

Narap 2022

Slagen maken

Inhoudsopgave

Hoofdlijnen.....	3
Programma's.....	13
Programma 1 Onderwijs, jeugd en zorg.....	14
Programma 2 Werk, inkomen en economie.....	21
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling.....	26
Programma 4 Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling.....	31
Programma 5 Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid.....	36
Programma 6 Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening.....	40
Programma 7 Bestuur en financiën.....	44
Paragrafen.....	51
Bedrijfsvoering.....	52
Corona.....	56
Financiële begroting.....	75
Overzicht van baten en lasten.....	76
Investerings.....	76
Bijlagen.....	84
Overzicht van baten en lasten per product.....	85
Reserves.....	89
Overzicht mutaties per programma.....	92
Begrotingswijzigingen.....	101

Hoofdlijnen

Bij de najaarsrapportage wordt een inschatting gemaakt van het verwachte resultaat bij de jaarrekening 2022. Per programma wordt daarnaast kort de stand van zaken weergegeven. Hierbij ligt het zwaartepunt op de financiële afwijkingen en de korte toelichting op bestuurlijk relevante ontwikkelingen.

Er wordt gerapporteerd over de financiële afwijkingen in het lopende jaar ten opzichte van de Bestuursrapportage (Burap). De afwijkingen zijn berekend op basis van de realisatie tot en met september dit jaar, waarna een eindejaarvoorspelling voor 2022 is opgesteld.

De najaarsrapportage is in die zin een tussenstand in de uitvoering van de begroting. Dat betekent dat er richting het einde van het jaar altijd nog veranderingen kunnen optreden die tot en met september nog niet voorzien waren.

De besluitvorming door de raad over de voorgelegde begrotingswijzigingen streeft er naar dat wordt voldaan aan de eisen van begrotingsrechtmatigheid gedurende het jaar. Hieronder wordt het verwachte resultaat en de belangrijkste financiële afwijkingen toegelicht.

Verwacht rekeningresultaat 2022

In de raadsvergadering van 16 juni jl. is de begrotingswijziging voor het jaar 2022 bij de Burap vastgesteld. De begroting 2022 kreeg daarmee een voordelig saldo van € 11,5 mln. Hierna is er via de kaderbrief € 9,8 mln. toegevoegd aan de egaliseringsreserve en € 0,1 mln. beschikbaar gesteld voor een extra wethouder. Het gecorrigeerde resultaat was toen € 1,6 mln.

Het saldo van de overige mutaties in de Narap bedraagt afgerond € 8,6 mln. voordelig. Hiermee komt het geprognosticeerde saldo aan het eind van het jaar uit op een voordeel van, afgerond € 10,2 mln. In de onderstaande tabel vindt u het cijfermatig overzicht hiervan. In de tekst bij de programma's treft u de inhoudelijke toelichting aan.

(Bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
Originele begroting	602.878	602.878	0
Mutaties Burap	90.166	101.711	11.545
Saldo na Burap	693.044	704.589	11.545
Mutatie MPG 22.2	-1.427	-1.427	0
Subtotaal na Begroting 2023	691.617	703.162	11.545
Mutaties Narap	18.446	17.141	-1.305
Begroting 2022 na Narap	710.063	720.303	10.240

Narap en coronamonitor

In de Narap zijn tevens de mutaties verwerkt uit de Corona-monitor. Onderstaande tabel geeft hiervan een uitsplitsing:

(Bedragen x € 1.000)

Lasten	Baten	Saldo
--------	-------	-------

Stand reserve 1 januari			-7.496
5e corona monitor	9.230	-/-5.518	3.712
Saldo Coronamonitor	9.230	-/-5.518	3.784

Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf corona.

Het positieve saldo van € 7,5 miljoen op de middelen ultimo 2021 wordt samen met de verwachte compensatie in 2022 ingezet in 2022. Per saldo verwachten wij over alle categorieën op basis van onze actuele informatie een positief resultaat van € 3,8 miljoen ultimo 2022. In deze inschatting is de toegezegde compensatie van het Rijk verwerkt zoals toegelicht in de coronamonitor. Daarnaast zijn er een aantal maatregelen die doorloopt in 2023 en is er nog een verwachte inkomstenderving voor toeristenbelasting en gemakkelijkhedenretributie.

Belangrijkste financiële mutaties

Het voordelige resultaat is een optelling van diverse voor- en nadelen. Significante voordelen zijn er te melden op het gebied van uitkeringsverstrekking (BUIG), Gemeentefonds en de WMO. De grootste nadelen ontstaan op energie, leges en specialistische jeugdhulp. De mutaties worden verder toegelicht bij de programma's en in de bijlagen. De grootste mutaties betreffen:

Grootste posten Najaarsrapportage		(bedragen * € 1.000)
(V= voordelig en N = nadelig)		
Ontwikkelingen BUIG (V)		-3.300
September circulaire gemeentefonds (V)		-2.407
Meicirculaire gemeentefonds (V)		-2.212
Wmo: volume en verzilvering (V)		-1.107
Onderwijsachterstandenbeleid / Verlengde leertijd (V)		-646
OZB baten (V)		-644
Vrijval reservering facturen 2021 (V)		-548
Jeugd: besparende maatregelen (V)		-480
Bodem decentralisatie uitkering (V)		-366
Verevening begroting (N)		9.848
Energie (N)		1.581
Leges Kamergewijze verhuur en glazenwassers (N)		449
Jeugd: specialistische jeugdhulp (N)		380
Treasury (N)		368
MAAK (N)		264
Diverse posten < € 0,25 mln. (N)		125
Totaal Narap		1.305

Ter toelichting op deze mutaties het volgende:

Ontwikkelingen bijstandsuitkeringen

We verwachten een voordeel van -€ 3,3 mln. op het budget dat we van het Rijk ontvangen voor uitkeringen, ondanks dat de bijdrage van Rijk naar beneden is bijgesteld. Dat heeft meerdere redenen. Door de grote werkgelegenheid is de instroom in de uitkeringen lager: mensen die kunnen werken vinden vaker een baan wanneer zij die nodig hebben. Tegelijkertijd zijn er inwoners met een uitkering uitgestroomd naar werk: de krappe arbeidsmarkt biedt ook kansen voor mensen die eerder aan de zijlijn stonden. De inzet die de gemeente al jaren pleegt op zowel een doelmatige- als rechtmatige aanpak werpt zijn vruchten af.

Septembercirculaire

Uit de septembercirculaire volgt een voordelig resultaat op de algemene uitkering septembercirculaire -€ 2,4 mln. Hierover wordt de gemeenteraad afzonderlijk geïnformeerd.

Meicirculaire

Via de RIB 2022/17119 is het voordelige resultaat op de algemene uitkering meicirculaire -€ 2,2 mln. toegelicht.

Wmo: volume en verzilvering

In 2022 is een voordeel op begeleiding ontstaan omdat de gemiddelde volumegroei lager is dan verwacht, ook het verzilveringspercentage is lager. Dit leidt tot een voordeel van -€ 1 mln. in 2022. Het voordeel is voor € 0,6 mln. doorgetrokken naar de begroting 2023 en verder. De toevoeging vanuit de meicirculaire 2022 voor additionele loon- en prijsbijstelling was al opgenomen in de begroting en kon daardoor vrijvallen (-€ 0,1 mln.).

Verlengde leertijd

Op onderwijsachterstandenbeleid en peuterplaatsen is een voordeel ontstaan door lagere vaststelling van verstrekte subsidies en een lager aantal kinderen dat gebruik maakt van de faciliteiten dan begroot (-€ 0,35 mln.). De lagere aantallen zijn enerzijds te verklaren door een afname van het aantal kinderen dat per jaar geboren wordt in de gemeente Zaanstad en anderzijds is terug te zien in de monitor dat het aantal kinderen met een VVE-indicatie ook lichtelijk daalt.

De activiteiten rondom verlengde leertijd zijn later gestart waardoor minder kosten zijn gemaakt (-€ 0,3 mln.).

OZB baten

Het voordeel wordt verklaard door Onroerende Zaak Belasting als gevolg van het opleggen van aanslagen over oude belastingjaren, hogere areaalwaarden en ingebruikname percelen (-€ 0,64 mln.).

Vrijval reservering facturen 2021

De reservering voor te ontvangen facturen uit 2021 wordt naar beneden bijgesteld, wat tot een voordeel in 2022 leidt van -€ 0,55 mln. De eindfacturen zijn namelijk uiteindelijk lager uitgevallen vanwege diverse redenen (bijvoorbeeld voordelige afrekening Ouderenvervoer of te hoog opgenomen verplichting jeugdzorg).

Jeugd: besparende maatregelen

Door vertragingen en personeelstekorten zijn de besparende maatregelen langzamer op gang gekomen, dit leidt tot een voordeel in 2022 van -€ 0,48 mln. Hiernaast is € 0,45 mln. toegevoegd aan de bestemmingsreserve budgetoverhevelingen.

Bodem decentralisatie uitkering

In de meicirculaire 2022 heeft de gemeente een decentralisatie-uitkering ontvangen voor apparaatslasten die in onze begroting vanuit de reguliere formatie zijn gedekt en derhalve vrijvallen (-€ 0,37 mln.).

Verevening begroting

Op grond van coalitieakkoord worden de begrotingsresultaten verevend met de positieve resultaten. Voor 2022 is € 9,8 mln. toegevoegd aan de reserve.

Energie

Om ondersteuning te kunnen bieden aan partners en inwoners in nood is € 1 mln. gereserveerd. De bijgestelde energielasten voor het stadhuis leiden tot een nadeel van € 0,58 mln.

Leges kamergewijze verhuur en glazenwassers

De leges vergunningaanvragen voor kamergewijze verhuur blijven vanwege het afschrikwekkende effect achter bij de verwachting (€ 0,33 mln.). Vanwege een uitspraak van de Raad van State, waarbij de vergunningplicht voor activiteiten in een soortgelijke branche is betwist, worden de verwachte leges voor Glazenwassers naar beneden bijgesteld (€ 0,12 mln.).

Specialistisch jeugdhulp

Het geprognosticeerd tekort van € 0,38 mln. wordt vooral veroorzaakt door de wijziging van het woonplaatsbeginsel en indexatie (stijging loonkosten).

Treasury

Doordat de waarde van de vaste activa lager is dan begroot, is de doorbelasting van de rentelasten lager hetgeen resulteert in een te lage dekking voor treasury (€ 0,37 mln.).

MAAK

Bij MAAK Zuid wordt dit jaar meer werk gerealiseerd in de voorbereiding en het verrichten van onderzoek Achtersluispolder. Een groot deel van deze kosten (€ 0,24 mln.) was voorzien voor 2023. De voorbereiding vereist extra capaciteit (€ 0,13 mln.). Bij MAAK Algemeen worden minder kosten voor uitbesteding van diensten verwacht (- € 0,1 mln.)

Capaciteit

Binnen (nagenoeg) alle programma's komt een gebrek aan capaciteit in relatie tot de uit te voeren activiteiten aan de orde. Met name de inzet voor corona, vluchtelingen en de energiecrisis trekken een zware wissel op de organisatie. Op specialistische gebieden zoals wonen, milieu, erfgoed, cultuur of vergunningen zijn lastig medewerkers te werven. Hiernaast wordt alles op alles gezet op huidige medewerkers te behouden.

Mutaties reserves in de Narap

In de Narap 2022 wordt € 11,8 mln. gedoteerd aan bestemmingsreserves. Dit betreft voornamelijk:

- Reserve afschrijvingslasten +/- 11,7 mln. (vanwege lagere onttrekking investeringsfonds).
- Egalisatie begroting € 9,8 mln.
- Arbeidsmarktregio € 4,4 mln.
- Budgetoverhevelingen € 2,6 mln.
- Herijking Werkom € 1,0 mln.
- Inlatiefonds € 1,0 mln.
- Duurzaamheidsfonds € 0,9 mln.
- Vrouwenopvang € 0,8 mln.
- Overige € 2,9 mln.

Er wordt € 12,8 mln. minder onttrokken. Dit betreft voornamelijk:

- Investeringsfonds € 12,3 mln.
- Bodembeheer € 4,1 mln.
- Regiodeal € 1,1 mln.
- Corona ontvangsten € 1,6 mln.
- Arbeidsmarktregio +/- € 1,8 mln.
- Actieplan perspectief op werk +/- € 1,3 mln.
- Crisisdienstverlening arbeidsmarkt regio +/- € 1,0 mln.
- Overig € 2,2 mln.

Er worden zeven nieuwe bestemmingsreserves gevormd:

- Arbeidsmarktregio;
- De Hemmes;
- Herijking Werkom;
- Uitkoop hoogspanning;
- Bediening noodbrug;
- Inflatiefonds;
- MDT Young Leaders

Naam:	Arbeidsmarktregio	
Doel:	De arbeidsmarktregio heeft van het Rijk geld gekregen voor de uitvoering van zijn taken. De gemeente Zaanstad beheert deze gelden omdat Zaanstad centrumgemeente is.	
Raadsbesluit instelling reserve:	Najaarsrapportage 2022	
Voeding:	Eénmalige storting in 2022 (€ 4,4 mln.)	
Omvang:	minimaal	0
	maximaal	onbekend
Looptijd:	Van	2022
	tot	onbekend
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000)		

Jaar	stand 1 jan.	toevoeging	onttrekking	stand 31 dec.
2022	-	4.388	1.777	2.612
2023	2.612	399	-	3.010
2024	3.010	399	-	3.409
2025	3.409	399	-	3.807
2026	3.807	399	-	4.206

Toelichting:	
<i>Onderbouwing bestedingsplan</i>	
<i>Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan</i>	N.v.t.

<i>Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen</i>	Claims van deelnemers aan de arbeidsmarktregio's om de kosten van zijn taken te dekken. Bestuurlijke risico (onbetrouwbare partner).
---	--

Naam:	De Hemmes	
Doel:	Exploitatie woningbouw op schiereiland de Hemmes mogelijk te maken.	
Raadsbesluit instelling reserve:	Najaarsrapportage 2022	
Voeding:	Uit de financiële resultaten van exploitaties (zowel gemeentelijke exploitaties als exploitatieplannen) en resultaten van op ruimtelijke ontwikkeling gerichte strategische verkopen van vastgoed.	
Omvang:	minimaal	0
	maximaal	onbekend
Looptijd:	Van	2022
	tot	onbekend
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000)		

Jaar	stand 1 jan.	toevoeging	onttrekking	stand 31 dec.
2022	-	424	-	424
2023	424	-	424	-

Toelichting:	
<i>Onderbouwing bestedingsplan</i>	Op dit moment werkt men aan een raming voor het gebied. Hierin zitten allerlei kosten en opbrengsten voor het plangebied. Verwachting voor kosten openbare ruimte is voor 2023. Bij MPG 23.1 zal het een en ander financieel meer uitgewerkt moeten zijn.
<i>Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan</i>	Subsidie voor de molen de Zaadzaaijer. Deze is inmiddels geboekt.
<i>Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen</i>	N.v.t.
Naam:	Herijking Werkom
Doel:	Het voordeel op het participatiebudget in 2022 wordt gereserveerd in deze reserve om de kosten van de herijking Werkom te kunnen betalen vanaf 2023.
Raadsbesluit instelling	Najaarsrapportage 2022

reserve:		
Voeding:	Eénmalige storting in 2022 (€ 1,0 mln.)	
Omvang:	minimaal	€ 0
	maximaal	onbekend
Looptijd:	Van	2022
	tot	onbekend
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000)		

Jaar	stand 1 jan.	toevoeging	onttrekking	stand 31 dec.
2022	-	1.039	-	1.039
2023	1.039	-	-1.039	-

Toelichting:		
<i>Onderbouwing bestedingsplan</i>		
<i>Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan</i>	NVT	
<i>Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen</i>	De kosten van de herijking van Werkom zijn dan niet gedekt. Bestuurlijk risico (onbetrouwbare partner).	
Naam:	Uitkoop Hoogspanning	
Doel:	Nadat de gronden waar de woningen stonden een andere bestemming krijgt dan zal het resterende bedrag aan het einde van dit project, uiterlijk 2027 (na goedkeuring herbestemming overig aangekochte woningen binnen de Uitkoopregeling), terugvloeien naar de Algemene Middelen.	
Raadsbesluit instelling reserve:	Najaarsrapportage 2022	
Voeding:	De extra opbrengsten uit de verkoop van de woningen (minus het verlies op de huuropbrengsten) komen ten goede aan het project 'Uitkoop woningen onder hoogspanningskabels'.	
Omvang:	minimaal	0
	maximaal	€ 382.000
Looptijd:	2024	
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000)		

Jaar	stand 1 jan.	toevoeging	onttrekking	stand 31 dec.
2022		382		382
2023	382	-	382	-

Toelichting:	
<i>Onderbouwing bestedingsplan</i>	Er worden op korte termijn kosten gemaakt voor Hoogspanning die niet subsidiabel zijn. Denk o.a. aan projectleider kosten en kosten die we maken om de verkregen gronden bruikbaar te maken etc. Niet alle kosten worden vergoed door het rijk.
<i>Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen</i>	Bedrag vloeit voort naar algemene middelen en er moet een andere oplossing voor het bestedingsplan worden gevonden.

Naam:	Bediening noodbrug	
Doel:	Met de gevormde reserve worden in 2023 de kosten gedekt van de benodigde personele capaciteit om de tijdelijke noodbrug te bedienen. De tijdelijke noodbrug is nodig tijdens de periode dat de nieuwe Zaanbrug wordt gerealiseerd.	
Raadsbesluit instelling reserve:	Najaarsrapportage2022	
Voeding:	Vrijval vanuit de exploitatie.	
Omvang:	minimaal	0
	maximaal	200
Looptijd:	Van	2022
	tot	2023
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000)		

Jaar	stand 1 jan.	toevoeging	onttrekking	stand 31 dec.
2022		200		200
2023	200		200	0

Toelichting:	
<i>Onderbouwing bestedingsplan</i>	Zie verplichtingen.
<i>verplichtingen</i>	Externe capaciteit bij Havens en Vaarwegen voor de tijdelijke bediening van de vervangende brug.

Naam:	Inflatiefonds	
Doel:	De energieprijzen stijgen enorm. Dit kan tot financiële problemen leiden voor onze partners en inwoners in de gemeente. We willen ondersteuning kunnen bieden als dat noodzakelijk blijkt. Hiervoor wordt voor de jaren 2022 en 2023 € 1 mln. gereserveerd. De precieze aanwending en voorwaarden wordt nog uitgewerkt. Het budget voor 2022 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve inflatiefonds	
Raadsbesluit instelling reserve:	Najaarsrapportage2022	
Voeding:	Vrijval vanuit de exploitatie.	
Omvang:	minimaal	0
	maximaal	2.000
Looptijd:	Van	2022
	tot	2023
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000)		

Jaar	stand 1 jan.	toevoeging	onttrekking	stand 31 dec.
2022		1.000		1.000
2023	1.000		1.000	

Toelichting:	
<i>Onderbouwing bestedingsplan</i>	Zie verplichtingen.
<i>verplichtingen</i>	NVT
<i>Consequenties bij niet instellen van deze reserve</i>	Geen financiële steun aan burgers, instellingen en bedrijven, die te lijden hebben van de hoge inflatie. Bestuurlijk risico (onbetrouwbare partner)

Naam:	Maatschappelijke Diensttijd (MDT) Young Leaders	
Doel:	Wij willen een vervolg geven aan het programma om jongeren persoonlijk en maatschappelijk te activeren (Young Leaders). Wij hebben daarvoor bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een subsidie aangevraagd. Het ministerie vraagt hiervoor een cofinanciering van de gemeente Zaanstad. De uitvoering van Young	

	Leaders vindt plaats in de periode 2023-2025.	
Raadsbesluit instelling reserve:	Najaarsrapportage 2022	
Voeding:	Eénmalige storting in 2022 (€ 0,19 mln.)	
Omvang:	minimaal	0
	maximaal	190
Looptijd:	Van	2022
	tot	2025
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000)		

Jaar	stand 1 jan.	toevoeging	onttrekking	stand 31 dec.
2022		190		190
2023	190			190
2024	190			190
2025	190			190

Toelichting:	
<i>Onderbouwing bestedingsplan</i>	Zie verplichtingen.
<i>verplichtingen</i>	NVT
<i>Consequenties bij niet instellen van deze reserve</i>	Geen dekking voor het project MDT Young Leaders.

Leeswijzer

In het hoofdstuk programma's wordt per programma kort de voortgang op een programma en de financiële mutaties in het programma toegelicht. In het geval dat een financiële mutatie effect heeft op meerdere programma's, wordt alleen het financiële effect op het betreffende programma weergegeven. In de bijlage begrotingswijzigingen is een overzicht opgenomen waarin zichtbaar is hoe de financiële mutaties over de programma's heen bewegen.

Tevens wordt in deze rapportage kort ingegaan op de mutaties reserves, investeringen en projecten en de apparaatskosten. Tot slot toont het resultaatmodel de stand van de gewijzigde begroting.

Programma's

Programma 1 Onderwijs, jeugd en zorg

Portefeuillehouder(s): Groothuismink, Van der Laan, Onclin

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

In Zaanstad willen we dat alle inwoners kunnen meedoen, zo veel mogelijk op eigen kracht, met behulp van het eigen netwerk en een krachtige buurt. Goed en toegankelijk onderwijs is het fundament waarop kinderen en jongeren hun talenten kunnen ontplooien en leren om in een context van diversiteit samen te leven. Leefbare wijken zijn een belangrijke voorwaarde om Zaanstaders gezond en waardig ouder te laten kunnen worden. Waar bewoners, jong en oud, hindernissen ervaren in het meedoen, of dreigen te vereenzamen, bieden we ondersteuning; licht waar mogelijk, zwaarder en specialistisch indien nodig. Er ligt een stevige opgave om de zorg betaalbaar en toekomstbestendig te houden.

Voortgang 2022

Jeugd

Begin dit jaar is de wetswijziging woonplaatsbeginsel van kracht geworden. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Het bepaalt ook welke gemeente de jeugdhulp betaalt. Er zijn in dit kader meer jeugdigen met jeugdhulp naar Zaanstad toe gekomen dan vertrokken. Samen met de indexatie (hogere lonen voor jeugdhulpverleners) verklaart dit deels de kostenstijging van de specialistische jeugdhulp.

In januari dit jaar is het beleidskader jeugd vastgesteld. Bij het vaststellen van dit beleidskader hebben wij ook toegezegd een uitvoeringsagenda Jeugd op te stellen, samen met stakeholders. Het opstellen van deze uitvoeringsagenda is vertraagd en wij verwachten nu deze uitvoeringsagenda in 2023 te kunnen presenteren.

In 2019 heeft de Rekenkamer het rapport Jeugdhulp in Zaanstad gepubliceerd, met een groot aantal aanbevelingen om de sturing op de jeugdhulp te verbeteren. Al deze aanbevelingen zijn inmiddels doorgevoerd zodat onze sturing op de specialistische jeugdhulp duidelijk is verbeterd.

Met het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming (Blijvend Veilig) werken we aan het verbeteren van de jeugdbeschermingsketen. Dit doen we samen met de regionale zorgpartijen en het lokale jeugdteam. Voor de implementatie van het toekomstscenario is vanuit de regio ook subsidie aangevraagd bij het Rijk waarbij Zaanstad een grote kans maakt pilotgemeente te worden.

Het team toezicht Wmo/Jeugdwet is inmiddels uitgebreid met 2,8 fte. Daarmee is de beoogde uitbreiding (4,5 fte) nog niet helemaal gerealiseerd, maar dit heeft al wel geleid tot meer onderzoeken naar rechtmatige en kwalitatieve zorgvoorzieningen, met zichtbare resultaten zoals aangepaste indicaties, herstelde zorg en verbeterafspraken met zorgaanbieders. Ook werken we aan algeheel controleplan voor toezicht op de Jeugdwet, waar alle vormen van controles (waaronder fraude) worden gewaarborgd.

Onderwijs

In samenspraak met partners werken wij aan het opzetten van een onderwijsonderzoeksagenda. Deze onderzoeksagenda wordt gekoppeld aan de onderwijsagenda.

Vanuit het onderwijsachterstandenbeleid werken we momenteel aan het bijstellen van de subsidieregeling Voorschoolse voorzieningen en onderwijsachterstandenbeleid. Deze bijstelling moet enerzijds meer ruimte bieden voor maatwerk en anderzijds leiden tot beter werkbare afspraken met betrekking tot de verantwoording van de partners hierover.

Voor de zomervakantie hebben we de raad geïnformeerd over de aangepaste begroting van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Deze aanpassing was gedaan naar aanleiding van de

verlenging van de bestedingstermijn van het NPO. Door deze verlenging is het mogelijk om bijvoorbeeld de jongerenwerkers in het onderwijs en SK-coaching te continueren in Zaanstad.

In maart is de raad geïnformeerd over het aannamebeleid. Daarin werd geconcludeerd dat diverse schoolbesturen geen gezamenlijk vastgesteld aannamebeleid hebben, maar dat de criteria die zij hanteren grotendeels overeenkomen.

Tenslotte is de nieuwe overeenkomst voor het doelgroepenvervoer per 1 augustus 2022 gestart.

Zorg & Ouderen

Binnen de Strategische agenda ouder worden werken we met woonadviseurs. Door de coronamaatregelen zijn veel woonadviseurs als vrijwilliger afgehaakt. Wij onderzoeken of advisering over kleine, technische aanpassingen in huis ook door andere vrijwilligers, zoals de Fix brigade of de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA's), kan worden meegenomen.

Het aantal plekken waar een Huiskamer (inloop GGZ) is gerealiseerd is in 2022 gegroeid tot 7, waaronder een Huiskamer voor Jongeren.

In 2022 heeft een tussenevaluatie van Housing First plaatsgevonden. De deelnemende zorgpartijen en de gemeente zijn positief over de ontwikkelingen. De definitieve evaluatie van Housing First vindt plaats in 2023.

Voor de realisatie van de Kortdurende Opvang is een verbouwing nodig. De verbouwing van het beoogde pand kan pas plaatsvinden als de huidige bewoners (tijdelijk) elders worden opgevangen. De verplaatsing van de huidige bewoners kan niet in 2022 plaatsvinden, zodat het jaar van de realisatie van de Kortdurende Opvang verschuift naar 2023.

Voor het onderdeel Opvang Jongvolwassen Dak- en Thuislozen onderzoeken we of deze opvang in aantal kan worden uitgebreid en kan plaatsvinden in een centraal gelegen locatie. De realisatie van deze vernieuwde opvang zal plaatsvinden in 2023.

Zorg & Veiligheid

Met behulp van subsidie van ZonMW is begin 2022 een Wijk-GGD aangetrokken, die tezamen met partners zoals het Leger des Heils en Stichting Surant uitvoering geeft aan de persoonsgerichte aanpak van personen met overlastgevend gedrag in het Burgemeester in 't Veldpark.

De pilot Buiten RIC van Stichting Surant is met twee jaar verlengd en zal eind 2022 tussentijds worden geëvalueerd. Vanaf juni 2022 is binnen de gemeente een regisseur Nazorg ex-gedetineerden aangesteld die volgens de verbeterde werkwijze specifiek voor deze doelgroep werkt. Op basis van een regionale subsidie van ZonMW wordt binnen de samenwerking 'Allen voor Een' gewerkt aan verbeterde samenwerking op regionaal niveau.

In 2022 is een vernieuwde regionale overeenkomst afgesloten, met prestatie-indicatoren en afspraken over het wachtlijstbeheer van Veilig Thuis. Een extern onderzoek wees uit dat structurele formatie-uitbreiding nodig is om de wachtlijsten blijvend terug te dringen. Op basis van een incidentele toedeling van extra regionale DUVO middelen zet Veilig Thuis in op de werving van extra personeel. Veilig Thuis wordt meegenomen in het huidige GGD 3.0 onderzoek, waarvan de resultaten naar verwachting eind 2022 bekend zijn.

In 2022 (en 2023) geven we met gemeenten en partners in de regio Zaanstreek-Waterland uitvoering gegeven aan de gehonoreerde subsidieprojecten van ZonMW (Zorg & Veiligheid - domein overstijgend samenwerken). Onder andere zetten we in op de aanpak van notoire overlastgevers, risicotaxatie, privacy & gegevensdeling en een dashboard Zorg & Veiligheid. De doorontwikkeling van de activiteiten in het kader van preventie, vroegtijdige signalering en melding, incl. de ervaringen met de Crisiskaart GGZ, worden meegenomen in het traject van de Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag. Hiervoor is in september 2022 een subsidieaanvraag ingediend bij ZonMw.

Financiën

Bedragen x € 1.000

	Begroting stand Burap 2022	Mutatie Narap 2022	Gewijzigde Begroting 2022
Onderwijs, jeugd en zorg			
Lasten	166.275	-1.775	164.500
Baten	-14.630	626	-14.003
Saldo van lasten en baten	151.646	-1.149	150.497
Toevoegingen reserves	0	1.291	1.291
Onttrekkingen reserves	-1.617	-225	-1.842
Totaal saldo incl. reserve mutaties	150.028	-83	149.946

Financiële toelichting

Op een totaal saldo van € 150 mln. laat programma 1 over 2022 een geprognosticeerd positief saldo van € 0,08 mln. zien. Het saldo bestaat uit € 1,8 mln. lagere lasten, € 0,6 mln. lagere baten, € 1,3 mln. hogere toevoegingen reserves en € 0,2 mln. hogere onttrekkingen reserves.

Lasten (-/- € 1,8 mln.)

Onderwijs (-/- € 2,1 mln.)

Onderwijsachterstandenbeleid (Oab) en Peuterplaatsen (-/- € 1,0 mln.): de verwachte onderbesteding wordt veroorzaakt doordat:

- De subsidies aan de aanbieders zijn over de afgelopen jaren lager vastgesteld. Er hebben minder kinderen gebruik gemaakt van Vroeg- en voorschoolse Educatie (VVE). Verwacht wordt dat dit aanhoudende gevolgen zijn door corona.

- Het aantal kinderen dat per jaar geboren wordt in de gemeente Zaanstad daalt. Dit is ook terug te zien in de monitor, waaruit blijkt dat het aantal kinderen met een VVE-indicatie ook lichtelijk daalt.

Ter dekking van bovengenoemde Oab activiteiten ontvangt Zaanstad de specifieke uitkering Oab. Het deel Oab in bovengenoemde onderbesteding is € 0,65 mln. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de begrote onttrekking aan de Oab-middelen en zal in 2023 ingezet worden. Zie baten

Verlengde leertijd (-/- € 0,4 mln.): De lasten in 2022 vallen lager uit doordat een deel van deze kosten al in 2021 is verantwoord. Dit betreft het volledige schooljaar 2021/2022.

Laaggeletterdheid (-/- € 0,35 mln.): Het budget voor laaggeletterdheid is een regionaal budget. Door ziekte en wisselingen van medewerkers bij alle gemeenten loopt de uitvoering achter bij het plan. De middelen die niet gebruikt zijn voor de regio worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Laaggeletterdheid. Zie reserves.

Nationaal Programma Onderwijs (-/- € 0,33 mln.): In overstemming met Collegebesluit NPO (2021/24291) zijn de zowel de begrote lasten als de baten met € 0,33 mln. naar beneden bijgesteld.

Wmo (-/- € 1,1 mln.)

In 2022 ontstaat een voordeel op begeleiding omdat de gemiddelde volumegroei lager is dan waarmee met het opstellen van de begroting 2022 rekening is gehouden. Daarnaast ligt ook het verzilveringspercentage lager. Het voordeel is voor € 0,6 mln. doorgetrokken naar de begroting 2023 en verder.

Jeugd (-/- € 1,2 mln.)

Specialistisch jeugdhulp (€ 0,38 mln.): Hogere lasten als gevolg van hogere indexaties, woonplaatsbeginsel en een al aantal jaren stijgende volumeontwikkeling.

Noodzakelijke besparingsmaatregelen (-/- € 0,93 mln.): Mede door de personeelstekorten in de jeugdhulp, bij het jeugdteam en bij de gemeente zelf, zijn de besparende maatregelen langzamer op gang gekomen dan aanvankelijk was gepland. Ook zijn er vertragingen in landelijke en regionale ontwikkelingen. Daardoor is de verwachting dat € 0,93 van het budget 2022 niet wordt uitgegeven. Hiervan is € 0,45 mln. incidenteel budget dat in 2023 nodig is om de maatregelen uit te voeren. Dit

bedrag wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve budgetoverhevelingen (programma 7). Het overige bedrag van € 0,48 mln. kan vrijvallen.

Transformatieplan jeugd (-/- € 0,17 mln.): Doordat de regionale medewerkers die het regionale ontwikkelprogramma jeugdhulp opzetten en uitvoeren pas halverwege mei zijn gestart, is het niet gelukt om deze projecten dit jaar uit te voeren. Aangezien het regionale middelen betreft wordt het niet bestede deel ad € 0,17 mln. in de reserve geplaatst en worden de middelen in 2023 alsnog aangewend. Zie reserves

Doelgroepenvervoer (€ 0,33 mln.)

We hebben het doelgroepenvervoer in 2022 opnieuw aanbesteed. Hieruit blijkt dat de prijzen voor het totale doelgroepenvervoer stijgen ten opzichte van de huidige prijzen. Deze stijging is het gevolg van de personeelstekorten, stijgende lonen en brandstofprijzen. Dit is een landelijke trend.

Slim investeren (-/- € 0,15 mln.)

In 2022 wordt strak gestuurd op de uitgaven en is Slim Investeren alleen ingezet voor de lopende verplichtingen en voor de maatregelen in het kader van het terugdringen van de zorgkosten. Daarnaast zijn maatregelen opgevangen binnen de bestaande kaders en ontvangen AEF middelen. Dat heeft geresulteerd in een verwachte onderbesteding van - € 0,15 mln. in 2022.

POK middelen Versterken Wijkteams (-/- 0,25 mln.)

In 2022 is sprake van vertraging in de uitvoering omdat het raadsbesluit voor de besteding van deze middelen pas in juli heeft plaatsgevonden. Dat leidt ertoe dat ca. de helft (€ 0,25 mln.) van de middelen 2022 niet ingezet wordt.

Zorg en veiligheid (-/- € 0,17 mln.)

Vrouwenopvang (-/- € 0,55 mln.): Aan de bestemmingsreserve 2021 vrouwenopvang wordt -€ 0,22 mln. onttrokken ter dekking van regionale subsidies die dit jaar zijn toegekend. Zie reserves.

Voor 2022 dient er een toevoeging ad. € 0,35 mln. aan de reserve te worden gedaan voor de activiteiten die in 2023 plaatsvinden. Toekenningen van subsidies vinden dan ook in 2023 plaats. In de meicirculaire zijn € 0,42 mln. middelen toegekend voor vrouwenopvang. De verwachting is dat deze middelen dit jaar niet meer worden uitgegeven, maar in 2023. Per saldo wordt € 0,77 mln. toegevoegd aan de bestemmingsreserve vrouwenopvang omdat dit regionale middelen zijn.

Inloopvoorziening Veldpark (€ 0,37 mln.): De inloopvoorziening maakt onderdeel uit van het actieplan Burgemeester In 't Veldpark. Via een (aangenomen) motie heeft de raad op 9 november 2021 aangedrongen op het snel realiseren van een (tijdelijke) inloopvoorziening, hiervoor is dit jaar € 0,4 mln. benodigd. De gelden van het Volkshuisvestingsfonds (VHF) kunnen worden aangewend voor dit doel. Zie baten

Mei- en septembercirculaire (€ 1,7 mln.)

In de mei- en septembercirculaires zijn extra middelen toegekend voor dit programma. Het betreft voornamelijk beschermd wonen, vrouwenopvang (zie hiervoor) en voorgedij 18+ en Brede aanpak dak- en thuisloosheid.

Overig (€ 0,14 mln.)

Bovenop de hierboven genoemde en toegelichte posten is bij programma 1 sprake van diverse kleine afwijkingen die optellen tot € 1,1 mln.

Kostenverdeling

De mutaties in de capaciteit en bijbehorende lasten zijn via een kostenverdeling aan de programma's toegerekend. Voor programma onderwijs, jeugd en zorg betekent dit dat er € 0,6 mln. meer lasten en € 0,2 mln. minder baten zijn verdeeld. Mutaties op de capaciteit zijn toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Baten (€ 0,6 mln.)

Zoals in de lasten terug te lezen is, hebben de baten betrekking op de lagere inzet van de specifieke uitkeringen Oab (€ 0,65 mln.) en NPO (€ 0,33 mln.). De realisatie de inloopvoorziening Veldpark gedekt uit de gelden van het Volkshuisvestingsfonds (-/- € 0,37 mln.). Daarnaast zijn er diverse kleine baten op dit programma van per saldo € 0,08 mln.

Reserves (€ 1,1 mln.)

Zoals in de lasten gemeld en toegelicht hebben de toevoegingen betrekking op Laaggeletterdheid (€ 0,35 mln.), Transformatieplan jeugdhulp (€ 0,17 mln.) en Vrouwenopvang (€ 0,77 mln.)

De onttrekking heeft betrekking op inzet van de middelen 2021 vrouwenopvang (-/- € 0,22 mln.)

Tenslotte is via de september circulaire een decentralisatie uitkering ontvangen voor maatschappelijke begeleiding (- € 0,4 mln.).

Overzicht mutaties

Bedragen x € 1.000

Mutaties programma Onderwijs, jeugd en zorg	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
Autonome ontwikkelingen			
Doelgroepenvervoer	330	0	330
Gemeentefonds meicirculaire 2022	1.643	0	1.643
Prijsindex Wmo	-107	0	-107
Volumegroei en verzilveringspercentage begeleiding WMO	-1.000	0	-1.000
Gemeentefonds septembercirculaire 2022	40	0	40
Totaal Autonome ontwikkelingen	906	0	906
Begrotingsbijstellingen			
Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)	-65	-160	-225
Versterken wijkteams en schuldenaanpak	230	0	230
Dekking capaciteit bedrijfsvoering vanuit programmabudget	25	0	25
Jeugd specialistische jeugdhulp	380	0	380
Corona: Capaciteit Stichting Mee 2e tranche	69	0	69
Jeugd besparende maatregelen	-930	0	-930
Onderwijsachterstandenbeleid en Peuterplaatsen	-990	650	-340
Capaciteit Maatschappelijk Domein	-94	66	-28
Slim investeren	-151	0	-151
Vrijval overlopende posten uit 2021	102	0	102
Bijstelling verlengde leertijd	-430	0	-430
GGD Doorschuif BTW	32	0	32
Integraal werken in het sociaal domein	47	0	47
Actualisatie reserve vrouwenopvang	225	-225	0
POK middelen Versterken Wijkteams	-250	0	-250
Corona: Stichting Mee 1e en 2e tranche	-149	0	-149
Kostenverdeling	592	222	815
Totaal Begrotingsbijstellingen	-1.356	553	-802
Budgetneutrale wijzigingen			
Beheer regionale jeugdcontracten	-75	0	-75
Capaciteit Zorg- en Veiligheidshuis uit POK-middelen	-103	0	-103
Woonoverlast	38	0	38
Pact poelenburg capaciteit	-7	0	-7
Inzet beleidondersteuner vanuit NPO middelen	0	-35	-35
Geweld Hoort Nergens Thuis	71	-71	0
Vrijwilligerskosten naar de WMO	42	0	42

Back on Track jongeren en veiligheid	40	0	40
Corona: Moeders van Zaanstad	-87	0	-87
Nationaal Programma Onderwijs	-330	330	0
Inloopvoorziening Veldpark	376	-376	0
Totaal Budgetneutrale wijzigingen	-35	-152	-187
Totaal programma Onderwijs, jeugd en zorg	-484	401	-83

Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Onderwijs, jeugd en zorg per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de [bijlage begrotingswijzigingen](#).

Programma 2 Werk, inkomen en economie

Portefeuillehouder(s): Breunesse, Groothuismink, Onclin, Tuijn

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

In Zaanstad gaan wonen en werken van oudsher hand in hand. De kracht en vindingrijkheid die deze combinatie vraagt is kenmerkend voor het Zaanse DNA. Zaanstad investeert hierin door het versterken van ontwikkelingskansen, het verbeteren van de vestigingsvoorwaarden voor het aantrekken van nieuw en toekomstbestendig ondernemerschap en innovatiekracht. Een goede balans tussen wonen, werken, recreëren en kwalitatief hoogwaardige en duurzame voorzieningen maakt Zaanstad ook op de langere termijn tot een aantrekkelijke stad. Dat maakt het nog niet vanzelfsprekend dat iedereen meedoet in de maatschappij. Daarom bieden wij een vangnet voor inwoners die door omstandigheden niet zelfstandig in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien en helpen hen om weer mee te kunnen doen.

Voortgang 2022

Stand van zaken Economie/ Toerisme

We werken aan de definitieve versie van de nieuwe Economische Visie. De gemeenteraad heeft een positieve zienswijze gegeven en heeft ons een aantal aandachtspunten meegegeven die we gaan verwerken.

Fysieke ruimte, stikstofruimte en ruimte op het elektriciteitsnet vormen o.a. beperkingen op de groei en verplaatsing van bedrijven in Zaanstad. We zijn momenteel uitvoering aan het geven aan de recent vastgestelde bedrijventerreinstrategie. In het kader van ruimte voor werken zijn we gestart met het ontwikkelen van een strategie functiemenging. De visie op het Zaanse deel van het Noordzeekanaalgebied nemen we op in de omgevingsvisie en bieden we via dit traject ter besluitvorming aan.

De samenwerking met Zaanstad-Maakstad is dit jaar vertaald in een samenwerkingsovereenkomst. De eerste stuurgroepbijeenkomst vindt dit najaar plaats.

Om uniformiteit van het winkelaanbod in het stadshart tegen te gaan en winkelleegstand als kans te benutten, werken we aan de ontwikkeling van een economische plintenstrategie met gebiedsprofielen.

Snel nadat de maatregelen van de corona-lockdown werden afgeschaald, trokken het toerisme en het bezoek aan de horeca weer aan. De inzet van de aanvullende Reuring subsidie zorgde hierbij voor een extra impuls door evenementen aan te jagen. Noemenswaardig is dat de bezoekers zich meer verspreiden over de stad en verschillende vormen van mobiliteit gebruiken. In het najaar vindt de eerste door de gemeente geïnitieerde toeristische bijeenkomst plaats om verschillende toeristische ondernemers met elkaar in contact te brengen.

Werk & Inkomen

Sinds april 2021 daalt het aantal uitkeringen gestaag door de grote werkgelegenheid en de continue inzet op de ontwikkeling van mensen. Ondanks deze daling zien we wel dat het tempo afvlakt waarin het aantal huishoudens dat afhankelijk is van een uitkering, daalt. Dat komt doordat de inwoners die nu nog geen werk hebben vrijwel altijd te maken hebben met complexe omstandigheden waardoor matches veel aandacht vereist. Doordat er minder mensen recht hebben op een uitkering, daalt ook het BUIG- budget vanuit het Rijk.

Dit jaar verwachten we een financieel voordeel van ongeveer € 1 miljoen als gevolg van lagere WSW-loonkosten, doordat de daling van het aantal mensen met een WSW-indicatie al een aantal jaren sneller afneemt dan werd verwacht door het rijk. Deze middelen reserveren we voor de financiële

gevolgen van de herijking Werkom.

Stand van zaken Duurzaamheid

Een toekomstbestendige en slimme energie-infrastructuur is een randvoorwaarde voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving en de Zaanse economie. In het afgelopen jaar is het capaciteitstekort op het elektriciteitsnetwerk een steeds groter knelpunt voor de ontwikkeling van de stad geworden. Wij hebben onze inzet versterkt om acute knelpunten op te lossen, lokale slimme oplossingen te faciliteren en om met Alliander te werken aan de structurele versterking van het netwerk.

Voor veel inwoners van de stad is door de gestegen energieprijzen de energierekening een (te) grote uitgave geworden en zijn investeringen in verduurzaming van de woning niet mogelijk. We hebben een integrale aanpak van energiearmoede vanuit de opgave kansengelijkheid en duurzaamheid ontwikkeld en voeren deze uit met een bijzondere uitkering van het Rijk (1,2 miljoen). Vanwege de toenemende omvang van de problematiek kunnen we deze aanpak met extra middelen (1,8 miljoen) van het Rijk verder ontwikkelen met een looptijd tot einde 2023. Daarnaast geven we meer aandacht aan het ontzorgen van alle bewoners bij de verduurzaming van hun woningen.

Stand van zaken Minima/ Armoede

Op basis van prognoses verwachten we een overschot op de opneinde-regelingen zoals de bijzondere bijstand, de collectieve zorgverzekering en de individuele inkomenstoeslag. Echter: het inschatten van de toekomstige vraag naar deze regelingen is gezien de huidige situatie van hoge inflatie en energieprijzen bijzonder moeilijk.

In 2022 zijn we gestart met de lokale aanpak van energiearmoede. Ook ontvangen lage inkomens (tot 140% van de bijstandsnorm) een energietoeslag in 2022. Desondanks maken de energieproblematiek en de algehele inflatie samen dat een steeds groter wordende groep huishoudens financieel in de problemen dreigt te komen. Tot september 2022 zijn echter nog geen noemenswaardige stijgingen zichtbaar geweest in het aantal vroegsignalen van schulden, het aantal schulddienstverleningstrajecten of hulpvragen bij de wijkteams. Voor het eerst in september signaleren de wijkteams een toename van hulpvragen. We verwachten dat deze trend in het najaar zal doorzetten.

Door het eindigen van de corona gerelateerde regelingen en de beoogde terugvordering van verleende steun, verwachten we een extra toestroom van ondernemers die schulddienstverlening nodig zou hebben. Hiervoor zijn uit de coronagelden middelen beschikbaar gesteld. Gelukkig is gebleken dat minder ondernemers gebruik hoeven te maken van onze schulddienstverlening dan we op voorhand hadden gedacht. Vermoedelijk is dit onder andere het gevolg van het besluit van het kabinet om de bestaande betalingsregeling te versoepelen voor bedrijven die tijdens corona een belastingschuld hebben opgebouwd. Daarnaast is het echter ook zo dat ondernemers het accepteren van hulp zolang mogelijk uitstellen tot ze het echt niet meer redden. Het college verwacht dat zij in de komende periode door hoge energiekosten en inflatie alsnog bij de gemeente zullen gaan aankloppen.

Financiën

Bedragen x € 1.000			
	Begroting stand Burap 2022	Mutatie Narap 2022	Gewijzigde Begroting 2022
Werk, inkomen en economie			
Lasten	111.941	7.166	119.107
Baten	-69.025	2.368	-66.657
Saldo van lasten en baten	42.916	9.534	52.450

Toevoegingen reserves	1.554	7.911	9.466
Onttrekkingen reserves	-5.219	-3.835	-9.054
Totaal saldo incl. reserve mutaties	39.251	13.610	52.861

Financiële toelichting op hoofdlijnen

Lasten (€ 7,2 mln.)

Wij verwachten dit jaar een lager aantal mensen met een bijstandsuitkering. Zij hebben werk gevonden, of wij hebben hun uitkering gestopt (-€ 13,29 mln.). Wij nemen een budget op voor het betalen van de energietoeslag aan inwoners (€ 12,9 mln.). Wij dragen de ontvangen terugvordering van Tozo-uitkeringen af aan het Rijk (€ 3,50 mln.). Wij nemen budgetten op voor loonkostensubsidies en voor de arbeidsmarktregio (€ 3,22 mln.). We hebben kosten opgenomen voor hulp aan slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire, energiearmoede en het Regionaal Mobiliteits Team (€ 0,84 mln.).

Baten (€ 2,4 mln.)

Wij ontvangen van het Rijk een lagere rijksbijdrage BUIG. Het Rijk verwacht een lager aantal mensen met een bijstandsuitkering (€ 10,00 mln.). Wij ontvangen meer geld uit terugvordering van Tozo-uitkeringen. Dit komt door handhavingsacties die wij hebben uitgevoerd (-€ 3,74 mln.). Ook ontvangen wij rijksbijdragen voor loonkostensubsidies, hulp aan slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire, ESF-subsidies, energiearmoede en het Regionaal Mobiliteits Team (-€ 4,23 mln.).

Kostenverdeling

De mutaties in de capaciteit en bijbehorende lasten zijn via een kostenverdeling aan de programma's toegerekend. Voor werk, inkomen en economie betekent dit dat er € 1,0 mln. meer lasten en € 0,3 mln. minder baten zijn verdeeld. Mutaties op de capaciteit zijn toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Toevoegingen reserves (€ 7,9 mln.)

Wij hebben al het geld van de arbeidsmarktregio toegevoegd aan een nieuwe reserve 'Arbeidsmarktregio'. Hiermee verbetert de arbeidsmarktregio zijn eigen sturing op het geld (€ 4,87 mln). Ook hebben wij het positief resultaat van product 'Duurzame ontwikkeling arbeidspotentieel' toegevoegd aan de nieuwe reserve 'Herijking Werkom'. Wij willen hiermee vanaf 2023 de hogere kosten van Werkom betalen. De hogere kosten zijn een gevolg van de herijking van Werkom (€ 1,09 mln). Verder zijn nieuwe reserves gevormd voor MDT Young Leaders (€ 0,19 mln) en inflatiefonds (€ 1.000) en is er een toevoeging aan het duurzaamheidsfonds (€ 0,86 mln).

Onttrekkingen reserves (-€ 3,8 mln.)

Wij hebben alle reserves van de arbeidsmarktregio opgeheven. Het geld hebben wij toegevoegd aan de nieuwe reserve 'Arbeidsmarktregio' (zie uitleg bij 'Toevoegingen reserves') (-4,91 mln.). Wij hebben de bouw van de Dam-tot-Dambrug verschoven naar 2023. Wij betalen de kosten van de verlengde leertijd op scholen in Poelenburg uit een ander budget. Wij halen daardoor minder geld uit de reserve RegioDeal (€ 1,12 mln.).

Overzicht mutaties

Bedragen x € 1.000

Mutaties programma Werk, inkomen en economie	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
Autonome ontwikkelingen			
Gemeentefonds meicirculaire 2022	8.917	0	8.917
Gemeentefonds septembercirculaire 2022	6.315	-40	6.275
Totaal Autonome ontwikkelingen	15.232	-40	15.192
Begrotingsbijstellingen			
Capaciteitsuitbreiding accountmanager Cultuur & toerisme	-22	0	-22
Coördinator Werkgever Service Punt	0	-45	-45
Corona: Aanvullende subsidieregeling Reuring 2022	95	0	95
Begroting 2022 Arbeidsmarktregio	5.202	-5.202	0
Corona: bijdrage cofinanciering subsidieaanvraag Young Leaders	190	0	190
Ontwikkelingen participatie	361	-361	0
Ontwikkelingen BUIG	-11.972	8.672	-3.300
Dekking capaciteit bedrijfsvoering vanuit programmabudget	-15	0	-15
Uitstel brug zijkanaal H	0	820	820
Corona: Schulddienstverlening ondernemers	-248	0	-248
Corona: Ondersteunen van ondernemers die door corona in hun inkomen zijn geraakt	-949	0	-949
Ontwikkelingen armoede	-108	-112	-220
Corona: Vrijval bijdrage instandhouding en stimulering lokale culturele infrastructuur 2021	207	0	207
Werkzaamheden Houtcentrum planvorming	-90	0	-90
Ondersteunen partners en inwoners voor stijgende energielasten	1.000	0	1.000
Bijstelling capaciteit duurzaamheid	-50	0	-50
Bijstelling verlengde leertijd	-80	300	220
Investeringsfonds 22-2	-136	0	-136
Corona: teruggave niet bestede subsidie Reuring 2021	-15	0	-15
Corona: extra capaciteit schuldenproblematiek	-41	0	-41
Kostenverdeling	966	340	1.306
Totaal Begrotingsbijstellingen	-5.705	4.412	-1.293
Budgetneutrale wijzigingen			
Ontwikkelingen inburgering	15	-135	-120
Invoering wet Inburgering	-29	0	-29
Specifieke Rijksuitkering energiearmoede	606	-606	0
Capaciteit stedelijk (Woningbouwimpuls)	9	0	9
Ontwikkelingen Tijdelijke Ondersteuningsregeling Zelfstandige Ondernemers	3.500	-3.739	-239
Capaciteit stedelijk warmtespecialist	90	0	90

Budgetten Volkshuisvestingsfonds	50	-50	0
HIRB subsidies	200	-200	0
Subsidie Empower 2.0	55	-55	0
Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire	525	-525	0
Regionaal Mobiliteits Team	530	-530	0
Totaal Budgetneutrale wijzigingen	5.550	-5.839	-289
Totaal programma Werk, inkomen en economie	15.078	-1.467	13.610

Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Werk, inkomen en economie per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de [bijlage begrotingswijzigingen](#).

Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder(s): Groothuismink, Van der Laan, Slegers, Breunessse

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Zaanstad wil een stad zijn waar iedereen zich thuis voelt: jong en oud, met welke afkomst of achtergrond dan ook. Bij de snelle ontwikkeling en verstedelijking van onze stad is het belangrijk te waarborgen dat oude én nieuwe wijken uitnodigen tot ontmoeting en actief meedoen. Zo is Zaanstad een stad waar jong en oud zich kunnen ontwikkelen, gezond en prettig samen leven. De kracht van de Zaankanters is groot: iedereen kan bijdragen aan de dynamiek van de stad. De gemeente stimuleert en ondersteunt initiatieven van inwoners en verenigingen en vormt duurzame coalities met de betrokken inwoners en partners in de stad om samen te werken aan complexe opgaven. Ze faciliteert buurtcentra als plek voor ontmoeting en activiteiten. Zaanstad wil zich ook verder ontwikkelen tot een aantrekkelijke stad voor de (toekomstige) bewoners én bezoekers. Zaanstad bewaakt de leefbaarheid door oog te hebben voor goede en veelzijdige voorzieningen voor sport, cultuur en onderwijs. Ook kerken, moskeeën en andere maatschappelijke organisaties spelen daarbij een belangrijke rol. De gemeente werkt aan grotere kansengelijkheid door meer te sturen op het bereiken van de gewenste doelgroep, bijvoorbeeld door te differentiëren in aanpak per wijk.

Voortgang 2022

Alle maatschappelijke voorzieningen krijgen dit jaar te maken met stijgende energieprijzen en hoge inflatie. Het kan zijn dat daardoor een aantal van deze voorzieningen in problemen komen. Met het oog op deze financiële zorgen is een fonds ingesteld om maatregelen te kunnen nemen die niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn effect hebben; aanvullend en aansluitend op de bij Prinsjesdag aangekondigde maatregelen van het Rijk. Op dit moment is nog niet bekend waar steun het hardst nodig is. We houden actief contact met de betrokken organisaties om goed beeld te vormen en duurzaam bij te dragen.

Cultuur

De tijdelijke vestiging van de bibliotheek in Poelenburg is gerealiseerd in de Poelenburcht. Hier is onder meer een informatiepunt gevestigd waar inwoners geholpen worden met vragen over de digitale overheid en taalcursussen.

De verkenning naar het poppodium is afgerond. We zijn gestart met de voorbereiding op het ontwikkelen van aantal scenario's als onderdeel van de nieuwe uitvoeringsagenda Kunst en cultuur (vanaf 2023). De herijking van de subsidieregelingen is een jaar uitgesteld.

De culturele sector is extra ondersteund in 2022. We merken dat het herstel na corona langer duurt dan in andere sectoren. De bezoekers aantallen gaan nog niet terug naar het niveau van voor corona, waardoor de veerkracht van de sector minder groot is. De verwachting is dat de culturele sector langer corona steun nodig zal hebben.

Nieuwkomers

Alle veiligheidsregio's hebben de opdracht gekregen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. In Zaanstad zijn we in de eerste weken begonnen met een crisishulpverlening in Taets. Momenteel vangen we Oekraïense vluchtelingen op in Zaandam op twee riviercruiseschepen en een voormalig schoolgebouw en in een groot huis in Wormerveer. Ook vangt een groot aantal gastgezinnen nog steeds vluchtelingen op in hun eigen huis. Het plan om ruim 1000 plekken te realiseren op een zeeferry bleek helaas niet uitvoerbaar door technische beperkingen en te hoge stikstofuitstoot. Daardoor is het Zaanstad nog niet gelukt de beoogde taakstelling te halen. Om dat alsnog te doen, onderzoeken we nu de haalbaarheid van het realiseren van ongeveer 700 plekken op nog eens drie of

vier riviercruiseschepen in Zaandam.

Door de crisis in Ter Apel is de Veiligheidsregio gevraagd een bijdrage te leveren met crisisnoodopvang. Gemeente Zaanstad heeft drie maanden asielzoekers opgevangen in de indoorhal van atletiekvereniging Lycurgus in Assendelft en nog enkele dagen in het evenementengebouw van Taets op het Hembrugterrein. Daarna zijn de asielzoekers verhuisd naar een opvanglocatie in Purmerend.

De opvang van de asielzoekers in de Achtersluispolder is uitgebreid met een tweede boot en we onderzoeken de mogelijkheid om het aantal plekken tijdelijk nog verder uit te breiden. Met deze opvang verwachten we ruimschoots te voldoen aan de wettelijke taakstelling voor asielopvang die naar verwachting zal komen voor alle veiligheidsregio's.

Tot slot werken we aan de realisatie van flexwoningen (zie ook programma 4) aan de Noorderveenweg in Assendelft. Daar kunnen maximaal 200 Oekraïense vluchtelingen uit gastgezinnen en de riviercruiseschepen naar doorstromen. Samen met de woningcorporaties willen we er ongeveer eenzelfde aantal jongeren en spoedzoekers huisvesten.

Sport

In 2022 zijn incidenteel extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar gekomen om de negatieve impact van corona te dempen. Dit zetten we in om de sportaccommodaties betaalbaar te houden, verenigingen te ondersteunen en diverse doelgroepen weer in beweging te brengen, zoals kinderen en senioren. We verwachten dat de middelen vanuit het Rijk voor sport en bewegen vanaf 2023 worden ondergebracht in een gebundelde regeling, die gericht is op gezondheid, sport en bewegen en het versterken van de sociale basis.

Het Mulier Instituut heeft de toekomstige capaciteitsbehoefte aan sportaccommodaties voor de verenigingen onderzocht. Samen met de capaciteitsbehoefte voor het beweegonderwijs (gymlessen) kunnen we kijken hoe we binnen- en buitensportaccommodaties intensiever kunnen gebruiken, en waar uitbreiding eventueel in de toekomst nodig is.

Onderwijshuisvesting

Sinds de rapportage bij de Voorjaarsnota zijn weer mooie stappen gezet in de kwaliteitsverbetering van de onderwijsgebouwen. Het integraal kindercentrum (IKC) Overtuinen en basisschool Toermalijn zijn in gebruik genomen. De nieuwe school voor Dynamica XL is opgeleverd. De inspanningen zijn nu gericht op de renovatie en verduurzaming van het Sint Michael College. De nieuwe aanbesteding is inmiddels afgerond, de raad heeft ingestemd met indexatie over 2022 om opnieuw opdracht te kunnen gunnen.

Financiën

Bedragen x € 1.000			
	Begroting stand Burap 2022	Mutatie Narap 2022	Gewijzigde Begroting 2022
Maatschappelijke ontwikkeling			
Lasten	65.512	368	65.879
Baten	-13.270	-3.692	-16.962
Saldo van lasten en baten	52.242	-3.324	48.918
Toevoegingen reserves	0	0	0
Onttrekkingen reserves	-481	0	-481
Totaal saldo incl. reserve mutaties	51.761	-3.324	48.437

Financiële toelichting op hoofdlijnen

Binnen programma 3 wordt een voordelig saldo gemeld (€ -3,3 mln.). Dit bestaat uit lagere lasten (€ 0,4 mln.) en hogere baten (€ -3,7 mln.). De verklaring is als volgt opgebouwd:

Vanuit de coronareserve (Vitale Stad) dragen we € 0,3 mln. bij aan het ondersteunen van de cultuursector bij het opvangen van de tekorten en het herstarten van de activiteiten na de lockdowns. Hiermee voorkomen we vershraling van het culturele leven in Zaanstad. Omdat de verliezen bij de betreffende instellingen over 2021 minder groot waren dan eerder verwacht, heeft in 2022 een verrekening plaatsgevonden (0,2 mln.).

Pact Poelenburg en Peldersveld

De eerste 2,5 uur verlengde leertijd wordt gerealiseerd. De kosten in 2022 vallen lager uit doordat een deel van deze kosten al in 2021 is verantwoord (€ 0,3 mln.) en doordat we iets later in het jaar zijn gestart (€ 0,3 mln.). Het Nationaal programma onderwijs vraagt ook veel van scholen, waardoor een alternatieve invulling nodig was voor de uitbreiding van de verlengde leertijd, wat voor iets vertraging heeft gezorgd. We hoeven nu minder te onttrekken aan de reserve Regiodeal.

In Zaandam Oost intensiveren we de begeleiding van zwangere vrouwen en ouders van heel jonge kinderen die in risicovolle omstandigheden leven (€ 0,15), en het jongerensportwerk (via SK-coaching) (€ 0,02). Wij betalen de kosten uit het budget Actieplan Poelenburg en Peldersveld en de Regiodeal.

Conform afspraak in het dagelijks bestuur van het Pact Poelenburg Peldersveld dragen de partners bij in het Pact (-€ 0,09 mln.). In het volkshuisvestingsfonds (VHF) is geld opgenomen voor versterking van programmamanagement (secretariaat, communicatie, loket, e.d.) van het Pact (€ 0,19 mln.).

Opvang vluchtelingen

De noodopvang voor vluchtelingen in de Achtersluispolder is uitgebreid met een tweede boot. Daarop is ook de raming voor de te verwachte kosten in 2022 aangepast. Deze kosten worden gedekt uit een bijdrage van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Wij hebben voor ontheemden uit Oekraïne in het begin noodopvang geregeld in hotels, sporthal Lycurgus en Taets (€ 0,93 mln.). Nu vangen we ontheemden uit Oekraïne op in een locatie in Wormerveer en aan de Parkstraat (€ 0,82 mln.) en op twee riviercruiseschepen (€ 0,39 mln.). Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne en personeel ingehuurd (bij elkaar € 0,97 mln.). Inwoners van Zaanstad vangen ook ontheemden uit Oekraïne op. Ontheemden in deze opvang ontvangen een maandelijks bedrag voor leefgeld (€ 0,75 mln.). Wij betalen al deze kosten uit een rijksbijdrage voor opvang van ontheemden uit Oekraïne.

Kostenverdeling

De mutaties in de capaciteit en bijbehorende lasten zijn via een kostenverdeling aan de programma's toegerekend. Voor programma maatschappelijke ontwikkeling betekent dit dat er € 1 mln. meer lasten zijn verdeeld. Mutaties op de capaciteit zijn toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Overzicht mutaties

Bedragen x € 1.000

Mutaties programma Maatschappelijke ontwikkeling	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
Autonome ontwikkelingen			
Gemeentefonds meircirculaire 2022	44	0	44
Totaal Autonome ontwikkelingen	44	0	44
Begrotingsbijstellingen			
Capaciteitsuitbreiding accountmanager Cultuur & toerisme	-22	0	-22
Corona: Bijdrage ondersteuning lokale culturele sector	100	0	100
Corona: bijdrage cofinanciering subsidieaanvraag Young Leaders	-40	0	-40
Dekking capaciteit bedrijfsvoering vanuit programmabudget	-20	0	-20
Corona: SK coaching Vitaal Zaanstad B&W 2022/13373	25	0	25
Corona: Vrijval bijdrage instandhouding en stimulering lokale culturele infrastructuur 2021	-218	-190	-408
Tijdelijke huisvesting St. Michael College	-625	0	-625
Bijstelling verlengde leertijd	-96	0	-96
Investeringsfonds 22-2	8	0	8
Integraal werken in het sociaal domein	-490	0	-490
Capaciteit gebiedsontwikkeling	-10	0	-10
Gemeentefonds middelen Actieplan Pact Poelenburg	-534	0	-534
Kostenverdeling	992	19	1.010
Totaal Begrotingsbijstellingen	-930	-171	-1.102
Budgetneutrale wijzigingen			
Pact Poelenburg - Bijdrage partners	90	-90	0
Noodopvang vluchtelingen	-69	6	-63
Lokaal sportakkoord & Sport btw	89	-89	0
Robuust rechtsbeschermingsstelsel	-244	0	-244
Oekraïne: capaciteit	-1.955	20	-1.935
Pact poelenburg capaciteit	-69	0	-69
Oekraïne: noodopvang in hotels, sporthal Lycurgus en Taets	931	-931	0
Oekraïne: opvang in locatie Parkstraat	819	-819	0
Oekraïne: opvang op riviercruiseschepen	392	-392	0
Oekraïne: opvang ontheemden bij particulieren	750	-750	0
Vrijwilligerskosten naar de WMO	-42	0	-42
Corona: Moeders van Zaanstad	87	0	87
Oekraïne: Zeecruiser Aurelia	215	-215	0
VHF Pact Poelenburg	190	-190	0
Totaal Budgetneutrale wijzigingen	1.184	-3.450	-2.266

Totaal programma Maatschappelijke ontwikkeling	298	-3.622	-3.324
--	-----	--------	--------

Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Maatschappelijke ontwikkeling per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de [bijlage begrotingswijzigingen](#).

Programma 4 Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Portefeuillehouder(s): Breunese, Groothuismink, Van der Laan, Tuijn, Slegers, Onclin

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Zaanstad staat voor grote ruimtelijke uitdagingen. We willen prettig kunnen samenleven in een welvarende, ondernemende, duurzame, bereikbare en veilige stad. Maar hoe realiseren we onze forse woningbouwopgave en houden we een leefbare stad met passende maatschappelijke voorzieningen als de ruimte steeds schaarser wordt? We willen investeren in duurzaamheid en milieumaatregelen om de leefomgeving beter te beschermen, maar hoe houden we de stad schoon en tegelijk goed bereikbaar? We willen het eigen karakter van Zaanstad beschermen en versterken, maar kunnen we onze kansen nog effectiever benutten? Ruimtelijke ontwikkeling gaat om het leggen van een duurzame verbinding tussen de verbetering van de fysieke omgeving en een integrale aanpak van maatschappelijke en economische opgaven. Voor het realiseren van bovenstaande opgaven is het samenwerken met vele verschillende partners in de stad noodzakelijk.

Voortgang 2022

Rondom de uitvoering van de woonagenda 2019-2024 zijn de volgende ontwikkelingen te melden. De regionale pilot doorstroming senioren is geëvalueerd en met een jaar verlengd (tot 1 juli 2023). Het nieuwe coalitieakkoord formuleert de ambitie het middensegment te versterken. Dit vraagt om vaststelling in beleid woonprogrammering. Het voornemen is om een G1000 Burgerberaad wonen te starten. Corporaties en gemeente hebben de handen ineen geslagen voor de bouw van flexwoningen en een intentieovereenkomst voor dat doel ondertekend. Een mijlpaal is dat de corporaties en de gemeente één programmteam vormen om van begin tot het eind van een flexwonen project naar uitvoering toe te werken.

De provincie en de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland zijn in 2021 de regionale woonagenda Zaanstreek Waterland overeengekomen. De afspraken die hiervan onderdeel zijn komen in 2022 in het eerste jaar van uitvoering. Ook de MRA samenwerking wordt voortgezet. Het nieuwe kabinet verstevigt de landelijke regie op wonen, ondertekening van een herijkte woondeal tussen rijk en regio wordt verwacht in januari 2023.

Uitvoering van de nieuwe systematiek woonruimteverdeling voor sociale huurwoningen start medio januari 2023.

Financiën

Bedragen x € 1.000			
	Begroting stand Burap 2022	Mutatie Narap 2022	Gewijzigde Begroting 2022
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling			
Lasten	82.430	-945	81.485
Baten	-56.834	-1.528	-58.362
Saldo van lasten en baten	25.596	-2.473	23.124
Toevoegingen reserves	2.330	1.263	3.593
Onttrekkingen reserves	-10.780	3.461	-7.320
Totaal saldo incl. reserve mutaties	17.147	2.251	19.397

Financiële toelichting op hoofdlijnen

Het verwachte nadeel binnen programma 4 bedraagt € 2,2 mln. als volgt verklaard.

De verlaging in de lasten in 2022 van € 0,9 mln. houdt met name verband met de neerwaartse bijstelling van € 4,1 mln. in de uitgaven die minder ten laste worden gebracht van de reserve bodembeheer (lagere onttrekking). Hiervan is € 3,8 mln. voor Kan palen. Dit project loopt vertraging op waardoor de kosten worden geherfaseerd naar 2023. De overige € 0,3 mln. volgt uit het bijgestelde bestedingsplan bodem.

We hebben extra kosten voor subsidies € 1,1 mln., die beschikbaar worden gesteld aan Zaanse huiseigenaren om maatregelen te treffen om hun energiekosten te verlagen en het wooncomfort te verbeteren. Deze kosten worden volledig gedekt met de ontvangen subsidie Regeling Reductie Energiegebruik van het Ministerie van Binnenlandse zaken (zie ook baten).

Bij MAAK Zuid worden extra kosten gemaakt van € 0,4 mln. Dit betreft met name het uitvoering geven aan voorbereiding en onderzoek Achtersluispolder dat eigenlijk voor 2023 gepland stond. Daarnaast wordt voor 2022 budget (€ 0,2 mln.) begroot voor de geplande werkzaamheden (o.a. advies en kwartiermaker) in het kader van het Volkshuisvestingsfonds. Dekking vindt plaats uit de rijksbijdrage volkshuisvestingsfonds.

Voor Nauerna is geld voor de jaarschijven 2022 en 2023 allemaal in 2022 begroot. Via de reserve Budget overheveling wordt een deel van dit budget (-€ 0,26 mln.) nu verplaatst naar het volgende jaar.

Bij de Hemkade hebben we substantiële overschrijding van € 0,13 mln. op het beschikbare budget voor juridische- en planologische kosten. Dit komt door onduidelijkheid over de rechten voor gebruik als evenemententerrein & industrie versus bewoning wat heeft geleid tot escalaties tussen de verschillende belanghebbenden. Hierdoor ontvangen we vele meldingen, verzoeken, vergunningsaanvragen en bezwaar- en beroepsschriften.

Een intensief driejarig traject om in het bedrijvenbestand alle inrichtingen om te zetten naar milieubelastende activiteiten (mba's) is door de Omgevingsdienst (OD) vertraagd. Door vertraging van het traject komen de gereserveerde middelen ad € 0,2 mln. te vervallen.

De extra baten van € 1,5 mln. houden verband met de extra de subsidiebijdrage Regeling Reductie Energiegebruik van € 1,1 mln. Ook zijn extra baten begroot ad -€ 0,4 mln. vanwege opbrengsten uit verkoop woningen en voordelen door vastgestelde beschikkingen uit de rijksbijdrage hoogspanningsmasten. Daarnaast is een bijstelling inkomsten derden diffuus lood doorgevoerd (€ 0,2 mln.). omdat dit project is doorgeschoven naar 2023.

Kostenverdeling

De mutaties in de capaciteit en bijbehorende lasten zijn via een kostenverdeling aan de programma's toegerekend. Voor programma ruimtelijke en gebiedsontwikkeling betekent dit dat er € 1,3 mln. meer lasten en € 0,2 mln. meer baten zijn verdeeld. Mutaties op de capaciteit zijn toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

De toevoeging reserves € 1,2 mln. vloeien voor € 0,4 mln. voort uit de voordelen van de regeling specifieke uitkeringen aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding. De extra kosten die gemaakt worden voor het wijzigen van het bestemmingsplan worden gedekt aan de reserve Uitkoop Hoogspanning. De kosten betreffen de projectleider en kosten om de verkregen gronden bruikbaar te maken. Het hoogspanningsproject loopt door tot en met 2027. Daarnaast wordt € 0,4 mln. gedoteerd aan de nieuwe reserve gebiedsontwikkeling de Hemmes. Voor de gebiedsontwikkeling de Hemmes is een budget van € 1,1 mln. benodigd. Dit jaar wordt naar verwachting € 0,7 mln. besteed en het restant wordt in 2023 besteed € 0,4 mln. en is nu toegevoegd aan een nieuwe bestemmingsreserve.

Via de septembercirculaire is geld ontvangen voor de implementatie omgevingswet. Dit is voor € 0,4 mln. ingezet in 2022 en wordt voor € 0,46 mln. gereserveerd in de bestemmingsreserve.

De onttrekking reserves wordt verlaagd wegens de vertraging bij Kan Palen (€3,8 mln.) bijstelling bestedingsplan bodem, (€ 0,3 mln.). Daarnaast is onttrokken ten behoeve van de vorming van de

nieuwe reserve gebiedsontwikkeling de Hemmes (- € 0,3 mln.) en aan de bestemmingsreserve GAF (-€ 0,3 mln.) voor het oplossen van de funderingsproblematiek in de Zeeheldenbuurt.

Overzicht mutaties

Bedragen x € 1.000

Mutaties programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
Autonome ontwikkelingen			
Gemeentefonds meicirculaire 2022	1.101	0	1.101
Gemeentefonds septembercirculaire 2022	557	0	557
Totaal Autonome ontwikkelingen	1.658	0	1.658
Begrotingsbijstellingen			
Opbrengsten omgevingswet	0	50	50
Capaciteitsuitbreiding accountmanager Cultuur & toerisme	-22	0	-22
Capaciteit Veiligheid Vergunningen en Handhaving	0	-23	-23
De Hemmes	150	-150	0
WOB/WOO verzoeken grondexploitaties	85	0	85
Dekking capaciteit bedrijfsvoering vanuit programmabudget	-35	-44	-79
Bijstelling bodemreserve	-4.414	4.414	0
Nauerna	-190	-70	-260
Budgetoverheveling WBI-gelden	-45	0	-45
Vrijval middelen Omgevingsdienst	-150	0	-150
Gemeentelijk funderingsopgave	275	-275	0
Budget Regeling Reductie Energiegebruik	1.070	-1.070	0
Prioritering ruimtelijke investeringen (PRI)	130	-130	0
Structuurschets Damplein en omgeving	136	0	136
De Hemkade 2022	125	0	125
Capaciteit sector Kennis en Expertise	-70	0	-70
Bodem decentralisatieuitkering	-366	0	-366
Product Gebiedsontwikkeling (MAAK)	264	0	264
Regeling aankoop woning onder hoogspanningsverbinding	382	-382	0
Vorbereidingskosten WBI Centrum	-110	0	-110
Capaciteit gebiedsontwikkeling	-18	0	-18
Kostenverdeling	1.335	-204	1.131
Totaal Begrotingsbijstellingen	-1.469	2.117	648
Budgetneutrale wijzigingen			
Capaciteit Sector Kennis en Expertise - procesmanager	-50	0	-50
Herschikking WBI budget stikstof	-25	0	-25
Budgetten Volkshuisvestingsfonds	184	-184	0
Omgevingsplannen	20	0	20
Totaal Budgetneutrale wijzigingen	129	-184	-55

Totaal programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	318	1.933	2.251
---	-----	-------	-------

Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de [bijlage begrotingswijzigingen](#).

Programma 5 Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Portefeuillehouder(s): Tuijn, Breunese, Groothuismink, Onclin, Slegers

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Zaanstad groeit de komende jaren van een stad van 155.000 naar 200.000 inwoners. Als gevolg van de stedelijke verdichting neemt de druk op de buitenruimte toe. Meer mensen zullen gebruik maken van schaarser wordende buitenruimte. Zij willen zich kunnen verplaatsen in de stad en in de regio, hun auto of fiets parkeren en goede plekken vinden om te recreëren. Daarbij bewaken wij het open landschap als belangrijke kernkwaliteit voor de stad en regio. Naast de toenemende druk stellen ontwikkelingen als de klimaatverandering, de energietransitie, de circulaire economie en de vergrijzing eisen aan de inrichting en het beheer en onderhoud van de buitenruimte. De gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille is compact en wordt duurzaam onderhouden.

Voortgang 2022

Kostenstijging in de grond-, weg- en waterbouw

Door verschillende oorzaken zijn de kosten van de producent voor loon, materiaal en materieel gestegen. Volgens het CBS zijn in juli 2022 de kosten ten opzichte van juli 2021 met 17,3% gestegen. Gemeentelijke projecten en ook het onderhoud van de openbare ruimte zijn daarmee het afgelopen jaar duurder geworden.

Gevolgen van het droge weer

In 2022 is het erg droog geweest. In de zomerperiode is extra inzet gepleegd op het watergeven van jonge aanplant zoals bomen en heesters. Ook zien we door klimaatverandering dat het groeiseizoen langer is dan voorheen. Voor 2022 wordt verwacht dat dit nog binnen bestaande financiële kaders kan worden opgelost

Schaarste in de arbeidsmarkt

Er is een onderschrijding op het invullen van vacatureruimte. In de paragraaf Bedrijfsvoering gaan we daar uitgebreider op in. Door minder personeel te kunnen inzetten op beheer en onderhoud van de openbare ruimte leidt de kwaliteit daaronder. We kunnen de planning niet optimaal uitvoeren. € 170.000 uit deze onderschrijding is gedoteerd aan het project Zaanbrug.

MIP Openbare Ruimte

In 2022 was € 24,4 mln. gepland aan vervanging in de openbare ruimte. Volgens de huidige planning is dat € 23,7 mln. We verwachten in 2022 in totaal 2,8 mln. aan inkomsten. Dit brengt de netto uitgaven op € 20,9 mln. Zodoende verwachten we, na aftrek van de inkomsten, 86% van het budget te besteden. De onderbesteding wordt onder meer veroorzaakt doordat:

- funderingsproblemen zorgen voor uitstel van projecten (Ooievaarsstraat, Domineestuin, Fröbelstraat);
- onduidelijkheid over de omzetting van 50 naar 30 km/u op wegen;
- onduidelijkheid over de gewenste inrichtingsvariant voor het Damgebied en het uitstellen van de investering voor de brug zijkanaal H en het gevolg die dat heeft voor de uitgangspunten voor de herinrichting van de Sluispolderweg.

- uitvoerings- en leveringsproblemen optreden die leiden tot vertragingen op en het verschuiven de planningen van projecten;
- er afhankelijkheden met andere partijen zijn zoals het hoogheemraadschap en nutsbedrijven;
- krapte op de arbeidsmarkt leidt tot capaciteitsproblemen bij de gemeente Zaanstad, maar ook bij nuts bedrijven en aannemers;

De niet bestede investeringsbudgetten van 2022 schuiven door naar 2023.

MIP riolering

In 2022 was € 10,2 mln. gepland aan rioolvervangingen. Voor dit budget zouden we 11 km¹ riool vervangen. Volgens de huidige planning zijn de kosten in 2022 € 9,9 mln. Eind 2022 zijn alle onderhoudsachterstanden op het gebied van riolering ingelopen.

Extra kosten Zaanbrug

Er is een overschrijding ontstaan door extra begeleidingskosten (interne personele inzet) en bijkomende effecten van de noodzakelijke stikstofmaatregel. Er is een tijdelijke brug geplaatst waarbij de gemeente de verkeersafwikkeling en de bediening voor haar rekening heeft genomen. Dit komt op een totaal van € 0,845 mln. overschrijding. Hierover is een RIB (2022/13235) opgesteld. Deze overschrijding dekken we door € 0,3 mln. direct te betrekken uit voordelen in de exploitatie 2022. Dat betreft lagere kosten voor funderingsonderzoeken bij projecten in de openbare ruimte en een onderschrijding op de kosten voor het invullen van vacatures. De kapitaallasten van het overig deel (€ 0,545 mln.) zullen we activeren, wat leidt tot hogere kapitaallasten van € 0,02 mln in 2024. Deze kapitaallasten dekken we door de komende jaren minder verkeersonderzoeken uit te voeren vanuit de exploitatie. Waar deze nodig zijn bij projecten, zullen deze kosten onderdeel zijn van het betreffende project.

Uitstellen van de Dam tot Dam brug

Het uitstellen van de Dam tot Dam brug leidt ertoe dat ook de uitgaande subsidie voor het realiseren van de brug is uitgesteld en dit leidt tot lagere lasten van € 1,7 miljoen. Ook wordt er minder subsidie als baten toegekend aan dit project voor een bedrag van € 880.000. Het resterende deel wordt niet onttrokken uit de reserve. Deze mutaties zijn in hun geheel kostenneutraal.

Financiën

Bedragen x € 1.000			
	Begroting stand Burap 2022	Mutatie Narap 2022	Gewijzigde Begroting 2022
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid			
Lasten	100.888	-571	100.317
Baten	-73.573	-1.253	-74.827
Saldo van lasten en baten	27.315	-1.825	25.490
Toevoegingen reserves	0	200	200
Onttrekkingen reserves	-11	0	-11
Totaal saldo incl. reserve mutaties	27.303	-1.625	25.679

Financiële toelichting op hoofdlijnen

Binnen dit programma is er een voordelig saldo (- € 1,6 mln.). Dit voordeel wordt grotendeels gebruikt om bij programma 7 een toevoeging te doen aan reserves.

De lagere lasten (-€ 0,6 mln.) worden verklaard door lagere lasten bij het onderhouden van openbare ruimte (-€ 2,0 mln.) en hogere lasten op beheer en onderhoud van vastgoed (€ 1,4 mln.).

De lagere lasten bij het onderhouden van openbare ruimte (-€ 2,0 mln.) zijn het gevolg van een verwacht voordeel capaciteitsbudget openbare ruimte (-€ 0,17 mln.), lagere bijdrage voor funderingsonderzoeken (-€ 0,13 mln.) en het uitstellen van het project de Dam tot Dam brug zijkanaal H (- € 1,7 mln.). De geplande uitgaande subsidie voor de aanleg van deze brug wordt niet uitgekeerd in 2022.

De hogere lasten beheer en onderhoud van vastgoed (-€ 1,4 mln.) worden o.a. veroorzaakt door het omzetten van erfpacht naar verkoop van vastgoedobjecten. De openstaande activa voor deze objecten moeten als gevolg van de verkoop versneld worden afgeboekt. Ook zijn er meer onderhoudskosten gemaakt.

De baten van dit programma vallen hoger uit (-€ 1,5 mln.) uit vanwege de verkoop van vastgoedobjecten en het doorbelasten van hogere onderhoudskosten naar de huurders van vastgoedobjecten (€ 1,3 mln.). Daarnaast zijn er hogere inkomende subsidies voor het Zaans Natuur en Milieu Centrum en de gebiedsontwikkeling polder Westzaan (€ -0,2 mln.).

Kostenverdeling

De mutaties in de capaciteit en bijbehorende lasten zijn via een kostenverdeling aan de programma's toegerekend. Voor programma buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid betekent dit dat er € 0,2 mln. minder baten zijn verdeeld. Mutaties op de capaciteit zijn toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Er wordt een toevoeging gedaan aan de reserves ter dekking van de bedieningskosten van de tijdelijke noodbrug tijdens de vervanging van de Zaanbrug (€ 0,2 mln.).

Overzicht mutaties

Bedragen x € 1.000

Mutaties programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
Begrotingsbijstellingen			
Actualisatie vastgoed	1.520	-1.918	-398
Capaciteit Externe Dienstverlening	0	-50	-50
Corona: Baten Parkeerbelasting	-25	-150	-175
Dekking capaciteit bedrijfsvoering vanuit programmabudget	-10	0	-10
Corona: huisvesting maatschappelijke instellingen.	50	0	50
Corona: Dierenwelzijn	-25	0	-25
Gemeentelijk funderingsopgave	-100	0	-100
Uitstel brug zijkanaal H	-1.700	880	-820
Beleidsintensivering 2022 WBI, Ontwerpleidraad Openbare Ruimte	-110	0	-110
Corona: Zaans Natuur en Milieu Centrum (ZNMC) correctie Coronabijdrage	-20	0	-20
Tijdelijke bediening noodbrug (Vernieuwing Zaanbrug)	70	0	70
Kostenverdeling	-41	245	204
Totaal Begrotingsbijstellingen	-391	-993	-1.385
Budgetneutrale wijzigingen			
Capaciteit Sector Kennis en Expertise - procesmanager	-25	0	-25
Duurzame Mobiliteit	80	-80	0
Herschikking budget Landschap	-145	0	-145
Capaciteit stedelijk (Woningbouwimpluls)	-70	0	-70
Budgetten Volkshuisvestingsfonds	80	-80	0
Bijdrage derden voor adviestraject Westpolder	100	-100	0
Totaal Budgetneutrale wijzigingen	20	-260	-240
Totaal programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	-371	-1.253	-1.625

Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de [bijlage begrotingswijzigingen](#).

Programma 6 Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Portefeuillehouder(s): Hamming, Van der Laan, Slegers, Onclin, Tuijn, Breunese

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Zaanstad werkt samen met inwoners, ondernemers en partners aan een veilige en toekomstbestendige stad. Hierbij hanteren we een praktische doe-mentaliteit: niet weggijken maar aanpakken waar nodig. We zijn actiegericht om misstanden te voorkomen én aan te pakken. We hebben oog voor de effecten van ontwikkelingen als verstedelijking, klimaatverandering en technologisering en passen onze werkwijze daarop aan. Voor inwoners en ondernemers biedt Zaanstad een niveau van dienstverlening dat aansluit bij hun behoefte en bij de ontwikkelingen in de stad. Met de digitalisering van de dienstverlening voldoen we aan de verwachting van inwoners dat producten en informatie altijd en overal kunnen worden opgehaald. Tegelijkertijd hebben we aandacht voor hen die niet digitaal mee kunnen, ook in het licht van de vergrijzing.

Voortgang 2022

Ontwikkelingen vluchtelingen crisis

Naast de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne vangen we nu ook andere vluchtelingen op. Dit als gevolg van de opdracht vanuit het Rijk en om de crisissituatie in Ter Apel te ontlasten. De doelgroep in Zaanstad is daardoor veel breder geworden. Daarom is er meer inzet nodig vanuit vergunningen, toezicht en handhaving en Dienstverlening (KCC en Burgerzaken). Door de inzet voor opvang van vluchtelingen, maar ook de krapte op de arbeidsmarkt, is de hoge werkdruk binnen de organisatie nog groter geworden. Dit leidt tot achterstanden en een iets andere focus. Ook de achterstanden bij de belangrijkste handhavingstaken lopen we zo niet in.

Verdere voortgang 2022

De extra inzet voor de vluchteling leidt tot crisisregistratie, extra inschrijvingen (BRP) en verhuizingen (BRP). Daarnaast zien we na de Covid-19 periode een stijging van de afgifte van het aantal reisdocumenten en rijbewijzen. Dit alles heeft invloed op de kwaliteit van de dienstverlening. Ook lopen de wachttijden voor het maken een afspraak regelmatig op.

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen hebben ook invloed op het Klant Contact Centrum (KCC). De afgesproken servicelevels staan al langere tijd onder druk.

De stad groeit, en daarmee ook de vragen van inwoners. Zowel via social media als telefonie komen steeds vaker vragen en verzoeken binnen. Onderbezetting in de organisatie en afnemende bereikbaarheid leiden ertoe dat terugbelverzoeken niet tijdig worden opgepakt waardoor inwoners opnieuw contact opnemen met de gemeente.

Dit geheel leidt tot verhoging van de werkdruk en langdurige uitval van medewerkers voor inzet bij het KCC. Door middel van inhuur voor alle kanalen doen we zoveel mogelijk om de dienstverlening op peil te houden

Het DSO is een randvoorwaarde voor het slagen van de doelstellingen van de Omgevingswet (Ow). Met ingang van 1 juli 2023 treedt (vooralsnog) de Ow en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De Eerste Kamer zal niet eerder dan oktober 2022 hierover definitief uitsluitsel geven. We gaan door met de implementatie van de Omgevingswet (Ow) en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). We zetten stevig in vanuit de VTH-keten om tijdig klaar te zijn met onze systemen, processen en inrichting zodat we vergunningsaanvragen van initiatiefnemers kunnen ontvangen en verwerken. Ook werken we aan goede communicatie op de website Zaanstad.nl. Door de extra inzet die dit vraagt ontstaat spanning op de processen van verwerken van de huidige vergunningaanvragen,

toezicht en handhaving. Extra inhuur moet ervoor zorgen dat zowel de implementatie van de stelselwijziging Ow en Wkb als de huidige processen goed en tijdig uitgevoerd worden.

We kunnen niet inschatten of er, net als in 2010 bij de Wabo, in aanloop naar het nieuwe stelsel Ow en Wkb meer vergunningaanvragen binnenkomen omdat initiatiefnemers onzekerheid willen voorkomen die het nieuwe stelsel met zich meebrengt.

We houden toezicht op het verbod op kamerverhuur in Zaanstad-Oost. In de rest van de stad volgen we de meldingen en vergunningaanvragen hieromtrent op.

Zo kunnen we de weinige beschikbare woningen beschikbaar houden voor bijvoorbeeld gezinnen. Via het Volkshuisvestigingsfonds is extra handhavingscapaciteit beschikbaar gekomen voor handhaving op kamerverhuur en splitsen van woningen. De krapte op de arbeidsmarkt maakt het lastig om die extra capaciteit in te vullen.

Door corona is het afgelopen jaar minder inzet geweest op het handhaven van foutgeparkeerde fietsen en scooters. Hierdoor zijn uiteindelijk minder fietsen weggehaald. Ook de personele problemen binnen het team Fietsenhandhaving leidden tot het minder verwijderen van fietsen. Vanaf 1 oktober zijn alle formatieplekken weer ingevuld en dan gaan wij er vanuit dat de fietsenhandhaving weer functioneert zoals dat hoort.

De gemeente maakt een sterke vuist in de aanpak van ondermijning. Het gaat hierbij o.a. om het sluiten van drugspanden. Door de nieuwe jurisprudentie rondom het sluiten van drugspanden stagneert de handhaving. We kunnen minder makkelijk panden sluiten. Daarom passen we ons beleid rondom het sluiten van drugspanden (artikel 13 B) aan. We trekken hierbij samen op met meerdere andere Noord-Hollandse gemeenten. Het nieuwe beleid leggen we in Q2 van 2023 aan het bestuur voor.

Voor de Bibob-toetsen vernieuwen we ook het beleid. Dit vanwege de aankomende veranderingen in het landelijke beleid. Tegelijk met het beleid passen we ook de werkprocessen aan. In Q1 van 2023 bieden we het aangepaste beleid aan bij het bestuur.

De landelijke wietpilot loopt vertraging op. De proef gaat pas van start in Q2 van 2023. Eerst moet het Rijk de knelpunten die de aangewezen telers buiten Zaanstad ervaren, oplossen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om telers die geen vergunning of bankrekening krijgen. Zaanstad heeft verder geen bemoeienis met de telers, alleen met de coffeeshops die bij de telers moeten gaan inkopen.

In augustus is het Regionale prostitutiecontroleteam in Zaanstreek-Waterland gestart. Dit team houdt toezicht op legale/illegale prostitutiebedrijven. In verschillende regio's in Noord-Holland zijn controle teams opgericht. Zaanstad coördineert het team voor de regio Zaanstreek-Waterland.

Financiën

Bedragen x € 1.000			
	Begroting stand Burap 2022	Mutatie Narap 2022	Gewijzigde Begroting 2022
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening			
Lasten	37.832	2.703	40.536
Baten	-10.562	-610	-11.172
Saldo van lasten en baten	27.270	2.093	29.364
Toevoegingen reserves	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	0	0
Totaal saldo incl. reserve mutaties	27.270	2.093	29.364

Financiële toelichting op hoofdlijnen

Binnen programma 6 is een nadeel op de lasten van € 2,7 mln. en een voordeel op de baten (- € 0,6 mln.). Per saldo dus een nadeel van € 2,1 mln. Het nadeel komt voort uit extra capaciteit en daarmee samenhangende hogere kostenverdeling.

Het voordeel wordt met name verklaard door inkomende subsidies en grotere aantallen reisdocumenten die zijn afgegeven. Daartegenover staan lagere baten met betrekking tot leges kamergewijze verhuur en funderingsherstel onder bestuursdwang. Per onderdeel geven we de volgende toelichting.

Afgifte reisdocumenten

Het aantal afgegeven reisdocumenten is sterk toegenomen (- € 0,22 mln.). De toename wordt met name verklaard door het feit dat de burger veelal heeft gewacht met verlengen/aanvragen tot het moment dat internationaal reizen weer mogelijk/makkelijker is geworden.

Kamergewijze verhuur

De leges vergunningaanvragen voor kamergewijze verhuur blijven achter bij de verwachting (€ 0,33 mln.). Dit wordt verklaard door het feit dat het instellen van de vergunningsplicht een afschrikkend effect heeft op kamerverhuurders.

Capaciteit Veiligheid Vergunningen en Handhaving

Er is extra capaciteit ingezet voor in totaal € 2,1 mln. Dekking is gevonden in:

- Subsidies: - € 0,7 mln.
- Invoeringskosten omgevingswet en WKB gecompenseerd via septembercirculaire -€ 0,6 mln.
- Leges Omgevingsvergunningen: - € 0,1 mln.
- Lagere lasten toezicht kinderopvang: - € 0,1 mln.

Per saldo resteert er dan nog een tekort van € 0,6 mln. op de personeelskosten.

Kostenverdeling

De mutaties in de capaciteit en bijbehorende lasten zijn via een kostenverdeling aan de programma's toegerekend. Voor programma onderwijs, jeugd en zorg betekent dit dat er € 2,7 mln. meer lasten zijn verdeeld. Mutaties op de capaciteit zijn hierboven toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Capaciteit Externe Dienstverlening

Bij externe dienstverlening is dekking gevonden voor de extra inzet op capaciteit via lagere lasten verkiezingen: - € 0,14 mln. De extra capaciteit (voor de organisatie van de verkiezingen) wordt via de kostenverdeling op een later moment doorbelast.

Leges Glazenwassers

De vergunningsplicht voor glazenwassers is opgeschort na een uitspraak van de Raad van State (€ 0,12 mln.). De vergunningsplicht wordt alsnog ingevoerd binnen andere juridische kaders.

Uitvoering Handhavingsprogramma

Binnen het Handhavingsprogramma is een afwijking van € 0,17 mln. Dit komt door:

- Extra inzet op koningsdag en Bevrijdingsdag (€ 0,1 mln.)
- Lagere opbrengsten fietshandhaving (€ 0,09 mln.)

Overzicht mutaties

Bedragen x € 1.000

Mutaties programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
Autonome ontwikkelingen			
Gemeentefonds meicirculaire 2022	104	0	104
Gemeentefonds septembercirculaire 2022	-14	0	-14
Totaal Autonome ontwikkelingen	90	0	90
Begrotingsbijstellingen			
Invoering Omgevingswet	-80	0	-80
Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)	0	-62	-62
Capaciteit Externe Dienstverlening	-140	0	-140
Capaciteit Veiligheid Vergunningen en Handhaving	-549	-312	-861
Afgifte reisdocumenten	104	-220	-116
Leges Glazenwassers	0	119	119
Uitvoering Handhavingprogramma	180	-10	170
Kamergewijze verhuur	0	330	330
Kostenverdeling	2.718	-26	2.693
Totaal Begrotingsbijstellingen	2.233	-182	2.051
Budgetneutrale wijzigingen			
Funderingsherstel onder bestuursdwang	-214	214	0
Back On Track	395	-395	0
Back on Track jongeren en veiligheid	0	-40	-40
Facilitaire kosten VrZW	-55	0	-55
Volkshuisvestingsfonds: Handhaving plus	0	103	103
Contraterrorisme, terrorisme en extremisme	75	-75	0
Subsidie Coronatoegangsbewijs	69	-69	0
Volkshuisvestingsfonds: malafide kamerverhuur	110	-166	-56
Totaal Budgetneutrale wijzigingen	380	-428	-48
Totaal programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	2.703	-610	2.093

Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de [bijlage begrotingswijzigingen](#).

Programma 7 Bestuur en financiën

Portefeuillehouder(s): Hamming, Onclin, Van der Laan

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Zaanstad is een financieel duurzame gemeente met een goed functionerend bestuur. Een goed openbaar bestuur is essentieel voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat. Het bestuur weet wat er leeft in Zaanstad, is bereikbaar voor inwoners en ondernemers en trekt samen met hen op. Het bestuur neemt heldere besluiten en is daar open en transparant over. De gemeenteraad stelt de kaders voor het beleid, dat het gemeentebestuur uitvoert. Het programma Financiën is ondersteunend aan de andere begrotingsprogramma's, zodat de doelstellingen uit die programma's kunnen worden behaald.

Voortgang 2022

Daadkrachtig en bereikbaar bestuur

In juni 2022 is het nieuwe college gestart om uitvoering te geven aan het nieuw coalitieakkoord 'Slagen Maken'. Door de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en de start van de nieuwe colleges zijn ook de posities in verschillende commissies, themagroepen en platforms van de landelijke en regionale netwerken herverdeeld. Dit heeft ertoe geleid dat we een rol vervullen in de VNG-commissie, namelijk in de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs (N. Groothuismink) en wederom actief zijn in de G40 en de MRA. Verder is mede dankzij een effectieve lobby vanuit Zaanstad in juli van dit jaar het Nationaal Programma Leefbaarheid & Veiligheid gelanceerd. Een programma voor een langjarige inzet van het Rijk om samen met gemeenten en lokale partijen de leefbaarheid en veiligheid in 20 focusgebieden op orde te krijgen en bewoners perspectief te bieden. Een van deze gebieden betreft Zaandam Oost.

Algemene uitkering gemeentefonds

Met het verschijnen van de septembercirculaire blijft de financiële situatie voor de jaren 2026 en verder nog steeds onzeker. Een structurele invulling is er niet gekomen. Wel heeft het Rijk incidenteel € 924 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds in het jaar 2026. Voor 2023 en verder is een hogere prijscompensatie toegekend. Voor het jaar 2022 is de vrijval uit het BTW-compensatiefonds hoger dan verwacht. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van circa € 3 mln. Daarnaast komen er extra middelen voor de invoering van de omgevingswet circa € 0,9 mln. Ook ontvangen we meer voor de uitbetaling van de energietoeslag ca. € 5 mln. voor de ophoging van de uitkering van € 800 naar € 1.300 per huishouden. Over de septembercirculaire is de raad via een raadinformatiebrief geïnformeerd.

Transformatiefonds

In november is de evaluatie van het transformatiefonds gestart. In deze evaluatie komt aan de orde welke besluiten er zijn geweest, tot welke woningbouw dit heeft geleid, hoeveel woningen het op dit moment heeft opgeleverd en of berekende bedrag van € 10.000,- per woning nog actueel is. Daarnaast wordt gekeken of de huidige regelgeving rondom het gebruik van het transformatiefonds nog passend is. Besluitvorming in de raad wordt in januari 2023 verwacht.

Rechtmatigheidsverantwoording

De wet die regelt dat het college via de jaarrekening verantwoording aflegt over de financiële jaarrekening is vastgesteld door zowel de Tweede als de Eerste kamer. Hiermee is de definitieve ingangsdatum van de wet 1 januari 2023. Over het boekjaar 2022 oefent de organisatie hier mee door aan de raad te rapporteren via een interne managementletter en in de paragraaf Bedrijfsvoering in de jaarstukken 2022 een toelichting over de financiële rechtmatigheid te geven.

Treasury

Renteontwikkelingen

De rente is in 2022 enorm gestegen. Voor het eerst sinds 2011 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de rentetarieven verhoogd. Per 21 juli 2022 is een renteverhoging van 0,5 % doorgevoerd en per 1 september 2022 een renteverhoging van 0,75 %. Deze renteverhoging per 1 september is de hoogste die de ECB ooit heeft doorgevoerd. Door de rente te verhogen hoopt de centrale bank dat de groei van de economie vertraagt en dat daarmee de prijsstijgingen op termijn afzwakken. Hiermee is een einde gekomen aan de negatieve rente op kasgeldleningen waar we al jaren van konden profiteren.

Per 3 januari 2022 was de interest swap rente voor een tienjaars lening 0,3 % en per 25 oktober 2022 bedraagt deze 3,16 % oftewel 2,86 % hoger. Los van de verhogingen door de ECB steeg de rente dus ook al. Voor de begroting 2022 heeft de rentestijging nog weinig effect. We hebben tijdig op 23 februari 2022 de langlopende financiering voor dit jaar geregeld. Op die dag hebben we voor € 50 mln. financiering verspreid over drie leningen aangetrokken tegen gemiddeld 0,78 % en een gemiddelde looptijd van 7 jaar. Hiernaast is voor één lening van € 20 mln. de looptijd verlengd van één naar zes jaar (rentepercentage 0,97 %) vanwege de vervalkalender van onze langlopende geldleningen.

Een tweetal swaps bij de Deutsche bank voor in totaal € 20 mln. zijn 'doorgezakt' naar langlopende leningen bij onze huisbankier van BNG. Hierbij heeft de BNG de couponrente van de Deutsche bank overgenomen (3,66 %). De reden was dat de DB stopt met dit product (afdekken van het risico van rentestijgingen) en contractueel hiertoe gerechtigd is. Het financiële effect is verwerkt in de Narap en de begroting.

Voor de begroting 2023-2026 hebben de rentestijgingen wel een behoorlijk financieel effect gehad. De parameters hebben we naar boven bijgesteld. We monitoren voortdurend de renteontwikkelingen en stellen bij een volgend P&C product de parameters bij indien nodig.

Zaans Medisch Centrum

In de jaren 90 zijn er diverse garanties verstrekt aan het Zaans Medisch Centrum (ZMC), deze lopen af in 2028. Het restant is momenteel nog € 4,9 mln. In 2012 is er ook een kredietfaciliteit van € 5 mln. door de gemeente beschikbaar gesteld in verband met de nieuwbouw. In maart 2022 is deze faciliteit verhoogd naar € 7,5 mln. Dit was vanwege het businessplan waarbij alle belanghebbenden (huisbankiers, zorgverzekeraars, medisch specialisten en gemeente) van ZMC zich hebben ingezet om de continuïteit van ZMC te waarborgen. De kredietfaciliteit (in de vorm van een achtergestelde lening) wordt gebruikt om tijdelijke liquiditeitstekorten (bijvoorbeeld in verband met uitbetaling vakantiegeld of eindejaarsuitkering) te overbruggen. Hiernaast blijkt dat het regelmatig lang duurt voordat prijsafspraken met zorgverzekeraars definitief zijn. Momenteel (september 2022) staat er € 3 mln. uit voor de faciliteit. Elk kwartaal ontvangt het ZMC een rentenota. Het financiële toezicht op ZMC is aangescherpt. ZMC verstrekt ons financiële stukken (begroting, kwartaalrapportages en jaarrekening). ZMC voegt scenario's toe aan de begroting en de kwartaalrapportages zijn inmiddels aangevuld met de risico's. Deze stukken zijn bestemd voor ambtelijke toetsing door de treasurer en de treasury commissie. De verwachting is dat ZMC vanaf nu in financieel rustiger vaarwater komt. Desondanks hebben we het risico op de garanties en achtergestelde lening op hoog ingeschat en dit monitoren we bij elk P&C product.

Dividend

Warmtenet Zaanstad

In het vierde kwartaal ontvangt de gemeente Zaanstad het geactualiseerde annual business plan van Warmtenet Zaanstad. Op basis hiervan beoordelen we of er aanleiding is de waarde van de aandelen bij te stellen en/of dat het risico moet worden aangepast. Momenteel staan de aandelen voor een waarde van € 1,9 mln. op de balans (rekening houdende met de reeds getroffen voorziening van € 2,3 mln.)

Bioforte

De gemeente Zaanstad heeft in 2018 via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting een achtergestelde lening (€ 0,2 mln.) verstrekt aan Bioforte. Momenteel heeft Zaanstad nog € 0,17 mln. uitstaan op de lening. De rente en aflossingen worden tot op heden maandelijks voldaan. Het is onzeker of dit zo blijft. Op basis van de bij de jaarrekening 2022 beschikbare informatie wordt ingeschat of Bioforte aan de aflossings- en renteverplichting kan voldoen in 2023. Indien nodig nemen we in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de jaarrekening een risico op of treffen we een voorziening.

Financiën

	Begroting stand Burap 2022	Bedragen x € 1.000	
		Mutatie Narap 2022	Gewijzigde Begroting 2022
Bestuur en financiën			
Lasten	74.704	-324	74.380
Baten	-395.246	-25.909	-421.155
Saldo van lasten en baten	-320.543	-26.232	-346.775
Toevoegingen reserves	48.150	1.157	49.308
Onttrekkingen reserves	-51.913	13.457	-38.457
Totaal saldo incl. reserve mutaties	-324.306	-11.618	-335.924

Financiële toelichting op hoofdlijnen

Lasten (- € 0,3 mln.)

Het stadhuis krijgt te maken met hogere energielasten: de kosten van elektriciteit stijgen met € 0,58 mln.

De lasten van capaciteit zijn -€ 0,83 mln. lager als gevolg van later of nog niet ingevulde vacatures. Hiervan is -€ 0,13 mln. het gevolg van vergoeding door het rijk voor inzet van eigen medewerkers op noodopvang vluchtelingen. Hiervoor zijn echter geen extra kosten gemaakt omdat prioriteit is gegeven aan het vluchtelingenwerk boven reguliere taken.

Er zijn kosten gemaakt voor de regionale samenwerkingsagenda Zaanstreek/Waterland (€ 0,59 mln.). Deze kosten worden volledig gedekt door bijdragen van de Zaanstreek/Waterland gemeenten, subsidie van de provincie en door het fonds Samenwerkingsagenda MRA-Zaanstreek/Waterland.

De kosten van juridische bijstand door de stadsadvocaat, zijn € 0,09 mln. hoger. Dit wordt veroorzaakt door een aantal beleidsintensivering op gebied van handhaving en nieuw beleid op het terrein van vergunningen voor verkamering en de daarop binnenkomende bezwaren.

Bij de jaarrekening 2021 zijn gemeentebreed kosten opgenomen waarvoor in 2022 nog facturen moesten binnenkomen. De eindfacturen zijn uiteindelijk lager uitgevallen vanwege diverse redenen (bijvoorbeeld voordelige afrekening Ouderenvervoer of te hoog opgenomen verplichting jeugdzorg) wat tot een voordeel in 2022 leidt van -€ 0,65 mln.

Op programma Bestuur en Financiën is vanuit het coalitieakkoord centraal € 1,5 mln. begroot voor capaciteit. Dit bedrag is nu verdeeld naar de programma's (-€ 1,5 mln.) waar het personeel wordt ingezet.

Kostenverdeling

De mutaties in de capaciteit en bijbehorende lasten zijn via een kostenverdeling aan de programma's toegerekend. Voor programma bestuur en financiën betekent dit dat er € 1,0 mln. meer lasten zijn verdeeld. Mutaties op de capaciteit zijn toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Baten (-€ 25,9 mln.)

Onder programma Bestuur en Financiën valt de algemene uitkering, waarvan de uitkomst in de meicirculaire -€ 14,53 mln. hoger uitkwam. Hierover is een Raadsinformatie brief (RIB) (2022/14403) verstuurd.

Hogere baten OZB leiden tot een voordeel op de Lokale Heffingen door opbrengsten uit voorgaande belastingjaren en hogere areaalwaarde (-€ 0,83 mln.).

Ook worden meer uren geschreven op grex- en investeringsprojecten die dekking leveren voor de bedrijfsvoering. Het gaat hier bijvoorbeeld om projecten die samenhangen met de WBI-gelden voor woningbouwimpuls (-€ 0,2 mln.). Daarnaast worden extra baten gegenereerd door externe detacheringen en dekking uit projectbudgetten (-€ 0,3 mln.).

Tegenover de kosten die zijn gemaakt voor de regionale samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland staan bijdragen van de Zaanstreek-Waterland gemeenten en subsidie van de provincie (-€ 0,33 mln.).

Door het van rechtswege vervallen van contracten voor reclame uitingen worden de baten naar beneden bijgesteld (€ 0,17 mln.).

Bij treasury is sprake van een nadeel van € 0,34 mln. doordat de vaste activa lager zijn dan begroot. Hierdoor is er minder rente aan de taakvelden doorbelast en is de dekking op treasury lager.

Toevoeging reserves (€ 0,7 mln.)

Per saldo wordt € 1,0 mln. aan de reserves toegevoegd.

Dit komt enerzijds door een toevoeging van € 9,85 mln. aan de reserve ter egalisatie van de begroting. Via deze reserve worden begrotingsresultaten verevend met de positieve resultaten.

Aan de reserve Budgetoverhevelingen worden eenmalige geldbedragen uit 2022 toegevoegd voor activiteiten waarvan de uitvoering wordt doorgeschoven naar 2023 (€ 2,53 mln.). Het gaat hier bijvoorbeeld om middelen Tijdelijke Huisvesting St. Michael College, Actieplan Pact Poelenburg, Nauerna, Impuls integraal werken sociaal domein en capaciteit voor het behandelen van bezwaren op de TOZO-regeling.

Tot slot wordt op basis van de tweede voortgangsrapportage 2022-2 het investeringsfonds bijgesteld (-€ 11,4 mln.). Dit betreft voornamelijk de bestemming van het batige resultaat over 2021 (voordelig).

Onttrekkingen reserves (€ 12,4 mln.)

De bijdrage van Zaanstad aan de regionale samenwerkingsagenda Zaanstreek/Waterland wordt gedekt uit het fonds Samenwerkingsagenda MRA-Z/W (-€ 0,26 mln.).

De kredieten van het investeringsfonds zijn geactualiseerd op basis van de versie IF 22-1 (€ 12,34 mln.). Ook hier wordt op basis van de tweede voortgangsrapportage 2022-2 het investeringsfonds bijgesteld (-€ 0,28 mln.).

De onttrekking aan de coronareserve is met € 0,6 mln. verlaagd op grond van de realisaties tot en met september 2022.

Overzicht mutaties

Bedragen x € 1.000

Mutaties programma Bestuur en financiën	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
Autonome ontwikkelingen			
Rekenkamer	24	0	24
Gemeentefonds meicirculaire 2022	0	-14.529	-14.529
Hogere energielasten	581	0	581
Treasury	32	336	369
Gemeentefonds septembercirculaire 2022	46	-10.218	-10.172
Totaal Autonome ontwikkelingen	683	-24.411	-23.727
Begrotingsbijstellingen			
Verkiezingen - facilitaire kosten	25	0	25
Actualisatie vastgoed	316	0	316
Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)	210	0	210
Capaciteit Externe Dienstverlening	-140	0	-140
Capaciteit Veiligheid Vergunningen en Handhaving	91	0	91
Dekking huidig aantal wethouders	128	0	128
Wet Open Overheid	-97	0	-97
Dekking capaciteit bedrijfsvoering vanuit programmabudget	79	0	79
Nauerna	260	0	260
Coalitieakkoord 2022: verevening begroting	9.848	0	9.848
Corona: Toeristenbelasting	0	-400	-400
Baten OZB	0	-644	-644
Corona: Lagere opbrengst VMR	0	175	175
Corona: Precario terrassen	0	43	43
Reclamecontracten	0	170	170
Jeugd besparende maatregelen	450	0	450
Capaciteit Maatschappelijk Domein	100	0	100
Vrijval overlopende posten uit 2021	-650	0	-650
Werkzaamheden Houtcentrum planvorming	90	0	90
Tijdelijke huisvesting St. Michael College	625	0	625
Capaciteit bedrijfsvoering	-296	-417	-713
Voorziening wachtgelden wethouders	-136	0	-136
Investeringsfonds 22-2	-11.715	11.843	128
Beleidsintensivering 2022 WBI, Ontwerpleidraad Openbare Ruimte	0	110	110
Juridische bijstand door stadsadvocaat	90	0	90
Samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland	590	-590	0

Personeel & Organisatie	-133	0	-133
Voorziening reorganisatie	-89	0	-89
Integraal werken in het sociaal domein	443	0	443
Facilitaire dienstverlening	-86	-36	-122
Vorbereidingskosten WBI Centrum	0	110	110
Gemeentefonds middelen Actieplan Pact Poelenburg	534	0	534
Corona: bezwaar en beroep TOZO-regeling	-275	0	-275
Corona: mutatie coronareserve	0	1.650	1.650
Kostenverdeling	1.007	-7	1.000
Totaal Begrotingsbijstellingen	1.271	12.007	13.277
Budgetneutrale wijzigingen			
Noodopvang vluchtelingen	26	0	26
Robuust rechtsbeschermingsstelsel	176	0	176
Oekraïne: capaciteit	164	-55	109
Coalitieakkoord 2022: allocatie capaciteit	-1.100	0	-1.100
Facilitaire kosten VrZW	48	7	55
Herverdeling thuiswerk- en reiskostenvergoedingen	-215	0	-215
Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering	-219	0	-219
Totaal Budgetneutrale wijzigingen	-1.120	-48	-1.168
Totaal programma Bestuur en financiën	834	-12.452	-11.618

Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Bestuur en financiën per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de [bijlage begrotingswijzigingen](#).

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Onze mensen en middelen

Deze paragraaf gaat over de ontwikkelingen binnen het capaciteitsbudget, de inhuur (kosten en percentages) en personele kengetallen. De rapportage laat afwijkingen zien ten opzichte van de Burap 2022.

Werking van het capaciteitsbudget

Het capaciteitsbudget bestaat uit drie componenten: de salariskosten personeel, de inhuur bij ziekte/vacatures en de inhuur flexibele schil. Dit zijn communicerende vaten, d.w.z. dat salariskosten omgezet kunnen worden naar inhuurbudget en vice versa. Uitgangspunt hierbij is dat het totale budget niet overschreden wordt. Het capaciteitsbudget kan wel incidenteel worden opgehoogd, mits de toename van het capaciteitsbudget wordt gedekt door de inzet van materiële budgetten dan wel additionele baten (rijksbijdragen, projectgelden, subsidies en overige baten).

Het beleid is dat een budgethouder ("op basis van geplande bedrijfsvoering en geplande prioriteiten") zijn capaciteitsbudget over de drie componenten (salariskosten, inhuur ziekte/ vacature en inhuur flexibele schil) kan verdelen. Het uitgangspunt hierbij is dat vast werk wordt uitgevoerd door medewerkers vast in dienst. Om diverse redenen kan echter gekozen worden voor externe inhuur. Bijvoorbeeld wanneer het werk tijdelijk is of wanneer er sprake is van tijdelijke gelden.

Tabel capaciteitsbudget

Bedragen x € 1.000

Capaciteitsbudget*	Jaarrekening 2021	Burap 2022	Najaarsrapportage 2022	Vershil
Salaris personeel	98.393	104.000	103.450	-550
Aanvullende capaciteit	0	1.500	1.350	-150
Externe inhuur bij ziekte en vacatures	6.929	6.000	7.900	1.900
Externe inhuur uit hoofde van flexibele schil	14.826	14.000	16.800	2.800
Totaal bruto capaciteitsbudget	120.148	125.500	129.500	4.000

Stijging capaciteitsbudget ten opzichte van de prognose bij Burap (ca. € 4 mln.)

Binnen de sector Veiligheid, Vergunningen en Handhaving is extra capaciteit nodig als gevolg van langdurig ziekteverzuim, inzet ten behoeve van de implementatie Omgevingswet en WKB, en extra inzet in verband met verhoogde werkdruk. Ook zien we extra kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast is er extra capaciteit nodig om uitvoering te kunnen geven aan de tegemoetkoming in energielasten van huishoudens met een laag inkomen. Als laatste zien we extra benodigde capaciteit voor de sector Kennis en Expertise in verband met ziekteverzuim en moeilijk vervulbare vacatures. Vanuit de capaciteitsuitbreiding ambtelijke organisatie zoals genoemd in de [Staat van de Financiën 2022-2026](#) is geld geormerkt om te investeren in Organisatie Ontwikkeling.

Naast stijging van de kosten is er een onderschrijding op capaciteit binnen het maatschappelijk domein. Dit wordt voornamelijk verklaard door krapte op de arbeidsmarkt, achteraf ontvangen tijdelijke gelden en minder uitkeringsaanvragen dan verwacht. Daarnaast is er een voordeel ontstaan binnen bedrijfsvoering, te verklaren door later ingevulde vacatures.

Tabel additionele dekking

Bedragen x € 1.000

Additionele dekking		Najaarsrapportage 2022
Rijksbijdragen en subsidies		3.600
Projectgelden		400
Materiële budgetten en overige baten		150
Bestemmingsreserves		-250
Totaal additionele dekking		3.900
Totaal netto capaciteitsbudget*		125.600

*) Netto capaciteitsbudget = totaal bruto capaciteitsbudget - additionele dekking.

Toelichting op additionele dekking

De additionele dekking bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

- Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne;
- Tegemoetkoming energielasten;
- Toevoeging coronareserve bezwaar en beroep TOZO-regeling;
- Compensatie vanuit het Rijk voor de WKB en de Omgevingswet.

Toelichting op afwijkingen ten opzichte van het netto capaciteitsbudget t.o.v. Burap 2022 (125.600 – 125.500)

Een stijging van het netto capaciteitsbudget houdt in dat er een beroep wordt gedaan op de algemene middelen. In totaal is het netto capaciteitsbudget toegenomen met ca. € 0,1 mln (0,08%). Het capaciteitsbudget is een begrotingspost die altijd veel mutaties kent, omdat ons werk voor een deel onvoorspelbaar is en er gedurende het jaar taken en middelen bijkomen. Door de hele begroting zijn middelen geraamd voor personeel en inhuur. De optelsom van deze vele mutaties komt samen in deze paragraaf en lichten we hier integraal toe. Voor de toelichting op de stijging van € 0,1 mln. wordt verwezen naar het kopje: '**Stijging capaciteitsbudget ten opzichte van de prognose bij Burap**'.

Tabel externe inhuur

Bedragen x € 1.000

Externe inhuur	Jaarrekening 2021	Burap 2022	Najaarsrapportage 2022	Verschil
Externe inhuur bij ziekte en vacatures	6.929	6.000	7.900	1.900
Externe inhuur uit hoofde van flexibele	14.826	14.000	16.800	2.800

schil				
Externe inhuur m.b.t. externe expertise	2.512	2.500	3.500	1.000
Totaal aan externe inhuur	24.267	22.500	28.200	5.700

Externe inhuur

Er is een aantal redenen voor de stijging van externe inhuur. Ten eerste zijn er incidenteel gelden ontvangen. Hierop is ingehuurd en geen personeel aangenomen, omdat het tijdelijke werkzaamheden betreft. Ten tweede lukt het door de krappe arbeidsmarkt niet altijd om meteen nieuwe medewerkers aan te nemen en huren we tijdelijk in. Ten derde heeft de organisatie te maken met een hoger ziekteverzuim dan de jaren ervoor. Bij langdurige uitval is het soms noodzakelijk om in te huren. Tot slot is de inhuur ook toegenomen vanwege hoge werkdruk op sommige plekken in de organisatie. Zie voor de verdere toelichting op de externe inhuur het kopje 'Stijging capaciteitsbudget ten opzichte van de prognose bij Burap'.

Volgend jaar worden de categorieën 'externe inhuur uit hoofde van flexibele schil' en 'externe inhuur m.b.t. externe expertise' samengevoegd tot de categorie 'externe inhuur overig'. Door het samenvoegen is de weergave van het capaciteitsbudget eenvoudiger en de toelichting beter te begrijpen.

Kengetallen capaciteitsbudget	Jaarrekening 2021	Burap 2022	Najaarsrapportage 2022
Capaciteitsbudget per inwoner*	€ 759	€ 795	€ 821
Percentage inhuur (€)	19,8%	17,6%	21,2%
<i>Totaal externe inhuur als percentage van totaal salaris en inhuur</i>			
Percentage inhuur (fte)	16,9%	17,3%	17,6%
<i>Externe inhuur als percentage van totale bezetting (vast, tijdelijk en externe inhuur) in fte</i>			

*) Aantal inwoners per 1 januari 2021 (prognose): 158.273, per 1 januari 2022 (prognose): 157.785
Bron: Zaanstad in Cijfers.

Kengetallen personeel	Jaarrekening 2021	Burap 2022	Najaarsrapportage 2022
Werkelijke bezetting in fte's incl. boventalligen	1.223	1.250	1.287
Bezetting per 1.000 inwoners* in fte's	7,73	7,92	8,16
Aantal personeelsleden incl. boventalligen	1.323	1.354	1.395

*) Aantal inwoners per 1 januari 2021 (prognose): 158.273, per 1 januari 2022 (prognose): 157.785
Bron: Zaanstad in Cijfers.

Toelichting op kengetallen personeel

De bezetting is met ca. 37 fte toegenomen ten opzichte van de burap.

Er is extra capaciteit als gevolg van uitbreiding van taken. Zo is er extra inzet op Pact Poelenburg, economie, duurzaamheid, stedenbouw, handhaving in het algemeen en ook specifiek op afvalhandhaving.

In het kader van WMO Jeugd is er structurele uitbreiding en ook de Taskforce 'Werken of Meedoen' is uitgebreid. Daarnaast is extra ondersteuning noodzakelijk gebleken bij Belastingen.

Verder is er een Gemeentelijk Team Inburgering gevormd en is ook het Zorg- en Veiligheidshuis ondergebracht bij Zaanstad.

Tot slot zijn er medewerkers aangenomen op plekken waar we eerder inhuurden en zijn diverse openstaande vacatures vervuld.

Overige ontwikkelingen op het gebied van personeel

Ten opzichte van de burap zijn er geen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van personeel. Voor een toelichting verwijzen we naar de burap.

Inleiding

Inmiddels zijn er 5 rapportages opgeleverd met een inschatting van de financiële impact van corona op de begroting van gemeente Zaanstad voor 2020, 2021 en 2022. Op het moment van schrijven van deze paragraaf ziet de situatie er goed uit en zijn er geen beperkende maatregelen. We zijn weer teruggekeerd naar het 'normaal'. Wel zien we nog steeds de gevolgen van corona in onze gemeente. Zo is het aantal toeristen in 2022 nog niet teruggekeerd naar het niveau van vóór de uitbraak van corona, wat impact heeft op onze inkomsten toeristenbelasting en gemakkelijkhedenretributie. Ook lopen er nog acties en maatregelen die in het kader van Vitaal Zaanstad zijn genomen om de zorgen voor inwoners en ondernemers te verlichten.

In deze paragraaf geven we een inzicht van de financiële impact van corona op de begroting 2022 van gemeente Zaanstad. Dit is een inschatting gebaseerd op de informatie beschikbaar per september 2022. Bij de jaarrekening maken we nogmaals een paragraaf Corona waarin de werkelijke impact 2022 wordt opgenomen.

In deze paragraaf geven we eerst een samenvatting van de financiële gevolgen 2022 en nemen we een doorkijk op naar 2023, omdat een aantal maatregelen doorloopt in 2023. Daarna zoomen we per categorie in op de specifieke maatregelen en gevolgen 2022 en geven we een toelichting op de inschatting. Als laatste nemen we een specificatie op van de verwachte uitgaven 2023 van de maatregelen die doorlopen in 2023.

Samenvatting financiële gevolgen 2022 en doorkijk naar 2023

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de verwachte impact in 2022 en 2023.

Tabel 1: Samenvatting financiële gevolgen coronacrisis op 2022 en 2023

Bedragen x €1.000

Onderdeel	Categorie 1 Autonome gevolgen en verplichte uitvoering	Categorie 2 Specifieke uitkeringen	Categorie 3 Keuzes aan de gemeente en algemene middelen van het Rijk	Saldo
Restant 2021	-1.726	0	-5.770	-7.496
2022				
Uitgaven/inkomstenderving	5.211	1.180	2.839	9.230
Compensatie	-3.681	-1.180	-657	-5.518
Saldo ultimo 2022 (+ is nadeel, - is voordeel)	-196	0	-3.588	-3.784
2023				
Uitgaven/inkomstenderving	1.212	0	882	2.094
Saldo ultimo 2023 (+ is nadeel, - is voordeel)	1.016	0	-2.706	-1.690

Het positieve saldo van € 7,5 miljoen op de middelen ultimo 2021 wordt samen met de verwachte compensatie in 2022 ingezet in 2022. Per saldo verwachten wij over alle categorieën op basis van onze actuele informatie een positief resultaat van € 3,8 miljoen ultimo 2022. In deze inschatting is de toegezegde compensatie van het Rijk verwerkt zoals toegelicht in hoofdstuk 3. Daarnaast zijn er een aantal maatregelen die doorlopen in 2023 en is er nog een verwachte inkomstenderving voor toeristenbelasting en vermakelijkhedenretributie. Per saldo verwachten we voor 2023 nog 2,1 miljoen aan uitgaven. In de coronareserve resteert ultimo 2023 naar verwachting € 1,7 miljoen.

Bij het afwegingsproces van de coronareserve is met de raad afgesproken dat we bij de corona gerelateerde uitgaven eerst nagaan of de kosten opgevangen kunnen worden binnen het betreffende begrotingsproduct. Indien dit niet kan, worden de kosten gedekt uit de coronareserve. Bij de mutaties voor de Narap is duidelijk geworden in welke producten er ruimte overbleef om corona kosten uit de reguliere begroting te kunnen dekken. Hierdoor resteert er in de coronareserve ultimo 2022 een hoger bedrag dan eerder werd voorzien.

Bij de jaarrekening zal het voorstel worden gedaan om de coronareserve ultimo 2022 op te heffen en de middelen die dan nog in de coronareserve zijn opgenomen bij de voorjaarsnota te bestemmen. Voor de uitgaven die we voor 2023 hebben opgenomen in bovenstaand overzicht (€ 2,1 miljoen) is reeds een bestemming en kunnen we bij de voorjaarsnota het juiste budget in 2023 opnemen. Het restsaldo van de coronareserve, nu bepaald op € 1,7 miljoen, is nog erg onzeker, omdat de uitgaven 2022 nog niet vaststaan. Daarnaast is er nog een onzekerheid rondom de toekenning van de compensatie inkomstenderving 2021 door het Rijk. Deze onzekerheid is verder toegelicht onder tabel 3.

Maatregelen en gevolgen 2022

Totaal overzicht 2022

Als eerste is een tabel opgenomen die een totaal beeld geeft van de financiële gevolgen voor 2022. We zien tot nu toe een financieel effect van € 9,2 miljoen in 2022 en een beschikbare financiële compensatie van € 13,0 miljoen. Per saldo resteert er € 3,8 miljoen ultimo 2022.

De samenvattende tabel wordt gevolgd door een overzicht van de compensatie die voor Zaanstad voor 2022 beschikbaar is gesteld door het Rijk.

Tabel 2: Totaaloverzicht 2022

Bedragen x €1.000

Maatregelen en gevolgen	Onttrekking coronareserve 2022	Compensatie 2022	Saldo 2022
Categorie 1 Autonome gevolgen en verplichte uitvoering			
<i>Restant categorie 1 ultimo 2021</i>		-€ 1.726	-€ 1.726
Innen van lokale heffingen	€ 2.225	-€ 3.100	-€ 875
Werk en inkomen	€ 2.119	-€ 314	€ 1.804
Zorg	€ 130	€ 0	€ 130
Veiligheid	€ 231	€ 0	€ 231
Bedrijfsvoering en dienstverlening	€ 506	-€ 267	€ 239
Totaal categorie 1	€ 5.211	-€ 5.407	-€ 196
Categorie 2 Specifieke uitkeringen			

Onderwijs en activiteiten jeugd	€ 1.180	-€ 1.180	€ 0
Totaal categorie 2	€ 1.180	-€ 1.180	€ 0
Categorie 3 Keuzes aan de gemeente en algemene middelen van het Rijk			
<i>Restant categorie 3 ultimo 2021</i>		-€ 5.770	-€ 5.770
Uitgaven en compensatie 2021	€ 2.839	-€ 657	€ 2.182
Totaal categorie 3	€ 2.839	-€ 6.427	-€ 3.588
Totaal saldo ultimo 2022 (+ is nadeel, - is voordeel)	€ 9.230	-€ 13.014	-€ 3.784

Overzicht compensatie

In onderstaande tabel is de compensatie voor 2022 opgenomen. De bedragen in de kolommen 'September- Decembercirculaire' zijn specifiek door het Rijk toegekend voor Zaanstad voor 2022. De bedragen in de kolom 'Specifieke uitkering' zijn uitkeringen die één op één worden afgerekend. De bedragen in de kolom 'Verwachte compensatie' zijn inschattingen. Voor deze bedragen geldt dat er gecommuniceerd is door het Rijk over compensatie, maar dat de specifieke toekenning naar gemeente toe nog niet heeft plaatsgevonden. Daarom is hiervoor een inschatting gemaakt. Deze worden toegelicht onder de tabel.

Tabel 3: Overzicht compensatie 2022

Bedragen x €1.000

	September- en December- circulaire 2021 en September- circulaire 2022	Specifieke uitkering	Verwachte compensatie	Totaal 2022
Categorie 1				
Compensatie inkomstenderving 2021			€ 3.100	€ 3.100
Flankerend beleid - aanvullend pakket reïntegratiekosten	€ 127			€ 127
Flankerend beleid - bijzondere bijstand	€ 142			€ 142
Gemeenteraadsverkiezingen 2022	€ 267			€ 267
Exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven	€ 46			€ 46
Meerkosten jeugdwet en Wmo 2015 2022			n.n.b.	n.n.b.
Categorie 2				

Nationaal Programma Onderwijs		€ 1.180		€ 1.180
Categorie 3				
Flankerend beleid - impuls re-integratie	€ 373			€ 373
Flankerend beleid - gemeentelijk schuldenbeleid	€ 283			€ 283
Totaal	€ 1.238	€ 1.180	€ 3.100	€ 5.518

Compensatie inkomstenderving 2021

In de decembercirculaire 2021 heeft het rijk toegezegd dat gemeenten compensatie voor de inkomstenderving 2021 ontvangen. Wij hebben de inschatting gemaakt dat Zaanstad zo'n € 3,1 miljoen gaat ontvangen. Dit is gebaseerd op de werkelijke inkomstenderving 2021 en berekend zoals het Rijk de inkomstenderving 2020 heeft bepaald. Zekerheidshalve hebben we de compensatie 25% lager bepaald, omdat nog niet bekend was op welke wijze het Rijk de inkomstenderving zou berekenen. Voor het bepalen van de definitieve compensatie van de inkomstenderving over 2021 geldt de afspraak dat dit in 2022 gebeurt op basis van de vastgestelde jaarrekeningcijfers 2021. Wij hebben inmiddels een berekening ontvangen van het Rijk. Deze wijkt af van onze eigen berekening voor wat betreft de te ontvangen compensatie voor inkomstenderving toeristenbelasting en gemakkelijkhedenretributie. We lopen hier het risico dat we minder gaan ontvangen, dan waar wij van uit zijn gegaan. Dit risico bedraagt totaal € 1,9 miljoen, als zijnde het verschil tussen onze opgenomen verwachting en de berekening van het Rijk. We zijn nog in overleg met het Rijk om tot een definitieve afrekening te komen.

Meerkosten jeugdwet en Wmo 2015 2022

In de decembercirculaire 2021 is aangegeven dat er een regeling komt voor de meerkosten in de Jeugdwet en Wmo 2015 in 2022. Op het moment van de vaststelling van de compensatie voor 2021 was niet voorzien in nieuwe beperkende maatregelen, welke 12 november jl. waren aangekondigd. Het Rijk en de VNG hebben afgesproken de eventuele extra meerkosten die hier uit voortvloeien voor 2021 te betrekken bij de compensatie 2022. In de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet een eerste raming van de omvang van de meerkosten in het sociaal domein opgenomen (€ 73 miljoen). Hiermee onderschrijft het Rijk de afspraak over de meerkosten nogmaals. Deze raming is gebaseerd op de compensatie die in 2020 en 2021 is uitgekeerd. In de raming is rekening gehouden met het effect van vaccinaties en het afschalen van de maatregelen, evenals met het beschikbaar stellen van zelfkosten aan zorgpersoneel. Dit budget is indicatief en wordt nog niet als voorschot aan gemeenten uitgekeerd. Dit ter voorkoming van verdeelproblemen bij het definitief vaststellen van de compensatie. De raming wordt, volgens afspraak, geactualiseerd in de Najaarsnota van het rijk, nadat onderzoek naar de omvang van de meerkosten heeft plaatsgevonden om tot een betrouwbare raming te komen voor de meerkosten in 2022. Op basis van die definitieve raming wordt de omvang van de compensatie vastgesteld en bij de decembercirculaire 2022 uitgekeerd aan gemeenten. Zowel het onderzoek als besluitvorming over de compensatie vindt in gezamenlijk overleg tussen het Rijk en de VNG plaats.

Categorie 1: Autonome gevolgen en verplichte uitvoering

Hieronder is per onderdeel een inschatting opgenomen van de extra uitgaven of lagere opbrengsten voor 2022 als gevolg van de beperkende maatregelen die waren opgelegd in het begin van het jaar en de inschatting van de impact op de rest van het jaar. Waar nodig is een toelichting opgenomen hoe de inschatting tot stand is gekomen. Boven in de tabel worden ook de beschikbare middelen uit 2021 opgenomen, zodat de tabel een totaal beeld geeft van de beschikbare middelen in de coronareserve voor 2022.

Tabel 4: Inschatting financiële impact op 2022 voor Categorie 1: Autonome gevolgen en verplichte uitvoering

Bedragen x €1.000

Categorie 1	Inschatting uitgaven / lagere opbrengst	Compensatie	Toelichting
Restant compensatie cat. 1		-€ 1.726	
Innen van lokale heffingen			
Inkomstenderving toeristenbelasting	€ 1.000		Het toerisme zal weer aantrekken, maar de verwachting is dat het zeker tot 2024 duurt voordat het oude niveau weer bereikt is. De inschatting was dat we voor 2022 50% minder opbrengst zouden binnen krijgen (€ 1,4 mln.), maar o.b.v. geactualiseerde inzichten is deze raming verbeterd. De inschatting is nu dat we € 1,0 mln. minder opbrengsten uit de toeristenbelasting binnen halen.
Inkomstenderving gemakkelijksheidsretributie	€ 500		Het toerisme zal weer aantrekken, maar de verwachting is dat het zeker tot 2024 duurt voordat het oude niveau weer bereikt is. De inschatting was dat we voor 2022 50% minder opbrengst binnen zouden krijgen (€ 0,325 mln.). Maar het aantal buitenlandse toeristen en betalende bezoekers op de Zaanse Schans blijft sterk achter bij de verwachting, waardoor de geactualiseerde inschatting is dat we € 0,5 mln. minder opbrengst binnen krijgen.
Inkomstenderving parkeeropbrengsten	€ 725		Het bezoek aan de stad neemt toe ten opzichte 2021, maar bereikt nog niet het oude niveau. We houden rekening met € 0,725 miljoen lagere parkeeropbrengsten.
Compensatie inkomstenderving 2021		-€ 3.100	Zie de toelichting onder tabel 3 voor de wijze waarop deze inschatting is gemaakt en de risico's die we hierbij lopen.
Werk en inkomen			
Crisisdienstverlening in arbeidsmarktregio	€ 1.131		Zaanstad is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Zaanstreek Waterland en ontvangt de gelden voor crisisdienstverlening van het Rijk. Het geld wordt door de arbeidsmarktregio besteed. Het bedrag is gestort in de reserve arbeidsmarktregio.

Flankerend beleid - aanvullend pakket reïntegratiekosten		-€ 127	Het Rijk stelt extra middelen beschikbaar voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden. Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt.
Extra instroom in de bijzondere bijstand en armoederegelingen (incl. uitvoeringskosten)	€ 258	-€ 142	Dit betreft een verhoogde instroom in de bijzondere bijstand. De middelen zijn volledig besteed in 2022. Het Rijk heeft in de septembercirculaire 2021 extra middelen voor de bijzondere bijstand beschikbaar gesteld voor 2022.
Extra capaciteit voor behandeling extra instroom Bbz en andere doelgroepen	€ 120		Er is een stijging in het aantal aanvragen Bbz. Ook heeft de afdeling meerwerk aan het bestandsbeheer en ondersteuning Bbz.
Uitvoeringskosten ToZo-Regeling voor zelfstandig ondernemers (Inkomensmaatregelen en kredietmaatregelen)	€ 225		Dit betreft werkzaamheden voor de toetsing en handhaving op de TOZO.
Extra capaciteit voor uitvoeren Inkeerregeling TOZO	€ 105		Veel kleine zelfstandigen hebben door de coronacrisis weinig tot geen inkomen gehad. Om hen financieel te helpen heeft de rijksoverheid de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven geroepen. Wij hebben signalen ontvangen, dat veel zelfstandigen wel inkomsten uit hun bedrijf hebben gehad. Zij hebben dat echter niet aan de gemeente doorgegeven. Wij hebben deze zelfstandigen de kans gegeven alsnog hun juiste inkomen door te geven. Een grote groep heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Om deze correcties te verwerken is tijdelijk ingehuurd.
Extra capaciteit voor behandeling bezwaren TOZO	€ 213		Betreft de kosten voor inhuur om de bezwaren op de Inkeerregeling af te kunnen handelen. In 2022 besteden we € 0,213 miljoen. Een deel van het werk schuift door naar 2023, waardoor we € 0,275 miljoen meenemen naar 2023.
Mondkapjes en zelftesten voor minima	€ 20		Het Rijk heeft mondkapjes en testen voor minima beschikbaar gesteld. Wij zorgen

			ervoor dat deze hulpmiddelen bij de doelgroep komen. Wij maken kosten voor de verzending.
Exploitatietekort WSW	€ 46	-€ 46	Eerder heeft het kabinet de gemeenten, in 2020 en 2021, een bijdrage verstrekt voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronapandemie. Het kabinet stelt voor ditzelfde doel aanvullend € 10 miljoen beschikbaar voor de periode van 1 januari tot 1 april 2022. Voor Zaanstad is dit € 0,046 mln. De afspraak met Werkom is dat we de werkelijke omzetsderving door corona compenseren, met een maximum van de extra bijdragen die we van het Rijk ontvangen. Dit bedrag is daarom gereserveerd.
Zorg			
Dak- en thuislozen opvang	€ 97		Dit betreft kosten van opvang in het hotel en beveiliging en coördinatie door het Leger des Heils. Van de hotelopvang is gebruik gemaakt in de periode van 1 januari 2022 tot 20 februari 2022. De lockdown is beëindigd op 26 januari 2022, maar conform de Richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen is sprake geweest van een afbouwperiode tot 20 februari 2022.
Meerkosten zorgaanbieders Wmo	€ 33		Betreft extra bedrijfsvoeringskosten van een aantal zorgverleners Wmo die buiten de afgesproken tarieven zijn gemaakt als gevolg van corona.
Veiligheid			
Handhaving quarantaineplicht	€ 100		Vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid is in 2021 € 0,12 miljoen beschikbaar gesteld om de quarantaineplicht in de gehele regio Zaanstreek Waterland te handhaven. In 2021 is hiervan € 0,02 miljoen uitgegeven voor dit doel. Daarnaast heeft handhaving met eigen capaciteit plaatsgevonden. Hierdoor zijn andere werkzaamheden blijven liggen. Het resterende bedrag is in 2022 gebruikt om de achtergebleven werkzaamheden in te halen.
Uitvoering Noodverordening Covid-19	€ 131		Dit is de bijdrage van Zaanstad voor de voortzetting van de intergemeentelijke samenwerking voor de coronacrisis voor het 1 ^e half jaar 2022.

Bedrijfsvoering en dienstverlening			
Meerkosten Corona bij Bedrijfsvoering	€ 239		Het betreft de kosten voor het faciliteren van videobellen en de inhuurkosten voor de uitgifte en serviceverlening van thuiswerkapparatuur. Daarnaast worden meer kosten gemaakt voor juridische zaken (afhandeling bezwaren, o.a. bij de tozo-regeling) en voor extra inzet op webcare / social media om in nauw contact te blijven met de inwoners van Zaanstad. Daar tegenover worden, als gevolg van meer thuiswerken, besparingen verwacht op het gebied van beveiliging in het stadhuis, catering, schoonmaak en openbaar vervoer.
Verkiezingen	€ 267	-€ 267	Dit zijn extra kosten die zijn gemaakt om de Gemeenteraadsverkiezingen op een Corona-veilige en verantwoorde wijze te laten plaatsvinden.
Totaal categorie 1 (+ is nadeel, - is voordeel)	€ 5.211	-€ 5.407	
Saldo -€ 196			

Categorie 2: Specifieke uitkeringen

Hieronder zijn de specifieke uitkeringen per beleidsveld opgenomen die we ontvangen hebben voor 2022.

Tabel 5: Overzicht categorie 2 in 2022

Bedragen x €1.000

Categorie 2	Uitgaven / lagere opbrengst	Compensatie	Toelichting
Onderwijs en activiteiten jeugd			
Nationaal Programma Onderwijs	€ 1.180	-€ 1.180	Het Rijk heeft voor de periode 2021-2025 (de oorspronkelijke bestedingstermijn is met twee schooljaren verlengd van 31 juli 2023 naar 31 juli 2025) via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) € 8,5 miljard beschikbaar gesteld. Gemeenten krijgen budget voor hun rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2022-2023. Voor Zaanstad gaat het om € 3 miljoen. De geplande lasten 2022 bedragen € 1,18 miljoen.

			Met dit extra geld kan de gemeente in samenwerking met scholen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen maatregelen nemen om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak te helpen stimuleren. Dit is in aanvulling op en ter ondersteuning van de middelen die scholen zelf krijgen, en de aparte steunpakketten die voor de jeugd beschikbaar zijn.
Totaal	€ 1.180	-€ 1.180	

Categorie 3: keuzes aan de gemeente en algemene middelen van het Rijk

Hieronder zijn de financiële consequenties voor 2022 uitgewerkt voor de onderdelen die in categorie 3 vallen. Het totaal overzicht van categorie 3 voor 2022 is als volgt:

Tabel 6: Totaaloverzicht categorie 3

Bedragen x €1.000

Onderdeel	Bedrag
Restant ultimo 2021 in categorie 3	-€ 5.770
Compensatie categorie 3	-€ 657
Onttrekking coronareserve	€ 2.839
Saldo (+ is nadeel, - is voordeel)	-€ 3.588

Inclusief het restant van 2021 is in 2022 in categorie 3 een bedrag van € 6,4 miljoen compensatie beschikbaar. Hier tegenover staat voor € 2,8 miljoen aan genomen besluiten om maatregelen uit te voeren. Dit resulteert voor categorie 3 in een positief saldo van € 3,6 miljoen.

Overzicht compensatie

Onderstaande tabel geeft inzicht in de opbouw van de compensatie van het Rijk die opgenomen is in categorie 3.

Tabel 7: Overzicht compensatie categorie 3 in 2022

Bedragen x €1.000

Onderdeel	Compensatie	Toelichting
Flankerend beleid - impuls re-integratie	-€ 373	Gemeenten ontvangen in 2022 een tijdelijke impuls voor re-integratie die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren.
Flankerend beleid -	-€ 283	Het Rijk stelt extra middelen voor het gemeentelijk

gemeentelijk schuldenbeleid		schuldenbeleid. Gericht op het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) schulden- en armoedeproblematiek.
Totaal	-€ 657	

Uitgaven

In onderstaande tabel zijn de uitgaven opgenomen van besluiten die zijn genomen in 2021 en 2022. In een aantal gevallen betreft het maatregelen die doorlopen vanuit 2021 en waarvan de uitgaven dus ook doorlopen vanuit 2021. Daarnaast betreft het nieuwe besluiten die volledig betrekking hebben op 2022. Sommige uitgaven lopen door in 2023, dit is dan aangegeven.

In de kolom 'onttrekking coronareserve' is alleen de daadwerkelijke onttrekking uit de coronareserve opgenomen. Voor elke uitgaven is beoordeeld welk deel binnen het reguliere begrotingsbudget gedekt kon worden. Dit deel is niet als onttrekking aan de coronareserve opgenomen. Dit was dan immers niet nodig. In die gevallen is in de toelichting opgenomen wat de totaal gemaakte kosten zijn voor het onderdeel.

Tabel 8: Inschatting financiële impact op 2022 voor categorie 3: Keuzes aan de gemeente en algemene middelen van het Rijk

Bedragen x €1.000

Genomen besluiten categorie 3	Bedrag besluit	Onttrekking coronareserve	Toelichting
Cultuur en evenementen			
Leges evenementen	€ 52	€ 52	Dit betreft de uitvoering van motie 14 ingediend bij de begroting 2022 om voor 2022 de leges op kleine evenementen niet te verhogen tot 100% kostendekkendheid, maar te houden op 33,3% + 1,5%.
Aanvulling basisinfrastructuur cultuur 2021	€ 300	€ 264	Dit bedrag is gebruikt voor maatwerk voor culturele organisaties van de culturele basisinfrastructuur door het verlenen van extra subsidie voor 2022 voor het Zaans Museum voor € 0,224 miljoen en De Groote Weiver voor € 0,04 miljoen. Er was tevens € 0,036 miljoen beschikbaar voor het verhogen van het subsidieplafond voor de subsidieregeling Stimulering lokale culturele infrastructuur Zaanstad 2021 met € 0,036 miljoen (aangepast subsidieplafond wordt € 0,236 miljoen). De subsidiabele periode is verlengd naar 1 december 2022. Deze verhoging is echter niet nodig gebleken, zie ook de regel hieronder met de teruggaven van verstrekte subsidies 2021.

Teruggave subsidies instandhouding en stimulering lokale culturele infrastructuur 2021		-€ 164	Betreft teruggave van verstrekte subsidies 2021. De reden voor de teruggave is dat achteraf de verliezen bij de betreffende instellingen minder groot zijn geweest dan verwacht tijdens de Corona-pandemie.
Steun- en stimuleringsmaatregelen culturele sector 1 ^e tranche	€ 350	€ 350	Dit betreft: • subsidieregeling Corona (COVID-19) schade lokale culturele organisaties Zaanstad 2022 (€ 0,1 miljoen) voor dekking van aantoonbare schade geleden door coronamaatregelen • subsidieregeling Stimulering lokale culturele infrastructuur Zaanstad 2022 (€ 0,1 miljoen) ter stimulering van nieuwe/vernieuwende culturele activiteiten en projecten door culturele organisaties en makers • opdracht voor extra promotieactiviteiten voor de culturele sector en terugbrengen van het publiek (€ 0,05 miljoen) • opdracht aan Fluxus voor het aanstellen van een kwartiermaker/stadsprogrammeur (€ 0,05 miljoen). • (extra) ambtelijke inzet om uitvoering te geven aan dit voorstel (€ 0,05 miljoen)
Steun- en stimuleringsmaatregelen culturele sector 2 ^e tranche	€ 300	€ 100	Dit betreft: • het verlenen van extra subsidie voor 2022 op basis van de Algemene Subsidieverordening 2018 (ASV 2018) voor het Zaantheater (€ 0,1 miljoen) • ophoging van het subsidieplafond van de tijdelijke subsidieregeling Corona (COVID-19) schade lokale culturele organisaties Zaanstad 2022 met € 0,1 miljoen waarmee het totale subsidieplafond voor deze regeling komt op € 0,2 miljoen. • ophoging van het subsidieplafond van de tijdelijke subsidieregeling Stimulering cultuur Zaanstad 2022 met € 0,1 miljoen waarmee het totale subsidieplafond voor deze regeling komt op € 0,2 miljoen. De verwachting is dat er € 0,2 miljoen van dit bedrag niet wordt uitgegeven, daarom is de onttrekking uit de coronareserve hiermee verlaagd.
Reuring Zaanstad 2022	€ 340	€ 340	Vervolg op Reuring Zaanstad 2021. Met als doel het stimuleren van activiteiten voor de stad, waar mensen elkaar ontmoeten en meedoen.

			Er kunnen tot 1 november 2022 aanvragen worden ingediend.
Afrekening Reuring Zaanstad 2021		- € 15	Er is € 0,0015 miljoen overgebleven van het budget Reuring 2021.
Zorg			
Wijkmanagement	€ 150	€ 104	Betreft het doorlopen van de maatregel uit 2021. In 2021 is € 0,046 miljoen uitgegeven. Het resterende budget blijkt beschikbaar in 2022 voor initiatieven voor inzet in de wijken tot maximaal € 15.000 per initiatief. Dit budget wordt geheel besteed in 2022.
Eenzaamheid ouderen	€ 50	€ 24	Betreft het doorlopen van de maatregel uit 2021. In 2021 is € 0,016 miljoen uitgegeven. In 2022 wordt het project digitalisering ouderen georganiseerd.
Luchtkwaliteit huisvesting jeugd- en wijkteams	€ 73	€ 45	Betreft het doorlopen van de maatregel uit 2021. In 2021 zijn de uitgaven zeer beperkt (€ 0,003 miljoen). In 2022 zijn de overige werkzaamheden uitgevoerd, waaronder de noodzakelijke aanpassingen bij Wijkteam Westerkoog, Rooswijk en Poelenburcht. Daarnaast extra onderhoud aan ventilatiesystemen bij jeugdteams en sociaal wijkteams.
Moeders van Zaandam	€ 175	€ 175	Betreft de intensivering van de begeleiding van zwangere vrouwen en ouders van hele jonge kinderen die in risicovolle omstandigheden leven. De middelen uit de coronareserve worden gebruikt voor het opstarten van de pilotfase (duur 2 jaar) van de interventie gecombineerd met de BZK middelen voor Leefbaarheid en Veiligheid Zaandam Oost. Het bedrag van € 0,175 miljoen is dus voor 2022 (€ 0,087) en 2023 (€ 0,088). Het bedrag voor 2023 wordt via de reserve budgetoverheveling naar het budget voor 2023 overgeheveld.
Capaciteit stichting Mee 1 ^e tranche	€ 80	€ 0	Dit bedrag is bedoeld voor het inlopen van achterstanden cliëntondersteuning door de inzet van extra menskracht. De kosten zijn € 0,08 miljoen in 2022. Deze konden we dekken binnen de bestaande begroting. De onttrekking aan de coronareserve is daarom niet benodigd.
Capaciteit stichting Mee 2 ^e tranche	€ 69	€ 0	Dit bedrag is aanvullende op de 1 ^e tranche en eveneens bedoeld voor het inlopen van achterstanden cliëntondersteuning door de

			inzet van extra menskracht. De kosten zijn € 0,069 miljoen in 2022. Deze konden we dekken binnen de bestaande begroting. De onttrekking aan de coronareserve is daarom niet benodigd.
Versterken wijkteams	€ 512	€ 0	Wij willen de sociale wijkteams tijdelijk versterken, om de achterstanden die zijn ontstaan door corona in te lopen. Ook doen we méér inwoners een aanbod tot hulp bij het oplossen van schulden en andere problematiek. Hiervoor gebruiken we € 0,23 miljoen in 2022 en € 0,281 miljoen in 2023. De kosten 2022 konden we dekken binnen de bestaande begroting. De onttrekking aan de coronareserve is daarom niet benodigd.
Werk en inkomen			
Extra capaciteit i.v.m. schuldenproblematiek	€ 247	€ 0	Betreft het doorlopen van de maatregel uit 2021. In 2021 is € 0,195 miljoen uitgegeven. Het restant van € 0,41 miljoen is in 2022 uitgegeven aan extra capaciteit. De kosten 2022 konden we dekken binnen de bestaande begroting. De onttrekking aan de coronareserve is daarom niet benodigd.
Ondersteuning van inwoners die door corona in hun inkomen zijn geraakt	€ 999	€ 454	Deze maatregel is een pakket maatregelen om de negatieve gevolgen van de beëindiging van de generieke rijks- en gemeentelijke ondersteuningsregelingen voor bewoners te verlichten. Het gaat om: • Extra personele inzet bij de sociale wijkteams om de verwachte toestroom van meldingen i.v.m. schuldproblematiek aan te kunnen (€ 0,349 miljoen). We zien dat hier goed gebruik van is gemaakt, waardoor dit bedrag volledig besteed is. • Schuldhulpverleningstrajecten en trajectbegeleiding (€ 0,2 miljoen). Ondernemers maken geen gebruik van deze regeling, waardoor dit bedrag terugvloeit naar de coronareserve. • Budget om corona gerelateerd maatwerk mogelijk te maken (€ 0,4 miljoen). Ondernemers maken veel minder gebruik van deze regeling dan verwacht, waardoor de uitputting € 0,055 miljoen is en € 0,345 miljoen terugvloeit naar de coronareserve.

			Inzet personele capaciteit ten behoeve van de controle op rechtmatige besteding van uitkeringsgelden (€ 0,05 miljoen). Dit bedrag is volledig besteed. Per saldo is er € 0,454 miljoen gebruikt van deze maatregel omdat er minder gebruik werd gemaakt van de regeling dan verwacht. De onttrekking aan de coronareserve is daarom € 0,545 miljoen lager.
Aanpak preventie en begeleiding uitkeringsgerechtigden	€ 600	€ 600	Dit budget is bedoeld voor het uitvoeren van de aanpak preventie en begeleiding in de participatiewet - als vervolg op de aanpak nieuwe instroom die in 2020 en 2021 is uitgevoerd. Dit budget is volledig toegekend aan Werkom.
Sport, buurthuizen en maatschappelijke instellingen			
Buurthuizen	€ 182	€ 39	Betreft het doorlopen van de maatregel uit 2021. De verwachting is dat er bij de afrekening van de buurthuissubsidie 2021 (in 2022) nog een aantal claims zullen worden ingediend. Een aantal aanvragen moet nog worden beoordeeld. In 2021 is € 0,121 miljoen uitgegeven.
Buurthuizen – aanvullend budget	€ 60	€ 60	Betreft een tegemoetkoming in de coronaverliezen over 2022 van de Zaanse buurthuizen. Dit wordt geprioriteerd over de buurthuizen langs de meetlat van aangetoonde coronaschade en acute financiële nood. Dit budget is geheel besteed.
Reuring Zaanstad: compenseren tekort onderhoud buitenaccommodaties	€ 152	€ 152	Betreft een incidentele bijdrage aan het beheer van sportparken in 2022.
Exploitatietekort ZNMC	€ 50	€ 37	Bijdrage in het exploitatietekort van het ZNMC en hiermee een doorstart mogelijk maken. Het ZNMC is een vitale organisatie die bijdraagt aan de strategische pijlers (duurzaamheid, onderwijs, kansengelijkheid) van de stad en zich richt op jongeren.
Exploitatietekort st. Dierenzorg	€ 25	€ 0	Bijdrage in het exploitatietekort van stichting Dierenzorg. Dierenzorg Zaanstreek heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van de vitale stad, omdat zij financieel toch het hoofd boven water kunnen houden.

Onderwijs en activiteiten jeugd			
Extra inzet jongerenwerk en activiteiten voor jongeren	€ 250	€ 77	Betreft het doorlopen van de maatregel uit 2021. Deze maatregel had een geplande looptijd tot 1 december 2021, maar door het later ingaan van de werkzaamheden loopt de inzet langer door. In 2021 is € 0,173 miljoen uitgegeven. In 2022 is het restant van € 0,077 miljoen uitgegeven.
Extra inzet jongerenwerk en activiteiten voor jongeren - vervolg	€ 130	€ 130	Dit betreft de voortzetting van de extra inzet jongerenwerk om in samenwerking met het onderwijs de kwetsbare jongeren beter in beeld te krijgen, en samen met hen te kijken hoe zij het beste individueel en gezamenlijk ondersteund kunnen worden en aan welke activiteiten zij behoefte hebben. Daarnaast betreft het de uitvoering van (sport)activiteiten voor de leeftijd 12-18 jaar. Bedrag is volledig besteed.
ZNMC busvervoer	€ 12	€ 5	Busvervoer van school naar het ZNMC in de periode dat beperkende coronamaatregelen gelden. Daarnaast busvervoer voor jongeren uit kwetsbare wijken om hen de kans te geven naar het ZNMC te komen.
Bijdrage Sk-coaching	€ 98	€ 25	Betreft een bijdrage aan SK-Coaching, voor uitbreiding van coaching van jongeren door middel van sportieve activiteiten in Zaandam-Oost. Een deel van de activiteiten wordt in 2023 uitgevoerd (€ 0,073 miljoen)
Young leaders	€ 150	€ 150	Betreft een bijdrage voor cofinanciering voor de subsidieaanvraag MDT Young Leaders in Saendelft en Zaanstad Noord 2023 – 2025 voor de uitvoering van Maatschappelijke diensttijd Young Leaders in Saendelft en Zaanstad Noord dat zal worden uitgevoerd door st. Toekomst voor de Buurtjeugd. De bijdrage wordt in 2022 in een nieuwe reserve 'MDT Young Leaders' gestort, zodat deze beschikbaar is voor de jaren 2023 tot 2025.
Stedelijke ontwikkeling en wonen			
Ondersteuning aan ondernemers	€ 327	€ 62	Betreft het doorlopen van de maatregel uit 2021. Het hele project is vertraagd als gevolg van de verlenging van de lockdowns in 2021. Ondernemers maken minder gebruik van ons aanbod voor

			schulddienstverlening dan wij hadden verwacht. In 2021 is € 0,018 miljoen uitgegeven. Voor 2022 is de verwachting dat € 0,198 uitgegeven wordt. Hiervan kunnen we € 0,136 dekken binnen de bestaande begroting. De onttrekking aan de coronareserve is daarom met dit bedrag verlaagd. Het restant van € 0,112 miljoen is niet benodigd en vloeit daarom terug naar de coronareserve.
Bijdrage investering Wandelweg 196	€ 50	€ 50	Met deze bijdrage wordt het voormalige schoolgebouw Wandelweg 196 gereed gemaakt voor tijdelijke huisvesting van maatschappelijke instellingen. Hiermee kunnen twee belangrijke maatschappelijke voorzieningen voor jongeren tussen de 0-18 jaar worden behouden. Dit zijn de Speelgoed en Kinderkledingbank en Next level Chill Academy en de hiermee onlosmakelijk verbonden dansschool Jemisquare.
Bedrijfsvoering en dienstverlening			
Ondersteuning capaciteit afdeling belastingen	€ 50	€ 50	Er is extra ambtelijke inzet nodig om zorgvuldig uitvoering te blijven geven aan een toegenomen aantal aanvragen van inwoners om uitstel van betaling, betalingsregelingen of kwijtschelding. De toename in aantal aanvragen is een direct gevolg van de coronapandemie. Het bedrag is volledig uitgegeven in 2022.
Ondersteuning capaciteit belastingen bij aanvragen crediteurenakkoord	€ 25	€ 25	Er is extra ambtelijke inzet nodig voor de opvang van extra aanvragen van ondernemers om kwijtschelding (aanvragen om een crediteurenakkoord) a.g.v. (dreigende) faillissementen. Het bedrag is volledig uitgegeven in 2022.
Capaciteit vitale stad	€ 10	€ 10	Betreft inzet van capaciteit die noodzakelijk is om de taken van werkgroep Vitale Stad uit te voeren voor de periode vanaf 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022.
Geen precario terrassen in 2022	€ 43	€ 43	Ter ondersteuning van Zaanse ondernemers wordt, in navolging van 2021, voor 2022 een vrijstelling opgenomen voor het hebben van een terras.
Totaal		€ 2.839	

Doorkijk naar 2023

Als eerste is een tabel opgenomen die een totaal beeld geeft van de financiële gevolgen voor 2023. We zien tot nu toe een financieel effect van € 2,1 miljoen in 2023 en een beschikbare financiële compensatie van € 3,8 miljoen. Per saldo resteert er € 1,7 miljoen ultimo 2023.

Tabel 9: Totaaloverzicht 2023

Bedragen x €1.000

Maatregelen en gevolgen	Onttrekking coronareserve 2023	Compensatie 2022	Saldo 2023
Categorie 1 Autonome gevolgen en verplichte uitvoering			
<i>Restant categorie 1 ultimo 2022</i>		-€ 196	-€ 196
Innen van lokale heffingen	€ 937	€ 0	€ 937
Werk en inkomen	€ 275	€ 0	€ 275
Totaal categorie 1	€ 1.212	-€ 196	€ 1.016
Categorie 3 Keuzes aan de gemeente en algemene middelen van het Rijk			
<i>Restant categorie 3 ultimo 2022</i>		-€ 3.588	-€ 3.588
Uitgaven en compensatie 2022	€ 882	€ 0	€ 882
Totaal categorie 3	€ 882	-€ 3.588	-€ 2.706
Totaal saldo ultimo 2023 (+ is nadeel, - is voordeel)	€ 2.094	-€ 3.784	-€ 1.690

Hieronder is per categorie een specificatie opgenomen van de verwachte uitgaven 2023 van de maatregelen die doorlopen vanuit 2022 en de verwachte lagere opbrengsten als gevolg van corona.

Categorie 1 Autonome gevolgen en verplichte uitvoering

Categorie 1	Onttrekking coronareserve	Compensatie	Toelichting
Inkomstenderving toeristenbelasting	€ 700		Als gevolg van de Corona pandemie is het toerisme ingezakt. De verwachting is dat het toerisme in 2023 nog niet op het niveau van voor de pandemie zal zijn. De baten toeristenbelasting zullen naar verwachting 25% lager uitvallen dan eerder begroot (€ 0,7 mln.). Voor 2024 is de verwachting dat het toerisme weer op het oude niveau zal zijn.
Inkomstenderving	€ 237		Het aantal bezoekers aan de Zaanse

vermakelijkheidsretributie			Schans is naar beneden bijgesteld. Dit is tweeledig: Minder bezoekers in de nasleep van corona. Ook is het gemiddeld aantal bezoeken per betaalde vermakelijkheden (zoals museum e.d.) gewijzigd van € 1,5 miljoen naar € 0,5 miljoen bezoekers. Een kostendekkend tarief vereist een tariefverhoging. Omdat de reden van deze verhoging ligt in het lagere aantal bezoekers, is het mogelijk de tariefstijging niet door te voeren en de lagere opbrengst (€ 0,24 mln.) te dekken uit de coronareserve. Het tarief blijft dan gehandhaafd op € 0,25 per bezoeker.
Extra capaciteit voor behandeling bezwaren TOZO	€ 275		Betreft de kosten voor inhuur om de bezwaren op de Inkeerregeling af te kunnen handelen. In 2022 besteden we € 0,213 miljoen. Een deel van het werk schuift door naar 2023, waardoor we € 0,275 miljoen meenemen naar 2023.
Totaal	€ 1.212		

Categorie 3 Keuzes aan de gemeente en algemene middelen van het Rijk

Genomen besluiten categorie 3	Bedrag besluit	Onttrekking coronareserve	Toelichting
Versterken wijkteams	€ 512	€ 281	Wij willen de sociale wijkteams tijdelijk versterken, om de achterstanden die zijn ontstaan door corona in te lopen. Ook doen we méér inwoners een aanbod tot hulp bij het oplossen van schulden en andere problematiek. Hiervoor gebruiken we € 0,23 miljoen in 2022 en € 0,281 miljoen in 2023.
Gereserveerd: extra inzet voor SWT medewerkers voor schuldenaanpak		€ 528	Er is een besluit in voorbereiding voor extra inzet van SWT-medewerkers voor het uitvoeren van extra vroegsignalering en het aanbieden van hulp aan inwoners in de wanbetalersregeling CAK om de gevolgen van corona te beperken.
Bijdrage Sk-coaching	€ 98	€ 73	Betreft een bijdrage aan SK-Coaching, voor uitbreiding van coaching van jongeren door middel van sportieve

			activiteiten in Zaandam-Oost. Een deel van de activiteiten wordt in 2023 uitgevoerd (€ 0,073 miljoen)
Totaal		€ 882	

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000

	Begroting stand Burap 2022	Mutatie Narap 2022	Gewijzigde Begroting 2022
Lasten			
Onderwijs, jeugd en zorg	166.275	-1.775	164.500
Werk, inkomen en economie	111.941	7.166	119.107
Maatschappelijke ontwikkeling	65.512	368	65.879
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	82.430	-945	81.485
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	100.888	-571	100.317
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	37.832	2.703	40.536
Bestuur en financiën	74.704	-324	74.380
Totaal Lasten	639.582	6.623	646.205
Baten			
Onderwijs, jeugd en zorg	-14.630	626	-14.003
Werk, inkomen en economie	-69.025	2.368	-66.657
Maatschappelijke ontwikkeling	-13.270	-3.692	-16.962
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	-56.834	-1.528	-58.362
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	-73.573	-1.253	-74.827
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	-10.562	-610	-11.172
Bestuur en financiën	-395.246	-25.909	-421.155
Totaal Baten	-633.140	-29.998	-663.138
Saldo van lasten en baten	6.442	-23.375	-16.933
Toevoegingen reserves			
Onderwijs, jeugd en zorg	0	1.291	1.291
Werk, inkomen en economie	1.554	7.911	9.466
Maatschappelijke ontwikkeling	0	0	0
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	2.330	1.263	3.593
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	0	200	200
Bestuur en financiën	48.150	1.157	49.308
Totaal toevoegingen reserves	52.035	11.823	63.858
Onttrekkingen reserves			
Onderwijs, jeugd en zorg	-1.617	-225	-1.842
Werk, inkomen en economie	-5.219	-3.835	-9.054
Maatschappelijke ontwikkeling	-481	0	-481
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	-10.780	3.461	-7.320
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	-11	0	-11
Bestuur en financiën	-51.913	13.457	-38.457
Totaal onttrekkingen reserves	-70.022	12.857	-57.165
Saldo	-17.987	24.680	6.692
Totaal saldo incl. reserve mutaties	-11.545	1.304	-10.241

Investeringsen

Vervangingsinvesteringen

Ten opzichte van de stand bij de Burap 2022 zijn investeringsbedragen bijgesteld en is de uitgavenplanning geactualiseerd (herfaseringen).

(Bedragen * € 1.000)

Productgroep	Netto investering		
	Burap/kaderbrief 2022	Begroting 2023	
	Jaarschijf 2022	Mutatie	Jaarschijf Narap 2022
ICT	64		64
Totaal 01 Onderwijs, jeugd, zorg	64		64
Renovatie cultuurpanden	229		229
Onderwijs – IHP PO	15.165	-4.654	10.511
Onderwijs – IHP VO	5.339	-2.063	3.276
Sport - Sporthallen	167		167
Sport - Sportparken	80		80
Sport - Sportvelden	0		0
Sport - Zwembaden	10.471	-9.795	676
Vastgoed	0	11.450	11.450
Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling	31.451	-5.061	26.390
Natuur en milieu	0		0
Nauerna	798		798
Totaal 04 Ruimtelijke en gebiedsontwikkelingen	798		798
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer	1.713		1.713
Handhaving	0		0
Parkeren	875	-875	0
Civiel	4.117	170	4.287
Civiel Wilhelminasluis	137		137
Civiel Zaanbrug	500		500
Groen en Speelplaatsen	7.160		7.160
Natuur en milieu	56		56
VRI/OV	2.379		2.379
Waterhuishouding	1.165		1.165
Wegen en Verkeer	10.275	-150	10.125
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief)	251		251
Riolen	4.418		4.418
Vastgoed	3.260	-799	2.462
Totaal 05 Beheer openbare ruimte	36.307	-1.654	34.653

Handhaving	330	-65	266
Totaal 06 Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	330	-65	266
Facilitair	4.987	-4.061	925
ICT	890		890
Vastgoed	0		0
Totaal 07 Bestuur en financiën	5.877	-4.061	1.815
Totaal vervangingsinvesteringen	74.827	-10.841	63.986
Uitbreidingsinvesteringen			
Maatschappelijke Voorzieningen	0		0
Onderwijs – IHP PO	1.900	-1.400	500
Sport - Sportparken	8.488	-466	8.022
Sport - Sportparken	0	500	500
Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling	10.388	-1.367	9.022
Civiel	11.425	-10.425	1.000
Verkeer en vervoer	50	-40	10
VRI/OV	40	-40	0
Wegen en Verkeer	300		300
Totaal 05 Beheer openbare ruimte	11.815	-10.505	1.310
**IF Kreekrijk infra (vervolgfase)	70		
Totaal Uitbreidingsinvesteringen	22.203	-11.871	10.332
Totaal investeringen	97.030	-22.712	74.318
Vervangingsinvesteringen (bijdragen) af:			
Onderwijs – IHP VO	-450		-450
Wegen en verkeer	-410		-410
Riolen	-5.125		-5.125
Sport - Zwembaden	-3.892		-112
Sport - Sporthallen	-35		-35
Totaal vervangingsinvesteringen (bijdragen) af	-9.913		-6.132

Uitbreidingsinvesteringen (bijdragen) af:			
Sport - Sportparken	-2.058		-501
Totaal uitbreidingsinvesteringen (bijdragen) af	-2.058		-501
Totaal investeringen netto	85.059		67.685

Narap mutaties en toelichtingen gemeld na Begroting 2023, financiële verwerking bij Burap/kaderbrief 2023

Onderwijs – IHP PO: Deze prognose is medio 2022 opgesteld; Uit voortschrijdend inzicht blijkt dat de prognose voor 2022 voor het IHP PO nog (€ 1,0 mln.) lager zal zijn. Dit komt bovenop de onderschrijding zoals gemeld bij de begroting 2023. Voor de projecten, waarvoor een aanbesteding is gepland in het 1e halfjaar 2023 (€ 0.5 mln.). Hiervoor is in de begroting een stelpost kapitaallasten opgenomen. (€ 0,04 mln.)

Onderwijs - IHP VO: Uit voortschrijdend inzicht blijkt dat de prognose voor 2022 voor het IHP VO bijgesteld wordt met (€ -2,5 mln.). omdat de realisatie van de renovatie van het St Michael College pas in 2023 zal starten. Dit komt bovenop de onderschrijding zoals gemeld bij de begroting 2023.

Sport – Sportparken: Voor het Sportpark Hoornse veld wordt een deel van het budget volgens het kredietbesluit gedekt uit het Transformatiefonds (€ 0,5 mln.). Deze prognose is medio 2022 opgesteld; Uit voortschrijdend inzicht blijkt dat de prognose voor 2022 voor het Sportpark Hoornse veld wordt bijgesteld met € - 2,5 mln. De planning wordt frequent geactualiseerd vanwege de afhankelijkheid van de levering van materialen.

Toelichting afwijkingen (de in de kolom afwijkingen genoemde bedragen worden verklaard als deze > € 0,1 mln. bedragen)

Vervangingsinvesteringen

Toelichting programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling

Onderwijs – IHP PO: De onderschrijding in 2022 heeft een aantal oorzaken:

-Bij de begroting is van een aantal projecten de planning geactualiseerd, (totaal € -3,9 mln.).Het gaat om de scholen In 't Veld (cultuur historisch onderzoek heeft langer geduurd), het Wij land (vanwege bewonersparticipatie), Kogerveld, Oostzijderpark (locatie binnen ruimtelijke ontwikkelingsfase 2 neemt meer tijd in beslag) en de Populierenlaan. (geen capaciteit procesmanagement beschikbaar).

-De tijdelijke huisvesting op de Van Meverstraat is toegevoegd (€ 1,0 mln.), zoals besloten in de actualisatie van het IHP PO 22.1.

-Het duurzaamheidsbudget is gelabeld voor het Wij land en Zaanse Hout; deze uitgaven staan later in de tijd gepland (€ -1,3 mln.). Overige mutaties per saldo (€ -0,4 mln.).

Onderwijs – IHP VO: Het begrote budget voor VO Maak (budget ten behoeve van groei van de stad) is doorgeschoven naar 2023, omdat er geen uitgaven verwacht worden in 2022 (€ -2,0 mln.).

Deze prognose is medio 2022 opgesteld.

Sport – Zwembaden: Voor zwembad De Slag is de planning is aangepast, omdat de aanbesteding meer tijd in beslag neemt (€ -9,8 mln.).

Vastgoed: Deze investering (€ 11,45 mln.) heeft betrekking op de 312 woonunits die zijn aangeschaft als opvanglocatie voor Oekraïners voor Zaanstad en de Regiogemeenten. De investeringsvolume is niet meer actueel, omdat 100 units door Zaanstad zelf wordt gehouden (en geactiveerd dienen te worden) en van de overige 212 units wordt verwacht dat deze verkocht worden in 2022 aan de regiogemeenten. Daarnaast worden er investeringen gedaan in de inrichting van deze 100 woonunits, deze dienen ook geactiveerd te worden. De totale investering zal ongeveer € 8,3 mln. bedragen en aangepast worden in het volgende P&C product.

Toelichting programma 05 Beheer openbare ruimte

Parkeren: De parkeerautomaten worden aanbesteed. De verwachting is dat deze aanbesteding eind 2022 wordt afgerond en de daadwerkelijke vervanging in 2023 zal plaatsvinden (€ -0,7 mln.) De Handhelds worden naar verwachting in 2024 vervangen, de huidige staat van de apparatuur voldoet nog aan de eisen (€ -0,18 mln.).

Civil: Deze investering (€ 0,17 mln.) betreft de nieuwe openbare toiletvoorziening die in het Coalitieakkoord is overeengekomen, waarvan de kapitaalslasten begroot zijn vanaf het jaar 2023.

Wegen en Verkeer: De € 0,15 mln. is als krediet overgeheveld voor de realisatie het fietsproject de Omzoom.

Vastgoed: Een (deel) investering van levensduur verlengende onderhoud wordt in 2022 niet meer gerealiseerd. Dit wordt doorgeschoven naar 2023 (€0,58 mln.). Het budget bij Prins Bernhardplein 112 oefencentrum is van 2022 naar 2023 verschoven (€-0,21 mln.).

Toelichting programma 07 Bestuur en financiën

Facilitair: In verband met her fasering van het project hybride werken en bijbehorende bouwkundige aanpassingen naar 2023 zijn de investeringen in 2022 lager (-€ 3,3 mln.).

De voorgenomen investeringen in klimaatinstallaties, beveiligingssystemen en brandmeldinstallaties in de buitenlocaties en de aanpassing van de beveiligingsloge worden eveneens doorgeschoven naar 2023. Zij kunnen dan worden afgestemd op de genoemde bouwkundige aanpassingen (-€ 0,63 mln.).

De aanpassingen ten behoeve van mindervaliden zijn voorlopig afgerond zodat het restbudget kan vervallen (-€ 0,13 mln.).

Uitbreidingsinvesteringen

Uitbreidingsinvesteringen zijn investeringen of bijdragen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten. Het betreffen:

- Gebiedsgerichte investeringen (ontwikkellocaties en stedelijke vernieuwingslocaties);
- Infrastructurele projecten;
- Maatschappelijke voorzieningen voor zover het niet gaat om vervangingsinvesteringen of onderhoud.

Bij de begroting 2023 is inzicht gegeven in de uitbreidingsinvesteringen voor de jaren 2023 tot en met 2031. In onderstaande tabel is alleen het jaar 2022 opgenomen.

Progr .	Raadsbesluit	Projecten	2022
1	2017/15618	IHP Programma (Kreekrijk OR)	70
	2017/15618	IHP Programma (Kreekrijk OR) verwijder en herstelkosten tijdelijke huisvesting	15
	2017/15618	IHP Programma (o.a. Inverdan school)	500
2	2018/11257	Uitvoeringsagenda Toerisme	50
3	2014/26609	Sportpark De Omzoom	148
	2017/30073	Hockeyclub 'De Kraaien'	1.724
	2021/24813	Sportpark Hoornseveld	11.248
4	2017/6080	Kwaliteit bestaande woningvoorraad	600
5	2011/49084	Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)	150
	2014/187256	Fietsenstalling Centrum omgeving DAM	10
	2018/5154	Busbrug 24 uur openstelling, geluidmaatregelen en no regret maatregelen	300
	2020/31531	Bereikbaarheidsdeal Avant - realisatie	1.000
	2021/10255	Bereikbaarheidsdeal - planvoorbereiding Afwaardering A7	240
	2021/10255	Verbindingsweg Dorpsstraat - Communicatieweg	195
	2021/9020	Verkeersveiligheid	287
		Totaal begroting 2022	16.536

Toelichting programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling

Onderwijs – IHP PO: De Definitiefase van nieuwbouw Zaanse Hout heeft langer in beslag genomen vanwege wijzigingen in de kavel en de uitwerking van de schoolkavel op de openbare ruimte (lagere uitgaven € -1,4 mln.).

Sport – Sportparken: Voor het Sportpark Hoornse veld wordt een deel van het budget volgens het kredietbesluit gedekt uit het Transformatiefonds (lagere uitgaven € -0,5 mln.).

Toelichting programma 05 Beheer openbare ruimte

Civiel: De marktverkenning heeft inzicht gegeven in de uitputting van het investeringskrediet in de loop der jaren. Een groot gedeelte van het vastgestelde krediet is doorgeschoven naar de jaren 2023 en verder (€ -10,4 mln.).

Bijlagen

Overzicht van baten en lasten per product

Bedragen x € 1.000			
	Begroting stand Burap 2022	Mutatie Narap 2022	Gewijzigde Begroting 2022
Lasten			
Onderwijs, jeugd en zorg			
Kansen voor ieder kind door goed onderwijs	17.415	-969	16.446
Gezond en veilig opgroeien	358	28	385
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen	52.212	1.903	54.114
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht	31.034	-565	30.469
Specialistische ondersteuning wanneer nodig	50.750	-2.225	48.524
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig	14.507	54	14.561
Onderwijs, jeugd en zorg	166.275	-1.775	164.500
Werk, inkomen en economie			
Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid	2.684	88	2.772
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie	100	3	103
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad	477	52	529
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving	1.038	988	2.026
Transitie naar een circulaire economie	710	148	857
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen	21.301	2.265	23.565
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt	232	19	251
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam	12.648	11.540	24.188
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft	72.751	-7.936	64.815
Werk, inkomen en economie	111.941	7.166	119.107
Maatschappelijke ontwikkeling			
Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt	11.810	391	12.200
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken	407	117	524
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl	2.380	25	2.405
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit	1.014	51	1.066
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief	5.020	-74	4.946
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers	13.736	-88	13.648
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus	16.600	195	16.795
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad	14.544	-249	14.295
Maatschappelijke ontwikkeling	65.512	368	65.879
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling			
Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan	3.408	413	3.821
Schoon en gezond leefklimaat	14.058	-4.556	9.502
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikkeling	47.813	457	48.270
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad	8.967	801	9.768
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling	1.101	10	1.111
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen	2.177	84	2.260
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad	4.906	1.847	6.753
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	82.430	-945	81.485
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid			
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap	1.820	32	1.853

Bevorderen klimaatadaptatie	353	-55	298
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid	2.946	-1	2.946
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden	42.008	-2.156	39.852
Functionerende regen- en afwatersystemen	20.502	-9	20.493
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille	11.473	1.583	13.055
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval	21.559	55	21.615
De openbare ruimte gaat duurzaam om met het milieu	21	4	25
Het bevorderen van biodiversiteit en de zorg voor dieren	205	-25	180
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	100.888	-571	100.317
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening			
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen	12.008	1.423	13.430
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie	1.022	2	1.024
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma)	8.862	1.195	10.057
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan)	1.563	56	1.619
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid	193	34	227
Ramp en crisisbestrijding VrZW	14.184	-5	14.179
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	37.832	2.703	40.536
Bestuur en financiën			
Gemeenteraad	1.822	24	1.846
Griffie	731	0	731
College van Burgemeester en Wethouders	3.455	-45	3.411
Beheersing interne processen	309	0	309
Innen lokale belastingen en heffingen	3.443	524	3.967
Heffing vennootschapsbelasting	240	0	240
Onvoorzien	101	0	101
Algemene uitkering	0	0	0
Lokale heffingen	543	0	543
Dividend	30	0	30
Saldo financieringsfunctie	-90	32	-58
Overige algemene dekkingsmiddelen	8	0	8
Overhead	64.111	-859	63.251
Bestuur en financiën	74.704	-324	74.380
Totaal Lasten	639.582	6.623	646.205
Baten			
Onderwijs, jeugd en zorg			
Kansen voor ieder kind door goed onderwijs	-11.760	1.183	-10.577
Gezond en veilig opgroeien	-9	-5	-14
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen	-292	25	-267
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht	-598	-553	-1.151
Specialistische ondersteuning wanneer nodig	-1.954	54	-1.900
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig	-17	-77	-93
Onderwijs, jeugd en zorg	-14.630	626	-14.003
Werk, inkomen en economie			
Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid	-153	103	-50
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie	0	0	0
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad	-35	0	-35
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving	0	-911	-911
Transitie naar een circulaire economie	-150	13	-137
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen	-1.718	-1.360	-3.079

Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt	-4	-3	-7
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam	-302	-647	-949
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft	-66.664	5.173	-61.491
Werk, inkomen en economie	-69.025	2.368	-66.657
Maatschappelijke ontwikkeling			
Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt	-11.002	-3.025	-14.026
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken	-49	-1	-51
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl	-11	-4	-15
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit	-81	1	-80
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief	-231	-283	-514
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers	-103	-149	-252
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus	-1.406	-108	-1.514
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad	-387	-123	-510
Maatschappelijke ontwikkeling	-13.270	-3.692	-16.962
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling			
Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan	-864	-212	-1.076
Schoon en gezond leefklimaat	-4.338	319	-4.019
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikkeling	-44.775	0	-44.775
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad	-3.662	-375	-4.037
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling	-90	50	-40
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen	-480	96	-384
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad	-2.624	-1.406	-4.029
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	-56.834	-1.528	-58.362
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid			
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap	-121	-168	-288
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid	-4.442	-225	-4.666
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden	-7.557	963	-6.594
Functionerende regen- en afwatersystemen	-23.346	15	-23.332
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille	-12.896	-1.848	-14.744
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval	-25.212	9	-25.203
De openbare ruimte gaat duurzaam om met het milieu	0	0	0
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	-73.573	-1.253	-74.827
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening			
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen	-8.499	128	-8.370
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie	-46	-2	-48
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma)	-1.938	-506	-2.444
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan)	0	-222	-222
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid	0	-1	-1
Ramp en crisisbestrijding VrZW	-80	-8	-88
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	-10.562	-610	-11.172
Bestuur en financiën			
Gemeenteraad	0	0	0
College van Burgemeester en Wethouders	0	0	0
Innen lokale belastingen en heffingen	-1	0	-1
Onvoorzien	-53	0	-53
Algemene uitkering	-339.169	-24.747	-363.916

Lokale heffingen	-42.054	-826	-42.880
Dividend	-3.515	0	-3.515
Saldo financieringsfunctie	-3.636	336	-3.300
Overige algemene dekkingsmiddelen	-906	170	-736
Overhead	-5.912	-842	-6.754
Bestuur en financiën	-395.246	-25.909	-421.155
Totaal Baten	-633.140	-29.998	-663.138
Saldo van lasten en baten	6.442	-23.375	-16.933
Toevoegingen reserves			
Onderwijs, jeugd en zorg	0	1.291	1.291
Werk, inkomen en economie	1.554	7.911	9.466
Maatschappelijke ontwikkeling	0	0	0
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	2.330	1.263	3.593
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	0	200	200
Bestuur en financiën	48.150	1.157	49.308
Totaal toevoegingen reserves	52.035	11.823	63.858
Onttrekkingen reserves			
Onderwijs, jeugd en zorg	-1.617	-225	-1.842
Werk, inkomen en economie	-5.219	-3.835	-9.054
Maatschappelijke ontwikkeling	-481	0	-481
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	-10.780	3.461	-7.320
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	-11	0	-11
Bestuur en financiën	-51.913	13.457	-38.457
Totaal onttrekkingen reserves	-70.022	12.857	-57.165
Saldo	-17.987	24.680	6.692
Totaal saldo incl. reserve mutaties	-11.545	1.304	-10.241

Reserves

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving	boekwaarde AR / BR	de 01-01- 2022	Originele Begroting	Onttrekking Originele Begroting	Toevoeging Burap	Onttrekking Burap	Toevoeging Begroting	Onttrekking Begroting	Toevoeging Narap	Onttrekking Narap	boekwaarde 31-12-2022
Algemene reserves											
Algemene reserve	AR	11.953		-535							11.418
Algemene Reserve Grondzaken	AR	8.197	29	-11	-7	-485	-1	-4.101			3.621
Resultaat 2021		10.767				-10.767					
Totaal Algemene Reserve		30.917	29	-546	-7	-11.252	-1	-4.101			15.040
01 - Onderwijs, jeugd en zorg											
Jeugd Transformatieplan	BR	377				-377			170		170
Vrouwenopvang	BR	300							771	-225	846
Laaggeletterdheid	BR	237				-237			350		350
Plan Blokhuis	BR	1.003				-1.003					
Totaal 01 - Onderwijs, jeugd en zorg		1.917				-1.617			1.291	-225	1.366
02 - Werk, inkomen en economie											
Duurzaamheidsfonds	BR	50		-25					859		884
Werkgelegenheidsprojecten	BR	49									49
Regionaal werkbedrijf	BR	337								-337	
Risicobuffer BUIG	BR	749		-749							
City Deal	BR	81			25	-106					
Actieplan Perspectief op Werk	BR	1.376				-75				-1.301	
RegioDeal	BR	6.859		-1.700		-971				1.120	5.308
Versterking Arbeidsmarkt regio's	BR	462	399						-399	-462	
Nieuwe instroom	BR	2.024		-1.268							756

Ondertussengroep vluchtelingen	BR	247				-188			356	-40	375
Crisisdienstverlening arbeidsmarkt regio	BR				1.131	-137				-994	
Arbeidsmarktregio	BR								4.866	-1.822	3.045
Herijking Werkom	BR								1.039		1.039
MDT Young Leaders	BR								190		190
Inflatiefonds	BR								1.000		1.000
Totaal 02 - Werk, inkomen en economie		12.234	399	-3.742	1.156	-1.477			7.911	-3.835	12.645
03 - Maatschappelijke ontwikkeling											
Sport a fonds perdu	BR	2.188		-415		-45					1.727
WAP Poelenburg	BR	189									189
Nationaal Actieplan Sport & Bewegen	BR	33		-20							13
Zaanse Schans	BR	214									214
Totaal 03 - Maatschappelijke ontwikkeling		2.623		-435		-45					2.143
04 - Ruimtelijke en gebiedsontwikke											
Bodembeheer	BR	9.792		-4.187		-785				4.130	8.950
Infrastructuurele werken	BR	423	727	-410	907	-200	-531				916
PRI Egalisatie	BR	164								-130	34
GAF	BR	406								-275	131
Cofinanc. Hembrugterrein	BR	129		-13		-116					
Zijkanaal D kadevoorzieningen	BR	196				-196		196		-70	126
Invoering Omgevingswet	BR	44							457	-44	457
MAAK.Zaanstad	BR	153								-150	3
Gebiedsoverstijgende besteding	BR		1.198	-673	-168	200					557
Woonwagens brandveil.	BR	560									560
De Hemmes	BR								424		424
Wijkgebouw bested.Kogerveld	BR						472				472
Uitkoop Hoogspanning	BR								382		382
Totaal 04 - Ruimtelijke en gebiedsontwikke		11.868	1.925	-5.283	740	-1.097	-59	196	1.263	3.461	13.013
05 - Beheer openbare ruimte											
Openbare Ruimte	BR	11		-11							

Bediening noodbrug	BR								200		200
Totaal 05 - Beheer openbare ruimte		11		-11					200		200
07 - Bestuur en financiën											
Investeringsfonds	BR	58.703	5.648	-14.511	11.280	-14.749	-297	212	316	12.343	58.946
Wachtgelden bestuur	BR	873	199	-897					18		193
Egalisatie begroting	BR		5.319		-3.597				9.848		11.570
Transformatiefonds	BR	42.853	7.508	-1.113		-2.909		1.113		-280	47.172
Afschrijvingslasten	BR	14.764	12.184	-450	9.521				-11.715		24.304
Samenwerkingsagenda MRA - Z/W	BR	327								-257	71
Vooruit ontvangen bedragen algemene uitkering	BR	1.648				-1.648					
Amendement extra wethouder	BR	119		-119							
Corona ontvangsten	BR	7.496		-102		-5.305			46	1.649	3.784
Budgetoverhevelingen	BR	133			88	-133			2.645		2.733
Totaal 07 - Bestuur en financiën		126.917	30.858	-17.192	17.293	-24.745	-297	1.325	1.157	13.456	148.772
Totaal Bestemmingsreserves		155.570	33.182	-26.663	19.188	-28.981	-356	1.521	11.823	12.856	178.139
Totaal		186.488	33.211	-27.209	19.181	-40.233	-357	-2.580	11.823	12.856	193.180

Overzicht mutaties per programma

Onderstaande tabellen tonen de mutaties op een begrotingsprogramma per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de [bijlage begrotingswijzigingen](#).

In de tabellen is een onderscheid gemaakt in de volgende categorieën mutaties:

Autonome ontwikkelingen

Dit betreft mutaties als gevolg van ontwikkelingen waarop de gemeente geen invloed heeft. Deze mutaties zijn het gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, gepubliceerde rijkscirculaires et cetera.

Beleidsbijstellingen

Dit betreft de aanpassingen in de begroting die voorkomen uit actuele inzichten bijvoorbeeld als gevolg van realisaties 2018, correcties op de begroting 2019 of groei van de stad. In het financieel beeld zijn deze gepresenteerd als begrotingsbijstellingen ongewijzigd beleid.

Ook mutaties in reserves zijn hieronder opgenomen.

Nieuw beleid

Hieronder zijn de aanpassingen in de begroting opgenomen die een uitbreiding van huidig beleid betreffen.

Besparingen

Dit zijn de mutaties die volgen uit de besparingsvoorstellen op grond van de zoekrichtingen die eerder door het college en de raad zijn benoemd.

Bijstellingen budgetneutraal

Dit zijn (programma overstijgende) mutaties die gemeentebreed budgetneutraal zijn. Het betreft een uitwisseling van capaciteitsbudgetten of een uitwisseling van programma (materiële) budgetten met capaciteitsbudgetten. Ook de invulling van de taakstelling als gevolg van de stelselwijziging capaciteitsbegroting is hieronder opgenomen. Deze stelselwijziging heeft tot een gemeentebrede herijking van de salarisdrempels geleid (saldoneutraal).

Onderwijs, jeugd en zorg

Mutaties programma Onderwijs, jeugd en zorg	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
Autonome ontwikkelingen			
Doelgroepenvervoer	330	0	330
Gemeentefonds meicirculaire 2022	1.643	0	1.643
Prijsindex Wmo	-107	0	-107

Volume groei en verzilveringspercentage begeleiding WMO	-1.000	0	-1.000
Gemeentefonds septembercircular 2022	40	0	40
Totaal Autonome ontwikkelingen	906	0	906
Begrotingsbijstellingen			
Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)	-65	-160	-225
Versterken wijkteams en schuldenaanpak	230	0	230
Dekking capaciteit bedrijfsvoering vanuit programmabudget	25	0	25
Jeugd specialistische jeugdhulp	380	0	380
Corona: Capaciteit Stichting Mee 2e tranche	69	0	69
Jeugd besparende maatregelen	-930	0	-930
Onderwijsachterstandenbeleid en Peuterplaatsen	-990	650	-340
Capaciteit Maatschappelijk Domein	-94	66	-28
Slim investeren	-151	0	-151
Vrijval overlopende posten uit 2021	102	0	102
Bijstelling verlengde leertijd	-430	0	-430
GGD Doorschuif BTW	32	0	32
Integraal werken in het sociaal domein	47	0	47
Actualisatie reserve vrouwenopvang	225	-225	0
POK middelen Versterken Wijkteams	-250	0	-250
Corona: Stichting Mee 1e en 2e tranche	-149	0	-149
Kostenverdeling	592	222	815
Totaal Begrotingsbijstellingen	-1.356	553	-802
Budgetneutrale wijzigingen			
Beheer regionale jeugdcontracten	-75	0	-75
Capaciteit Zorg- en Veiligheidshuis uit POK-middelen	-103	0	-103
Woonoverlast	38	0	38
Pact poelenburg capaciteit	-7	0	-7
Inzet beleidsondersteuner vanuit NPO middelen	0	-35	-35
Geweld Hoort Nergens Thuis	71	-71	0
Vrijwilligerskosten naar de WMO	42	0	42
Back on Track jongeren en veiligheid	40	0	40
Corona: Moeders van Zaanstad	-87	0	-87
Nationaal Programma Onderwijs	-330	330	0
Inloopvoorziening Veldpark	376	-376	0
Totaal Budgetneutrale wijzigingen	-35	-152	-187
Totaal programma [Progrmamastructuur2019incDoelen_Programma_Reference01]	-484	401	-83

Werk, inkomen en economie

Mutaties programma Werk, inkomen en economie	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
Autonome ontwikkelingen			
Gemeentefonds meicirculaire 2022	8.917	0	8.917
Gemeentefonds septembercirculaire 2022	6.315	-40	6.275
Totaal Autonome ontwikkelingen	15.232	-40	15.192
Begrotingsbijstellingen			
Capaciteitsuitbreiding accountmanager Cultuur & toerisme	-22	0	-22
Coördinator Werkgever Service Punt	0	-45	-45
Corona: Aanvullende subsidieregeling Reuring 2022	95	0	95
Begroting 2022 Arbeidsmarktregio	5.202	-5.202	0
Corona: bijdrage cofinanciering subsidieaanvraag Young Leaders	190	0	190
Ontwikkelingen participatie	361	-361	0
Ontwikkelingen BUIG	-11.972	8.672	-3.300
Dekking capaciteit bedrijfsvoering vanuit programmabudget	-15	0	-15
Uitstel brug zijkanaal H	0	820	820
Corona: Schulddienstverlening ondernemers	-248	0	-248
Corona: Ondersteunen van ondernemers die door corona in hun inkomen zijn geraakt	-949	0	-949
Ontwikkelingen armoede	-108	-112	-220
Corona: Vrijval bijdrage instandhouding en stimulering lokale culturele infrastructuur 2021	207	0	207
Werkzaamheden Houtcentrum planvorming	-90	0	-90
Ondersteunen partners en inwoners voor stijgende energielasten	1.000	0	1.000
Bijstelling capaciteit duurzaamheid	-50	0	-50
Bijstelling verlengde leertijd	-80	300	220
Investeringsfonds 22-2	-136	0	-136
Corona: teruggave niet bestede subsidie Reuring 2021	-15	0	-15
Corona: extra capaciteit schuldenproblematiek	-41	0	-41
Kostenverdeling	966	340	1.306
Totaal Begrotingsbijstellingen	-5.705	4.412	-1.293
Budgetneutrale wijzigingen			
Ontwikkelingen inburgering	15	-135	-120
Invoering wet Inburgering	-29	0	-29
Specifieke Rijksuitkering energiearmoede	606	-606	0
Capaciteit stedelijk (Woningbouwimpluls)	9	0	9
Ontwikkelingen Tijdelijke Ondersteuningsregeling Zelfstandige Ondernemers	3.500	-3.739	-239
Capaciteit stedelijk warmtespecialist	90	0	90
Budgetten Volkshuisvestingsfonds	50	-50	0

HIRB subsidies	200	-200	0
Subsidie Empower 2.0	55	-55	0
Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire	525	-525	0
Regionaal Mobiliteits Team	530	-530	0
Totaal Budgetneutrale wijzigingen	5.550	-5.839	-289
Totaal programma [Progrmmastructuur2019incDoelen_Programma_Reference01]	15.078	-1.467	13.610

Maatschappelijke ontwikkeling

Mutaties programma Maatschappelijke ontwikkeling	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
Autonome ontwikkelingen			
Gemeentefonds meicirculaire 2022	44	0	44
Totaal Autonome ontwikkelingen	44	0	44
Begrotingsbijstellingen			
Capaciteitsuitbreiding accountmanager Cultuur & toerisme	-22	0	-22
Corona: Bijdrage ondersteuning lokale culturele sector	100	0	100
Corona: bijdrage cofinanciering subsidieaanvraag Young Leaders	-40	0	-40
Dekking capaciteit bedrijfsvoering vanuit programmabudget	-20	0	-20
Corona: SK coaching Vitaal Zaanstad B&W 2022/13373	25	0	25
Corona: Vrijval bijdrage instandhouding en stimulering lokale culturele infrastructuur 2021	-218	-190	-408
Tijdelijke huisvesting St. Michael College	-625	0	-625
Bijstelling verlengde leertijd	-96	0	-96
Investeringsfonds 22-2	8	0	8
Integraal werken in het sociaal domein	-490	0	-490
Capaciteit gebiedsontwikkeling	-10	0	-10
Gemeentefonds middelen Actieplan Pact Poelenburg	-534	0	-534
Kostenverdeling	992	19	1.010
Totaal Begrotingsbijstellingen	-930	-171	-1.102
Budgetneutrale wijzigingen			
Pact Poelenburg - Bijdrage partners	90	-90	0
Noodopvang vluchtelingen	-69	6	-63
Lokaal sportakkoord & Sport btw	89	-89	0
Robuust rechtsbeschermingsstelsel	-244	0	-244
Oekraïne: capaciteit	-1.955	20	-1.935
Pact poelenburg capaciteit	-69	0	-69
Oekraïne: noodopvang in hotels, sporthal Lycurgus en Taets	931	-931	0

Oekraïne: opvang in locatie Parkstraat	819	-819	0
Oekraïne: opvang op riviercruiseschepen	392	-392	0
Oekraïne: opvang ontheemden bij particulieren	750	-750	0
Vrijwilligerskosten naar de WMO	-42	0	-42
Corona: Moeders van Zaanstad	87	0	87
Oekraïne: Zeecruiser Aurelia	215	-215	0
VHF Pact Poelenburg	190	-190	0
Totaal Budgetneutrale wijzigingen	1.184	-3.450	-2.266
Totaal programma [Progrmamastructuur2019incDoelen_Programma_Reference01]	298	-3.622	-3.324

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Mutaties programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
Autonome ontwikkelingen			
Gemeentefonds meicirculaire 2022	1.101	0	1.101
Gemeentefonds septembercirculaire 2022	557	0	557
Totaal Autonome ontwikkelingen	1.658	0	1.658
Begrotingsbijstellingen			
Opbrengsten omgevingswet	0	50	50
Capaciteitsuitbreiding accountmanager Cultuur & toerisme	-22	0	-22
Capaciteit Veiligheid Vergunningen en Handhaving	0	-23	-23
De Hemmes	150	-150	0
WOB/WOO verzoeken grondexploitaties	85	0	85
Dekking capaciteit bedrijfsvoering vanuit programmabudget	-35	-44	-79
Bijstelling bodemreserve	-4.414	4.414	0
Nauerna	-190	-70	-260
Budgetoverheveling WBI-gelden	-45	0	-45
Vrijval middelen Omgevingsdienst	-150	0	-150
Gemeentelijk funderingsopgave	275	-275	0
Budget Regeling Reductie Energiegebruik	1.070	-1.070	0
Prioritering ruimtelijke investeringen (PRI)	130	-130	0
Structuurschets Damplein en omgeving	136	0	136
De Hemkade 2022	125	0	125
Capaciteit sector Kennis en Expertise	-70	0	-70
Bodem decentralisatieuitkering	-366	0	-366
Product Gebiedsontwikkeling (MAAK)	264	0	264

Regeling aankoop woning onder hoogspanningsverbinding	382	-382	0
Vorbereidingskosten WBI Centrum	-110	0	-110
Capaciteit gebiedsontwikkeling	-18	0	-18
Kostenverdeling	1.335	-204	1.131
Totaal Begrotingsbijstellingen	-1.469	2.117	648
Budgetneutrale wijzigingen			
Capaciteit Sector Kennis en Expertise - procesmanager	-50	0	-50
Herschikking WBI budget stikstof	-25	0	-25
Budgetten Volkshuisvestingsfonds	184	-184	0
Omgevingsplannen	20	0	20
Totaal Budgetneutrale wijzigingen	129	-184	-55
Totaal programma [Progrmamastructuur2019incDoelen_Programma_Reference01]	318	1.933	2.251

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Mutaties programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
Begrotingsbijstellingen			
Actualisatie vastgoed	1.520	-1.918	-398
Capaciteit Externe Dienstverlening	0	-50	-50
Corona: Baten Parkeerbelasting	-25	-150	-175
Dekking capaciteit bedrijfsvoering vanuit programmabudget	-10	0	-10
Corona: huisvesting maatschappelijke instellingen.	50	0	50
Corona: Dierenwelzijn	-25	0	-25
Gemeentelijk funderingsopgave	-100	0	-100
Uitstel brug zijkanaal H	-1.700	880	-820
Beleidsintensivering 2022 WBI, Ontwerpleidraad Openbare Ruimte	-110	0	-110
Corona: Zaans Natuur en Milieu Centrum (ZNMC) correctie Coronabijdrage	-20	0	-20
Tijdelijke bediening noodbrug (Vernieuwing Zaanbrug)	70	0	70
Kostenverdeling	-41	245	204
Totaal Begrotingsbijstellingen	-391	-993	-1.385
Budgetneutrale wijzigingen			
Capaciteit Sector Kennis en Expertise - procesmanager	-25	0	-25
Duurzame Mobiliteit	80	-80	0
Herschikking budget Landschap	-145	0	-145
Capaciteit stedelijk (Woningbouwimpluls)	-70	0	-70
Budgetten Volkshuisvestingsfonds	80	-80	0

Bijdrage derden voor adviestraject Westpolder	100	-100	0
Totaal Budgetneutrale wijzigingen	20	-260	-240
Totaal programma [Progrmmastructuur2019incDoelen_Programma_Reference01]	-371	-1.253	-1.625

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Mutaties programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
Autonome ontwikkelingen			
Gemeentefonds meicirculaire 2022	104	0	104
Gemeentefonds septembercirculaire 2022	-14	0	-14
Totaal Autonome ontwikkelingen	90	0	90
Begrotingsbijstellingen			
Invoering Omgevingswet	-80	0	-80
Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)	0	-62	-62
Capaciteit Externe Dienstverlening	-140	0	-140
Capaciteit Veiligheid Vergunningen en Handhaving	-549	-312	-861
Afgifte reisdocumenten	104	-220	-116
Leges Glazenwassers	0	119	119
Uitvoering Handhavingsprogramma	180	-10	170
Kamergewijze verhuur	0	330	330
Kostenverdeling	2.718	-26	2.693
Totaal Begrotingsbijstellingen	2.233	-182	2.051
Budgetneutrale wijzigingen			
Funderingsherstel onder bestuursdwang	-214	214	0
Back On Track	395	-395	0
Back on Track jongeren en veiligheid	0	-40	-40
Facilitaire kosten VrZW	-55	0	-55
Volkshuisvestingsfonds: Handhaving plus	0	103	103
Contraterrorisme, terrorisme en extremisme	75	-75	0
Subsidie Coronatoegangsbewijs	69	-69	0
Volkshuisvestingsfonds: malafide kamerverhuur	110	-166	-56
Totaal Budgetneutrale wijzigingen	380	-428	-48
Totaal programma [Progrmmastructuur2019incDoelen_Programma_Reference01]	2.703	-610	2.093

Bestuur en financiën

Mutaties programma Bestuur en financiën	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
Autonome ontwikkelingen			
Rekenkamer	24	0	24
Gemeentefonds meicirculaire 2022	0	-14.529	-14.529
Hogere energielasten	581	0	581
Treasury	32	336	369
Gemeentefonds septembercirculaire 2022	46	-10.218	-10.172
Totaal Autonome ontwikkelingen	683	-24.411	-23.727
Begrotingsbijstellingen			
Verkiezingen - facilitaire kosten	25	0	25
Actualisatie vastgoed	316	0	316
Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)	210	0	210
Capaciteit Externe Dienstverlening	-140	0	-140
Capaciteit Veiligheid Vergunningen en Handhaving	91	0	91
Dekking huidig aantal wethouders	128	0	128
Wet Open Overheid	-97	0	-97
Dekking capaciteit bedrijfsvoering vanuit programmabudget	79	0	79
Nauerna	260	0	260
Coalitieakkoord 2022: verevening begroting	9.848	0	9.848
Corona: Toeristenbelasting	0	-400	-400
Baten OZB	0	-644	-644
Corona: Lagere opbrengst VMR	0	175	175
Corona: Precario terrassen	0	43	43
Reclamecontracten	0	170	170
Jeugd besparende maatregelen	450	0	450
Capaciteit Maatschappelijk Domein	100	0	100
Vrijval overlopende posten uit 2021	-650	0	-650
Werkzaamheden Houtcentrum planvorming	90	0	90
Tijdelijke huisvesting St. Michael College	625	0	625
Capaciteit bedrijfsvoering	-296	-417	-713
Voorziening wachtgelden wethouders	-136	0	-136
Investeringsfonds 22-2	-11.715	11.843	128
Beleidsintensivering 2022 WBI, Ontwerpleidraad Openbare Ruimte	0	110	110
Juridische bijstand door stadsadvocaat	90	0	90
Samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland	590	-590	0
Personeel & Organisatie	-133	0	-133
Voorziening reorganisatie	-89	0	-89

Integraal werken in het sociaal domein	443	0	443
Facilitaire dienstverlening	-86	-36	-122
Vorbereidingskosten WBI Centrum	0	110	110
Gemeentefonds middelen Actieplan Pact Poelenburg	534	0	534
Corona: bezwaar en beroep TOZO-regeling	-275	0	-275
Corona: mutatie coronareserve	0	1.650	1.650
Kostenverdeling	1.007	-7	1.000
Totaal Begrotingsbijstellingen	1.271	12.007	13.277
Budgetneutrale wijzigingen			
Noodopvang vluchtelingen	26	0	26
Robuust rechtsbeschermingsstelsel	176	0	176
Oekraïne: capaciteit	164	-55	109
Coalitieakkoord 2022: allocatie capaciteit	-1.100	0	-1.100
Facilitaire kosten VrZW	48	7	55
Herverdeling thuiswerk- en reiskostenvergoedingen	-215	0	-215
Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering	-219	0	-219
Totaal Budgetneutrale wijzigingen	-1.120	-48	-1.168
Totaal programma [Progrmamastructuur2019incDoelen_Programma_Reference01]	834	-12.452	-11.618

Begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000)

Autonome ontwikkelingen

Rekenkamer

Wij verhogen het budget van de Rekenkamer op basis van de begroting 2022 van de Rekenkamer (€ 0,02 mln).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
07	Bestuur en financiën	24	0	24
	Subtotaal journaal	24	0	24

Doelgroepenvervoer

We hebben het doelgroepenvervoer in 2022 opnieuw aanbesteed. Hieruit blijkt dat de prijzen voor het totale doelgroepenvervoer stijgen ten opzichte van de huidige prijzen. Deze stijging is het gevolg van de personeelstekorten, stijgende lonen en brandstofprijzen. Dit is een landelijke trend. De stijging van de kosten wordt getemperd door het samenvoegen van het leerlingenvervoer en AOV/CVV Zaanstreek in één contract, waardoor de aanbieder verwacht bedrijfsmiddelen efficiënter in te kunnen zetten. We verwachten een stijging van de lasten doelgroepenvervoer van € 0,33 mln.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	330	0	330
	Subtotaal journaal	330	0	330

Gemeentefonds meicirculaire 2022

In deze mutatie wordt de meicirculaire Gemeentefonds 2022 verwerkt. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht via een Raadsinformatiebrief.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	1.643	0	1.643
02	Werk, inkomen en economie	8.917	0	8.917
03	Maatschappelijke ontwikkeling	44	0	44
04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	1.101	0	1.101
06	Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	104	0	104
07	Bestuur en financiën	0	-14.529	-14.529
98	Kostenverdeling	508	0	508
	Subtotaal journaal	12.317	-14.529	-2.212

Prijsindex Wmo

In de meicirculaire 2022 is voor Zaanstad een bedrag van € 0,5 mln. voor 2022 aan beschermd wonen toegevoegd. Een deel daarvan is ter compensatie van de toename van salarissen in het zorgdomein als gevolg van toekenning van additionele loon- en prijsbijstelling voor de jaren 2022 en verder. Dit is ongeveer € 0,1 mln. voor Zaanstad. Dit bedrag is al aan het budget toegevoegd en kan daarom vrijvallen.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	-107	0	-107
	Subtotaal journaal	-107	0	-107

Volumegroei en verzilveringspercentage begeleiding WMO

In 2022 ontstaat een voordeel op begeleiding omdat de gemiddelde volumegroei lager is dan waarmee met het opstellen van de begroting 2022 rekening is gehouden. Daarnaast ligt ook het verzilveringspercentage lager. Dit leidt tot een voordeel van € 1 mln. in 2022.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	-1.000	0	-1.000
	Subtotaal journaal	-1.000	0	-1.000

Hogere energielasten

In overleg met energieleverancier WeSpark is berekend dat de kosten van elektriciteit in het stadhuis in 2022 fors hoger gaan uitvallen (€ 0,58 mln.). WeSpark handelt voor de stroom direct op de EPEX-spotmarkt waardoor een wijziging in de prijzen direct wordt doorberekend. Het stadhuis verbruikt voornamelijk stroom en nauwelijks gas omdat het verwarmd wordt door middel van warmte-/ koudeopslag en warmtepompen. Het is dan ook de stroomprijs die onze kosten omhoog stuwt. De oorzaken van de hoge stroomprijzen zijn:- De oorlog in de Oekraïne- De koppeling tussen gas- en stroomprijzen

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
07	Bestuur en financiën	581	0	581
	Subtotaal journaal	581	0	581

Treasury

Er doet zich een incidenteel nadeel voor op de doorbelasting van rente aan taakvelden. Dit wordt veroorzaakt doordat de vaste activa lager zijn dan begroot. Hierdoor is er minder rente aan de taakvelden doorbelast en is de dekking op treasury lager (€ 0,37 mln. hogere lasten). Daarnaast is een saldoneutrale begrotingswijziging gemaakt op baten en lasten voor de rente op voorzieningen, aangezien de stand van de voorzieningen lager is dan begroot. Dit leidt tot een lagere rentetoerekening van +/- € 0,33 mln.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
07	Bestuur en financiën	32	336	369
	Subtotaal journaal	32	336	369

Gemeentefonds septembercirculaire 2022

In deze mutatie wordt de septembercirculaire Gemeentefonds 2022 verwerkt. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht via een Raadsinformatiebrief.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	40	0	40
02	Werk, inkomen en economie	6.315	-40	6.275
04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	557	0	557
06	Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	-14	0	-14
07	Bestuur en financiën	46	-10.218	-10.172
98	Kostenverdeling	907	0	907
	Subtotaal journaal	7.851	-10.258	-2.407

Subtotaal Autonome ontwikkelingen

20.029 -24.451 -4.422

Begrotingsbijstellingen

Opbrengsten omgevingswet

Opbrengsten worden niet gerealiseerd in 2022 vanwege uitstel van de Omgevingswet naar peildatum 1-1-2023 (€ 0,05 mln.).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
-----	-----------	----------------	---------------	---------------

04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	0	50	50
	Subtotaal journaal	0	50	50

Verkiezingen - facilitaire kosten

Na de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen wordt in het stadhuis gewoonlijk een bijeenkomst gehouden met raadsleden en andere betrokkenen. Hierbij worden drankjes en hapjes genuttigd en is bewaking aanwezig. De kosten hiervoor bedragen € 0,03 mln. Deze kosten worden elke vier jaar begroot maar dat was na de verkiezingen in 2018 nog niet gebeurd. Hierbij worden deze kosten alsnog begroot.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
07	Bestuur en financiën	25	0	25
	Subtotaal journaal	25	0	25

Invoering Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1-1-2023. Desalniettemin gaan de voorbereidende werkzaamheden onverminderd door. Als gevolg hiervan wordt extra capaciteit ingezet (€ 0,14 mln.). Deze lasten worden deels gedekt (-€ 0,08 mln.) uit een initiële bijdrage vanuit het Rijk.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
06	Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	-80	0	-80
98	Kostenverdeling	137	0	137
	Subtotaal journaal	57	0	57

Opdrachtgever Verkeer & Vervoer

Binnen het programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid is er incidenteel € 0,09 mln. nodig voor een efficiëntere herstructurering inzake de aansturing van het regulier werk omtrent verkeer en vervoer.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
98	Kostenverdeling	94	0	94
	Subtotaal journaal	94	0	94

Actualisatie vastgoed

Actualisatie vastgoed: er is sprake van hogere baten bij vastgoed (€ -1,92 mln.) en hogere lasten (€ 1,52 mln.). Hierdoor kan cf de kaders € 0,32 mln worden gedoteerd aan het Investeringsfonds. Per saldo resteert een voordeel van € -0,08 mln. De hogere baten worden verklaard door:- resultaat omzetting erfpacht € -1,2 mln. (ook hogere lasten).- verkoop vastgoed € -0,3 mln.- doorbelasting service- en eigenaarskosten € -0,2 mln.- hogere opbrengsten erfpachtcanons € -0,1 mln.- meer parkeeropbrengsten Ebbelhof € -0,05 mln. - overige € -0,07 mln. De hogere lasten worden verder verklaard door € 0,2 mln. meer onderhoud vastgoed, doteren van het netto resultaat verkoop naar het investeringsfonds € 0,3 mln. en overige € 0,1 mln.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
05	Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	1.520	-1.918	-398
07	Bestuur en financiën	316	0	316
99	Hulpkostenplaatsen	0	0	0
	Subtotaal journaal	1.835	-1.918	-83

Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)

Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) is een regionale netwerkorganisatie. Primaire gedachte van het ZVH is dat de aangesloten organisaties zich tezamen inzetten voor duurzame oplossingen van complexe (multi)problematiek waarbij sprake is van veiligheidsrisico's. De begroting van het Zorg- en Veiligheidshuis wordt bijgesteld (€ 0,2 mln.). Dit betekent een technische omzetting van budgetten naar de juiste codering. Verder worden er € 0,24 mln POK middelen toegevoegd aan de reserve budgetoverhevelingen. Het gaat hier om regionale gelden, welke volgend jaar in gezet gaan worden voor o.a. verbinding van het netwerk en vervolg vakontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	-65	-160	-225
06	Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	0	-62	-62
07	Bestuur en financiën	210	0	210
98	Kostenverdeling	77	0	77
	Subtotaal journaal	222	-222	0

Capaciteitsuitbreiding accountmanager Cultuur & toerisme

Dit betreft materiële budget van € 0,06 mln. van cultuurparticipatie, monumenten en toerisme (allen van € 0,2 mln.) voor een junior accountmanager, met als doel om uitvoeringscapaciteit op deze thema's te versterken.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	-22	0	-22
03	Maatschappelijke ontwikkeling	-22	0	-22
04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	-22	0	-22
98	Kostenverdeling	67	0	67
	Subtotaal journaal	0	0	0

Coördinator Werkgever Service Punt

De arbeidsmarktregio heeft een coördinator Werkgever Service Punt in dienst genomen. De gemeente Zaanstad heeft voor werknemers van de arbeidsmarktregio de werkgeversrol op zich genomen. Ook voert de gemeente Zaanstad de administratie van de arbeidsmarktregio. (€ 0,05 mln). Wij betalen de kosten uit de reserve Arbeidsmarktregio (€ -0,05 mln).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	0	-45	-45
98	Kostenverdeling	45	0	45
	Subtotaal journaal	45	-45	0

Corona: Bijdrage ondersteuning lokale culturele sector

Deze begrotingsbijstelling van € 0,1 mln draagt bij aan het ondersteunen van de cultuur sector bij het opvangen van de tekorten en het herstarten van de activiteiten nemen we preventieve maatregelen ter voorkoming van de verschralling van het culturele leven in Zaanstad. De dekking van deze aanvullende bijdrage is afkomstig uit de coronareserve (Vitale Stad).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
03	Maatschappelijke ontwikkeling	100	0	100
	Subtotaal journaal	100	0	100

Corona: Aanvullende subsidieregeling Reuring 2022

Via Vitaal Zaanstad heeft het college ingestemd met een aanvullende bijdrage (€ 0,10 mln.) uit de reservermiddelen voor corona uit categorie 3, om middels gerichte subsidies de onderlinge cohesie in de stad te versterken en bij te dragen aan een perspectief in het herstel van zwaar getroffen sectoren (horeca, detailhandel, toerisme, cultuur, sport). Daarnaast wordt er € 0,05 mln. gereserveerd voor het actief uitrollen, begeleiden, beoordelen, tot stand komen en evalueren van de activiteiten van Reuring Zaanstad 2022.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	95	0	95
98	Kostenverdeling	45	0	45
	Subtotaal journaal	140	0	140

Capaciteit Externe Dienstverlening

Binnen de sector Externe Dienstverlening is er een lichte overschrijding (€ 0,06 mln.). Deze overschrijding wordt verklaard door hogere implementatiekosten van een nieuwe applicatie (€ 0,06 mln.). Daarnaast is er een toename van inhuur in verband met organisatie verkiezingen (€ 0,14 mln.), welke gedekt wordt uit het beschikbare budget voor verkiezingen (- € 0,14 mln.). Vanwege landurig ziekteverzuim en het invullen van vacatureruimte (€ 0,37 mln.) wordt eveneens extra capaciteit ingehuurd. Dekking (-€ 0,37 mln.) komt uit vergoedingen voor langdurig ziekteverzuim (-€ 0,09 mln), formatieruimte (- € 0,23 mln) hogere opbrengsten parkeren (€ -0,05 mln.).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
05	Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	0	-50	-50
06	Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	-140	0	-140
07	Bestuur en financiën	-140	0	-140
98	Kostenverdeling	406	-19	386
	Subtotaal journaal	126	-69	56

Begroting 2022 Arbeidsmarktregio

De gemeente Zaanstad voert de administratie voor de arbeidsmarktregio. De arbeidsmarktregio heeft zijn begroting 2022 vastgesteld. De arbeidsmarktregio voegt vier bestaande reserves samen in een nieuwe reserve 'Arbeidsmarktregio'. De regio betaalt de kosten voor een deel uit bijdragen van andere overheden en sociale partners. De rest betaalt de regio uit de nieuwe reserve 'Arbeidsmarktregio'.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	5.202	-5.202	0
	Subtotaal journaal	5.202	-5.202	0

Capaciteit Veiligheid Vergunningen en Handhaving

Binnen de sector Veiligheid Vergunningen en Handhaving is een overschrijding op capaciteit (€ 0,6 mln.). Deze wordt verklaard door: - langdurig ziekteverzuim en formatieruimte waar voor wordt ingehuurd (0,9 mln.); - inzet ten behoeve van de implementatie Omgevingswet en WKB (0,57 mln.); - extra inzet in verband met verhoogde werkdruk (€ 0,6 mln.); - extra inzet in verband met te verwachten hogere werkdruk binnen het vergunningencentrum als gevolg van inwerkingtreding van de Omgevingswet (€ 0,1 mln.). Dekking wordt gevonden in: - formatieruimte en inkomsten (-€ 0,1 mln.); - Budget vanuit de Woningbouw Impuls welke beschikbaar is gesteld voor inzet in het Vergunningencentrum (-€ 0,16 mln.); - Budget voor toezicht kinderopvang (-€ 0,1 mln.); - Stelpost welke bedoeld was voor capaciteit bij invoering Omgevingswet per juli 2022 (-€ 0,1 mln.); - Middelen uit de Regiodeal bestemt voor inzet van het team wijkgerichte overlast (-€ 0,18 mln.); - Subsidie Back on Track (- € 0,17 mln.); - Legesinkomsten (- € 0,01 mln.); - Decentralisatie uitkering OW/WKB septembercircularie (€ 0,57 mln.).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	0	-23	-23
06	Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	-549	-312	-861
07	Bestuur en financiën	91	0	91
98	Kostenverdeling	1.432	-27	1.405
	Subtotaal journaal	974	-362	612

Dekking huidig aantal wethouders

In de meerjarenbegroting is vanaf juli 2022 structureel dekking voor 5,1 fte wethouders en bijbehorende ambtelijke ondersteuning. Het huidige college heeft 6,7 fte wethouders, het verschil wordt met incidentele middelen gedekt. Deze incidentele middelen vervallen vanaf juli 2022. Het volgende college zal 6 fte wethouders benoemen. Hiervoor is € 0,26 mln. per volledig jaar extra budget nodig. Hierbij is rekening gehouden met de wethoudersvergoeding, pensioenopbouw, opbouw van de voorziening wachtgeld en 0,5 fte secretariële ondersteuning.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
07	Bestuur en financiën	128	0	128
	Subtotaal journaal	128	0	128

Corona: bijdrage cofinanciering subsidieaanvraag Young Leaders

Wij willen een vervolg geven aan het programma om jongeren persoonlijk en maatschappelijk te activeren (Young Leaders). Wij hebben daarvoor bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een subsidie aangevraagd. Het ministerie vraagt hiervoor een cofinanciering van de gemeente Zaanstad. De uitvoering van Young Leaders vindt plaats in de periode 2023-2025. Wij storten daarom de co-financiering in een nieuwe reserve 'Young Leaders' (€ 0,17 mln). Wij betalen de cofinanciering uit de coronareserve € 0,15 mln., en uit de budgetten voor wijkmanagement en jongerenwerk € 0,04 mln.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	190	0	190
03	Maatschappelijke ontwikkeling	-40	0	-40
	Subtotaal journaal	150	0	150

Wet Open Overheid

Per 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid (WOO) in werking getreden. Met de beschikbaar gestelde middelen worden de organisatie en het proces ingericht. Gebleken is dat de beschikbaar gestelde, tijdelijke middelen niet in lijn lopen met de gewenste inzet. De totale beschikbare middelen voor de jaren 2022 tot en met 2027 zijn € 1,73 mln. De totale lasten voor de inrichting van de organisatie en het proces voor de jaren 2022 tot en met 2027 worden begroot op € 1,79 mln. Dit leidt tot onder en overschrijdingen over de jaren 2022 tot en met 2027. Over deze jaren zullen de totale lasten € 0,1 mln. hoger uitvallen. Er zijn geen middelen beschikbaar om de kosten voor de verbonden partijen dekken. In 2022 zal in samenspraak met uw Raad de ambitie voor de WOO worden aangescherpt. Daaruit zal een nieuwe kostenraming volgen. Voor het jaar 2022 is er een voordeel van € 0,06 mln. en in de jaren daarna een nadeel.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
07	Bestuur en financiën	-97	0	-97
98	Kostenverdeling	43	0	43
	Subtotaal journaal	-54	0	-54

Corona: Baten Parkeerbelasting

In het voorjaar is er, met betrekking tot de baten parkeerbelasting, een onttrekking gedaan uit de Coronareserve. Nu vallen de baten op parkeerbelasting vallen hoger uit dan eerder geraamd (-€ 0,18 mln.). Dit voordeel vloeit terug naar de Coronareserve. Het voordeel wordt verklaard door een stijging van het aantal naheffingsaanslagen als gevolg van de introductie van de scanauto (-€ 0,38 mln). Daarnaast worden er minder wielklemmen gezet (€ 0,2 mln.). Het aantal notoire wanbetalers van fiscale naheffingsaanslagen blijkt lager dan eerder verwacht.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
05	Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	-25	-150	-175
	Subtotaal journaal	-25	-150	-175

Ontwikkelingen participatie

De kosten van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) vallen lager uit dan begroot. Het aantal mensen dat uitstroomt is groter dan wat het Rijk dacht. Het Rijk geeft geen nieuwe indicaties meer af. Hierdoor kan het aantal SW-ers niet groeien. Verder hebben we de prognose van de overige kosten en inkomsten geactualiseerd (-€ 1,04 mln). Wij voegen het voordeel toe aan de reserve Herijking Werkom tot er meer duidelijk is over extra middelen van het Rijk, advies van Berenschot over vernieuwende financieringswijze van Werkom, aanvullende financieringsbronnen van Werkom en bezuinigingsmogelijkheden bij Werkom (€ 1,04 mln).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	361	-361	0
	Subtotaal journaal	361	-361	0

Afgifte reisdocumenten

Het aantal afgegeven reisdocumenten is sterk toegenomen. Dit resulteert in zowel hogere baten (-€ 0,22 mln.) als lasten (€ 0,1 mln.) De toename wordt met name verklaard door het feit dat de burger veelal heeft gewacht met verlengen/aanvragen tot het moment dat internationaal reizen weer mogelijk/makkelijker is geworden.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
06	Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	104	-220	-116
	Subtotaal journaal	104	-220	-116

De Hemmes

Voor de gebiedsontwikkeling de Hemmes is een budget van € 1,07 mln. benodigd. Dit wordt besteed in 2022 (€ 0,65 mln.) en 2023 (€ 0,42 mln.) Het budget wordt gedekt via de erfgoed deal (€ -0,72) mln., het exploitatie budget 2022 voor (€ -0,20 mln.) en de reserve MAAK (€ -0,15 mln.). Het bedrag wat niet meer in 2022 wordt besteed gaat naar de nieuwe reserve De Hemmes. De bestemmingsreserve MAAK kan worden opgeheven.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	150	-150	0
	Subtotaal journaal	150	-150	0

Ontwikkelingen BUIG

Wij verwachten een kleiner uitkeringsbestand doordat minder mensen zijn ingestroomd in de uitkering en als gevolg van uitstroom naar werk en beëindiging van de uitkering. Ook nemen wij een budget voor loonkostensubsidies op. (-€ 11,97 mln) De rijksbijdrage BUIG valt lager uit. De oorzaken zijn conjunctuur, realisatie 2021, rijksbeleid en loon- en prijsbijstelling. Ook ontvangen wij met ingang van 2022 een rijksbijdrage om loonkostensubsidies te betalen. (€ 8,67 mln.)

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	-11.972	8.672	-3.300
	Subtotaal journaal	-11.972	8.672	-3.300

Versterken wijkteams en schuldenaanpak

Wij willen de sociale wijkteams (SWT's) tijdelijk versterken. Wij willen de algehele achterstanden die zijn ontstaan door corona oplossen. Hiermee lossen we de bij de SWT's ontstane wachtlijsten zo goed als mogelijk op. Ook doen we méér inwoners een aanbod tot hulp bij het oplossen van schulden en andere problematiek (€ 0,23 mln).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	230	0	230
	Subtotaal journaal	230	0	230

WOB/WOO verzoeken grondexploitaties

Dit jaar zijn er veel WOB/WOO verzoeken binnengekomen op het terrein van de gebiedsontwikkeling. De projectbudgetten (grondexploitatie en anterieure overeenkomst projecten) voorzien niet in dekking van deze onvoorziene kosten. Naar verwachting bedragen de afdoeningskosten van deze verzoeken ca € 0,09 mln. Omwille van de inzichtelijkheid in deze kosten word ze verantwoord op het product Strategieontwikkeling Maak Zaanstad.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	85	0	85
	Subtotaal journaal	85	0	85

Dekking capaciteit bedrijfsvoering vanuit programmabudget

Er wordt programmabudget omgezet naar programma Bestuur en Financiën (€ 0,08 mln.) ter dekking van ingezette uren. Dit heeft invloed op programma Maatschappelijke Ontwikkeling bij Onderwijshuisvesting in verband met verlenging aanbesteding Tijdelijke Huisvesting (-€ 0,02 mln.), programma Onderwijs, Jeugd en Zorg bij de aanbesteding van de inloopvoorziening Veldpark (€ 0,03 mln.), programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling in verband met de ondersteuning bij de implementatie van de Omgevingswet (-€ 0,08 mln.), programma Werk, Inkomen en Economie (-€ 0,02 mln.) en programma Buitenruimte, Vastgoed en Bereikbaarheid bij grasonderhoud (-€ 0,01 mln.). De overige wijzigingen doen zich voor binnen de kostenverdeling (€ 0,02 mln.). Onderdeel van de dekking voor programma Bestuur en Financiën is een onttrekking aan het fonds Invoering Omgevingswet onder programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling voor de kosten van twee communicatieadviseurs ten behoeve van de Omgevingswet (-€ 0,04 mln.).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
-----	-----------	----------------	---------------	---------------

01	Onderwijs, jeugd en zorg	25	0	25
02	Werk, inkomen en economie	-15	0	-15
03	Maatschappelijke ontwikkeling	-20	0	-20
04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	-35	-44	-79
05	Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	-10	0	-10
07	Bestuur en financiën	79	0	79
98	Kostenverdeling	20	0	20
	Subtotaal journaal	44	-44	0

Corona: huisvesting maatschappelijke instellingen.

Het voormalige schoolgebouw Wandelweg 196 wordt gereed gemaakt voor tijdelijke huisvesting maatschappelijke instellingen. De eenmalige kosten (€ 0,05 mln.) worden gedekt uit de corona reserve (€ -0,05 mln.).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
05	Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	50	0	50
	Subtotaal journaal	50	0	50

Bijstelling bodemreserve

De uitgaven die ten laste worden gebracht van de reserve bodembeheer worden bijgesteld met € 4,1 mln in 2022. Hiervan is € 3,8 mln voor Kan palen, dit project loopt vertraging waardoor de kosten worden geherfaseerd naar 2023. Tot slot vindt er een bijstelling plaats op de bodemreserve ad € 0,3 mln om aan te sluiten op het bestedingsplan bodem. Vanuit de SPUK diffuus lood worden er 15 tuinen minder gesaneerd dan initieel begroot ad € 0,3 mln.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	-4.414	4.414	0
	Subtotaal journaal	-4.414	4.414	0

Nauerna

Voor Nauerna is abusievelijk geld voor de jaarschijven 2022 en 2023 allemaal in 2022 begroot. Via de reserve Budget overheveling wordt een deel van dit budget nu overgeheveld naar het volgende jaar.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	-190	-70	-260
07	Bestuur en financiën	260	0	260
99	Hulpkostenplaatsen	0	0	0
	Subtotaal journaal	70	-70	0

Coalitieakkoord 2022: verevening begroting

Op grond van coalitieakkoord worden de begrotingsresultaten in 2023 tot en met 2026 verevend met de positieve resultaten 2022 en 2025.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
07	Bestuur en financiën	9.848	0	9.848
	Subtotaal journaal	9.848	0	9.848

Budgetoverheveling WBI-gelden

Materieel budget € 0,05 mln. wordt omgezet ten behoeve van de dekking van administratieve ondersteuning bij de WBI-subsidie.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	-45	0	-45
98	Kostenverdeling	45	0	45
	Subtotaal journaal	0	0	0

Corona: Dierenwelzijn

Dierenzorg Zaanstreek heeft uitgesproken geen gebruik te willen maken van de vitale stad, omdat zij financieel toch het hoofd boven water kunnen houden.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
05	Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	-25	0	-25
	Subtotaal journaal	-25	0	-25

Vrijval middelen Omgevingsdienst

Een intensief driejarig traject om in het bedrijvenbestand alle inrichtingen om te zetten naar milieubelastende activiteiten (mba's) is door de Omgevingsdienst (OD) vertraagd. Door vertraging van het traject komen de gereserveerde middelen ad € 0,2 mln te vervallen.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	-150	0	-150
	Subtotaal journaal	-150	0	-150

Gemeentelijk funderingsopgave

Er wordt budget overgeheveld (€ 0,1 mln.) van programma ruimte, vastgoed en bereikbaarheid naar programma ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling ten behoeve van de gemeentelijke funderingsopgave. Het GAF verwacht een voordelig resultaat van € 0,1 mln omdat er dit jaar minder uitgaven zijn voor het herstel van funderingsproblemen. Aanvullend worden de begrote uitgaven verhoogd (€ 0,28 mln.) die gemoeid zijn met het oplossen van de funderingsproblematiek in de Zeeheldenbuurt. De geraamde dekking van deze lasten wordt onttrokken (-€ 0,28 mln.) uit de bestemmingsreserve GAF.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	275	-275	0
05	Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	-100	0	-100
	Subtotaal journaal	175	-275	-100

Budget Regeling Reductie Energiegebruik

Wij verstrekken subsidies aan Zaanse huiseigenaren om maatregelen te treffen om hun energiekosten te verlagen en het wooncomfort te verbeteren (€ 1,07 mln.). Dit wordt volledig gedekt met de ontvangen subsidie Regeling Reductie Energiegebruik van het Ministerie van Binnenlandse zaken (- € 1,07 mln.).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	1.070	-1.070	0
	Subtotaal journaal	1.070	-1.070	0

Jeugd specialistische jeugdhulp

Voor de gespecialiseerde jeugdhulp zien we opnieuw een toename van de kosten. Bij de naraap komen we tot een geprognosticeerd tekort van € 0,38 mln. Dit is een afwijking van 0,8% in vergelijking met de begroting. De kostenstijging wordt vooral veroorzaakt door de wijziging van het woonplaatsbeginsel en indexatie (stijging loonkosten). Daarnaast zijn de zorgkosten ook verder gegroeid, met ongeveer 5%, wat niet door het woonplaatsbeginsel en de indexatie wordt verklaard. In de begroting is al rekening gehouden met deze groei. In het najaar volgt een nadere analyse van waar deze groei door wordt veroorzaakt. * Betaalovereenkomsten : Het aantal betaalovereenkomsten is toegenomen, mede door de omzetting naar het nieuwe contract en de wijziging van het woonplaatsbeginsel. Doordat het woonplaatsbeginsel vanaf 2022 is veranderd, zijn er cliënten vanuit andere gemeenten overgedragen naar Zaanstad (en andersom). Deze "nieuwe" cliënten ontvangen vaak zorg van een niet gecontracteerde partij. Ook speelt zorgcontinuering bij een aanbieder na de aanbesteding. * Segmenten B, C en V: Ook op deze segmenten is sprake van een nadeel. Net als bij de betaalovereenkomsten wordt het nadeel voor het grootste deel veroorzaakt door de wijziging in het woonplaatsbeginsel. Daarnaast hebben we te maken met een nog steeds hogere instroom naar zorg.* Gecertificeerde Instellingen (GI): Het aantal jeugdigen dat zorg krijgt via de gecertificeerde instellingen loopt iets terug. Dit beeld past bij het toekomstscenario van de jeugdbeschermingsketen, waarbij het de inzet is om zo min mogelijk uit huis te plaatsen en zoveel mogelijk ambulant te helpen. * Persoonsgebonden budget (PGB): Het aantal jeugdigen met een Pgb is vrij constant. Wel zijn de kosten hoger geworden, doordat het gemiddeld bedrag per Pgb is gestegen. Hier is een beleidsmatige aanpassing op gedaan en we zien nu een lichte daling ten opzichte van de begroting.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	380	0	380
	Subtotaal journaal	380	0	380

Laaggeletterdheid

Het budget voor laaggeletterdheid is een regionaal budget. In 2021 is een regionaal plan vastgesteld met een aantal speerpunten Taal&Werk, Taal&Gezin en Taal&NT1. NT1 is taalonderwijs voor mensen die in Nederland naar de basisschool zijn gegaan. In het 1e kwartaal van 2022 is het uitvoeringsplan afgerond met daarin concrete activiteiten en verdeling van het budget. Door ziekte en wisselingen van medewerkers bij alle gemeenten loopt de uitvoering achter bij het plan. Ook de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne heeft veel tijd gevraagd van de beperkte menskracht die bij alle gemeenten aanwezig is voor het bevorderen van basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden). De middelen (€ 0,35 mln.) die niet gebruikt zijn voor de regio worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Laaggeletterdheid. In 2023 sturen we op het gezamenlijk verder brengen van het uitvoeringsplan.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	0	0	0
	Subtotaal journaal	0	0	0

Correctie dekking dmv tijdschrijven

Sinds een stelselwijziging in 2018 worden ca. 2 fte (1 fte afdelingshoofd, voorheen netwerker duurzaamheid/milieu en 1 fte opgaveregisseur duurzaamheid, voorheen programmamanager duurzaamheid) gedekt uit de algemene middelen. Deze functies werden tot en met 2017 gedekt uit de reserve Duurzaamheid, via het systeem van tijdschrijven. Bij het doorvoeren van de dekking vanuit de algemene middelen is verzuimd de oude dekkingsbron af te ramen, waardoor die ten onrechte in de begroting is blijven staan. Dit wordt bij de voorjaarsnota meerjarig gecorrigeerd (237).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
98	Kostenverdeling	0	237	237
99	Hulpkostenplaatsen	0	0	0
	Subtotaal journaal	0	237	237

Corona: Toeristenbelasting

Het aantal overnachtende bezoekers aan Zaanstad hersteld zich na corona sneller dan eerder aangenomen. De verwachting is dat in 2022 de baten toeristenbelasting hoger uitvallen dan eerder begroot (-€ 0,4 mln.).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
07	Bestuur en financiën	0	-400	-400
	Subtotaal journaal	0	-400	-400

Baten OZB

De baten OZB vallen hoger uit (-€ 0,64 mln.). Dit wordt verklaard door:- waardeontwikkeling en uitbreiding van het areaal-opbrengsten over voorgaande belastingjaren;- ontwikkeling van bouwgronden en nieuwbouwprojecten, welke leiden tot een hogere areaalwaarde.verse perselen zijn in gebruik genomen waardoor er ook OZB over het gebruik opgelegd mag worden.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
07	Bestuur en financiën	0	-644	-644
	Subtotaal journaal	0	-644	-644

Uitstel brug zijkanaal H

Voor de Dam tot dam brug (zijkanaal H) is voor dit jaar een uitgaande subsidie begroot van €1.37 mln bij de burap die middels deze mutatie wordt teruggedraaid. Dit jaar komt er geen aanvraag, want op het project als geheel moeten nog scenario's worden uitgedacht die dan mogelijk weer tot besluitvorming leiden. Daarmee is de planning nog onduidelijk.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	0	820	820
05	Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	-1.700	880	-820
	Subtotaal journaal	-1.700	1.700	0

Corona: Schulddienstverlening ondernemers

Wij hebben schulddienstverlening voor ondernemers georganiseerd. Wij kunnen de verwachte kosten betalen uit het armoede budget. Wij verlagen hier het budget dat wij uit de Coronareserve betalen (-€ 0,25 mln). Wij verlagen de onttrekking aan de Corona reserve.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	-248	0	-248
	Subtotaal journaal	-248	0	-248

Corona: Ondersteunen van ondernemers die door corona in hun inkomen zijn geraakt

Wij hebben ondersteuning georganiseerd voor ondernemers die door corona in hun inkomen zijn geraakt. Wij betaalden de kosten uit de corona reserve. Wij kunnen nu de kosten betalen uit het armoedebudget (-€ 0,95 mln). Wij verlagen de onttrekking aan de Corona reserve.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	-949	0	-949
	Subtotaal journaal	-949	0	-949

Corona: Lagere opbrengst VMR

Het aantal toeristen dat een betaalde toeristische attractie bezoekt blijft achter als gevolg van de coronapandemie. De opbrengsten vermakelijkheidsretributie zullen als gevolg hiervan lager uitvallen (€ 0,18 mln.).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
07	Bestuur en financiën	0	175	175
	Subtotaal journaal	0	175	175

Corona: Capaciteit Stichting Mee 2e tranche

Clientondersteuning is een wettelijk taak van de gemeente. De wachtlijst nam in 2019 al toe, maar door corona zijn meer kwetsbare mensen in de knel gekomen en hebben hulp nodig. Het wettelijk karakter van de taak en de bijdrage aan kansengelijkheid maakt dat deze kwetsbare groep onze ondersteuning verdient. Hiervoor is € 0,07 extra mln. benodigd.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	69	0	69
	Subtotaal journaal	69	0	69

Prioritering ruimtelijke investeringen (PRI)

Voor 2022 worden naar verwachting het PRI budget overschreden met (€ 0,13 mln.). De meerkosten worden onttrokken uit de bestemmingsreserve egalisatie PRI.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	130	-130	0
	Subtotaal journaal	130	-130	0

Structuurschets Damplein en omgeving

Er zijn plannen om het Dam plein aan te passen. Om tot een passende invulling te komen met de ondernemers en de bewoners wordt voorafgaand hieraan een structuurschets voor de omgeving gemaakt (€ 0,14 mln.). Het onderzoek wordt deels door een extern bureau uitgevoerd.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	136	0	136
	Subtotaal journaal	136	0	136

Corona: Precario terrassen

Conform het B&W besluit d.d. 7-7-2022 wordt er in het jaar 2022 geen precariobelasting voor terrassen geheven. Daarmee worden de baten precariobelasting naar beneden bijgesteld (€ 0,04 mln.). Dekking is gevonden in coronareserve.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
07	Bestuur en financiën	0	43	43
	Subtotaal journaal	0	43	43

Leges Glazenwassers

Het opleggen van een vergunningplicht voor bedrijven, die activiteiten verrichten in de glazenwassersbranche, is opgeschort na aanleiding van een uitspraak van de Raad van State, waarbij de vergunningplicht voor activiteiten in een soortgelijke branche is betwist. Als gevolg hiervan worden de verwachte leges voor Glazenwassers naar beneden bijgesteld (€ 0,12 mln.).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
06	Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	0	119	119
	Subtotaal journaal	0	119	119

Reclamecontracten

Door het van rechtswege vervallen van contracten voor reclame uitingen worden de baten naar beneden bijgesteld (€ 0,17 mln.) Er is nog geen nieuwe partij gevonden, de marktverkenning is gaande, maar de uitkomst daarvan is nog onbekend.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
07	Bestuur en financiën	0	170	170
	Subtotaal journaal	0	170	170

Ontwikkelingen armoede

Wij hebben een nieuwe prognose gemaakt van de kosten van de minimaregelingen. Wij verwachten dat de kosten lager zijn dan begroot. Dit is een voortzetting van de ontwikkeling uit 2021. Wij merken wel dat het maken van prognoses moeilijker is dan in 2021. Dat komt door de energiecrisis en de sterk gestegen prijzen (inflatie). Wij gebruiken dit voordeel om de kosten van een aantal corona maatregelen betalen. De corona maatregelen betaalden wij eerst uit de corona reserve (-€ 0,11 mln). Wij verhogen de inkomsten uit terugvordering op basis van de ontwikkeling tot en met augustus (-€ 0,11 mln).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	-108	-112	-220
	Subtotaal journaal	-108	-112	-220

Corona: SK coaching Vitaal Zaanstad B&W 2022/13373

In B&W-besluit 2022/13373 is akkoord gegeven voor een bijdrage aan SK-Coaching, voor uitbreiding van coaching van jongeren door middel van sportieve activiteiten in Zaanadam Oost. Dekking hiervan is te vinden in de coronareserve 2022 Vitale Zaanstad (categorie 3).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
03	Maatschappelijke ontwikkeling	25	0	25
	Subtotaal journaal	25	0	25

Jeugd Transformatieplan

De geoormerkte middelen voor het regionale transformatieplan jeugd waren voor dit jaar uit de daarvoor gevormde bestemmingsreserve gehaald, om een aantal regionale projecten te bekostigen. Doordat de regionale medewerkers die het regionale ontwikkelprogramma jeugdhulp opzetten en uitvoeren pas halverwege mei zijn gestart, is het niet gelukt om deze projecten dit jaar uit te voeren. Aangezien het regionale middelen betreft wordt het niet bestede deel ad € 0,17 mln. in de reserve geplaatst en worden de middelen in 2023 alsnog aangewend.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	0	0	0
	Subtotaal journaal	0	0	0

Jeugd besparende maatregelen

Vanuit het rijk en de VNG zijn afspraken gemaakt over extra middelen voor de jeugdzorg. Onderdeel van deze afspraken is dat gemeenten, met hulp van het rijk, maatregelen uitvoeren die leiden tot verbeteringen én kostenbesparingen binnen de jeugdzorg. In 2022 heeft Zaanstad € 2,09 mln. van de extra rijksmiddelen ingezet om in te zetten. Mede door de personeelstekorten in de jeugdhulp, bij het jeugdteam en bij de gemeente zelf, zijn de besparende maatregelen langzamer op gang gekomen dan aanvankelijk was gepland. Ook zijn er vertragingen in landelijke en regionale ontwikkelingen (Hervormingsagenda, herziening jeugdbeschermingsketen en de regionale ontwikkelagenda), waardoor sommige projecten nog niet zijn opgestart. Samengevat is het de verwachting dat € 0,93 van het budget voor invoering van de besparingsmaatregelen niet in 2022 wordt uitgegeven. Hiervan is € 0,45 mln. incidenteel budget dat in 2023 nodig is om de maatregelen uit te voeren. Voorgesteld wordt om dit op te nemen de reserve budgetoverhevelingen. Het overige bedrag van € 0,48 mln. kan vrijvallen.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	-930	0	-930
07	Bestuur en financiën	450	0	450
	Subtotaal journaal	-480	0	-480

Corona: Vrijval bijdrage instandhouding en stimulering lokale culturele infrastructuur 2021

Een aantal culturele instellingen hebben deels de in 2021 ontvangen exploitatiesubsidies terugbetaald. Uit de financiële verantwoording is gebleken dat de geleden exploitatieverliezen over 2021 lager zijn uitgevallen. De opgelegde Covid19-maatregelen hebben minder financiële impact gehad dan verwacht. Het ontstane voordeel (- € 0,20 mln) door de teruggave van exploitatiesubsidies valt vrij ten gunste van de coronareserve Vitale Stad.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	207	0	207
03	Maatschappelijke ontwikkeling	-218	-190	-408
	Subtotaal journaal	-11	-190	-201

Onderwijsachterstandenbeleid en Peuterplaatsen

Op de totale begroting 2022 voor Onderwijsachterstandenbeleid (Oab) van € 8,0 mln. is er sprake van een verwachte onderbesteding van € 0,65 mln. Daarvoor zijn er meerdere verklaringen: - De subsidies aan de VVE-aanbieders zijn over de afgelopen jaren lager vastgesteld. Er hebben minder kinderen gebruik gemaakt van VVE. Verwacht wordt dat dit aanhoudende gevolgen zijn door corona. - Ook blijkt dat het aantal kinderen dat per jaar geboren wordt in de gemeente Zaanstad daalt. Dit is ook terug te zien in de monitor, waaruit blijkt dat het aantal kinderen met een VVE-indicatie ook lichtelijk daalt. We zijn met de partners in gesprek over het dalende aantal kinderen en hoe wij het bereik kunnen verhogen. Deze verklaringen gelden ook voor de reguliere peuterplaatsen. - Het extra budget voor Oab in Poelenburg en Peldersveld wordt niet geheel benut. Door beperkte ambtelijke capaciteit zijn er dit jaar minder activiteiten opgezet dan waar oorspronkelijk vanuit is gegaan. Ter dekking van bovengenoemde activiteiten ontvangt Zaanstad de specifieke uitkering Oab. Het totaal van bovengenoemde onderbestedingen is € 0,65 mln. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de begrote onttrekking aan de Oab-middelen en zal in 2023 ingezet worden. Reguliere peuterplaatsen Zie toelichting VVE hierboven. Het voordeel als gevolg van lagere aantallen kinderen en (daarmee) lagere subsidie vaststellingen bedraagt € 0,34 mln.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	-990	650	-340
	Subtotaal journaal	-990	650	-340

De Hemkade 2022

De Hemkade kent een planologische situatie die onduidelijk is over de rechten van het actuele gebruik als enerzijds evenemententerrein en industrie en anderzijds bewoning. Dat heeft geleid tot escalaties in de verhoudingen tussen de verschillende belanghebbenden in het gebied. En dat leidt binnen de gemeente al jaren tot een voortdurend stroom van inkomende meldingen, Wob- en handhavingsverzoeken, vergunningsaanvragen voor buitenevenementen en tot een meer dan evenredig aantal bezwaar- en beroepen op de verplicht daarop volgende besluitvorming vanuit de gemeente. Vanaf 2019 zijn het college en de gemeenteraad samen gestart met een zoektocht naar een structurele planologische oplossing waarmee de onderliggende problematiek kan worden verzacht/opgelost. Vanaf de besluitvorming van de raad in juli 2020 dat met alle partijen gestart zou worden aan het uitwerken van een gebiedsvisie, is begrotingstechnisch aangenomen dat al dat extra juridische werk zou ophouden of tenminste substantieel zou verminderen. Dat was ook de ambitie omdat een gezamenlijke focus op het proces naar de oplossing van een gebiedsvisie toe, randvoorwaardelijk is voor het slagen ervan. Hoewel er zeker vorderingen worden geboekt in het proces naar een gebiedsvisie, verloopt de afname van het werk vanuit de oude jurisdisering van de strijd-posities, trager dan verwacht. Ook in 2022 zien we dat dit leidt tot een substantiële overschrijding van € 0,13 mln. op het beschikbare budget voor juridische- en planologische kosten Hemkade.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	125	0	125
	Subtotaal journaal	125	0	125

Capaciteit Maatschappelijk Domein

Wij stellen de budgetten voor salaris en inhuur van het Maatschappelijk Domein bij. Dat doen wij aan de hand van wat wij nu verwachten. Wij verhogen de budgetten voor inhuur (€ 1,02 mln). Wij betalen de verhoging uit vacatureruimte en uitvoeringsbudgetten (-€ 1,41 mln).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	-94	66	-28
07	Bestuur en financiën	100	0	100
98	Kostenverdeling	-468	0	-468
	Subtotaal journaal	-462	66	-396

Capaciteit sector Kennis en Expertise

Extra kosten van capaciteit van in totaal € 0,22 mln.: wegens ziekte en uitval van medewerkers wordt relatief dure inhuur ingezet. Daarnaast wordt interne capaciteit ingezet op projecten tegen relatief lage tarieven en worden de reguliere taken verricht door duurdere inhuur. Dat leidt tot een nadeel in de dekking van deze kosten.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	-70	0	-70
98	Kostenverdeling	190	100	290
99	Hulpkostenplaatsen	0	0	0
	Subtotaal journaal	120	100	220

Uitvoering Handhavingsprogramma

Binnen het handhavingsprogramma wordt een nadeel gemeld van € 0,17 mln. Dit nadeel bestaat uit hogere lasten (€ 0,18 mln.) en hogere baten (-€ 0,01 mln.). De afwijking op de lasten wordt als volgt verklaart: - extra inzet van beveiliging op Koningsdag en Bevrijdingsdag (€ 0,1 mln.); - meer verslepingen van voertuigen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (€ 0,06 mln.); - hogere lasten voor huur en gebruik portofoons (€ 0,02 mln.); De afwijking op de baten wordt als volgt verklaart: - hogere opbrengsten in verband met meer verslepingen (-€ 0,08 mln.); - hogere opbrengsten op afvalhandhaving (-€ 0,02 mln.); - lagere opbrengsten op fietshandhaving (€ 0,09 mln.). Het aantal fietsen dat na verwijdering wordt opgehaald blijft achter bij de verwachting.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
06	Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	180	-10	170
	Subtotaal journaal	180	-10	170

Bodem decentralisatieuitkering

In de meicirculaire 2022 heeft de gemeente een decentralisatie-uitkering ontvangen voor apparaatslasten inzake bodembescherming (€ 0,37 mln.). Aangezien betreffende apparaatslasten in onze begroting vanuit de reguliere formatie zijn gedekt, vallen deze middelen vrij.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	-366	0	-366
	Subtotaal journaal	-366	0	-366

Slim investeren

Het budget Slim investeren is gericht op de opgaven binnen de 3D's met focus op maatschappelijk rendement, waarbij het grootste gedeelte van de middelen naar Jeugd en Wmo gerelateerde investeringen gaat. Hierdoor kan versterkt in worden gezet op de transformatie en wordt voorkomen dat beperkingen in het systeem de vernieuwing stagneren. In 2022 wordt strak gestuurd op de uitgaven en is Slim Investeren alleen ingezet voor de lopende verplichtingen en voor de maatregelen in het kader van het terugdringen van de zorgkosten. Daarnaast zijn maatregelen opgevangen binnen de bestaande kaders en ontvangen AEF middelen. Dat heeft geresulteerd in een verwachte onderbesteding van - € 0,15 mln. in 2022.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	-151	0	-151
	Subtotaal journaal	-151	0	-151

Vrijval overlopende posten uit 2021

Bij de jaarrekening 2021 zijn gemeentebreed kosten opgenomen waarvoor in 2022 nog facturen moesten binnenkomen. Voor een deel hiervan komen echter om diverse redenen geen facturen meer, wat tot een voordeel in 2022 leidt van -€ 0,55 mln.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	102	0	102
07	Bestuur en financiën	-650	0	-650
	Subtotaal journaal	-548	0	-548

Capaciteit afdeling Grondzaken

Er vindt extra inhuur plaats (€ 0,33 mln.) omdat, vacatureruimte moeilijk vervulbaar is. De dekking komt grotendeels uit vacatureruimte (€ 0,27 mln.) en dekking uren (€ 0,03 mln.).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
98	Kostenverdeling	60	-30	30
99	Hulpkostenplaatsen	0	0	0
	Subtotaal journaal	60	-30	30

Werkzaamheden Houtcentrum planvorming

Bij de Burap is € 0,1 mln. beschikbaar gesteld voor planvorming Houtcentrum. Hierin nemen wij deel via Achtersluispolder BV. Deze werkzaamheden voor het Houtcentrum kennen een langere doorlooptijd dan 2022. Vanwege deze reden wordt een bedrag van € 0,09 mln. doorgeschoven naar 2023.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	-90	0	-90
07	Bestuur en financiën	90	0	90
	Subtotaal journaal	0	0	0

Capaciteit openbare ruimte

Door het moeilijk kunnen vervullen van de openstaande interne vacatures neemt de inhuur van externe professionals toe. Middels deze begrotingswijziging neemt de begrote inhuur (€ 0,894 mln.) en de algemene kosten (€ 0,1 mln.) bij openbare ruimte toe. De toename van de algemene- en inhuurlasten worden als volgt gedekt: - Lagere dekking projecten (€ 0,18 mln.) - Hogere dekking vanuit vacatureruimte (-€ 1,214 mln.) - Lagere dekking uit detacheringen (€ 0,04 mln.)

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
98	Kostenverdeling	-220	220	0
99	Hulpkostenplaatsen	0	0	0
	Subtotaal journaal	-220	220	0

Product Gebiedsontwikkeling (MAAK)

Bij MAAK Zuid wordt dit jaar meer werk gerealiseerd in de voorbereiding en het verrichten van onderzoek Achtersluispolder. Een groot deel van deze kosten (€ 0,24 mln.) was voorzien voor 2023. Dus bij de Burap 2023 leidt dit tot een voordeel voor hetzelfde bedrag. Ook vereist de voorbereiding extra (uren) capaciteit (€ 0,13 mln.). Bij Maak Algemeen worden juist minder kosten uitbesteding van diensten verwacht (- € 0,1 mln.)

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	264	0	264
	Subtotaal journaal	264	0	264

Tijdelijke huisvesting St. Michael College

De aanbesteding van de renovatie van het St. Michael College is vertraagd, hetgeen betekent dat de benodigde tijdelijke huisvesting ook pas gerealiseerd zal worden in 2023 (- € 0,63 mln.). Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve budgetoverhevelingen en zal bij de de voorjaarsnota 2023 worden onttrokken aan de betreffende reserve.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
03	Maatschappelijke ontwikkeling	-625	0	-625
07	Bestuur en financiën	625	0	625
	Subtotaal journaal	0	0	0

Capaciteit bedrijfsvoering

De lasten met betrekking tot capaciteit bedrijfsvoering zijn -€ 0,3 mln. lager als gevolg van later ingevulde vacatures (-€ 0,32 mln.) en compensatie voor de inzet van medewerkers van bedrijfsvoering voor de noodopvang van vluchtelingen (-€ 0,14 mln.). Van het UWV worden uitkeringen ontvangen voor medewerkers die met zwangerschapsverlof zijn (-€ 0,11 mln.). Totdat vacatures zijn ingevuld en ter overbrugging van zwangerschapsverlof wordt daarentegen meer ingehuurd (€ 0,54 mln.). Tot slot is er budget voor inhuur flexibele schil uit de coronareserve ontvangen voor het behandelen van bezwaren tegen terugvordering van onterecht uitgekeerde TOZO-regelingen. Een deel hiervan wordt pas in 2023 besteed (-€ 0,27 mln.). De baten van de capaciteit bedrijfsvoering vallen hoger uit (-€ 0,42 mln.). Hiervan wordt -€ 0,2 mln. veroorzaakt doordat meer uren worden geschreven op grex- en investeringsprojecten die dekking leveren voor de bedrijfsvoering. Het gaat hier bijvoorbeeld om projecten die samenhangen met de WBI-gelden voor woningbouwimpuls. Daarnaast worden extra baten gegenereerd door externe detacheringen en dekking uit projectbudgetten (-€ 0,22 mln.)

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
-----	-----------	----------------	---------------	---------------

07	Bestuur en financiën	-296	-417	-713
99	Hulpkostenplaatsen	0	0	0
	Subtotaal journaal	-296	-417	-713

Kamergewijze verhuur

De leges vergunningaanvragen voor kamergewijze verhuur blijven achter bij de verwachting (€ 0,33 mln.). Dit wordt verklaart door het feit dat het instellen van de vergunningsplicht een afschrikkend effect heeft op kamerverhuurders.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
06	Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	0	330	330
	Subtotaal journaal	0	330	330

Ondersteunen partners en inwoners voor stijgende energielasten

De energieprijzen stijgen enorm. Dit kan tot financiële problemen leiden voor onze partners en inwoners in de gemeente. We willen ondersteuning kunnen bieden als dat noodzakelijk blijkt. Hiervoor wordt voor de jaren 2022 en 2023 € 1 mln. gereserveerd. De precieze aanwending en voorwaarden wordt nog uitgewerkt.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	1.000	0	1.000
	Subtotaal journaal	1.000	0	1.000

Bijstelling capaciteit duurzaamheid

Door krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om in relatie tot duurzaamheid personeel te vinden. Tot einde jaar zetten we nog volop in om de doelen te realiseren, maar vooralsnog verwachten we € 0,05 mln niet uit te geven.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	-50	0	-50
	Subtotaal journaal	-50	0	-50

Voorziening wachtgelden wethouders

In een jaar waarin een gemeenteraadsverkiezing plaatsvindt wordt een bedrag aan de voorziening wachtgelden wethouders toegevoegd. Bij de wisseling van een college komt het namelijk vaak voor dat een bestuurder niet terugkeert in het college en voor een bepaalde periode wachtgeld ontvangt. Voor 2022 was begroot € 0,9 mln. toe te voegen aan de voorziening. Een aanzienlijk deel van de bestuurders keert echter terug in de coalitie of heeft een andere baan gevonden. Hierdoor is het aantal bestuurders dat wachtgeld ontvangt lager dan begroot en kan de toevoeging aan de voorziening verlaagd worden (-€ 0,14 mln.).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
07	Bestuur en financiën	-136	0	-136
	Subtotaal journaal	-136	0	-136

Bijstelling verlengde leertijd

De eerste 2,5 uur verlengde leertijd wordt volgens de plannen gerealiseerd. De kosten in 2022 vallen lager uit doordat een deel van deze kosten al in 2021 is verantwoord (€ 0,3 mln.) De scholen moeten zich focussen op het Nationaal programma onderwijs. Daardoor kunnen zij geen invulling geven aan uitbreiding van de verlengde leertijd van 2,5 naar 5 uur. Daarom moest er alternatieve invulling worden bedacht. Dit heeft tijd gekost, waardoor deze activiteiten later in het jaar zijn gestart en er in 2022 minder kosten worden gemaakt ad €0,3 mln. Daardoor hoeven er ook minder middelen te worden onttrokken aan de reserve Regiodeal.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	-430	0	-430
02	Werk, inkomen en economie	-80	300	220

03	Maatschappelijke ontwikkeling	-96	0	-96
	Subtotaal journaal	-606	300	-306

Investeringsfonds 22-2

Op basis van de tweede voortgangsrapportage 2022-2 wordt het investeringsfonds bijgesteld.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	-136	0	-136
03	Maatschappelijke ontwikkeling	8	0	8
07	Bestuur en financiën	-11.715	11.843	128
	Subtotaal journaal	-11.843	11.843	0

Beleidsintensivering 2022 WBI, Ontwerpleidraad Openbare Ruimte

Het maken van een structuurplan voor de openbare ruimte i.h.v. de Woningbouwimpuls vertraagd. Dat is een meerjarenproces. Het werk schuift naar 2023. Daardoor hoeft minder budget onttrokken te worden aan het Transformatiefonds in 2022 en vindt onttrekking pas plaats in 2023.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
05	Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	-110	0	-110
07	Bestuur en financiën	0	110	110
	Subtotaal journaal	-110	110	0

Juridische bijstand door stadsadvocaat

De kosten van afhandeling van noodzakelijke juridische bijstand door de stadsadvocaat is net als voorgaande jaren hoger dan begroot (€ 0,09 mln.). Dit wordt veroorzaakt door een aantal beleidsintensiveringen en de daarop binnenkomende bezwaren.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
07	Bestuur en financiën	90	0	90
	Subtotaal journaal	90	0	90

Regeling aankoop woning onder hoogspanningsverbinding

Extra baten worden begroot (-€ 0,38 mln) vanwege verkochte woningen en voordelen door vastgestelde beschikkingen door de subsidieverstrekker. Omdat er vanwege de regeling specifieke uitkeringen aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding extra niet subsidiabele kosten gemaakt worden voor het wijzigen van het bestemmingsplan, worden de voordelen gedoteerd (€ 0,38 mln.) aan de reserve Uitkoop Hoogspanning. De niet subsidiabele kosten betreffen de projectleider en om de verkregen gronden bruikbaar te maken, het hoogspanningsproject loopt tot en met 2027.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	382	-382	0
	Subtotaal journaal	382	-382	0

Samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland

De voormalige Stadsregio Amsterdam (nu Vervoerregio) heeft in juli 2017 de reserves voor Economie en Wonen teruggestort naar de vijftien gemeenten van de Vervoerregio, met de aanbeveling deze te oormerken voor regionale activiteiten met thema's als wonen, ruimtelijke ontwikkeling, arbeidsmarkt, landschap, duurzaamheid economie en bereikbaarheid. De acht gemeenten van Zaanstreek-Waterland (ZW) geven gezamenlijk uitvoering aan deze acties. Zaanstad heeft haar ontvangen deel gestort in een fonds Samenwerkingsagenda MRA-ZW, en is tevens penvoerder van de regionale activiteiten. Dat houdt in dat Zaanstad de kosten voorschiet, waar van toepassing subsidies incasseert, en vervolgens de netto kosten naar rato van het aantal inwoners verrekent met de overige Zaanstreek-Waterland gemeenten. De kosten die uiteindelijk voor rekening van Zaanstad komen worden gedekt uit het fonds. In 2022 lopen onder andere de volgende projecten: stimulering doorstroming senioren naar seniorenwoningen, herziening systematiek woonruimteverdeling, versterken toerisme in Zaanstreek-Waterland, stimuleren van bedrijvigheid en starters, stimuleren aansluiting scholing en arbeidsmarkt, bevorderen innovaties, regionale energiestrategie en verkenning verbetering Oost-West fietsnetwerk. De lasten bedragen in 2022 € 0,59 mln., dekking wordt verkregen uit subsidie van de provincie, fonds Samenwerkingsagenda MRA-ZW en bijdragen deelnemende gemeenten (-€ 0,59 mln.).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
07	Bestuur en financiën	590	-590	0
	Subtotaal journaal	590	-590	0

Personeel & Organisatie

Het programmabudget van personeel en organisatie wordt geactualiseerd, waarbij per saldo een voordeel resteert van € 0,13 mln. Dit wordt ten eerste veroorzaakt door een lager eigen risico werkloosheidswet, waarschijnlijk als gevolg van de krappe arbeidsmarkt (-€ 0,08 mln.). Daarnaast zijn er zowel minder thuiswerkvergoedingen (-€ 0,05 mln.) als minder reiskostenvergoedingen uitgekeerd dan begroot (-€ 0,13 mln.). Het eigen risico Ziektewet bij medewerkers die ziek uit dienst gaan is echter hoger dan begroot (€ 0,07 mln.). Tot slot zijn de kosten van de arbodienst gestegen en hoger dan begroot (€ 0,06 mln.).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
07	Bestuur en financiën	-133	0	-133
	Subtotaal journaal	-133	0	-133

Voorziening reorganisatie

Vanwege de verwachte boventalligheid van een aantal medewerkers per 1 januari 2023 is bij de jaarrekening 2021 € 1,2 mln. aan de voorziening reorganisatie toegevoegd. Door keuzepensioenen en interne doorstroming is boventalligheid bij drie van deze medewerkers niet meer aan de orde en kan een deel van de voorziening vrijvallen (-€ 0,09 mln.).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
07	Bestuur en financiën	-89	0	-89
	Subtotaal journaal	-89	0	-89

GGD Doorschuif BTW

De reeds eerdere begrote compensabele BTW over 2021 van de GGD Zaanstreek Waterland valt € 0,03 mln. lager uit dan verwacht.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	32	0	32
	Subtotaal journaal	32	0	32

Integraal werken in het sociaal domein

Voor de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein krijgt de gemeente Zaanstad incidenteel extra middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met andere gemeenten te kunnen delen. De middelen kan de gemeente Zaanstad gebruiken om zich voor te bereiden op de werkwijzen die voor de Wams (Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein) zijn voorgesteld. Vanuit het Rijk ontbreken kaders doordat deze wet nog niet is ingetreden waardoor er vertraging in de uitvoering is opgetreden. De niet bestede middelen ad € 0,43 mln. worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve budgetoverhevelingen.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	47	0	47

03	Maatschappelijke ontwikkeling	-490	0	-490
07	Bestuur en financiën	443	0	443
	Subtotaal journaal	0	0	0

Facilitaire dienstverlening

Er doet zich een voordeel voor bij facilitaire dienstverlening (-€ 0,12 mln.). Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door een terugbetaling door cateraar Eurest voor het gebruik van de koffieautomaten in voorgaande jaren (-€ 0,1 mln.). Daarnaast zijn de kosten lager door het thuiswerken, waardoor minder met het openbaar vervoer wordt gereisd, en minder catering, printerinkt en kantoorartikelen worden gebruikt.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
07	Bestuur en financiën	-86	-36	-122
	Subtotaal journaal	-86	-36	-122

Actualisatie reserve vrouwenopvang

Aan de bestemmingsreserve 2021 vrouwenopvang wordt -€ 0,225 mln. onttrokken ter dekking van regionale subsidies die dit jaar zijn toegekend. Voor 2022 dient er een toevoeging ad. € 0,35 mln. aan de reserve te worden gedaan. Dit heeft betrekking op € 0,26 mln. subsidieverhoging Blijfgroep, 0,05 mln. aanpak mensenhandel en € 0,04 mln. initiatieven rondom huiselijk geweld. De toekenningen van deze subsidies zullen plaatsvinden in 2023. In de meicirculaire zijn € 0,42 mln. middelen toegekend voor vrouwenopvang. De verwachting is dat deze middelen dit jaar niet meer worden uitgegeven, maar in 2023. Omdat dit regionale middelen zijn, worden deze middelen toevoegd aan de bestemmingsreserve.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	225	-225	0
	Subtotaal journaal	225	-225	0

Vorbereidingskosten WBI Centrum

De beschikbare budgetten zijn vanwege werkdruk en prioritering van andere werkzaamheden niet ingezet, of zijn deels ingezet (omgevingsmanager is per 1/8 pas begonnen, warmteplan moet nog een vervolg krijgen, kwaliteitskader OR is ook niet gestart). Hierdoor wordt in 2022 naar verwachting € 0,11 mln. in 2022 minder gerealiseerd. Dit bedrag wordt minder onttrokken aan bestemmingsreserve transformatiefonds.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	-110	0	-110
07	Bestuur en financiën	0	110	110
	Subtotaal journaal	-110	110	0

Capaciteit gebiedsontwikkeling

Er wordt voor 2022 een overschrijding verwacht van € 0,08 mln. door (extra) inzet capaciteit ivm komst nieuwe manager (€ 0,04 mln.), financieel nadeel bezetting (€ 0,03 mln.) en inhuur strategisch advisering (€ 0,01 mln.). Daarnaast extra inhuur met dekking vanuit VHF € 0,04 mln. extra, Pact Poelenburg (€ 0,07 mln.) WBI Centrum (€ 0,05 mln.) en opvang vluchtelingen (€ 0,018 mln.).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
03	Maatschappelijke ontwikkeling	-10	0	-10
04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	-18	0	-18
98	Kostenverdeling	258	-150	108
99	Hulpkostenplaatsen	0	0	0
	Subtotaal journaal	230	-150	80

Corona: Zaans Natuur en Milieu Centrum (ZNNC) correctie Coronabijdrage

Correctie subsidie ZNMC ivm exploitatietekort en busvervoer cf Collegebesluit.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
05	Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	-20	0	-20
	Subtotaal journaal	-20	0	-20

Corona: teruggave niet bestede subsidie Reuring 2021

Over 2021 is niet het volledig subsidiebedrag Reuring besteed door geldende coronamaatregelen en tekort aan personeel. Middels deze begrotingsbijstelling wordt het niet bestede bedrag terugggegeven.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	-15	0	-15
	Subtotaal journaal	-15	0	-15

Tijdelijke bediening noodbrug (Vernieuwing Zaanbrug)

De kosten voor de tijdelijke bediening van de noodbrug in 2022 (€ 0,1 mln.) en 2023 (€ 0,2 mln.) worden gedekt door elders in het begrotingsprogramma middelen vrij te maken. De dekking in 2022 hiervoor is gevonden in de volgende posten: - In Programma 5 (Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid) is een bijdrage begroot aan het GAF (Gemeentelijke Adviesbureau Funderingsherstel) ten behoeve van het verminderen van uitvoeringsrisico's van woningen met slechte funderingen bij vervangingsprojecten van infrastructuur in de openbare ruimte. Die bijdrage blijkt voor 2022 niet volledig nodig, omdat er minder projecten zijn waar onderzoek nodig is. Daar ontstaat een eenmalig voordeel van -€ 0,13 mln. - Een incidenteel voordeel op het capaciteitsbudget binnen Stedelijke Ontwikkeling dat werkt aan de openbare ruimte -€ 0,17 mln. De begrote € 0,2 mln. aan bedieningskosten voor 2023 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Bediening noodbrug.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
05	Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	70	0	70
98	Kostenverdeling	-70	0	-70
	Subtotaal journaal	0	0	0

POK middelen Versterken Wijkteams

Zaansstad heeft structurele POK middelen gekregen voor uitvoeringscapaciteit in de sociale wijkteams. De middelen kunnen worden aangewend om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren en te versterken. In 2022 is echter sprake van vertraging in de uitvoering omdat het raadsbesluit voor de besteding van deze middelen pas in juli heeft plaatsgevonden. Dat leidt ertoe dat ca. de helft (€ 0,25 mln.) van de middelen 2022 niet ingezet wordt.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	-250	0	-250
	Subtotaal journaal	-250	0	-250

Gemeentefonds middelen Actieplan Pact Poelenburg

Vanuit de september- en decembercirculaire van het gemeentefonds in 2021 is twee maal € 0,31 mln. ontvangen voor Pact Poelenburg. Abusievelijk zijn deze beide bedragen in 2022 begroot, waar één maal € 0,31 mln. in 2023 begroot had moeten worden. Dit wordt hierbij gecorrigeerd via de reserve Budgetoverhevelingen. Daarnaast wordt een deel van de in 2022 geplande activiteiten uitgevoerd in 2023, zodat nog eens € 0,22 mln. extra wordt meegenomen naar 2023 (+/-€ 0,53 mln.).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
03	Maatschappelijke ontwikkeling	-534	0	-534
07	Bestuur en financiën	534	0	534
	Subtotaal journaal	0	0	0

Corona: bezwaar en beroep TOZO-regeling

In 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld aan de juridische afdeling voor het behandelen van bezwaren tegen het terugvorderen van ten onrechte verstrekte TOZO-uitkeringen. Deze middelen zijn niet volledig benut in 2022. In 2023 zal opnieuw bekeken worden welke middelen in dat jaar nodig zijn voor de bezwaarprocedures (-€ 0,28 mln.).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
07	Bestuur en financiën	-275	0	-275
	Subtotaal journaal	-275	0	-275

Corona: mutatie coronareserve

De effecten van Corona worden gemuteerd op de coronareserve op basis van de paragraaf corona.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
07	Bestuur en financiën	0	1.650	1.650
	Subtotaal journaal	0	1.650	1.650

Corona: Stichting Mee 1e en 2e tranche

De corona meerkosten van Stichting MEE kunnen worden opgevangen binnen het budget van slim investeren.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	-149	0	-149
	Subtotaal journaal	-149	0	-149

Corona: extra capaciteit schuldenproblematiek

Wij hebben extra capaciteit voor de aanpak van schuldenproblematiek georganiseerd. Wij kunnen de verwachte kosten betalen uit het armoede budget. Wij verlagen hier het budget dat wij uit de Coronareserve betalen (-€ 0,04 mln).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	-41	0	-41
	Subtotaal journaal	-41	0	-41

Kostenverdeling

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	592	222	815
02	Werk, inkomen en economie	966	340	1.306
03	Maatschappelijke ontwikkeling	992	19	1.010
04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	1.335	-204	1.131
05	Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	-41	245	204
06	Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	2.718	-26	2.693
07	Bestuur en financiën	1.007	-7	1.000
98	Kostenverdeling	-7.570	-589	-8.159
99	Hulpkostenplaatsen	0	0	0
	Subtotaal journaal	0	0	0

Subtotaal Begrotingsbijstellingen	-11.757	17.483	5.726
--	----------------	---------------	--------------

Budgetneutrale wijzigingen

Capaciteit Sector Kennis en Expertise - procesmanager

Materieel budget € 0,08 mln. wordt omgezet ten behoeven van de inhuur van een procesmanager bij de afdeling Fysieke Leefomgeving. Dit ter vervanging van eerdere verwerking van deze aanstelling middels uren schrijven.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	-50	0	-50
05	Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	-25	0	-25
98	Kostenverdeling	0	75	75
99	Hulpkostenplaatsen	0	0	0
	Subtotaal journaal	-75	75	0

Pact Poelenburg - Bijdrage partners

Conform afspraak in het dagelijks bestuur van het Pact Poelenburg Peldersveld dragen de partners bij in het Pact Poelenburg (-€ 0,09 mln.). De bijdrage dient ter dekking van de aansturing van het Pact Poelenburg Peldersveld (€ 0,09 mln.).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
03	Maatschappelijke ontwikkeling	90	-90	0
	Subtotaal journaal	90	-90	0

Noodopvang vluchtelingen

De noodopvang voor vluchtelingen is uitgebreid met een tweede boot. Daarop is ook de raming voor de te verwachte kosten in 2022 aangepast. Deze kosten worden gedekt uit een bijdrage van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
03	Maatschappelijke ontwikkeling	-69	6	-63
07	Bestuur en financiën	26	0	26
98	Kostenverdeling	85	-48	37
	Subtotaal journaal	41	-41	0

Lokaal sportakkoord & Sport btw

Er is een aanvullende subsidie voor het lokaal sportakkoord toegekend (€ 0,07 mln.). De voorlopige toekenning voor de Specifieke Rijksuitkering Sport btw leidt tot wijzigingen in de kosten en in de inkomende subsidies.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
03	Maatschappelijke ontwikkeling	89	-89	0
	Subtotaal journaal	89	-89	0

Beheer regionale jeugdcontracten

Wij breiden de ambtelijke capaciteit tijdelijk uit voor het beheer van regionale contracten voor Jeugd (€ 0,21 mln). Wij betalen een deel van de kosten uit bijdragen van andere gemeenten (-€ 0,13 mln). Het andere deel betalen wij uit een verlagen van het budget voor regionale uitvoeringskosten (-€ 0,08 mln).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	-75	0	-75
98	Kostenverdeling	210	-134	75

Subtotaal journaal	134	-134	0
---------------------------	------------	-------------	----------

Duurzame Mobiliteit

De geraamde kosten voor het onderzoek Duurzame mobiliteit, onderzoek voor Fietsstimuleringsprogramma voor Noorderveld en Molletjesveer, bedragen € 0,13 mln.. Vanuit de VRA is een subsidie (-€ 0,08 mln.). Met deze begrotingsbijstelling wordt er uit eigen middelen tevens herschikt (-€ 0,05 mln.) om het onderzoek te bekostigen.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
05	Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	80	-80	0
	Subtotaal journaal	80	-80	0

Robuust rechtsbeschermingsstelsel

Het Rijk heeft naar aanleiding van de Toeslagenaffaire omvangrijke POK-middelen beschikbaar gesteld (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag). Als onderdeel daarvan wordt door gemeenten gewerkt aan een robuust rechtsbeschermingsstelsel, dicht bij de burger. Hiervoor is € 0,24 mln beschikbaar gesteld in 2022, oplopend tot € 0,28 mln in het laatste jaar 2027. Deze middelen zijn in eerste instantie op een stelpost gezet in programma Maatschappelijke Ontwikkeling. Er wordt ingezet op mediation, bedoeld ter voorkoming van én bij de escalatie van conflicten. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat inwoners altijd in contact kunnen komen met de gemeente, moet er ruimte zijn om af te wijken van de regels (de menselijke maat), en moet iedereen kunnen begrijpen wat de gemeente schrijft of zegt. Met de POK-middelen kan de gemeente derhalve de dienstverlening aan inwoners in kwetsbare posities versterken in lijn met de gemeentelijke visie op dienstverlening. Een deel van de middelen is beschikbaar voor programma Bestuur en Financiën (€ 0,18 mln.), de rest valt in de kostenverdeling (€ 0,07 mln.)

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
03	Maatschappelijke ontwikkeling	-244	0	-244
07	Bestuur en financiën	176	0	176
98	Kostenverdeling	68	0	68
	Subtotaal journaal	0	0	0

Ontwikkelingen inburgering

Wij bieden op grond van de wet inburgering leerroutes aan inburgeraars aan. De kosten betalen wij uit een aparte rijksbijdrage. Wij zetten extra personeel in voor de invoering van de nieuwe wet Inburgering. De kosten worden uit het inburgeringsbudget betaald.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	15	-135	-120
98	Kostenverdeling	120	0	120
	Subtotaal journaal	135	-135	0

Oekraïne: capaciteit

We hebben vast personeel ingezet voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Daarnaast hebben wij personeel ingehuurd. De kosten worden gedekt uit de rijksbijdrage voor opvang ontheemden uit Oekraïne.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
03	Maatschappelijke ontwikkeling	-1.955	20	-1.935
07	Bestuur en financiën	164	-55	109
98	Kostenverdeling	1.826	0	1.826
	Subtotaal journaal	35	-35	0

Capaciteit Zorg- en Veiligheidshuis uit POK-middelen

Voor de uitvoering van de taken van het Zorg- en Veiligheidshuis zijn middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK) beschikbaar gesteld. Dit ter versterking van de intensieve ondersteuning van personen met (hoog) risicovol verward gedrag. Hiervoor wordt extra capaciteit ingezet.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	-103	0	-103
98	Kostenverdeling	103	0	103
	Subtotaal journaal	0	0	0

Herschikking budget Landschap

Materiele budgetten programma buiten ruimte, vastgoed en bereikbaarheid (-€ 0,15 mln.) worden ingezet voor capaciteit op het landschapsdossier (€ 0,15 mln.).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
05	Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	-145	0	-145
98	Kostenverdeling	145	0	145
	Subtotaal journaal	0	0	0

Invoering wet Inburgering

Sinds 1 januari 2022 zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. We zijn nog lerende in deze nieuwe taak, en zien dat er in 2022 extra capaciteit nodig is voor een soepele overgang. Hiervoor breiden wij ambtelijke formatie tijdelijk uit (€ 0,03 mln). Wij betalen deze kosten uit het budget voor inburgering (-€ 0,03 mln).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	-29	0	-29
98	Kostenverdeling	29	0	29
	Subtotaal journaal	0	0	0

Woonoverlast

Wij hebben de ambtelijke inzet op woonoverlast gewijzigd (-€ 0,04 mln). Hierdoor hebben we minder geld uit Slim Investeren nodig (€ 0,04 mln).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	38	0	38
98	Kostenverdeling	-38	0	-38
	Subtotaal journaal	0	0	0

Coalitieakkoord 2022: allocatie capaciteit

In de burap 2022 is een stelpost opgenomen voor € 1,5 mln. uitbreiding capaciteit binnen de organisatie. In deze begrotingswijziging wordt deze stelpost uitgesplitst in de beoogde formatie.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
07	Bestuur en financiën	-1.100	0	-1.100
98	Kostenverdeling	1.100	0	1.100
	Subtotaal journaal	0	0	0

Herschikking WBI budget stikstof

Bij deze begrotingswijziging wordt er € 0,03 mln in minderinggebracht bij het WBI stikstof budget en komt ten gunste van inhuur van een medewerker.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	-25	0	-25

98	Kostenverdeling	25	0	25
	Subtotaal journaal	0	0	0

Pact poelenburg capaciteit

Zaanstad realiseert project Punt in de wijk en Moeders van Zaanstad, hier is capaciteit van een medewerker punt in de wijk nodig (€ 0,02 mln) en een projectleider moeders van Zaanstad (€ 0,06 mln). Wij betalen de kosten uit het budget Actieplan Poelenburg (€ 0,07 mln) en Regiodeal (€ 0,01 mln).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	-7	0	-7
03	Maatschappelijke ontwikkeling	-69	0	-69
98	Kostenverdeling	76	0	76
	Subtotaal journaal	0	0	0

Inzet beleidsondersteuner vanuit NPO middelen

Capaciteit wordt uitgebreid met de inzet van een beleidsondersteuner. Dit wordt gedekt met € 0,04 mln uit het Nationaal Onderwijs Plan.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	0	-35	-35
98	Kostenverdeling	35	0	35
	Subtotaal journaal	35	-35	0

Specifieke Rijksuitkering energiearmoede

Via het ministerie van BZK hebben we een rijksbijdrage ontvangen voor in totaal € 3,05 mln. Hiervan verwachten we € 0,6 mln. in 2022 en € 2,4 mln. in 2023 in te zetten om de huishoudens in een kwetsbare positie vanwege gestegen energielasten op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	606	-606	0
	Subtotaal journaal	606	-606	0

Oekraïne: noodopvang in hotels, sporthal Lycurgus en Taets

Wij hebben voor ontheemden uit Oekraïne in het begin noodopvang geregeld in hotels, sporthal Lycurgus en Taets. Ook hebben wij onderwijs georganiseerd voor de meegereisde kinderen. Wij betalen de kosten (€ 0,93 mln.) uit de rijksbijdrage (- € 0,93 mln.) voor ontheemden uit Oekraïne.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
03	Maatschappelijke ontwikkeling	931	-931	0
	Subtotaal journaal	931	-931	0

Oekraïne: opvang in locatie Parkstraat

Wij vangen ontheemden uit Oekraïne op in een locatie aan de Parkstraat. (€ 0,82 mln). Wij betalen de kosten uit de rijksbijdrage voor de opvang uit Oekraïne (-€ 0,82 mln)

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
03	Maatschappelijke ontwikkeling	819	-819	0
	Subtotaal journaal	819	-819	0

Geweld Hoort Nergens Thuis

Kosten voor het verbeteren van hulp- en ondersteuningsaanbod met als doel het stimuleren van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederlandse regio's. De verwachte kosten hiervan zijn € 0,07 mln en worden gedekt uit de subsidie geweld hoort nergens thuis (GHNT).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	71	-71	0
	Subtotaal journaal	71	-71	0

Capaciteit stedelijk (Woningbouwimpluls)

Vanuit de WBI zijn er middelen beschikbaar gesteld voor inhuur van derden. Daarnaast is de prognose van inhuur van de burap teruggedraaid, omdat de prognose middels verschillende mutaties concreet is gemaakt.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	9	0	9
05	Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	-70	0	-70
98	Kostenverdeling	-155	216	62
99	Hulpkostenplaatsen	0	0	0
	Subtotaal journaal	-216	216	0

Oekraïne: opvang op riviercruiseschepen

Wij vangen ontheemden uit Oekraïne op op twee riviercruiseschepen. Wij hebben de verwachting van de kosten in 2022 geactualiseerd. Wij betalen de kosten uit de rijksbijdrage voor opvang van ontheemden uit Oekraïne. Deze rijksbijdrage stellen wij ook bij op basis van de bijgestelde prognose.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
03	Maatschappelijke ontwikkeling	392	-392	0
	Subtotaal journaal	392	-392	0

Oekraïne: opvang ontheemden bij particulieren

Inwoners van Zaanstad vangen ook ontheemden uit Oekraïne op. Ontheemden in deze opvang ontvangen een maandelijks bedrag voor leefgeld (€ 0,75 mln). Wij betalen de kosten uit een rijksbijdrage (-€ 0,75 mln).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
03	Maatschappelijke ontwikkeling	750	-750	0
	Subtotaal journaal	750	-750	0

Ontwikkelingen Tijdelijke Ondersteuningsregeling Zelfstandige Ondernemers

Wij hebben inkomsten uit terugvordering ontvangen voor de Tijdelijke Ondersteuningsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). De rijksbijdrage voor controle op de rechtmatigheid van Tozo-verstrekingen verschuift voor een deel naar 2023 (-€ 3,13 mln). Wij hebben verstrekkingen gedaan op basis van de Tozo. Wij hebben controle op de rechtmatigheid van Tozo-verstrekingen voor een deel doorgeschoven naar 2023. Het verschil tussen uitgaven en inkomsten dragen wij af aan het Rijk (€ 3,13 mln).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	3.500	-3.739	-239
98	Kostenverdeling	-370	609	239
	Subtotaal journaal	3.130	-3.130	0

Funderingsherstel onder bestuursdwang

Bestuursdwang wordt, als gevolg van nieuw en gewijzigd beleid, minder vaak ingezet om eigenaren van woningen er toe te bewegen de verzakte funderingen te herstellen. De prognose voor 2022 is bijgesteld naar 0 te herstellen funderingen. Dit resulteert in een bijstelling van zowel de baten (€ 0,21 mln.) als de lasten (€ -0,21 mln.).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
06	Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	-214	214	0
	Subtotaal journaal	-214	214	0

Vrijwilligerskosten naar de WMO

De kosten van vrijwilligers worden vanaf 2022 verantwoord bij de WMO.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	42	0	42
03	Maatschappelijke ontwikkeling	-42	0	-42
	Subtotaal journaal	0	0	0

Capaciteit stedelijk warmtespecialist

In de begroting 2022 is de functie warmtespecialist structureel betaald vanuit klimaat. In de burap 2022 is deze mutatie per ongeluk nogmaals opgevoerd. Hiermee wordt dit gecorrigeerd

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	90	0	90
98	Kostenverdeling	-90	0	-90
	Subtotaal journaal	0	0	0

Budgetten Volkshuisvestingsfonds

Er wordt voor 2022 budget (€ 0,24 mln.) begroot voor de geplande werkzaamheden (oa advies en kwartiermaker) in het kader van het Volkshuisvestingsfonds. Dekking vindt plaats uit de bijdrage volkshuisvestingsfonds.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	50	-50	0
04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	184	-184	0
05	Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	80	-80	0
	Subtotaal journaal	314	-314	0

Back On Track

Zaanstad ontvangt een subsidie voor het project Back on Track. De gemaakte en te verwachten lasten (€ 0,4 mln.) met betrekking tot dit project worden gedekt door de subsidie (€ -0,4 mln.).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
06	Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	395	-395	0
	Subtotaal journaal	395	-395	0

Back on Track jongeren en veiligheid

Zaanstad ontvangt subsidie voor Back on Track (Veiligheid en Handhaving). Een deel van deze middelen wordt ingezet voor jongerenwerk.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	40	0	40
06	Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	0	-40	-40
	Subtotaal journaal	40	-40	0

Corona: Moeders van Zaanstad

Dit betreft de intensivering van de begeleiding van zwangere vrouwen en ouders van heel jonge kinderen die in risicovolle omstandigheden leven. De inzet van deze middelen vindt plaats in Zaandam Oost.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	-87	0	-87
03	Maatschappelijke ontwikkeling	87	0	87
	Subtotaal journaal	0	0	0

Facilitaire kosten VrZW

De facilitaire kosten van de VrZW uitrukposten in programma Bestuur en Financiën worden deels gedekt uit budget Rampen binnen programma Veiligheid en Handhaving (€ 0,06 mln).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
06	Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	-55	0	-55
07	Bestuur en financiën	48	7	55
	Subtotaal journaal	-7	7	0

Vaste capaciteit projectmanagement

Er is stijging van de vraag naar inzet op projecten in de afgelopen jaren, onder andere door de ontwikkeling van MAAK Zaanstad (waar in alle vier de gebieden inzet werd gevraagd), de vraag naar pioniers duurzaamheid en recenter de verwerving van middelen vanuit het WBI en het VHV Fonds. In de afgelopen jaren zijn de vaste formatieplekken ad € 1,20 mln. niet begroot. Deze vaste formatieplekken worden gedekt uit diverse projecten. Deze wijziging zorgt voor aansluiting van de feitelijke structurele formatie op de begrote formatie. Daarnaast is de mutatie uit de burap waarin inhuur voor dit jaar werd begroot bijgesteld.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
98	Kostenverdeling	459	-459	0
99	Hulpkostenplaatsen	0	0	0
	Subtotaal journaal	459	-459	0

Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is er voor het herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Gemeenten krijgen uit de NPO-middelen budget voor hun rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs. Het budget dat de gemeente Zaanstad ontvangt is € 3,0 mln. De oorspronkelijke bestedingstermijn van deze middelen is verlengd van 31 juli 2023 naar 31 juli 2025 doordat de looptijd van het Nationaal Programma Onderwijs is verlengd met twee schooljaren. Er komen geen extra financiële middelen voor gemeenten. In het Collegebesluit NPO (2021/24291) is het voorstel vastgesteld voor de besteding van € 1,18 mln. in 2022 uit het voor Zaanstad beschikbare rijksmiddelen NPO.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	-330	330	0
	Subtotaal journaal	-330	330	0

Volkshuisvestingsfonds: Handhaving plus

Zaanstad ontvangt een subsidie vanuit het Volkshuisvestingsfonds. De ambitie is om binnen drie jaar bij alle woningen in Zaandam Zuid, Rosmolenwijk, Poelenburg, Peldersveld, Hoonseveld en Kogerveldwijk tenminste één keer een bezoek af te leggen om de feitelijke bewoning te controleren en daarmee woonfraude en woonoverlast tegen te gaan, om zodoende de leefbaarheid en het woongenot in deze wijken te vergroten. Teneinde deze ambitie te realiseren worden extra bijzondere opsporingsambtenaren ingezet. De baten (€ 0,1 mln.) en lasten (-€ 0,1 mln.) worden bijgesteld op basis van de werkelijk gepleegde inzet.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
06	Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	0	103	103

98	Kostenverdeling	-103	0	-103
	Subtotaal journaal	-103	103	0

HIRB subsidies

De gemeente heeft € 0,2 mln. aan provinciale subsidie (HIRB) ontvangen ten behoeve van duurzame energieopwekking op een viertal bedrijventerreinen: Noorderveld-Molletjesveer, Achtersluispolder, Zuiderhout en Westerspoor. Middels vier uitgaande subsidieregelingen van ieder € 0,05 mln. worden de middelen ingezet voor het plaatsen van zonnepanelen en laadpalen (2022/4844). Via deze begrotingswijziging worden de betreffende lasten en baten saldoneutraal begroot.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	200	-200	0
	Subtotaal journaal	200	-200	0

Subsidie Empower 2.0

Voor de energietransitie is een aantal subsidies/bijdragen ontvangen. Dit betreft de verwerking van de Empower 2.0 subsidie over 2022 met een aanwending van € 0,05 mln.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	55	-55	0
	Subtotaal journaal	55	-55	0

Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire

Het Rijk wil gedupeerden van de kinderopvangtoeslag affaire financiële compensatie bieden. Gemeenten bieden de gedupeerden aanvullende hulp naast de financiële compensatie. In Zaanstad willen wij onder andere gedupeerden snel en zorgvuldig hulp bieden via de wijkteams (€ 0,52 mln). Het Rijk heeft toegezegd alle kosten van de gemeenten te vergoeden (-€ 0,52 mln).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	525	-525	0
	Subtotaal journaal	525	-525	0

Regionaal Mobiliteits Team

Het Regionaal Mobiliteits Team (RMT) helpt inwoners met het vinden van een baan. Het RMT is een samenwerking van Rijk, gemeenten en sociale partners. De gemeente Zaanstad vervult als centrumgemeente de kassiersfunctie (€ 0,53 mln). Het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) betaalt de kosten van het RMT (€-0,53 mln).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
02	Werk, inkomen en economie	530	-530	0
	Subtotaal journaal	530	-530	0

Bijdrage derden voor adviestraject Westpolder

De provincie Noord Holland draagt bij aan de gemaakte kosten in het adviestraject inzake de Gebiedsvisie Westzaan. De lasten en baten worden met € 0,1 mln verhoogd.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
05	Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	100	-100	0
	Subtotaal journaal	100	-100	0

Contraterrorisme, terrorisme en extremisme

Zaanstad ontvangt subsidie voor regionale inzet op de onderwerpen contraterrorisme, terrorisme en extremisme. De lasten (€ 0,08 mln.) worden gedekt met de subsidie (-€ 0,08 mln.).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
-----	-----------	----------------	---------------	---------------

06	Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	75	-75	0
	Subtotaal journaal	75	-75	0

Omgevingsplannen

Het voordeel op het Inhuurbudget ad € 0,02 mln., wordt ingezet om een tegenvaller op te vangen, veroorzaakt door de afwikkeling van nagekomen kosten uit 2021.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
04	Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	20	0	20
98	Kostenverdeling	-20	0	-20
	Subtotaal journaal	0	0	0

Oekraïne: Zeecruiser Aurelia

De voorbereidingen inzake een zeecruiser voor vluchtelingen vanuit de Oekraïne zijn stuk gelopen op stikstofproblematiek. De voorbereidingskosten die hiervoor zijn gemaakt proberen we vergoed te krijgen vanuit het Rijk. Het betreft onder andere de kosten voor inhuur van een procesmanager, een makelaar, een troskrachtberekening, juridisch advies (onderhandelingen), een veiligheidsplan, etc.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
03	Maatschappelijke ontwikkeling	215	-215	0
	Subtotaal journaal	215	-215	0

Subsidie Coronatoegangsbewijs

Zaanstad ontvangt een subsidie voor de inzet van ondersteunend personeel bij de controle van coronatoegangsbewijzen. De gemaakte lasten (€ 0,07 mln.) worden verrekend met deze subsidie (-€ 0,07 mln.).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
06	Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	69	-69	0
	Subtotaal journaal	69	-69	0

Volkshuisvestingsfonds: malafide kamerverhuur

Zaanstad ontvangt een subsidie vanuit het Volkshuisvestingsfonds. Verschillende onderzoeken, gesprekken met bewoners en professionals en bestaande informatie bij de partners van het Regionale Informatie- en Expertise Centra (Riec) wijzen in de richting van versturende en invloedrijke criminele netwerken en verdienmodellen in Zaandam Oost. Dan gaat het om witwassen (via vastgoed), drugshandel, mensenhandel (o.a. arbeidsuitbuiting) en illegale arbeid. De gemaakte en te maken lasten (€ 0,17 mln.) voor 2022 worden verrekend met de subsidie (-€ 0,17 mln.).

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
06	Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	110	-166	-56
98	Kostenverdeling	56	0	56
	Subtotaal journaal	166	-166	0

VHF Pact Poelenburg

In het volkshuisvestingsfonds (VHF) is geld opgenomen voor versterking van programmamanagement Pact Poelenburg. In 2022 wordt de bijdrage uit het fonds geraamd op € 0,19 mln, dit wordt uitgegeven aan het secretariaat, communicatie, locatie en loket.

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
03	Maatschappelijke ontwikkeling	190	-190	0
	Subtotaal journaal	190	-190	0

Inloopvoorziening Veldpark				
De inloopvoorziening maakt onderdeel uit van het actieplan Burgemeester In 't Veldpark. Via een (aangenomen) motie heeft de raad op 9 november 2021 aangedrongen op het snel realiseren van een (tijdelijke) inloopvoorziening, hiervoor is dit jaar € 0,4 mln. benodigd. De gelden van het Volkshuisvestingsfonds (VHF) kunnen worden aangewend voor dit doel.				
Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
01	Onderwijs, jeugd en zorg	376	-376	0
	Subtotaal journaal	376	-376	0

Onderhoud openbare ruimte				
Bij de Burap 2022 zijn als gevolg van de Storm Eunice en de hogere tonnages afval die worden opgehaald budgetten verhoogd bij programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid en de personele capaciteit. Via deze mutatie wordt het op de juiste kostensoort begroot.				
Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
05	Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	0	0	0
	Subtotaal journaal	0	0	0

Herverdeling thuiswerk- en reiskostenvergoedingen				
De budgetten voor de thuiswerk- en reiskostenvergoedingen zijn centraal bij P&O begroot. Deze budgetten worden via deze begrotingswijziging herverdeeld.				
Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
07	Bestuur en financiën	-215	0	-215
98	Kostenverdeling	215	0	215
	Subtotaal journaal	0	0	0

Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering				
Het budget voor de werkgeversbijdragen van de ziektekostenverzekering is centraal begroot. Via deze begrotingswijziging wordt dit budget overgeheveld naar de afdelingen waar de uitbetaling plaatsvindt.				
Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
07	Bestuur en financiën	-219	0	-219
98	Kostenverdeling	219	0	219
	Subtotaal journaal	0	0	0

Subtotaal Budgetneutrale wijzigingen	10.103	-10.103	0
---	---------------	----------------	----------

Totaal	18.375	-17.071	1.304
---------------	---------------	----------------	--------------

(bedragen x € 1.000)

Nr.	Programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022

	Subtotaal journaal			
--	--------------------	--	--	--

Subtotaal

Totaal
