

Begroting 2019-2022



Gemeente
Oostzaan
Buiten gewoon

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding	3
Programma 1 - Dienstverlening	6
Programma 2 - Ruimtelijke ontwikkeling	8
Programma 3 - Sociaal domein	12
Programma 4 - Maatschappelijke participatie	16
Programma 5 - Leefomgeving	18
Programma 6 - Bestuur en organisatie	22
Programma 40 - Mutaties in reserves	25
Financieel : Financiële positie en meerjarenplan	26
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	32
Paragraaf Financiering	40
Paragraaf Bedrijfsvoering	43
Paragraaf Verbonden partijen	44
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	53
Paragraaf Grondbeleid	56
Paragraaf Lokale heffingen	57
Paragraaf Kengetallen	64
Bijlage - Detaillering van programmacijfers naar de producten	66
Bijlage - Going concern taken	78

Inleiding

Geachte leden van de gemeenteraad,

“Daadkrachtig aan de slag voor Oostzaan”. Dat is de ambitie van het in het voorjaar 2018 aangetreden college van de gemeente Oostzaan. Het is ook de titel van het collegeprogramma 2018-2022. Hierbij bieden wij u de eerste begroting van het nieuwe college aan, die op dat collegeprogramma is gebaseerd. Deze begroting kent een ander format dan voorheen. Kernachtig en overzichtelijk wordt de besteding van de middelen gekoppeld aan kerndoel, operationeel doel en acties. Wij gaan er van uit dat dit nieuwe format de rol van de gemeenteraad als controlerend orgaan zeker ten goede komt.

In de begroting en in de meerjarenraming worden de ambities van het nieuwe college vertaald naar de concrete acties die in 2019 worden ingezet. Als belangrijke uitgangspunten bij het opstellen van de begroting gelden het beperken van de lasten voor onze inwoners en ondernemers en het presenteren van een sluitende begroting. Binnen deze kaders wil het college aan de slag, uiteraard met instemming van de gemeenteraad.

De recente investering in de ambtelijke organisatie moet op korte termijn tot zichtbare resultaten leiden om de dienstverlening aan bestuur en burger een extra kwaliteitsimpuls te geven. Een impuls, die nodig is om het belangrijke doel te halen dat Oostzaan een zelfstandige en voldoende bestuurskrachtige gemeente kan blijven.

Het college zoekt actief de samenwerking met de inwoners en ondernemers, zodat er samen gebouwd kan worden aan een veilige en groene gemeente. Het college benadert daarbij ideeën en plannen van inwoners met een positieve instelling.

Graag willen we daar waar mogelijk nieuwbouw plegen, zodat Oostzaanse woningzoekenden een huis kunnen vinden.

Oostzaan is een groene gemeente, omringd door veel infrastructuur. Er worden plannen ontwikkeld voor versterking van de wegcorridor tussen Amsterdam en Hoorn. De inzet van het college is dat hierbij voldoende compensatie komt voor het duurzame behoud van het Oostzanerveld. De inspanning is er ook op gericht om de hoogspanningslijnen meer langs het wegtracé te laten lopen. Dat beperkt de hinder van hoogspanningslijnen voor onze inwoners.

Het jeugdbeleid wordt herijkt. Door meer inzet te plegen op preventie willen we vermijden dat dure vormen van zorg ingezet moeten worden of dat jeugdigen op het verkeerde pad terecht komen. Jongeren moeten zich goed kunnen ontplooiën in Oostzaan.

Aan ambities ontbreekt het ons niet. Wij zijn er daarbij trots op dat we door verantwoorde keuzes te maken deze ambities kunnen waarmaken met de beschikbare middelen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan

Secretaris

Burgemeester

Leeswijzer

Indeling

De begroting is opgebouwd in de 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 wilt 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.

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 volgt lopend in het begrotingsjaar.

Begrotingssaldo 2019-2022

Het financiële resultaat van de begroting 2019-2022 vertoont respectievelijk de volgende saldi:

Begrotingsjaar	Saldo begroting
2019	€ 4.851,-
2020	€ 105.335,-
2021	€ 26.127,-
2022	€ 34.332,-

Verloop begrotingssaldo

Het financiële uitgangspunt voor de programmabegroting 2019-2022 is de vastgestelde kadernota 2019. De kadernota 2019-2022 liet echter een niet-sluitend structureel saldo zien. Uitgangspunt voor de gemeente Oostzaan en de Provincie Noord-Holland is een reëel en structureel sluitende begroting over de komende vier jaar. Onderstaand schema laat zien hoe het saldo van de kadernota 2019-2022 wordt omgezet naar het saldo van de programmabegroting 2019-2022.

		2019		2020		2021		2022	
		uitgaven	inkomsten	uitgaven	inkomsten	uitgaven	inkomsten	uitgaven	inkomsten
Vastgestelde kadernota (raad 2 juli 2018)			-153.096		-57.854		-77.812		84.358
Programma 1 Dienstverlening									
Minder leges burgerzaken ivm termijn reisdoc	onontkoombaar	-30.000	-60.000	-30.000	-60.000	-30.000	-60.000	-30.000	-60.000
Inkomsten ontheffing geslotenverklaring	raadsbesluit		25.000		5.000		5.000		5.000
Programma 3 Sociaal Domein									
WMO indexatie budgetten	onontkoombaar	3.000		3.000		3.000		3.000	
Doorontwikkeling WMO		17.000		17.000		17.000		17.000	
Programma 4 Maatschappelijke participatie									
Structurele bijdrage Sporthal Oostzaan	raadsbesluit	19.000		19.000		19.000		19.000	
Ontvangst vanuit sporthal kapitaallasten tranche 1	raadsbesluit				18.541		18.541		18.541
Rijksvaccinatiegelden GGD al in begroting, waren dubbel	onontkoombaar	-18.000		-18.000		-18.000		-18.000	
Budget kunst en cultuurpromotie		3.000		3.000		3.000		3.000	
Programma 5 Leefomgeving									
Energieverbruik laadpalen	onontkoombaar	2.640		2.640		2.640		2.640	
BOPZ bijdrage contributie	onontkoombaar	1.000		1.000		1.000		1.000	
Terugdringen sluipverkeer	raadsbesluit	25.000		5.000		5.000		5.000	
RIEC Ondernemingsbeleid	onontkoombaar	9.500		9.500		9.500		9.500	
Buurtbemiddeling		8.000							
Uitstel HIR Kerkstraat, nu uitvoering in 2020		-103.543		-103.543					
Uitstel HIR Zuideinde, nu uitvoering in 2019		-59.616							
Uitstel HIR Noordeinde en Haal, nu uitvoering in 2021						-158.975			
Uitstel HIR Noordeinde conform GVVP (fietsluizen)		-10.459		-10.459		-10.459			
Programma 6 Bestuur en organisatie									
Uitkomsten maartcirculaire 2018	onontkoombaar		100.173		79.383		-79.630		-35.008
Uitkomsten meicirculaire 2018	onontkoombaar		-40.129		-34.041		-1.449		-40.735
Extra inkomsten sociaal domein en Alg. uitkering	onontkoombaar		115.407		122.909		125.059		127.192
Kwaliteitszorg, waar staat je gemeente, in oneven jaren	onontkoombaar							-8.000	
Inflatiepercentage OZB van 1% naar 2,3%	raadsbesluit		17.500		17.500		17.500		17.500
Huurninkomsten inflatie Kunstgreep aansluiting met begr.	raadsbesluit		3.818		8.335		12.924		12.924
Indexatie OD Ijmond verhoging bijdrage ihkv DVO	onontkoombaar	7.500		7.500		7.500		7.500	
Mutaties reserves									
Reserve Sociaal Domein	reservering	95.000		55.000		55.000		55.000	
Incidentele posten financieren uit oude reserve impleme	dekkingsvoorstel	-13.000							
Incidentele posten financieren uit oude reserve verkoop	dekkingsvoorstel	-24.500							
		-68.478	161.769	-39.362	157.627	-94.794	37.945	66.640	45.414
Subtotaal begrotingssaldo			77.151		139.135		54.927		63.132
Effecten van het collegeprogramma 2019-2022									
Programma 1 Dienstverlening									
Onderzoek informatievoorziening	collegeprog	2.000							
Onderzoek telefonische bereikbaarheid	collegeprog	2.500							
Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling									
Opstellen omgevingsvisie	collegeprog	45.000		45.000		45.000		45.000	
Opstellen bestemmingsplan evenementen	collegeprog	9.000							
Haalbaarheidsonderzoek Rietkraag	collegeprog	10.000							
Programma 3 Sociaal Domein									
Jeugdhulp lokaal buurtgezinnen ihkv preventie	collegeprog	15.000		15.000		15.000		15.000	
Jeugdhulp lokaal, afstemmen CJG en jeugdteam	collegeprog			40.000		40.000		40.000	
Onderzoek Hospice	collegeprog			10.000					
Programma 4 Maatschappelijke participatie									
Realisatie modernisering bibliotheekfunctie	collegeprog			-30.000		-30.000		-30.000	
Verbeteren samenwerking jongerenwerk	collegeprog	10.000							
Programma 5 Leefomgeving									
Duurzaamheidsvisie	collegeprog	8.000							
Energietransitieplan	collegeprog	17.000							
Klimaatneutraliteit	collegeprog	20.000		20.000		20.000		20.000	
Veiligheid uitbreiding uren BOA	collegeprog	8.800		8.800		8.800		8.800	
Uitvoeringsplan recreatie en toerisme	collegeprog					5.000		5.000	
Vrijval budget voor coalitieprogramma	raadsbesluit	-75.000		-75.000		-75.000		-75.000	
Totaal voorgestelde wijzigingen		72.300	0	33.800	0	28.800	0	28.800	0
Nieuwe begrotingssaldo			4.851		105.335		26.127		34.332

Toelichting

Bovenstaand schema is opgebouwd in twee delen. Het eerste gedeelte zijn on-ontkoombare wijzigingen ten opzichte van de Kadernota 2019-2022, alsmede de dekkingsvoorstellen om te komen tot een structureel sluitende begroting. Het tweede deel zijn de financiële effecten vanuit het coalitieprogramma. Het uiteindelijke saldo is het begrotingssaldo voor de periode 2019-2022.

Programma 1 - Dienstverlening

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 burgerlijke stand, de Basisregistratie Personen (BRP) en de Kieswet, vergunningverlening en overige dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en overige (maatschappelijk) partners.

Wat willen we bereiken?

Als zelfstandige, groene gemeente staan wij dicht bij onze inwoners en ondernemers, en zij staan centraal in onze dienstverlening. Onze dienstverlening is gefundeerd op het denken in oplossingen.

Onze ambitie is dat onze gasten en klanten zeer tevreden zijn over onze directe en digitale dienstverlening. Daarbij staat voorop dat we onze diensten en producten toegankelijk en professioneel leveren. Wij denken mee in oplossingen en leveren producten en diensten doelmatig. Voor zowel inwoners als bedrijven streven wij naar zo min mogelijk administratieve handelingen en zo laag mogelijke kosten. Een kostendekkend tarief is hierbij ons streven. Voor onze ondernemers willen wij dienstverlening die zo min mogelijk beperkingen oplegt, uiteraard zonder concessies te doen aan de zorgvuldigheid. We maken onze producten, zoals het aanvragen van vergunningen, optimaal toegankelijk door deze digitaal aan te bieden. Uitgangspunt hierbij is: digitaal waar mogelijk en met een persoonlijk gesprek waar nodig.

Kern doel	Operationeel doel	Actie 2019
Inwoners en ondernemers krijgen de juiste informatie en antwoord op hun vraag	De informatievoorziening verbeteren	<ul style="list-style-type: none"> • Kwaliteit informatievoorziening onderzoeken • Kwaliteitshandvest en servicenormen actualiseren
Wij zijn toegankelijk en bereikbaar voor onze inwoners en ondernemers	De (telefonische) bereikbaarheid verbeteren Transparantere visie op dienstverlening	<ul style="list-style-type: none"> • Telefonische dienstverlening verbeteren • Dienstverleningsvisie vaststellen • Deelnemen Waarstaatjegemeente.nl-onderzoek.

Onze doelen en wat we hiervoor in 2019 gaan doen

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

Als gemeente voorzien we in informatie en informatiekanaal van goede kwaliteit, voeren we onze wettelijke taken doelmatig uit en bieden we maatwerk als de situatie daarom vraagt. Elke vraag die – ongeacht het onderwerp en ongeacht via welk kanaal – bij ons binnenkomt, beantwoorden wij volgens onze servicenormen. Hierbij denken we mee en zoeken we naar mogelijkheden en oplossingen

1.1. De 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.

1.1.1 **Kwaliteit informatievoorziening onderzoeken**

We doen onderzoek naar hoe onze informatievoorziening wordt ervaren, zowel op de website als tijdens persoonlijk contact. Dit onderzoek meet hoe vindbaar, toegankelijk, begrijpelijk, volledig en actueel onze informatie is, en wat wij hieraan kunnen verbeteren.

1.1.2 **Kwaliteitshandvest en servicenormen actualiseren**

Wij gaan ons kwaliteitshandvest en onze servicenormen actualiseren, zodat alle inwoners, ondernemers en organisaties weten wat zij van ons mogen verwachten.

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

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

2.1 ***De (telefonische) bereikbaarheid verbeteren***

We verbeteren onze bereikbaarheid aan de hand van de behoefte van onze inwoners en bedrijven. Onze prioriteit ligt bij onze telefonische bereikbaarheid.

2.1.1 **Telefonische dienstverlening verbeteren**

Het uitvoeren van het actieplan Verbetering telefonische bereikbaarheid, naar aanleiding van het onderzoek naar de bereikbaarheid in 2018, start in 2018 en loopt door in 2019. Dit actieplan is erop gericht alle aspecten van onze telefonische dienstverlening te verbeteren. In een vervolgonderzoek gaan we de effecten evalueren.

2.2 ***Transparantere visie op dienstverlening***

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

2.2.1 **Dienstverleningsvisie vaststellen**

Om transparante en heldere beleidsafspraken te kunnen maken, vernieuwen we onze visie op onze dienstverlening en stellen deze bestuurlijk vast.

2.2.2 **Deelnemen Waarstaatjegemeente.nl- onderzoek**

Om (onder andere) te meten hoe onze inwoners oordelen over de kwaliteit van de ontvangst in het gemeentehuis, doen we in 2019 en in 2021 mee aan het onderzoek waarstaatjegemeente.nl.

Wat gaat het kosten?

	RK 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020	BG 2021	BG 2022
Totaal lasten	794	962	1.286	1.252	1.282	1.282
Totaal baten	590	438	403	383	383	383
Totaal	205	524	883	869	899	899
Totaal reserves	80	80	80	80	80	80

(bedragen x € 1.000)

Programma 2 - Ruimtelijke ontwikkeling

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. Daarvoor onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn in onze gemeente. We dagen initiatiefnemers uit tot creatieve woonvormen, zoals wonen op vaders erf, *tiny houses*, meergezinshuizen en andere multifunctionele woonvormen. In de geest van de Omgevingswet bepalen we bij elk initiatief welke vorm van participatie passend is.

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

Kern doel	Operationeel doel	Actie 2019
Wij hebben een passend woningaanbod voor onze inwoners	Woningvoorraad vergroten	<ul style="list-style-type: none"> Onderzoek doen naar de mogelijke invulling van potentiële woningbouwlocaties Planologische ontwikkelingen mogelijk maken Woningen bouwen
	Creatiever omgaan met woonvormen	<ul style="list-style-type: none"> Wonen op vaders erf' mogelijk maken Onderzoek omgeving Rietkraag
	Aanbod van huurwoningen uitbreiden	<ul style="list-style-type: none"> Prestatieafspraken maken met woningcorporaties
Wij bieden ruimte aan ontwikkeling en waarborgen de kwaliteit van het gebied	Woon-, werk- en recreatiegebied aantrekkelijker maken	<ul style="list-style-type: none"> Visie voor de omgeving opstellen Visie voor Oostzanerveld opstellen (Masterplan Oostzanerveld) Visie op natuurbehoud en kleinschalige recreatie
	Mogelijkheden voor toerisme en werkgelegenheid versterken	<ul style="list-style-type: none"> De gemeente beter vindbaar en makkelijk bereikbaar maken voor toeristen
	Meer ruimte creëren voor initiatieven	<ul style="list-style-type: none"> Oplossingsgericht samenwerken met



Onze doelen en wat we hiervoor in 2019 gaan doen

1. Wij hebben een passend woningaanbod voor onze inwoners

Wij werken 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.

1.1. Woningvoorraad vergroten

Woningbouw heeft bij ons een zeer hoge prioriteit, omdat we de mogelijkheden voor doorstroming binnen onze gemeente willen vergroten. De gemeente wil gedifferentieerd, creatief en duurzaam bouwen voor jong en oud. Daarbij staat het behoud van het dorpsaanzicht voorop.

1.1.1 **Onderzoek doen naar de mogelijke invulling van potentiële woningbouwlocaties**

We gaan actief in gesprek met eigenaren en omwonenden over de invulling van de potentiële woningbouwlocaties. Deze locaties komen voort uit het onderzoek uit 2018 naar mogelijke woningbouwlocaties binnen onze gemeente.

1.1.2 **Planologische ontwikkelingen mogelijk maken**

Er zijn binnen ons gemeentegebied onbedoelde planologische belemmeringen die woningbouw momenteel niet mogelijk maakt op die locaties. We gaan met de provincie Noord-Holland in gesprek over de belemmeringen, .

1.1.3 **Woningen bouwen**

Op onder andere het Radio 9-terrein en in de dr. Boomstraat (WOV) worden woningen gebouwd. De planbegeleiding hiervoor is in 2018 gestart en loopt door in 2019.

1.2 Creatiever omgaan met woonvormen

Wij gaan creatief om met de beperkte ruimte die onze gemeente heeft en staan open voor andere woonvormen.

1.2.1 **'Wonen op vaders erf' mogelijk maken**

We willen woningbouw op het erf mogelijk maken voor familieleden in de eerste en tweede graad van de oorspronkelijke bewoner(s) . Hiertoe worden toetsingskaders opgesteld, die ervoor zorgen dat:

- doorkijkjes worden behouden;
- nieuwe huizen niet hoger zijn dan de voorhuizen;
- de regels van het bestemmingsplan leidend zijn;
- alleen familie van de oorspronkelijke bewoner in de eerste en tweede graad de nieuwe huizen kan bewonen;
- de Provinciale Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (2018) en het bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan bij de plannen worden betrokken;
- woningen duurzaam ontwikkeld worden volgens actuele wet- en regelgeving en in elk geval geen aardgas aansluiting krijgen.

1.2.2 Onderzoek omgeving Rietkraag

We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de nieuwbouw van de school.

1.3 Aanbod van huurwoningen uitbreiden

Om doorstroming binnen onze gemeente te bevorderen, is het van belang dat er een aanbod van huurwoningen is, dat past bij de behoefte van onze inwoners.

1.3.1 Prestatieafspraken maken met woningcorporaties

Wij gaan met de woningcorporaties in gesprek om afspraken te maken over wachtlijsten terugdringen en de doorstroming binnen de sociale huurvoorraad bevorderen.

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

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

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.

2.1.1 Visie voor de omgeving opstellen

Om de kwaliteit van onze omgeving te behouden, gaan we samen met onze inwoners, ondernemers en overige belanghebbende een nieuwe visie opstellen. Hierin besteden wij onder andere aandacht aan wonen, werken, recreëren en het behouden van een open en groen cultuurlandschap.

2.1.2 Visie voor Oostzanerveld opstellen (Masterplan Oostzanerveld)

Het Oostzanerveld moet een open, waterrijk en recreatief aantrekkelijk landschap blijven, met een belangrijk natuurwaarde. Daarbij hebben we ook aandacht voor het economisch rendabel houden van de boerenbedrijven door ervoor te zorgen dat zij kunnen blijven ondernemen. Samen met belanghebbenden stellen we hiervoor een visie en een uitvoeringsplan op.

2.1.3 Visie op natuurbehoud en kleinschalige recreatie

Voor een goede balans tussen natuurbehoud en kleinschalige recreatie in het recreatieschap Twiske-Waterland, stellen wij met onze partners een visie op.

2.1.4 Kwaliteitsnormen vastleggen in toetsingscriteria

Om het aanzicht van het dorp te behouden en te versterken, stellen wij kwaliteitsnormen op, waarop we gaan toetsen. De welstandscommissie wordt omgevormd in een commissie die zich erop richt het dorpsaanzicht en de openbare ruimte te behouden. We leggen zo de focus meer op de kwaliteit van de openbare ruimte en omgeving dan op de kwaliteit van het gebouw.

2.2 Mogelijkheden voor toerisme en werkgelegenheid versterken

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

2.2.1 De gemeente beter vindbaar en makkelijk bereikbaar maken voor toeristen

Om een aantrekkelijk en toegankelijk toeristisch gebied in de regio te zijn, werken wij eraan onze gemeente beter vindbaar en bereikbaar te maken. Dit werken we uit in het uitvoeringsplan dat voortkomt uit onze agenda Toerisme.

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.

2.3.1 Oplossingsgericht samenwerken met belanghebbenden

Als faciliterende gemeente stellen wij ons open voor initiatieven door oplossingsgericht mee te denken. Daarbij bespreken we de mogelijkheden met initiatiefnemers en belanghebbenden.

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.

3.1 Energie opwekken met hernieuwbare bronnen

Wij werken ernaartoe om als gemeente energieneutraal te zijn. en in 2040 een 49% reductie van Co2 te realiseren. (zie ook Masterplan Oostzanerveld, onder kerndoel 2).

3.1.1 Energietransitie vormgeven

Binnen de bestaande regionale samenwerking vanuit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken we aan een Regionale Energiestrategie (RES) en zelf maken wij een lokaal warmtetransitieplan. Daarbij kijken we met onze partners uit de regio ook hoe we elkaar lokaal kunnen versterken.

3.1.2 Duurzaamheidsvisie opstellen

We stellen een duurzaamheidsvisie en een stappenplan op om onze ambities op het gebied van duurzaamheid vast te leggen.

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.

3.2.1 Intentieverklaring circulair opdrachtgeverschap en circulair inkopen

Wij ondersteunen de regionale ambitie om uit te groeien tot een volledig duurzame regio. Vanuit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) volgt in 2019 een uitvoeringsplan.

3.2.2 Ondernemers informeren

Wij informeren onze ondernemers actief over de mogelijkheden tot circulair opdrachtgeverschap en circulair inkopen.

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.

4.1 Infrastructuur verbeteren

Wij zorgen ervoor dat de bestaande en nieuwe infrastructuur aansluit bij de behoefte van de gebruikers.

4.1.1 Belangen behartigen van de gemeente bij Corridorstudie

De Corridorstudie Amsterdam-Hoorn onderzoekt hoe de doorstroming tussen Hoorn en Amsterdam verbeterd kan worden. Wij participeren hierin actief, om een goede balans te creëren tussen onze eigen belangen (hoogspanningstracé en 80 km/u-zone) en die vanuit de regio. Ook stimuleren wij laadpalen voor elektrisch vervoer (zie ook programma 5 *Leefomgeving*).

4.1.2 Meedraaien in de Vervoerregio Amsterdam

Samen met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) onderzoeken we de mogelijkheden om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren.

Wat gaat het kosten?

	RK 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020	BG 2021	BG 2022
Totaal lasten	2.936	403	359	320	320	320
Totaal baten	2.771	90	90	90	90	90
Totaal	165	313	269	230	230	230
Totaal reserves	238	251	238	238	238	238

(bedragen x €1.000)

Programma 3 - Sociaal domein

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 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 actualiseren we het beleidskader en stellen we nieuwe beleidsplannen op. Een integrale aanpak, preventie en maatwerk staan daarbij voorop.

Kern doel	Operationeel doel	Actie 2019
Onze inwoners zijn zelfredzaam	Meer inzetten op preventie	<ul style="list-style-type: none"> Buurtgezinnen inzetten Preventief gezondheidsbeleid uitvoeren
	Ons aanbod effectiever maken door te sturen op resultaat	<ul style="list-style-type: none"> Hulp aanscherpen en sturen, en samenwerken met Centrum Jong en Jeugdteam (Regionale) Inkoop specialistische jeugdhulp evalueren
	Waar nodig een passende oplossing bieden met maatwerk	<ul style="list-style-type: none"> Brede vangnet- en maatwerkvoorziening opzetten
	De transformatie vormgeven	<ul style="list-style-type: none"> Het actualiseren van beleidsplannen voorbereiden
	De financiële middelen binnen het sociaal domein	<ul style="list-style-type: none"> Rapportages sociaal domein verbeteren Prestatieafspraken maken met subsidiepartners
Onze toegang tot hulp is laagdrempelig	Meer effectiviteit en efficiency door integrale aanpak	<ul style="list-style-type: none"> Mogelijkheden onderzoeken om één zorgloket op te zetten Visie integrale aanpak implementeren Mogelijkheden onderzoeken voor de invoering van een inwonerspas

Onze doelen en wat we hiervoor in 2019 gaan doen

1. Onze inwoners zijn zelfredzaam

We bieden inwoners die dit nodig hebben, met maatwerk zo effectief en zo snel mogelijk ondersteuning. Daarbij spreken we hun zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid aan. We zetten in op preventie, om te voorkomen dat problemen ontstaan of erger worden. We helpen inwoners om een zorgtaak op te kunnen pakken en we hebben grote waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers.

Wij zorgen ervoor dat inwoners die aangewezen zijn op beschermd wonen en maatschappelijk opvang, of zich verward gedragen, niet tussen wal en schip raken. Onze ambitie is dat zij dichtbij hun leven op kunnen pakken en leiden, liefst in hun eigen gemeente.

1.1 Meer inzetten op preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom investeren we in preventie en vroegsignalering op alle terreinen binnen het sociaal domein.

1.1.1 Buurtgezinnen inzetten

We zetten een informeel netwerk van buurtgezinnen in. Buurtgezinnen zoeken dichtbij maar buiten het eigen netwerk van een gezin een steungezin, met als doel te voorkomen dat zwaardere zorg nodig is. Via Buurtgezinnen stellen gezinnen hun 'lichte' vaak concrete hulpvraag. Gezinnen die graag laagdrempelige hulp willen bieden, kunnen op de hulpvraag reageren met een aanbod. Zo ontstaat uitbreiding van het netwerk van een gezin op een gelijkwaardige en informele manier.

1.1.2 Preventief gezondheidsbeleid uitvoeren

Als gemeente vervullen we de verbindende rol tussen de diverse betrokken organisaties bij het werken aan gezondheid van inwoners. In 2018 zijn op basis van cijfers en onderzoek speerpunten geformuleerd voor een nieuwe gezondheidsnota.. Deze zijn onder andere gericht op leefstijl, mentale gezondheid, eenzaamheid, vergrijzing, dementie, fysiek welbevinden (Omgevingswet) en er vroeg bij zijn (om erger te voorkomen). In 2019 wordt deze nota vastgesteld en wordt uitvoering aan deze speerpunten gegeven.

1.2 Ons aanbod effectiever maken door te sturen op resultaat

Wij bepalen, samen met de cliënt, welk resultaat er behaald moet worden en geven aanbieders de ruimte om oplossingen te vinden om tot dit resultaat te komen. Door afspraken te maken over het resultaat in plaats van over de inzet, sturen we direct op resultaat. Dit principe zetten wij zo veel mogelijk in bij alle afspraken met aanbieders en samenwerkingspartners.

1.2.1 Hulp aanscherpen en sturen, en samenwerken met Centrum Jong en Jeugdteam

Door er scherp op toe te zien waar preventieve en waar specialistische hulp nodig is, zorgen we ervoor dat we zo licht mogelijke hulp inzetten. We gaan in 2019 de samenwerking tussen het preventieve en specialistische veld binnen de jeugdzorg voorbereiden. Doel is dat een gezin snel de juiste hulp aangeboden krijgt, ongeacht waar de hulpvraag binnenkomt.

1.2.2. (Regionale) Inkoop specialistische jeugdhulp evalueren

Als gemeente zetten we in op resultaat en geven aanbieders de ruimte om samen met de cliënt oplossingen te vinden en te bepalen welke hulp nodig is. Met deze doelstelling is de nieuwe inkoopstrategie in 2018 ingezet. In 2019 evalueren we of deze strategie effectief is. Als dit nodig is, wordt er een nieuwe aanbesteding uitgezet.

1.3 Waar nodig een passende oplossing bieden met maatwerk

Iedere inwoner met een hulpvraag in het sociaal domein kan rekenen op hulp die op zijn situatie is afgestemd. We zetten zo veel mogelijk algemene en ingekochte voorzieningen in. Als deze voorzieningen niet (afdoende) bijdragen aan de oplossing, bieden wij maatwerk aan.

1.3.1 Brede vangnet- en maatwerkvoorziening opzetten

We zorgen ervoor dat inwoners waarvoor het ingekochte aanbod en de beschikbare voorzieningen niet afdoende zijn, snel kunnen rekenen op een maatwerkoplossing. Om dit mogelijk te maken, verbreden wij de vangnet- en maatwerkvoorziening die beschikbaar is voor inwoners en die alle professionals van de gemeente kunnen

inzetten. We zorgen ervoor dat deze voorziening snel en makkelijk beschikbaar is en streven naar een zo regelarm mogelijke regeling.

1.4 De transformatie vormgeven

Als gemeente nemen wij onze verantwoordelijkheid en hebben we vanaf 2015 de transitie vormgegeven. Inwoners kunnen bij de gemeente terecht voor hulp in het kader van de Wet op de jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. Vanaf 2019 zetten we erop in om op verschillende terreinen het aanbod en/of de manier van behandeling te verbeteren. Het beleidskader Sociaal Domein geeft als belangrijk koersdocument richting aan deze transformatie.

1.4.1 Het actualiseren van beleidsplannen voorbereiden

We zorgen ervoor dat inwoners weten waar de gemeente voor staat en dat de verwachtingen helder zijn en zijn ontstaan in overleg met de doelgroep waar het om gaat. Hiervoor actualiseren we een aantal beleidsplannen waarin het gemeentebestuur keuzes kan maken om de transformatie vorm te geven. In 2019 treffen we voorbereidingen om de beleidsplannen Participatie en Armoedebeleid te actualiseren.

1.5 De financiële middelen binnen het sociaal domein beheersen

Inwoners kunnen ervan op aan dat de gemeente de beperkte middelen vanuit het Rijk effectief en efficiënt inzet. Het gemeentebestuur heeft de financiële huishouding van de gemeente goed in beeld, zodat het heldere keuzes kan maken. Door budgetbeheersing, monitoring en rapportages houden we de financiële uitgaven zo veel mogelijk in de hand.

1.5.1 Rapportages sociaal domein verbeteren

De huidige rapportages in het sociaal domein zijn aan vernieuwing toe, zodat ze leesbaarder en actueler worden en betere sturingsmogelijkheden bieden.

1.5.2 Prestatieafspraken maken met subsidiepartners

We maken prestatieafspraken met onze subsidiepartners om te kunnen sturen op financiën en resultaten.

2. Onze toegang tot hulp is laagdrempelig

Inwoners zijn goed geïnformeerd over hoe ze problemen kunnen herkennen en voorkomen. En ze weten waar zij terecht kunnen voor ondersteuning.

2.1 Meer effectiviteit en efficiency door integrale aanpak

Als gemeente zorgen we voor een integrale aanpak vanaf het moment dat de hulpvraag is gesteld totdat de oplossing of ondersteuning is geboden. Inwoners krijgen snel de juiste diagnose en kunnen ervan op aan dat alle terreinen in het sociaal domein zijn betrokken bij het opstellen van het ondersteuningsplan. Ongeacht wie de hulpvraag in behandeling heeft genomen, het is voor de inwoner helder wie waarvoor verantwoordelijk is.

2.1.1 Mogelijkheden onderzoeken om één zorgloket op te zetten

We onderzoeken samen met onze partners de mogelijkheden van een laagdrempelige centrale en herkenbare toegang voor heel het sociaal domein.

2.1.2 Visie integrale aanpak implementeren

We verbinden verschillende interne en externe loketten in het sociaal domein en stellen snel de juiste 'diagnose'. Vanaf 2019 implementeren we deze integrale aanpak op zo veel mogelijk niveaus en terreinen. Dit doen we aan de hand van de in 2018 vastgestelde visie op de integrale aanpak. Intern doorverwijzen komt niet meer voor. De hele situatie van de inwoner en/of het gezin waarin de hulpvraag is ontstaan, staat centraal.

2.1.3 Mogelijkheden onderzoeken voor de invoering van een inwonerspas

In de aanloop naar het opstellen van de Armoedenota onderzoeken wij de mogelijkheden om een de inwonerspas in te voeren.

Wat gaat het kosten?

	RK 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020	BG 2021	BG 2022
Totaal lasten	6.814	6.360	6.203	6.307	6.306	6.295
Totaal baten	1.503	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291
Totaal	5.311	5.069	4.912	5.015	5.015	5.004
Totaal reserves	267	-4	91	146	201	256

(bedragen x €1.000)

Programma 4 - Maatschappelijke participatie

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 jeugdbeleid.

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, 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 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 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.

Kern doel	Operationeel doel	Actie 2019
Er is een breed activiteiten- en voorziene aanbod dat voorziet in de behoefte van de inwoners	Maatschappelijke voorzieningen toekomstbestendig maken	<ul style="list-style-type: none"> Ondersteunen en inzetten van een sluitende exploitatie van de sportcomplexen Plan ontwikkelen om de bibliotheek(functie) te moderniseren
	Meer aansluiten bij de behoefte van de lokale jeugd	<ul style="list-style-type: none"> Eigen initiatief en ontplooiing jongeren stimuleren
Onze jeugd kan zijn talenten ontwikkelen	Samenwerking versterken tussen organisaties die zich inzetten voor de ontwikkeling van de jeugd	<ul style="list-style-type: none"> Voor- en voerschoolse educatie opzetten Lokaal Jeugdteam verbinden met voortgezet onderwijs in Zaanstad

Onze doelen en wat we hiervoor in 2019 gaan doen

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.

1.1 Maatschappelijke voorzieningen toekomstbestendig maken

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

1.1.1 Ondersteunen en inzetten van een sluitende exploitatie van de sportcomplexen

We willen de sportcomplexen voor de toekomst veiligstellen en dit doen we door te stimuleren dat er een structurele sluitende exploitatie gerealiseerd wordt op basis van een gedegen onderhoudsprogramma.

1.1.2 Plan ontwikkelen om de bibliotheek(functie) te moderniseren

Bij een voorstel van De Bieb uit 2017 voor de exploitatie van de bibliotheekvoorziening op de huidige locatie, is ook een mogelijkheid om tegen lagere kosten een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening te realiseren opgenomen. Daarin is, meer dan nu, ruimte voor samenwerking met het basisonderwijs (de BIEB op school), en met educatieve activiteiten als de biebademy en het digitaal huis. Deze mogelijkheid kan voorzien in de wens van de gemeente om de bibliotheekvoorziening te moderniseren. In 2019 werken wij dit samen met De Bieb verder uit.

1.2 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.

1.2.1 Eigen initiatief en ontplooiing jongeren stimuleren

We gaan stimuleren dat jongeren initiatief nemen en zich ontplooiën. Dit gaan we samen met de jongeren invullen. De resultaten hiervan werken we uit in een actualisering van het jeugdbeleid.

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.

2.1 Samenwerking versterken tussen organisaties die zich inzetten voor de ontwikkeling van de jeugd

Om problemen bij de jeugd sneller te signaleren, beter op de signalen te acteren en meer in te zetten op preventie is samenwerking tussen verschillende organisaties van belang.

2.1.1 Voor- en vroegschoolse educatie opzetten

Er zijn vanuit het Rijk gelden beschikbaar gesteld om de voor- en vroegschoolse educatie (vve) vorm te geven. Wij gaan met diverse partijen (waaronder scholen, Centrum Jong, , en Jeugdteam) in gesprek om de vve gezamenlijk op te zetten. Wij stimuleren de samenwerking tussen ketenpartners, in het belang van goede preventie op jonge leeftijd.

2.1.2 Lokaal Jeugdteam verbinden met voortgezet onderwijs in Zaanstad

In 2019 starten we een pilot voor de aanwezigheid van jeugdteamleden op scholen. Doelen zijn kennis delen en adequaat en snel handelen bij problemen die op school gesignaleerd worden.

Wat gaat het kosten?

	RK 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020	BG 2021	BG 2022
Totaal lasten	1.461	1.553	1.449	1.409	1.409	1.409
Totaal baten	10	10	10	28	28	28
Totaal	1.451	1.544	1.439	1.381	1.381	1.381
Totaal reserves	26	26	26	26	26	26

(bedragen x € 1.000)

Programma 5 - Leefomgeving

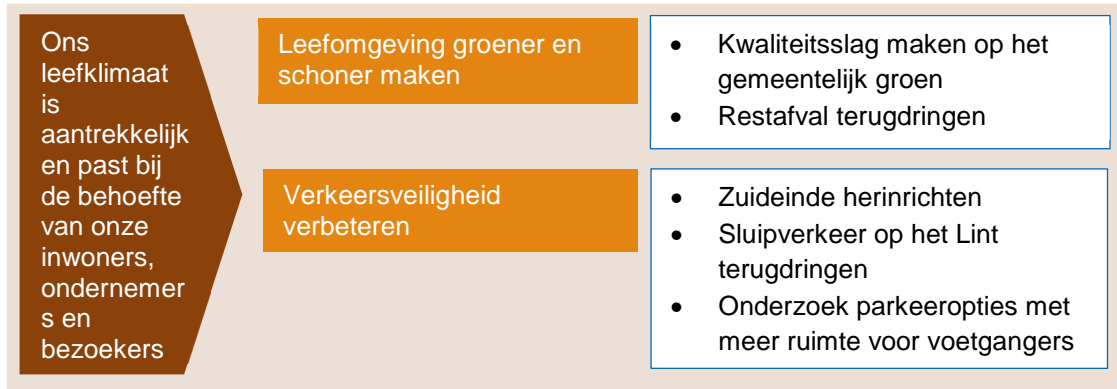
In dit programma leest u de doelen, acties en de raming van de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Oostzaan ontplooit voor het woon- en leefklimaat in Oostzaan.

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.

Kern doel	Operationeel doel	Actie 2019
<p>Wij hebben een veilige leefomgeving</p>	Overlast verminderen	<ul style="list-style-type: none"> • Overlast door probleemjongeren en mensen met psychische problematiek verminderen • Woninginbraken terugdringen • Bemiddelen bij burengeschillen • Keurmerk veilig ondernemen voor bedrijven (KVOB) uitbreiden
	Handhaving van de openbare orde versterken	<ul style="list-style-type: none"> • Bijzonder opsporingsambtenaren (BOA's) intensiever inzetten • Drugshandel en hennepcultuur bestrijden • Opstellen van uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsplan • De Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) actualiseren • Optreden bij woonoverlast mogelijk maken • Ondernemende criminaliteit herkennen en bestrijden
	Woon- en leefomgeving verbeteren	<ul style="list-style-type: none"> • Groot onderhoud plegen aan de openbare ruimte • Herinrichtingen uitvoeren • Duurzame vormen van mobiliteit stimuleren



Onze doelen en wat we hiervoor in 2019 gaan doen

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 ruimtes 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 erop in om overlast en onveilige situaties te voorkomen.

1.1 Overlast verminderen

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

1.1.1 **Overlast door probleemjongeren en mensen met psychische problematiek verminderen**

We gaan de samenwerking van de taakvelden openbare orde en veiligheid, het sociaalteam 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 de 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. En op een betere hulpverlening op maat voor bewoners met psychische problemen.

Om samenwerking met alle betrokken hulpverleners te ondersteunen gaan we werken aan een stelsel van formele afspraken om het delen van persoonsgegevens binnen de wettelijke kaders mogelijk te maken.

1.1.2 **Woninginbraken terugdringen**

We blijven maatregelen gericht op het voorkomen van woninginbraken stimuleren. Zo gaan wij onze inwoners informeren over maatregelen die zij zelf kunnen nemen om woninginbraken te voorkomen. Deze preventiemaatregelen worden ook meegenomen bij het maken van prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties (zie ook programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling). Ook stimuleren we het gebruik van WhatsApp groepen.

1.1.3 **Bemiddelen bij burengeschillen**

Het college stelt aan de raad voor om een pilot te starten met buurtbemiddeling, om conflicten tussen inwoners te beëindigen.

1.1.4 **Keurmerk veilig ondernemen voor bedrijven (KVOB) uitbreiden**

Net als voor het bedrijventerrein het Ambacht, starten we ook KVOB-trajecten voor de bedrijventerreinen Bombrak en Skoon.

1.2 Handhaving van de openbare orde versterken

Het is belangrijk dat het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke regelgeving voor 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.

1.2.1 **Bijzonder opsporingsambtenaren (BOA's) intensiever inzetten**

Na aanleiding van de evaluatie van de inzet van de BOA in 2018, wordt een voorstel gedaan tot verdubbeling van de inzetbare uren van de BOA tot 24 uur.

Ook wordt in het kader van het tegengaan van jeugdoverlast en het bij te stellen jeugdbeleid (zie Programma 3) onderzocht of inzet van jeugdboa's mogelijk is.

1.2.2 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 de sluiting van drugspannen in te zetten als instrument om deze praktijken te ontmoedigen.

1.2.3 Opstellen van uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsplan

Er wordt een 2-jaarlijks uitvoeringsprogramma opgesteld waarin is opgenomen waar het basisteam Zaanstad de komende twee jaar extra op gaat inzetten, naast de going concern taken. Dit wordt ter informatie aan de raad aangeboden.

1.2.4 De Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) actualiseren

Omdat zowel maatschappelijke omstandigheden als wet- en regelgeving zijn veranderd zijn er hiaten in onze APV ontstaan. Daarom gaan wij onze APV herzien.

1.2.5 Optreden bij woonoverlast mogelijk maken

Om bij extreme woonoverlast op te kunnen treden, nemen we een artikel op in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en stellen we beleid op.

1.2.6 Ondernijnde criminaliteit herkennen en bestrijden

Wij zetten in op het herkennen en bestrijden van ondernijnde activiteiten.

Dit doen wij onder meer door deel te nemen aan het RIEC (Regionaal informatie- en expertisecentrum) en in te zetten op training voor de ambtelijke organisatie.

1.3 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.

1.3.1 Zuideinde herinrichten

Om de veiligheid van het Lint te vergroten, stellen we een 30 kilometerzone in en maken we meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

1.3.2 Sluipverkeer op het Lint terugdringen

We stellen een inrijverbod in op De Haal en de Kerkstraat. Dit betekent een geslotenverklaring tijdens de ochtend- en avondspits voor autoverkeer.

1.3.3 Onderzoek parkeeropties met meer ruimte voor voetgangers

Om meer ruimte in de Kerkbuurt te creëren voor voetgangers, gaan we in samenwerking met de woningbouwvereniging (WOV) onderzoek doen naar de opties voor overzichtelijker parkeren in de Kerkbuurt.

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.

2.1 Leefomgeving groener en schoner maken

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

2.1.1 Kwaliteitsslag maken op het gemeentelijk groen

De plantvakken van de gemeente worden verbeterd, of aangepast aan de nieuwe groenstructuurvisie.

2.1.2 Restafval terugdringen

Om onder andere de hoeveelheid restafval terug te dringen binnen onze gemeente en om te voldoen aan de wettelijk opgave, voeren wij acties uit vanuit het landelijk programma VANG. Dit is een stappenplan naar een circulaire economie, waarin – naast afvalscheiding – preventie en het sluiten van grondstofketens belangrijke speerpunten zijn.

2.2 Woon- en leefomgeving verbeteren

Om beter aan te sluiten bij de huidige en toekomstige behoeftes van onze inwoners, is het van belang om de straatinrichting – in overleg met de inwoners en ondernemers – te actualiseren.

2.2.1 Groot onderhoud plegen aan de openbare ruimte

Het gaat hierbij om planmatig groot onderhoud aan de wegen, het riool, de openbare verlichting en het groen. Voor 2019 tot 2021 hebben we hiervoor al een planning opgenomen, met kredieten in de begroting.

2.2.2 Herinrichtingen uitvoeren

In 2019 richten we het Zuideinde in als 30 km/u-zone. Deze herinrichting is eerder uitgesteld, zodat we deze nu kunnen combineren met groot onderhoud (onder andere door Liander), om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

2.2.3 Duurzame vormen van mobiliteit stimuleren

Om de verkeersveiligheid te vergroten en de belasting op het milieu (CO₂-uitstoot) te verminderen, doen we onderzoek naar extra fietsroutes met een goede aansluiting op het bestaande hoofdnet voor fietsers. We stimuleren het gebruik van de bus, door fietsparkeerplaatsen aan te leggen bij de haltes. We bieden voldoende oplaadplekken voor elektrische auto's.

Wat gaat het kosten?

	RK 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020	BG 2021	BG 2022
Totaal lasten	6.672	6.902	7.056	7.142	7.318	7.575
Totaal baten	3.651	3.804	3.649	3.693	3.746	3.770
Totaal	3.020	3.098	3.407	3.449	3.572	3.805
Totaal reserves	968	891	800	800	800	800
Totaal voorzieningen	563	521	543	566	588	611

(bedragen x €1.000)

Programma 6 - Bestuur en organisatie

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 bestuursorganen, communicatie, juridische zaken, kwaliteitszorg, algemene financiële zaken en belastingen.

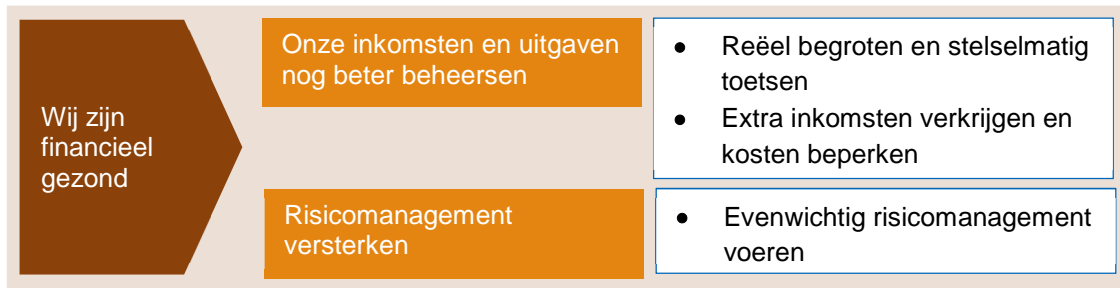
Wat willen we bereiken?

Bestuurlijk zelfstandig blijven is een belangrijk uitgangspunt van dit gemeentebestuur. Als zelfstandige kleine gemeente staan we dicht bij onze inwoners, ondernemers en verenigingen. En met een krachtig en slagvaardig bestuur houden wij ons goed staande in het complexe regionale krachtenveld, waarin schaalvergroting vaak een rol speelt. Om onze bestuurlijke slagkracht te ondersteunen, hebben we een goed geëquipeerde ambtelijke organisatie nodig.

Wij werken aan de maatschappelijke opgaves, waarbij participatie vooropstaan. 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 keuzes wat we doen en wat we niet doen. Er zijn namelijk altijd meer wensen dan dat we middelen ter beschikking hebben. We vinden het belangrijk een evenwichtig risicomangement te voeren, omdat de omgeving continu verandert en steeds complexer wordt. We zoeken hierbij een gezonde balans tussen risico's afwegen en ondernemend zijn.

Kern doel	Operationeel doel	Actie 2019
Wij hebben een goed en krachtig gemeentebe stuur	Bestuurlijke besluitvorming verbeteren	<ul style="list-style-type: none"> • Kwaliteit van raads- en collegevoorstellen verbeteren • Kwaliteit verbeteren van het bestuurlijk besluitvormingsproces
	Samenwerking in de regio versterken	<ul style="list-style-type: none"> • Bestuurlijk deelnemen aan regionale samenwerkingsverbanden
	Bestuurlijke samenwerking met Wormerland verder vormgeven	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten
Onze ambtelijke organisatie is doelmatig, doeltreffend en toekomst-bestendig	Meer efficiency en effectiviteit door harmoniseren	<ul style="list-style-type: none"> • Werkwijzen en processen op elkaar afstemmen • Gezamenlijk normenkader integriteit vormen
	Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijker verdelen tussen bestuur en organisatie	<ul style="list-style-type: none"> • Opdrachtgeverschap versterken van bestuur aan



Onze doelen en wat we hiervoor in 2019 gaan doen

1. Wij hebben een goed en krachtig gemeentebestuur

Het gemeentebestuur blijft toegankelijk en staat dicht bij inwoners en ondernemers. Een goed en krachtig gemeentebestuur moet keuzes maken, op basis van actuele en volledige informatie en heldere doelen.

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.

1.1.1 Kwaliteit van raads- en collegevoorstellen verbeteren

We beoordelen college- en raadsvoorstellen zowel op inhoud als op duurzaamheid, kwaliteit, financiën, burgerparticipatie en risico's.

1.1.2 Kwaliteit verbeteren van het bestuurlijk besluitvormingsproces

In 2019 evalueren we de resultaten van de herinrichting van het proces bestuurlijke besluitvorming.

1.2 Samenwerking in de regio versterken

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

1.2.1 Bestuurlijk deelnemen aan regionale samenwerkingsverbanden

Als gemeente nemen we actief deel aan regionale samenwerkingsverbanden zoals de Metropoolregio Amsterdam, de samenwerking Zaanstreek-Waterland en samenwerkingsverbanden binnen het sociaal domein. We stellen hierbij prioriteiten, zodat we aan de juiste tafels aanschuiven en meebeslissen.

1.3 Bestuurlijke samenwerking met Wormerland verder vormgeven

Door optimaal samen te werken met Wormerland, wordt de bestuurlijke slagkracht van beide gemeenten groter.

1.3.1 Gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten actualiseren

Beide gemeenten oriënteren zich erop hoe ze optimaal kunnen samenwerken. Het bestuur van Oostzaan maakt in 2019 zichtbaar welke voordelen deze samenwerking biedt voor ons als kleinere gemeente die bestuurlijk dicht bij haar inwoners en ondernemers staat.

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.

2.1 Meer efficiency en effectiviteit door harmoniseren

Door processen en werkwijzen te harmoniseren, kan de gemeenschappelijke ambtelijke organisatie mensen en middelen zo efficiënt mogelijk inzetten. Met harmoniseren bedoelen wij ook dat we bestuurlijke besluitvormingsprocessen in de organisatie op elkaar afstemmen. De gemeenschappelijke organisatie stelt ons in staat te leren van verschillen.

2.1.1 Werkwijzen en processen op elkaar afstemmen

Oostzaan werkt er samen met Wormerland en OVER-gemeenten gericht aan processen en werkwijzen op elkaar af te stemmen.

2.1.2 Gezamenlijk normenkader integriteit vormen

Zowel voor de raad als het college organiseren we een integriteitstraject. Dit is erop gericht een gezamenlijk normenkader te vormen en te bestendigen, en op bewustwording van risico's. Waar mogelijk zoeken we op dit punt ook aansluiting bij OVER-gemeenten en Wormerland.

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

De nieuwe organisatiestructuur van OVER-gemeenten noopt het bestuur tot het maken van nieuwe afspraken.

2.2.1 Opdrachtgeverschap versterken van bestuur aan ambtelijke organisatie

Bestuur en ambtelijke organisatie maken afspraken over te behalen resultaten en zijn daarop aanspreekbaar, elk vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Dit maakt het noodzakelijk dat verwachtingen en resultaten specifiekere worden gedefinieerd.

3. Wij zijn financieel gezond

Wij realiseren onze maatschappelijke doelen binnen de beschikbare financiële middelen. Daarbij kijken we ook naar externe financieringsmogelijkheden.

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.

3.1.1 Reëel begroten en stelselmatig toetsen

We toetsen de geplande doelen en inspanningen op financiële haalbaarheid en sturen gedurende de uitvoering zo nodig tijdig bij.

3.1.2 Extra inkomsten verkrijgen en kosten beperken

Wij onderzoeken actief de mogelijkheden van subsidies en kostendeling.

3.2 Risicomanagement versterken

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

3.2.1 Evenwichtig risicomanagement voeren

In al onze werkzaamheden heeft risicobeheersing onze volle aandacht. Na aanleiding van het onderzoek van de Rekenkamercommissie in 2018, zijn er stappen ondernemen voor verscherping van het risicomanagement en deze lopen door in 2019.

Wat gaat het kosten?

	RK 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020	BG 2021	BG 2022
Totaal lasten	3.681	3.318	3.691	3.638	3.834	3.966
Totaal baten	13.089	13.339	14.643	15.117	15.499	15.374
Totaal	-9.408	-10.021	-10.952	-11.479	-11.664	-11.408
Totaal reserves	4.063	3.687	3.733	4.108	4.594	4.594
Totaal voorzieningen	1.234	1.284	1.334	1.384	1.434	1.484

(bedragen x € 1.000)

Programma 40 - Mutaties in reserves

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 een volledig overzicht met de mutaties in reserves zoals begroot voor de periode 2019-2022.

	RK 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020	BG 2021	BG 2022
99402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ordening	140	0	0	0	0	0
99403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein	48	0	95	55	55	55
99405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving	210	0	0	0	0	0
99406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie	1.780	459	262	374	487	0
Totaal lasten	2.179	459	357	429	542	55
99402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ordening	1.289	0	13	0	0	0
99403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein	501	271	0	0	0	0
99405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving	201	102	67	0	0	0
99406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie	585	615	240	0	0	0
Totaal baten	2.577	988	320	0	0	0
Totaal 40 Mutaties in reserves	-398	-528	38	429	542	55

(bedragen x € 1.000,-)

Financieel : Financiële positie en meerjarenplan

Overzicht van baten en lasten

De programmabegroting 2019-2022 is structureel in evenwicht. Dit houdt in dat de structurele lasten worden gedekt met structurele baten.

Het financieel resultaat van de begroting 2019-2022 vertoont respectievelijk de volgende saldi:

Begrotingsjaar	Begrotingstotaal (voor mutaties in reserves)	Saldo begroting
2019	€ 20.044.000	€ 4.851
2020	€ 20.067.000	€ 105.335
2021	€ 20.469.000	€ 26.127
2022	€ 20.847.000	€ 34.332

Overzicht van baten en lasten, jaren 2017 en 2018

Programma	2017 werkelijk k lasten	2017 werkelijk k baten	2017 werkelijk k saldo	2018 begroot lasten	2018 begroot baten	2018 begroot saldo
01 Dienstverlening	794	590	-205	962	438	-524
02 Ruimtelijke ordening	2.936	2.771	-165	403	90	-313
03 Sociaal domein	6.814	1.503	-5.311	6.360	1.291	-5.069
04 Maatschappelijke participatie	1.461	10	-1.451	1.553	10	-1.544
05 Leefomgeving	6.672	3.651	-3.020	6.902	3.804	-3.098
06 Bestuur en organisatie	3.681	13.089	9.408	3.318	13.339	10.021
Saldo van baten en lasten	22.358	21.614	-744	19.500	18.971	-528
40 Mutaties in reserves	2.179	2.577	398	459	988	528
Saldo mutaties reserves	2.179	2.577	398	459	988	528
Geraamd resultaat			-347			0

(bedragen x € 1.000,-)

Overzicht van baten en lasten, jaren 2019 en 2020

Programma	2019 begroot lasten	2019 begroot baten	2019 begroot saldo	2020 begroot uitgave n	2020 begroot baten	2020 begroot saldo
01 Dienstverlening	1.286	403	-883	1.252	383	-869
02 Ruimtelijke ordening	359	90	-269	320	90	-230
03 Sociaal domein	6.203	1.291	-4.912	6.307	1.291	-5.015
04 Maatschappelijke participatie	1.449	10	-1.439	1.409	28	-1.381
05 Leefomgeving	7.056	3.649	-3.407	7.142	3.693	-3.449
06 Bestuur en organisatie	3.691	14.643	10.952	3.638	15.117	11.479
Saldo van baten en lasten	20.044	20.086	42	20.067	20.602	535
40 Mutaties in reserves	357	320	-38	429	0	-429
Saldo mutaties reserves	357	320	-38	429	0	-429
Geraamd resultaat			5			105

(bedragen x € 1.000,-)

Overzicht van baten en lasten, jaren 2021 en 2022

Programma	2021 begroot lasten	2021 begroot baten	2021 begroot saldo	2022 begroot lasten	2022 begroot baten	2022 begroot saldo
01 Dienstverlening	1.282	383	-899	1.282	383	-899
02 Ruimtelijke ordening	320	90	-230	320	90	-230
03 Sociaal domein	6.306	1.291	-5.015	6.295	1.291	-5.004
04 Maatschappelijke participatie	1.409	28	-1.381	1.409	28	-1.381
05 Leefomgeving	7.318	3.746	-3.572	7.575	3.770	-3.805
06 Bestuur en organisatie	3.834	15.499	11.664	3.966	15.374	11.408
Saldo van baten en lasten	20.469	21.037	568	20.847	20.936	89
40 Mutaties in reserves	542	0	-542	55	0	-55
Saldo mutaties reserves	542	0	-542	55	0	-55
Geraamd resultaat			26			34

(bedragen x € 1.000,-)

Meerjarenbalans 2019-2021

Activa	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021
Vaste Activa			
Bijdrage in Activa van derden	914	914	914
Materiële vaste activa met economisch nut			
* gronden in erpacht uitgegeven	312	312	312
* overige investeringen met economisch nut	20.239	20.309	20.479
* overige investeringen met ec. nut waarvoor heffing	6.298	6.999	7.499
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut	5.305	6.790	8.696
Financiële vaste activa			
* kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	463	463	463
* langlopende leningen og	428	428	428
* overige uitzettingen korter dan 1 jaar	732	732	732
Vlottende activa			
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	59	114	0
Gereed product en handelsgoederen	1	1	1
Uitzettingen rentetypische looptijd korter dan 1 jaar			
* vorderingen op openbare lichamen	1.073	915	1.036
* uitzettingen Rijk schatkist korter dan 1 jaar	2.200	1.500	1.500
* overige vorderingen	2.544	2.500	2.500
Kassalid	1	1	1
Banksaldi	146	150	150
Overlopende activa en vooruitbetaalde bedragen	30	30	30
Totaal	40.745	42.158	44.741

(bedragen x € 1.000)

Passiva	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021
Eigen vermogen			
* Algemene reserve	3.647	4.022	4.508
* Bestemmingsreserve	1.334	1.384	1.434

Passiva	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021
* Resultaat na bestemming	5	105	26
Voorzieningen	1.837	1.928	2.018
Vaste schulden rentetyp.looptijd langer dan 1 jaar	27.600	29.000	32.000
Waarborgsommen	6	6	6
Netto vlottende schuld korter dan 1 jaar			
* kasgeldleningen	3.000	2.500	2.000
* Banksaldi	2	0	0
* overige schulden	2.055	2.100	2.100
Overlopende passiva	821	914	492
* nog te betalen bedragen	264	0	0
* specifieke uitkeringen nederlandse overheidslichaam	174	199	157
* overige vooruitontvangen bedragen			
Totaal	40.745	42.158	44.741

(bedragen x € 1.000)

Verloop Algemene Reserve

Het geprognosticeerde verloop van de Algemene Reserve over de periode 2019 - 2022 is als volgt:

Ultimo		
2017	Stand vanuit de jaarstukken 2017	3.977
2018	Bij: Precariobelasting op gasleidingen	150
	Bij: Begrotingssaldo 2018	24
	Bij: Saldo voorjaarsrapportage 2018	11
	Af: RV 18/33 Bijdrage OVER	-290
	Af: Resultaatbestemming Jaarrekening 2017	-272
2019	Bij: Precariobelasting op gasleidingen en afbouw energieleidingen 33%	262
	Af: RV 18/32 Bijdrage OVER	-215
2020	Bij: Precariobelasting op gasleidingen en afbouw energieleidingen 66%	374
2021	Bij: Precariobelasting op gasleidingen en afbouw energieleidingen 100%	487
2022	Geen mutaties gepland voor de Algemene Reserve	0
	Verwacht saldo per ultimo 2022	4.508

(bedragen x € 1.000,-)

Overzicht incidentele baten en lasten

In de programmabegroting 2019-2022 zijn de volgende incidentele posten opgenomen:

Product	Incidentele lasten 2019	Incidentele baten 2019
01 Dienstverlening	5	
02 Ruimtelijke ontwikkeling	44	
03 Sociaal Domein		
04 Maatschappelijke participatie	10	
05 Leefomgeving	8	
06 Bestuur en organisatie		
Totaal	67	0

(bedragen x € 1.000,-)

Incidentele mutaties op de reserves

Product	Incidentele storting reserve 2019	Incidentele onttrekking reserve 2019
01 Dienstverlening		
02 Ruimtelijke ontwikkeling		13
03 Sociaal Domein		
04 Maatschappelijke participatie		
05 Leefomgeving		91
06 Bestuur en organisatie	262	215
Totaal	262	319

(bedragen x € 1.000,-)

Toelichting op de incidentele posten voor 2019:

- Programma 1 Dienstverlening: In de begroting zijn een tweetal incidentele budgetten opgenomen voor informatievoorziening en telefonische bereikbaarheid.
- Programma 2 Ruimtelijke Ontwikkeling: In de begroting zijn incidentele budgetten opgenomen voor onderzoek Rietkraag € 10.000,-, bestemmingsplan evenementen € 9.000,-, duurzaamheidsvisie € 8.000,- en Energietransitieplan € 17.000,-.
- Programma 4 Maatschappelijke participatie: Voor het verbeteren van de samenwerking in het kader van jongerenwerk is een incidenteel budget opgenomen van € 10.000,-.
- Programma 5 Leefomgeving: Voor buurtbemiddeling is een incidenteel budget voor de pilot opgenomen van € 8.000,-.

Incidentele mutaties op de reserves

- Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling: Ter financiering van incidentele kosten wordt de bestemmingsreserve Implementatie BGT geheel onttrokken en opgeheven, ter grootte van € 13.000,-.
- Programma 5 Leefomgeving: De inruilwaarde van de oude vrachtauto wordt ingezet voor incidentele kosten in 2019 € 24.500,-.
- Daarnaast wordt de reserve Zuideinde ingezet ter financiering van kapitaallasten. Met ingang van 2020 is het saldo van de reserve nihil, en zijn de kapitaallasten opgenomen in de reguliere begroting. De reserve asfalteren Zuideinde wordt opgeheven.
- Programma 6 Bestuur en Organisatie: Algemene reserve: conform raadsbesluit RV 18/32 wordt een bedrag onttrokken voor de reorganisatie van OVER-gemeenten.
- De inkomsten van de precariobelasting, in het kader van de afbouwregeling, toegevoegd aan de Algemene Reserve.

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	2019	2020	2021
Exploitantiesaldo vóór mutaties aan reserves	42	535	568
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	960	1.041	1.147
Dotaties aan voorzieningen	73	73	73
Investeringsmateriële vaste activa	1.055	2.682	5.512
Ontvangen investeringsbijdragen van Rijk	0	0	0
Baten desinvesteringen materiële vaste activa	0	0	0
Uitgaven aankoop grond, bouwrijp ed.	0	0	0

Raming EMU saldo	2019	2020	2021
Baten bouwgrondexploitatie	0	0	0
Betalingen ten laste van voorzieningen	0	0	0
Boekwinst verkoop van deelnemingen of aandelen	0	0	0
Totaal	20	-1.033	-3.724

(bedragen x € 1.000,-)

Zoals uit het overzicht blijkt, wordt voor de jaren 2020 en 2021 een overschrijding van het EMU saldo verwacht. Dit wordt veroorzaakt door de geplande investeringen vanuit het vastgestelde Wegenbeheerplan 2019-2025 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.

Meerjareninvesteringsplan

Het meerjaren investeringsplan 2019-2022 laat het voorgenomen beleid zien ten aanzien van alle geplande investeringen. Het beleid is verwerkt in de toelichting van de desbetreffende programma's 1 tot en met 6. In deze programma's zijn ook de geraamde kosten van de geplande investeringen verwerkt. Hieronder vindt u het overzicht van geplande investeringen of de nog lopende, niet afgesloten investeringen:

MEERJARENPLAN (MJP) PER PROGRAMMA

Programma Omschrijving	Vaststelling Raad	investerings jaar	Investering		begin jaar	2019	2020	2021	2022
			netto	afschr.					
Progr 5 Leefomgeving									
Uitbreiding Noorderschool (in pandig)	contourennota 2017	2018	305.000	60	2019	11.981	11.981	11.981	11.981
GRP 2019-2025 Waker, Dromer en Slaperstraat	GRP 2019-2025	2019	50.000	30	2019	2.684	2.684	2.684	2.684
GRP 2019-2025 Noordeinde	GRP 2019-2025	2019	150.000	30	2020		8.054	8.054	8.054
GRP 2019-2025 Kolkplantsoen, Bron, Maalstroom, Skoonzicht	GRP 2019-2025	2020	300.000	30	2021			16.107	16.107
GRP 2019-2025 Hoper en Wering	GRP 2019-2025	2021	250.000	30	2022				13.423
GRP 2019-2025 Bloemenbuurt	GRP 2019-2025	2021	250.000	30	2022				13423
GRP 2019-2025 Rietschoot, omgeving Luchtkasteel	GRP 2019-2025	2021	200.000	30	2022				10739
GRP 2019-2025 Rietschoot, omgeving Rietkraag	GRP 2019-2025	2022	200.000	30	2023				
GRP 2019-2015 Lisweg	GRP 2019-2025	2023	250.000	30	2024				
GRP 2019-2025 Grashof	GRP 2019-2025	2024	200.000	30	2025				
WBP 2013-2018 Zuideinde (noordelijk ged.)	Begroting 2016/2018	2019	855.000	20	2019		59.616	59.616	59.616
WBP 2013-2018 Kerkstraat	WBP 2013-2018	2020	1.485.000	20	2021			103.543	103.543
WBP 2020-2026 Waker, Dromer en Slaperstraat	WBP 2019-2025	2020	897.000	20	2021			32.772	32.772
WBP 2020-2026 Kolkplantsoen, Maalstroom, Bron, Skoonzicht	WBP 2019-2025	2020	490.000	20	2021			34.165	34.165
WBP 2020-2026 Noordeinde en De Haal	WBP 2019-2025	2021	2.130.000	20	2021				158.975
WBP 2020-2026 Hoper en Wering	WBP 2019-2025	2021	470.000	20	2022				32.771
WBP 2020-2026 Bloemenbuurt	WBP 2019-2025	2021	485.000	20	2022				33.817
WBP 2020-2026 Rietschoot, omgeving Luchtkasteel	WBP 2019-2025	2022	735.000	20	2023				
WBP 2020-2026 Rietschoot, omgeving Rietkraag	WBP 2019-2025	2023	735.000	20	2024				
WBP 2020-2026 Lisweg	WBP 2019-2025	2024	435.000	20	2025				
WBP 2020-2026 Grashof	WBP 2019-2025	2025	225.000	20	2026				
Noordeinde (fietsstroken en sluisen)	GVVP	2020	150.000	20	2021				10.459
Vervangen ledverlichting OV	contourennota 2017	2018	375.000	15	2019	26.147	26.147	26.147	26.147
Progr 6 Bestuur									
Renovatie Sporthal 2e fase	RV 11/70	2018	350.000	25	2019	21.006	21.006	21.006	21.006

(bedragen x € 1.000,-)

Toelichting

Bovengenoemde investeringen hebben voornamelijk betrekking op de vastgestelde Rioleringsplannen en Wegenbeheerplannen.

Gepland verloop van de mutaties op reserves en voorzieningen

In het volgende overzicht wordt de verwachte ontwikkeling van de reserves in 2019 weergegeven:

Staat van reserves en voorzieningen	Saldo begin 2019	Bedrag begroot primitief inkomsten	Geplande uitgaven	Overige verminderingen	Saldo eind 2019
Algemene reserve	3.601	262	0	-215	3.647
Bestemmingsreserve handhaving	18	0	0	0	18
Bestemmingsreserve Sociaal Domein	-4	95	0	0	91
Bestemmingsreserve Verkoop oude vrachtwagen tbv nieuwe 785152	25	0	0	-25	0
Reserve asfalteren Zuideinde	67	0	0	-67	0
Reserve duurzaamheid	203	0	0	0	203
Reserve EGEM-i	80	0	0	0	80
Reserve implementatie BGT	13	0	0	-13	0
Reserve infrastructuur	25	0	0	0	25
Reserve onderhoud bruggen	40	0	0	0	40
Reserve Onderhoud Gebouwen	717	0	0	0	717
Reserve Ruimtelijke Ordening	35	0	0	0	35
Reserve sportvelden	26	0	0	0	26
Reserve wachtgeld huidige wethouders	86	0	0	0	86
Voorziening bezwaarschriften riool	230	0	0	0	230
Voorziening egalisatie afval	15	0	0	0	15
Voorziening egalisatie riolering	277	0	0	0	277
Voorziening inrichting theaterzaal	-6	19	0	0	13
Voorziening pensioenen wethouders	1.284	50	0	0	1.334
Voorziening Sporttoestellen De Greep	4	4	0	0	8
Totaal voorzieningen	1.804	73	0	0	1.877
Totaal	6.735	430	0	-320	6.845

(bedragen x € 1.000,-)

Totaalsaldi reserves en voorzieningen

Per ultimo	RK 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020	BG 2021	BG 2022
Algemene Reserve	3.977	3.601	3.647	4.022	4.508	4.508
Bestemmingsreserves	1.665	1.330	1.321	1.376	1.431	1.486
Voorzieningen	1.576	1.804	1.877	1.949	2.022	2.094
	7.219	6.735	6.845	7.347	7.961	8.089

(bedragen x € 1.000,-)

Geldleningen

De gemeente Oostzaan heeft de volgende leningenportefeuille:

Lening bedrag	Laatste jaar aflossing	Rente %	Leningbedrag 1-1-2019	Opgenomen	Totale rente 2019	Aflossing 2019	Leningbedrag 31-12-2019
27.600.000	2042	3,36 %	26.496.000	0	890.265	1.104.000	25.392.000

Paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing

Weerstandvermogen

Het weerstandvermogen 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 weerstandvermogen. 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.

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 2018-2020

De omvang van de algemene reserve wordt bepaald conform de vastgestelde jaarrekening 2016.

Weerstandscapaciteit	
Onvoorzien	30
Omvang Algemene Reserve per 1 januari 2017	3.977
Af: resultaatbestemming Jaarrekening 2017	- 272
Bij: begrote stortingen 2018	186
Af: begrote onttrekkingen 2018	-562
Subtotaal verwachte stand Algemene reserve per 1 januari 2019	3.395
Bij: Dotatie 2019 - 2021 inzake precario opbrengsten gasleiding en afbouw liander	1.123
Af: Onttrekkingen 2019	-215
Verwachte weerstandscapaciteit per 2022	4.266

(Bedragen x € 1.000,-)

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 44%. De provincie toetst op de weerstandscapaciteit inclusief de onbenutte belastingcapaciteit.

Weerstandscapaciteit	
Onvoorzien	30
Omvang Algemene Reserve per 1 januari 2018	3.977
Bij: Jaarrekeningresultaat 2016	-272
Bij: begrote storting 2017	186
Af: begrote onttrekkingen 2018	-562
Subtotaal verwachte stand Algemene reserve per 1 januari 2018	3.395

Weerstandscapaciteit	
Bij: Dotatie 2017 - 2020 inzake precario opbrengsten gasleiding en afbouw Liander	1.123
Bij: onbenutte belastingcapaciteit 44% (€ 1.650.000,- per jaar)	6.600
Verwachte weerstandscapaciteit per 2022	10.866

(Bedragen x € 1.000,-)

Financiële Kengetallen

Vanuit 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 31-12	JR 2017	BG 2018	BG 2019
A Vaste schulden	27.600	26.796	27.600
B Netto vlottende schuld	5.055	2.500	5.057
C Overlopende passiva	1.302	0	1.259
D Financiële Activa (excl verstr. leningen)	1.195	752	1.195
E Uitzettingen < 1 jaar	5.968	783	5.817
F Liquide middelen	146	250	147
G Overlopende activa	30	50	30
H Totale baten excl. Mutaties reserves	22.132	18.329	20.086
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100%	120.27 %	148.19 %	133.06%

(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 31-12	JR 2017	BG 2018	BG 2019
A Vaste schulden	27.600	26.496	27.600
B Netto vlottende schuld	5.055	2.500	5.057
C Overlopende passiva	1.302	0	1.259
D Financiële Activa (incl verstr. leningen)	1.623	1.180	1.623
E Uitzettingen < 1 jaar	5.968	783	5.817
F Liquide middelen	146	250	147
G Overlopende activa	30	50	30
H Totale baten excl. Mutaties reserves	22.132	18.329	20.086
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100%	118.34 %	145.85 %	130.93 %

(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 31-12	JR 2017	BG 2018	BG 2019
A Eigen vermogen	5.680	5.543	4.986
B Balanstotaal	41.195	36.248	40.745
Solvabiliteit (A/B) x 100%	13,79 %	15,29 %	12,24 %

(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 31-12	JR 2017	BG 2018	BG 2019
A Niet in expl. genomen bouwgronden	0	0	0
B Bouwgronden in exploitatie	58	0	0
C Totale baten (excl. mutaties reserves)	21.708	18.329	0
Grondexploitatie (A+B) / C x 100%	0,27 %	0 %	0 %

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 31-12	JR 2017	BG 2018	BG 2019
A Totale structurele lasten	22.132	18.492	20.044
B Totale structurele baten	21.708	18.329	20.086
C. Structurele toevoegingen aan reserves	0	150	150
D. Structurele onttrekkingen aan reserves	0	338	320
E. Totale baten excl. mutaties reserves	21.708	18.329	20.086
Structurele Exploitatieruimte ((B-A) + (D-C)) / E x 100%	- 1,95 %	0,14 %	1,06 %

(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 31-12	JR 2017	BG 2018	BG 2019
A OZB lasten bij gezin met gem. WOZ *	320	277	284
B Rioolheffing bij gezin met gem. WOZ	285	287	294
C Afvalstoffenheffing voor een gezin	290	292	299
D. Eventuele heffingskorting	0	0	0
E. Totale woonlasten gemiddelde WOZ	895	856	877
F. Woonlasten landelijk gemiddelde (T-1) **	726	723	730
Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde (E/F) x 100%	123,27 %	118,39 %	120,14 %

(Bedrag x € 1.000,-)

*) Bij de OZB-lasten is uitgegaan van de gemiddelde WOZ-waarde (€ 271.000,-), tegen het eigenaarsstarief. 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 2019 worden afgezet tegen het landelijk gemiddelde over 2018. Recente cijfers over 2019 zijn nog niet beschikbaar.

Risicomanagement

Het college onderkent de noodzaak van risicomanagement als instrument om risico's beheersbaar te maken en waar mogelijk te reduceren. Gemeenten lopen steeds meer risico's bij de uitoefening van hun taken. Onder risico's wordt verstaan het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne en externe omstandigheden. Het betreft risico's waarvoor geen voorziening kan worden gevormd omdat de omvang niet bekend is. Bijzondere aandacht moet hebben het toenemende risico dat particulieren en het bedrijfsleven de gemeente steeds vaker aansprakelijk stellen voor schade die ontstaan is bij de uitvoering van haar taken. Dit geldt zowel voor onrechtmatig- als voor rechtmatig handelen (en nalaten) van de gemeente. De grenzen waarbinnen de overheid verplicht is tot schadevergoeding zijn de laatste jaren sterk verruimd. Daarnaast heeft de gemeente te maken met een sterkere claimbewustheid bij burgers en het bedrijfsleven. Benadeelden weten steeds beter de schade op de overheid te verhalen. Omdat het gewenst is dat de verantwoordelijke bestuursorganen zicht hebben op de risico's die de gemeente loopt, wordt in dit hoofdstuk inzicht gegeven in de voor de gemeente meest relevante risico's.

Risicobeheersing

In 2018 is een beleidsnotitie opgesteld voor een gestructureerde en systematische aanpak van het risicomanagement. Hierin is meegenomen dat we op basis van het risicoprofiel beheersmaatregelen definiëren. Hierbij maken we een keuze uit de volgende beheersmaatregelen:

- Vermijden. Dit houdt in dat het beleid waar een risico door ontstaat wordt beëindigd, op een andere manier wordt vorm gegeven of geen beleid gestart wordt dat een risico met zich meebrengt.
- Verminderen. Het risico afdekken door middel van een verzekering, voorziening of budget in de begroting.
- Overdragen. Het beleid dat een risico met zich meebrengt uit laten voeren door een andere partij die daarbij ook de financiële risico's overneemt.
- Accepteren. Accepteren dat er een risico is en de eventuele financiële schade volledig via de weerstandscapaciteit afdekken.

Op dit moment zijn de bekende risico's financieel vertaald en gerelateerd aan het weerstandsvermogen.

Risicomanagement is het identificeren en kwantificeren van risico's en het bepalen van activiteiten die de kans van optreden en/of de gevolgen van risico's beheersbaar houdt. Een risico wordt daarbij gedefinieerd als de kans op een gebeurtenis die een negatief effect heeft op de continuïteit van de bedrijfsvoering of op de financiële positie van de gemeente. Een actueel risicoprofiel zorgt er onder andere voor dat er beter kan worden ingeschat hoe de risico's zich verhouden tot het weerstandsvermogen van de organisatie. Het weerstandsvermogen is de mate waarin financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. Per programma zijn de risico's benoemd, met de maatregelen om de risico's tot een minimum te beperken. In het volgende schema worden de risico's gekwantificeerd. De toelichting op de genoemde risico's vindt u bij de desbetreffende programma's.

Risico kans	percentage	Risico
1	25%	laag
2	50%	ruim
3	75%	hoog

Programma	Risico	Financieel bedrag	Kans	Reken %	Risico bedrag Inc.	Risico bedrag Str.
Dienstverlening	Digitale Agenda 2020	50	2	50	25	
Ruimtelijke ontwikkeling	Planologische procedures	50	2	50		25
Sociaal Domein	Inkomensvoorziening	100	2	50		50
	Participatie	150	1	25		38
	Jeugdhulp	600	3	75		450
	Verstrekkings sociaal domein	200	1	25		50
Maatschappelijke participatie	Beheer sportcomplexen en BTW	50	2	50	25	
	Leerlingenvervoer	50	2	50		25
Leefomgeving	Gladheidbestrijding	80	2	50		40
	Huurinkomsten Kunstgreep	50	1	25		13
	Baggerdepot	50	3	75	38	
	Juridische procedures	100	2	50	50	
Bestuur en Organisatie	Gemeentegaranties	100	1	25		25
	Algemene uitkering	200	2	50		100
	Bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie					
Paragrafen	Verbonden partijen	150	1	25		38
	Flexibilisering Jeugdgezondheidszorg	50	2	50		25
Totaal					138	879

(Bedragen x € 1.000,-)

Het totaalbedrag van eventueel zich voor doende risico's bedraagt € 1.042.000, waarvan € 879.000 met een structurele consequentie. De berekende weerstandscapaciteit bedraagt per 2019 totaal € 10.866.000,-

De vastgestelde norm in de nota weerstandsvermogen bedraagt een ratio van > 2. Dit betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit minimaal twee maal zo groot moet zijn als het berekende bedrag waarvoor we risico kunnen lopen.

Uit bovenstaande berekening blijkt dat voor de het jaar 2019 het weerstandsvermogen groter is dan de door de raad vastgestelde ratio van 2.

Daarnaast is de hoogte van de Algemene Reserve hoger dan 10% van het uitgavenniveau van de begroting 2019.

Beheersmaatregelen

Programma 1

Beheersen risico inzake Digitale Agenda 2020

Onder regie van de Digi-commissaris maken overheidsorganisaties plannen over de voortgang en (door)ontwikkeling van een veilige en betrouwbare digitale overheid. Deze plannen worden vastgelegd in de Digitale Agenda 2020 (DA2020), die jaarlijks wordt herijkt. Naast commitment van alle overheden is de Rijksfinanciering een blijvend punt van aandacht. De landelijke planning binnen de Digitale Agenda 2020 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 laten wij gelijk oplopen met de implementatie van het zaaksysteem Mozard of andere relevante

aanpassingen in onze systemen. Op het moment dat dit voor de inrichting van onze processen noodzakelijk is, sluiten wij ook de relevante onderdelen van de Digitale Agenda 2020 aan. Op deze manier trachten wij kostenefficiënt te werk te gaan.

- Als gemeente zijn wij volgend en geen koploper in de ontwikkelingen. Daarbij gaan we alleen mee, daar mogelijk, met ontwikkelingen waar ook geld beschikbaar voor wordt gesteld vanuit de regering.

Programma 2

Beheersen risico Omgevingswet

Het rijk geeft aan dat de nieuwe Omgevingswet wordt uitgesteld tot minimaal 2020. Er kan nog geen financiële vertaling worden gemaakt van de implementatiekosten. Reden daarvoor is dat de hoogte van die kosten geheel onbekend is en evenals wanneer die kosten gemaakt moeten worden.

Voor de periode rond de invoering van de Omgevingswet moet rekening worden gehouden met aanzienlijke kosten voor de implementatie. Vooral digitalisering en opleiding zijn hierin grote kostenposten.

Beheersmaatregel:

- Dit risico wordt zoveel mogelijk beheerst door een goed plan van aanpak te schrijven en het ambitie niveau aan te laten sluiten bij de beschikbare middelen.

Beheersen risico planologische procedures

Risico's voor dit programma liggen in het meewerken aan planologische procedures en het aangaan van overeenkomsten met ontwikkelaars. Er kan planschade ontstaan, een ontwikkelaar kan failliet gaan en er kunnen geschillen ontstaan over de uitvoering van werkzaamheden.

Beheersmaatregel:

- De risico's worden beheerst door sluitende afspraken te maken in planschade overeenkomsten en anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars. Ook worden garanties in de overeenkomsten opgenomen.
- We zetten in op wijziging van het bestemmingsplan.

Programma 3

Beheersen risico inzake inkomensvoorziening

De cliënten met een 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. We gaan hierdoor meer uitkeringen verstrekken en langduriger.

Beheersmaatregelen:

- Budgetbewaking en monitoren van de financiële cijfers per kwartaal.
- Maandelijks overleg met team werk en inkomen over de opbouw huidige cliëntenbestand, kenmerken instroom en mogelijke knelpunten in de doorgeleiding naar werk.
- Strakkere controle op cliëntniveau op de meewerkingsplicht en zo nodig handhaving inzetten.

Beheersen risico inzake jeugdhulp

Voor specialistische jeugdhulp blijkt de afgelopen jaren structureel te weinig te zijn begroot, waardoor een kostenoverschrijding niet uit te sluiten is. Richting de toekomst dient de begroting hierop te worden aangepast.

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

Beheersmaatregelen:

- Met aanbieders en verwijzers wordt op (boven)regionaal besproken welke ingrijpende maatregelen nodig zijn om voor 2019 de budgetten specialistische jeugdhulp goed te beheersen.

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. Het beschikbare budget om te kunnen investeren in cliënten om de kans op een betaalde baan groter te maken wordt kleiner. We zullen met minder budget meer moeten doen om meer uitstroom of gedeeltelijke uitstroom te realiseren.

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.

Beheersen risico inzake verstrekkingen sociaal domein

De kosten voor de verstrekkingen Wmo, Jeugd en Participatie 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.

Beheersmaatregelen:

- We bewaken het budget en monitoren de uitgaven aan ondersteuning door gecontracteerde aanbieders. Hierover wordt naar het bestuur gerapporteerd.
- De egalisatiereserve dient van voldoende omvang te zijn om incidentele budgetoverschrijdingen op te kunnen vangen. De laatste twee jaar zijn tekorten op Jeugd gefinancierd uit de reserve Sociaal Domein. Zodoende staat de reserve Sociaal Domein nu op nul. De algemene reserve is voldoende om tegenvallers op te vangen.

Programma 4

Beheersen risico inzake beheer sportcomplexen en btw

Stichting Sportcomplexen Twiskeweg beheert sportcomplexen "in de btw". Er is een kans dat de wet zodanig wordt aangepast dat de btw niet meer te verrekenen is. Dat kan betekenen dat de gemeente door de SST wordt aangesproken op de schade die hierdoor ontstaat.

Beheersmaatregel:

- We volgen de ontwikkelingen op het gebied van fiscale wetgeving

Beheersen risico inzake leerlingenvervoer

De kosten van leerlingenvervoer wordt gefinancierd op basis van een open einderegeling. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de regeling is onvoorspelbaar en varieert per schoolperiode. Grootste kostenpost is het aangepast vervoer omdat er geen grip is op deelname van het aantal leerlingen en het aantal gereden ritten per dag. Door de aanbesteding in 2017 is er nu maar één aanbieder van aangepast vervoer en is de route-indeling in één hand waardoor vervoer efficiënt verloopt.

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.

Beheersen risico inzake huurinkomsten Kunstgreep

Het risico betreft de inkomsten uit verhuur van vrije ruimten in de Kunstgreep. Enige tijd geleden zijn inkomsten uit verhuur geraamd, vraag is of de inschatting destijds realistisch was. Op grond van de huidige situatie is het mogelijk dat (een gedeelte) van deze inkomsten niet gerealiseerd kunnen worden.

Beheersmaatregel:

- Om die reden zal jaarlijks de exploitatie van de Kunstgreep geactualiseerd worden.
- Er wordt actief gezocht en geworven voor nieuwe huurders van de Kunstgreep.

Beheersen risico inzake juridische procedure

Probleem met betrekking tot aangegane verplichting. Eerder is gemeld dat onderzocht wordt hoe dit probleem opgelost kan worden. 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

Programma 6

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 kadernota 2019 is de meicirculaire2018.

Beheersen risico inzake gemeentegaranties

De gemeente Oostzaan heeft per ultimo 2015 een saldo van € 18.228.731,- uitstaan aan afgegeven gemeentegaranties. Hiertegenover staan waarborgen en onderpanden. Dit bedrag is inclusief waarborg WSW voor 50 % (€ 15.569.000). Gelet op de economische situatie wordt een risico ingeschat van € 100.000,-.

Beheersmaatregel:

- Wij monitoren jaarlijks de gemeentegaranties om inzicht te houden op de hoogte van garanties en eventuele mutaties.

Beheersen risico inzake de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie

Voor de risico's en de beheersmaatregelen betreffende de bedrijfsvoering, inclusief personeel, verwijzen wij naar de begroting 2019 van OVER-gemeenten.

Verbonden partijen

Beheersen risico inzake flexibilisering Jeugdgezondheidszorg

Een ontwikkelrichting in het nieuwe beleid jeugdhulp is de samenwerking tussen Centrum Jong en het Jeugdteam. De jeugdgezondheidszorg, uitgevoerd door Centrum Jong, valt als taak onder de gemeenschappelijke regeling GGD. Het is nog niet duidelijk wat deze samenwerking voor gevolgen heeft voor de Gemeenschappelijke regeling en voor de hoogte van de gemeenschappelijke bijdrage.

Beheersmaatregel:

- We volgen en sturen deze ontwikkelingen door deelname in het AB van de GGD (opdrachtnemer) en wordt regelmatig gemonitord in het portefeuillehoudersoverleg.

Paragraaf Financiering

Algemeen

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 duidelijker 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 23 augustus 2010 een geactualiseerd treasurystatuut vastgesteld. 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

Bij interne ontwikkelingen gaat het onder andere over het afstoten van bedrijfsonderdelen of het oppakken van nieuwe activiteiten. Het komend jaar is van geen van beide sprake. Ten aanzien van de externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de treasuryfunctie, zoals de internationale economische ontwikkeling en de geld- en kapitaalmarkt, laten wij ons primair adviseren door onze 'huisbankier' de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Onze adviseurs aldaar volgen de ontwikkelingen nauwlettend en hebben ook de knowhow op dit gebied.

Financieringsbehoefte 2019-2022

De komende jaren verwachten wij een financieringsbehoefte die wordt veroorzaakt door de doorlopende investeringen per balansdatum 31 december 2018, het WegenbeheerPlan (WBP) 2020-2026, het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2019-2025, de grondexploitatie en het inzetten van reserves en voorzieningen.

Financieringsbehoefte	2019	2020	2021	2022
Mutaties reserves en voorzieningen	-15	-374	-487	0
Afschrijvingen	-960	-1.041	-1.147	-1.280
Investeringen 2019-2022	1.055	1.687	3.785	935
Aflossing (huidige) langlopende leningen	1.104	1.104	1.104	1.104
Totaal	1.184	1.376	3.255	759

(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. Investeringen 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 2018-2021 binnen de kaders van de Wet Fido valt.

Treasurybeleid 2019-2022

Het uitgangspunt voor de treasury-activiteiten voor de jaren 2019 tot en met 2022 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.

Leningen portefeuille

De gemeente Oostzaan heeft per 1 september 2017 alle langlopende leningen versneld afgelost, en opnieuw gefinancierd door middel van één nieuwe langlopende lening. Het betreft een nieuwe langlopende lening voor een totaal bedrag van € 27.600.000 tegen een rentepercentage van 3.36 % voor een rentevaste looptijd van 25 jaar.

Hieronder wordt de ontwikkeling van de portefeuille van de langlopende leningen voor 2019 weergegeven.

Mutaties leningenportefeuille	2019
Stand per 1 januari 2019	26.496
Reguliere aflossing 2019	1.104
Aantrekken nieuwe lening 2019	0
Verwachte stand per 31 december 2019	25.392

(Bedragen x € 1.000,-)

Risicobeheer

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 2019	
Omvang van de begroting over 2019	20.086
- in procenten van de omslag	8,5 %
(1) Toegestane kasgeldlimiet	1.707
(2) Omvang vlottende korte schuld	7.055
(3) Omvang vlottende middelen	5.817
Contante gelden in kas	1
Tegoeden in rekening courant	146
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	30
Toets kasgeldlimiet:	
(4) Totaal netto vlottende schuld (2-3)	1.061
Toegestane kasgeldlimiet (1)	1.707
Ruimte overschot kasgeldlimiet	646

(bedragen x € 1.000,-)

Berekening Rente Risico Norm	
Renteherzieningen 2019	0
Aflossingen in 2019	1.104
Totaal	1.104
Norm bedraagt 20%	221
Herzieningsruimte onder de norm 2019	221

(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.

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 in de kadernota 2018 vastgesteld op 3,4%. Dit percentage is gebaseerd op het rentepercentage van de huidige leningenportefeuille.

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

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%.

Paragraaf Bedrijfsvoering

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 2019 van OVER-gemeenten. Voor meer informatie verwijzen wij naar de begroting van OVER-gemeenten 2019-2022.

Nieuw bestuursperiode

Een nieuwe bestuursperiode met een nieuw collegeprogramma met thema's als burgerparticipatie, omgevingswet en duurzaamheid is net gestart. Thema's die de nodige impact hebben op de totale organisatie. Een organisatie die de afgelopen tijd het nodige te verduren heeft gehad en volop in ontwikkeling is.

De opgaven waar de gemeente voor staat zijn fors en complex waarbij de focus ligt op het realiseren van concrete effecten in de samenleving.

Het vraagt het vermogen om 'van buiten naar binnen' te kunnen werken; om samen met bestuurders, inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke partners, de hiervoor genoemde thema's te verkennen om vervolgens afspraken te maken over 'wie doet wat'. Wij moeten ons slagvaardig kunnen verbinden met al deze partijen in de samenleving om zo de kansen van co-creatie optimaal te benutten.

Begroting 2019

2019 staat voor OVER-gemeenten in het teken van stabiliseren. Op het eerste oog een weinig uitdagend streven, maar passend bij een organisatie met een nieuw management, een nieuwe collegeperiode en alle opgaven die op de gemeentes afkomen.

OVER-gemeenten zet in op:

- harmonisatie van processen en beleid waar dit niet te maken heeft met couleur locale.
- optimaliseren van processen voor kwaliteitsverbetering en/of kostenbesparing
- ontwikkeling binnen de organisatie d.m.v. uitvoering van het ontwikkelprogramma OVER-nieuw. Het programma is opgezet om invulling te geven aan opgaves van het bestuur, zoals de beweging maken van bepalende naar participerende overheid.

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.

Omschrijving	Jaarstukken 2017	Begroting 2018*	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten bedrijfsvoering						
Personele lasten	9.626.584	9.764.570	10.812.775	11.057.357	11.444.365	11.844.917
Automatisering	1.119.088	1.102.090	1.034.971	1.058.775	1.083.127	1.108.039
Huisvestingslasten	723.612	662.474	680.685	696.341	712.357	728.741
Kantoorkosten	208.371	159.532	166.869	170.707	174.633	178.649
Overige lasten	693.953	1.093.310	1.103.524	1.128.905	1.154.870	1.181.432
Totaal aan lasten	€ 12.371.609	€ 12.781.976	€ 13.798.824	€ 14.112.085	€ 14.569.352	€ 15.041.779
Baten bedrijfsvoering						
Personeelsbaten	150.288	33.100	87.759	90.830	94.009	97.299
Automatisering	2.242	-	-	-	-	-
Werkorganisatie	12.486.520	12.748.876	13.711.065	14.021.255	14.475.342	14.944.480
Totaal aan baten	€ 12.639.050	€ 12.781.976	€ 13.798.824	€ 14.112.085	€ 14.569.352	€ 15.041.779
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	€ 267.441	-	-0	-	-	-
Mutaties reserves	-	-	-	-	-	-
Resultaat	€ 267.441	-	-0	-	-	-

* dit betreft de begroting 2018 inclusief wijzigingen t/m 01-05-2018

Paragraaf Verbonden partijen

Algemeen

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 privaot- 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

geen verbonden partijen

Programma 2

geen verbonden partijen

Programma 3

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, met specifieke aandacht voor bevordering van participatie en ondersteuning van de eigen regie van mensen. Als uitvoeringsorganisatie van de gemeenten sluit de GGD aan bij de gemeentelijke verantwoordelijkheden in het sociaal domein.
Visie	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	In 2019 zal de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma via de gemeente lopen en niet meer via het Rijk. De uitvoering blijft gelijk.
Eigen vermogen per 1 januari 2018	€ 1.624.234
Eigen vermogen per 31 december 2018	€ 1.501.000 (prognose)
Vreemd vermogen per 1 januari 2018	€ 6.724.146
Vreemd vermogen per 31 december 2018	€ 6.630.800 (prognose)
Bijdrage gemeente aan GR 2019	€ 337.832
Rekeningresultaat 2017 van de GR	€ 111.598
Risico	<p>Beheersen risico inzake flexibilisering Jeugdgezondheidszorg</p> <p>Een ontwikkelrichting in het nieuwe beleid jeugdhulp is de samenwerking tussen Centrum Jong en het Jeugdteam. De jeugdgezondheidszorg, uitgevoerd door Centrum Jong, valt als taak onder de gemeenschappelijke regeling GGD. Het is nog niet duidelijk wat deze samenwerking voor gevolgen heeft voor de Gemeenschappelijke regeling en voor de hoogte van de gemeenschappelijke bijdrage.</p> <p>Beheersmaatregel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • We volgen en sturen deze ontwikkelingen door deelname in het AB van de GGD (opdrachtnemer) en wordt regelmatig gemonitord in het portefeuillehoudersoverleg.

Programma 4

geen verbonden partijen

Programma 5

Naam verbonden partij	Recreatieschap Twiske Waterland
Site	http://www.hettwiske.nl
Kerngegevens	Recreatieschap Twiske Waterland, gevestigd te Oostzaan, Noorderlaaik 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	Geen
Eigen vermogen per 1 januari 2018	€ 2.896.900
Eigen vermogen per 31 december 2018	
Vreemd vermogen per 1 januari 2018	€ 514.000
Vreemd vermogen per 31 december 2018	
Bijdrage gemeente aan GR 2019	ca. € 14.000
Rekeningresultaat 2017 van de GR	€ 3.416.066
Risico's en beheersmaatregelen	Geen

Naam verbonden partij	GR Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VRZW)
Site	veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl
Kerngegevens	
Doel / openbaar belang	Het bewerkstelligen 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	Geen.
Eigen vermogen per 1 januari 2018	€ 1.352.000
Eigen vermogen per 31 december 2018	€ 1.109.000
Vreemd vermogen per 1 januari 2018	€ 19.464.000
Vreemd vermogen per 31 december 2018	€ 20.086.000
Bijdrage gemeente aan GR 2019	€ 659.868
Rekeningresultaat 2017 van de GR	€ 752.000
Risico's en beheersmaatregelen	Geen

Naam verbonden partij	Vervoerregio Amsterdam
Site	https://vervoerregio.nl/
Kerngegevens	Jodenbreesstraat 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.
Visie	Het versterken van de samenwerking op het gebied van Verkeer en Vervoer in regio Amsterdam-Almere.
Ontwikkelingen	Geen.
Eigen vermogen per 1 januari 2018	nbn
Eigen vermogen per 31 december 2018	nbn
Vreemd vermogen per 1 januari 2018	nbn
Vreemd vermogen per 31 december 2018	nbn
Bijdrage gemeente aan GR 2019	0
Rekeningresultaat 2017 van de GR	nbn
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 2018	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 2018	
Vreemd vermogen per 1 januari 2018	
Vreemd vermogen per 31 december 2018	
Bijdrage gemeente aan GR 2019	
Rekeningresultaat 2017 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 2019 welke werkzaamheden uitgevoerd worden en worden vastgelegd In het uitvoeringsprogramma 2019 van OD IJmond. De ODIJmond 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

	<p>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.</p> <p>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.</p>
Ontwikkelingen	-
Eigen vermogen per 1 januari 2018	€ 558.225
Eigen vermogen per 31 december 2018	€ 482.736
Vreemd vermogen per 1 januari 2018	€ 8.546.628
Vreemd vermogen per 31 december 2018	€ 8.887.999
Bijdrage gemeente aan GR 2019	€ 303.781
Rekeningresultaat 2017 van de GR	€ 0
Risico's en beheersmaatregelen	-

Programma 6

Naam verbonden partij	Cocensus
Site	cocensus.nl
Kerngegevens	
Doel / openbaar belang	<p>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.</p> <p>Cocensus verzorgt het bestandsonderhoud, de heffing, de invordering, de behandeling van bezwaar- en beroepschriften en de behandeling van verzoeken om kwijtschelding.</p>
Missie	Cocensus is <u>de</u> partner voor het integraal waarderen, heffen en invorderen van decentrale belastingen en heffingen.
Visie	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Klantgericht

	<ul style="list-style-type: none"> · Kwalitatief · Innovatief · Efficiënt en effectief · Resultaatgericht · Integriteit
Ontwikkelingen	In februari 2016 hebben burgers voor de eerste maal via Mijnoverheid hun belastingaanslag digitaal kunnen ontvangen. Per 1 oktober 2016 is de aansluiting op de LV Woz gerealiseerd. Er zijn vereenvoudigingen doorgevoerd om verzoeken tot kwijtschelding af te handelen. Dit betreft zowel de aanvraag als de afhandeling.
Eigen vermogen per 1 januari 2017	€ 214.556
Eigen vermogen per 31 december 2017	€ 199.956
Vreemd vermogen per 1 januari 2017	€ 6.956.499
Vreemd vermogen per 31 december 2017	€ 5.587.580
Jaarrekening 2017	-
Bijdrage gemeente aan GR 2019	€ 211.900
Rekeningresultaat 2017 van de GR	-€ 14.603
Risico's en beheersmaatregelen	In het verlengde van de ISO-certificering vindt jaarlijks bij Cocensus een uitgebreide risico-inventarisatie plaats. Deze inventarisatie met de daaraan gekoppelde beheersmaatregelen wordt elk half jaar besproken in het MT van Cocensus en éénmaal per jaar in de vergadering van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van Cocensus. De beheersmaatregelen worden jaarlijks in de externe ISO-audit tegen het licht gehouden. Naar aanleiding daarvan worden weer separaat een inventarisatie en bijbehorende (al dan niet aangepaste) beheersmaatregelen voorgelegd aan het Bestuur. Hierdoor is het risicomanagement geborgd binnen de organisatie van Cocensus.

Naam verbonden partij	OVER-gemeenten
Site	www.over-gemeenten.nl
Kerngegevens	
Doel / openbaar belang	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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;

	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>OVER-gemeenten is in 2020 een:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vraaggestuurde dienstverlener • een toegangspoort tot de overheid • een aantrekkelijk werkgever • een innovatieve, 'anders' denkende organisatie • een aantrekkelijke partner
Ontwikkelingen	<p>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</p>
Eigen vermogen per 1 januari 2017	€ 45.716
Eigen vermogen per 31 december 2017	€ 313.157
Vreemd vermogen per 1 januari 2017	€ 1.183.649
Vreemd vermogen per 31 december 2017	€ 1.645.924
Bijdrage gemeente aan GR 2019	€ 5.041,189
Rekeningresultaat 2017 van de GR	€ 267.441
Risico's en beheersmaatregelen	<p>In de risicoparagraaf OVER-gemeenten zijn geen risico's vermeld. De provincie heeft hiervoor aandacht gevraagd, eventuele risico's worden met ingang van 2020 opgenomen in de begroting van OVER-gemeenten.</p>

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)

Beleidsonderwerpen verbonden partijen

De bezuinigingen waartoe wij ons genoodzaakt zien, mist ook zijn uitwerking niet op de taakvelden van de verschillende verbonden partijen. Om die reden zijn de verbonden partijen verzocht om zoveel mogelijk rekening te houden met die bezuinigende taakstelling. Indien noodzakelijk benadert de gemeente daarbij andere gemeenten die deel uitmaken van dezelfde regelingen.

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 Onderhoud kapitaalgoederen

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
Ambtswoning Glazenmakerstraat	Uitstekend
Schoolgebouw de Kweekvijver, incl. noodlokalen	Uitstekend
Schoolwoningen aan de Voorn 18 en 20	Uitstekend, staan gepland voor verkoop.
Schoolgebouw de Korenaar	Uitstekend
Schoolgebouw de Noorderschool	Uitstekend
Gemeentewerf Skoon	Uitstekend
Loods op de begraafplaats	Goed
De Kolk	Goed
Leliestraat, pand Oudheidskamer	Goed
Sporthal de Greep (deel E)	Goed
Pand de Vitaminebron Twiskeweg	Goed
Gebouw voormalig Jongeren centrum de Wereld	Goed
Schoolgebouw de Rietkraag	Goed
Kerktoeren	Goed
Diverse Loodsen Zuideinde 204/206	Slecht

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

Beheerplannen

Categorie	Beleidskader	Toelichting/nadere informatie	Periode	Vast-gesteld
Wegen	Wegenbeheer plan 2020-2026	Dit betreft groot onderhoud aan de weg, het groen en de openbare verlichting. Mogelijk dat er een herinrichting is, afhankelijk van het overleg met de bewoners.	2020-2026	2018
Openbare verlichting	Beheerplan Openbare Verlichting	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 2019-2025	Het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) geldt voor de periode 2019-2025. In het plan staan de noodzakelijke acties om het riool in goede staat te brengen en te houden.	2019-2025	2018
Water-beheer	Beleid in samenwerking met HHNK	In 2019 zijn geen werkzaamheden gepland betreffende beschouwing of baggeren. Wel zullen slootkanten worden bijgehouden (schouw).	2007-2016	2007
Openbaar Groen	Bestekvorm	Het onderhoud van het openbaar groen is ondergebracht bij Werkom	2012-2017	2012

Categorie	Beleidskader	Toelichting/nadere informatie	Periode	Vast-gesteld
		t/m 2019. Voor het onderhoud aan de bomen is een andere partij gecontracteerd.		
Gebouwen (incl. onderwijs)	Onderhoud conform onderhouds-planning Planon	Het groot onderhoud van de gebouwen wordt uitgevoerd volgens het meerjarenonderhoudsprogramma Planon. Dit onderhoudsprogramma is opgesteld in 2007 en wordt regelmatig geactualiseerd. Jaarlijks worden budgetten per onderdeel geraamd. Daarin zit ook budget voor klein en onvoorzien onderhoud.	2007-2015	2007
Bruggen en kunstwerken	Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2017-2020	Vanaf 2017 wordt planmatig groot onderhoud uitgevoerd t/m 2020.	2017-2020	2016 (4e kwartaal)
Sportvelden	Beleid in samenwerking met SST (Stichting sport-complexen Twiskeweg)	In 2009 zijn de sportvelden van de voetbalvereniging voorzien van kunstgras en daarna ondergebracht in een stichting. Deze stichting regelt het reguliere en groot onderhoud. In 2018 is ook het kunstgrasveld van de korfbalvereniging in deze stichting worden ondergebracht.		2009

Ontwikkelingen

Kunstgreep

Met ingang van 2019 zijn extra huurinkomsten opgenomen. Deze huurinkomsten komen voort uit een herziening van het onroerend goed, in eigendom van de gemeente Oostzaan. Door herziening van de verhuurbare ruimten kan een extra huur inkomst ontstaan. Hiermee wordt ook de verhuur van de beschikbare ruimten binnen de Kunstgreep herzien.

Financieel beeld kapitaalgoederen

Vanuit de vastgestelde beheerplannen is voor 2019 het volgende opgenomen:

Categorie	Financiële consequenties conform plannen	Ramingen t.i.v. exploitatie of voorziening	Is er sprake van achterstallig onderhoud, en zo ja, zijn er voldoende voorzieningen of reserves ?
Wegen (groot onderhoud conform WBP 2019-2025)	855.000	306.787	Er is sprake van achterstallig onderhoud op het Zuideinde, maar vanwege afstemming met nutsbedrijven is dit project vertraagd met 1 jaar.
Openbare verlichting	375.000		Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Door de raad is een investeringkrediet vastgesteld van € 375.000,- voor het vervangen van LED verlichting.
Riolering (groot onderhoud en investeringen)	200.000		In 2019 wordt conform de planning van het GRP het riool aan de Waker, Dromer en Slaperstraat en Noordeinde aangepakt.
Groen (incl. maaien sportvelden)		282.345	Het regulier onderhoud openbaar groen is uitbesteed conform een DVO. (Dienstverlenings-Overeenkomst).

Categorie	Financiële consequenties conform plannen	Ramingen t.l.v. exploitatie of voorziening	Is er sprake van achterstallig onderhoud, en zo ja, zijn er voldoende voorzieningen of reserves ?
			Ten opzichte van 2018 is het budget uitgebreid met € 15.000,- t.b.v. de areaaluitbreiding.
Gebouwenbeheer		115.000	Nee, er is geen sprake van achterstallig onderhoud.
Bruggen en kunstwerken	80.000		Het onderhoudsbudget is met ingang van 2017 structureel opgehoogd met een bedrag tot € 80.000, gebaseerd op het beheerplan civieltechnische kunstwerken 2017- 2020. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

(bedragen in €)

Onderstaande investeringen zijn reeds verwerkt in de voorliggende begroting met bijbehorende meerjarenraming 2019-2022. Conform artikel 20 van de BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) is een onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn volgens de vastgestelde financiële verordening 2014 en artikel 212 BW.

MEERJARENPLAN (MJP) PER PROGRAMMA

Programma Omschrijving	Vaststelling Raad	investerings jaar	Investering		begin jaar	2019-2022			
			netto	afschr.		2019	2020	2021	2022
Progr 5 Leefomgeving									
Uitbreiding Noorderschool (in pandig)	contourennota 2017	2018	305.000	60	2019	11.981	11.981	11.981	11.981
GRP 2019-2025 Waker, Dromer en Slaperstraat	GRP 2019-2025	2019	50.000	30	2019	2.684	2.684	2.684	2.684
GRP 2019-2025 Noordeinde	GRP 2019-2025	2019	150.000	30	2020		8.054	8.054	8.054
GRP 2019-2025 Kolkplantsoen, Bron, Maalstroom, Skoonzicht	GRP 2019-2025	2020	300.000	30	2021			16.107	16.107
GRP 2019-2025 Hoper en Wering	GRP 2019-2025	2021	250.000	30	2022				13.423
GRP 2019-2025 Bloemenbuurt	GRP 2019-2025	2021	250.000	30	2022				13.423
GRP 2019-2025 Rietschoot, omgeving Luchtkasteel	GRP 2019-2025	2021	200.000	30	2022				10739
GRP 2019-2025 Rietschoot, omgeving Rietkraag	GRP 2019-2025	2022	200.000	30	2023				
GRP 2019-2025 Lisweg	GRP 2019-2025	2023	250.000	30	2024				
GRP 2019-2025 Grashof	GRP 2019-2025	2024	200.000	30	2025				
WBP 2013-2018 Zuideinde (noordelijk ged.)	Begroting 2016/2018	2019	855.000	20	2019		59.616	59.616	59.616
WBP 2013-2018 Kerkstraat	WBP 2013-2018	2020	1.485.000	20	2021			103.543	103.543
WBP 2020-2026 Waker, Dromer en Slaperstraat	WBP 2019-2025	2020	897.000	20	2021			32.772	32.772
WBP 2020-2026 Kolkplantsoen, Maalstroom, Bron, Skoonzicht	WBP 2019-2025	2020	490.000	20	2021			34.165	34.165
WBP 2020-2026 Noordeinde en De Haal	WBP 2019-2025	2021	2.130.000	20	2021				158.975
WBP 2020-2026 Hoper en Wering	WBP 2019-2025	2021	470.000	20	2022				32.771
WBP 2020-2026 Bloemenbuurt	WBP 2019-2025	2021	485.000	20	2022				33.817
WBP 2020-2026 Rietschoot, omgeving Luchtkasteel	WBP 2019-2025	2022	735.000	20	2023				
WBP 2020-2026 Rietschoot, omgeving Rietkraag	WBP 2019-2025	2023	735.000	20	2024				
WBP 2020-2026 Lisweg	WBP 2019-2025	2024	435.000	20	2025				
WBP 2020-2026 Grashof	WBP 2019-2025	2025	225.000	20	2026				
Noordeinde (fietsstroken en sluisen)	GVVP	2020	150.000	20	2021				10.459
Vervangen ledverlichting OV	contourennota 2017	2018	375.000	15	2019	26.147	26.147	26.147	26.147
Progr 6 Bestuur									
Renovatie Sporthal 2e fase	RV 11/70	2018	350.000	25	2019	21.006	21.006	21.006	21.006

Paragraaf Grondbeleid

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

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. 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.
Het terrein wordt ontwikkeld in 2019. Over de uitvoering en invulling van het terrein zullen in 2019 nieuwe plannen worden gepresenteerd.
 - Bouwen van woningen.
Op het oa. het radio 9 terrein en Dr Boomstraat worden woningen gebouwd. De planbegeleiding hiervoor is in 2018 opgestart en loopt door in 2019.
 - Woonvisie Oostzaan/prestatieafspraken/grondbeleid
In de nieuwe structuurvisie is tevens de woonvisie geactualiseerd. In de prestatieafspraken zullen afspraken worden vastgelegd die jaarlijks terug zullen komen. De gemeente zal de corporaties inzicht geven in voortgang nieuwbouw, nieuwe plannen, activiteiten in de openbare ruimte, activiteiten m.b.t. wonen en zorg en duurzaam bouwen. De corporaties op hun beurt geven inzicht in de resultaten van de woonruimteverdeling, nieuwbouw activiteiten en renovaties. Daarnaast is er een projectenlijst samengesteld waarbij partijen samen optrekken. Bij deze projecten speelt het grondbeleid een grote rol.

Financiën

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

Risico's

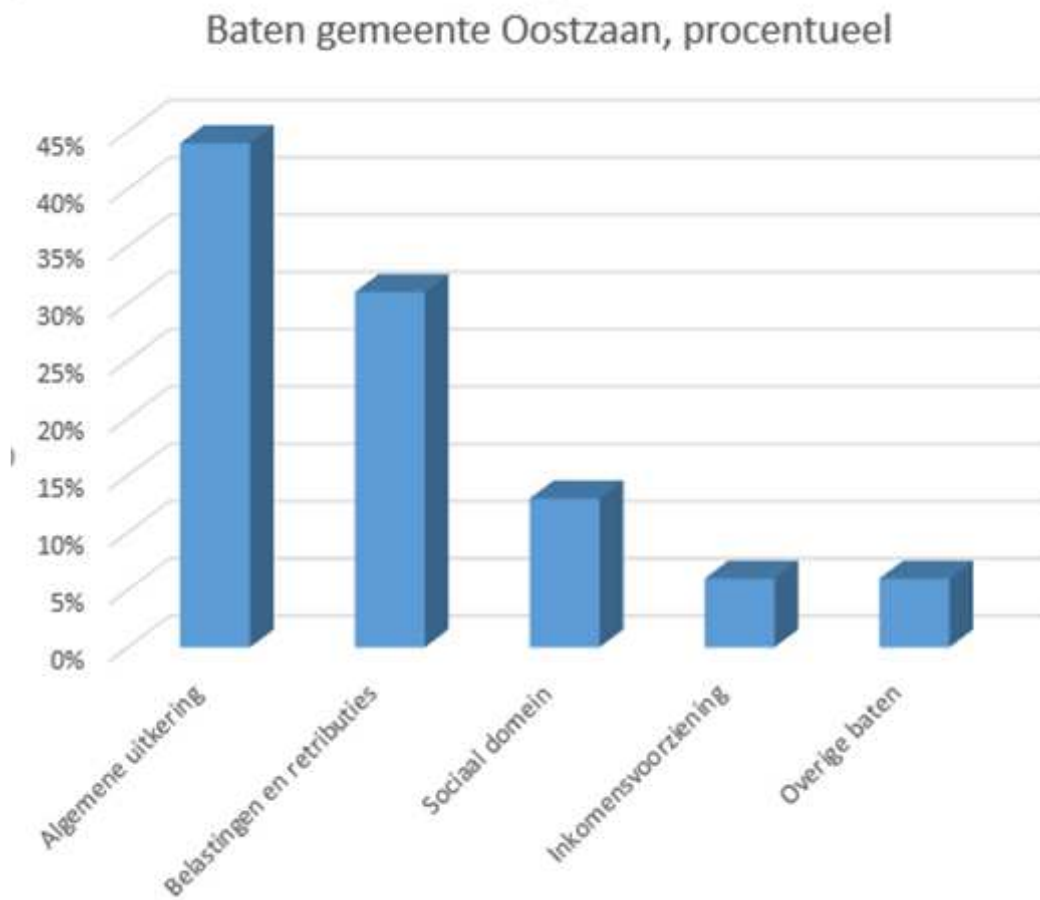
Voor wat betreft de lopende zaken zijn geen risico's te verwachten. Het project op de Dr. Boomstraat wordt uitgevoerd door een externe partij. De gemeente Oostzaan heeft hierin geen aandeel. De ontwikkelingen op het Radio 9 terrein aan het Zuideinde zijn nog in een ontwikkelingsfase.

Paragraaf Lokale heffingen

Algemeen

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 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 11 gemeenten met een inwonersaantal circa 650.000 inwoners brengt Consensus de gemeenten een bijdrage in rekening. Voor de gemeente Oostzaan is de bijdrage over 2019 € 211.900,-.

Ontwikkelingen

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).

Overgangsregeling: 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.

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 2019 is in de Programmabegroting 2019-2022 voor de belastingen rekening gehouden met een inflatiepercentage van 2,3 %.

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 hanteert het uitgangspunt dat de gemiddelde waardestijging (of daling), die voortvloeit uit de herwaardering, wordt gecompenseerd door een evenredige tariefsverlaging (of evenredige tariefsverhoging). Daarmee bereikt de gemeente dat waardemutatie niet leidt tot een wijziging in de totale opbrengst, maar slechts tot individuele verschillen in aanslagen. Dat is het geval als de waarde van een woning meer of juist minder is gestegen dan het Oostzaanse gemiddelde. Dan levert de herwaardering een voordeel of juist een nadeel op voor de eigenaar. De WOZ-waarden voor het belastingjaar 2019 worden gebaseerd op het prijspeil 1 januari 2018. Deze waarde is eind derde kwartaal 2018 bekend. Met inachtneming van deze uitgangspunten en 25 extra woningen (areaal) is een hogere opbrengst berekend voor 2019 van € 37.500,- ten opzichte van 2018.

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 2019 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 2019 bedraagt € 31.000 .

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 lijkbezorgingrechten zijn deze door de VNG

ontwikkeld. In Wormerland zal in de toekomst gebruik worden gemaakt van deze kostenonderbouwingen.

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 Rioleringsplan 2013-2017. De investeringen die hieruit voortvloeien zijn aanzienlijk en de lasten daarvan worden doorberekend in de tarieven. In de begroting 2019 is rekening gehouden met een opbrengst van € 1.315.200.

	Rekening 2017	Begroting 2018 (gewijzigd)	Begroting 2019
Baten Totaal	-1.241	-1.307	-1.315
Lasten	1.165	1.008	996
Overhead	178	158	151
BTW	135	135	135
Voorziening mutaties	0	0	0
Saldo	59	6	33
Kostendeckendheid (%)	95 %	99 %	97%

(bedragen x € 1.000,-)

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.

Afvalstoffenheffing

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 kostendeckendheid van 100%. In de begroting 2019 is rekening gehouden met een opbrengst van € 1.187.300,-.

	Rekening 2017	Begroting 2018 (gewijzigd)	Begroting 2019
Baten totaal	-1145	-1176	1.187
Lasten	897	945	684
Overhead	152	82	479
BTW	179	179	179
Saldo	133	80	144
Kostendeckendheid	93%	97%	88%

(bedragen x € 1.000,-)

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.

Begraafrechten

Deze begraafrechten worden met 2,3% verhoogd daar de kostendeckendheid van 100% nog niet is bereikt.

	Rekening 2017	Begroting 2018 (gewijzigd)	Begroting 2019
Baten totaal	122	125	125
Lasten totaal	110	123	108

	Rekening 2017	Begroting 2018 (gewijzigd)	Begroting 2019
Overhead	27	18	66
Saldo	15	16	49
Kostendekkendheid	89%	89%	71%

(bedragen x € 1.000,-)

Kwijtscheldingsbeleid

De gemeente kan kwijtschelding verlenen aan personen die niet in staat zijn om hun belasting te voldoen. Hiervoor zijn bij wet bepaalde normen aangegeven. Het kwijtscheldingspercentage voor de normbedragen bedraagt 100%. Kwijtschelding wordt verleend voor onroerende zaakbelasting, roerende woon- en bedrijfsruimte belasting, afvalstoffenheffing en rioolrechten. Voor het jaar 2018 wordt verwacht dat aan kwijtschelding een bedrag wordt verwerkt van € 25.000 .

	Rekening 2017	Begroting 2018 (gewijzigd)	Begroting 2019
Bezwaar WOZ	106	130	130
Bezwaar overige heffingen	45	80	80
Beroep WOZ	2	0	0
Beroep overige heffingen	0	0	0
Lasten regeling	€ 28	€ 25	€ 25

(bedragen x € 1.000,-)

Opbrengsten belastingen en retributies

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke opbrengsten en retributies er zijn en hoeveel de inkomsten daarvan bedragen. Tevens wordt aangegeven het uiteindelijke totale netto resultaat van de heffingen en het uiteindelijke aandeel.

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 2018 is in de Programmabegroting 2018-2021 voor de belastingen rekening gehouden met een inflatiepercentage van 1%.

Belastingen / retributies	Rekening 2017	Begroting 2018 (gewijzigd)	Begroting 2019
Belastingen			
OZB woningen	1.281	1.413	1.451
OZB niet-woningen eigenaren	591	545	545
Roerende woon- en bedrijfsruimten	5	7	7
Precariobelasting	506	487	487
Hondenbelasting	28	31	31
Toeristenbelasting	67	148	168
Retributies			
Rioolrechten	1.245	1.307	1.315
Afvalstoffenheffing	1.146	1.187	1.198
Begrafenisrechten	122	125	125
Leges omgevingsvergunningen	298	220	220
Leges vergunningen	11	20	20
Leges burgerzaken	234	190	175
Totaal retributies			
Kwijtscheldingen	28	25	25

(bedragen x € 1.000)

Leges

438Algemeen

De tarieven voor 2019 worden primair aangepast aan de hand van het inflatiepercentage van 2,3 %, 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% kostendekkende legesverordening risicovol. Wanneer nieuwe jurisprudentie tot een wijziging in de toe te rekenen kosten leidt, kan de kostendekkendheid overschreden worden. Door iets 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 kostendekkendheid 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%. Het is niet verstandig om hier de belasting te verhogen.
- 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.

Leges titel 1.	Begroting 2018	Begroting 2019
Baten totaal	190	175
Lasten totaal	105	78
Overhead	182	285
Saldo	97	188
Kostendekkendheid	66 %	48 %

(bedragen x € 1.000)

Leges titel 2.	Begroting 2018	Begroting 2019
Baten totaal	220	220
Lasten totaal	92	97
Overhead	188	305
Saldo	60	182
Kostendekkendheid	78 %	55 %

(bedragen x € 1.000)

Leges titel 3.	Begroting 2018	Begroting 2019
Baten totaal	28	28
Lasten totaal	7	7
Overhead	113	211
Saldo	92	190
Kostendekkendheid	23 %	13 %

(bedragen x € 1.000)

Totaal Leges titel 1 t/m 3	Begroting 2018	Begroting 2019
Baten totaal	438	423
Lasten totaal	204	182
Overhead	493	801
Saldo	259	560
Kostendekkendheid	63%	43%

(bedragen x € 1.000)

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 2017 t/m 2019 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 een WOZ waarde van een koopwoning van € 271.000 -. 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.



Voor 2019 wordt gerekend met een inflatiepercentage van 2,3% ten opzichte van een inflatiepercentage voor 2018 van 1%.

De netto woonlasten van een meerpersoonshuishouden in 2018 bedroegen € 856,- per woning. Voor het jaar 2019 wordt verwacht dat de woonlasten € 877 bedragen.

Vergelijking met omliggende gemeenten

In de navolgende tabellen worden de tarieven 2018 van Oostzaan vergeleken met de tarieven van omliggende gemeenten. De tarieven voor 2019 kunnen nog niet worden bepaald omdat deze afhankelijk zijn van de stijging van de WOZ waarden. Een hogere WOZ stijging wordt gecompenseerd op het OZB-tarief. Voor de leges geldt een stijging voor inflatie van 2,3% Bij de tarieven van omliggende gemeenten wordt uitgegaan van het tarief 2018, daar op dit moment geen andere gegevens bekend zijn.

Tabel vergelijking OZB, rioolrechten, hondenbelasting en afvalstoffenheffing

Gemeente	OZB eigenaar woning	OZB eigenaar niet-woning	OZB gebruiker niet-woning	Riool-rechte	Honden -bel. 1 e hond	Afval-stoffen 1e persoo n	Afval-stoffen meer persone n
Vergelijking 2018							
Amsterdam	0,0414	0,1615	0,1291	125,83	0	235,00	313,00
Beemster	0,1332	0,1332	0,1499	181,56	0	197,28	277,92
Edam-Volendam	0,1022	0,1881	0,1499	187,00	76,95	198,80	267,80
Landsmeer	0,1012	0,2700	0,2289	216,95	0	216,95	289,25
Oostzaan	0,1143	0,2202	0,1717	287,00	40,92	230,79	292,45

Gemeente	OZB eigenaar woningen	OZB eigenaar niet-woningen	OZB gebruiker niet-woningen	Riool-rechten	Honden-bel. 1e hond	Afvalstoffen 1e persoon	Afvalstoffen meer personen
Purmerend	0,1102	0,2085	0,1920	117,48	74,40	305,76	305,76
Waterland	0,0972	0,2341	0,1757	138,96	53,40	183,20	299,57
Wormerland	0,1303	0,1858	0,1561	217,16	78,77	308,25	308,25
Zaanstad	0,1393	0,3315	0,2591	280,48	71,51	286,09	286,09

Tarievenbeleid

Het tarievenbeleid in Oostzaan is gebaseerd op twee uitgangspunten: inflatiecorrectie en kostendekkendheid. De belastingopbrengsten worden in 2019 verhoogd met 2,3 % 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 2018-2021 bepaald dat de OZB niet als sluitpost voor de begroting wordt gebruikt. In onderstaande tabellen is de kostendekkendheid van de retributies opgenomen.

	2017	2018	2019
Onroerende Zaak Belasting (OZB) en Roerende Zaak belasting (RZB)			
• Woningen eigenaren	0,1155%	0,1143%	0,1169
• Niet woningen eigenaren	0,2137%	0,2202%	0,2253
• Niet woningen gebruikers	0,1667%	0,1717%	0,1756
Hondenbelasting	42,30	42,72	43,70
Afvalstoffenheffing			
• Eenpersoonshuishouding	228,60	230,79	236,10
• Meerpersoonshuishouding	289,55	292,45	299,18
Rioolrechten			
• Garages etc	94,85	95,80	98,00
• Woningen etc	284,55	287,40	294,01
Grafrechten	106,00	107,06	109,52
Precariobelasting (per m)	3,60	3,60	3,60
Toeristenbelasting (per nacht)	1,30	3,00 (m.i.v. 01-04)	3,00

Paragraaf Kengetallen

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

Programma 1

Omschrijving	RK 2017	BG 2018	BG 2019
% Functiemenging (Bron: LISA)	nb	nb	nb
Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoner van 15 t/m 64 jaar (Bron: LISA)	102	90	90

Programma 2

Omschrijving	RK 2017	BG 2018	BG 2019
Aantal nieuwe woningen per 1.000 woningen (Bron: BAG)*	0	0	0
% Demografische druk (Bron: CBS) (20-65 jaar)*	57,54%	57,3%	57,4%

Programma 3

Omschrijving	RK 2017	BG 2018	BG 2019
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar (Bron: LISA)	3,76	525	606
% Jongeren met een delict voor rechter in de leeftijd 12-21 jaar (Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in de Tel)	1,64 (2015)	2,0	1,50
% Kinderen in uitkeringsgezin tot 18 jaar (Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in de Tel)	3,31	1,5	3,20
% netto arbeidsparticipatie van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking (Bron: CBS)	66	68	70
% achterstandsleerlingen in de leeftijd 4-12 jaar (Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in de Tel)	-	6,1	6,18
% werkeloze jongeren in de leeftijd 16-22 jaar (Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in de Tel)	0,25 (2015)	1,25	0,25
Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (Bron: CBS)	180	180	150
Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar (Bron: CBS)	17 (volgens CBS)	33*	32*
% jongeren met jeugdhulp van alle jongeren tot 18 jaar (Bron: CBS)	5,1	8,2	7,5
% jongeren met jeugdbescherming van alle jongeren tot 18 jaar (Bron: CBS)	niet beschikbaar	0	-

Omschrijving	RK 2017	BG 2018	BG 2019
% jongeren met jeugdreclassering van alle jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar (Bron: CBS)	niet beschikbaar	0	-
Aantal cliënten met maatwerkarrangement WMO per 10.000 inwoners (Bron: GMSD)	-	30	26

* Cijfers van CBS + eigen administratie. Deze komt doordat onze administratie voor re-integratie niet volledig gekoppeld is aan het CBS.

Programma 4

Omschrijving	RK 2017	BG 2018	BG 2019
Aantal absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (Bron: DUO) landelijk/lokaal*	2,01/2,01 (2016)	1,6/2,74	1,82/3,42
Aantal relatief verzuim per 1.000 leerlingen (Bron: DUO) landelijk/lokaal*	26,88/40,86(2016)	22,8/32,8	26,85/21,17
% Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) van het VO en MBO (Bron: DUO) landelijk/lokaal*	2,0/2,4 (2014)	2,0/1,7	2,0/1,7
% Niet sporters (Bron: RIVM) landelijk/lokaal*	48,7/43,37 (2016)	54,7/43,5	48,7/43,7

Programma 5

Omschrijving	RK 2017	BG 2018	BG 2019
Aantal verwijzing Halt per 10.000 jongeren (Bron: bureau Halt)*	104 (2016)	139	137
Aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners (Bron: KLDPD)*	0 (2014)	0	0
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (Bron: CBS)*	1 (2016)	0	0
Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (Bron: CBS)*	4,7 (2016)	0	0
Aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners (Bron: CBS)*	4,2 (2016)	2,7	3,0
Aantal vernielingen en beschadigingen in openbare ruimte per 1.000 inwoners (Bron: CBS)*	5,8 (2016)	5	5
% verkeersongevallen met een motorvoertuig(Bron: VeiligheidNL)*	nb	7%	7%
% ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig (Bron: VeiligheidNL)*	15 (2015)	7%	7%
% Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (Bron: VeiligheidNL)*	nb	9%	9%
Omvang huishoudelijk restafval aantal kg per inwoner (Bron: CBS)*	217 kg	190 kg	190 kg
% hernieuwbare elektriciteit (Bron: RWS)*	nb	nb	nb

Programma 6

Omschrijving	RK 2017	BG 2018	BG 2019
Gemiddelde WOZ waarde x €1.000 (Bron: CBS)*	275	275	275
Gemiddelde woonlasten eenpersoonshuishouden (Bron: COELO)*	827	836	848
Gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden (Bron: COELO)*	889	898	889

Bijlage - Detaillering van programmacijfers naar de producten

Met ingang van 2019 zijn de budgetten per programma op productniveau per product opgenomen in de bijlage van de begroting.

Hierna volgt de verdeling van de programmabudgetten naar de producten, samen met de toelichting op de financiële verschillen hierop.

Alle bedragen in deze bijlagen zijn x €1.000.

Doorbelasting van de werkorganisatie naar de betreffende producten

In de verschillenanalyse van de programmacijfers wordt veelal verwezen naar deze leeswijzer voor wat betreft de verschillenverklaring in het aantal uren.

De kosten die we betalen aan OVER-gemeenten worden naar de diverse producten doorberekend aan de hand van de voorgerecalculeerde uren die aan de diverse producten worden besteed. Hierbij wordt sinds 2017 (BBV) onderscheid gemaakt tussen de primaire uren en de overheaduren. Ten opzichte van de begroting 2018 is de verhouding tussen deze soorten uren veranderd. Mede door de uitbreiding van de begroting van OVER-gemeenten zijn in 2019 naar verhouding meer uren als overhead gekenmerkt. Dit heeft als gevolg dat het uurtarief voor de overhead uren is gestegen. Hier staat tegenover dat het uurtarief voor de primaire uren is gedaald. Het gevolg is dat bij veel producten lagere lasten te zien zijn. De doorberekende kosten op het product Overhead (maakt onderdeel uit van programma 6) zijn daarentegen gestegen. Daarnaast zijn voor de berekening van de kostendekkendheid overhead uren toegerekend aan enkele producten. 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 dus niet hoger dan alleen de stijging van de begroting van OVER-gemeenten ten opzichte van 2018. 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.

Programma 1

	RK 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020	BG 2021	BG 2022
112 Verkiezingen	18	35	43	13	43	43
201 Burgerzaken	386	480	577	577	577	577
202 Dienstverlening algemeen	44	45	44	40	40	40
401 APV en bijzondere wetgeving	111	120	217	217	217	217
501 Economische zaken	2	2	2	2	2	2
611 Vergunningen	232	280	403	403	403	403
Totaal lasten	794	962	1.286	1.252	1.282	1.282
201 Burgerzaken	234	190	155	135	135	135
401 APV en bijzondere wetgeving	21	28	28	28	28	28
611 Vergunningen	335	220	220	220	220	220
Totaal baten	590	438	403	383	383	383
Totaal 01 Dienstverlening	205	524	883	869	899	899

Reserves

Stand reserves per 31-12	RK 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020	BG 2021	BG 2022
Reserve EGEM-i	80	80	80	80	80	80
Totaal reserves	80	80	80	80	80	80

Verschillen analyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €10.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2018.

Product	Vershil	Toelichting
Burgerzaken	Opbrengst 60 (N)	De lasten zijn voor 2019 lager dan voor 2018. Daarentegen zijn de verwachte baten

Product	Vershil	Toelichting
	Opbrengst 25 (V) Uitgaven 30 (V) Directe uren 37 (V) Overhead (162) (N)	ook een stuk lager. Beiden worden veroorzaakt door de zogenoemde 'reisdocumentendip': de reisdocumenten die in het verleden elke 5 jaar moesten worden verlengd, moeten dat nu nog maar elke 10 jaar. Dat betekent voor de komende 5 jaar lagere legesopbrengsten tot gevolg (ongeveer € 60.000), maar ook lagere door te betalen leges aan het Rijk (ongeveer € 30.000). Per saldo verwachten we hierdoor een nadeel van €30.000. In het kader van de verkeersveiligheid zijn voor het jaar 2019 leges opgenomen van € 25.000,- voor de ontheffing op de geslotenverklaring van de Kerkstraat en De Haal. De ontheffingen hebben een geldigheidsduur van 5 jaar. Voor de jaren 2020-2023 worden de inkomsten begroot op € 5.000,-. Het verschil in directe uren en overhead wordt verklaard in de Leeswijzer.
APV en bijzondere wetgeving	directe uren 21 (V) overhead 118 (N)	Het verschil in directe uren en overhead wordt verklaard in de Leeswijzer.
Vergunningen	directe uren 52 (N) overhead 71 (N)	Het verschil in directe uren en overhead wordt verklaard in de Leeswijzer.

Programma 2

	RK 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020	BG 2021	BG 2022
301 Woonruimteverdeling	9	11	9	9	9	9
302 Act. GBKN en kadasterkaarten	20	67	64	64	64	64
303 Volkshuisvesting	9	11	9	9	9	9
304 Erfpacht	17	13	11	11	11	11
503 Oostzanerveld	16	10	10	10	10	10
609 Ruimtelijke ordening	179	180	147	138	138	138
613 Grondexploitatie	2.623	41	31	21	21	21
805 Verkeer en vervoer	63	69	77	57	57	57
Totaal lasten	2.936	403	359	320	320	320
301 Woonruimteverdeling	0	0	0	0	0	0
302 Act. GBKN en kadasterkaarten	3	0	0	0	0	0
303 Volkshuisvesting	0	0	0	0	0	0
304 Erfpacht	90	90	90	90	90	90
609 Ruimtelijke ordening	1	0	0	0	0	0
613 Grondexploitatie	2.678	0	0	0	0	0
Totaal baten	2.771	90	90	90	90	90
Totaal 02 Ruimtelijke ordening	165	313	269	230	230	230

Verschillen analyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €10.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2018.

Product	Verskil	Toelichting
Ruimtelijke Ordening	Uitgaven 1 (V) Directe uren 31 (V)	Met ingang van 2019 nemen we een incidenteel budget op voor de periode 2019-2022 op om de omgevingsvisie op te stellen en uit te werken van € 45.000,-. Daarnaast nemen we een eenmalig budget op voor het bestemmingsplan Evenementen van € 9.000,-. Ten opzichte van 2018 is geen financieel verschil zichtbaar omdat in 2018 een eenmalig budget was opgenomen voor het opstellen van de bestemmingsplan De Kom ad € 50.000,-. Het verschil in directe uren en overhead wordt verklaard in de Leeswijzer.
Grondexploitatie	Uitgaven 10(N) Directe uren 20 (V)	Voor 2019 hebben we een budget opgenomen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de nieuwbouw van de Rietkraag. Het verschil in directe uren en overhead wordt verklaard in de Leeswijzer.
Verkeer en vervoer	Uitgaven 25 (N)	In het kader van verkeersveiligheid zijn voor het jaar 2019 kosten opgenomen van € 25.000,- voor het verstrekken van de ontheffing op de geslotenverklaring van de Kerkstraat en de Haal. De ontheffingen hebben een geldigheidsduur van 5 jaar. Voor de jaren 2020-2023 worden de lasten begroot op € 5.000,-.

Reserves

Stand reserves per 31-12	RK 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020	BG 2021	BG 2022
Reserve duurzaamheid	203	203	203	203	203	203
Reserve implementatie BGT	0	13	0	0	0	0
Reserve Ruimtelijke Ordening	35	35	35	35	35	35
Totaal reserves	238	251	238	238	238	238

Toelichting op reserves

Reserve	Mutatie	Toelichting
Implementatie BGT	13 (V)	In de resultaatbestemming van de jaarrekening 2016 is een bedrag van € 90.000,- toegevoegd aan deze reserve, voor de implementatiekosten van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). In 2017 zijn de implementatiekosten ten laste van deze reserve geboekt. Het restant van de reserve kan vrijvallen en worden ingezet ter dekking van incidentele kosten in 2019.

Programma 3

	RK 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020	BG 2021	BG 2022
702 Sociaal Domein communicatie	8	15	25	32	35	37
704 Inkomensvoorziening	1.769	1.637	1.612	1.612	1.612	1.612
705 Participatie	561	574	737	771	770	757
707 Gezondheid	341	367	390	390	390	390
710 Mantelzorg en vrijwilligers	2	0	0	0	0	0
719 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	1.796	2.166	2.242	2.250	2.240	2.240
722 Jeugdhulp Specialistisch (niet vrij toegankelijke hulp)	1.610	877	459	473	481	481
723 Jeugdhulp Lokaal (vrij toegankelijke hulp)	728	725	738	778	778	778
Totaal lasten	6.814	6.360	6.203	6.307	6.306	6.295
704 Inkomensvoorziening	1.327	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139
705 Participatie	81	0	0	0	0	0
707 Gezondheid	18	0	0	0	0	0
719 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	78	152	152	152	152	152
Totaal baten	1.503	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291
Totaal 03 Sociaal domein	5.311	5.069	4.912	5.015	5.015	5.004

Verschillen analyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €10.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2018.

Product	Verskil	Toelichting
Sociaal domein Communicatie	Directe uren 10 (N)	Het verschil in directe uren en overhead wordt verklaard in de Leeswijzer.
Inkomensvoorziening	Directe uren 25 (V)	Het verschil in directe uren en overhead wordt verklaard in de Leeswijzer.
Participatie	Uitgaven 133 (N) Directe uren 30 (N)	In 2018 was een onttrekking begroot aan de reserve Sociaal Domein voor een bedrag van € 133.000,-. Dit bedrag was eenmalig opgenomen in 2018, en geeft om deze reden in vergelijking met 2018 een verschil op de budgetten van 2019. Het verschil in directe uren en overhead wordt verklaard in de Leeswijzer.
Jeugdhulp specialistisch	Uitgaven 419 (V)	In 2018 was een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein begroot voor een bedrag van € 379.000,-. Dit bedrag was eenmalig opgenomen in 2018, en geeft om deze reden in vergelijking met 2018 een verschil op de budgetten van 2019.
Jeugdhulp Lokaal	Uitgaven verdeelsleutel jeugdteam 0 (V) Uitgaven 15 (N)	In 2018 is de verdeelsleutel voor het jeugdteam gewijzigd, en wordt afgerekend op activiteiten in plaats van op de verhouding 60/40. Voor het jaar 2018 heeft dit voor de

Product	Vershil	Toelichting
		gemeente Oostzaan een financieel voordeel op het jeugdteam van € 81.070,-. Dit voordeel is voor 2018 toegevoegd aan de verstrekkingen op de jeugdhulp. Vooruitlopend op de evaluatie is deze mutatie structureel doorgevoerd met ingang van 2019. Vanuit het collegeprogramma is een structureel budget opgenomen van €15.000,- voor de preventie van jeugdzorg lokaal door de inzet van buurtgezinnen.
WMO	Uitgaven 17 (N) Directe uren 59 (N)	Met ingang van 2019 wordt een structureel budget ad € 17.000,- ingezet voor de doorontwikkeling van de WMO. Het verschil in directe uren en overhead wordt verklaard in de Leeswijzer.
Gezondheid	Uitgaven 17 (N) Uitgaven 11 (N)	Ten opzichte van 2018 stijgen de huurlasten van Centrum Jeugd en Gezin (CJG) door de huisvesting in de Kunstgreep in 2018. De bijdrage aan de GGD stijgt met bedrag van € 11.000,- ten opzichte van 2018. Dit bedrag betreft voornamelijk de kosten van rijksvaccinatie, zoals gemeld in de kadernota 2019.

Reserves

Stand reserves per 31-12	RK 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020	BG 2021	BG 2022
Bestemmingsreserve Sociaal Domein	267	-4	91	146	201	256
Totaal reserves	267	-4	91	146	201	256

Toelichting op reserves

Product	Mutatie	Toelichting
Reserve Sociaal Domein	toevoeging aan reserve € 95.000 (2019)	Voor de producten binnen het Sociaal Domein geldt een hogere bijdrage vanuit de maartcirculaire 2018 en de meicirculaire 2018. Deze extra inkomsten zijn verdeeld en vormen de basis voor de uit te geven budgetten. Daarnaast wordt een deel van de extra inkomsten ingezet om de reserve Sociaal Domein mee te versterken. De toevoeging aan de reserve Sociaal Domein bedraagt voor 2019 € 95.000

Programma 4

	RK 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020	BG 2021	BG 2022
701 Onderwijs	717	699	657	657	657	657
703 Sport	258	335	277	277	277	277
706 Cultuur	275	266	257	227	227	227
708 Jeugdbeleid	125	131	127	117	117	117
716 Wijk- en buurtgericht werken	8	40	40	40	40	40
717 Kinderopvang	9	8	19	19	19	19
718 Peuterspeelzaal	68	73	73	73	73	73
Totaal lasten	1.461	1.553	1.449	1.409	1.409	1.409
701 Onderwijs	-0	2	2	2	2	2
703 Sport	9	8	8	26	26	26
708 Jeugdbeleid	1	0	0	0	0	0
Totaal baten	10	10	10	28	28	28
Totaal 04 Maatschappelijke participatie	1.451	1.544	1.439	1.381	1.381	1.381

Verschillen analyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €10.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2018.

Product	Vershil	Toelichting
Onderwijs	kapitaallasten 41 (V)	Omdat afschrijvingstermijnen verstrijken in 2019 en de sloop van de noodlokalen bij de Rietkraag in 2018, ontstaat met ingang van 2019 een voordeel in de kapitaallasten ten opzichte van 2018.
Jeugdbeleid	Uitgaven 10 (N) Directe uren 14 (V)	Voor het jaar 2019 is een eenmalig budget opgenomen voor het optimaliseren van de samenwerking met jongerenwerk. Het verschil in directe uren en overhead wordt verklaard in de Leeswijzer.
Sport	uitgaven 59 (V)	Dit verschil ontstaat door diverse mutaties op het budget van de sporthal Oostzaan. In 2018 hebben we een extra subsidiebedrag verstrekt om de sporthal open te stellen. Dit bedrag komt in 2019 niet meer voor op de begroting. Daarnaast nemen we met ingang van 2019 een structurele tekort-subsidie op voor de sporthal ter grootte van € 19.000,-, gebaseerd op de meerjarenbegroting. Conform de leningovereenkomst met de Stichting Sporthal Oostzaan (SSO) start de SSO met ingang van 2020 met het aflossen van de openstaande lening voor de revitalisering van de sporthal.
Cultuur		Met ingang van 2020 zetten we een bedrag van € 30.000 in op de modernisering van de bibliotheek (de BIEB Oostzaan).
Kinderopvang	Directe uren (10)	Het verschil in directe uren en overhead wordt verklaard in de Leeswijzer.

Reserves

Stand reserves per 31-12	RK 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020	BG 2021	BG 2022
Reserve sportvelden	26	26	26	26	26	26
Totaal reserves	26	26	26	26	26	26

Programma 5

	RK 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020	BG 2021	BG 2022
402 Openbare orde en veiligheid	73	147	139	131	131	131
403 Brandweer	0	0	0			
404 Rampenplan	654	669	667	667	667	667
502 Recreatie en toerisme	66	72	66	66	71	71
601 Waterbeheer, baggeren en schoeiing	112	99	81	81	81	81
603 Openbaar groen	441	426	410	410	410	410
604 Verhuur volkstuinten	1	1	1	1	1	1
605 Afval	1.075	1.124	1.342	1.353	1.365	1.376
606 Riolerings	1.300	1.317	1.282	1.298	1.320	1.330
607 Milieu	227	253	307	282	282	282
608 Begraafplaats	110	123	173	173	173	173
610 Gebouwenbeheer	145	217	208	208	208	208
715 Dierenwelzijn	22	17	16	16	16	16
801 Bruggen	135	169	156	156	156	156
803 Openbare verlichting	114	136	163	163	163	163
804 Wegen	920	917	924	1.016	1.154	1.390
806 Straatmeubilair	33	45	42	42	42	42
9903 Gemeentewerf	258	227	220	220	220	220
9909 De Kunstgreep	984	943	858	858	858	858
Totaal lasten	6.672	6.902	7.056	7.142	7.318	7.575
404 Rampenplan	11	0	0	0	0	0
603 Openbaar groen	29	44	44	44	44	44
604 Verhuur volkstuinten	1	1	1	1	1	1
605 Afval	1.211	1.187	1.198	1.209	1.220	1.232
606 Riolerings	1.241	1.307	1.315	1.328	1.341	1.354
608 Begraafplaats	122	125	125	125	125	125
610 Gebouwenbeheer	154	282	150	150	150	150
801 Bruggen	4	0	0	0	0	0
803 Openbare verlichting	1	0	0	0	0	0
804 Wegen	35	5	5	5	5	5
9903 Gemeentewerf	256	227	220	220	220	220
9909 De Kunstgreep	587	626	591	611	640	640
Totaal baten	3.651	3.804	3.649	3.693	3.746	3.770
Totaal 05 Leefomgeving	3.020	3.098	3.407	3.449	3.572	3.805

Verschillen analyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €10.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2018.

Product	Verskil	Toelichting
Openbare orde en veiligheid	Uitgaven 26 (N) Directe uren 35 (V)	Met ingang van 2019 breiden we de uren van de bijzonder opsporingsambtenaar (BOA) uit met een budget van € 8.800,- tot een totaalbedrag van € 40.000,-. Daarnaast wordt een budget opgenomen voor het

Product	Vershil	Toelichting
		RIEC ondermijningsbeleid voor opleiding en begeleiding van € 9.500,- en een budget van € 8.000,- euro voor de pilot Buurtbemiddeling. Het verschil in directe uren en overhead wordt verklaard in de Leeswijzer.
Rampenbestrijding	Uitgaven 17 (N) Directe uren 19 (V)	De bijdrage aan de Veiligheidsregio VRZW stijgt met een bedrag van € 17.000,- op basis van de begroting 2019. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan een inflatiepercentage van 3%. Het verschil in directe uren en overhead wordt verklaard in de Leeswijzer.
Waterbeheer, schoeiing en baggeren	Uitgaven 15 (V)	Geen direct voordeel. In 2018 hebben we het budget eenmalig opgehoogd met een bedrag van € 15.000,- om het vernieuwen van de schoeiing achter De Grutto te financieren. Deze uitgaven komen niet terug in 2019.
Openbaar groen	Directe uren 19 (V)	Op basis van de groenstructuurvisie is met ingang van 2019 het budget voor openbaar groen structureel opgehoogd met een bedrag van € 15.000,-. Ten opzichte van de begrotingscijfers 2018 lijkt geen verschil te ontstaan op dit product, maar dit wordt veroorzaakt door de incidentele toevoeging aan het budget voor onderhoud aan het areaal bomen, zoals gemeld in de voorjaarsrapportage 2018. Het verschil in directe uren en overhead wordt verklaard in de Leeswijzer.
Afval	Uitgaven 11 (N) Directe uren 60 (V) Overhead 272 (N)	Op basis van de Dienst Verlening Overeenkomst met het afvalverwerkingsbedrijf AEB (Afval Energie Bedrijf) hogen we het budget voor 2019 op met een bedrag van € 11.000,- gebaseerd op een inflatie van 3%. Het verschil in directe uren en overhead wordt verklaard in de Leeswijzer.
Riool	Kapitaallasten 32 (V)	In verband met het verstrijken van afschrijvingstermijnen ontstaat met ingang van 2019 een voordeel in de kapitaallasten ten opzichte van 2018. Met ingang van 2020 ontstaat een stijging van de kapitaallasten als gevolg van de nieuwe rioolinvesteringen conform het vastgestelde Gemeentelijk Riolerings Plan 2019-2025.
Milieu	Uitgaven 65 (N) Directe uren 6 (V) Kapitaallasten 5 (V)	Vanuit het collegeprogramma 2018-2022 worden incidentele bedragen opgenomen voor de duurzaamheidsvisie (8.000,-) en het energietransitieplan (17.000,-). Daarnaast wordt een structureel bedrag van € 20.000,- opgenomen voor klimaatneutraliteit. Deze activiteiten zullen worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst IJmond. Op grond van het DVO met OD IJmond, en gebaseerd op de begroting van OD IJmond stijgt de gemeentelijke bijdrage met een

Product	Verskil	Toelichting
		bedrag van € 20.700,- ten opzichte van 2018, gebaseerd op een inflatiepercentage van 3%.
Begraafplaats	Overhead 65 (N) Directe uren 16 (V) Uitgaven 5 (N)	Met ingang van 2019 wordt een structureel budget van € 5.000,- opgenomen voor het machinaal graven van de graven. Dit is in overeenstemming met de arbovoorwaarden voor het personeel. Het verschil in directe uren en overhead wordt verklaard in de Leeswijzer.
Gebouwenbeheer	Kapitaallasten 9 (V)	Met ingang van ontstaat een voordeel in de kapitaallasten ten opzichte van 2018. Deze verlaging in de kapitaallasten komt voort uit de verkoop van de brandweerkazerne aan De Haal in 2018.
Bruggen	Directe uren 7 (V)	Het verschil in directe uren en overhead wordt verklaard in de Leeswijzer.
Openbare verlichting	Kapitaallasten 27 (N)	Met ingang van 2019 voeren we de kapitaallasten op voor het investeringskrediet "vervangen LED verlichting".
Kunstgreep	Kapitaallasten 20 (V) Uitgaven 65 (V) Inkomsten 35 (N)	Het voordeel op de kapitaallasten ontstaat door de niet volledige invulling van de investeringskredieten inzake de in pandige aanpassingen voor huisvesting van de huurders OVER-gemeenten en CJG. De uitgave budgetten 2019 zijn gelijk aan 2018, maar in 2018 is het budget voor de Kunstgreep eenmalig opgehoogd met € 65.000,- voor de vervanging van de stoelen in de theaterzaal. Dit bedrag is in 2018 ook onttrokken aan de voorziening, en komt niet meer voor in 2019. Hierdoor ontstaan minder inkomsten ten opzichte van 2018. Voor de Kunstgreep zijn huurinkomsten begroot voor nieuwe huurders. Ten opzichte van 2018 stijgen de huurinkomsten voor de Kunstgreep met € 10.000,-. Ook zijn met ingang van 2019 de huurinkomsten van CJG opgenomen. De Kunstgreep ontvangt hiervoor € 17.000,- extra huurinkomsten, ten opzichte van de oude locatie.

Reserves

Stand reserves per 31-12	RK 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020	BG 2021	BG 2022
Bestemmingsreserve handhaving	18	18	18	18	18	18
Bestemmingsreserve Verkoop oude vrachtwagen tbv nieuwe 785152	0	25	0	0	0	0
Reserve asfalteren Zuideinde	133	67	0	0	0	0
Reserve infrastructuur	60	25	25	25	25	25
Reserve onderhoud bruggen	40	40	40	40	40	40
Reserve Onderhoud Gebouwen	717	717	717	717	717	717
Totaal reserves	968	891	800	800	800	800

Voorzieningen

Stand voorzieningen per 31-12 (bedragen x € 1.000)	RK 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020	BG 2021	BG 2022
Voorziening bezwaarschriften riool	230	230	230	230	230	230
Voorziening egalisatie afval	15	15	15	15	15	15
Voorziening egalisatie riolering	277	277	277	277	277	277
Voorziening inrichting theaterzaal	41	-6	13	32	50	69
Voorziening Sporttoestellen De Greep	0	4	8	12	16	20
Totaal voorzieningen	563	521	543	566	588	611

Programma 6

	RK 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020	BG 2021	BG 2022
101 Bestuursorganen	367	454	464	464	464	464
102 Regionale samenwerking	28	98	46	46	46	46
103 Representatie	10	17	17	17	17	17
105 Burgerparticipatie en communicatie	43	49	49	49	49	49
107 Juridische beleidskaders	5	65	8	8	8	8
108 Klachten en bezwaarschriften	40	4	4	4	4	4
110 Financieel beleid	53	56	87	87	87	88
113 Griffie	274	360	297	297	297	297
114 Rekenkamer	23	19	19	19	19	19
901 Financiering	300	-24	-354	-550	-511	-522
902 Belastingen	150	143	143	143	143	143
903 Algemene uitkering	0	11	13	13	13	13
904 Algemene baten en lasten	-318	-284	-284	-134	16	166
9901 Salaris- en vergoedingenadministratie	2.637	2.296	3.122	3.122	3.122	3.122
9904 Verzekeringen / schades	27	22	22	22	22	22
9905 Kwaliteitszorg	7	0	8	0	8	0
9906 Financieel beheer	5	5	5	5	5	5
9908 Documentaire informatievoorziening	28	28	28	28	28	28
Totaal lasten	3.681	3.318	3.691	3.638	3.834	3.966
101 Bestuursorganen	8	10	10	10	10	10
102 Regionale samenwerking	52	0	0	0	0	0
113 Griffie	40	30	30	30	30	30
114 Rekenkamer	7	0	0	0	0	0
901 Financiering	450	81	81	81	81	81
902 Belastingen	2.499	2.641	2.700	2.720	2.740	2.253
903 Algemene uitkering	9.970	10.576	11.112	11.565	11.927	12.289
9901 Salaris- en vergoedingenadministratie	64	0	711	711	711	711
Totaal baten	13.089	13.339	14.643	15.117	15.499	15.374
Totaal 06 Bestuur en organisatie	-9.408	-	-	-	-	-
		10.021	10.952	11.479	11.664	11.408

Verschillen analyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €10.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2018.

Product	Vershil	Toelichting
Bestuursorganen	Uitgaven 10 (N)	Als gevolg van CAO onderhandelingen en rechtspositionele verplichtingen wordt het budget verhoogd met € 10.000,-.
Regionale samenwerking	Uitgaven 52 (V)	Geen direct voordeel ten opzichte van het budget 2018. In 2018 wordt het bedrag, ontvangen van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) besteed.
Juridische beleidskaders	Uitgaven 57 (V)	Geen direct voordeel ten opzichte van het budget 2018. In 2018 is het budget eenmalig opgehoogd om externe juridische adviezen te financieren.
Financieel beleid	Uitgaven 30 (N)	Vanuit de Maartcirculaire 2018 reserveren we met ingang van 2019 een bedrag voor het BTW-compensatie plafond.
Griffie	Uitgaven 75 (V)	Geen direct voordeel. Voor 2018 krijgt het budget voor het nieuwe collegeprogramma nog een bestemming krijgen door vaststelling in de Najaarsrapportage 2018.
Financiering	Uitgaven (rente) 84 (V) Directe uren 124 (V)	Door vertraging in de herinrichting van het Zuideinde en de Kerkstraat worden investeringen uitgesteld, en zijn nog geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken. Hiermee wordt een rentevoordeel behaald ten opzichte van de begroting voor 2019. Op basis van een urenverdeling wordt de bijdrage aan OVER-gemeenten verdeeld over alle directe producten van de begroting. Hier ontstaat een verschil ten opzichte van 2018 omdat enkele uren binnen het Sociaal Domein niet via deze verdeling lopen, maar rechtstreeks op het product worden geboekt. Dit is een administratieve handeling, en heeft geen effect op het totaal van de begroting. Het betreft hier een wijziging in de verdeling van de kosten van OVER-gemeenten over de producten, en niet een wijziging in de hoogte van de bijdrage aan OVER-gemeenten.
Belastingen	Inkomsten toeristenbelasting 21 (V) Inkomsten OZB 38 (V)	Het tarief voor de toeristenbelasting is met ingang van 2018 verhoogd naar € 3,00 per nacht. Een voordeel op het budget ten opzichte van 2018 ligt in het feit dat deze tariefsverhoging pas per 1 april 2018 is ingegaan. Het vastgestelde percentage voor inflatie 2019 bedraagt 2,3%. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van het OZB tarief 2019. De inkomsten voor de OZB worden ten opzichte van 2018 verhoogd met 2,3%. Een hogere stijging van de WOZ-waarden zal worden gecompenseerd op het tarief voor de OZB.
Algemene uitkering	Inkomsten 527 (V)	Op basis van de uitkomsten vanuit de Maartcirculaire 2018 en de Meicirculaire 2018 kan een stijging van de Algemene Uitkering worden verwacht. Dit komt

Product	Vershil	Toelichting
		voornamelijk door een stijging van de uitkeringsfaktor met enkele punten. Daarnaast volgt een extra uitkering voor het Sociaal domein van € 115.407,-.
Salaris en vergoedingenadministratie	Uitgaven 12 (N) Overhead 814 (N)	De salariskosten stijgen als gevolg van nieuwe CAO afspraken. Het verschil in directe uren en overhead wordt verklaard in de Leeswijzer.

Reserves

Stand reserves per 31-12	RK 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020	BG 2021	BG 2022
Algemene reserve	3.977	3.601	3.647	4.022	4.508	4.508
Reserve wachtgeld huidige wethouders	86	86	86	86	86	86
Totaal reserves	4.063	3.687	3.733	4.108	4.594	4.594

Toelichting op reserves

Algemene reserve

In het financiële gedeelte van de programmabegroting 2019-2022 wordt een opzet gegeven van het verloop van de Algemene Reserve over de periode 2019-2022. De stijging komt voort uit de reservering van de precariobelasting over de periode 2019-2021.

Voorzieningen

Stand voorzieningen per 31-12	RK 2017	BG 2018	BG 2019	BG 2020	BG 2021	BG 2022
Voorziening pensioenen wethouders	1.234	1.284	1.334	1.384	1.434	1.484
Totaal voorzieningen	1.234	1.284	1.334	1.384	1.434	1.484

Bijlage - Going concern taken

We streven naar het op een efficiënte en effectieve manier uitvoeren van de going concerntaken 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

- 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 het bestemmingsplan of de omgevingvergunning;
- Het controleren van gereed meldingen na bouwactiviteiten;
- Het verstrekken van informatie over bouw- en woningtoezicht.

Uitvoeren activiteiten Burgerlijke stand

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

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 vergunningen. Het betreft hier vergunningen op het gebied van de APV, omgevingsvergunningen en bijzondere wetten als de Drank- en Horecawet.

Uitvoeren activiteiten Verkiezingen

Programma 1

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 wehelpen.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 betalen van de vaste lasten (belastingen, verzekering, onderhoud, huren, rente en afschrijving enz.) en het innen van huren van de 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.

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 regeling 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;
- Uitbreiden van digitaal aanvragen van subsidies.

Uitvoeren activiteiten speelplaatsen

- Het onderhouden van de gemeentelijke speelplaatsen.

Uitvoeren activiteiten sport

- Het subsidiëren van initiatieven in het kader van sportstimulering;
- 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 jeugdbeleid

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

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 18 panden. 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 gladheidbestrijding;
- Het reinigen en het onkruidvrij houden van de straten en pleinen van de gemeente.

Uitvoeren activiteiten inzetten op persoonsgerichte aanpak voor jongeren

- Het inzetten op persoonsgerichte aanpak voor jongeren. Jeugdoverlast is een belangrijk en steeds terugkerend item in de gemeente Oostzaan. Er doen zich met

enige regelmaat vervelende incidenten voor. In het Jeugdveiligheidsoverleg bespreken de partners de overlastlocaties, interventies en mogelijke preventiemaatregelen. Daarbij wordt de verbinding gezocht met het beleidsveld Jeugd. Op jongeren die dreigen af te glijden naar de criminaliteit wordt de Persoonsgerichte Aanpak ingezet. Hiermee wordt getracht de jongere weer op het rechte pad te krijgen. Wij zetten in op een goede aansluiting bij zowel het Veiligheidshuis als bij Veilig Thuis. Voorkomen moet worden dat knelpunten ontstaan doordat de toegang tot deze voorzieningen wordt belemmerd.

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. Daarnaast zal de projectgroep wijk- en gebiedgericht werken informatie verzamelen op het gebied van veiligheid. Met deze informatie kan samen met partners inzet worden gepleegd om gevoelens van onveiligheid bij burgers weg te nemen.

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 35gemalen en 118 minigemalen;
- Het opleggen en innen van rioolrechten.

Uitvoeren activiteiten veiligheidsbeleid en rampenbestrijding

- Het handhaven van de drank- en horecawet;
- Het inzetten van een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA);
- Het (laten) begeleiden van (risicovolle) evenementen;
- Het subsidiëren van het Veiligheidshuis;
- Het bijhouden van de taakkaarten crisisbeheersing;
- Het deelnemen aan de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (VrZW);
- Het deelnemen aan het Bestuurlijk Overleg Veiligheid;
- Het deelnemen aan de driehoek van het Basisteam Zaanstad.

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

- 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, dag van de vrijheid 5 mei, en Veteranendag
- Het organiseren van het uitreiken van koninklijke onderscheidingen, oorkondes en gemeentelijke onderscheiding

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

Uitvoeren activiteiten juridische zaken

- Het behandelen van bezwaarschriften waarbij mogelijk premediation wordt toegepast
- Het voeren van of ondersteunen bij juridische procedures
- Het organisatiebreed adviseren bij juridische vraagstukken
- Regiefunctie publicatieproces regelgeving
- Crisisbeheersing en ondersteuning
- Het periodiek aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening
- Bestuursondersteunende werkzaamheden
- Aansprakelijkheidsstellingen (schadeclaims) en verzekeringen
- Opstellen van beleid in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving

- Juridische kwaliteitszorg (ontwikkelen juridische modellen, standaarden, trainingen)
- Bestuurlijke- en juridische ondersteuning raadsverkiezingen 2018

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 circulaire 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
- 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.