening 2023 afgerekend. Ook hiervoor ontvingen we een voorschot.

Alle kosten met betrekking tot de Oekraïne zijn 100% declarabel en hebben geen effect op het begrotingssaldo.