

# Voorjaarsnota 2022

# INHOUDSOPGAVE VOORJAARSNOTA 2022

	<u>Blz.</u>
<b>VOORJAARSNOTA IN HOOFDLIJNEN</b>	
<hr/>	
Aanbieding	1
Financiële beschouwingen	3
Koerslijnen	5
<b>BIJSTELING BEGROTING</b>	
<hr/>	
<b>Beleidsbegroting</b>	
Programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, overzicht overhead	
1. Participatie	29
2. Ontplooiing	35
3. Leefbaarheid	39
4. Dienstverlening	45
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	48
Overzicht overhead	50
<b>Financiële begroting</b>	
Overzicht van baten en lasten	55
<b>KADERSTELLING</b>	
<hr/>	
Uitgangspunten begroting 2023	57
<b>Bijlagen</b>	
1. Samenvatting wijziging begroting 2022	
2. Technische begrotingswijziging 2022	

**VOORJAARSNOTA  
IN  
HOOFDLIJNEN**

## AANBIEDING

Aan de raad,

### Voorjaarsnota

Wij bieden u hierbij de Voorjaarsnota 2022 aan. De voorjaarsnota heeft als doel u tussentijds te rapporteren over de realisatie en uitvoering van de begroting en geeft de stand van zaken weer met de financiële consequenties voor zowel het begrotingsjaar 2022 als de jaren (2023-2025) die daarop volgen. Wij richten ons daarbij primair op afwijkingen ten opzichte van de begroting. Door het vaststellen van de Voorjaarsnota 2022 autoriseert u ons de bijstellingen uit te voeren.

Ook in 2022 ontbreekt de Perspectiefnota. In deze nota wordt normaliter het financieel kader voor de komende drie begrotingsjaren vastgelegd, i.c. de jaren 2023-2025. Het ontbreken van deze nota heeft te maken met de gevolgen van het preventief begrotingstoezicht over het begrotingsjaar 2021.

In het kader van dit toezicht is een begrotingsonderzoek uitgevoerd. Het resultaat van dit onderzoek is verwerkt in de Nota Perspectief en financieel herstel 2023-2033. Deze nota geeft richting aan het herstel en versterking van de financiële positie van de gemeente, door vanuit bestaand beleid de beleidsverplichtingen, het financieel perspectief en verruimingsmaatregelen in beeld te brengen. Uiteindelijk moet de nota leiden tot een kader voor een gezond en duurzaam financieel perspectief van onze gemeente. In verband met de raadsverkiezingen en het moment van beëdiging van het nieuwe college krijgt u de nota Perspectief en financieel herstel 2023-2033 voor ultimo 2022 aangeboden voor besluitvorming.

De voorjaarsnota is onderverdeeld in drie hoofdstukken.

In het hoofdstuk *Voorjaarsnota in hoofdlijnen* zijn de financiële beschouwingen opgenomen en worden de koerslijnen geactualiseerd weergegeven.

In het hoofdstuk *Bijstelling begroting* vindt u de bijstelling van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.

Het hoofdstuk *Kaderstelling* bevat de uitgangspunten voor de begroting 2023.

(bedragen x € 1.000,00)

	2022	2023	2024	2025
Saldi Programmabegroting 2022	-2.379	-4.051	-3.084	-2.352
Begrotingswijzigingen t/m raadsbesluiten april 2022	-163	2.508	2.546	2.742
Mutaties Voorjaarsnota 2022	-1.955	-678	-519	-477
Saldi na verwerking voorjaarsnota	-4.497	-2.221	-1.057	-87

Voor een uitgebreide toelichting op bovenstaande cijfers verwijzen wij u naar het hoofdstuk *Bijstelling begroting*.

De prognose van het begrotingssaldi is nadeliger (een nadeel van € 87.000,00) dan het saldo van de programmabegroting 2022 en begrotingswijzigingen tot en met de raadsbesluiten van april 2022 (een voordeel van € 390.000,00). Dit is met name veroorzaakt door ontwikkelingen en maatregelen met financiële consequenties die vanaf 2022 wettelijk verplicht, onuitstelbaar en onvermijdelijk zijn. Deze ontwikkelingen en maatregelen zijn opgenomen in het hoofdstuk Bijstelling in deze Voorjaarsnota.

De provincie beoordeelt alleen bij het aanbieden van de begroting het toezichtregiem. Dat de begroting nu niet structureel en reëel in evenwicht is heeft geen consequenties voor het toezicht. Onze gemeente blijft in 2022 onder preventief begrotingstoezicht.

Ondanks het positieve rekeningsaldo over 2021 (dat met name uit incidentele meevallers bestaat) baart het structurele financiële perspectief voor onze gemeente zorgen. Met name de ontwikkeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds zijn hier debet aan. Waar het accres in de jaren 2022 tot en met 2025 nog oploopt stopt dat in 2026 en zal het accres zelfs fors lager zijn. En dan zijn het realiseren van de tot 2026 uitgestelde opschalingskorting (een efficiencykorting door verwachte gemeentelijke fusies) en het effect van herijking van het gemeentefonds nog buiten beschouwing gelaten. Per saldo gaan deze ontwikkelingen een omvangrijk structureel negatief effect op het begrotingssaldo hebben van meerdere miljoenen. In financieel gemeenteland wordt 2026 inmiddels het 'Ravijnjaar' genoemd. Mogelijk dat de meicirculaire 2022 hierover meer duidelijkheid geeft. De financiële consequenties worden verwerkt in de nota Perspectief en financieel herstel 2023-2033.

### **Behandeling**

Wij stellen u voor de Voorjaarsnota 2022 te behandelen in uw vergadering van 11 juli 2022.

### **Besluitvorming**

Wij vragen u:

- akkoord te gaan met de wijziging van de begroting 2022 volgens de bijlagen 1 en 2;
- kredieten beschikbaar te stellen voor de in deze voorjaarsnota gevraagde investeringen;
- in te stemmen met de bij de Kaderstelling genoemde uitgangspunten voor de begroting 2023;
- de Voorjaarsnota 2022 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

Stadskanaal, 7 juni 2022

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden  
secretaris

de heer K. Sloots  
burgemeester

# **Financiële beschouwingen**

## Bijstelling begroting 2022

In dit hoofdstuk geven wij in het kort inzicht in het verloop van het saldo van de begroting 2022 en de saldi van de meerjarenraming 2023-2025.

	Saldo van baten en lasten	Mutaties Reserves	Resultaat
Saldo begroting 2022	- € 3.243.000,00	+ € 864.000,00	- € 2.379.000,00
Begrotingswijzigingen	- € 1.622.000,00	+ € 1.459.000,00	- € 163.000,00
Saldo na begr. wijziging	- € 4.865.000,00	+ € 2.323.000,00	- € 2.542.000,00
Mutaties voorjaarsnota	- € 1.713.000,00	- € 242.000,00	- € 1.955.000,00
<b>Begrotingssaldo</b>	<b>- € 6.578.000,00</b>	<b>+ € 2.081.000,00</b>	<b>- € 4.497.000,00</b>

### Begroting 2022

De primitieve begroting sluit met een nadelig saldo van € 2.379.000,00.

Na verwerking van begrotingswijzigingen (tot en met de raadsbesluiten van april 2022) bedraagt het nadelige saldo € 2.542.000,00.

De financiële mutaties in deze voorjaarsnota leveren per saldo een nadeel op van € 1.955.000,00 waardoor het begrotingssaldo uitkomt op € 4.497.000,00 nadelig.

Op programmaniveau is een specificatie gemaakt van het nadeel uit deze voorjaarsnota:

1 Participatie	€ 358.000,00	N
2 Ontplooiing	" 211.000,00	N
3 Leefbaarheid	" 275.000,00	N
4 Dienstverlening	" 183.000,00	N
Algemene dekkingsmiddelen	" 381.000,00	N
Overzicht overhead	" 305.000,00	N
Totaal saldo van baten en lasten	€ 1.713.000,00	N
Mutaties reserves	" 242.000,00	N
Resultaat	€ 1.955.000,00	N

De nummers sluiten aan bij de nummers van de programma's.  
(N = nadeel; V = voordeel)

### Meerjarenraming 2023-2025

Via de voorjaarsnota maken wij inzichtelijk wat de financiële consequenties op de langere termijn zijn van de tot dan toe bekende ontwikkelingen. Wij hebben dan ook een nieuwe meerjarenraming opgesteld voor de periode 2023-2025.

Hierbij is rekening gehouden met:

- structurele gevolgen van het bijstellen van de begroting 2022;
- veranderingen en/of recente ontwikkelen over 2023, 2024 en 2025.

Jaar	Saldo conform begroting 2022	Saldo na wijziging t/m raadsbesluiten van april	Mutaties voorjaarsnota 2022	Saldo voorjaarsnota 2022
2023	- € 4.051.000,00	- € 1.543.000,00	- € 678.000,00	- € 2.221.000,00
2024	- € 3.084.000,00	- € 538.000,00	- € 519.000,00	- € 1.057.000,00
2025	- € 2.352.000,00	+ € 390.000,00	- € 477.000,00	- € 87.000,00

Na het verwerken van de wijzigingen volgens deze voorjaarsnota vertoont de meerjarenraming in 2025 een tekort van € 87.000,00.

Het verschil tussen het voordelige saldo van € 390.000,00 volgens de laatste schijf van de meerjarenraming 2022-2025 (op basis van de begroting 2022 tot en met de raadsbesluiten van april 2022) en het negatieve saldo van € 87.000,00 volgens de laatste schijf van de meerjarenraming (2025) is € 477.000,00 nadeliger.

Hieronder vindt u een specificatie van de verschillen op programmaniveau:

1 Participatie	€	137.000,00	N
2 Ontplooiing	"	15.000,00	N
3 Leefbaarheid	"	200.000,00	N
Algemene dekkingsmiddelen	"	54.000,00	N
Overhead	"	71.000,00	N
Totaal saldo van baten en lasten	€	477.000,00	N
Mutaties reserves	"	0,00	
Resultaat	€	477.000,00	N

### Investeringsen

Voor de volgende investeringen vragen wij krediet. De lasten zijn verwerkt in de begroting 2022 c.q. de meerjarenraming 2023-2025 of worden verwerkt via een technische begrotingswijziging.

Programma	Onderwerp	Krediet
3. Leefbaarheid	Brug voormalige scheepswerf	€ 130.000,00
3. Leefbaarheid	Brug over Pagediep	€ 70.000,00
3. Leefbaarheid	Voetpad Molenwijk	€ 22.000,00
3. Leefbaarheid	Openbare verlichting, aanv.krediet	€ 55.000,00
3. Leefbaarheid	Openbare verlichting, uitbreiding	€ 15.000,00
3. Leefbaarheid	Begraafplaats Musselkanaal	€ 27.500,00
Overzicht overhead	Vervanging pc's	€ 48.000,00
Overzicht overhead	Aanschaf mobiele telefoons	€ 24.000,00

Voor de toelichting op deze investeringen verwijzen wij u naar de programma's en het onderdeel overhead in het hoofdstuk Bijstelling begroting.



# KOERSLIJNEN

## Stadskanaal werkt duurzaam!

"Economisch krachtiger worden en meer mensen aan het werk krijgen. Misschien wel het allerbelangrijkste waar we voor staan. Inmiddels weten we hoe lastig het is. Zuidoost-Groningen en dus ook Stadskanaal zijn economisch kwetsbaar. Daarom moeten we scherp zijn op de kansen die voorbijkomen. Kansen die leiden tot nieuwe en duurzame werkgelegenheid. Niet dat wij als overheid de banen 'even' gaan creëren. Dit doen vooral onze ondernemers. Deze moeten we koesteren en faciliteren. We zetten ons in om nieuwe bedrijven aan ons te binden door een aantrekkelijk vestigingsklimaat te bieden. We moeten ervoor zorgen dat we de fysieke en digitale infrastructuur op orde krijgen. Dat is een belangrijke bouwsteen voor een sterke economie. Het op korte termijn doortrekken van de spoorverbinding van Veendam naar Stadskanaal en op middellange termijn naar Emmen is daarom, economisch gezien, noodzakelijk. We willen de grote groep werkzoekenden aan een baan helpen. Onze ambitie is dat het werkloosheidspercentage in 2022 minimaal gelijk is aan het landelijk gemiddelde. Pittige uitdagingen waar we ruimte voor pioniers en het experiment bieden. We zijn hierbij graag de "proeftuin van het Noorden"!

Deze ruimte bieden we ook aan een duurzame ecologische ontwikkeling. Duurzaam betekent voor ons dat we een goede balans zoeken tussen ecologische, economische, technologische en sociale belangen. Gelukkig zien we steeds vaker dat een gezond milieu, een welvarende gemeenschap en een sterke economie hand in hand kunnen gaan. Onze ambitie sluit aan bij het Akkoord van Parijs. In behapbare stappen streven we naar een 100% energie-neutrale gemeente in 2050. We dragen actief bij aan de circulaire economie. Niet alleen door van afval nieuwe grondstoffen te maken. Maar vooral door in de eigen regio waarde aan grondstoffen toe te voegen en de realisatie van eindproducten ook hier plaats te laten vinden. Goed in het kader van duurzaamheid en werkgelegenheid. De energietransitie die om ons heen plaatsvindt, draagt bij aan diezelfde duurzaamheid en realiseert nieuwe werkgelegenheid. We zien in Stadskanaal al mooie initiatieven ontstaan. Wij bieden graag ruimte voor innovaties, zeker als ze bijdragen aan de versterking van de lokale gemeenschap. We ondersteunen en faciliteren initiatiefnemers, kijken daarbij over de grenzen van de regio, ook naar nationale en internationale mogelijkheden en werken actief samen met ondernemers, onderwijs, kennisinstututen, andere overheden en gemeenten in onze regio en de provincie. Stadskanaal biedt een vruchtbare bodem voor duurzame ontwikkelingen!"

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
<b>Stand van zaken 1 maart 2022</b>			
1.	Werkgelegenheid in Zuidoost-Groningen via circulaire economie		
	Meer werkgelegenheid in Zuidoost-Groningen via circulaire economie.	In 2019 stellen wij een concreet actieplan op hoe we dit willen bereiken.	2019-2022
<p>In het najaar 2021 is de Regionale Agenda Oost-Groningen door alle colleges van Oost-Groningen vastgesteld. Deze Regionale Agenda moet worden gezien als een "parapluagenda" boven de diverse lokale en regionale visies en bijbehorende uitvoeringsprogramma's. De Regionale Agenda geeft richting. Een van de thema's in de Regionale Agenda Oost-Groningen is het programma "kansen om te groeien" waarin onder andere invulling wordt gegeven aan het thema werkgelegenheid. Eén van de onderliggende visies van dit thema is de visie vrijetijdseconomie. In januari 2022 is vanuit het uitvoeringsprogramma van deze visie gestart met de vernieuwde regiopromotie. Dit met als belangrijkste doel het gebied voor toeristen en eigen inwoners te promoten. Door meer bezoeken aan ons gebied zien we ook een positieve ontwikkelingen in de werkgelegenheid binnen de vrijetijdseconomie. Het is overigens erg lastig gekwalificeerd personeel te vinden.</p> <p>Ook wordt gewerkt aan een ruimtelijk economische visie voor de N366 zone. In deze visie wordt ingezoomd op het huidig en toekomstig gebruik van de ruimte voor bedrijvigheid. Hiervoor wordt</p>			

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
	<b>Stand van zaken 1 maart 2022</b>		
	uitvoerig onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van bedrijven in onze gemeente. Uiteraard wordt de ontwikkeling van de werkgelegenheid in combinatie met circulaire economie ook meegenomen.		
2.	Centrumontwikkeling Stadskanaal		
	Een compact en aantrekkelijk (winkel)centrum.	Uitvoering geven aan de visie winkelcentrum Stadskanaal van 2016.	2019-2021
	<p><b>Vastgoed</b> De verbouw van het pand aan de Navolaan naar een stadspaviljoen wordt dit voorjaar afgerond. Dit geldt ook voor de verbreding van de passage van de Oude Markt naar de Europalaan. Daarmee zijn de vastgoedactiviteiten in het kader van de Centrumvernieuwing afgerond.</p> <p><b>Infrastructuur</b> De herinrichting van de openbare ruimte bevindt zich in een afrondende fase. Met de herinrichting van het Europaplein is gestart. De herinrichting zal in juni worden afgerond.</p>		
3.	Leerwerkbedrijf Wedeka		
	Duidelijkheid of Wedeka kan door ontwikkelen tot een leerwerkbedrijf, waarin inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt worden opgeleid en begeleid naar een reguliere baan.	Met Wedeka en de gemeenten Stadskanaal en Veendam zijn in 2018 vier pilots (Kringloop & Milieu, Dienstverlening Zorg & Facilitair, Hout/houtbouw en Metaal) opgezet die moeten aantonen of de doorontwikkeling van Wedeka tot leerwerkbedrijf de beste optie is.	2020
	Op 14 december 2021 hebben wij ingestemd met het ombouwplan van Wedeka, de adviezen over de governance en de financiën en de monitor over de voortgang van het ombouwplan. Op 31 januari 2022 heeft de gemeenteraad ons college toestemming gegeven om de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven (GR) vast te stellen. Inmiddels heeft hierover op 10 maart 2022 definitieve besluitvorming plaatsgevonden in het Algemeen Bestuur van Wedeka.		
4.	Transferium op Local Energy Park		
	Een Parkeer- en Reisvoorziening (P+R) voor het overstappen van trein, bus, auto en fiets met als doel: <ul style="list-style-type: none"> <li>- meer reizigerskilometers per trein;</li> <li>- minder autokilometers;</li> <li>- beantwoording aan de behoefte van regionale en lokale reizigers;</li> <li>- betere bereikbaarheid.</li> </ul>	Zodra er duidelijkheid is over de definitieve realisatie van de spoorverbindingen Veendam/Stadskanaal en mogelijk een doortrekking naar Emmen wordt hiervoor een projectorganisatie opgestart.	Nog niet aan te geven
	Noord-Nederland heeft een Deltaplan ingediend bij het Rijk. In dit plan wil Noord-Nederland een kwart van de nationale woningbouwopgave voor zijn rekening nemen. De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland kunnen ongeveer 220.000 woningen extra bouwen bovenop de plannen en afspraken die al bestaan. Daarvoor is het wel nodig dat er middels de Lelylijn een snelle spoorverbinding met de Randstad komt, de Nedersaksenlijn wordt aangelegd en bestaande sporen worden verbeterd.		

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
	Stand van zaken 1 maart 2022		
5.	Omgevingswet		
	De regeldruk voor initiatiefnemers is fors verlaagd. We zijn een veilige en gezonde gemeente die aantrekkelijk is voor nieuwe ondernemers.	Het ontwikkelen van een omgevingsvisie en een omgevingsplan. Dit vraagt om de volgende drie activiteiten. - Andere wijze van samenwerking (Ja, tenzij houding) ontwikkelen. - Opschoning van alle regels die de fysieke leefomgeving raken. - Aanpassing van informatievoorziening en ICT.	2019-2020
Het Rijk heeft besloten tot uitstel van de invoering van de Omgevingswet. Invoering is nu voorzien op 1 januari 2023. De oplevering van het concept-omgevingsplan 1.0 in het kader van de Crisis- en Herstelwet (CHW) verloopt volgens planning.			
6.	Stadskanaal Energieneutraal		
	De gemeente is 25% energie-neutraal in 2022 en 100% energie-neutraal in 2050.	We stimuleren inwoners en bedrijven om hun woningen en bedrijven energie-neutraal te maken. Daarbij is kleinschalige windenergie mogelijk. We faciliteren en ondersteunen initiatieven voor het realiseren van zonneparken als deze landschappelijk inpasbaar zijn en er voldoende draagvlak is.	2019-2022
De huidige nota duurzaamheid kent een looptijd van 2018-2022. Volgens planning wordt in de tweede helft van 2022 gewerkt aan een herijking van het beleid. Het actieplan duurzaamheid wordt daarbij ook geëvalueerd, dan wordt ook duidelijk of de tussentijdse doelstelling voor energieneutraliteit gehaald is.			
8.	Spoorverbinding Veendam-Stadskanaal-Emmen		
	Een spoorverbinding Veendam/Stadskanaal/Emmen, zodat de Veenkoloniën en het Westervoldse gebied ontsloten zijn via het spoornetwerk.	We onderzoeken samen met de Provincie Groningen, ProRail, de gemeente Veendam en de STAR de exploitatiemogelijkheden van een treinverbinding voor personenvervoer Groningen-Veendam-Stadskanaal. Na realisatiebesluit van de provincie Groningen start ProRail met de technische planuitwerking. We overleggen met de Provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Westerwolde, Borger-Odoorn en Emmen om de spoorverbinding tussen Emmen en Stadskanaal op de agenda te krijgen.	2019-2022

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
	<b>Stand van zaken 1 maart 2022</b>		
		Ook verkennen we samen met de Provincie Drenthe, de gemeente Aa en Hunze en de STAR de reactivering van de museumspoorlijn Stadskanaal-Gieten.	
	<p>Na het provinciale realisatiebesluit heeft ProRail onderzoeken uitgevoerd naar de reactivering van de spoorverbinding. Hiertoe heeft ProRail een Functioneel Integraal Systeemontwerp (FIS) opgesteld, waarbinnen een aantal varianten is uitgewerkt. Uitkomst van de studie tot nu toe is dat reactivering van de spoorlijn conform de conceptring van ProRail een aanzienlijk hoger bedrag vereist dan voorzien was tijdens het nemen van het realisatiebesluit door de Provincie.</p> <p>Tijdens het Bestuurlijk Overleg tussen Provincie en ProRail in 2021 is besloten om samen met de projectpartners (Provincie, ProRail, gemeenten Veendam en Stadskanaal, Arriva, STAR en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) op zoek te gaan naar een (zowel technisch-inhoudelijk, juridisch als financieel) haalbare oplossing voor de reactivering van de spoorlijn Veendam - Stadskanaal. Dit onderzoek wordt in 2022 afgerond.</p>		
9.	Verdubbeling N366/N391		
	Betere bereikbaarheid en ontsluiting van de gemeente, waardoor we onder andere aantrekkelijk zijn voor het vestigen van bedrijven en instellingen.	Overleggen met de Provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Westerwolde en Emmen om dit op de agenda te krijgen.	2019-2022
	Deze ambitie is ook meegenomen in de "Regionale agenda Oost-Groningen" en zal in de daarvoor betreffende (bestuurlijke) overleggen met de Provincie aan de orde worden gesteld.		
10.	Innovatiehub		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Behoud en versterken van goed onderwijs, ontwikkeling van vaardigheden van leerlingen en (potentiële) werknemers.</li> <li>- Geven van een impuls aan de regionale werkgelegenheid.</li> <li>- Uitbreiding van maakindustrie, productie en innovatie in de regio Stadskanaal en omstreken.</li> </ul>	Faciliteren van ondernemers en onderwijs om op het Mercurius Business Park een fysieke-broed (werk)plaats te realiseren waar via businesscases, die door deelnemers zelf worden ingebracht of ontwikkeld, door de samenwerking toegevoegde waarde wordt gegeven aan de regionale economie.	2019-2021
	Op 1 januari 2022 heeft Makeport Mercurius concreet zijn intrek genomen in de voormalige kantine en de kantoren van Philips. De vernieuwbouw van de panden wordt grotendeels verzorgd door studenten, herintreders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Via het programma Toukomst van het Nationaal Programma Groningen en de RegioDeal Oost-Groningen zijn hiervoor financiële middelen toegekend. Makeport Mercurius is nu op zoek naar een HUB-manager die de founders gaat helpen Makeport Mercurius naar een tweede fase te begeleiden. Hiervoor zullen er nieuwe leden worden geworven en innovatieopdrachten bij lokale en regionale bedrijfsleven worden opgehaald.		

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
	Stand van zaken 1 maart 2022		
11.	Van Afval Naar Grondstof (VANG)		
	In 2020 wordt 75% van het afval aan de bron gescheiden en bieden onze inwoners niet meer dan 100 kilo restafval per jaar aan.	Verbeteren van de communicatie en voorlichting en het optimaliseren van het scheiden van afvalstromen als gft, plastic/metaal/drankenkartons, oud papier/karton, glas, textiel/schoeisel en restafval.	2019-2020
<p>Na behandeling van de scenario's in de raadscommissie is gewerkt aan een VANG-maatregelenplan 2022-2025. Dit plan bevat zeven concrete maatregelen om de VANG-doelstellingen alsnog te halen. In de raadscommissie van 1 november 2021 is het VANG-maatregelenplan 2022-2025 opiniërend behandeld. Na behandeling in de raadscommissie is het definitieve VANG-maatregelenplan 2022-2025 in de raadsvergadering van 13 december 2021 vastgesteld. Het vastgestelde maatregelenplan geeft ons mogelijkheden om de komende jaren te werken aan het alsnog bereiken van de beoogde VANG-doelstellingen. In 2021 was de hoeveelheid restafval circa 145 kg/inwoner, nog ver verwijderd van de 100 kg/inwoner, maar wel circa 6 kg/inwoner lager dan in 2020. Het scheidingspercentage is in 2021 net als in 2020 circa 65%.</p>			
12.	Zonneparken		
	Een energie-neutrale gemeente (zie ook 6. Stadskanaal Energieneutraal).	Het faciliteren en ondersteunen van initiatieven voor het realiseren van zonneparken als deze landschappelijk inpasbaar zijn en er voldoende draagvlak is, tot maximaal 600 megawatt. Bij een realisatie van circa 300 megawatt volgt een bezinningsmoment met de gemeenteraad.	2019-2020
<p>Op basis van verschillende ontwikkelingen is, als uitvoering van het zonneparkenbeleid, besloten in 2022 geen nieuwe aanvragen omgevingsvergunning voor zonneparken meer in behandeling te nemen. Dit komt door lokale visievorming, regionale schaarste op het elektriciteitsnet en afspraken uit het landelijke regeerakkoord.</p>			
13.	Innovatie Veenkoloniën		
	Veenkoloniale agrariërs zijn minder afhankelijk van overheidssteun.	Meewerken aan het uitvoeren van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020 voor de Drents Groningse veenkoloniën.	2019-2020
<p>Het Programmabureau van de Agenda voor de Veenkoloniën treedt op als coördinator van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw voor de gebieden Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt. Het is de ambitie van de regiodeal Natuurinclusieve Landbouw dat in 2030 natuurinclusief boeren de gangbare praktijk is. Daarbij gaan een goed inkomen voor de boer, versterking van de biodiversiteit en een positieve impuls voor het landschap hand in hand.</p> <p>In 2021 is, onder leiding van een nieuwe programmanager, gewerkt aan het opnieuw stevig neerzetten van de Agenda voor de Veenkoloniën. In 2022 worden de eerder opgestelde streefbeelden voor de deelgebieden Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt in diverse programma's en projecten uitgewerkt. Zo wordt er onder andere invulling gegeven aan ons project "groenblauwe dooradering Veenkoloniën".</p>			

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
	Stand van zaken 1 maart 2022		
	In dit project wordt met verschillende organisaties en stakeholders gewerkt aan koppeling tussen water, bermen en akkerranden met als voornaamste doel om ecologische verbindingzones te creëren.		
14.	Waterketen		
	Vergroten van de doelmatigheid in de waterketen door 10% vermindering van kostenstijging, verhoging van de kwaliteit, vermindering van de kwetsbaarheid en het duurzaam inrichten van de waterketen.	Uitvoering geven aan het Bestuursakkoord Water door een gezamenlijke aanpak in het cluster Groningen-Oost. Dit cluster bestaat uit de gemeenten Stadskanaal, Westerwolde, Oldambt en het Waterschap Hunze en Aa's.	2019-2022
	Naast de lopende projecten die in het cluster Groningen-Oost worden uitgevoerd zoals het Gezamenlijk Gegevensbeheer, De Waterketenkaart en Meten en Monitoren is gewerkt aan de totstandkoming van de Regionale (klimaat)Adaptatie Strategie (RAS). Deze strategie is opgesteld in de werkregio Groningen en Noord-Drenthe. Alle tien Groninger Gemeenten, de vier Noord-Drentse gemeenten, de Provincies Groningen en Drenthe, twee Waterschappen, twee Waterbedrijven en twee Veiligheidsregio's hebben deze regionale strategie uitgewerkt om vervolgens samen aan de slag te gaan met klimaatadaptatie. Doel is een klimaatbestendige en waterrobuuste regio. Besluitvorming door alle partijen heeft inmiddels plaatsgevonden.		
15.	Ondersteuning laaggeletterden		
	In 2022 zijn minimaal 25% van de laaggeletterden bereikt en is aan hen ondersteuning geboden.	Voorkomen van laaggeletterdheid door de uitvoering van het onderwijs achterstandenbeleid. Bestrijden van laaggeletterdheid door het versterken van de signaleringskracht van beroepskrachten. En door het realiseren en onder de aandacht brengen van ondersteuningsmogelijkheden, zoals onder meer: lees je me voor, abc+, vve-thuis, klik in de wijk, taalcursussen Noorderpoort en straks ook de taalhuizen.	2019-2022
	Het lokaal uitvoeringsplan is onder meer vanwege Corona nog niet (verder) ontwikkeld. Dit wordt de komende maanden weer opgepakt.		
16.	Taalhuizen		
	Een taalhuis in Stadskanaal en in Musselkanaal.	Bestrijden van laaggeletterdheid mede door het realiseren van (vooralsnog) twee taalhuizen.	2019-2020
	Er is inmiddels een nieuwe coördinator Taalhuis gestart. Ook vinden er gesprekken plaats om tot een communicatieplan te komen. Het Taalhuis zal dit jaar onder meer worden betrokken bij een nieuw op te zetten boekenproject "peuters" dat weer raakvlakken heeft met laaggeletterdheid en onderwijsachterstanden. Onderzocht wordt hoe en wanneer er met een Taalhuis in Musselkanaal gestart kan worden.		

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
	Stand van zaken 1 maart 2022		
17.	Werkloosheid-percentage 2022		
	Een werkloosheidspercentage in 2022 dat niet hoger is dan het landelijk gemiddelde.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Binnen het Training en Diagnose Centrum competenties en werknemersvaardigheden van werkzoekenden efficiënt in kaart brengen.</li> <li>- Samen met bedrijven, waaronder Wedeka, leer-werktrajecten opzetten om werkzoekenden nog beter op te leiden en te begeleiden naar werk.</li> <li>- Goede contacten onderhouden met werkgevers in lijn met de afspraken binnen de arbeidsmarktregio Groningen Werk In Zicht.</li> </ul>	2019-2022
	Landelijk was het werkloosheidspercentage in 2020 3,8% en in Stadskanaal 3,9%. Op dit moment is het werkloosheidspercentage voor 2021 op 'waarstaatjegemeente.nl' nog niet bekend.		
18.	Meer mensen uit de bijstand		
	Zie 17. Werkloosheidspercentage 2022	Zie 17. Werkloosheidspercentage 2022	2019-2022
	Tot 1 maart 2022 verstrekten wij gemiddeld 861 bijstandsuitkeringen en 131 loonkostensubsidies in het kader van afspraakbanen en beschut werk. In totaal komen dus gemiddeld 992 uitkeringen ten laste van de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten). Hiermee is het aantal uitkeringen gemiddeld lager dan het aantal uitkeringen (1050) waar in de begroting 2022 rekening mee is gehouden.		



## Stadskanaal leeft!

*"Kwaliteit in wonen en leven. Goede zorg voor onze inwoners. Een gemeente waar iedereen, van jong tot oud, zich op zijn plek voelt. Daar staan wij voor. Onze rol als overheid is wel veranderd. We zijn meer ondersteunend, regisserend en faciliterend geworden. We regelen het niet meer zelf, maar maken het wel mogelijk. We organiseren zelfinitiatief en helpen waar nodig. We staan voor een samenleving die zoveel als mogelijk vanuit eigen kracht werkt aan oplossingen voor problemen of nieuwe kansen en ambities. Voor hen die het niet op eigen kracht kunnen, bieden we een vangnet en praktische ondersteuning. Onze inwoners moeten de gemeente hierbij ervaren als een goede dienstverlener en een betrouwbare en professionele partner om dit te realiseren.*

*Een gemeente waar het goed wonen en leven is, heeft ook behoefte aan kwalitatief goede voorzieningen. We zijn trots op wat Stadskanaal te bieden heeft. Goede winkelveorzieningen, een streekziekenhuis, aansprekende evenementen, een prachtig Theater Geert Teis en kwalitatief prima onderwijs verzorgd door de basisscholen, het voorgezet onderwijs Ubbo Emmius en het Regionaal Opleidingscentrum Noorderpoort. Maar daarnaast ook een mooie natuur waar volop ruimte is om te genieten en te recreëren. Stadskanaal heeft het beste wat de Veenkoloniën en Westerwolde te bieden hebben. Onze dorpen kennen een actief verenigingsleven steunend op vele betrokken vrijwilligers. Iets om trots op te zijn. Maar er zijn ook nog wensen. Voor Stadskanaal, met een belangrijke centrumfunctie, maar ook voor onze buurgemeenten, is een goede spoorverbinding uit het oogpunt van werkgelegenheid, onderwijs én leefbaarheid erg belangrijk. Op het Mercurius Business Park is al ruimte gereserveerd voor een modern Transferium (P+R). Snel internet in het buitengebied is broodnodig. Zaken die mede bepalen dat Stadskanaal ook in de toekomst een gemeente is die aantrekkingskracht heeft!"*

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
	<b>Stand van zaken 1 maart 2022</b>		
22.	Regionaal woon-en leefbaarheidsplan (RWLP)		
	Tegengaan van leegstand en verpaupering als gevolg van de bevolkingskrimp in Oost-Groningen.	<p>Op basis van de met de regio gemaakte prestatieafspraken op het gebied van wonen en leefbaarheid een nieuwe Woonvisie opstellen (dan wel een aanpassing op de bestaande Woonvisie) en voorts uitvoering geven aan projecten zoals omschreven in de Menukaart Oost-Groningen via twee pijlers.</p> <p>Pijler Wonen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aanpak voorkomen verpaupering en waardedaling</li> <li>- Verduurzaming en woonlastenverlaging particuliere woningvoorraad</li> <li>- Rotte Kiezen-aanpak</li> <li>- Inpondfonds (met mogelijke sloop op termijn)</li> <li>- Transitie-/sloopfonds</li> <li>- Aanpak regionaal deprogrammeren woningbouwplannen</li> </ul> <p>Pijler Voorzieningen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervisie Voorzieningen</li> </ul>	2019-2022

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
<b>Stand van zaken 1 maart 2022</b>			
	De werkzaamheden vanuit de menukaart RWLP gaan ook in 2022 gewoon door. Een groot deel van de "keuzegerechten" is nu ondergebracht in de RegioDeal Oost-Groningen. Binnen de RegioDeal wordt ook ingezet op de uitvoering van de "rotte kiezenaanpak". Dit maakt formeel geen deel uit van de RegioDeal maar wordt volgens de menukaart wel uitgevoerd.		
23.	<b>Gebiedsontwikkeling Musselkanaal</b>		
	Versterking van het woon-, en economische klimaat in Musselkanaal.	Uitvoering geven aan het gebiedsontwikkelplan Musselkanaal dat gebaseerd is op de vier pijlers: wonen, economie, collectieve ruimten en sociaal.	2019-2022
<p><b>Algemeen</b>            Door toedoen van het coronavirus heeft een aantal werkzaamheden meerdere periodes stilgelegen. Om die reden heeft de Provincie Groningen ingestemd met het verlengen van de subsidie tot maart 2023. Daarnaast is de subsidie voor Musselkanaal na de brand losgekoppeld van de subsidie voor de integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal.</p> <p><b>Wonen</b>            Voor de terugbouwopgave zijn nog ongeveer 12 woningen te realiseren. Op het Eilert Lubbersplein is ruimte voor de realisatie van ongeveer acht woningen. Voor de overige vier woningen wordt nog gezocht naar andere mogelijkheden. De woningen aan de Marktstraat 66-68 zijn opgeleverd.            In het najaar van 2019 is gestart met een pilot voor de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. In de tweede helft van 2021 konden bewoners van Musselkanaal een subsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun woning. De subsidie is gesloten omdat het volledige bedrag aangevraagd is.</p> <p><b>Economie</b>            In september 2020 is gestart met de uitvoering van het zogenaamde "aankledingsplan". De werkzaamheden zijn nagenoeg allemaal afgerond. De laatste zaken worden in het voorjaar van 2022 afgerond.</p> <p>Omtrent de herontwikkeling van de brand-locatie heeft inmiddels één van de eigenaren een vergunning aangevraagd voor herbouw van een winkel met appartementen. Naar verwachting starten de werkzaamheden dit najaar. Voor het resterende perceel vinden op dit moment gesprekken plaats met de eigenaar om tot definitieve planvorming te komen. Naar verwachting ontstaat hierover in de eerste helft van 2022 duidelijkheid.</p> <p><b>Collectieve ruimte en sociaal</b>            De aanleg van de basisstructuur is afgerond en bewonersinitiatieven worden gefaciliteerd met het Workout team en met ondersteuning van Welstad.            Daarnaast wordt er gewerkt aan het opzetten van een dorpsbedrijf. Het dorpsbedrijf moet in de tweede helft van 2022 in bedrijf zijn.</p>			

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
<b>Stand van zaken 1 maart 2022</b>			
24.	Taskforce Jeugdwet Stadskanaal		
De tekorten binnen de Jeugdzorg beperken, maar wel blijven investeren in preventie.	Via een Taskforce Jeugdzorg Stadskanaal beter grip krijgen op de uitvoering van de Jeugdzorg. Dit doen we via vijf werkgroepen: Data-analyse, Ketensamenwerking, Preventie, Toegang en Inhoudelijk Administratieve Organisatie.	2019-2020	
<p>Om de vele en vaak complexe landelijke, regionale en lokale opdrachten in de jeugdhulp te (her)organiseren, verder te transformeren en lokaal samenhangend vorm en inhoud te geven, werken we met een Taskforce jeugd 2.0.</p> <p>De Taskforce 2.0 heeft drie hoofdopdrachten waaraan wordt gewerkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allereerst zijn we bezig met het lokaal inkopen, organiseren en uitbreiden van lichtere vormen van jeugdhulp binnen één algemene lokale voorziening. In ons geval is dat het Team Snel Verder (TSV). Daarbij bevinden we ons op de overgang van de pilotfase naar een fase waarin we een meer structurele inbedding willen bewerkstelligen bij een lokale uitvoeringsorganisatie.</li> <li>- Verder bereiden we ons voor op een meer taakgerichte manier van het inkopen en organiseren van de middelzware jeugdhulp. Dit doen we provinciaal via de RIGG door bijvoorbeeld het ontwikkelen van een Groninger Contractueel Model. Binnen Oost-Groningen zijn we aan het onderzoeken of en hoe we hierbij (deels) regionaal kunnen samen werken.</li> <li>- Tenslotte organiseren we de vertaling en concretisering van lokale, regionale en landelijke (door)ontwikkelingen. Het gaat hier vaak om het maken van de verbinding tussen beleid en uitvoering.</li> </ul>			
25.	Eén gezin, één plan, één regisseur		
Meer persoonlijke aandacht en maatwerk in contacten met inwoners. Bij verstrekken van voorzieningen op het gebied van Wmo, Jeugd- en Participatiewet nadruk op persoonlijke ontwikkeling. Betere kwaliteit tegen lagere kosten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Continu scholen van gemeentelijke consulenten in onder andere gesprekstechnieken, wijkgericht en integraal werken.</li> <li>- Aanschaf ICT-systeem waarmee de individuele ICT-systemen van Wmo, Jeugd- en Participatiewet worden gekoppeld.</li> <li>- Verbeteren monitoring door het inzichtelijk maken en koppelen van de gegevens Wmo, Jeugd en Participatiewet in een "monitor sociaal domein".</li> <li>- Realiseren maatwerk budget om acute problemen die vragen om snelle maatregelen te kunnen oplossen.</li> </ul>	2019-2022	

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
<b>Stand van zaken 1 maart 2022</b>			
		- Domein overstijgende werkgroepen installeren, ook problematiek en thema gericht, met als doel tot goede integrale samenwerking te komen.	
De live-gang van het nieuwe regiesysteem staat nog steeds gepland voor 1 juli 2022. De onlangs uitgebrachte en gepresenteerde uitkomsten van de Rekenkamercommissie naar de toegang van het Sociale Domein worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van de Toegang voor onze gemeente.			
26.	Preventie Jeugd en Gezin		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vermindering van drugsgebruik onder jongeren in Stadskanaal en verbeteren van de veiligheid.</li> <li>2. Vermindering aantal problematische scheidingen.</li> <li>3. Vermindering doorverwijzingen naar jeugdhulpvoorzieningen die via de huisartsen verlopen.</li> <li>4. Hoger gebruik van bestaande en meestal vrij toegankelijke algemene voorzieningen ten behoeve van jeugd en gezinnen.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. GGD Groningen, Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) en Welstad maken een plan van aanpak.</li> <li>2. Bekendheid en gebruik van het Steunpunt Vroeghulp vergroten. Een zorgroute maken, instructie medewerkers CJGV en ketenpartners.</li> <li>3. Het inzetten van een ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) die huisarts en het CJGV-team ondersteunt en adviseert bij het opschalen en afschalen. In 2017 is een pilot gestart in Stadskanaal. Vanaf september 2018 als doel ook de huisartsen in Musselkanaal en Onstwedde aan te haken.</li> <li>4. Bestaande ondersteuningsmogelijkheden, laagdrempelig toegankelijker én kenbaar maken.</li> </ol>	2019-2022
<p><b>Anti-drugsaanpak</b> Deze aanpak is voor een belangrijk deel gekoppeld aan het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Onder invloed van de coronamaatregelen en het thuisonderwijs heeft deze aanpak op een laag pitje gestaan.</p> <p><b>Aanpak (v)echtscheidingen</b> De nadruk ligt nog steeds op het eerder kunnen bereiken van de ouders. We blijven inzetten op het steunpunt vroeghulp bij Welstad en de verdere professionalisering van beroepskrachten. Daarnaast hebben we voor 2022 extra jeugdmaatschappelijk werk bij Welstad ingehuurd met als specifieke opdracht de vroeghulp bij scheidingen. Ook kunnen we net als alle andere Groninger gemeenten weer gebruik maken van de zogenaamde BOR-aanpak van Humanitas (BOR=omgangsbegeleiding).</p>			

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
<b>Stand van zaken 1 maart 2022</b>			
<p><b>Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG)</b>                      Alle huisartsen in Stadskanaal hebben ook in 2022 een OJG-er tot hun beschikking. Niet alle relevante casuïstiek bij de huisartsen wordt gezien door een OJG-er. We proberen het aandeel van de OJG-er verder te vergroten door aanpassingen van de werkprocessen en de afspraken tussen de OJG-er, huisartsen en CJGV.</p> <p><b>Vrij toegankelijke Algemene voorzieningen</b>                      We vervolgen de pilot gericht op het verder versterken van de voorliggende indicatie vrije jeugdhulp en gezinsondersteuning met als doel deze in 2022 een meer structureel karakter te geven. Concreet betekent dit dat we een aantal van de lichtere jeugdhulpproducten, die nu nog worden ingekocht door de RIGG en waarvoor een indicatie benodigd is, onder gaan brengen in een voorliggende voorziening (Team Snel Verder). Deze beweging past binnen het lokale streven en het regionale uitgangspunt om meer taakgerichte, laagdrempelige en kortdurende hulp lokaal aan te bieden en zelf in te (gaan) kopen.</p>			
27.	<p>Wet maatschappelijke ondersteuning</p> <p>Wmo-maatwerkvoorzieningen voldoen aan de wet.                      Versterking van het Wmo-beleid door onder andere de transformatiedoelen nader te concretiseren en uit te voeren.</p>	<p>Voor de komende periode zijn er 4 speerpunten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opstellen nieuwe Nota Wmo/Gezondheid.</li> <li>- Aanpassing verordeningen en beleidsregels als beleidsontwikkeling en/of wijziging van wet- en regelgeving daar aanleiding voor geven.</li> <li>- Inkoop: in het najaar van 2019 start het proces voor de inkoop van de begeleidingstaken voor de periode vanaf 2020. Daarbij zal aansluiting gezocht worden bij de inkoop van Beschermd Wonen dat mogelijk vanaf 2020 van de Centrumgemeente overgaat naar de lokale gemeenten.</li> <li>- Stimuleren van het levensloopbestendig maken van woningen, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen door het uitvoeren van de Verordening Blijverslening Stadskanaal 2018.</li> </ul>	2019-2022
<p><b>Aanpassing verordeningen en beleidsregels</b>                      In 2022 wordt het beleid aangepast als gevolg van aanpassing van de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning en het PGB (PersoonGebondenBudget)-beleid. Tevens worden de PGB-tarieven voor het onderdeel Wmo begeleiding aangepast.</p>			

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
<b>Stand van zaken 1 maart 2022</b>			
<p><b>Inkoop huishoudelijke ondersteuning</b> De inkoopprocedure voor Huishoudelijke ondersteuning (OZ/OH) is op 1 januari 2022 afgerond. Vijf partijen hebben een overeenkomst met de gemeente afgesloten.</p> <p><b>Inkoop Wmo-begeleiding</b> De gezamenlijke aanbestedingsprocedure van Wmo-begeleiding door de gemeenten Pekela, Oldambt en Stadskanaal is nog bezig. Daarom is het huidige Ommelander contract verlengd tot 1 juli 2022. Onderdeel van het inkoopproces is een onderzoek naar reële tarieven. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden, maar de tarieven kunnen gedurende de procedure nog wijzigen. Het effect hiervan op de begroting is daarom nog niet bekend. Om te kunnen sturen op kwaliteit en kosten is goed contractmanagement van belang. Omdat de kosten van inzet hiervoor nu door minder gemeenten worden gedragen zullen de kosten hiervoor stijgen.</p> <p><b>Blijverslening</b> Er is wel belangstelling voor deze lening, maar uiteindelijk ziet men toch op tegen een lening op hogere leeftijd. Er wordt dan gezocht naar een andere passende oplossing. Uiteindelijk is nog steeds maar één lening toegekend.</p> <p><b>GGZ-inloop</b> De transformatie van de GGZ-inloop 'de Regenboog' tot een bredere algemene voorziening is nog in voorbereiding. Mensen kunnen hier dan zonder indicatie terecht voor inloop en dagbesteding. In 2022 wordt deze transformatie technisch en financieel voorbereid.</p>			
28.	Woonvisie actualiseren		
	De woningvoorraad is kwantitatief en kwalitatief afgestemd op de woonbehoefte van inwoners (onder andere senioren, gezinnen, jongeren).	Prestatieafspraken maken met de regionale woningbouwcorporaties.	2019-2022
<p>Naar aanleiding van de woonvisie heeft de gemeenteraad in november 2021 een expertmeeting wonen georganiseerd. De uitkomsten van deze meeting zijn geen aanleiding geweest tot het aanpassen van de woonvisie. Tot op heden wordt uitvoering gegeven aan de woonvisie.</p>			
29.	Beschermd wonen en opvang		
	Voorzien in een passend ondersteuningsaanbod voor inwoners die te maken hebben met een psychiatrische of psychosociale achtergrond en onvoldoende op eigen kracht kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het bieden van begeleid wonen aan jongeren. Begeleid wonen voorziet in een belangrijke behoefte om maatschappelijk kwetsbare jongeren lokaal te ondersteunen naar zelfstandig wonen.</li> <li>- Aan de hand van het plan van aanpak Groninger Gemeenten de transformatie van Beschermd wonen en opvang verder uitwerken voor de lokale situatie. Dit betreft inwoners met complexe en/of meervoudige problemen die</li> </ul>	2019-2022

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
<b>Stand van zaken 1 maart 2022</b>			
		<p>een vorm van begeleid/betaalbaar wonen nodig hebben in samenhang met passende zorg. In ieder geval gaat dit om de doelgroepen Beschermd Wonen, statushouders, inwoners met dementie, inwoners met ernstige psychiatrische aandoeningen, ex-gedetineerden en jongeren die een vorm van begeleid/betaalbaar wonen nodig hebben.</p> <p>Op 21 februari 2022 is landelijk besloten om de invoering van het woonplaatsbeginsel en het nieuwe landelijke verdeelmodel niet in te voeren op 1 januari 2023. Wel blijft het beleid gericht op de geleidelijke transformatie van Beschermd Wonen (BW) naar Beschermd Thuis (BT). De Groninger gemeenten beraden zich op dit moment op eventuele aanpassingen van het Groninger Verdeelmodel. Het uitstel van de invoering van het woonplaatsbeginsel kan van invloed zijn op deze aanpassing en invoering daarvan.</p> <p>De Groninger gemeenten zijn verder bezig met het uitwerken van de transformatie. Dit gebeurt op verschillende terreinen. In de inkoopprocedure "Open House BW 2023" is dit uitgewerkt in de versterking van de verdere flexibilisering van de ambulante begeleiding in de thuissituatie. Ook zijn ontwikkelopgaven benoemd die gericht zijn op de versterking van soepele overgangen van Jeugdhulp-BW en Wmo-BW waardoor cliënten sneller kunnen door- en uitstromen. Ook wordt er gewerkt aan de doorontwikkeling van de lokale toegangen gericht op versterking van de regio op in-, door- en uitstroom BW.</p>	
30.	<p>Veiligheid in gezin en samenleving</p> <p>Een veilig thuis voor iedereen zonder agressie en geweld.</p>	<p>Het realiseren van een sluitende aanpak voor daders, slachtoffers en eventuele aanwezige kinderen van huiselijk geweld en huisverboden.</p> <p>Het afgelopen jaar is uitvoering gegeven aan het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2024. Ook dit jaar hadden we weer te maken met de corona pandemie wat heeft gezorgd voor verschillende openbare orde problematiek. Denk aan de avondklok rellen en de demonstraties bij vaccinatie locaties.</p> <p>De jeugd aanpak is met positief resultaat afgerond. Van de gehele groep (12) is er nog een aantal jongeren waar veel zorgen over zijn. De overige leden van de groep hebben positieve veranderingen laten zien en komen niet meer op de overlast locaties. De Kwinne heeft een vergunning gekregen om een overkapping te realiseren waardoor de jeugd een goede plek heeft om ook bij slecht weer bij elkaar te komen.</p> <p>Op het gebied van ondermijning zijn diverse acties uitgezet zoals het uitvoeren van branchescans, organiseren van (jeugd)activiteiten/voorlichtingen op het gebied van ondermijning en onderzoek naar ons buitengebied. Deze acties lopen in 2022 door.</p> <p>Provinciaal wordt er doorlopend gewerkt aan het komen tot samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis Groningen en de lokale teams.</p>	2019-2022

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
<b>Stand van zaken 1 maart 2022</b>			
De jeugdconsulenten ronden in september 2022 een intensieve training af in het werken vanuit de benaderingswijze Signs of Safety. Deze benaderingswijze is gericht op het vaststellen, bespreken en oplossen van zorgen over de (on)veilige ontwikkeling van jeugdigen samen met de jeugdige, het gezin en hun netwerk.			
31.	Refaja Ziekenhuis		
	Behoud van het Refaja Ziekenhuis als een plek waar kwalitatief hoogwaardige ziekenhuiszorg wordt geboden.	Kwalitatief goede, volwaardige, betaalbare en toegankelijke zorg voor onze inwoners zo dichtbij mogelijk organiseren samen met relevante (zorg)partijen. Wij volgen de overlegstructuur voor het ontwikkelen van een lange termijnvisie onder regie van de zorgverzekeraars. Daarnaast blijven wij aangesloten op de Drentse Zorgtafel en starten wij een Zuid-Oost Groninger taskforce die zich specifiek gaat richten op de zorgstructuur in Zuid-Oost Groningen met daarin een prominente plek voor het Refaja. Wij kijken bij die visieontwikkeling verder dan het acute probleem van de verloskunde/kindergeneeskunde. Dat doen wij vanuit onze verantwoordelijkheid voor het welzijn van de inwoners in de regio Zuid-Oost Groningen en Zuid-Oost Drenthe en voor de totale werkgelegenheid en leefbaarheid van de gehele regio.	2019-2020
Met één lid van de raad van bestuur van Treant vinden per kwartaal gesprekken plaats. De zorgvraag op het gebied van corona is afgenomen. Veel coronamaatregelen zijn onderdeel geworden van de dagelijkse bedrijfsvoering. Treant heeft vanaf begin februari de corona-crisisorganisatie in de zogenaamde waakvlamfase gezet en vanaf medio februari zijn alle operatiekamers in het Refaja en de basisspoedpost weer volop in bedrijf.			
32.	Toezicht Wmo en Jeugd		
	Zorgverlening Wmo en Jeugd is rechtmatig, doelmatig en kwalitatief op orde.	Organiseren van regionale samenwerking, het opstellen van uitvoeringskaders voor en scholing van toezichthouders.	2019-2022
Het beleidsplan is nog in ontwikkeling en zal naar verwachting in 2022 kunnen worden vastgesteld.			



Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
	<b>Stand van zaken 1 maart 2022</b>		
	<p>Het contract met "Visible toezicht en advies", is met één jaar verlengd. Medewerkers van dit bedrijf zien in overleg met de afdelingen toe op de kwaliteit van de verstrekte zorg vanuit de Wmo.</p> <p>Het jaar 2022 wordt ook gebruikt voor onderzoek naar de wijze waarop we het toezicht in het kader van de Wmo en Jeugdwet, in de toekomst zowel lokaal en/of regionaal willen inrichten.</p>		
33.	Meerjarenplan Onderwijshuisvesting		
	Een Meerjarenplan Onderwijshuisvesting dat draagvlak heeft van de schoolbesturen en dat past binnen de financiële kaders van de gemeente.	Besluitvorming over het Masterplan Onderwijshuisvesting Stadskanaal voorzien van een planning, prioritering en financiering.	2019-2020
	<p>In 2018 heeft ICS adviseurs een Masterplan opgesteld en vervolgens uitgewerkt in een meerjarenplanning. De Meerjarenbegroting 2019 - 2022 bood echter geen ruimte voor de dekking van deze investeringen. Vaststelling van het Masterplan is om die reden steeds uitgesteld.</p> <p>De verwachting is dat er begin 2023 een wetswijziging op het gebied van de onderwijshuisvesting door de Tweede Kamer wordt vastgesteld. Hierdoor wordt het voor gemeenten verplicht om een meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) op te stellen. Het opstellen van een nieuwe IHP is voor onze gemeente niet nodig omdat het Masterplan uit 2018 voldoet aan de vereisten van het vernieuwde IHP. Het dient echter wel geactualiseerd te worden. Binnenkort verlenen wij aan ICS-adviseurs de opdracht om dit te doen.</p>		
34.	Onderzoek ombudsfunctie		
	<p>Een onafhankelijke functie die:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- klachten, over de wijze waarop de gemeente zich tegenover inwoners, bedrijven en instellingen gedraagt, onderzoekt;</li> <li>- klachten oplost;</li> <li>- vertrouwen in de overheid herstelt;</li> <li>- de overheid laat leren van de klachten.</li> </ul>	Een onderzoek starten naar de mogelijkheden om dit lokaal of regionaal te kunnen organiseren.	2019-2020
	<p>Zoals bekend zijn wij van plan de ombudsfunctie te beleggen bij onze klachtencoördinator. Bij wijze van proef is de klachtencoördinator in augustus 2021 gestart met het invullen van de ombudsfunctie. De klachtencoördinator is gedurende de proefperiode het centrale aanspreekpunt voor burgers die dreigen vast te lopen in het contact met de gemeente. Dit is in lijn met de visie van de Nationale Ombudsman om één loket in te stellen, waar burgers klachten, signalen en hulpvragen kunnen afgeven. De klachtencoördinator biedt een luisterend oor, helpt burgers op weg, interenieert en schaaft zo nodig op naar de formele klachtenprocedure. Burgers en de klachtencoördinator zijn positief over de tot nu toe opgedane ervaringen. De proefperiode loopt tot augustus 2022. Na afloop van de proefperiode komen wij met een voorstel voor de definitieve invulling van de ombudsfunctie.</p>		

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
<b>Stand van zaken 1 maart 2022</b>			
35.	Terugdringen eenzaamheid		
	Het verminderen van eenzaamheid en tegengaan van sociaal isolement.	Op basis van het meest actuele GGD-gezondheidsprofiel een plan van aanpak ontwikkelen.	2019-2020
	Het project Sociaal Vitaal is in het najaar van 2021 gestart. Het project draait nu in Musselkanaal, Cereswijk en de kern van Stadskanaal. Eenzaamheid is een onderdeel hiervan. De gemeentelijke website is aangepast evenals de website van Welstad. Verder is "Een tegen eenzaamheid" onderdeel van het Lokale Preventie Akkoord en wordt daarmee in komende periode geborgd. Ook worden de coalities op wijkniveau versterkt.		
36.	Preventie schuldhulpverlening		
	Proberen te voorkomen dat inwoners met schulden te maken krijgen. Inwoners met schulden hebben we in beeld en helpen we met een traject van schuldhulpverlening.	Met de GKB zijn wij in gesprek voor het ontwikkelen van een preventieplan. Het doel is om preventieactiviteiten die nu nog een incidenteel karakter hebben, structureel in te bedden in ons beleid. Om inwoners met schulden eerder in beeld te hebben wordt de VoorzieningenWijzer in samenwerking met wooncorporaties, Welstad en Humanitas Thuisadministratie op grote schaal ingezet.	2019-2022
	<p><b>Gemeentelijke Kredietbank (GKB)</b> De GKB heeft in 2021 gastlessen op het Noorderpoortcollege verzorgd.</p> <p><b>Vroeg-signalering</b> Wij zijn als gemeente inmiddels aangesloten bij het landelijk covenant vroeg-signalering. Wij hebben met meer dataleveranciers/schuldeisers afspraken gemaakt over de uitwisseling van gegevens van betalingsachterstanden van inwoners. Om gericht vroeg-signalering uit te voeren, gebruiken wij het systeem "Vindplaats van Schulden" van het Bureau Kredietregistratie. Wij voeren deze vroeg-signalering in nauwe samenwerking met onze ketenpartners uit.</p> <p><b>Voorzieningenwijzer</b> Met de voorzieningenwijzer zijn in 2021 bijna 80 huishoudens bereikt. De gemiddelde besparing per huishouden bedroeg ongeveer € 600,00 per jaar.</p>		

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
<b>Stand van zaken 1 maart 2022</b>			
37.	Intensivering armoedebeleid		
	Generatie armoede doorbreken en geen armoede onder kinderen.	Met Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport, Jeugdfonds Cultuur en Stichting Welstad ervoor zorgen dat alle kinderen uit gezinnen met een laag inkomen worden bereikt en waar nodig van directe hulpverlening worden voorzien. Om generatie armoede te doorbreken zijn wij aangesloten bij de Alliantie van Kracht. Hier wordt aan de hand van leerkringen, wetenschappelijk onderzoek en bestuurlijk overleg gezocht naar handvatten om generatie armoede te doorbreken.	2019-2022
<p><b>Kansen voor kinderen uit armoede</b> Onze gemeente is aangesloten bij het Toukomstproject 'Kansen voor kinderen uit armoede'. Dit project wordt ook mede gefinancierd vanuit de Regiodeal Oost-Groningen. Doel van dit project is om een groot aantal gezinnen uit een situatie van langdurige armoede te helpen door intensieve begeleiding, een gezinsvolgend budget en de "doorbraakmethode".</p> <p><b>Alliantie van Kracht</b> Wij hebben de samenwerking tussen de verschillende partijen die werkzaam zijn in het kader van armoedebestrijding in onze gemeente verstevigd. Dit hebben we onder andere gedaan door de samenwerking met de lokale Leerkring Geldzaken voort te zetten.</p>			
38.	Rookvrije generatie		
	Ieder kind dat geboren wordt, krijgt de kans om volledig rookvrij op te groeien.	Plan van aanpak maken op welke wijze de gemeente kan gaan bijdragen aan de doelstelling van een rookvrije generatie.	2019-2022
Rookvrije generatie Stadskanaal is nu als speerpunt onderdeel van het Lokale Preventie Akkoord (LPA) en wordt via de actielijnen van het LPA verder uitgerold. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is inmiddels aangepast. Op basis hiervan wordt in 2022 onder andere bij speelplekken een rookverbod ingesteld.			
39.	Toekomst binnensportaccommodaties/sportthal Stadskanaal		
	<p>Voldoende capaciteit voor het bewegingsonderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs.</p> <p>Een toekomstbestendige en betaalbare binnensportaccommodatie structuur die recht doet aan de behoefte van het onderwijs en sport.</p>	Starten met een verkennend onderzoek naar de gewenste binnensportaccommodatie structuur in de kern Stadskanaal. Op basis daarvan maatregelen voorbereiden en/of plannen ontwikkelen.	2019-2022

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
	<b>Stand van zaken 1 maart 2022</b>		
	Met het beschikbaar stellen van een krediet in de najaarsnota 2021 hebben wij het onderzoek naar de gewenste binnensportaccommodatiestructuur in de kern Stadskanaal weer opgepakt. Er is gestart met het in kaart brengen van de behoefte aan binnensportaccommodaties bij het onderwijs en de sportverenigingen.		
40.	Toekomst zwembaden		
	Duidelijkheid over de toekomst van de zwembaden door middel van besluitvorming in 2019.	De besturen van de zwembaden in Musselkanaal, Onstwedde en Stadskanaal hebben gewerkt aan een plan waarin is aangegeven hoe de toekomst van hun bad(en) wordt gezien. Deze plannen worden betrokken bij besluitvorming over de toekomst van de baden.	2019-2021
	In de raadsvergadering van februari 2022 heeft de gemeenteraad besloten om zwembad "De Horsten" in Musselkanaal met ingang van het huidige zwemseizoen te privatiseren. Voor wat betreft de toekomst van de zwembaden in Onstwedde en Stadskanaal-Noord wordt medio 2022 een besluit voorbereid.		
41.	Huisvestingsproblematiek van de Neuteboomschool en de Maarsborg		
	De huisvestingsproblematiek van de Mr. Neuteboomschool en de Maarsborg is opgelost, zo mogelijk in samenhang met kinderopvang, wijkcentrum, binnensport en/of andere voorzieningen in Maarsveld.	Starten met de voorbereiding.	2019-2022
	In het Bestuurlijk Overleg is afgesproken dat het "bouwheerschap" zal worden uitgevoerd door Opron en Perspectief. Er is gestart met de voorbereidingen om te komen tot een plan van aanpak.		
42.	Goede recreatieve en toeristische verbindingen tussen zowel het gebied Westerwolde, de Veenkoloniën als de Drentse Hondsrug		
	Zowel de lokale economie als de werkgelegenheid op toeristisch gebied versterken.	Op het gebied van marketing en promotie van de toeristische infrastructuur de mogelijkheden voor uitbreiding van bestaande samenwerkingen met buurgemeenten verkennen en daar waar mogelijk nieuwe samenwerking(en) aangaan.	2019-2022
	Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de visie vrijetijdseconomie is vanaf 1 januari 2022 de vernieuwde regiopromotie actief. Hiermee promoten we het totale gebied: Graanrepubliek, Westerwolde en de Veenkoloniën. Het uitvoeringsprogramma wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Eén van de onderdelen hiervan zijn de strategische partnerschappen en allianties. De verbinding met de Hondsrug is hierin voor ons een belangrijk onderwerp.		

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
<b>Stand van zaken 1 maart 2022</b>			
43.	Geïntegreerde ouderenzorg als vervolg op "Samen oud"		
	<p>Ouderen zijn langer zelfredzaam, ervaren meer welbevinden en hebben minder (complexe) zorg nodig. De kwaliteit van zorg verbeterd terwijl de zorgkosten afnemen of gelijk blijven.</p>	<p>Uitvoering geven aan het plan van aanpak voor de integrale zorg voor ouderen dat samen met gemeenten Veendam, Pekela en Menzis is opgesteld.</p> <p>In deze nieuwe opzet werken de huisartsenzorg, wijkverpleging en -verzorging en het gemeentelijke domein samen. Gestart wordt met de huisartsenpraktijken die de module "Geïntegreerde Zorg voor Ouderen" van de zorgverzekeraar afnemen.</p> <p>Deze module is een onderdeel van de nieuwe bekostigingssystematiek van huisartsen waarin de samenwerking met het sociale domein rand voorwaardelijk is gesteld.</p> <p>In het verlengde van dit project is in de drie gemeenten samen met Menzis het onderzoek "Effectief ontschotten" gestart. Daarin wordt onderzocht of er in de dienstverlening aan cliënten met zorg uit de Zorgverzekeringswet (ZvW) en Wmo sprake is van ongewenste 'dubbelingen', onvoldoende maatwerk of taken die niet door de juiste professional uitgevoerd worden.</p>	2019-2022
<p>De samenwerking tussen het medische domein en het sociale domein beperkt zich niet meer alleen tot de ouderenzorg maar is ook relevant op het gebied van de Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ) en voor andere kwetsbare groepen. Een goede samenwerking leidt tot de juiste zorg op de juiste plek en voorkomt erger. Via de RegioDeal investeren wij in deze samenwerking door middel van het aanstellen van ondersteuners Sociaal Domein als verbindende schakel tussen de huisartsenpraktijk en het Sociaal Domein. In 2022 krijgt dit zijn uitwerking. In een eerste bijeenkomst met huisartsen is dit project positief ontvangen.</p> <p>Voor ouderen is het langer thuis (moeten) blijven wonen een belangrijk aandachtspunt. Binnen het budgetsubsidiecontract met Welstad, het Wmo-beleid, de prestatieafspraken met wooncorporaties, het gezondheidsbeleid en de RegioDeal is ook dit punt van aandacht. In de regio wordt in dit kader nagedacht over het ontwikkelen van een regionale woonzorgvisie, die niet alleen inspeelt op ouderen maar ook op andere kwetsbare groepen.</p>			

<b>Nr:</b>	<b>Ambities</b>		
	<b>Wat willen wij bereiken?</b>	<b>Wat doen wij daarvoor?</b>	<b>Periode</b>
	<b>Stand van zaken 1 maart 2022</b>		
	Via de decemberuitkering 2021 hebben wij van het Rijk € 50.000,00 ontvangen voor het ontwikkelen van zinvolle activiteiten voor dementerende ouderen. In overleg met het dementienetwerk Stadskanaal ontwikkelen we hiervoor een passend aanbod.		

## Stadskanaal pakt aan!

"Stadskanaal kenmerkt zich door nuchterheid en een mentaliteit van gewoon doen. Onze aanpak is er één van gezonde lef en handen uit de mouwen. Wij staan voor de 'ja, tenzij' benadering. Als er een goed initiatief is, werken we hier graag aan mee. We zijn een tikkeltje eigenwijs en wachten niet graag af. We werken vanuit eigen kracht, zetten onze kennis en expertise in, maar realiseren ook meerwaarde door samenwerking. We faciliteren en werken samen met onze inwoners, ondernemers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, gemeenten in de regio, de noordelijke provincies en zoeken waar nodig ook de verbinding over onze landsgrenzen. Dit doen we in projecten, in het wijkgericht werken, in bestuur en dienstverlening waarbij we actief inzetten op het werven van fondsen en subsidies. We beseffen heel goed dat economische en maatschappelijke opgaven zich niet altijd tot de gemeentegrenzen beperken. We koesteren hierbij de korte lijnen, zijn toegankelijk en werken open en transparant. We staan voor uitstekende dienstverlening en een herkenbaar en benaderbaar bestuur!"

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
<b>Stand van zaken per 1 maart 2022</b>			
44.	Organisatie in Beweging		
	De gemeentelijke organisatie is kwalitatief en kwantitatief toekomstbestendig en toegerust voor de bestuurlijke opgaven van de gemeente en een aantrekkelijke werkgever.	Het opstellen en uitvoeren van een uitvoeringsplan "Organisatie in beweging" waarin is beschreven hoe de gemeentelijke organisatie door ontwikkelt om de koers en focus uit het Koersdocument Stadskanaal Koersvast uit te kunnen voeren.	2019-2022
	Op basis van het uitvoeringplan 'Organisatie en Beweging, van goed naar beter' is in maart 2019 de nieuwe organisatiestructuur van start gegaan. Binnen de drie doelstellingen (dienstverlenend, professioneel en duurzaam) is de organisatie continue bezig om van "goed naar beter" te worden. Voor 2022 is een concernplan opgesteld. Het concernplan bestaat uit drie thema's: Bestuur, Organisatie en Personeel. Binnen deze drie thema's is een aantal speerpunten bepaald. Speerpunten hierin zijn: regionale samenwerking, bestuurlijke advisering, het nieuwe werken, digitalisering & informatieveiligheid, open overheid, binden en boeien van medewerkers, strategische personeelsplanning (SPP), management development, gesprekscyclus 2.0 en opleiding, vorming en training. Het concernplan vormt de basis voor de teamplannen.		
45.	Stadskanaal Digitaal		
	De dienstverlening is hoofdzakelijk digitaal en voldoet aan de eisen van privacy en informatiebeveiliging. Medewerkers kunnen plaats- en tijdonafhankelijk werken.	Uitvoering geven aan het informatiebeleidsplan voor de periode 2018 tot 2020.	2019-2020
	Eind vorig jaar is het Informatiebeleidsplan 2021-2024 door ons vastgesteld. Begin maart 2022 is de Digitale belastingbalie opgeleverd. De aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet is in volle gang. Verder worden er voorbereidingen getroffen om in het kader van de Wet open overheid via een landelijk netwerk de verplichte lokale (vergader)stukken digitaal openbaar beschikbaar te stellen. Deze wet vervangt de Wet Openbaarheid Bestuur.		

Nr: Ambities			
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
<b>Stand van zaken per 1 maart 2022</b>			
46.	Een daadkrachtig, open en integer bestuur		
	Inwoners, bedrijven en instellingen hebben vertrouwen in het gemeentebestuur.	Wij volgen actief de ontwikkelingen in onze gemeente en waar nodig ondernemen we actie. Wij zijn eerlijk en open en hebben geen verborgen agenda's. Ook zijn we betrouwbaar. Voor ons geldt: "afpraak is afspraak". Onze besluiten nemen we zorgvuldig en afgewogen en we communiceren hierover zo open mogelijk.	2019-2022
De in de raadsvergadering van 25 februari 2019 vastgestelde "Gedragscode integriteit bestuurders Stadskanaal 2019" is nog steeds de leidraad bij het bewerkstellingen van een open, transparante en integere bestuurscultuur. Het thema integriteit is met de gemeenteraad regelmatig onderwerp van gesprek.			
47.	Een transparant, betrokken en zichtbaar gemeentebestuur		
	Inwoners -jong en oud-, ondernemers en maatschappelijke instellingen voelen zich betrokken bij het democratisch proces.	Wekelijks houden wij op dinsdagmorgen van 9.00-11.00 uur op afsprakspreekuur voor onze inwoners. Gedurende onze collegeperiode bezoeken we alle 13 dorpen en wijken. Wij bezoeken regelmatig bedrijven en maatschappelijke organisaties en zijn zo veel mogelijk aanwezig tijdens allerlei evenementen in onze gemeente.	2019-2022
Wekelijks houden wij op dinsdagmorgen van 9.00-11.00 uur op afspraak spreekuur voor onze inwoners. Gedurende onze collegeperiode bezoeken we alle 13 dorpen en wijken. Als gevolg van de coronacrisis was dit fysiek niet mogelijk. Verder bezoeken wij regelmatig bedrijven en maatschappelijke organisaties en zijn wij zo veel als mogelijk aanwezig tijdens allerlei evenementen in onze gemeente.			
48.	Doorontwikkeling wijkgericht werken		
	Samen met bewoners en instellingen vroegtijdig signaleren van ontwikkelingen in de wijk en er adequaat op acteren.	Het opstellen van wijkvisietrajecten. Ze bestaan uit de onderdelen kijk op de wijk, wijkanalyse, wijkvisie, wijkprogramma en projectenagenda. De wijkvisietrajecten stellen ons in staat om met onze partners, op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau integraal aan het uiteindelijke doel "leefbare wijken" te werken.	2019-2022
Ook de afgelopen periode werd sterk beïnvloed door corona. Wel is een nieuwe werkwijze ingevoerd voor het verdelen van de wijkbudgetten. Uitgangspunt hierbij is een basisfinanciering, aangevuld met een flexibel budget dat op basis van een concreet programma, of project kan worden aangevraagd.			



<b>Nr: Ambities</b>			
	<b>Wat willen wij bereiken?</b>	<b>Wat doen wij daarvoor?</b>	<b>Periode</b>
<b>Stand van zaken per 1 maart 2022</b>			
49.	Communicatiebeleid		
	Eigentijds communicatiebeleid gericht op het realiseren van betrokkenheid en draagvlak bij belangrijke ontwikkelingen.	<p>We peilen vroegtijdig het sentiment rondom ontwikkelingen en acteren hierop: eerlijk in gesprek gaan om draagvlak te verhogen en begrip te vergroten voor wederzijdse standpunten.</p> <p>We stellen ons proactief op en passen processen en werkwijzen daarop aan. We maken actief gebruik van (sociale) media en partners. Bij de start van projecten en ontwikkelingen geven we advies over de te volgen communicatiestrategie en zorgen we voor goede communicatie.</p>	2019-2022
Afgerond.			

**BIJSTELLING  
BEGROTING**

# **BELEIDSBEGROTING**

**Programma's, algemene  
dekkingsmiddelen en onvoorzien,  
overhead**

**PROGRAMMA 1 PARTICIPATIE*****Meedoen en Zelfredzaamheid*****Wat willen wij bereiken?**

Geen opmerkingen.

**Wat doen wij daarvoor?**

## TAAKVELDEN SOCIAAL DOMEIN

Arbeidsmarktbeleid

Bij ministeriële regeling is bepaald dat de gemeente Stadskanaal voor 2022 in totaal 42 plaatsen beschut werk beschikbaar moet hebben. De uitvoering van beschut werk wordt verzorgd door Wedeka. Begin tweede kwartaal 2022 hebben wij deze taakstelling voor 2022 al gerealiseerd en staan er mensen op de wachtlijst voor de participatievoorziening beschut werk. Aangezien wij van het Rijk geen extra middelen ontvangen voor de realisatie van meer dan die 42 plaatsen beschut werk, kunnen wij onze inwoners die op de wachtlijst staan niet eerder een beschutte werkplek aanbieden. Wel bieden we de mogelijkheid om deel te nemen aan een traject sociale activering binnen de infrastructuur van Wedeka.

Wedeka

Eind vorig jaar hebben wij besloten om met ingang van 2022 de personele inzet van het Training en Diagnose Centrum Stadskanaal (TDC) in eigen beheer te nemen. De overname van 4,89 fte leidt tot hogere personeelslasten voor de gemeente Stadskanaal van € 365.000,00. Deze verhoging is gecompenseerd door de bijdrage aan Wedeka met eenzelfde bedrag te verlagen. Daartoe is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten waarin de detachering van personeel is geschrapt en de huisvesting en facilitaire ondersteuning van het TDC wordt geborgd.

De overname van het personeel wordt hiermee budgettair-neutraal verwerkt.

Opvang, begeleid- en beschermd wonen*Uitstel invoering woonplaatsbeginsel*

In februari 2022 is landelijk besloten om de invoering van het nieuwe landelijke verdeelmodel Beschermd Wonen (BW) en het woonplaatsbeginsel BW niet in te voeren op 1 januari 2023. Wanneer dit wel ingaat is nu niet duidelijk. Dit betekent dat het huidige verdeelmodel BW en het bijbehorende budget van de centrumregeling in ieder geval nog in 2023 wordt gecontinueerd.

Wmo begeleiding*Inkoopprocedure*

De inkoopprocedure Wmo begeleiding heeft enige vertraging opgelopen omdat een aantal aanbieders een kort geding procedure heeft aangespannen. De ingangsdatum van de nieuwe contractering is daardoor verschoven naar 1 juli.

*Faillissement Martinizorg*

De circa 30 cliënten die Wmo begeleiding ontvingen van Martinizorg zijn allen herplaatst bij een andere aanbieder.

Individuele voorzieningen en opvang jeugd

Op het gebied van de Jeugdhulp hebben we te maken met een aantal ontwikkelingen/onzekerheden. Dit betreft de volgende.

### *Wijziging woonplaatsbeginsel*

De kosten voor de jeugdhulp zijn voor rekening van de gemeente waar de jongere en/of zijn ouders wonen. Bij bijvoorbeeld plaatsing in regionale gesloten instellingen buiten de gemeente, bij echtscheidingen en bij wijzigingen van het gezag (voogdij) was het niet altijd direct duidelijk welke gemeente precies verantwoordelijk is. Daarom zijn door het Rijk eenduidige regels opgesteld en vastgelegd in het zogenaamde woonplaatsbeginsel. Op 1 januari 2022 is landelijk een aantal criteria van het woonplaatsbeginsel gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat niet langer de woonplaats van de ouder/gezaghebbende leidend is, maar de feitelijke woon-verblijfplaats van de jongere. Het gevolg is dat een deel van de jongeren administratief is verhuisd tussen gemeenten. Er is nog geen totaaloverzicht wat dit per saldo financieel voor Stadskanaal gaat betekenen, omdat nog niet alle wijzigingen zijn verwerkt. Omdat het soms gaat om ingewikkelde en dure zorg, kunnen een gering aantal jongeren financieel toch een behoorlijke financiële invloed hebben (positief of negatief). De wijziging van het woonplaatsbeginsel op 1 januari 2022 heeft geen nadelig effect op bestaande zorg aan jongeren; deze is en blijft gegarandeerd.

### *Spoed voor Jeugd*

Spoed voor jeugd is een relatief nieuw provinciaal lerend stelsel en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de crisis- en spoedzorg jeugd in de provincie Groningen. De opgezette samenwerking tussen jeugdhulpaanbieder verloopt inhoudelijk steeds beter, maar de RIGG heeft in december 2021 een winstwaarschuwing afgegeven omdat Spoed voor Jeugd tot nu toe nog niet het gehele gewenste en verwachte financiële resultaat lijkt op te leveren. We hebben in Stadskanaal voor 2022 echter wel een verwachte besparing van € 150.000,00 ingeboekt.

### *Ontwikkeling tarieven*

Het kabinet heeft via de Decemercirculaire 2021 extra middelen beschikbaar gesteld om vanaf 2022 een extra loonsverhoging voor middeninkomens in de zorg mogelijk te maken. De VNG, de werkgevers in de zorg en het ministerie van VWS hebben gemeenten dringend verzocht om deze extra middelen volledig door te vertalen in hogere tarieven bij de zorginkoop. Uit recente informatie uit de decemercirculaire is echter naar voren gekomen dat er voor de Groninger Gemeenten onvoldoende middelen beschikbaar zijn gekomen om benodigde tariefsverhoging van 1,13% door te kunnen voeren. De Groninger gemeenten hebben daarom aan het ministerie gevraagd om via de meicirculaire voldoende middelen beschikbaar te stellen zodat de toezegging van het Rijk alsnog kan worden nagekomen, waardoor de tarieven wel met 1,13% verhoogd kunnen worden.

Vanwege de genoemde onzekerheden en de grote effecten van een klein aantal financieel dure casussen meer of minder stellen we voor nog geen financiële aanpassingen aan te brengen wat betreft de raming van de benodigde budgetten voor Zorg in Natura. Zo nodig komen we bij de najaarsnota terug op de genoemde ontwikkelingen.

## Wat mag het kosten?

## Wijziging financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2022	2023	2024	2025
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Energiearmoede	447			
Bijstand	-821			
Voorzieningen minima-TONK	70			
Wedeka	170	170	170	170
Wet inburgering	201			
Anti-discriminatievoorzieningen	13			
Stichting vluchtelingenwerk	17			
MO/Oggz	51			
Beschermd wonen zorgkosten	1.868			
Beschermd wonen uitvoering	104			
Sociaal cultureel werk	100			
MFA Noordstee	4			
Utrechtselaan 138			-36	-36
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.224</b>	<b>170</b>	<b>134</b>	<b>134</b>

Prioriteit en activiteit	2022	2023	2024	2025
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Energiearmoede	447			
Bijstand - BUIG	-821			
Wet inburgering	201			
MO/Oggz	51			
Beschermd wonen zorgkosten	1.868			
Beschermd wonen uitvoering	104			
Utrechtselaan138	16	16	-3	-3
<b>Totaal baten</b>	<b>1.866</b>	<b>16</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>

Wijziging saldo programma	358	154	137	137
---------------------------	-----	-----	-----	-----

### TAAKVELDEN SOCIAAL DOMEIN

#### **Nieuw beleid**

##### Regeling Aanpak Energiearmoede

De overheid heeft aan gemeenten middelen ter beschikking gesteld voor de Regeling Aanpak Energiearmoede. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 447.000,00. Deze middelen mogen worden ingezet voor de ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. De inzet van deze middelen dient in 2022 en begin 2023 plaats te vinden. De besteding van deze middelen voor de gemeente moet voor 1 mei 2023 zijn afgerond. Ten behoeve van de uitvoering van deze regeling wordt een verordening opgesteld.

#### **Bestaand beleid**

##### Bijstand - Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG)

Begin oktober 2021 is het voorlopig budget BUIG door het Rijk bekend gemaakt. Dit voorlopig budget bedroeg voor de gemeente Stadskanaal € 15.672.000,00. Inmiddels is het macrobudget naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling van het nader voorlopig macrobudget is een tussenstand waarin de realisaties van 2021 en recente inschattingen van de conjuncturele situatie zijn verwerkt. Voor de gemeente Stadskanaal bedraagt het nader voorlopig budget € 14.851.000,00. Dit betekent een verlaging van € 821.000,00.

Bij de begroting is uitgegaan van een aantal bijstandsgerechtigden van 903. Tot nu toe is het aantal bijstandsgerechtigden lager dan geraamd en is een daling zien in het eerste kwartaal. Eind april bedraagt het aantal bijstandsgerechtigden 833. Ook het aantal mensen dat werkzaam is met een loonkostensubsidie is lager dan geraamd. In het eerste kwartaal blijft dit aantal constant en bedraagt aan het eind van het eerste kwartaal 104 tegenover een raming van 140.

Naar verwachting kan de verlaging van het budget BUIG worden opgevangen binnen het lagere beroep op de bijstand.

##### Voorzieningen minima - TONK

De landelijke regeling TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) liep af op 1 september 2021. Op deze regeling kon een beroep worden gedaan door huishoudens die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen en daardoor hun noodzakelijke kosten in de vorm van woonlasten niet meer kunnen voldoen.

Begin dit jaar hebben wij de beleidsregels TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Stadskanaal) vastgesteld waarmee de regeling TONK in onze gemeente werd verlengd tot 1 april dit jaar. Naar verwachting bedraagt het beroep hierop € 70.000,00. De bedrag kan worden gedekt uit de (corona)compensatiemiddelen van het Rijk. Het overschot op de compensatiemiddelen komt ten gunste van het rekeningssaldo 2021. Voor 2022 levert dit nu een nadeel op.

##### Wedeka

In de (gemeentelijke) begroting is de exploitatiebijdrage aan Wedeka verwerkt op basis van de voorlopige begroting van Wedeka in plaats van de definitieve begroting van Wedeka. Het benodigde extra bedrag op jaarbasis bedraagt € 170.000,00.

##### Nieuwe Wet inburgering

Afgelopen jaar zijn voorbereidingen getroffen om de invoering van de nieuwe Wet inburgering mogelijk te maken. De inkoop van de leerroutes zijn gerealiseerd en de eerste lessen met de nieuwe aanbieder hebben plaatsgevonden. Ook zijn de werkprocessen dusdanig ingericht dat we aan de wettelijke verplichtingen voldoen. Het jaar 2022 zal in het teken staan van de (door)ontwikkeling van deelaspecten van de wet zodat de inburgeraar zo snel en zo goed mogelijk mee kan doen in de 'Knoalster' maatschappij.



In de beschikking met voorlopige uitkering 2022 Wet inburgering van 30 september 2021 zijn de toegekende bedragen voor de specifieke uitkering Wet inburgering 2022 opgenomen. Voor Stadskanaal bedraagt de uitkering € 201.000,00 dit bedrag kan kostenneutraal worden geraamd.

#### Anti-discriminatievoorzieningen (ADV)

Naar aanleiding van het rapport Ongekend onrecht, de discriminatoire gevolgen rondom de coronapandemie en het maatschappelijk debat over de Black Live Matters beweging staat het thema discriminatie en het belang van recht doen aan diversiteit op de kaart. Wij hebben besloten om de extra rijksmiddelen in te zetten om de Anti-discriminatievoorzieningen te versterken en te kiezen voor de variant ADV versterkt. Daarmee voldoet de gemeente aan haar wettelijke taak. De extra kosten bedragen € 13.000,00.

#### Stichting Vluchtelingenwerk

Vanwege een grotere instroom van statushouders in 2021 neemt de benodigde maatschappelijke begeleiding in 2022 toe. Er zijn uiteindelijk in 2021 44 extra statushouders gehuisvest. Hierdoor is de reguliere subsidie voor 2022 niet toereikend. Voor de extra werkzaamheden in 2022 is aan de Stichting Vluchtelingenwerk een aanvullende incidentele subsidie van € 17.000,00 toegekend.

#### MO/Oggz

Wij ontvangen van de gemeente Groningen jaarlijks een bijdrage voor Maatschappelijke opvang (MO), Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Oggz) en verslavingszorg.

Voor het uitvoeringsplan 2022 is in de begroting € 163.000,00 geraamd. Dit budget wordt ingezet voor diverse projecten. Daarnaast is in 2022 nog een bedrag van € 51.000,00 uit 2021 beschikbaar. Dit is veroorzaakt door het niet doorgaan of niet volledig benutten van een aantal geplande projecten/budgetten in 2021 en het beter gebruik maken van bestaande afspraken met zorgaanbieders MO. Bij niet besteding moeten we de overschotten terugbetalen aan de gemeente Groningen. We kiezen ervoor om het restant budget 2021 door te schuiven naar 2022, zodat we het niet gerealiseerde project uit 2021 en een nieuw project kunnen opstarten in 2022. Daarmee is voor 2022 in totaal € 214.000,00 beschikbaar voor het uitvoeringsplan 2022.

Het uitvoeringsplan 2022 is opgebouwd uit de volgende onderdelen; vangnet en aanpak huiselijk geweld, begeleid wonen, convenant woonoverlast, preventie Oggz, ontwikkeltraject meervoudige problemen en coördinatie Oggz. Bij de inzet van het budget wordt aangesloten bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van MO/Oggz, WvGGZ en Beschermd Wonen.

#### Beschermd wonen (BW)

##### *Zorgkosten BW 2022*

Voor de zorgkosten BW 2022 ontvangen wij van de centrumgemeente Groningen een voorschot van € 1.868.000,00. Dit wordt maandelijks bevoorschot. We gaan uit van een kostenneutrale realisatie. De kosten en baten moeten nog in de begroting worden verwerkt.

Voor het uitvoeren van de toegang BW is in de begroting 2022 € 68.000,00 geraamd. Dit bedrag is incidenteel verhoogd met € 104.000,00 tot € 172.000,00 om vorm te kunnen te kunnen geven aan de transformatie en backofficetaken. De bijstelling met € 104.000,00 moet nog worden verwerkt in de begroting.

#### Sociaal cultureel werk

De Subsidieregeling Terugdringen gevolgen covid-19 voor jong en oud gemeente Stadskanaal is een groot succes gebleken. Het volledige beschikbaar gestelde bedrag van € 100.000,00 is verstrekt. Dit bedrag is bij de decemberwijziging op Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien gereserveerd en wordt nu functioneel op dit programma onderdeel geraamd. In totaal worden tientallen verschillende activiteiten (mede) door deze subsidie mogelijk gemaakt. Over een resterend budget van € 70.000,00 moet nog een besluit tot nadere invulling worden genomen. Hier komen we in de najaarsnota op terug.

### *MFA Noordstee*

De kosten van de exploitatie van MFA Noordstee nemen toe vanwege een btw-nadeel. De raming moet met € 4.000,00 naar boven worden bijgesteld.

### *Verlenging instandhouding Utrechtselaan 138 Stadskanaal*

In de voorjaarsnota van 2018 is besloten dat de MFA Maarswold aan de Utrechtselaan 138 nog een periode van 4 jaar in stand wordt gehouden. Oorspronkelijk zou het gebouw worden gesloopt.

In de MFA Maarswold zijn nu de volgende instanties gehuisvest: Stichting Crescendo, Wijkraad Maarswold en St. Philadelphia werk en begeleiding Noord-Nederland. Laatstgenoemde contract loopt af in april 2022. Bij sloop van het pand zullen de Wijkraad en de muziekvereniging gehuisvest moeten worden. Voor beiden is op dit moment geen alternatief beschikbaar. Met de verhuur aan "Mamasthee", voor een periode van twee jaar is samen met de Wijkraad en de muziekvereniging Crescendo het pand weer volledig in gebruik tot 2024. Het voordeel op de exploitatielasten tot en met 2023 bedraagt € 16.000,00. Vanaf 2024 bedraagt het voordeel € 33.000,00.

**PROGRAMMA 2 ONTPLOOIING*****Leren en Ontmoeten*****Wat willen wij bereiken?**

Geen opmerkingen.

**Wat doen wij daarvoor?**

## TAAKVELDEN ONDERWIJS

Onderwijshuisvesting*Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)*

De SUVIS is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen in het primair- en voortgezet onderwijs te verbeteren. Het Rijk subsidieert maximaal 30% van de totale kosten en tot een maximum van € 1 miljoen per aanvraag.

Onlangs heeft het Ubbo Emmius aangegeven aanspraak te willen maken op deze subsidieregeling. De benodigde investeringen zijn de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. De gemeente Stadskanaal levert geen financiële bijdragen en het Ubbo Emmius neemt de resterende 70% van de investeringssom voor eigen rekening.

De scholengroep Perspectief heeft inmiddels ook aangegeven gebruik te maken van deze SUVIS-regeling. Daar gelden dezelfde voorwaarden voor als voor het Ubbo Emmius. De gemeente Stadskanaal levert geen financiële bijdragen en de scholengroep Perspectief neemt de resterende 70% van de investeringssom voor eigen rekening.

## Wat mag het kosten?

Wijziging financiële middelen  
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2022	2023	2024	2025
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Lokaal onderwijsbeleid	47			
Inhalen onderwijsvertragingen	621			
Noodlokaal Acaciahage	33			
Lokalen Engelandlaan	-30			
Actualisatie IHP	16			
OHV spoedaanvragen	26			
OHV bewegingsonderwijs	15	15	15	15
Evenemententerrein Alteveer	5			
Sportakkoord	-4			
Steunpakket	171			
Begraafplaats Uniken	-3			
<b>Totaal lasten</b>	<b>897</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

Prioriteit en activiteit	2022	2023	2024	2025
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Lokaal onderwijsbeleid	47			
Inhalen onderwijsvertragingen	621			
Leerplicht	17			
Evenemententerrein Alteveer	5			
Sportakkoord	-4			
<b>Totaal baten</b>	<b>686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wijziging saldo programma	211	15	15	15
---------------------------	-----	----	----	----

## TAAKVELDEN ONDERWIJS

Lokaal onderwijsbeleid

Eind 2021 hebben wij ingestemd met een opdracht aan Welstad voor de inzet van een jeugdmaatschappelijk werker c.q. gezinscoach binnen het basisonderwijs in 2022. Het doel hiervan is hulpverlening op de basisscholen met daarbij een tweetal specifieke aandachtsgebieden te weten preventie en vroeghulp bij scheidingen en de functie van de schoolcontactpersoon.

Voor de inzet van een jeugdmaatschappelijk werker is € 88.000,00 nodig. Hiervan kan € 47.000,00 worden opgevangen door een bijdrage van Regiodeal. Het restant van de benodigde middelen ad € 41.000,00 wordt gedekt uit eigen middelen.

Inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen

Eind 2021 is de uitkering Inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen toegekend. Onze gemeente ontvangt een bedrag van € 621.000,00. Het doel van deze uitkering is om in samenwerking met scholen en lokale partijen maatregelen te treffen om de onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van COVID-19 in te lopen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak. De uitkering is toegekend voor de periode augustus 2021 tot en met 31 juli 2023. Voor de besteding van deze middelen moet nog een plan worden gemaakt. Omdat hier sprake is van een specifieke uitkering zullen de niet bestede en onrechtmatig bestede middelen indien van toepassing worden teruggevorderd.

Onderwijshuisvesting*Aanvraag noodlokaal Acaciahage*

Begin dit jaar hebben wij ingestemd met de tijdelijke uitbreiding van de OBS Hagenhofschool aan de Acaciahage middels het plaatsen van een noodlokaal. Dit naar aanleiding van de noodgedwongen buitengebruikstelling van een leslokaal van OBS Hagenhof in verband met overlast van laagfrequent geluid. De geraamde lasten bedragen € 33.000,00.

*Aanpassing lokalen Engelandlaan*

In de najaarsnota is een budget beschikbaar gesteld van € 67.000,00 voor het geschikt maken en inrichten van een speellokaal voor de kinderen die wonen op het AZC. Van dit bedrag is bij de decemberwijziging € 63.000,00 overgeheveld naar 2022. Het restantbudget in 2021 bedroeg daarmee € 4.000,00. Hiervan is alsnog in 2021 € 34.000,00 besteed waardoor een overschrijding is ontstaan van € 30.000,00. Het beschikbare budget in 2022 kan met dit bedrag worden verlaagd.

*Actualisatie integraal huisvestingsplan (IHP)*

Het IHP is een instrument waarmee gemeenten en schoolbesturen investeringsafspraken maken over de onderwijshuisvesting voor de langere termijn. Het Masterplan uit 2018 voldoet aan de vereisten van een Meerjarig Integraal Huisvestingsplan maar dient geactualiseerd te worden. De kosten van deze actualisatie bedragen € 16.000,00.

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs*Spoedaanvragen*

Conform de verordening huisvesting onderwijs 2015 kunnen de schoolbesturen jaarlijks voor 1 februari een aanvraag indienen voor voorzieningen in of aan schoolgebouwen. De betreffende voorzieningen worden vervolgens opgenomen in het Programma Onderwijshuisvesting dat door de raad in december wordt vastgesteld en in het jaar daarop wordt uitgevoerd. In hoofdstuk 3 art. 17 van de verordening is geregeld dat een aanvraag met een spoedeisend karakter kan worden ingediend indien de bekostiging van de aangevraagde voorziening gezien de voortgang van het onderwijs geen uitstel kan leiden. Door scholengroep Perspectief is een tweetal spoedaanvragen (i.c. voor CBS de Verbindingsweg en CBS de Maarsborg) ingediend voor asbestsanering en bijkomende herstelwerkzaamheden. Wij hebben beide aanvragen goedgekeurd. De totaal geraamde lasten bedragen € 26.000,00.

*Bewegingsonderwijs*

De gemeente Stadskanaal heeft op basis van genoemde verordening ook een zorgplicht voor een toereikende voorziening op het gebied van bewegingsonderwijs. Ubbo Emmius (UE) heeft een aanvraag ingediend voor een vergoeding van het bewegingsonderwijs. De capaciteit van de nabij gelegen gemeentelijke sportaccommodaties is niet voldoende. Hiervoor zijn 38 klokuren vereist tegen een beschikbare capaciteit van 27 klokuren. Omdat UE wil voorkomen dat de leerlingen over de accommodaties in Stadskanaal worden verspreid is een overeenkomst gesloten met het Pagecentrum voor het integrale bewegingsonderwijs. De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van het knelpunt van 11 uur. UE neemt de overige 27 uren voor haar eigen rekening. De totale lasten voor de periode 2022 tot en met 2025 bedragen € 15.000,00 per jaar.

### Leerplicht

Wij ontvangen een bedrag vanuit de Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) regio van € 17.000,00 voor extra administratieve capaciteit, waardoor de RMC-trajectbegeleiders meer uren beschikbaar hebben om jongeren te begeleiden. Deze taak wordt bij een interne medewerker gelegd; geen uitbreiding van uren. Per saldo dus een voordeel.

## TAAKVELDEN SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

### Sport

#### *Stichting Multifunctioneel Evenemententerrein Alteveer*

Door het opheffen van de Stichting Multifunctioneel Evenemententerrein Alteveer is de gemeente eigenaar geworden van het Multifunctionele evenemententerrein in Alteveer.

De bedoeling was om dit terrein en de exploitatie ervan direct weer over te dragen (aan Dorpsbelangen Alteveer). Dit is helaas niet gelukt. Op dit moment doet de gemeente (tijdelijk) de exploitatie van het terrein.

Van de Stichting Multifunctioneel Evenemententerrein Alteveer heeft de gemeente in juni 2021 bij de eigendomsoverdracht een 'bruidsschat' van € 14.000,00 ontvangen. Na aftrek van kosten blijft daar € 11.000,00 van over. De indicatieve vaste kosten voor 2022 voor het evenemententerrein bedragen op basis van de gegevens van voorgaande jaren € 5.000,00. De jaarlijkse opbrengst van de ingebruikgeving van het terrein bedraagt naar verwachting € 1.000,00. Het verschil van € 4.000,00 kan gedekt worden uit de verkregen middelen.

#### *Sportakkoord*

Via de Specifieke Uitkering Sport Akkoord is in 2021 € 85.000,00 ontvangen voor inzet ten behoeve van het Lokaal Sportakkoord. Daarvan is via de Decemberwijziging 2021 € 80.000,00 overgeheveld naar 2022. Van dit bedrag is € 4.000,00 alsnog uitgegeven in 2021. Het budget voor 2022 kan daardoor met € 4.000 worden verlaagd.

### Steunpakket cultuur

De lokale culturele infrastructuur heeft het onder corona zwaar gehad. Veel voorstellingen en andere culturele activiteiten zijn uitgesteld of soms definitief afgeblazen. Naast de emotionele consequenties heeft de coronaperiode ook financiële impact op de verschillende instellingen en organisaties.

Vanuit het gemeentefonds ontvangt onze gemeente via het 5<sup>e</sup> coronasteunpakket compensatiemiddelen voor financiële steun aan de culturele sector. Het gaat om € 74.000,00. Daarnaast resteert vanuit vorige coronasteunpakketten voor dit doel nog € 97.000,00. Dit maakt onderdeel uit van het restant budget coronamiddelen. We stellen voor deze middelen in te zetten voor het stimuleren van de lokale culturele infrastructuur en hiervoor een budget van € 171.000,00 te ramen. Het overschot op de compensatiemiddelen komt ten gunste van het rekeningsaldo 2021. Voor 2022 levert dit nu een nadeel op.

Inmiddels is een subsidieregeling "na-covid-19 tijd" voor de lokale culturele sector vastgesteld om daarmee de mogelijkheid te bieden om de negatieve gevolgen van covid-19 het hoofd te bieden.

### Begraafplaats Uniken

In de Decemberwijziging 2021 is voor onderzoek ten behoeve van de begraafplaats Uniken € 3.000,00 overgeheveld naar 2022. De werkzaamheden zijn uiteindelijk nog volledig in 2021 uitgevoerd waardoor het bedrag van € 3.000,00 in 2022 kan vervallen.

**PROGRAMMA 3 LEEFBAARHEID*****Wonen en Bereikbaarheid*****Wat willen wij bereiken?**

Geen opmerkingen.

**Wat doen wij daarvoor?****Nieuw beleid**

## TAAKVELDEN VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Klimaat

In maart 2022 is de Regionale (klimaat)Adaptatie Strategie (RAS) vastgesteld. In regionaal verband (Groningen en Noord-Drenthe) zal in de periode maart/juni 2022 worden gewerkt aan het opstellen van een regionale Uitvoeringsagenda. In deze Uitvoeringsagenda zullen klimaatprojecten worden opgenomen waarvan de regio denkt dat ze kansrijk zijn om voor subsidie van het Rijk (Klimaat Impulsgelden) in aanmerking te komen. Projecten kunnen rekenen op 1/3 deel subsidie, 2/3 deel van de kosten moeten door de partijen zelf worden betaald. Wellicht gaat het ook om één of meerdere projecten in de gemeente Stadskanaal. Bij de vaststelling van de Uitvoeringsagenda die gepland staat voor de raadsvergadering van oktober 2022 komen wij hier op terug.

**Bestaand beleid**

## TAAKVELDEN VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Verkeer

Voor een aantal verkeersknelpunten wordt in het kader van de provinciale Regeling DUVV verkeersveiligheid en de landelijke Rijkssubsidie SPV een aanvraag voor subsidie gedaan. Bij een positieve toekenning komen wij hier in de P&C cyclus op terug.

Wat mag het kosten?

Wijziging financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2022	2023	2024	2025
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Nieuwe fietsverbinding	5			
Omgevingswet	15	6	6	6
Wegen N374 en N378	140	144		
Wijkbeheer - stormschade	119			
Openb.verl. - verv.armaturen	8			
Verkeer	21			
RREW	-67			
Wet bodembescherming - buizen	11			
Begraafplaatsen - stormschade	31			
Versnellen woningbouw	-3			
Meerwerk ODG	190	190	190	190
Voetpad Molenwijk	1	1	1	1
Openbare verlichting	3	3	3	3
Stormschade begraafplaatsen	1	1	1	1
<b>Totaal lasten</b>	<b>475</b>	<b>345</b>	<b>201</b>	<b>201</b>

Prioriteit en activiteit	2022	2023	2024	2025
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Subsidie nieuwe fietsverbinding	4			
Verkeer	21			
RREW	-67			
Decentr.-uitkering bevolkingsdaling	242			
Stormschade begraafplaatsen		1	1	1
<b>Totaal baten</b>	<b>200</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Wijziging saldo programma	275	344	200	200
---------------------------	-----	-----	-----	-----

Mutaties reserves	2022	2023	2024	2025
Decentr.-uitkering bevolkingsdaling	242			



**Nieuw beleid**

## TAAKVELDEN VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Verkenning nieuwe fietsverbinding Stadskanaal-Musselkanaal

De fietsroute tussen Stadskanaal en Musselkanaal is een belangrijke route voor het fietsverkeer. Zowel recreatief als voor woon-werkverkeer. Het realiseren van een hoofdfietsroute om het fietsen aantrekkelijker, veiliger en comfortabeler te maken zien wij ook als een sterke stimulans voor het fietsgebruik. De fiets is een belangrijk vervoermiddel voor het woon-werk verkeer en schoolverkeer tussen Stadskanaal en Musselkanaal. Dit project kan een belangrijke rol vervullen voor de fiets als vervoer- en natransportmiddel met het oog op de eventuele komst van de Nedersaksenlijn en een stationslocatie op het Mercurius Business Park.

Eerste stap is een verkenning naar de mogelijkheden van de aanleg alsmede de verwachte investering. Provinciaal is middels de fietsstrategie 2016-2025 de ambitie uitgesproken om te werken aan de opwaardering van het regionaal fietsnetwerk. Vanuit het sub-project 'voorverkenning fietsnetwerk' van de provincie Groningen komt de fietsroute in aanmerking voor een subsidie van maximaal 75% van de onderzoekskosten met een plafond van € 10.000,00. Voorwaarde op voorhand was het afgeven van een intentieverklaring. Wij hebben hierover op 21 september 2021 een positief besluit genomen. Op 28 oktober 2021 heeft de provincie Groningen aangegeven dat wij in aanmerking komen voor de genoemde subsidie. Voor het onderzoek stellen wij voor om € 5.000,00 budget beschikbaar te stellen. De subsidie van de provincie bedraagt afgerond € 4.000,00.

## TAAKVELDEN VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJK VERNIEUWING

Omgevingswet

Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt moet elke gemeente zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Eén digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen, raadplegen van de geldende regels per locatie en op termijn informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Gemeente Stadskanaal heeft deze taken deels uitbesteed aan de Omgevingsdienst Groningen (ODG). Dit houdt in dat de afstemming van de verschillende processtappen van meervoudige vergunningaanvragen bij zowel Omgevingsdienst als gemeente Stadskanaal dient plaats te vinden. Die aanvragen moeten wel ergens binnen kunnen komen en niet tussen de verschillende systemen in het zogenaamde zwarte gat vallen. Dit wordt voorkomen door een zogenaamde STAM-koppeling, zodat Stadskanaal in het systeem van ODG als dataeigenaar optreedt en aanvragen niet tussen wal en schip vallen. Een alternatief is niet voorhanden.

Voor de kosten van de koppeling vragen wij u incidenteel € 9.000,00 beschikbaar te stellen. De jaarlijkse kosten bedragen € 6.000,00.

**Bestaand beleid**

## TAAKVELDEN VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Wegen*Diverse werkzaamheden N374 en N378*

De provincie Groningen gaat groot onderhoud uitvoeren aan de deklagen van de N378 (Gasselternijveenschemond tot aan rotonde Atlantislaan) en de N374 (Nieuw-Buinen tot aan viaduct N366). De uitvoering vindt plaats in 2022 (N378) en 2023 (N374). Bij de N378 neemt de provincie ook het asfalt van de fietspaden die parallel liggen aan de weg mee. Gelijktijdig met de werkzaamheden van de provincie ontstaat de mogelijkheid om onderhoud uit te laten voeren aan een aantal civiele zaken van de gemeente.

De werkzaamheden die gelijk in opdracht van de gemeente door de provincie kunnen worden meegenomen zijn:

- vervangen van putkoppen van de riolering in de verharding van zowel de N378 als de N374;
- vervangen van het asfalt in de vluchtheuvels langs de gemeentelijke zijwegen van de N374 en N378;
- doortrekken van nieuw asfalt bij de gemeentelijke zijwegen bij de rotondes van de provinciale wegen en bij de aansluiting met de Elektricaweg. Door het asfalt iets door te trekken komt de naad op een recht stuk te liggen en wordt frictieschade voorkomen;
- de parallel langs de N378 aan beide zijden lopende gemeentelijke voetpaden. Deze verkeren in mindere staat en kunnen meteen meegenomen worden;
- de hoek van Semsstraat en de N378 (noordelijk). Hier is een klein deel fietspad met klinkerverharding en ontstaat de mogelijkheid de bocht uit te voeren in asfalt en het fietspad te verleggen zodat er meer ruimte komt tussen het fietspad en de rijbaan. Dit levert een verkeersveiliger situatie op.

Totaal gaat het om een verschuiving in het onderhoudsprogramma van € 284.000,00. Wij vragen u dit bedrag aanvullend op het onderhoudsbudget van 2022 (€ 140.000,00) en 2023 (€ 144.000,00) beschikbaar te stellen.

### Wijkbeheer

Op 17 en 18 februari 2022 hebben we te maken gehad met twee opeenvolgende stormen die helaas ook in de gemeente Stadskanaal voor veel schade hebben gezorgd. Diverse bomen zijn tijdens de stormen direct verwijderd, maar ook in de weken daarna zijn diverse bomen alsnog verwijderd in verband met stabiliteit of onherstelbare schade in de kroon. Op een aantal locaties was het nodig een groter aantal bomen tegelijk te verwijderen. Dit betreft de locaties Kijlsterweg, Dwarssplitting, Vledderkanaal, Noorder Kanaalweg en Langeraai. Daarnaast is een groot aantal slechte en omgewaaide bomen uit diverse groenzones verwijderd.

De totale kosten van de stormschade bedragen € 119.000,00. Dit is inclusief het opruimen van de openbare ruimte na de stormen en het herplanten van ca. 145 schadebomen.

### Openbare verlichting – vervanging armaturen

Na de grootschalige vervanging van oude armaturen voor LED in de afgelopen jaren zijn er nog enkele locaties waar vervanging nog niet is uitgevoerd. Eén van deze locaties is de Gedempte Vleddermond. Vervanging van 14 oude armaturen op het Gedempte Vleddermond is noodzakelijk omdat de armaturen aan het einde van de levensduur zijn en veel storingen vertonen. Bij het niet vervangen zal de verlichting in dit gedeelte uitgezet moeten worden. Voor de vervanging van de armaturen door LED-verlichting is een budget van € 8.000,00 benodigd.

### Verkeer

In 2022 wordt in de kernen van Mussel, Alteveer en Onstwedde glasvezel aangelegd. Dit wordt door GlasDraad verzorgd. Voor de aanleg is een convenant met GlasDraad afgesloten. Eén van de punten uit het convenant is een éénmalige vergoeding voor de leges- en degeneratiekosten. Deze vergoeding bedraagt € 21.000,00 en dient te worden geormerkt zodat deze ingezet kan worden voor het doel namelijk het toezicht op het werk.

## TAAKVELDEN VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

### Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RRE-W)

In de decemberwijziging 2021 is besloten het volledige subsidiebedrag van € 190.000,00 van de RREW door te schuiven naar 2022. Door een gewijzigde planning zijn in 2021 in regionaal verband toch werkzaamheden uitgevoerd voor totaal € 67.000,00.

Het beschikbare budget voor 2022 kan daarmee verlaagd worden naar € 123.000,00.

Wet bodembescherming

Voor de monitoring van bodemverontreiniging op het MBP-terrein is het noodzakelijk geweest om extra peilbuizen te plaatsen. Het plaatsen van de extra peilbuizen is een verplichting die de ODG heeft opgelegd om de sanering te kunnen afronden. De kosten bedragen € 11.000,00.

Stormschade begraafplaatsen

De twee opeenvolgende stormen op 17 en 18 februari 2022 (zie taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat, onderdeel Wijkbeheer) hebben ook voor schade op begraafplaatsen gezorgd. Ook hier zijn eveneens diverse bomen tijdens de stormen direct verwijderd en zijn in de weken daarna nog diverse bomen verwijderd in verband met stabiliteit of onherstelbare schade in de kroon. Op de begraafplaatsen Alteveer en Mussel is daarnaast schade aan grafstenen ontstaan. De totale kosten bedragen € 31.000,00.

## TAAKVELDEN VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJK VERNIEUWING

Versnellen woningbouw

In 2021 heeft de raad € 50.000,00 beschikbaar gesteld voor het versnellen van woningbouw.

Het budget dient gedeeltelijk als cofinanciering voor aan te vragen subsidies.

In 2021 is € 3.000,00 besteed. Voor 2022 is er dan nog € 47.000,00 beschikbaar in plaats van € 50.000,00.

Decentralisatie uitkering bevolkingsdaling

De decentralisatie uitkering bevolkingsdaling is met een jaar verlengd. De gemeente Stadskanaal ontvangt € 242.000,00. De uitkering wordt toegevoegd aan de reserve Stedelijke vernieuwing.

Structureel inbrengen meerwerk ODG

In de jaaropdracht 2022 wordt apart aandacht besteed aan het structureel inbrengen van meerwerk. Het Algemeen Bestuur van de ODG heeft besloten dat zoveel als mogelijk meerwerk met een structureel karakter opgenomen moet worden in de jaaropdracht van de deelnemers. Op deze wijze kan de ODG efficiënter werken, omdat er geen aparte registratie en verantwoording over de inzet nodig is. Ook geeft het meer zekerheid over de gevraagde inzet van de ODG door de deelnemers.

Dit is relevant omdat meerwerk vaak met inhuurcontracten ingevuld wordt. Dat is duurder dan personeel in dienst nemen. Daarom stellen wij voor de gevraagde werkwijze van de ODG te hanteren en de jaaropdracht structureel te verhogen met de kosten van het meerwerk van € 190.000,00.

**Investeringen**

## TAAKVELDEN VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Brug ter hoogte van de voormalige scheepswerf

Bij recente inspectie van de brug ter hoogte van de voormalige scheepswerf is een groot aantal gebreken geconstateerd. Vanwege de verkeersfunctie van de Scheepswerfkade en het aantal voertuigen is verwijderen van de brug geen optie. Reconstructie is daarom gewenst en nu nog mogelijk. Daarbij zal tevens een aslastbeperking moeten worden ingesteld om toekomstige overbelasting te voorkomen. De benodigde investering bedraagt € 130.000,00. De structurele lasten van € 5.000,00 kunnen worden gedekt uit de reservering voor vervangingsinvesteringen bruggen.

Brug over Pagediep in buitengebied Onstwedde

Onder de brug in de Markeweg in Onstwedde (over het Pagediep) is de beschoeiing slecht en verzakt de aansluiting met de rijbaan. Uitstel van reparatie zal in de toekomst leiden tot een veelvoud van kosten dan wanneer dit binnen een korte termijn wordt aangepakt.

Voor de kosten van herstel is een krediet van € 70.000,00 nodig. De structurele lasten van € 3.000,00 kunnen worden gedekt uit de reservering voor vervangingsinvesteringen bruggen.

### Realiseren voetpad Molenwijk

In het laatst gebouwde deel van de Molenwijk ontbreekt een voetpad. In het oudere deel van dezelfde straat is tijdens de aanleg wel een voetpad gerealiseerd. Vanwege de veiligheid vragen de bewoners om het voetpad alsnog door te trekken. De kosten van deze investering bedragen € 22.000,00. De structurele lasten zijn € 1.000,00.

### Openbare verlichting

Om het beleidsplan in 2017 volledig uit te voeren heeft u via de voorjaarsnota 2017 € 1.700.000,00 extra krediet beschikbaar gesteld. Voor het vervangen van nog eens 4.300 conventionele armaturen heeft u via de voorjaarsnota 2017 een krediet beschikbaar gesteld van € 1.350.000,00 gefaseerd over 2017 € 675.000,00 en 2018 € 675.000,00.

In 2021 was nog een restant krediet beschikbaar van € 39.000,00. In 2021 en 2022 zijn de vervangingsprojecten afgerond. De totale kosten hiervan bedragen nog € 94.000,00, waardoor een overschrijding van € 55.000,00 is ontstaan. Op het totale krediet van € 3.050.000,00 is dat 1,8%. De overschrijding is onder andere het gevolg van meerwerk. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is een aanvullend krediet van € 55.000,00 benodigd, wij vragen u dit bedrag beschikbaar te stellen. De structurele lasten bedragen € 2.000,00.

Hiermee zijn de vervangingswerkzaamheden afgerond en is ca 80% van de openbare verlichting vervangen door duurzame ledverlichting en bedraagt de energiebesparing ten opzichte van de oude conventionele verlichting ca 50%.

### *Uitbreiding*

In het kader van de veiligheid is het nodig extra verlichting te plaatsen op twee locaties. Dit betreft de locatie Gooilandlaan (€ 4.000,00) en de Museumlaan (€ 11.000,00). Vanwege het ontbreken van een netwerk worden op de locatie Museumlaan 3 lichtmasten op zonne-energie geplaatst. Dit is voor de gemeente Stadskanaal een primeur.

Wij vragen u voor uitbreidingen van de openbare verlichting een investeringskrediet van € 15.000,00 beschikbaar te stellen. De structurele lasten bedragen € 700,00.

### Stormschade begraafplaatsen

Op de begraafplaats Musselkanaal is tijdens de twee opeenvolgende stormen op 17 en 18 februari 2022 een aantal grotere bomen omgegaan, gevreesd wordt dat de overgebleven hogere en oude groengebieden in de toekomst voor verdere schade kunnen zorgen. Voorgesteld wordt daarom een aantal groenvakken op korte termijn te renoveren. Wij vragen hiervoor een investeringskrediet van € 27.500,00 beschikbaar te stellen. De jaarlijkse lasten bedragen afgerond € 1.300,00 en komen in 2022 ten laste van het begrotingssaldo. Vanaf de begroting 2023 worden deze meegenomen in de berekening van de tarieven voor begraven.

**PROGRAMMA 4 DIENSTVERLENING*****Besturen en Beschermen*****Wat willen wij bereiken?**

Geen opmerkingen.

**Wat doen wij daarvoor?**

## TAAKVELDEN VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Volksgezondheid*Contouren Meerjarenagenda 2022-2025 Publieke Gezondheid en uitvoeringsprogramma 2022*

Als vervolg op de bestuurlijke themadag van 2 juli 2021 heeft het Algemeen Bestuur op 4 maart 2022 de Contouren Meerjarenagenda 2022-2025 Publieke Gezondheid en het Uitvoeringsprogramma 2022 vastgesteld. Deze nieuwe, gezamenlijk door gemeenten en GGD opgestelde, agenda bouwt verder op het vorige GGD-beleidsplan 'Ontwikkelperspectief Publieke Gezondheid regio Groningen 2017-2020'. Met het nieuwe plan willen we nadrukkelijk een impuls geven aan de publieke gezondheid in onze regio, om als gemeenten en GGD meer impact te bereiken op de gezondheid van onze inwoners. Centraal staat de gezamenlijke regionale ambitie van het Preventie Overleg Groningen: 'In 2030 leven alle Groningers langer in een goede gezondheid in een duurzaam gezondheidslandschap'.

In de voorliggende nota Contouren Meerjarenagenda 2022-2025 Publieke Gezondheid staat centraal de vraag: welke bijdrage verwachten de tien Groninger gemeenten van GGD Groningen bij de opgave waar gemeenten en GGD gezamenlijk voor staan samen met lokale en regionale partners en inwoners? Wat gaat de GGD de komende vier jaar samen met gemeenten, ketenpartners en inwoners (2022-2025) doen? De Contouren Meerjarenagenda 2022-2025 Publieke Gezondheid beoogt deze bijdrage te concretiseren. Het uitvoeringsprogramma 2022 bevat een aantal processtappen die genomen moeten worden. Daarnaast bevat het uitvoeringsprogramma 2022 de eerste inhoudelijke activiteiten van de thema's Langer Gezond leven in Groningen (gezonde jeugd en ouderen) en Gezonde en veilige leefomgeving.

## Wat mag het kosten?

## Wijziging financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2022	2023	2024	2025
<b>LASTEN</b>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
Rekenkamercommissie	2			
Toekomstbestendige griffie	5			
Advisering bestuur	22			
Toezicht en handhaving	17			
Impuls kansrijke start	18			
GIDS-gelden	119			
<b>Totaal lasten</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Prioriteit en activiteit	2022	2023	2024	2025
<b>BATEN</b>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wijziging saldo programma	183	0	0	0
---------------------------	-----	---	---	---

## TAAKVELDEN BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie wil deelnemen aan een onderzoek van de rekenkamers van de gemeenten Groningen en Westerkwartier. Dat onderzoek richt zich op de inkoop van jeugdhulp voor de Groninger gemeenten.

De hoofdvraag van het onderzoek luidt: in hoeverre sluit de inkoop van jeugdhulp door de RIGG aan bij de behoefte van de betrokken Groningse gemeenten en op welke wijze is de aansluiting van vraag en aanbod te verbeteren? Het onderzoek heeft vooral meerwaarde als zoveel mogelijk gemeenten, waarvoor de RIGG de inkoop verzorgt, meedoen aan het onderzoek. De opdracht behelst dus ook uitdrukkelijk dat, naast een algemeen deel over de inkoopprocedure, de bevindingen, conclusies en aanbevelingen per gemeente worden weergegeven.

De rekenkamercommissie verwacht dat de opbrengst van het onderzoek ook voor Stadskanaal een meerwaarde kan hebben. Voor de gevraagde bijdrage van € 2.000,00 is echter binnen het budget van de rekenkamercommissie geen ruimte.

Voorgesteld wordt om het budget 2022 van de rekenkamercommissie met € 2.000,00 te verhogen.

Onderzoek toekomstbestendige griffie

De werkgeverscommissie heeft een extern bureau opdracht gegeven onderzoek te doen en om met voorstellen te komen die moeten leiden tot een toekomstbestendige griffie. Met de kosten daarvan is een bedrag van € 5.000,00 gemoeid.

Advisering bestuur

In 2021 viel onze gemeente onder preventief begrotingstoezicht. Daarmee had de gemeente expliciet de opdracht om in een herstelplan vast te leggen hoe het structureel begrotingsevenwicht duurzaam kan worden hersteld. Inmiddels is de begroting 2022 en de verwachte begroting 2025 structureel en reëel in evenwicht. De gemeente is in 2022 weer onder het normale (repressief) toezicht gesteld.

Dat betekent echter niet dat de financiële zorgen voorbij zijn. Met een verwacht overschot van 0,3% op de begroting in 2025 is het structureel en reëel evenwicht flinterdun en zorgelijk. Daarnaast dreigt de algemene reserve door de ondergrens van € 8 miljoen te zakken. Met deze constatering is besloten om de nota Perspectief en financieel herstel 2023-2033 op te stellen. De nota richt zich op het proces om te komen tot een gezond en duurzaam financieel perspectief en een robuuste reservepositie.

In 2021 heeft BDO Advisory BV ondersteuning gegeven bij het opstellen van het herstelplan. Het herstelplan is inmiddels getransformeerd naar de nota Perspectief en financieel herstel 2023-2033. Bij deze transformatie en verder uitwerken van de nota heeft BDO Advisory BV in 2022 verder ondersteuning gegeven. De kosten hiervan bedragen € 22.000,00.

## TAAKVELDEN VEILIGHEID

Toezicht en handhaving

De kosten van de uitvoering van controle op het handhaven van het Corona Toegang Bewijs (CTB) in het eerste kwartaal van 2022 bedragen € 17.000,00. De kosten worden gedekt uit de (corona)compensatiemiddelen van het Rijk. Het overschot op de compensatiemiddelen komt ten gunste van het rekeningssaldo 2021. Voor 2022 levert dit nu een nadeel op.

## TAAKVELDEN VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Volksgezondheid*Impuls Kansrijke Start (IKS)*

De IKS is voor het jaar 2022 met een jaar verlengd. Dit betekent dat voor het jaar 2022 wederom € 18.000,00 beschikbaar is en kan worden opgenomen in de begroting 2022 voor de verdere ontwikkeling van geboortezorg in samenhang met het project Goede Start. Dit moet nog in de begroting worden geraamd.

*Gezond In De Stad (GIDS)*

De bijdrage vanuit GIDS is voor 2022 met een jaar verlengd waardoor er voor 2022 opnieuw een bijdrage beschikbaar is van € 119.000,00. Het budget wordt ingezet in 2022 voor het al eerder vastgestelde Plan van aanpak 'Gezond in Stadskanaal'.

## ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

## Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2022	2023	2024	2025
<b>LASTEN</b>	<b>- minder of meer</b>	<b>- minder of meer</b>	<b>- minder of meer</b>	<b>- minder of meer</b>
<i>Algemene uitkering- reservering</i>	367	367	367	367
<i>AU - reservering subs.reg.Covid</i>	-100			
<i>AU - reservering Woo</i>	71	84	96	109
<i>Energieprijzen</i>	512			
<i>Brand- en stormverzekering</i>	26	26	26	26
<b>Totaal lasten</b>	<b>876</b>	<b>477</b>	<b>489</b>	<b>502</b>

Prioriteit en activiteit	2022	2023	2024	2025
<b>BATEN</b>	<b>- minder of meer</b>	<b>- minder of meer</b>	<b>- minder of meer</b>	<b>- minder of meer</b>
<i>Algemene uitkering</i>	495	448	448	448
<b>Totaal baten</b>	<b>495</b>	<b>448</b>	<b>448</b>	<b>448</b>

Wijziging saldo programma	381	29	41	54
---------------------------	-----	----	----	----

## TAAKVELD ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS

Algemene uitkering

De decembercirculaire 2021 geeft aanleiding om de uitkeringen uit het gemeentefonds bij te stellen. Per saldo stijgen de uitkeringen met € 495.000,00 in 2022 en vanaf 2023 met € 448.000,00. Hiervan heeft in 2022 € 128.000,00 een voordelig effect op het begrotingssaldo. Vanaf 2023 is het voordeel € 81.000,00.

In het rapport "Ongekend onrecht" van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag zijn maatregelen opgenomen die structureel tot brede verbetering in beleid en uitvoering moeten leiden. De maatregelen zijn gericht op het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid. Dus ook bij gemeenten.

Het Rijk heeft voor de uitvoering voor de periode tot en met 2027 middelen beschikbaar gesteld om hier uitvoering aan te geven. Onze gemeente ontvangt hiervan tot en met 2027 € 140.000,00. In de begroting zijn hiervoor nog geen lasten geraamd. We stellen daarom voor dit bedrag hiervoor voorlopig te reserveren ten laste van de Algemene uitkering.

Het Rijk heeft extra middelen vrijgemaakt voor de zorgsalarissen. Hiermee worden gemeenten via de algemene uitkering gecompenseerd om de stijging van de tarieven in het sociaal domein mogelijk te maken. Onze gemeente ontvangt hiervoor vanaf 2022 structureel € 227.000,00.

Onder programma 1 Participatie bent u geïnformeerd over deze ontwikkeling. In aansluiting daarop stellen wij voor deze middelen voorlopig te reserveren ten laste van de algemene uitkering.



In de loop van 2022 komt meer duidelijkheid over de ontwikkeling van de tarieven en de uiteindelijke financiële compensatie via de algemene uitkering. Via de Najaarsnota 2022 gaan we het effect van de loon- en prijsontwikkeling verwerken en de budgetten actualiseren.

Het Rijk heeft middelen vrijgemaakt om gemeenten via een decentralisatie-uitkering te compenseren voor de corona gerelateerde kosten bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent voor onze gemeente een incidentele compensatie van € 47.000,00. Wij stellen voor deze middelen als voordeel in de begroting 2022 te verwerken.

Ontwikkelingen in de uitkeringsgegevens leveren per saldo een hogere algemene uitkering en voordeel op van € 81.000,00.

Via de decemberwijziging 2021 is in de begroting 2022 ten laste van dit programmaonderdeel € 170.000,00 gereserveerd. Dit onder andere voor de subsidieregeling Terugdringen gevolgen covid-19 voor jong en oud gemeente Stadskanaal. Voor het uitvoeren van de regeling is via programma 1 een budget van € 100.000,00 geraamd. De reservering van € 170.000,00 kan daarom met € 100.000,00 worden verlaagd.

#### *Wet open overheid*

Voor de implementatie en uitvoering van de Wet open overheid (Woo) zijn middelen toegevoegd aan het gemeentefonds. Onze gemeente ontvangt voor de uitvoering vanaf 2022 € 51.000,00 oplopend tot structureel € 89.000,00 in 2025. Voor de kosten van implementatie van de Woo ontvangen wij in de periode 2022 tot en met 2026 jaarlijks incidenteel € 60.000,00. Bij het opstellen van de primitieve begroting is abusievelijk verzuimd deze middelen voor dit doel te reserveren ten laste van de algemene uitkering. Wij stellen voor deze middelen alsnog te reserveren verminderd met het implementatiebudget van € 40.000,00 dat in het hoofdstuk Overhead is geraamd. De reservering bedraagt in 2022 € 71.000,00 oplopend tot € 109.000,00 in 2025.

#### TAAKVELD OVERIGE BATEN EN LASTEN

##### Incidentele kosten door oplopen energieprijzen en compensatie

De energieprijzen elektra lopen erg op. De verwachting is dat het voor het jaar 2022 oploopt met ruim € 512.000,00. De inschatting is gemaakt op basis van de energiegegevens van 2020 waarbij alle aansluitingen zijn meegenomen dus ook de gemalen en de openbare verlichting.

Het huidige contract loopt tot en met 2023 maar de energieprijs geldt per jaar en is nu alleen vastgelegd voor 2022. Komend jaar kunnen wij opnieuw de energieprijs gaan vastleggen voor 2023.

##### Brand- en stormverzekering

De bestaande overeenkomst met de verzekeraar liep in december 2021 af en werd door de verzekeraar niet stilzwijgend verlengd. We hebben hier overigens (in samenspraak met ABN-AMRO) al in een vroeg stadium op geanticipeerd, omdat marktbreed de ontwikkeling van premiestijgingen en opzeggingen door verzekeraars wordt ervaren. Daarom is tijdig de (Europese) aanbesteding opgestart en het traject tijdig en met 100% dekking afgerond met keuze in aanbieders. Uiteindelijk kon medio december worden gegund. Het tarief is gestegen van 0,4785 % naar 0,647 %. Al met al over het totaal verzekerd belang een forse verhoging. Per saldo zijn we vanaf 1 januari 2022 naar een jaarpremie van € 145.000,00 gegaan. De in de begroting verwerkte premie bedraagt € 119.000,00. Dit betekent dus een verhoging van € 26.000,00.

## OVERZICHT OVERHEAD

## Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2022	2023	2024	2025
<b>LASTEN</b>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
Aansprakelijkheidsverzekering	8	8	8	8
Wet open overheid	40	40	40	40
Informatievoorz./automatisering	257	88	78	23
<b>Totaal lasten</b>	<b>305</b>	<b>136</b>	<b>126</b>	<b>71</b>

Prioriteit en activiteit	2022	2023	2024	2025
<b>BATEN</b>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wijziging saldo programma	305	136	126	71
---------------------------	-----	-----	-----	----

Aansprakelijkheidsverzekering

Wij hebben inzake onze Aansprakelijkheidsverzekering nu een verzekerd belang van € 2,5 miljoen per gebeurtenis en € 5,0 miljoen per jaar voor materiele schade. Voor vermogensschade is dit € 1,25 miljoen per gebeurtenis en € 2,5 miljoen per jaar. In de verzekeringswereld wordt dit als een (te) lage dekking ingeschat. ABN-AMRO adviseert ons om de dekkingen te verdubbelen. De huidige jaarpremie bedraagt € 39.000,00. Een verdubbeling van beide dekkingen heeft een meerprijs van 20% ofwel € 8.000,00 tot gevolg.

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De wet is bedoeld om de overheid transparanter te maken en zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De invoering van de Omgevingswet en de Woo vragen om inzicht in de huidige processen en het aanpassen daarvan om de inwoners beter van dienst te kunnen zijn. Aan het gemeentefonds zijn via de meicirculaire 2021 middelen toegevoegd ter compensatie van de kosten van implementatie en uitvoering van de Woo. Zie het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, onderdeel Algemene uitkering.

Voor de implementatie is inmiddels een projectleider aangesteld. De personeelslasten hiervoor bedragen € 40.000,00.

Informatievoorziening en automatisering*Informatiebeleidsplan*

Het nieuwe informatiebeleidsplan (2021-2024) is verwerkt in de begroting op enkele onderdelen na. Dit is toe te schrijven aan het financieel toezicht dat vorig jaar door de provincie op onze gemeente van toepassing was. Voor 2022 moet nog een aantal maatregelen worden uitgevoerd waarvoor wij voor 2022 een budget vragen van € 38.000,00. Dit betreft € 10.000,00 voor de invoering van digitale toegankelijkheid, € 8.000,00 voor de doorontwikkeling E HRM Motion en € 20.000,00 voor het datagedreven werken. Daarnaast vragen wij voor 2023 een budget van € 28.000,00 en voor 2024 een budget van € 18.000,00 voor de instandhouding van de digitale toegankelijkheid en de doorontwikkeling van E HRM Motion.

Voor de vernieuwing van licenties (Citrix, Ivanti en VEEAM) is voor de jaren 2022 tot en met 2024 jaarlijks een budget nodig van € 37.000,00.

*Continuïteit Productieomgeving*

Voor de instandhouding van de ICT-omgeving is dit jaar nog externe ondersteuning noodzakelijk. De geraamde lasten hiervan bedragen incidenteel € 60.000,00. In de loop van dit jaar zal duidelijk worden waar met ingang van 2023 de nieuwe productieomgeving wordt ondergebracht. Vast staat dat dit een externe partij wordt.

*Outsourcing ICT*

Eind 2020 hebben wij kennis genomen van de kwetsbaarheden en gewenste doorontwikkeling van onze ICT-voorziening. Wij hebben toen opdracht gegeven vijf mogelijke opties te laten onderzoeken door het bureau Native Consulting. In mei 2021 hebben wij kennis genomen van de uitkomsten van deze eerste fase van het onderzoek. Naar aanleiding hiervan is toen besloten tot een vervolgonderzoek naar de twee meest realistische opties voor onze gemeente: De ICT-voorziening onderbrengen bij een commerciële partij of aansluiten bij de ICT-voorziening van gemeente Emmen. Het bureau Native Consulting heeft ook de tweede fase van het onderzoek uitgevoerd. Er heeft een marktconsultatie plaatsgevonden en er is gesproken met gemeente Emmen. Eind april dit jaar heeft Native Consulting haar rapport opgeleverd. Op basis hiervan adviseren we om de ICT-voorziening onder te brengen bij een commerciële partij, waarbij we een kleine regie- en helpdeskorganisatie in eigen huis houden.

De uitbesteding van de ICT-voorziening vereist een Europese aanbesteding. Daarnaast zal ook de technische overgang naar het datacenter moeten worden begeleid. Voor deze begeleiding is naar verwachting € 75.000,00 nodig.

*Koppeling Digitaal Belastingloket met E-herkenning en Decos Join*

Op dit moment is het (nog) niet mogelijk voor bedrijven en ondernemers om in te loggen op het Digitaal Belastingloket. Dit is snel en effectief te realiseren middels koppeling met E-herkenning. Hiervoor is een eenmalig budget vereist van € 4.000,00.

Daarnaast is er nog geen koppeling tussen het Digitaal Belastingloket en ons zaakstelsel Decos Join. Een goedwerkende koppeling draagt zorg voor automatische verwerking in Decos Join (zaaknummer etc.) bij bezwaren. Dit gebeurt nu handmatig en kost veel tijd. Een eenmalige investering zorgt voor automatische verwerking. De incidentele lasten van deze aanpassing bedragen € 16.000,00.

*Herinrichting Decos Join ten behoeve van Omgevingswet*

Voor het Leef Omgeving Systeem (LOS) van de omgevingsdienst is een extra bedrag nodig voor de herinrichting van het door ons gehanteerde zaakstelsel Decos JOIN ten behoeve van de Omgevingswet. Dit kan door een oplossing die afgehandelde dossiers uit het LOS-systeem haalt en vervolgens in ons zaakstelsel plaatst. De lasten hiervan bedragen € 15.000,00 incidenteel en € 2.000,00 structureel.

**Investeringen**

Informatievoorziening en automatisering

Voor het uitvoeren van de noodzakelijke ICT-maatregelen vragen wij u de volgende kredieten beschikbaar te stellen. De structurele lasten bedragen € 21.000,00 (2022 € 10.000,00).

- Vervanging pc's € 48.000,00
- Aanschaf mobiele telefoons € 24.000,00

## SAMENVATTING WIJZIGING FINANCIËLE MIDDELEN

Prioriteit en activiteit LASTEN	2022 <i>- minder of meer</i>	2023 <i>- minder of meer</i>	2024 <i>- minder of meer</i>	2025 <i>- minder of meer</i>
Programma 1	2.224	170	134	134
Programma 2	897	15	15	15
Programma 3	475	345	201	201
Programma 4	183	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	876	477	489	502
Overzicht overhead	305	136	126	71
<b>Totaal lasten</b>	<b>4.960</b>	<b>1.143</b>	<b>965</b>	<b>923</b>

Prioriteit en activiteit BATEN	2022 <i>- minder of meer</i>	2023 <i>- minder of meer</i>	2024 <i>- minder of meer</i>	2025 <i>- minder of meer</i>
Programma 1	1.866	16	-3	-3
Programma 2	686	0	0	0
Programma 3	200	1	1	1
Programma 4	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	495	448	448	448
Overzicht overhead	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>3.247</b>	<b>465</b>	<b>446</b>	<b>446</b>

<b>Wijziging saldo programma's</b>	<b>1.713</b>	<b>678</b>	<b>519</b>	<b>477</b>
------------------------------------	--------------	------------	------------	------------

Mutaties reserves	2022	2023	2024	2025
Pr.3, Dec.uitk.bevolkingsdaling	242			
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Saldo</b>	<b>1.955</b>	<b>678</b>	<b>519</b>	<b>477</b>
--------------	--------------	------------	------------	------------



# **FINANCIELE BEGROTING**

# **Overzicht van baten en lasten**



## Overzicht van Baten en Lasten

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2022	Geraamd bedrag 2022	Geraamd bedrag 2022
<b>1</b>	<b>Participatie</b>			
	Primitieve begroting	78.729.694	16.286.989	-62.442.705
	Raad 8 november 2021		1.102.000	1.102.000
	Decemberwijziging 2021	850.285	0	-850.285
	Raad 28 maart 2022	1.500.000		-1.500.000
	Administratieve wijziging restantkredieten	798.570	71.996	-726.574
	<b>totaal programma na wijzigingen</b>	<b>81.878.549</b>	<b>17.460.985</b>	<b>-64.417.564</b>
<b>2</b>	<b>Ontplooiing</b>			
	Primitieve begroting	10.207.136	2.462.400	-7.744.736
	Raad 8 november 2021	-10.025	-10.025	0
	Decemberwijziging 2021	494.800	89.300	-405.500
	Administratieve wijziging restantkredieten	29.076	1.000	-28.076
	<b>totaal programma na wijzigingen</b>	<b>10.720.987</b>	<b>2.542.675</b>	<b>-8.178.312</b>
<b>3</b>	<b>Leefbaarheid</b>			
	Primitieve begroting	17.729.856	7.526.607	-10.203.249
	Decemberwijziging 2021	852.020	217.890	-634.130
	Administratieve wijziging restantkredieten	1.220.433	748.894	-471.539
	<b>totaal programma na wijzigingen</b>	<b>19.802.309</b>	<b>8.493.391</b>	<b>-11.308.918</b>
<b>4</b>	<b>Dienstverlening</b>			
	Primitieve begroting	6.375.326	335.000	-6.040.326
	Decemberwijziging 2021	102.569	20.000	-82.569
	<b>totaal programma na wijzigingen</b>	<b>6.477.895</b>	<b>355.000</b>	<b>-6.122.895</b>
	<b>Totaal programma's</b>			
	Primitieve begroting	113.042.012	26.610.996	-86.431.016
	Raad 8 november 2021	-10.025	1.091.975	1.102.000
	Decemberwijziging 2021	2.299.674	327.190	-1.972.484
	Raad 28 maart 2022	1.500.000	0	-1.500.000
	Administratieve wijziging restantkredieten	2.048.079	821.890	-1.226.189
	<b>totaal programma's na wijzigingen</b>	<b>118.879.740</b>	<b>28.852.051</b>	<b>-90.027.689</b>
	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
	Primitieve begroting	665.854	94.295.867	93.630.013
	Raad 8 november 2021	259.000	2.546.000	2.287.000
	Decemberwijziging 2021	169.600	0	-169.600
	Administratieve wijziging restantkredieten	27.135	-23.598	-50.733
	<b>totaal na wijzigingen</b>	<b>1.121.589</b>	<b>96.818.269</b>	<b>95.696.680</b>
	<b>Overhead</b>			
	Primitieve begroting	10.452.901	21.510	-10.431.391
	Decemberwijziging 2021	92.407	0	-92.407
	<b>totaal na wijzigingen</b>	<b>10.545.308</b>	<b>21.510</b>	<b>-10.523.798</b>
	<b>Onvoorzien</b>			
	Primitieve begroting	10.000		-10.000
	<b>totaal na wijzigingen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Saldo van baten en lasten</b>			
	Primitieve begroting	124.170.767	120.928.373	-3.242.394
	Raad 8 november 2021	248.975	3.637.975	3.389.000
	Decemberwijziging 2021	2.561.681	327.190	-2.234.491
	Raad 28 maart 2022	1.500.000	0	-1.500.000
	Administratieve wijziging restantkredieten	2.075.214	798.292	-1.276.922
	<b>saldo na wijzigingen</b>	<b>130.556.637</b>	<b>125.691.830</b>	<b>-4.864.807</b>

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2022	Geraamd bedrag 2022	Geraamd bedrag 2022
	<b>Mutaties reserves</b>			
<b>1</b>	<b>Participatie</b>			
	Primitieve begroting		108.878	108.878
	Decemberwijziging 2021		6.966	6.966
	Administratieve wijziging restantkredieten	71.996	798.570	726.574
		71.996	914.414	842.418
<b>2</b>	<b>Ontplooiing</b>			
	Primitieve begroting		516.894	516.894
	Decemberwijziging 2021		0	0
	Administratieve wijziging restantkredieten		28.076	28.076
		0	544.970	544.970
<b>3</b>	<b>Leefbaarheid</b>			
	Primitieve begroting	650.000	998.229	348.229
	Decemberwijziging 2021		175.000	175.000
	Administratieve wijziging restantkredieten	1.963.460	2.434.999	471.539
		2.613.460	3.608.228	994.768
<b>4</b>	<b>Dienstverlening</b>			
	Primitieve begroting		117.730	117.730
		0	117.730	117.730
	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
	Primitieve begroting	243.581	2.304	-241.277
	Raad 8 november 2021	0		0
	Administratieve wijziging restantkredieten	-81.598	-30.865	50.733
		161.983	-28.561	-190.544
	<b>Overhead</b>			
	Primitieve begroting		13.229	13.229
		0	13.229	13.229
	<b>Totaal mutaties reserves</b>			
	Primitieve begroting	893.581	1.757.264	863.683
	Raad 8 november 2021	0		0
	Decemberwijziging 2021	0	181.966	181.966
	Raad 28 maart 2022	0		
	Administratieve wijziging restantkredieten	1.881.862	2.432.210	1.276.922
	<b>mutatie reserves na wijzigingen</b>	<b>2.775.443</b>	<b>4.371.440</b>	<b>2.322.571</b>
	<b>Resultaat</b>			
	Primitieve begroting	125.064.348	122.685.637	-2.378.711
	Raad 8 november 2021	248.975	3.637.975	3.389.000
	Decemberwijziging 2021	2.561.681	509.156	-2.052.525
	Raad 28 maart 2022	1.500.000	0	-1.500.000
	Administratieve wijziging restantkredieten	3.957.076	3.230.502	0
	<b>resultaat na wijzigingen</b>	<b>133.332.080</b>	<b>130.063.270</b>	<b>-2.542.236</b>

# **KADERSTELLING**

## UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2023

### Samenvatting uitgangspunten

- het aantal inwoners per 1 januari 2023 p.m.
- het budget voor onvoorziene uitgaven € 10.000,00
- het rentepercentage voor financiering en eigen vermogen: 1,5
- het percentage voor loonontwikkeling: 3,0
- het percentage voor prijsontwikkeling: 2,5
- het percentage voor huurprijzen: 2,5

### Aantal inwoners per 1 januari 2023

De werkelijke inwoneraantallen in voorgaande jaren waren:

1 januari 2022 31.843

1 januari 2021 31.757

1 januari 2020 31.691

1 januari 2019 31.797

Het aantal inwoners heeft voor de begroting gevolgen voor enerzijds de lasten, met name op inwoneraantallen gebaseerde bijdragen, en anderzijds de baten, met name de uitkering uit het gemeentefonds. In de afgelopen jaren daalde het aantal inwoners gestaag, waarbij de afgelopen 2 jaar een lichte stijging laten zien.

Via het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is maandelijks het actuele inwoneraantal beschikbaar. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting uitgegaan van het actuele inwoneraantal per 1 juni van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.

In de begroting 2022 is uitgegaan van 31.800 inwoners. Het aantal voor 2023 wordt in de begroting bij de uitgangspunten vermeld.

### Onvoorziene uitgaven

Het structureel beschikbare budget werd sporadisch ingezet. Een budget ramen is echter verplicht, de omvang van het budget is vrij. Via de maatregelennota 2021-2024 hebben we het budget verlaagd tot € 10.000,00.

### Rentepercentage financieringsmiddelen

Om een reëel beeld te geven van de lasten van vaste activa rekenen we rente van de financiering toe aan investeringen. Een deel van de investeringen wordt gefinancierd met interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen). Hierdoor wordt rente bespaard omdat we voor dit deel geen geld hoeven te lenen (dit is een interne rekenrente). Het overige deel wordt gefinancierd met externe middelen, hoofdzakelijk langlopende geldleningen.

De totale rentelasten (interne en externe) worden uitgedrukt in een percentage van de vaste activa (omslagrente). Het percentage wordt voornamelijk bepaald door de gewogen rentelast van de opgenomen vaste geldleningen (per 1 januari 2023 geraamd op 1,59%).

Wij stellen voor om bij het opstellen van de begroting 2023 uit te gaan van (afgerond) 1,5% voor zowel de omslagrente als de rentevergoeding voor interne financieringsmiddelen.

### Loon- en prijsontwikkelingen

Voor het bepalen van de percentages voor de verwachte loon- en prijsontwikkelingen maken we gebruik van de op 9 maart 2022 gepubliceerde kernegevenstabel van het Centraal Planbureau (CPB).

#### **Ontwikkeling lonen**

Bij het vaststellen van een uitgangspunt voor de loonkosten spelen twee componenten een rol, de systematiek en het loonstijgingspercentage.

##### *Systematiek*

Een groot deel van de medewerkers geniet een salaris op basis van twee of drie uitlooperperiodieken. Het vaste uitgangspunt is de toegestane formatie en het maximum van de salarisschalen + twee uitlooperperiodieken. Op basis van deze systematiek worden de salariskosten reëel geraamd.

##### *Loonstijgingspercentage*

De laatst overeengekomen cao voor gemeenteambtenaren loopt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. Het akkoord bevat afspraken over onder andere de salarisontwikkeling. Er is een definitief akkoord waarin er een loonstijging van 1,5% met ingang van 1 december 2021 en een loonstijging van 2,4% met ingang van 1 april 2022 is afgesproken.

Volgens de kernegevenstabel 2022-2025 van het CPB (gepubliceerd 9 maart 2022) zal de gemiddelde stijging van de lonen in de marktsector over 2022-2025 gemiddeld 3,3% per jaar bedragen.

Op grond van voorgaande is het denkbaar dat de directe salariskosten in 2023 ten opzichte van 2022 met 3,0% stijgen. Wij verwachten op voorhand geen stijging van de loonkosten door secundaire arbeidsvoorwaarden en van de werkgeverslasten.

Wij stellen voor om bij het opstellen van de begroting 2023 uit te gaan van een loonstijging van 3,0% ten opzichte van het salarisniveau in 2022. Een loonstijging van 3,0% levert een absolute stijging van circa € 550.000,00 van de directe personeelskosten op.

#### **Ontwikkeling prijzen**

Voor het bepalen van het uitgangspunt voor prijsontwikkelingen gaan we uit van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) op basis van de laatste gepubliceerde kernegevenstabel van het Centraal Planbureau (gepubliceerd 9 maart 2022).

Het jaar 2019 is het basisjaar voor de ontwikkelingen.

Jaar	Begroting	HICP
2019	100,0	100,0
2020	1,5	1,1
2021 stijging	2,5	2,8
2022 stijging (incl. bijstelling)	5,5	5,9
<u>2023 stijging</u>	<u>2,5</u>	<u>2,2</u>
2023	112,0	112,0

Volgens de kernegevenstabel van maart 2022 van het Centraal Planbureau (CPB) bedraagt de prijsstijging HICP 2022 5,9%. Bij het vaststellen van de uitgangspunten voor de begroting 2022 is rekening gehouden met 1% prijsontwikkeling op basis van de op dat moment verwachte ontwikkelingen.

Voor het bepalen van het uitgangspunt voor de begroting 2023 houden we voorlopig rekening met een bijstelling van de prijsstijging 2022 naar 5,5%. De daadwerkelijke bijstelling over 2022 wordt meegenomen bij de uitwerking van de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds.

Wij stellen voor om bij het opstellen van de begroting 2023 een prijsstijging van (afgerond) 2,5% te hanteren.

*Compensatie loon- en prijsstijgingen (nominale ontwikkelingen)*

In de regel vindt bij benadering een compensatie van hogere kosten door stijging van lonen en overige prijzen plaats via het gemeentefonds door bijstelling van het (nominale deel van het) accres. Via de komende meicirculaire wordt u op de hoogte gesteld van de financiële gevolgen van de nominale ontwikkelingen.

*Huurprijzen*

Het is regel de huurprijzen van welzijnsaccommodaties, sportaccommodaties en grondstrookjes met een oppervlakte kleiner dan 25 are jaarlijks trendmatig te verhogen. Voorgesteld wordt om de verwachte prijsontwikkeling als uitgangspunt voor de huurverhoging te hanteren. Dit betekent voor 2023 een verhoging van de huurprijzen met 2,5% ten opzichte van 2022.

De huurprijzen van gronden met een oppervlakte van meer dan 25 are worden door de Grondkamer vastgesteld.



# **BIJLAGEN**



## LASTEN

progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging
1	39	01 Bijstand		
		4.1.1 uitkeringen		514.000
		4.2 lookkostensubsidies		184.000
1	39	02 IOAW/IOAZ		
		4.1.1 uitkeringen		123.000
1	40	01 Bijzondere bijstand		
		3.4.1 regeling energiearmoede	447.411	
		3.4.1 TONK	70.000	
1	41	01 Sociale werkvoorziening		
		4.3.3 inkomensoverdrachten	170.000	
1	42	01 Algemeen maatschappelijk werk		
		4.3.6 anti-discriminatievoorzieningen	12.900	
1	42	04 Asielzaken		
		3.8 nieuwe Wet inburgering	200.848	
		4.3.6 vluchtelingenwerk	17.000	
1	43	01 Opvang en beschermd wonen		
		3.4.1 zorgkosten	1.868.000	
		3.8 uitvoering BW	103.600	
		4.3.6 inkomensoverdrachten	50.800	
1	47	01 Sociaal cultureel werk		
		4.3.8 subsidieregeling	100.000	
		4.3.8 MFA Noordstee	3.500	
		totaal programma 1	3.044.059	821.000
2	20	01 Lokaal onderwijsbeleid algemeen		
		4.3.6 inkomensoverdrachten	47.000	
		4.3.9 inkomensoverdracht. - onverdeeld	620.765	
2	21	01 Onderwijshuisvesting		
		3.8 noodlokaal Acaciahage	33.000	
		3.8 actualisatie IHP	15.595	
		4.3.6 lokalen Engelandlaan		29.500
		4.3.6 spoedaanvragen	25.550	
		4.3.6 bewegingsonderwijs Ubbo	15.000	
2	29	01 Beleidsontwikkeling sport		
		3.8 sportakkoord		4.000
2	29	03 Buitensportaccommodaties		
		3.8 evenemententerrein Alteveer	5.000	

					BATEN	
progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging		
1	39	01 Bijstand 4.3.1 rijksuitkering				821.000
1	40	01 Bijzondere bijstand 4.3.1 rijksuitkering energiearmoede		447.411		
1	42	04 Asielzaken 4.3.1 rijksuitkering		200.848		
1	43	01 Opvang en beschermd wonen 4.3.2 bijdrage zorgkosten 4.3.2 bijdrage uitvoering 4.3.2 bijdrage MO/Oggz		1.868.000 103.600 50.800		
1	47	02 Sociaal cult.werk - exploitatie gebouwen 3.6 huren		15.990		
totaal programma 1				2.686.649		821.000
2	20	01 Lokaal onderwijsbeleid algemeen 4.3.1 rijksuitkering 4.3.2 bijdrage regiodeal		620.765 47.000		
2	23	01 Leerplicht 4.3.2 bijdrage RMC		17.000		
2	29	01 Beleidsontwikkeling sport 4.3.1 rijksuitkering				4.000
2	29	03 Buitensportaccommodaties 4.3.8 inkomensoverdracht		5.000		

## LASTEN

progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging
2	31	02 Stimulering kunst en cultuur 4.3.8 steunpakket cultuur	170.941	
2	34	01 Monumenten 4.3.9 begraafplaats Uniken		3.000
totaal programma 2			932.851	36.500
3	12	01 Wegbeheer 3.8 onderzoek fietsverbinding	5.000	
3	12	02 Woonstraten 7.3 afschrijvingen	350	
3	12	03 Wijkontsluitingswegen 3.8 N374 en N378	140.500	
3	12	06 Vergunningen 3.8 toezicht	21.000	
3	12	07 Kunstwerken 7.3 afschrijvingen	2.630	
3	13	01 Wijkbeheer 3.8 stormschade	119.000	
3	14	01 Openbare verlichting 3.8 vervanging armaturen 7.3 afschrijvingen 7.4 toegerekende rente	8.000 1.750 800	
3	53	02 Wet bodembescherming 3.8 peilbuizen	10.725	
3	53	03 Energiebeleid 3.8 RRE-W		66.600
3	53	04 Omgevingsdienst 3.8 meerwerk ODG - doorgeboekt	114.570	
3	57	01 Begraafplaatsen 3.8 stormschade 7.3 afschrijvingen	31.000 460	
3	58	01 Bestemmings- en structuurplannen 3.8 STAM-koppeling	15.250	
3	60	01 Volkshuisvesting 3.8 versnelling woningbouw		3.000



## LASTEN

progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging
3	61	01 Bouwvergunningen en vrijst.procedures 3.8 meerwerk ODG - doorgeboekt	75.430	
		totaal programma 3	546.465	69.600
4	01	01 Raad en commissies 3.8 onderzoek	5.000	
4	05	04 Advisering bestuur 3.8 ondersteuning	22.000	
4	05	10 Onderzoeksfunctie 3.8 onderzoek rekenkamers	2.000	
4	11	01 Vergunningen APV en bijzondere wetten 3.8 toezicht en handhaving	16.700	
4	50	01 Volksgezondheid 3.8 Impuls Kansrijke Start 4.3.9 GIDS	18.000 119.300	
		totaal programma 4	183.000	
		<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
	65	01 Uitkeringen gemeentefonds 4.3.9 reserveringen	338.000	
	66	01 Algemene uitgaven 3.8 energie 3.8 verzekeringspremie 7.3 afschrijvingen	512.000 26.000	2.630
		<u>Kosten overhead</u>		
		1.1 salarissen projectleider Woo	40.000	
		3.8 verzekeringspremie	8.000	
		3.8 informatievoorz./automatisering	245.667	
		3.8 overige goederen en diensten	190.000	
		3.8 ov.goederen en diensten-doorboeken		190.000
		7.3 afschrijvingen	10.000	
		<b>totaal saldo lasten</b>	6.076.042	1.119.730
		<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
3	60	01 Volkshuisvesting	241.700	
		<b>totaal mutaties reserves</b>	241.700	
			6.317.742	1.119.730



TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING				BIJLAGE 2	
LASTEN					
progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging	
1	41	04 Re-integratie - Participatie 3.8 activeringscentrum			365.000
1	43	01 Beschermd wonen 3.8 uitvoeringsbudget			129.063
1	44	03 Clientondersteuning 3.8 uitvoeringsbudget			39.750
1	45	02 Huishoudelijke hulp 3.8 uitvoeringsbudget			68.400
1	47	02 Sociaal cultureel werk - exploitatie gebouwen 3.8 overige goederen en diensten			36.300
1	48	01 Indiv voorzien.en opvang jeugd-Uitv alg 3.8 overige goederen en diensten	27.300		
1	48	02 Begeleid&kortdurend verblijf (18-)-Begel 3.4.1 verstrekkingen			27.300
1	49	01 Toezicht kinderopvangvoorz-onderst oud 3.4.1 Soc uitk in natura	9.300		
1	66	02 Personeelskosten 1.1 salarissen - doorgeboekt 3.5.1 personeel van derden	482.969 141.400		39.043
		totaal programma 1	660.969		704.856
2	24	01 Peuteropvang algemeen 4.3.8 Inkomensoverdr-ov. instell/pers			10.300
2	29	01 Beleidsontwikkeling sport 4.3.8 subsidies	5.000		
2	29	02 Binnensportaccommodaties 3.8 overige goederen en diensten			31.685
2	31	02 Stimulering kunst en cultuur 4.3.8 subsidies	6.000		
2	31	04 Nationale Feest- en Gedenkdagen 4.3.8 subsidies	1.500		
2	32	01 Theater Geert Teis 3.8 overige goederen en diensten - doorgeboekt	36.300		
2	36	02 Voorzieningen vaarrecreatie 3.8 overige goederen en diensten	4.730		

## BATEN

progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging
1	49	01 Toezicht kinderopvangvoorz-onderst oud 4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk	9.300	
		totaal programma 1	9.300	0
2	24	01 Peuteropvang algemeen 4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk		10.300



TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING				BIJLAGE 2	
LASTEN					
progr.	onderdeel	omschrijving		verhoging	verlaging
2	66	02	Personeelskosten		
			1.1 salarissen - doorgeboekt	48.572	
			totaal programma 2	102.102	41.985
3	12	10	Havens en waterwegen		
			7.3 afschrijving	8.660	
3	13	01	Wijkbeheer		
			1.1 salarissen - doorgeboekt		5.729
			3.8 overige goederen en diensten		4.730
3	52	01	Riolering		
			7.3 afschrijving	3.100	
3	53	03	Energiebeleid		
			3.8 Nota Duurzaamheid		16.000
3	60	01	Volkshuisvesting		
			3.8 versnelling woningbouw		5.779
3	66	02	Personeelskosten		
			1.1 salarissen - doorgeboekt	5.779	3.467
			totaal programma 3	17.539	35.705
4	50	01	Volksgesondheid		
			4.3.8 subsidies	3.500	
			4.3.9 inkomensoverdrachten		5.000
4	50	02	PG&Z-Jeugdgezondheidszorg		
			3.8 overige goederen en diensten	9.000	
			totaal programma 4	12.500	5.000
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
	66	01	Algemene uitgaven		
			3.5.1 stelpost ziektevervangning		52.800
			4.3.8 subsidies		11.000
			<u>Kosten overhead</u>		
			1.1 salarissen	507.215	
			1.1 salarissen - doorboeken	-489.082	
			3.5.1 personeel van derden	68.800	
			3.8 overige goederen en diensten		17.937
			totaal kosten overhead	86.932	17.937
			<b>totaal saldo lasten</b>	880.042	869.282
			<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
			<b>totaal mutaties reserves</b>	0	0
				880.042	869.282

## BATEN

progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging
		totaal programma 2	0	10.300
		<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
		<u>Kosten overhead</u>		
		<b>totaal saldo baten</b>	9.300	10.300
		<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
52	01	Riolering	3.100	
12	10	Havens en waterwegen	8.660	
		<b>totaal mutaties reserves</b>	11.760	0
			21.060	10.300