

Voorjaarsnota 2020

INHOUDSOPGAVE VOORJAARSNOTA 2020

	<u>Blz.</u>
VOORJAARSNOTA IN HOOFDLIJNEN	
Aanbieding	1
Financiële beschouwingen	5
Koerslijnen	7
BIJSTELING BEGROTING	
Beleidsbegroting	
Programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, overzicht overhead	
1. Participatie	37
2. Ontplooiing	43
3. Leefbaarheid	45
4. Dienstverlening	51
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	53
Overzicht overhead	55
Financiële begroting	
Overzicht van baten en lasten	59
KADERSTELLING	
Inleiding	61
Uitgangspunten begroting 2021	62
Programma's en overzicht overhead	65
Bijlagen	
1. Samenvatting wijziging begroting 2020	
2. Technische begrotingswijziging 2020	

**VOORJAARSNOTA
IN
HOOFDLIJNEN**

AANBIEDING

Aan de raad,

Voorjaarsnota

Wij bieden u hierbij de Voorjaarsnota 2020 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 2020 als de jaren (2021-2023) die daarop volgen. Wij richten ons daarbij primair op afwijkingen ten opzichte van de begroting. Door het vaststellen van de Voorjaarsnota 2020 autoriseert u ons de bijstellingen uit te voeren.

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 2020 en de meerjarenraming 2021-2023.

Het hoofdstuk *Kaderstelling* bevat de uitgangspunten voor de begroting 2021 en onvermijdelijke beleidswensen vanaf 2021.

Evenals in 2019 treft u naast de Voorjaarsnota ook nu geen perspectiefnota aan. In een perspectiefnota wordt het financieel kader gesteld voor het opstellen van de komende begroting (2021) en de meerjarenraming voor de daaropvolgende 3 begrotingsjaren (2022-2024).

Het ontbreken van de perspectiefnota is ingegeven door de zorgelijke prognose van de financiële positie van onze gemeente. Ondanks een drietal ombuigingsrondes en vorig jaar de Ambitienota 2020-2023 lukt het maar niet het financiële tij definitief te keren naar het schrijven van zwarte cijfers. Ontwikkelingen in met name het sociaal domein (re-integratie) zorgen ervoor dat de financiële positie verslechtert, het verwachte positieve saldo voor 2023 (in de meerjarenraming bij de begroting 2020) verslechtert met bijna € 1,3 miljoen tot een nadeel van ruim € 0,8 miljoen.

(bedragen x € 1.000,00)

	2020	2021	2022	2023
Saldi Programmabegroting 2020	-4.116	-3.274	-592	440
Begrotingswijzigingen t/m raadsbesluiten april 2020	-776	-85	-85	-85
Mutaties Voorjaarsnota 2020	-1.460	-1.150	-1.128	-1.185
Saldi na verwerking voorjaarsnota	-6.352	-4.509	-1.805	-830

In de periode tot medio september gaan we in verschillende scenario's de financiële toekomst van onze gemeente tegen het licht houden. Hierbij worden ook de ambities en verruimende maatregelen in de Ambitienota 2020-2023 geactualiseerd. De resultaten hiervan kunt u in november mee laten wegen bij de behandeling en vaststelling van de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024. Het nu vaststellen van een financieel kader via een Perspectiefnota 2021-2024 heeft daardoor geen zin.

VOORJAARSNOTA IN HOOFDLIJNEN

Wel zijn er ontwikkelingen en maatregelen met financiële consequenties vanaf 2021 die wettelijk verplicht en onvermijdelijk zijn. Deze ontwikkelingen en maatregelen zijn opgenomen in deze Voorjaarsnota in het deel Kaderstelling waarmee deze Voorjaarsnota het karakter heeft van een Voorjaarsnota +. Rekening houdend met deze mutaties verslechtert de begrotingspositie voor 2023 verder met € 1.124.000,00 tot bijna € 2,0 miljoen en structureel tot een nadeel van bijna € 1,9 miljoen vanaf 2024.

(bedragen x € 1.000,00)

	2021	2022	2023	2024
Saldi na verwerking voorjaarsnota	-4.509	-1.805	-830	-830
Ontwikkelingen hoofdstuk kaderstelling	-573	-849	-1.124	-1.044
Perspectief inclusief ontwikkelingen*	-5.082	-2.654	-1.954	-1.874

* bovenstaande meerjarige saldi moeten als richtinggevend worden beschouwd en niet als een absolute prognose van de begrotingspositie voor dat jaar. Bijstelling van bestaande budgetten, zoals die nog bij de begroting 2021 gaan plaatsvinden, kunnen de saldi beïnvloeden.

In deze prognose is er nog geen rekening mee gehouden dat, ondanks dat er nog keuzes gemaakt moeten worden, de in de Ambitienota 2020-2023 geraamde effecten van de financiële verruimingsmaatregelen (€ 3,5 miljoen) niet worden gerealiseerd. Daarnaast is ook nog geen rekening gehouden met risico's zoals het verwachte nadelige effect van de herijking van de algemene uitkering (er verschuiven middelen van platteland naar stedelijke gebied, van klein naar groot en van oost naar west) en ondanks het realiseren van taakstellingen de stabiel blijvende overschrijding op de jeugdzorg. Tenslotte is nog niet goed te duiden wat de incidentele maar ook de structurele financiële consequenties van de coronacrisis zijn.

Kortom: de prognose van de financiële positie van onze gemeente is dat de toekomst er zeer zorgelijk uit ziet en dat er stevige en niet populaire maatregelen genomen moeten worden om het tij te keren. Die maatregelen gaan hoe dan ook zowel maatschappelijk als bestuurlijk pijn doen.

Behandeling

Wij stellen u voor de Voorjaarsnota 2020 te behandelen in uw vergadering van 29 juni 2020.

Besluitvorming

Wij vragen u:

- akkoord te gaan met de wijziging van de begroting 2020 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 2021;
- het verwerken van onvermijdelijk nieuw beleid in de begroting 2021 en/of meerjarenraming 2022-2024.
Definitief besluit u daarover bij de vaststelling van de begroting 2021;
- de Voorjaarsnota 2020 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

Stadskanaal, 26 mei 2020

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden
secretaris

de heer H.J. Hamster
locoburgemeester

Financiële beschouwingen

Bijstelling begroting 2020

In dit hoofdstuk geven wij in het kort inzicht in het verloop van het saldo van de begroting 2020 en de saldi van de meerjarenraming 2021-2023.

	Saldo van baten en lasten	Mutaties Reserves	Resultaat
Saldo begroting 2020	- € 4.831.000,00	+ € 715.000,00	- € 4.116.000,00
Begrotingswijzigingen	- € 1.437.000,00	+ € 661.000,00	- " 776.000,00
Saldo na begr. wijziging	- € 6.268.000,00	+ € 1.376.000,00	- € 4.892.000,00
Mutaties voorjaarsnota	- € 1.651.000,00	+ € 191.000,00	- € 1.460.000,00
Begrotingssaldo	- € 7.919.000,00	+ € 1.567.000,00	- € 6.352.000,00

Begroting 2020

De primitieve begroting sluit met een nadelig saldo van € 4.116.000,00.

Na verwerking van begrotingswijzigingen (onder andere decemberwijziging) bedraagt het nadelige saldo € 4.892.000,00.

De financiële mutaties in deze voorjaarsnota leveren per saldo een nadeel op van € 1.460.000,00 waardoor het begrotingssaldo uitkomt op € 6.352.000,00 nadelig.

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

1 Participatie	€ 368.000,00	N
2 Ontplooiing	" 27.000,00	N
3 Leefbaarheid	" 406.000,00	N
4 Dienstverlening	" 94.000,00	N
Algemene dekkingsmiddelen	" 460.000,00	N
Overzicht overhead	" 296.000,00	N
Totaal saldo van baten en lasten	€ 1.651.000,00	N
Mutaties reserves	" 191.000,00	V
Resultaat	€ 1.460.000,00	N

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

Meerjarenraming 2021-2023

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 2021-2023.

Hierbij is rekening gehouden met:

- structurele gevolgen van het bijstellen van de begroting 2020;
- veranderingen en/of recente ontwikkelingen over 2021, 2022 en 2023.

Jaar	Saldo conform begroting 2020	Saldo na wijziging t/m raadsbesluiten van april	Mutaties voorjaarsnota 2020	Saldo voorjaarsnota 2020
2021	- € 3.274.000,00	- € 3.359.000,00	- € 1.150.000,00	- € 4.509.000,00
2022	- € 592.000,00	- € 677.000,00	- € 1.128.000,00	- € 1.805.000,00
2023	+ € 440.000,00	+ € 355.000,00	- € 1.185.000,00	- € 830.000,00

Na het verwerken van de wijzigingen volgens deze voorjaarsnota vertoont de meerjarenraming in 2023 een tekort van € 830.000,00.

Het verschil tussen het voordelige saldo van € 355.000,00 volgens de laatste schijf van de meerjarenraming 2020-2023 (op basis van de begroting 2020 tot en met de raadsbesluiten van april 2020) en het negatieve saldo van € 830.000,00 volgens de laatste schijf van de meerjarenraming (2023) is € 1.185.000,00 nadeliger.

Hieronder vindt u een specificatie van de verschillen op programmaniveau:

1 Participatie	€	659.000,00	N
2 Ontplooiing	"	20.000,00	V
3 Leefbaarheid	"	29.000,00	N
4 Dienstverlening	"	28.000,00	N
Algemene dekkingsmiddelen	"	350.000,00	N
Overhead	"	<u>168.000,00</u>	N
Totaal saldo van baten en lasten	€	1.214.000,00	N
Mutaties reserves	"	<u>29.000,00</u>	V
Resultaat	€	1.185.000,00	N

Investeringsen

Voor de volgende investeringen vragen wij krediet. De lasten zijn verwerkt in de begroting 2020 c.q. de meerjarenraming 2021-2023 of worden verwerkt via een technische begrotingswijziging.

Programma	Onderwerp	Krediet
3. Leefbaarheid	Fiets/verkeersstructuur centrum	€ 499.000,00
3. Leefbaarheid	Riolering vervangingen Stadskanaal	€ 95.000,00
Overzicht overhead	Vervanging scanners	€ 21.000,00
Overzicht overhead	Vervanging + uitbreiding devices	€ 48.000,00
Overzicht overhead	Telefonie aanschaf	€ 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
	Stand van zaken 1 maart 2020		
1.	<i>Werkgelegenheid in Zuidoost-Groningen via circulaire economie</i>		
	Meer werkgelegenheid in Zuidoost-Groningen via circulaire economie.	In 2019 stellen wij een concreet actieplan op hoe we dit willen bereiken.	2019-2022
	Wij hebben op ambtelijk niveau geprobeerd om alle Zuidoost-Groninger gemeenten op één lijn te krijgen om hiervoor een gezamenlijk actieplan op te stellen. Helaas is dit niet gelukt en we hebben daarom besloten om vanuit eigen kracht invulling te geven aan deze ambitie. Het plan van aanpak voor het opstellen van een werkprogramma zal dit jaar door ons worden vastgesteld. De gemeenteraad zal hierbij worden betrokken.		
2.	<i>Centrumontwikkeling Stadskanaal</i>		
	Een compact en aantrekkelijk (winkel)centrum.	Uitvoering geven aan de visie winkelcentrum Stadskanaal van 2016.	2019-2020
	Vastgoed: Met de sloop van het pand aan de Navolaan wordt binnenkort begonnen. Er is echter vervuiling in de bodem geconstateerd. Wat dit voor effecten zal hebben is nog onduidelijk.		

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
Stand van zaken 1 maart 2020			
	<p>Nader onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Het pand van Expert blijft staan. Met de vastgoedeigenaar van het pand aan de Europalaan, grenzend aan de Oude Markt, zijn we in onderhandeling over een aanbouw aan de kopzijde van het pand aan de Navolaan. Dit is nodig om ondernemers uit de passage in de onderdoorgang naar de Oude Markt te kunnen verplaatsen, de passage te verbreden en een ondernemer in onder te brengen uit het te slopen pand aan de Navolaan.</p> <p>Bouwteam <i>Fase Europaplein/Kiepkörf</i> De Kiepkörf en de rijlijn vanaf het Menistenplein tot de Europalaan zijn heringericht.</p> <p><i>Fase Europaplein/plein Eurostate</i> De herinrichting van het plein voor de Eurostate is gestart. Met de ondernemer in het marktgebouw is overeenstemming bereikt ten aanzien van verplaatsing. Voor de zomer van 2020 zal het marktgebouw worden gesloopt.</p> <p><i>Fase Europaplein/Europaplein</i> Het ontwerp voor het Europaplein is gereed. Voor de uitvoering moet nog dekking gevonden worden. Wanneer er dekking is volgt een raadsvoorstel.</p> <p><i>Fase Europalaan</i> Door middel van een interactief proces is er een breed gedragen ontwerp voor de Europalaan tot stand gekomen. De planning is dat de herinrichting van de Europalaan na Koningsdag zal starten. De kosten voor de herinrichting vallen binnen de geraamde kosten voor herinrichting Europalaan.</p> <p><i>Fase Oude Markt</i> Begin februari heeft er een "schetsontwerp bijeenkomst" plaatsgevonden met alle belanghebbenden. Belanghebbenden zijn omwonenden, ondernemers, vastgoedeigenaren, inwoners van Stadskanaal, marktkooplieden enz. De opbrengst van deze "schetsontwerp bijeenkomst" wordt verder uitgewerkt. De ontwikkelingen van de locatie Vos en de locatie pand Novolaan worden in het op te stellen ontwerp meegenomen. De planning is om nog voor de zomervakantie tot een definitief ontwerp te komen zodat na de zomervakantie de Oude Markt heringericht kan worden. De ontwikkelingen van de locatie Vos en het pand Navolaan zouden er toe kunnen leiden dat de realisatiedatum van 31 december 2020 niet gehaald kan worden. Voor 1 september 2020 moet weer een voortgangsrapportage worden opgesteld. Dan is er meer zicht op de ontwikkelingen en zullen we hiervan melding maken.</p>		
3.	Leerwerkbedrijf Wedeka		
	Duidelijkheid of Wedeka kan doorontwikkelen 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

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
Stand van zaken 1 maart 2020			
	<p>Wedeka is momenteel bezig met het schrijven van een bedrijfsplan. Ook de samenwerking tussen Wedeka en het TDC wordt momenteel geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie worden meegenomen in het bedrijfsplan.</p> <p>De pilots in het kader van het leerwerkbedrijf worden in de zomer 2020 definitief geëvalueerd. In 2019 hebben 14 personen uit onze gemeente deelgenomen aan deze pilots. Hiervan zijn 10 kandidaten tijdelijk in dienst getreden bij Wedeka waarvan inmiddels vier zijn doorgestroomd naar regulier werk.</p>		
4.	Transferium op Local Energy Park		
	<p>Een Parkeer- en Reisvoorziening (P+R) voor het overstappen van trein, bus, auto en fiets met als doel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meer reizigerskilometers per trein; - minder autokilometers; - beantwoording aan de behoefte van regionale en lokale reizigers; - betere bereikbaarheid. 	<p>Zodra er duidelijkheid is over de definitieve realisatie van de spoorverbindingen Veendam/Stadskanaal en mogelijk een doortrekking naar Emmen wordt hiervoor een projectorganisatie opgestart.</p>	<p>Nog niet aan te geven</p>
	<p>De situatie per 1 september 2019 is onveranderd. De stationslocatie blijft de STAR-locatie.</p> <p>Met betrekking tot de Nedersaksenlijn heeft een technisch en financieel haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden. Samen met de Nedersaksenlijn gemeenten is een memo opgesteld dat aan de colleges van burgemeester en wethouders wordt aangeboden. Alle gemeenten gaan eerst ambtelijk met de drie provincies om tafel. Belangrijkste vraag is hoe we invloed en snelheid kunnen brengen op de uitvoering van de aangenomen motie van de Tweede Kamer over de Nedersaksenlijn. Vervolgens proberen we bestuurlijk de gemeenten en drie provincies om de tafel te krijgen om zo in de bestuurlijke lijn naar de Tweede kamer te gaan.</p> <p>Doel hiervan is het uitwerken van de motie over de Nedersaksenlijn. (Nr. 51: MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S. voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 november 2019). De motie beschrijft namelijk dat de uitwerking met de regio moet plaats vinden. Wij laten hiermee zien dat we als regio proactief zijn.</p>		
5.	Omgevingswet		
	<p>De regeldruk voor initiatiefnemers is fors verlaagd. We zijn een veilige en gezonde gemeente die aantrekkelijk is voor nieuwe ondernemers.</p>	<p>Het ontwikkelen van een omgevingsvisie en een omgevingsplan. Dit vraagt om de volgende drie activiteiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andere wijze van samenwerking (Ja, tenzij houding) ontwikkelen. - Opschoning van alle regels die de fysieke leefomgeving raken. - Aanpassing van informatievoorziening en ICT. 	<p>2019-2020</p>
	<p>Omgevingsvisie</p> <p>Het traject voor de Omgevingsvisie is goed van start gekomen. Op 24 februari heeft de gemeenteraad het "Participatieplan" en de "Verkenning Omgevingsvisie" vastgesteld.</p>		

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
Stand van zaken 1 maart 2020			
<p>Komende periode, tot de zomer, wordt het participatieplan uitgevoerd waarna een ontwerp Omgevingsvisie kan worden geschreven.</p> <p>Omgevingsplan Na een grondige voorbereiding is het schrijven van een voorontwerp Omgevingsplan nu in volle gang. Oplevering van het voorontwerp is aanstaande, zodat deze voor de zomerperiode ter inzage gelegd kan worden. We streven ernaar om eind 2020 deze door te hebben ontwikkeld tot een definitief ontwerp, die we dan voor het kerstreces van 2020 ter inzage kunnen leggen. We hebben het hierbij feitelijk over een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte vanuit de Crisis- en herstelwet. Deze zien we als een Omgevingsplan versie 1.0. De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021 is uitgesteld. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld.</p> <p>Werkprocessen en informatievoorziening/ICT Het jaar 2020 zal het jaar worden van de verbreding van het project. We hebben acties uitgezet om de interne processen aan te passen aan de nieuwe wet en onze informatievoorziening en ICT in te richten. In provinciaal verband zijn we begonnen om tot concrete afspraken te komen voor de ketensamenwerking. Dit met als doel om de nieuwe wettelijke termijnen voor vergunningaanvragen te kunnen halen.</p>			
6.	<i>Stadskanaal Energieneutraal</i>		
	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
<p>Voor de uitvoering van de nota duurzaamheid 2018-2022 is een actieplan opgesteld. Hierin zijn alle acties opgenomen die een raakvlak hebben met de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. Sinds de vorige rapportage zijn de volgende stappen gezet.</p> <p>Regionale Energie Strategie Groningen In september 2019 is het startdocument voor de RES Groningen door alle deelnemers (alle Groninger gemeenten en de Provincie Groningen) vastgesteld. Vervolgens is in vier werkgroepen gewerkt aan de inhoudelijke invulling van de RES. Dit heeft geleid tot een consultatiedocument dat in maart 2020 wordt besproken in de gemeenteraad. De input van alle deelnemers wordt vervolgens verwerkt in een concept-RES. In verband met het coronavirus is de datum voor het indienen van de concept-RES namens de regio bij het Nationaal Programma RES van 1 juni 2020 verschoven naar 1 oktober 2020.</p> <p>Elektrische laadpalen Wij doen mee met het 1.000 laadpalenplan dat in de provincie wordt uitgerold. Inmiddels is een verzamel-verkeersbesluit genomen waarmee de uitvoering van de plaatsing van de laadpalen kan beginnen.</p>			

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
Stand van zaken 1 maart 2020			
	<p>Ruimtelijke visie oplaadzone In november 2019 is de verdiepingsslag van de gebiedsvisie Stadskanaal op Zon opgeleverd en vastgesteld door de gemeenteraad.</p> <p>Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Inmiddels hebben wij het nieuwe inkoopbeleid vastgesteld. Met de aandacht voor duurzaamheid hierin voldoen wij als gemeente aan de eisen om het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen te ondertekenen. Dit zal in 2020 gebeuren.</p>		
7.	<i>Local Energy Park</i>		
	Een duurzaam industrieterrein.	Saneren van het terrein naar "klasse industrie" en een financiële bijdrage leveren aan de revitalisatie van het terrein door Mercurius Business Park BV.	2019-2020
	De afronding van de project- en subsidieverantwoording is vertraagd doordat de particuliere investeerders hun afrekening nog niet hebben ingediend. Ze hebben hiervoor uitstel gevraagd tot medio maart. De provincie is ambtelijk op de hoogte van het uitstel. Er zijn nog geen deadlines die gevaar lopen.		
8.	<i>Spoorverbinding Veendam-Stadskanaal-Emmen</i>		
	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 Westervolde, Borger-Odoorn en Emmen om de spoorverbinding tussen Emmen en Stadskanaal op de agenda te krijgen. Ook verkennen we samen met de Provincie Drenthe, de gemeente Aa en Hunze en de STAR de reactivering van de museumspoorlijn Stadskanaal-Gieten.	2019-2022
	ProRail is gestart met de planuitwerking. Dit jaar zal er meer duidelijkheid komen over de diverse details zoals de inrichting van de stationslocatie en de spoorwegovergangen. Ten aanzien van de Nedersaksenlijn zie ambitienummer 4 "Transferium op Local Energy Park".		

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
Stand van zaken 1 maart 2020			
9.	<i>Verdubbeling N366/N391</i>		
	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
	Overleg moet nog worden opgestart.		
10.	<i>Innovatiehub</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> - Behoud en versterken van goed onderwijs, ontwikkeling van vaardigheden van leerlingen en (potentiële) werknemers. - Geven van een impuls aan de regionale werkgelegenheid. - Uitbreiding van maakindustrie, productie en innovatie in de regio Stadskanaal en omstreken. 	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
	De Coöperatie Innovatiehub Stadskanaal & Omstreken is op zoek naar een locatie en onderzoekt de mogelijkheden op het Mercurius Businesspark. Ook zoeken ze naar subsidiemogelijkheden om dit te kunnen realiseren. Wij ondersteunen hen hierbij.		
11.	<i>Van Afval Naar Grondstof</i>		
	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>De tussentijdse resultaten van een half jaar VANG zijn verwerkt in een evaluatierapport dat eind 2019 aan de gemeenteraad is aangeboden. Inmiddels zijn ook de cijfers over het volledig jaar 2019 beschikbaar. De conclusie is dat het restafval behoorlijk is afgenomen, maar nog wel achter loopt bij de prognoses. Op basis van onze prognose hadden wij 134,0 kg/inwoner moeten inzamelen. In werkelijkheid hebben wij 138,9 kg/inwoner ingezameld. Per saldo 4,9 kg/inwoner te veel. Deze kilo's moeten in 2020 extra worden gereduceerd. Het scheidingspercentage over 2019 is 64,9% waarmee dit met circa 9% is toegenomen. Onze doelstelling is echter om uit te komen op 75%. Het scheidingspercentage zal dus nog met 10 procentpunten moeten toenemen. Momenteel werken wij aan de evaluatie voor heel 2019. Belangrijkste conclusie zal zijn dat wij ons in 2020 nog behoorlijk moeten inspannen om onze gewenste doelstellingen te halen.</p> <p>De "afvalclub" zal ook in 2020 actief zijn met tal van activiteiten zoals bijvoorbeeld de Afvalchallenge. De Afvalchallenge zal ons inzicht moeten verschaffen hoe en of onze inwoners bezig zijn met het reduceren van het restafval en het beter scheiden van de diverse afvalstromen.</p> <p>We willen de scholen actiever betrekken bij het VANG. Daarom hebben we scholen gestimuleerd mee te doen met de landelijke E-waste race. Negen basisscholen in de gemeente Stadskanaal deden in het najaar 2019 mee om zoveel mogelijk elektronisch afval bij mensen uit de buurt op te halen.</p>		

Nr:	Ambities					
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode			
Stand van zaken 1 maart 2020						
	<p>De Piet Prinsschool in Stadskanaal heeft de meeste punten gehaald met het inzamelen van elektrische apparaten. Extra feestelijk was dat de scholen in de gemeente Stadskanaal een landelijk record hebben behaald met de E-waste race. Zij zamelden de meeste apparaten in.</p> <p>De komende periode zullen wij de scholen ook nog betrekken bij het VANG door het aanbieden van een lesprogramma. Dat geldt ook voor een aantal andere doelgroepen, zoals sportverenigingen en (zorg)instellingen volgens het VANG-buitenshuisprogramma.</p>					
12.	<p>Zonneparken</p> <table border="1" data-bbox="264 678 1441 958"> <tr> <td data-bbox="264 678 759 958">Een energie-neutrale gemeente (zie ook 6. Stadskanaal Energieneutraal).</td> <td data-bbox="759 678 1273 958"> <p>Het faciliteren en ondersteunen van initiatieven voor het realiseren van zonneparken als deze landschappelijk inpasbaar zijn en er voldoende draagvlak is, tot maximaal 600 hectare. Bij een realisatie van circa 300 hectare volgt een bezinningsmoment met de gemeenteraad.</p> </td> <td data-bbox="1273 678 1441 958">2019-2020</td> </tr> </table>			Een energie-neutrale gemeente (zie ook 6. Stadskanaal Energieneutraal).	<p>Het faciliteren en ondersteunen van initiatieven voor het realiseren van zonneparken als deze landschappelijk inpasbaar zijn en er voldoende draagvlak is, tot maximaal 600 hectare. Bij een realisatie van circa 300 hectare volgt een bezinningsmoment met de gemeenteraad.</p>	2019-2020
Een energie-neutrale gemeente (zie ook 6. Stadskanaal Energieneutraal).	<p>Het faciliteren en ondersteunen van initiatieven voor het realiseren van zonneparken als deze landschappelijk inpasbaar zijn en er voldoende draagvlak is, tot maximaal 600 hectare. Bij een realisatie van circa 300 hectare volgt een bezinningsmoment met de gemeenteraad.</p>	2019-2020				
<p>Visie op zon</p> <p>We hebben in de eerste helft van 2019 in concept een verdieping op de "visie op zon" opgesteld met als doel de kaders voor landschappelijke inpassing beter te stellen. In dit proces zijn ook delen van het grondgebied uit de oplaadzone en in de landschappelijke zone geplaatst en is een gebied bij Vledderveen uit de visie gehaald. Dit concept is besproken met inwoners, initiatiefnemers en overige betrokkenen. De gemeenteraad heeft in november 2019 de aanvulling op de "visie op zon" vastgesteld. De gemeenteraad heeft ook besloten om het aspect lokaal eigenaarschap verder uit te werken. We verwachten dit uiterlijk november 2020 te hebben uitgewerkt. In afwachting hiervan nemen we gedurende maximaal een jaar geen nieuwe initiatieven in behandeling.</p> <p>In de tweede helft van 2020 maken we de stand van zaken op van de in behandeling genomen initiatieven en hoe die zich verhoudt tot het doel van de voorgenomen 600 ha zoneparken.</p> <p>Concrete initiatieven</p> <p>De vergunning voor het zonnepark Alteveer is in september 2019 verstrekt. Hiertegen is beroep ingesteld bij de rechtbank. Dit proces loopt nu en zal naar verwachting in 2020 bij de rechtbank worden behandeld. Hierna is nog hoger beroep bij de Raad van State mogelijk. In oktober 2019 hebben de initiatiefnemers subsidie bij het Rijk aangevraagd. Onlangs is deze toegekend.</p> <p>Voor het initiatief aan het Tweede Boerendiep voeren we samen met de provincie gesprekken over de landschappelijke inpassing. Ook spreken we met de direct omwonenden over het plan. In februari 2020 is er een inloopavond voor de omgeving gehouden met een eerste landschappelijke invulling van het plan. We verwachten in de eerste helft van 2020 duidelijkheid over de haalbaarheid en invulling van het zonnepark.</p> <p>Gebiedsfonds</p> <p>De stichting gebiedsfonds is opgericht in januari 2019. We voeren periodiek afstemmingsoverleg met deze stichting. Er is met de vergunninghouders van de zonneparken een overeenkomst opgesteld en drie van de vier overeenkomsten zijn inmiddels getekend. Eind maart 2020 is de eerste bijdrage, ter grootte van € 750.000,00, in het fonds gestort.</p>						

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
Stand van zaken 1 maart 2020			
13.	<i>Innovatie Veenkoloniën</i>		
	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>In 2019 is een breed palet aan veranderingen en innovaties uitgevoerd en gedeeld met de doelgroepen. Er hebben diverse onderzoeken en bijeenkomsten/workshops plaatsgevonden in het kader van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020 en de POP 3 projecten zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> - werkzaamheden (bijeenkomsten) in het kader van het project Bodem APK (duurzaam bodembeheer); - innovatieve programma's zoals loofdoding in poot- en zetmeelaardappelen (loofdodingstrategieën) wegens het wegvallen van toegestane bestrijding methodieken. <p>Er zijn periodiek ambtelijke en bestuurlijke overleggen. Inhoudelijk zijn er voor ons geen grote aandachtspunten.</p>		
14.	<i>Waterketen</i>		
	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
	<p>Per 1 januari 2020 is de nieuwe samenwerkingsperiode 2020-2025 ingegaan. Het cluster Groningen-Oost is uitgebreid met de gemeenten Midden-Groningen, Pekela en Veendam. Recentelijk zijn de voorbereidingen gestart om te komen tot een Afvalwaterakkoord. Dit afvalwaterakkoord bevat projecten en activiteiten die de samenwerkingspartijen in het cluster Groningen-Oost gezamenlijk willen aanpakken en uitvoeren.</p>		
15.	<i>Ondersteuning laaggeletterden</i>		
	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
	<p>Landelijk zijn er bestuurlijk afspraken gemaakt over de aanpak van laaggeletterdheid voor de periode 2020-2024 met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.</p>		

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
	Stand van zaken 1 maart 2020		
	Afgesproken is dat onder regie van de centrumgemeenten, in ons geval is dat de gemeente Groningen en in samenspraak met alle betrokken gemeenten, er een effectieve aanpak laaggeletterdheid voor volwassenen moet worden ontwikkeld. Inmiddels is een regionale werkgroep aan de slag om dit verder uit te werken. De verwachting is dat medio 2020 het regionale plan van aanpak wordt opgeleverd en dat dit ter besluitvorming aan ons kan worden voorgelegd.		
16.	<i>Taalhuizen</i>		
	Een taalhuis in Stadskanaal en in Musselkanaal.	Bestrijden van laaggeletterdheid mede door het realiseren van (vooralsnog) twee taalhuizen.	2019-2020
	Het taalhuis in Stadskanaal en taalpunt in Musselkanaal worden gecoördineerd door een taalhuiscoördinator van het Noorderpoort College. De signalering en toeleiding van volwassenen gebeurt door onder andere Welstad, Bibliotheek, Kinderopvang etc. Op dit moment zijn er totaal 25 taalvrijwilligers en 56 deelnemers. De organisatie ligt bij een stuurgroep en een werkgroep.		
17.	<i>Werkloosheid-percentages 2022</i>		
	Een werkloosheidspercentage in 2022 dat niet hoger is dan het landelijk gemiddelde.	<ul style="list-style-type: none"> - Binnen het Training en Diagnose Centrum competenties en werknemersvaardigheden van werkzoekenden efficiënt in kaart brengen. - Samen met bedrijven, waaronder Wedeka, leer-werktrajecten opzetten om werkzoekenden nog beter op te leiden en te begeleiden naar werk. - Goede contacten onderhouden met werkgevers in lijn met de afspraken binnen de arbeidsmarktregio Groningen Werk In Zicht. 	2019-2022
	Via het TDC plegen we maximale inspanningen om zoveel mogelijk inwoners aan het werk te helpen. We hebben echter maar deels invloed op het werkloosheidspercentage omdat naast de uitkeringen op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ ook de WW-uitkeringen van het UWV meetellen in dit percentage. Het werkloosheidspercentage in 2018 was landelijk 3,9% en voor Stadskanaal 4,7%. Het werkloosheidspercentage over 2019 is, via waarstaatjegemeente.nl , nog niet bekend. In de stand van zaken per 1 september 2020 zal dit worden aangegeven.		
18.	<i>Meer mensen uit de bijstand</i>		
	Zie 17. Werkloosheidspercentage 2022	Zie 17. Werkloosheidspercentage 2022	2019-2022
	Op dit moment verstrekken wij 872 bijstandsuitkeringen en 96 verstrekkingen aan loonkostensubsidie in het kader van afspraakbanen en beschut werken. In totaal komen 968 uitkeringen ten laste van de BUIG.		
	Ten opzichte van 1 januari 2019 is het aantal bijstandsuitkeringen gedaald van 920 uitkeringen naar 872 uitkeringen (een daling van ruim 5%). Het aantal subsidiebanen (ook financiering BUIG) is daarentegen gestegen van 70 naar 96 (een stijging van 37%).		

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
Stand van zaken 1 maart 2020			
19.	<i>Aantrekkelijk betaald werk</i>		
	Werken loont: betaald werk is aantrekkelijker dan het leven van een uitkering.	Uitvoering geven aan de Beleidsregels Activeringspremie Participatiewet Stadskanaal 2018 (B&W-besluit van 3 juli 2018).	2019-2022
	De evaluatie van de beleidsregels activeringspremies Participatiewet Stadskanaal 2018 wordt aan het eind van het eerste kwartaal van 2020 afgerond. Er zijn dan voldoende premies, van de verschillende soorten premies, aangevraagd en verwerkt om een gedegen evaluatie te kunnen uitvoeren.		

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
Stand van zaken 1 maart 2020			
22.	<i>Regionaal woon-en leefbaarheidsplan</i>		
	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"> - Aanpak voorkomen verpaupering en waardedaling - Verduurzaming en woonlastenverlaging particuliere woningvoorraad - Rotte Kiezen-aanpak - Inpondfonds (met mogelijke sloop op termijn) - Transitie-/sloopfonds - Aanpak regionaal deprogrammeren woningbouwplannen <p>Pijler Voorzieningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intervisie Voorzieningen 	2019-2022

Nr:	<i>Ambities</i>		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
Stand van zaken 1 maart 2020			
	<p>Wij gaan er nog steeds vanuit dat de samenwerking na 2020 verder gaat. De verwachting is dat de opgave voor de regio als gevolg van de effecten van de bevolkingskrimp in de toekomst alleen maar groter wordt. Bij het Rijk is in het najaar 2019 een aanvraag ingediend voor een zogenaamde regiodeal waarvoor gelden van het RWLP, de regiogemeenten zelf en de Provincie Groningen zijn ingebracht als cofinanciering. Half februari 2020 is deze aanvraag gehonoreerd voor totaal € 30 miljoen. Het Rijk stelt € 15 miljoen beschikbaar en de regio levert € 15 miljoen cofinanciering. De regiogemeenten (Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde), de Provincie Groningen en het Rijk gaan nu samen een uitvoeringsplan opstellen. Deze moet voor 1 juli 2020 ter goedkeuring worden aangeboden bij het Rijk. De regiodeal bestaat uit de pijlers Woonomgeving, Werk & Inkomen, Onderwijs en Zorg.</p> <p>Voor wat betreft de werkzaamheden welke benoemd zijn in de menukaart van het RWLP wordt ingezet op de "rotte kiezen aanpak". Gestart is met een pilot verduurzaming van de particuliere woningvoorraad in het kader van de integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal. Deze pilot wordt in 2020 afgerond. De pijler Voorzieningen wordt in 2021 opgepakt waarbij zoveel mogelijk de verbinding wordt gezocht met de regiodeal.</p>		
23.	<i>Gebiedsontwikkeling Musselkanaal</i>		
	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>Algemeen Het communicatieplan wordt uitgevoerd. Dit betreft onder andere een voorlichtingsfilm, nieuwsbrieven en publicaties in vakbladen. Daarnaast wordt nagedacht over een afsluitende bijeenkomst en over de samenwerking na de subsidieperiode.</p> <p>Wonen In de terugbouwopgave zijn naast de Kerkstraat-Badstraat en Marktstraat 66-68 nog ongeveer 12 woningen te bouwen. Op het Eilert Lubbersplein is ruimte voor ongeveer 6 woningen. Voor de overige zes woningen is een inventarisatie uitgevoerd naar mogelijke locaties. Momenteel worden de eerste stappen gezet in het verwerven van deze locaties. Marktstraat 66-68 is aangekocht en gesloopt en de bodemsanering is uitgevoerd. De gemeente werkt aan een concept bestemmingsplan welke dit voorjaar ter inzage wordt gelegd. Lefier werkt aan de woningen. Voor de nieuwbouwlocatie Kerkstraat-Badstraat heeft het bestemmingsplan ter inzage gelegen en wordt dit voorjaar ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Lefier heeft de woningtypes in beeld. Start van de uitvoering van de grondwerkzaamheden is in het voorjaar van 2020 voorzien. Aansluitend vindt de woningbouw door Lefier plaats. Daarnaast is in het najaar van 2019 gestart met een pilot voor de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Hiervoor is een aantal buurten aangewezen. De pilot wordt in de eerste helft van 2020 afgerond.</p>		

Nr:	<i>Ambities</i>		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
Stand van zaken 1 maart 2020			
<p>Economie De ondernemersvereniging heeft in 2019 verder gewerkt aan de uitvoering van het actieplan uit 2017. Er zijn diverse workshops gevolgd om tot verder professionalisering en profilering van het centrum te komen. Ook is een "aankledingsplan" opgesteld voor het openbaar gebied in het centrum. Op de subsidieregeling Stimulering Detailhandel is door een zestal ondernemers een beroep gedaan om tot gevelverbetering te kunnen komen.</p> <p>In 2019 heeft de focus met name gelegen op de herontwikkeling van de voormalige brandlocatie (Rolfes). Er hebben tezamen met de vastgoedregisseur, grondeigenaren en winkelformules diverse en intensieve overleggen plaatsgevonden om tot herontwikkeling van dit gebied te komen. Inmiddels is een voorlopige route voor ogen hoe tot nieuwbouw kan worden gekomen.</p> <p>Gezien de brand een groot gat heeft geslagen in het kernwinkelgebied van Musselkanaal is mede onder cofinanciering van de provincie tezamen met de Ondernemersvereniging, Dorpsbelangen en individuele inwoners en ondernemers gewerkt aan een nieuwe centrumvisie. Deze is in concept afgerond en wordt in april ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.</p> <p>Collectieve ruimte en sociaal De aanleg van de basisstructuur is afgerond en bewonersinitiatieven worden gefaciliteerd met het workout team en met ondersteuning van Welstad. Met nieuwsbrieven en bewonersavonden zijn omwonenden bijgepraat. Hierdoor zijn nieuwe initiatieven en plannen ingediend.</p>			
24.	<i>Taskforce Jeugdwet Stadskanaal</i>		
	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>Algemeen Op 27 november 2018 hebben wij ingestemd met het plan van aanpak Taskforce Jeugdwet Stadskanaal 2018-2021. De Taskforce bestaat uit vijf projecten: Data-analyse, Organisatie en inrichting van de toegang, Ketensamenwerking, Preventie en Administratieve Organisatie die weer zijn onderverdeeld in totaal 33 deelprojecten. Op 7 januari 2020 hebben wij kennis genomen van de 1^e tussenevaluatie Taskforce Jeugdwet 2018-2021. Algehele conclusie is dat de Taskforce Jeugdwet Stadskanaal ervoor heeft gezorgd dat wij een goed inzicht hebben gekregen in de uitgaven van de Jeugdhulp en dat de invoering van tal van maatregelen ervoor heeft gezorgd dat wij voor 2019 naar alle waarschijnlijkheid binnen de bijgestelde begroting blijven. Op 10 februari 2020 heeft er een raadsinformatiebijeenkomst plaats gevonden waarin de resultaten van deze 1^e tussenevaluatie met de gemeenteraad zijn gedeeld. In 2020 zal de Taskforce Jeugdwet Stadskanaal, naast de verdere uitvoering van het plan van aanpak, ook een aantal aanvullende onderwerpen oppakken die uit deze evaluatie naar voren kwamen.</p>			

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
Stand van zaken 1 maart 2020			
<p>Inhoudelijk</p> <p><i>Inkoop</i></p> <p>Tijdens een regionale bestuurlijke bijeenkomst in het najaar van 2019 is het principebesluit genomen om ook na 2021 verder te gaan met het regionaal samenwerken bij de inkoop van jeugdhulp via de RIGG. De vraag die nu beantwoord moet worden is welke (vernieuwde) opdracht de RIGG vanaf 2022 gaat krijgen en daarmee samenhangend welke inkoopcomponenten we lokaal willen en kunnen vormgeven. Op 25 mei 2020 moeten de eerste antwoorden op deze vragen per Groninger gemeente bekend zijn, zodat de portefeuillehouders op regionaal niveau hierover besluiten kunnen nemen. De periode zomer 2020 tot en met december 2021 is nodig voor de verdere inhoudelijke uitwerking, de besluitvorming bij de individuele gemeenten en de voorbereidingen op het inkoop (aanbestedings-) traject.</p> <p><i>Taskforce Jeugdwet Stadskanaal</i></p> <p>We zijn conform de opdrachten uit de lokale taskforce verder gegaan met de voorbereidingen van het ontwikkelen van meer ambulante, laagdrempelige en goedkopere lokale jeugdhulpvoorzieningen. Hierbij moet worden gedacht aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de gezinsklas waarbij we samenwerken met het onderwijs; - de gezinsindicaties die we proberen vorm te geven met Cosis; - een ambulante Jeugd- en opvoedteam (JOS) met daarin een geïntegreerd aanbod van lichte ambulante jeugdhulp. <p>Bij deze ambulante voorzieningen werken we steeds vaker met businesscases, bedoeld om opbrengsten en effecten vast te stellen. Ons eigen jeugddashboard is daarbij een onmisbaar instrument. Het werken met businesscases kan betekenen dat we oorspronkelijke plannen bijstellen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de gezinsindicaties bij Cosis die in eerste instantie nog een te beperkt bereik lijken te hebben voor wat betreft aantal casussen en mogelijke financiële effecten.</p> <p>In januari 2020 hebben wij de samenwerking met de huisartsen geëvalueerd en daarbij geconstateerd dat deze samenwerking inhoudelijk en financieel lijkt te voldoen aan de uitgangspunten. In gezamenlijkheid is dan ook besloten om deze samenwerking met de inzet van de OJG voort te zetten in 2020 en tevens om via een pilot bij 2 huisartsen te bekijken of we de inzet en het rendement van de OJG nog verder kunnen verhogen.</p> <p><i>Taakstelling</i></p> <p>In de ambitiesnota 2020-2023 hebben wij de financiële opbrengsten van de taskforce jeugd, in combinatie met de regionale sturing op contractmanagement en de gesprekken met zorgaanbieders over transformatie en mogelijke besparingen, behoedzaam ingeschat op € 500.000,00.</p> <p>Twee grote maatregelen springen er in dit kader uit als het gaat om het beheersen en terugdringen van de kosten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In 2019 is door twee "Ondersteuners jeugd en gezin bij de huisarts (OJG)" bij 64 casussen, een doorverwijzing naar jeugdhulp voorkomen. Een gemiddelde doorverwijzing bedraagt afgerond € 2.900,00, waardoor er afgerond € 190.000,00 is bespaard. Daarnaast zijn er 50 casussen in behandeling, waarvan ook minimaal nog 2/3 deel niet wordt doorverwezen naar jeugdhulp. Dat levert nog een besparing op van afgerond € 100.000,00. Totaal is de besparing daardoor € 290.000,00. De kosten voor de inhuur van de beide OJG-ers bedragen € 140.000,00. Per saldo is hiermee € 150.000,00 bespaard op de kosten. 			

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
Stand van zaken 1 maart 2020			
	<p>- In 2019 hebben we de Top-50 van de duurste cliënten onderzocht en waar mogelijk maatregelen genomen om hulp effectiever en efficiënter in te zetten. In maart 2020 hebben we dezelfde groep (alle 50 cliënten) weer onderzocht en zien we effecten van deze maatregelen. De kosten zijn met € 450.000,00 (13%) gedaald. Van dit bedrag heeft € 275.000,00 (16%) betrekking op casussen waarin de gemeente de verwijzer is (27 cliënten). Er is nadere analyse nodig om de aard, herkomst en de omvang van de verschillende factoren die aan deze daling hebben bijgedragen te achterhalen.</p> <p>Door deze twee maatregelen wordt op de kosten naar verwachting € 600.000,00 (€ 150.000,00 + € 450.000,00) bespaard. Onze invloed is uiteraard het grootst daar waar wij zelf de verwijzer zijn, op de overige verwijzers kunnen wij slechts indirect invloed uitoefenen. Een besparing van € 425.000,00 is een direct gevolg van onze maatregelen (€ 150.000,00 OJG en € 275.000,00 Top-50). Hoewel we nog niet exact weten in welke mate de besparing incidenteel en structureel is en of er mogelijk ook verdringing plaatsvindt van de ene hulpsoort (aanbieder) naar de andere, beschouwen we de taakstelling van € 500.000,00 als gerealiseerd.</p> <p>Helaas zien we het effect van de gerealiseerde taakstelling van € 500.000,00 niet terug als eindresultaat in de budgetprognose voor 2020, vanwege andere kostenstijgingen (zie onderdeel Financieel hieronder). Er is geen aanleiding voor een bijstelling (i.c. verlaging) van het budget voor 2020. Echter zonder deze maatregelen zou het budget zeer waarschijnlijk overschreden worden.</p> <p>Financieel In de begroting 2020 is, exclusief uitvoeringskosten, € 12,7 miljoen geraamd voor de kosten van de jeugdhulp (€ 10,4 miljoen voor Zorg In Natura (ZIN), € 1,3 miljoen voor Persoonsgebonden budgetten (PGB) en € 1,0 miljoen voor solidaire kosten). Als we de uitkomsten van 2018 en 2019 naast de eerste prognose van 2020 leggen, zien we enerzijds een lichte daling van het aantal cliënten ZIN maar anderzijds een stijging van de gemiddelde zorgkosten. We verwachten dat de totale kosten ZIN per saldo zullen gaan stijgen. Verder zien we een daling van het aantal cliënten PGB, op grond waarvan we ook lagere kosten voor de PGB verwachten. Op dit moment lijkt het erop dat de voor- en nadelen elkaar grotendeels compenseren, dat onder andere ook een gevolg is van genomen maatregelen (zie tekst hierboven). Er is nu geen aanleiding om de raming voor 2020 bij te stellen. De raming voor 2020 is ten opzichte van 2019 overigens wel met € 200.000,00 verlaagd. Deze verlaging leidt, zoals het zich nu dus laat aanzien, niet tot problemen. Voor alle duidelijkheid: dit is een eerste voorspelling van de ontwikkeling van het budget in 2020.</p>		
25.	<i>Eén gezin, één plan, één regisseur</i>		
	<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Continu scholen van gemeentelijke consulenten in onder andere gesprekstechnieken, wijkgericht en integraal werken. - Aanschaf ICT-systeem waarmee de individuele ICT-systemen van Wmo, Jeugd- en Participatiewet worden gekoppeld. 	2019-2022

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
<p>Stand van zaken 1 maart 2020</p>			
		<ul style="list-style-type: none"> - Verbeteren monitoring door het inzichtelijk maken en koppelen van de gegevens Wmo, Jeugd en Participatiewet in een "monitor sociaal domein". - Realiseren maatwerk budget om acute problemen die vragen om snelle maatregelen te kunnen oplossen. - Domein overstijgende werkgroepen installeren, ook problematiek en thema gericht, met als doel tot goede integrale samenwerking te komen. 	
	<p>Uitgangspunt is één gezin, één plan, een regisseur. De werkelijkheid om dit te bereiken is echter weerbarstig. We zijn continue bezig om dit verder door te ontwikkelen en te professionaliseren. Hieronder laten we zien op welke gebieden we actief zijn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het sociale domein is geen statisch geheel, maar volop in ontwikkeling. Om binnen het sociale domein goed te kunnen samenwerken in het kader van één gezin, één plan, één regisseur is het essentieel dat iedereen dezelfde taal spreekt. - Maandelijks hebben we op locatie afspraken met onze ketenpartners om elkaar beter te leren kennen en om samenwerkingsonderwerpen met elkaar te bespreken. Hierbij maken we gebruik van het zogenaamde "picknicktafel" model met als doel om met interne en externe professionals kennis te vergroten aan de hand van casuïstiek. Een aparte verbindingsfunctionaris jaagt de interne en externe samenwerking op dit gebied continue aan. - In 2020 willen wij het zogenaamde regiesysteem Sociaal Domein implementeren. Financieel is dit echter nog niet volledig afgedekt. Dit gebeurt via het Informatiebeleidsplan. Dit regiesysteem verbindt de afzonderlijke automatiseringspakketten voor de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet met elkaar waardoor we veel sneller in beeld hebben of er binnen gezinnen meerdere problemen spelen. Tevens genereert dit systeem ook data-gegevens die wij weer kunnen gebruiken voor de inhoudelijk en financiële monitoring van de uitvoering in het Sociaal domein. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is binnen dit systeem geborgd. Het streven is om in de loop van 2021 operationeel te zijn met dit systeem. 		
26.	<p><i>Preventie Jeugd en Gezin</i></p>		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vermindering van drugsgebruik onder jongeren in Stadskanaal en verbeteren van de veiligheid. 2. Vermindering aantal problematische scheidingen. 3. Vermindering doorverwijzingen naar jeugdhulpvoorzieningen die via de huisartsen verlopen. 4. Hoger gebruik van bestaande en meestal vrij toegankelijke algemene 	<ol style="list-style-type: none"> 1. GGD Groningen, Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) en Welstad maken een plan van aanpak. 2. Bekendheid en gebruik van het Steunpunt Vroeghulp vergroten. Een zorgroute maken, instructie medewerkers CJGV en ketenpartners. 	2019-2022

Nr:	<i>Ambities</i>		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
Stand van zaken 1 maart 2020			
	voorzieningen ten behoeve van jeugd en gezinnen.	<p>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.</p> <p>4. Bestaande ondersteuningsmogelijkheden, laagdrempelig toegankelijker én kenbaar maken.</p>	
<p>Anti-drugsaanpak Er zijn voorbereidingen getroffen om het uitvoeringsplan te presenteren aan de scholen en het te integreren in de werkwijze van GGD, VNN en Welstad.</p> <p>Aanpak (v)echtscheidingen Het blijft lastig om vroegtijdig de ouders en kinderen te bereiken waarbij problematische echtscheidingen een rol spelen. Op het vergroten van deze bereikbaarheid ligt dan ook nog steeds de nadruk. Daarnaast blijven we inzetten op het steunpunt vroeghulp bij Welstad en de verdere professionalisering van beroepskrachten.</p> <p>Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) Alle huisartsen in Stadskanaal hebben in 2020 een OJG-er tot hun beschikking. Nog lang niet alle casuïstiek bij de huisartsen wordt echter gezien door een OJG-er. We zijn aan het onderzoeken of en hoe we de OJG vaker en breder kunnen inzetten bij de huisarts.</p> <p>Vrij toegankelijke Algemene voorzieningen We zijn aan het onderzoeken of we (meer) middelen van Zorg in Natura (ZIN) kunnen overhevelen naar een ambulante algemene voorziening; bijvoorbeeld in de vorm van een jeugd en opvoedteam Stadskanaal (JOS). We zijn bezig met het opstellen van een businesscase hiervoor.</p>			
27.	<i>Wet maatschappelijke ondersteuning</i>		
	Wmo-maatwerkvoorzieningen voldoen aan de wet. Versterking van het Wmo-beleid door onder andere de transformatiedoelen nader te concretiseren en uit te voeren.	Voor de komende periode zijn er 4 speerpunten. - Opstellen nieuwe Nota Wmo/Gezondheid. - Aanpassing verordeningen en beleidsregels als beleidsontwikkeling en/of wijziging van wet- en regelgeving daar aanleiding voor geven.	2019-2022

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
Stand van zaken 1 maart 2020			
		<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Stimuleren van het levensloopbestendig maken van woningen, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen door het uitvoeren van de Verordening Blijverslening Stadskanaal 2018. 	
<p>Aanpassingen in verordeningen en beleidsregels De verordening is in 2019 aangepast op het gebied van het abonnementstarief. Het tarief is vanaf 2020 gewijzigd en voor iedereen hetzelfde, dus inkomensafhankelijk.</p> <p>Inkoop Inmiddels is gestart met twee aanbestedingen in het kader van de Wmo. De inkoop van Ondersteuning Zelfredzaamheid (OZ) en Ondersteuning Huishouden (OH) en Algemene Voorziening Schoonmaak (AVS) per 1 januari 2021 voeren wij als gemeente zelf uit. De inkoop van Wmo-begeleiding per 1 januari 2022 wordt in Oost-Groninger verband opgepakt. Voor OZ/OH zetten we in op een kortdurend contract om op een later tijdstip, indien gewenst, inhoudelijk aan te kunnen sluiten bij de aanbesteding van Wmo-Begeleiding.</p> <p>Blijverslening Tot op heden zijn er nog geen leningen of kredieten verstrekt. Er zijn wel belangstellenden geweest. Mogelijk dat de lage rentes op de kapitaalmarkt verklaren waarom toch geen gebruik van de blijverslening wordt gemaakt. De gemeente 'adverteert' wel met dit product, en de Wmo-consulenten wijzen actief op de blijverslening om de eigen woning toekomstbestendig te maken en daarin zelf verantwoordelijkheid te nemen. Onze Wmo doelgroep woont echter voornamelijk in huurwoningen, waarvoor de blijverslening niet bedoeld is. Een andere verklaring voor het niet gebruik van de blijverslening is dat woningaanpassingen via de Wmo (die dus onder het abonnementstarief vallen), als economisch voordeliger gezien worden door de woningeigenaren.</p> <p>Taskforce Wmo We zijn momenteel nog volop bezig met het onderzoek naar besparingsmogelijkheden. Over de resultaten zullen wij u te zijner tijd informeren.</p>			
28.	<i>Woonvisie actualiseren</i>		
	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

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
Stand van zaken 1 maart 2020			
	In november hebben bijeenkomsten met stakeholders plaats gevonden. In december is de memo woonvisie 2020-2025 opiniërend in de gemeenteraad behandeld. De concept woonvisie is nagenoeg gereed en wordt dit voorjaar ter inzage gelegd. Besluitvorming door de gemeenteraad vindt naar verwachting in augustus 2020 plaats.		
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"> - Het bieden van begeleid wonen aan jongeren. Begeleid wonen voorziet in een belangrijke behoefte om maatschappelijk kwetsbare jongeren lokaal te ondersteunen naar zelfstandig wonen. - 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 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. 	2019-2022
<p>Algemeen De Groninger gemeenten hebben met elkaar afgesproken dat de Beschermd Wonen middelen vanaf 2021 verdeeld worden over de individuele gemeenten op basis van indicaties en verblijf. Besluitvorming door de gemeenteraad hierover vindt plaats in april 2020. Verder maken de Groninger gemeenten afspraken over beheersmaatregelen gericht op instroom, doorstroom en uitstroom. Hiervoor zij inmiddels voorstellen geformuleerd die dit voorjaar tot definitieve besluitvorming moeten leiden. Er is verder een gemeentelijke projectgroep gestart met als doel een optimale voorbereiding van de invoering van de decentralisatie Beschermd Wonen. Dit betreft het inrichten van de frontoffice, backoffice en de toegang. Doel is om eind 2020 klaar te zijn voor deze nieuwe taak: het indiceren van Beschermd Wonen.</p> <p>Uitstroom Beschermd Wonen De Oost-Groningse gemeenten hebben een plan van aanpak uitgewerkt in samenwerking met Lefier en Accantus. Er is gekozen voor de start van twee pilots in Veendam en Stadskanaal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de aangevraagde en toegekende middelen van het Innovatieatelier BW Welkom in de buurt. In maart wordt gestart met de uitvoering.</p>			

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
Stand van zaken 1 maart 2020			
30.	<i>Veiligheid in gezin en samenleving</i>		
	Een veilig thuis voor iedereen zonder agressie en geweld.	Het realiseren van een sluitende aanpak voor daders, slachtoffers en eventuele aanwezige kinderen van huiselijk geweld en huisverboden.	2019-2022
<p>Veiligheid in samenleving Het nieuwe Integrale Veiligheidsbeleid 2020-2024 is eind 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. De komende vier jaar zullen de acties worden uitgevoerd.</p> <p>Veiligheid in gezin Verwezen wordt naar de ambitie "Taskforce Jeugdwet Stadskanaal".</p>			
31.	<i>Refaja Ziekenhuis</i>		
	Behoud van het Refaja Ziekenhuis als een plek waar kwalitatief hoogwaardige ziekenhuiszorg wordt geboden.	<p>Kwalitatief goede, volwaardige, betaalbare en toegankelijke zorg voor onze inwoners zo dichtbij mogelijk organiseren samen met relevante (zorg)partijen.</p> <p>Wij volgen de overlegstructuur voor het ontwikkelen van een lange termijnvisie onder regie van de zorgverzekeraars.</p> <p>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.</p>	2019-2020
<p>Maatregelen spoedeisende zorg Vanaf 6 januari 2020 vindt er geen complexe spoedeisende zorg meer plaats in het Refaja. Voor dit type zorg gaan patiënten nu naar de ziekenhuizen in Emmen, Scheemda, Assen of Groningen die beschikken over de benodigde capaciteit en kwaliteit waaronder een intensive care. Deze transitie wordt wekelijks gemonitord door de regiegroep Zorg voor de Regio. De ambulancevervoerders hebben hun bedrijfsvoering op deze veranderingen aangepast. Dit heeft geresulteerd in een extra ambulance voor de post Stadskanaal. In het Refaja is 7 dagen per week van 8-23 uur een basisspoedpost beschikbaar voor de niet-complexe spoedsituaties.</p>			

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
	Stand van zaken 1 maart 2020		
	<p>De regiogroep heeft deze verandering in het najaar van 2019 in 5 wijkbijeenkomsten en in diverse media uitgebreid uitgelegd aan de inwoners.</p> <p>AED's Zoals eerder aangegeven voorzien we als gevolg van de veranderingen in de acute zorg een groter belang voor een dekkend netwerk van AED's om bij hartproblemen snel eerste hulp te kunnen bieden. Daarnaast voorzien we, als gevolg van de keuzes om langdurige opnames en ingrepen te spreiden over de regioziekenhuizen, oplopende kosten voor vervoer van cliënten, bezoek aan familie etc. en de Wmo-verstrekkingen van de gemeente. Het plan voor een dekkend netwerk aan AED's is gereed. De financiering is nog niet geregeld.</p> <p>Electieve (geplande) zorg In het Refaja vinden nu geplande operaties door de week plaats, zo nodig is kortdurende opname mogelijk. In de polikliniek vinden daarnaast diagnostiek en nacontroles plaats voor vrijwel alle disciplines.</p> <p>Netwerkgorg Treant wil in het Refaja een expertisecentrum voor de ouderenzorg en een expertisecentrum voor oogheelkunde realiseren. Over het laatste zijn nog geen ontwikkelingen bekend.</p> <p>Ouderenzorg Voor ouderen waarvoor op zich geen ziekenhuisopname meer noodzakelijk is maar die na een operatie nog niet naar huis kunnen is in het Refaja geriatrische revalidatiezorg beschikbaar. Dit wordt aangevuld met bedden voor cliënten waarvoor een huisarts of de Spoedeisende Zorg 24/7 observatie noodzakelijk acht. Het gaat hierbij dus niet om ziekenhuiszorg maar om geriatrische revalidatiezorg of eerstelijns verblijfszorg. In de uitvoering wordt samenwerking met Meander verkend.</p> <p>Juiste zorg op de juiste plek De veranderingen bij Treant lopen gelijk op met de landelijke beweging "de juiste zorg op de juiste plek". Deze beweging beoogt kostenbeheersing en kwaliteitsbewaking en een verschuiving van onnodige (dure) ziekenhuiszorg naar de eerste lijnszorg. Dit heeft impact op het werk van diverse ketenpartners zoals de huisartsen, de wijkverpleging, verpleeghuizen en het gemeentelijke sociale domein. In dit kader zijn bij een aantal (plattelands) huisartsenpraktijken in het referentiegebied van het Refaja telefonische consultmogelijkheden gerealiseerd met specialisten van Treant. Voor de cliënt betekent dit dat de benodigde expertise beschikbaar is maar dat onnodig reizen naar een ziekenhuis voorkomen wordt.</p> <p>Zorgtafel Zuidoost Groningen Wegens omstandigheden (coronavirus) is de zorgtafel van 12 maart 2020 niet doorgegaan en kunnen de bestuurlijk actualiteiten hiervan niet worden gemeld.</p>		
32.	<i>Toezicht Wmo en Jeugd</i>		
	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

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
	Stand van zaken 1 maart 2020		
	Om de kwaliteit van zorg, welke in het kader van Wmo door gecontracteerde zorgaanbieders en zogenaamde PGB- aanbieders wordt verstrekt, zorgvuldig en effectief te kunnen beoordelen, is voor het jaar 2020 een contract afgesloten met het bedrijf Visible toezicht en advies. Medewerkers van dit bedrijf zullen in samenwerking en afstemming met onze eigen toezichthouder(s) toezien op de kwaliteit van de verstrekte zorg vanuit de Wmo. De medewerkers van Visible verrichten voor de andere samenwerkende gemeenten in Oost-Groningen dezelfde rol.		
33.	<i>Wijkcentrum Cereswijk</i>		
	Een wijkcentrum in Cereswijk waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en educatie kunnen krijgen.	Het voormalig schoolgebouw De Meander transformeren tot Wijkcentrum Cereswijk.	2019
	Eind september 2019 is het wijkcentrum Cereswijk officieel geopend. Vanaf die tijd maken diverse partijen waaronder de school, het wijkcomité, Welstad etc. gebruik van deze voorzieningen die nu "De Schakel" heet. Omdat het project is afgerond kan het nu worden afgevoerd.		
34.	<i>Meerjarenplan Onderwijshuisvesting</i>		
	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
	De besluitvorming over het ICS, Masterplan Onderwijshuisvesting Stadskanaal, is in voorbereiding.		
35.	<i>Onderzoek ombudsfunctie</i>		
	Een onafhankelijke functie die: <ul style="list-style-type: none"> - klachten, over de wijze waarop de gemeente zich tegenover inwoners, bedrijven en instellingen gedraagt, onderzoekt; - klachten oplost; - vertrouwen in de overheid herstelt; - de overheid laat leren van de klachten. 	Een onderzoek starten naar de mogelijkheden om dit lokaal of regionaal te kunnen organiseren.	2019-2020
	Het onderzoek zal naar verwachting deze zomer zijn afgerond. De raad wordt hierover geïnformeerd.		
36.	<i>Terugdringen eenzaamheid</i>		
	Het verminderen van eenzaamheid en tegengaan van sociaal isolement.	Op basis van het meest actuele GGD- gezondheidsprofiel een plan van aanpak ontwikkelen.	2019-2020

Nr:	<i>Ambities</i>		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
Stand van zaken 1 maart 2020			
	<p>Uit onze wijkdashboard blijkt dat in de wijken Stadskanaal Centrum, Maarswold, Maarsstee en Parkwijk de meeste ouderen wonen met eenzaamheidsklachten. Ook Cereswijk en Musselkanaal kennen een hoog aantal kwetsbare ouderen met eenzaamheidsklachten.</p> <p>Wij hebben met onder andere de Participatieraad, Ouderenbonden, Welstad, Zorggroep Meander, Kerken en Stichting GALM (Groninger Actief Leven Model) bij ZonMw een subsidie aangevraagd voor het project Sociaal Vitaal. ZonMw is de Nederlandse (financierings)organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie en wordt onder andere ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In februari 2020 is deze subsidie ontvangen en volgens afspraak in beheer bij Stichting GALM. De subsidie die is toegekend bedraagt € 25.000,00.</p> <p>Het project Sociaal Vitaal dat we binnenkort gaan uitrollen voor de genoemde wijken is gericht op het verminderen van eenzaamheid (emotioneel, sociaal en existentieel) en het bevorderen van fysieke fitheid. Om eenzaamheid te verminderen krijgen deelnemers een sociale vaardigheids- en weerbaarheidstraining om veerkracht en sociale verbondenheid te bevorderen. Het bevorderen van lichamelijke activiteit is bedoeld om fysieke fitheid en zelfredzaamheid te verbeteren. Uit onderzoek blijkt immers dat een beter gezondheid bijdraagt aan vergroting van participatie en daarmee de vermindering van eenzaamheid.</p>		
37.	<i>Preventie schuldhulpverlening</i>		
	<p>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.</p>	<p>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.</p>	2019-2022
	<p>De GKB verzorgt op het Noorderpoort College gastlessen en workshops over geldzaken aan MBO-studenten. Daarnaast is Welstad vanaf begin januari 2020 begonnen met de uitvoering van de VoorzieningenWijzer. Verder is het aantal energieleveranciers toegenomen die inwoners met problematische betaalachterstanden bij ons meldt. Wij benaderen deze inwoners actief en bieden hen een traject schuldhulpverlening aan.</p>		

Nr:	<i>Ambities</i>		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
	Stand van zaken 1 maart 2020		
38.	<i>Intensivering armoedebeleid</i>		
	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
	Onderzoeksbureau KWIZ heeft een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van ons armoedebeleid. In het rapport schetsen zij een aantal aanbevelingen voor bezuinigingen.		
39.	<i>Rookvrije generatie</i>		
	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
	In oktober 2019 is het Convenant naar een rookvrije generatie Stadskanaal getekend en is de kick-off gegeven voor de pilot Stopcoach. De pilot richt zich op het ondersteunen bij stoppen met roken met behulp van een app. Daarnaast werken verloskundigen, huisartsen en professionele "stoppen met roken coaches" samen bij het ondersteunen van stoppen met roken tijdens de zwangerschap.		
40.	<i>Toekomst binnensportaccommodaties/sporthal Stadskanaal</i>		
	Voldoende capaciteit voor het bewegingsonderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs. Een toekomstbestendige en betaalbare binnensportaccommodatie structuur die recht doet aan de behoefte van het onderwijs en sport.	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
	De gemeente Stadskanaal heeft een zorgplicht voor het beschikbaar stellen van voldoende en adequate huisvesting voor basis- en voortgezet onderwijs. Voor de toekomst van de binnensportaccommodaties/sporthal Stadskanaal zijn drie denkrichtingen uitgewerkt: <ol style="list-style-type: none"> 1. De gymzalen Wiekedreef, Neuteboomschool, Margrietlaan en sporthal De Spont renoveren. 2. Sporthal de Spont in Stadskanaal afbreken en een nieuwe sporthal bouwen. 3. Sporthal de Spont in Staskanaal afbreken en een dubbele sporthal bouwen. 		

Nr:	<i>Ambities</i>		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
Stand van zaken 1 maart 2020			
<p>In het kader van de ontwikkeling van de financiële positie van onze gemeente vindt bij de behandeling van de begroting 2021 in november opnieuw een integrale afweging plaats van enerzijds de ambities en anderzijds mogelijke maatregelen om de financiële positie te verbeteren. Ook de wijze waarop deze ambitie kan worden gerealiseerd maakt deel uit van deze integrale afweging.</p>			
41.	<i>Toekomst zwembaden</i>		
	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
<p>Wij hebben alleen van de Stichting dorpsbedrijf Musselkanaal een uitgewerkt plan ontvangen. Van de werkgroep Onstwedde en de Stichting Bad Noord zijn nog steeds geen uitgewerkte plannen ontvangen. Wij hebben hen daarom in februari 2020 nogmaals schriftelijk gevraagd hun uitgewerkte plannen zo spoedig mogelijk in te dienen. Aan alle partijen hebben wij aangegeven dat wij het jaar 2020 als een "tussenjaar" beschouwen en de in de begroting 2020 opgenomen exploitatiebijdragen beschikbaar stellen. Voor onderhoud is in de begroting 2020 geen geld opgenomen.</p>			
42.	<i>Huisvestingsproblematiek van de Neuteboomschool en de Maarsborg</i>		
	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
<p>In het kader van de ontwikkeling van de financiële positie van onze gemeente vindt bij de behandeling van de begroting 2021 in november opnieuw een integrale afweging plaats van enerzijds de ambities en anderzijds mogelijke maatregelen om de financiële positie te verbeteren. Ook de wijze waarop deze ambitie kan worden gerealiseerd maakt deel uit van deze integrale afweging.</p>			
43.	<i>Goede recreatieve en toeristische verbindingen tussen zowel het gebied Westerwolde, de Veenkoloniën als de Drentse Hondsrug</i>		
	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

Nr:	<i>Ambities</i>		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
Stand van zaken 1 maart 2020			
	<p>Er zijn bij de Stichting Promotie Westerwolde, waar wij als gemeente subsidie aan verstrekken, problemen met de bestuurlijk continuïteit. Wij hebben daarom onze ambtelijke organisatie de opdracht gegeven om de organisatie van de marketingactiviteiten en Tourist-info tegen het licht te houden en met voorstellen te komen om vanaf 2021 op een gerichte, moderne en efficiënte manier marketing te voeren om het aantal bezoekende en/of overnachtende toeristen te laten toenemen. Dit voorstel zal in nauw overleg met de sector worden opgesteld. In het overleg met de sector nemen we deze ambitie ook mee.</p>		
44.	<i>Geïntegreerde ouderenzorg als vervolg op "Samen oud"</i>		
	<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 randvoorwaardelijk 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>Inmiddels maken alle huisartsenpraktijken gebruik van de financieringsmodule geïntegreerde zorg voor ouderen. De huisarts wordt daarin gefaciliteerd om regie op de kwetsbare oudere te versterken. Samenwerking met wijkverpleging en het sociale domein is daarin randvoorwaarde opgenomen. Wij hebben dit als volgt ingevuld: Stichting Welstad heeft voor de huisartsenpraktijken contactpersonen ingeregeld die zo nodig kunnen deelnemen aan casusbesprekingen, cliënten doorgeleiden naar eigen dienstverlening of het voorliggend veld of naar gemeentelijke dienstverlening.</p>		

Nr:	Ambities		
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
	Stand van zaken 1 maart 2020		
	<p>Daarnaast worden er in 2020 drie "Samen (G)oud"- middagen georganiseerd in drie verschillende kernen. De samenwerking met de huisartsen en het organiseren van de informatiedagen voor ouderen maken nu deel uit van de reguliere opdrachtverlening aan stichting Welstad.</p> <p>Geconstateerd kan worden dat het oorspronkelijke project kan worden beëindigd en dat in het bestaand beleid gevolgd zal worden hoe de samenwerking in de ouderenzorg verloopt en welke thema's nog nadere focus vereisen.</p> <p>Deze focus blijft noodzakelijk als gevolg van de vergrijzing, het toenemend aantal kwetsbare ouderen waaronder dementerenden en het langer thuis (moeten) blijven wonen van ouderen. Ook geven een aantal grensvlakkendiscussies tussen Wmo en Zorgverzekeringswet en WLZ aanleiding tot verdergaande samenwerking met en afstemming op het medische domein. Dit is nodig om tot integrale zorg te komen voor de thuiswonende kwetsbare oudere inwoner, maar ook om te voorkomen dat er zonder meer substitutie plaatsvindt door het gemeentelijke domein.</p> <p>Daarnaast wordt vanuit het ministerie aan gemeenten verplicht gesteld beleid te ontwikkelen over het langer thuis moeten blijven wonen. Zo worden gemeenten verplicht een Woon-Zorgvisie te ontwikkelen om in te spelen op de behoefte aan geschikte huisvesting en zorg. Deze ontwikkeling wordt meegenomen in de Woonvisie. Het langer thuis wonen vereist een betere afstemming tussen de verschillende zorgwetten. Hierover zal nog nader beleid moeten worden ontwikkeld.</p> <p>Vanuit de huisartsenpraktijken is daarnaast aangegeven dat er behoefte is om ook op het gebied van de GGZ meer de samenwerking aan te gaan met het sociale domein. Zodat medische zorg in samenhang met de aanpak van sociale problematiek kan worden opgepakt. We bekijken de mogelijkheden hierin.</p>		

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
Stand van zaken per 1 maart 2020			
45.	<i>Organisatie in Beweging</i>		
	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
	Dit project loopt.		
46.	<i>Stadskanaal Digitaal</i>		
	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
	<p>Wij zijn in februari 2020 gestart met het formuleren van een nieuw informatiebeleidsplan voor de komende vier jaren. De planning hiervan is dat wij dit nog voor het zomerreces kunnen vaststellen.</p> <p>Samen met een van onze partners werken wij momenteel aan onze Business Continuity Plan. Dit plan moet er in voorzien dat, in geval van een calamiteit, wij onze kritieke diensten kunnen blijven leveren. Wij zijn namelijk wettelijk verplicht om binnen 2 x 24 uur het Gemeentelijk Basis Administratie (GBA) en de Basis Administratie Gebouwen (BAG) beschikbaar te hebben.</p> <p>Het project E-facturen (ontvangen en versturen van digitale facturen) is inmiddels afgerond evenals de aansluiting op "mijnoverheid". Dit betekent dat aan onze inwoners nu de mogelijkheid wordt geboden om via deze "berichtenbox" berichten van allerlei overheidsinstanties waaronder de gemeente (bijv. OZB-aanslag) te ontvangen. Ook het plaats- en tijd onafhankelijk werken voor al onze medewerkers is in 2019 afgerond.</p> <p>Inmiddels is de Gemeenschappelijk Gemeentelijke Infrastructuur (GGI) als onderdeel van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) aangevraagd.</p>		

Nr: Ambities		
Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
Stand van zaken per 1 maart 2020		
De GDI bestaat uit digitale producten, standaarden en voorzieningen waarmee overheidsorganisaties hun primaire processen gaan inrichten.		
47. <i>Een daadkrachtig, open en integer bestuur</i>		
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
In de raadsvergadering van 25 februari 2019 is de nieuwe "Gedragscode integriteit bestuurders Stadskanaal 2019" vastgesteld. Deze gedragscode is een leidraad bij het bewerkstellingen van een open, transparante en integere bestuurscultuur. Het thema integriteit is met de gemeenteraad regelmatig onderwerp van gesprek.		
48. <i>Een transparant, betrokken en zichtbaar gemeentebestuur</i>		
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 afspraak spreekuur 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. Wij bezoeken regelmatig bedrijven en maatschappelijke organisaties en zijn zo veel mogelijk aanwezig tijdens allerlei evenementen in onze gemeente.		
49. <i>Herindeling</i>		
Een bestuurskrachtige en toekomstbestendige gemeente.	In het Bestuursakkoord hebben we afgesproken dat we nog steeds willen herindelen maar dat we initiatieven van anderen afwachten.	2019-2022
Er zijn geen actuele ontwikkelingen.		
50. <i>Doorontwikkeling wijkgericht werken</i>		
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.	2019-2022

Nr: Ambities			
	Wat willen wij bereiken?	Wat doen wij daarvoor?	Periode
Stand van zaken per 1 maart 2020			
		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.	
Het wijkgericht werken is een continu proces. De stand van zaken per 1 maart 2020 is niet wezenlijk anders dan die per 1 september 2019. Wel hebben de dorps- en wijkcoördinatoren het wijkgericht werken onder de aandacht gebracht van onze organisatie. Dit hebben zij gedaan door olopjes te organiseren, te vloggen en de wijkdashboards te presenteren.			
51.	<i>Communicatiebeleid</i>		
	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 daar op 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
De notitie communicatiebeleid met daarin de visie, het beleid en de (jaar)plannen is in concept klaar. De raad wordt na vaststelling hierover geïnformeerd.			

**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?

Beschut werk

We verwachten dat we dit voorjaar al de taakstelling beschut werk (33) voor dit jaar realiseren, dit betekent dat er een wachtlijst gaat ontstaan voor deze voorziening. We oriënteren ons op maatregelen om te voorkomen dat we structureel te maken krijgen met een wachtlijst.

Re-integratie

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht geworden. De gemeente heeft in de Participatiewet extra wettelijke taken gekregen. Zij is verantwoordelijk geworden voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben (voorheen Wajong en WSW). De wet geeft de gemeenten een aantal instrumenten om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. De belangrijkste zijn loonkostensubsidie - om verminderde loonwaarde te compenseren - en beschut werk. Daarnaast zijn er in het Sociaal Akkoord afspraken gemaakt over extra banen (afpraakbanen) voor een inclusieve arbeidsmarkt. Gemeenten bepalen op basis van maatwerk wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt. De gemeente heeft voor de nieuwe doelgroep dezelfde taken als voor mensen met een bijstandsuitkering, namelijk deze mensen ondersteuning bieden gericht op arbeidsinschakeling en waar nodig, inkomensondersteuning. Voor deze extra taken zijn ook extra middelen via het gemeentefonds aan de gemeente toegekend. Deze middelen worden in het gemeentefonds geduid met integratie-uitkering nieuw Wajong en integratie-uitkering nieuw begeleiding. In de afgelopen twee jaar hebben wij besluiten genomen in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, namelijk:

- vaststelling beleidsregels Re-integratie Participatiewet Stadskanaal 2018 en beleidsregels activeringspremies Participatiewet Stadskanaal 2018 (mei 2018);
- dienstverleningsovereenkomst over beschut werk 2019-2022 tussen de gemeente Stadskanaal en Wedeka Bedrijven (december 2018);
- invulling extra wettelijke taken jobcoaching en werkgeversbenadering TDC Stadskanaal (juni 2019);
- inkoop trajecten Commerciële Werkplaats (december 2019).

Voor de financiële consequenties verwijzen wij naar het onderdeel Wat mag het kosten? (re-integratie).

Voorzieningen gehandicapten

Hulpmiddelen

Bij de verstrekking van hulpmiddelen leiden twee ontwikkelingen mogelijk tot financiële risico's.

- Zoals in de Voorjaarsnota 2019 al is vermeld geeft onze leverancier van hulpmiddelen aan dat binnen het kernassortiment een verschuiving plaatsvindt naar duurdere, complexe en geëlektriseerde voorzieningen. De reden hiervoor is dat mensen langer thuis blijven wonen ook als de beperkingen toenemen en de voorzieningen meer dan voorheen noodzakelijk zijn om te kunnen blijven participeren. De kosten voor de leverancier lopen hierdoor op tot circa € 100.000,00 voor onze gemeente. De hulpmiddelen zijn in Oost-Groninger verband ingekocht. Daarom wordt in dit verband onderzocht wat hierin in relatie tot de contractafspraken de (financiële) verantwoordelijkheid van de gemeenten is. Het bedrag kan daarom nog steeds als risico worden aangemerkt.
- Er zijn nieuwe wettelijke regels voor het veilig vervoeren van rolstoelen. De zogenaamde Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR). Het is mogelijk dat als gevolg hiervan een aantal rolstoelen die vervoerd wordt in het collectief vervoer vervangen of aangepast moet worden.

De mogelijke invoer van deze regels is gepland voor 1 juli 2020. Wij zijn als opdrachtgevende partij verantwoordelijk dat deze wetgeving wordt nageleefd. Of wij ook voor de kosten verantwoordelijk zijn wordt nog uitgezocht. De verwachting is dat het slechts om enkele rolstoelen in onze gemeente gaat, waarbij gedacht moet worden aan minimale kosten voor het aanbrengen van bevestigingsmateriaal waarmee rolstoelen aan de bus vastgemaakt moeten worden.

Huishoudelijke hulp

Toename van de Instroom

In de begroting 2020 hebben wij geen rekening gehouden met de grotere instroom in maatwerk OZ/OH en AVS, vooral veroorzaakt door de invoering van het abonnementstarief. Hierdoor verwachten wij dat de kosten voor huishoudelijke ondersteuning in 2020 hoger zullen uitvallen dan begroot. Daarnaast loopt het onderzoek naar het gebruik van de AVS. Over deze ontwikkelingen (verhoogde instroom en AVS-onderzoek) en de effecten daarvan op de budgetten rapporteren wij in de najaarsnota.

Begeleiding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging

Fact-jeugd 18 +

Fact-jeugd is integrale GGZ-aanpak voor jongeren tot 23 jaar met complexe problematiek waarbij zowel behandeling als begeleiding noodzakelijk is op meerdere levensgebieden. Fact-jeugd is voor deze jongeren het laatste station voor opname in een gesloten setting. De financiering voor Fact-jeugd voor jongeren onder de 18 valt onder de Jeugdwet. Boven de 18 jaar betaalt de zorgverzekeraar de behandeling, voor de begeleidingscomponent is de gemeente verantwoordelijk vanuit de Wmo. Over de samenwerking tussen het medische en het gemeentelijke domein en de financiering van de gemeentelijke begeleidingscomponent voor 18+ers zijn provinciaal in 2019 nieuwe afspraken gemaakt. Op dit moment is er als gevolg van arbeidsmarktproblematiek voor het medische deel (psychater, verslavingsarts) in de provincie slechts één Fact-Jeugd team beschikbaar. De start van een nieuw Fact-Jeugd team voor Oost-Groningen op basis van de nieuwe provinciale afspraken was gepland op 1 april 2020, maar loopt vertraging op in verband met de moeizame werving van medisch personeel. De besluitvorming over en het vervolgens inregelen van de gemeentelijke begeleidingscomponent in de nieuwe opzet loopt daardoor ook vertraging op. De circa 9 jongeren uit onze gemeente blijven daarom vooralsnog in het Fact-jeugdteam in Groningen.

Terugdringen wachtlijsten GGZ: samenwerking sociaal - medisch domein

Een ander onderwerp in de samenwerkingsagenda met zorgverzekeraar is de samenwerking rond psychisch kwetsbaren. Door een tekort aan medische expertise op het gebied van de GGZ (psychiaters, psychologen, therapeuten) ontstaan er forse wachtlijsten voor GGZ-behandeling. Dit is een landelijk probleem dat ook in onze gemeente speelt. De wachtlijsten lopen in sommige gevallen op tot wel 20 weken. Landelijk is een taskforce ingericht om deze wachtlijsten terug te dringen, wat per zorgregio wordt opgepakt. Aanbieders en de zorgverzekeraar hebben ons gevraagd om te participeren in een pilot in Stadskanaal bij 2 huisartsenpraktijken. Vanwege het belang van een goede samenwerking tussen het medische en sociale domein voor de cliënt maar ook vanuit de dossiers Veiligheid, Wvggz en Beschermd Wonen hebben wij hiermee ingestemd. In de pilot wordt een zogenaamd "voorzorgaanbod" ontwikkeld waarin GGZ-aanbieders, huisartsen, gemeente en welzijn samenwerken om de wachttijd voor de behandeling alvast zo goed mogelijk te benutten. Een van de componenten daarin is een tijdige verbinding met het sociale domein. Bijvoorbeeld: als er ook sprake is van sociale problematiek zoals schulden, wonen, eenzaamheid of problemen in de dagbesteding dan zou dit voordat de behandeling start al kunnen worden opgepakt vanuit Welzijn, OGGZ, of Wmo. Hiermee beogen wij dat onnodige escalatie van problematiek wordt voorkomen. De pilot wordt momenteel nader uitgewerkt. Waarbij onze inzet is dat eventuele extra noodzakelijke inzet van Welstad voor het voorzorgaanbod binnen de pilot (dus door de ziektekostenverzekeraar of VWS) moet worden bekostigd.

Solidariteit jeugdhulp

In 2019 hebben de Groninger gemeenten opnieuw de mate van financiële solidariteit vastgesteld. Alleen de niet cliëntgebonden kosten, subsidies, beschikbaarheidskosten crisisverblijf Poortje, de kosten voor landelijk werkende instellingen en jeugdhulp Plus vallen sindsdien hier nog onder.

Voor 2020 is een verbeterde opzet uitgewerkt voor de voorziening "spoed voor jeugd". Spoed voor jeugd is een integrale crisisdienst waarin meerdere jeugdhulpaanbieders gezamenlijk interveniëren en adviseren bij crisissen. Ook deze dienst valt onder de solidariteit. De verwachting op basis van de business case is dat vanaf 2022 de nieuwe aanpak Spoed voor Jeugd goedkoper werkt dan de huidige (oude) aanpak.

Sturing op kwaliteit en financiën jeugdhulp

Regionaal: Alle Groninger gemeenten zijn gestart met de voorbereidingen op de inkoop van de jeugdhulp voor de periode vanaf 2022. De RIGG zal daarbij een rol blijven spelen. Voor de zomer van 2020 moeten we als individuele gemeente aangeven wat we van de RIGG hierbij verwachten. Hier zullen de bestuurders in een aantal bestuurlijke conferenties verder over spreken en vervolgspraken maken. We hebben lokaal hiervoor een werkgroep ingericht om onze input op te leveren.

Rijksoverheid: Voor de jaren 2020 en 2021 heeft het Rijk (tijdelijke) extra middelen vrijgemaakt voor de jeugdhulp. Deze extra middelen zijn onvoldoende om de huidige tekorten te compenseren. Er vindt op dit moment ook nog steeds nader onderzoek plaats naar oorzaken en oplossingen voor de toegenomen vraag naar jeugdhulp en de daarbij behorende oplopende kosten. Naast (eventuele) structurele extra middelen, heeft de minister ook aangekondigd om wellicht delen van de jeugdwet aan te passen in de richting van een meer door het Rijk voorgeschreven manier van organiseren en inkopen. In de loop van 2020 zal hierover meer duidelijkheid ontstaan.

Gezinshuizen: verhoging leeftijd naar 21 jaar

Jongeren die in een gezinshuis verblijven, mogen daar blijven wonen tot hun 21^e verjaardag. Dat hebben het ministerie van VWS, VNG, Jeugdzorg Nederland, VGN, Gezinshuis.com en Driestroom op 30 januari 2020 afgesproken. Met deze bestuurlijke afspraak willen deze partijen het voor jongeren in een gezinshuis vanzelfsprekend maken ook na hun achttiende nog gebruik te maken van de hulp en ondersteuning van het gezinshuis, zodat ze het huis pas hoeven verlaten wanneer ze daaraan toe zijn. (Voor pleegzorg is een dergelijke bestuurlijke afspraak al sinds 1 juli 2018 van kracht). Het Rijk voegt hiertoe de komende jaren van 2020 tot 2023 in een oplopend schema extra middelen toe aan onze algemene uitkering.

Wat mag het kosten?**Wijzigingen financiële middelen****Bedragen x € 1.000,00**

Prioriteit en activiteit	2020	2021	2022	2023
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Promotiedagen Groningen	15			
Wedeka	-85			
Re-integratie	502	535	513	570
Beschermd wonen, vrijval 2019	128			
Beschermd/begeleid wonen	-300	-300	-50	-50
Wvggz	-29	-29	-29	-29
Veilig Thuis Groningen	68	51	51	51
Hoofdlijnenakkoord GGZ	47	47	47	47
Jeugdzorgvervoer	20	20	20	20
Totaal lasten	366	324	552	609

Prioriteit en activiteit	2020	2021	2022	2023
BATEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
<i>Inkomensvoorzieningen</i>	48			
<i>Loonkostensubsidie</i>	250			
<i>Beschermd/begeleid wonen</i>	-300	-300	-50	-50
Totaal baten	-2	-300	-50	-50

Wijziging saldo programma	368	624	602	659
---------------------------	-----	-----	-----	-----

Mutaties reserves	2020	2021	2022	2023
<i>Promotiedagen Groningen</i>	-15			

Promotiedagen Groningen

Jaarlijks zijn we met een plein Stadskanaal aanwezig op de Promotiedagen in Groningen. Via PR en beursdeelname brengen we de gemeente Stadskanaal actief onder de aandacht om kansen te creëren op het gebied van werkgelegenheid.

In 2019 heeft de raad via de najaarsnota het budget voor de promotiedagen eenmalig verhoogd met € 15.000,00. Om in 2020 ook deel te nemen aan de Promotiedagen in de vorm zoals we dat de afgelopen jaren hebben gedaan is er opnieuw een verruiming van het budget nodig met € 15.000,00. Dit kan evenals in 2019 gedekt worden uit de reserve Werkgelegenheid.

Inkomensvoorzieningen

Buig

Op 30 september 2019 zijn de voorlopige budgetten BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten) door het Rijk aan gemeenten bekendgemaakt. Hierin is het voorlopige budget voor de gebundelde uitkeringen voor onze gemeente vastgesteld op € 13.327.00,00. Dit bedrag ligt € 48.000,00 hoger dan het bedrag dat in april 2019 afgegeven is als nader voorlopig budget voor 2020.

Loonkostensubsidie

In het kader van de loonwaardebepaling medewerkers WIW/ID zijn de onderhandelingen met de gemeente Westerwolde inzake een viertal WIW/ID-medewerkers die in de gemeente Westerwolde wonen maar door onze gemeente worden bekostigd afgerond. De gemeente Westerwolde heeft besloten om vanuit haar verantwoordelijkheid deze loonkostensubsidies af te kopen en daartoe een eenmalige afkoopsom betaald van € 250.000,00. Deze afkoopsom zal als eenmalige baat worden verantwoord ten gunste van het participatiebudget.

Arbeidsmarkt

Wedeka

Wedeka heeft voor 2020 een eerste begrotingswijziging ingediend. Deze begrotingswijziging sluit met een tekort van € 7.073.000,00. Ten opzichte van de primitieve begroting is dit € 201.000,00 lager. Voor onze gemeente betekent dit een lagere bijdrage in het exploitatiesaldo van € 85.000,00.

Re-integratie

Bij de voorbereiding van de begroting voor 2020 is een opzet gemaakt voor de inzet van het Participatiebudget voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden. In deze opzet is rekening gehouden met de besluiten omtrent de inzet voor speciale doelgroepen, de inzet van het gemeentelijk premie beleid, de contracten Beschut Werk met Wedeka en medische onderzoeken voor de wettelijke vaststelling van de arbeidscapaciteit.

Deze onderdelen zijn niet in de begroting van 2020 verwerkt omdat de genoemde geduide middelen uit de integratie-uitkering niet aan het Participatiebudget zijn toegevoegd, maar aan de algemene middelen. In de meerjarenbegroting 2020-2023 zijn middelen geraamd voor de uitvoering van de wettelijke taken in het kader van de participatiewet. Ten opzichte van de ingediende begroting Participatiebudget kent de begroting 2020 op dat onderdeel nu een tekort van € 502.000,00 oplopend tot € 570.000,00 in 2023. De extra geduide middelen die het Rijk aan de gemeente heeft toegekend middels de integratie-uitkering nieuw Wajong en integratie-uitkering nieuw begeleiding zijn in de meerjarenbegroting 2020-2023 geraamd als algemene middelen. Deze extra middelen bedragen in 2020 € 608.000,00 en overstijgen daarmee ruimschoots de extra benodigde participatiemiddelen.

Beschermd en begeleid wonen

Herzien budget vrijval budget beschermd wonen 2019

Het voorlopige aandeel van Stadskanaal in de vrijval van het budget Beschermd wonen (BW) voor 2019 is volgens de memo van de centrumgemeente Groningen d.d. 19 februari geraamd op € 369.368,00. Naar verwachting zal het definitieve resultaat 15 mei 2020 worden aangeleverd. In de begroting 2019 was rekening gehouden met € 241.000,00. Het verschil van € 128.000,00 wordt als voordeel verantwoord in de jaarrekening 2019. Wij vragen u dit bedrag beschikbaar te stellen voor 2020. Bij de decemberwijziging 2019 is al € 112.000,00 van de verwachte vrijval 2019 overgeheveld naar 2020. Voor 2020 is dan door de bijgestelde prognose € 240.000,00 beschikbaar. Hieruit worden de kosten (€ 85.000,00) voor één van onze 2 OGGZ-coördinatoren gedekt. Tevens worden uit dit budget de inzet van een beleidsmedewerker Beschermd Wonen/Wvggz (€ 36.000,00) en het Stadskanaalster aandeel in de kosten van een regionale projectleider op dit dossier voor Zuidoost Groningen (€ 17.000,00) bekostigd.

Tenslotte wordt hieruit deels de detachering (1 jaar) van een Wmo-consulent naar het bedrijfsbureau gedekt. Uit dit budget is € 60.000,00 nodig om de basis op orde te krijgen met belangrijke raakvlakken met beschermd wonen. Voor andere kosten (zie hierna onder 4 uren begeleid wonen) is dan nog een incidenteel budget van € 42.000,00 beschikbaar.

Vanaf 2020 is er volgens de laatste prognose geen vrijval meer voor BW. Provinciebreed wordt een tekort verwacht. Het aandeel van onze gemeente in het tekort zou zijn € 31.000,00. In 2020 wordt het tekort vooralsnog niet in rekening gebracht bij gemeenten maar worden de kosten gedekt uit het bij de centrumgemeente beschikbare budget voor innovatie. In de toekomst kan het zijn dat in het kader van de beheersmaatregelen Beschermd Wonen er kosten moeten worden opgevoerd. Doel van deze beheersmaatregelen is greep te krijgen op de uitgaven en daarmee te zijner tijd kosten te besparen. Omdat wij geen bijdrage (aandeel) in het positieve resultaat (zgn. vrijval) meer van BW ontvangen moeten de structureel geraamde lasten met € 250.000,00 en de baten met € 300.000,00 in de begroting 2020 en 2021 worden verlaagd. Daarnaast moeten de lasten voor 4 uren begeleid wonen met € 50.000,00 worden verlaagd (zie hieronder).

4 uren Begeleid wonen jongeren

In de begroting is voor 4 uren begeleid wonen een structureel budget opgenomen van € 50.000,00. Uit de exploitatie van 2019 blijkt dat dit niet toereikend is en moet worden bijgesteld naar € 62.000,00. Tot 2020 werden de kosten gedekt uit de geprognosticeerde vrijval beschermd wonen. Vanaf 2020 is er voor de voorzetting van de 4-uren begeleid wonen jongeren door Elker geen budget meer beschikbaar omdat er in 2020 geen vrijval meer is. Door een provinciale werkgroep wordt gewerkt aan voorstellen voor structureel begeleid wonen aan jongeren die de instroom in Beschermd Wonen inperken en daarmee kostenbesparend zijn. Echter dit is nog niet zo ver. Tot die tijd, we denken in ieder geval in 2020 en 2021, dient 4 uren begeleid wonen in stand te blijven om te voorkomen dat er duurdere producten ingezet moeten worden.

De totale kosten in 2020 van € 62.000,00 per jaar kunnen worden gedekt uit de resterende vrijval BW 2019 (€ 42.000,00) en de MO-middelen (€ 26.000,00). Dekking van het 4 uren begeleid wonen in 2021 moet nog worden geregeld. Vanaf 2022 en verder dienen de lasten en baten voor het begeleid wonen ad € 50.000,00 te vervallen omdat dekking ontbreekt.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvvgz)

In de begroting is voor de uitvoering van de Wvvgz een budget geraamd van € 63.000,00. Inmiddels is de uitkering bij de septembercirculaire 2019 verlaagd met € 29.000,00 naar € 34.000,00. De financiële consequenties moeten nog in de begroting 2020 worden verwerkt.

Veilig Thuis Groningen

Na de wijziging van de wet verplichte Meldcode en het wettelijk aangepaste handelingsprotocol wordt Veilig Thuis Groningen (VTG) geconfronteerd met een veel hogere instroom van meldingen dan geprognoseerd in de begroting 2019 en is de doorlooptijd veel langer. VTG verwacht dat de instroom van meldingen en adviezen in 2020 op hetzelfde hoge niveau blijft. VTG heeft op basis van de verwachte tijdsinvestering een daarop afgestemde begroting voor het jaar 2020 ingediend, waarin VTG een fors hogere subsidie aanvraagt dan voorgaande jaren. De nieuwe begroting kan niet gedekt worden uit de beschikbare middelen, er resteert een tekort van € 1.244.000,00. Gelet op de wettelijke taak van Veilig Thuis om adviezen en meldingen huiselijk geweld/kindermishandeling te behandelen, wordt voorgesteld dat de Groninger gemeenten een extra bijdrage beschikbaar stellen voor VTG. Het tekort zal zoals gebruikelijk naar rato van het inwoneraantal worden verdeeld over de Groninger gemeenten. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 68.000,00. Hiervan is € 51.000,00 structureel benodigd voor de nieuwe taken en € 17.000,00 incidenteel omdat dit alleen in 2020 nodig is voor het wegwerken van de wachtlijsten die zijn ontstaan door de nieuwe werkwijze.

Begeleiding, kortdurend verblijf, persoonlijke verzorging

In 2019 hebben gemeenten ingestemd met het hoofdlijnenakkoord GGZ. Dit akkoord zet in op verdergaande ambulantisering van de GGZ-zorg. De ambulantisering leidt al jaren tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein. Nu gemeenten hebben ingestemd het hoofdlijnenakkoord GGZ heeft het kabinet via de septembercirculaire vanaf 2019 middelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van de ambities uit het hoofdlijnenakkoord. Vanaf 2022 wordt het bedrag structureel. De verhoging voor 2019 (€ 37.600,00) is reeds via de decemberwijziging verwerkt. De structurele verhoging van € 47.000,00 vanaf 2020 moet nog in de begroting en meerjarenraming worden verwerkt.

De middelen worden vooralsnog toegevoegd aan dit programmaonderdeel omdat de zorgkosten verder zullen gaan stijgen. We onderzoeken, in samenhang met de ontwikkelingen bij Beschermd Wonen ook de mogelijkheid welk deel kan worden ingezet voor uitvoeringskosten.

Jeugdzorgvervoer

Voor het vervoer van leerlingen van en naar de locatie waar jeugdhulp wordt geboden bedraagt de structurele raming € 30.000,00. Naar verwachting is dit niet meer voldoende en wordt een hoger beroep op deze voorziening verwacht. De raming wordt daartoe structureel verhoogd met € 20.000,00. De verhoging van deze raming kan worden opgevangen binnen het budget voor het leerlingenvervoer (zie programma 2) dat daartoe met € 20.000,00 wordt verlaagd en is dus budgettair-neutraal.

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

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?Onderwijsachterstandenbeleid*Voorschoolse educatie*

Het herziene Programma van Eisen Voorschoolse Educatie 2020 - 2022 is bijna afgerond. Na afronding staat het ook voor andere partijen dan Stichting Peuterwerk vrij om een subsidieaanvraag voor het aanbod van Voorschoolse Educatie aan te vragen. Het PvE is hiervoor het kader. Vooralnog hebben Tamariki Kinderopvang en Kids First COP Groep aangegeven interesse te hebben. De verbreding past binnen de beschikbare middelen voor onderwijsachterstandenbeleid.

Wat mag het kosten?**Wijzigingen financiële middelen**

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2020	2021	2022	2023
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
<i>Leerlingenvervoer</i>	-20	-20	-20	-20
<i>Dug-outs</i>	7			
<i>Mediaton korfbal</i>	13			
<i>75 jaar vrijheid</i>	40			
<i>RTV 1</i>	3			
Totaal lasten	43	-20	-20	-20

Prioriteit en activiteit	2020	2021	2022	2023
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
<i>Spec.uitk. stimulering sport</i>	1			
<i>Prov.subsidiereg.75 jaar vrijheid</i>	15			
Totaal baten	16	0	0	0

Wijziging saldo programma	27	-20	-20	-20
---------------------------	----	-----	-----	-----

Leerlingenvervoer

Zoals aangegeven in programma 1 Participatie, onderdeel Jeugdzorgvervoer wordt het budget voor leerlingenvervoer verlaagd met € 20.000,00. Tegenover dit bedrag staat een verhoging van het budget voor jeugdzorgvervoer.

Vervanging dug-outs

Tijdens een inspectie is gebleken dat de dug-outs van voetbalvereniging SETA dusdanige gebreken vertonen dat de veiligheid niet langer gegarandeerd is. Het advies is de dug-outs te vervangen. Deze vervanging is niet voorzien. De kosten worden geraamd op € 7.000,00, we verwachten een bijdrage op grond van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport van € 1.000,00 waardoor de netto kosten uitkomen op € 6.000,00.

Mediation korfbal

Door middel van arbitrage/mediation is er een eind gekomen aan het conflict tussen de gemeente en de korfbalvereniging Stadskanaal 74 over de vermeende inkomstenderving als gevolg van de verhuizing van de vereniging naar het Noorderpoort. De uitkomst van de arbitrage is dat de gemeente Stadskanaal de korfbalvereniging tegemoet gaat komen met een bedrag van € 13.000,00. Dit betreft compensatie van inkomstenderving, verrekening van openstaande huurbedragen en de helft van de kosten van arbitrage.

75 jaar Vrijheid

Dit jaar, 2020, is het jaar dat wij 75 jaar in vrijheid leven sinds de Tweede Wereldoorlog. Zowel landelijk, provinciaal als lokaal waren in dit kader diverse activiteiten georganiseerd. Ook in onze gemeente zouden in alle kernen activiteiten worden georganiseerd. Echter door de maatregelen getroffen rondom het coronavirus zijn al deze activiteiten geannuleerd. Alle organisaties hebben hierover een brief ontvangen van ons. In de brief bieden wij organisaties de gelegenheid om op een later moment de activiteiten te organiseren, tot in het voorjaar 2021. Het is nog onbekend welke organisaties hiervan gebruik gaan maken.

Reguliere vijfjaarlijkse subsidies in het kader van de kroondagen

Het budget dat één keer per 5 jaar beschikbaar is voor de viering van de Koningsdag en de Bevrijdingsdag is abusievelijk niet in de begroting 2020 opgenomen. Het nadeel van € 10.000,00 komt ten laste van het begrotingssaldo.

Eenmalige subsidies

Voorgesteld wordt om voor het project 75 jaar vrijheid een bedrag van € 30.000,00 beschikbaar te stellen welke voor € 15.000,00 wordt gedekt uit de provinciale subsidieregeling "project 75 jaar vrijheid" en voor € 15.000,00 uit de post Onvoorzien (zie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien).

RTV1

In 2019 zijn wij op de hoogte gebracht van de financiële situatie van RTV1. De landelijke ontwikkeling om te komen tot een streekomroep en de daarmee opgelegde voorwaarde van het maken van televisie heeft geleid tot het doen van investeringen op het gebied van televisie: apparatuur, studio, opleiding en noodzakelijke aansluitingen. Deels zijn deze investeringen gefinancierd door middel van fondsen, reclame-inkomsten en andere subsidies. Dit blijkt onvoldoende te zijn. De nadrukkelijke wens van RTV1 is om de lokale zendgemachtigde te blijven voor gemeente Stadskanaal. Om de licentie te mogen behouden is het maken van televisie een wettelijke verplichting.

Daarom vroeg RTV1 tegelijkertijd met het indienen van de begroting 2019 voor 2 jaren extra subsidie aan. Dit zou betekenen voor zowel 2019 als voor 2020 een extra subsidie van € 3.400,00. Echter, in aansluiting bij de gemeente Veendam wordt voorgesteld om de verhoging voor 2020 te beperken tot ruim € 2.000,00 (14.598 x € 0,152 per huishouden). De totale subsidie komt dan uit op afgerond € 19.000,00 (op basis van VNG-norm) + € 2.000,00 = € 21.000,00. De verhoging ten opzichte van de raming bedraagt dan € 3.000,00. Per 2021 is de overbruggingssubsidie waarschijnlijk niet meer nodig, naar verwachting gaat dan de financiering over naar het Rijk. Met als gevolg dat de gemeente diensten moet inkopen bij RTV1.

PROGRAMMA 3 LEEFBAARHEID

Wonen en Bereikbaarheid

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

Uitvoering Zwerfafvalplan

De acties rondom het opruimen van zwerfafval lopen wat achter bij de planning. In de periode april tot oktober 2020 maken wij met betrekking tot de activiteiten in het Zwerfafvalplan een inhaalslag.

Vervanging containers en chips

De chips die in de mini-containers zitten voldoen niet meer aan de huidige standaarden en dienen te worden vervangen. Binnen de contracttermijn (periode 2019-2022) van de inzameling zal overgeschakeld moeten worden naar standaard Stosag chips. Omdat de nieuwe chips niet op onze, inmiddels oudere, containers passen is ook vervanging van de containers nodig. Hiermee was geen rekening gehouden. Om problemen met de registratie te voorkomen zal er op korte termijn een oplossing moeten worden gevonden. Wij verwachten dat dit zal leiden tot extra kosten. Bij de najaarsnota komen wij hier indien nodig op terug.

Aanpassingen in de Raamovereenkomst Verpakkingen

Om voor vergoedingen in aanmerking te komen uit het Afvalfonds hebben gemeenten een Raamovereenkomst met Nedvang. De overeenkomst is in 2013 afgesloten met een looptijd van 10 jaar. Op 1 januari 2023 loopt deze af. Uit een tussenevaluatie zijn nieuwe afspraken tot stand gekomen. In november 2019 hebben de gemeenten in een bijzondere ledenvergadering van de VNG ingestemd met de nieuwe afspraken. Deze gelden vanaf 1 januari 2020 tot 1 januari 2023. Deze zijn:

1. verhoging van de recyclingdoelstelling voor kunststof verpakkingen;
2. verduurzaming van verpakkingen die op de markt komen (recyclebare verpakkingen en toepassing van recyclelaat in verpakkingen);
3. afspraken voor de langere termijn om keten te sluiten tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten met een zo hoog mogelijk milieurendement;
4. effectieve maatregelen voor de bestrijding van zwerfafval.

Deze nieuwe afspraken leiden tot andere vergoedingen.

Wat mag het kosten?

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2020	2021	2022	2023
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Eikenprocessierups	60			
Jap.duizendknoop/berenklauw	10			
VANG, afvaladviseur	42			
Inzameling oud papier en karton	135	135	135	135
Kolken	75			
Bodemkwaliteitskaarten	3			
Transitievisie warmte	15			
Warmtetransitiecentrum Groningen	10			
Energieket	25			
Omgevingsdienst Groningen	107			
Fietsinfra-/verkeersstructuur	-105			
Fietsinfra-/verkeersstructuur lasten	29	29	29	29
Riolering		3	3	3
Totaal lasten	406	167	167	167

Prioriteit en activiteit	2020	2021	2022	2023
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Afvalstoffenheffing		135	135	135
Rioolheffing		3	3	3
Totaal baten	0	138	138	138

Wijziging saldo programma	406	29	29	29
---------------------------	-----	----	----	----

Mutaties reserves	2019	2020	2021	2022
VANG, afvaladviseur	-42			
Inzameling oud papier en karton	-135			
Kolken	-75			
Fietsinfra-/verkeersstructuur	105			
Fiets-/verkeersstructuur dotatie SV	-23	-23	-23	-23
Fiets-/verkeersstruct. dekking lasten	-6	-6	-6	-6

Bestrijding Eikenprocessierups en Exoten*Eikenprocessierups (EPR)*

In 2019 heeft de EPR op verschillende plaatsen in onze gemeente voor de nodige overlast gezorgd. De rupsen moesten worden weggezogen. Dit heeft in 2019 circa € 60.000,00 gekost. Via de najaarsnota 2019 is hiervoor incidenteel budget beschikbaar gesteld. De EPR zal aanwezig blijven in de openbare ruimte. Het is daarom belangrijk de overlast te beheersen en de aanwezigheid goed te monitoren. We stellen een beheerplan op om de overlast van de EPR te kunnen bestrijden. Echter hebben we in 2020 wel budget nodig om de optredende overlast net als in 2019 te bestrijden. Wij gaan er vanuit dat de situatie 2020 vergelijkbaar is met de situatie 2019 en vragen u daarom € 60.000,00 beschikbaar te stellen.

Naast het wegzuigen van de rupsen willen we een pilot doen om een aantal eiken (locatie Onstwedderweg) vroegtijdig, dus preventief in plaats van curatief, te behandelen. Hiervoor is een methode die gebruik maakt van nematoden. Dit zijn aaltjes die alleen de insectenlarven bestrijden. Daardoor zijn ze onschadelijk voor andere dieren en mensen. In een aantal gemeenten zijn hierover positieve ervaringen te melden. De kosten van de pilot schatten wij op € 10.000,00. De pilot moet zorgen voor minder aanwezigheid van de rupsen op de behandelde locaties. We gaan er daarom op dit moment van uit dat deze kosten binnen het eerdergenoemde bedrag van € 60.000,00 vallen.

Japanse duizendknoop en berenklaauw

Wij willen ervaring opdoen met de bestrijding van de Japanse duizendknoop en berenklaauw. Dit doen we met twee pilots, één met de inzet van akkervarkens en één met het inbrengen van enzymen. Voor het uitvoeren van de twee pilots ramen wij een bedrag van € 10.000,00.

Als de pilots effectief blijken te zijn dan hebben we budget nodig om die methoden toe te kunnen passen ter bestrijding van de EPR en Exoten. Een specifiek beheerplan voor de EPR wordt nog opgesteld, waarbij ook het benodigde budget wordt meegenomen.

Van afval naar grondstof (VANG)

Voor het bereiken van de VANG-doelstellingen zijn verschillende maatregelen en acties vastgesteld. Eén daarvan is de inzet van de afvaladviseur die in het kader van VANG en bestrijden zwerfafval verschillende taken/werkzaamheden, zoals voorlichting verzorgen, adviezen geven, vragen beantwoorden over het scheiden van afval en het organiseren van opruimacties, moet uitvoeren. De afvaladviseur was volgens plan voor een jaar aangesteld van 1 november 2018 tot 1 november 2019.

Door de wijziging van het inzamelschema rest- en gft-afval waren zijn activiteiten in 2019 behoorlijk intern gericht, terwijl de inzet van de afvaladviseur meer extern gericht moet zijn. We zien wel dat er steeds meer aandacht is richting de inwoners. Vanuit de meldingen uit FIXI ontstaan directe contacten met inwoners die benut worden. Aangezien we nog veel externe activiteiten hebben uit te voeren is de inzet van de afvaladviseur ook voor het tweede jaar gewenst. Hij zal zich dan hoofdzakelijk moeten bezighouden met de extern gerichte werkzaamheden, te weten de Afvalclub, de Afvalchallenge en Zwerfafvalacties.

In de vastgestelde notitie uitwerking variant 2 VANG was het budget voor de inzet van een afvaladviseur in het eerste jaar € 50.000,00. Voor het tweede jaar pm. Wij vragen u een bedrag van € 42.000,00 beschikbaar te laten stellen voor de inzet van een afvaladviseur voor de periode 1 januari 2020 tot 1 november 2020. De periode november 2019 tot januari 2020 is gedekt uit de zwerfafvalbijdrage ten behoeve van de inzet van de afvaladviseur. De kosten worden gedekt uit de reserve Afvalstoffenheffing

Inzameling en vergoeding oud papier en karton

Sinds begin 2019 is er in een aantal Aziatische landen een importverbod voor oud papier en karton uit Europa. De consequentie daarvan is dat het oud papier en karton (OPK) amper kan worden afgezet en daardoor de marktprijs van het oud papier enorm is gedaald. De opbrengst is zo laag dat de oud papierhandelaren aan onze inzamelende verenigingen, scholen en kerken (VSK) een vergoeding vragen voor de inzamelfaciliteiten die zij bieden zoals vrachtwagens en containers.

Daardoor is de vergoeding voor de VSK negatief en moeten zij betalen voor het inzamelen van OPK. Dat kan niet de bedoeling zijn, omdat daardoor onze inzameling van OPK in gevaar komt en de VANG-doelstellingen niet gehaald worden.

Wij willen daarom de subsidieregeling aanpassen en de VSK een vaste vergoeding van € 35,00 per ton geven. Daarnaast zullen de inzamelkosten ook voor rekening van de gemeente komen. Afhankelijk van de ontwikkeling van de marktprijs kunnen deze oplopen tot € 40,00 per ton, daarmee komen de kosten voor de inzameling en vergoeding op maximaal € 75,00 per ton. Uitgaande van een inzameling van gemiddeld 1.800 ton per jaar kunnen de kosten maximaal € 135.000,00 bedragen. De vergoeding van het oud papier was jarenlang hoog, waardoor wij geen kosten hoefden te maken. In de begroting is daarom geen rekening gehouden met kosten voor het inzamelen en vergoeden van OPK, waardoor er nu een beroep moet worden gedaan op de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.

Het ziet er niet naar uit dat de komende jaren de oud papiermarkt beter wordt en dat er weer hogere vergoedingen worden betaald. Dit betekent dat er structureel geld in de begroting moet zijn om de inzameling van OPK te garanderen. Dit kan in 2021 niet meer ten laste van de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing. Dit betekent dat de Afvalstoffenheffing met ingang van 2021 waarschijnlijk zal worden verhoogd met € 9,00.

Riolering

Bij het reinigen van de kolken is geconstateerd dat ruim 10% van de 17.000 kolken kapot is. Deze kolken moeten hersteld worden. De kosten om de kolken te herstellen worden geraamd op € 75.000,00. Dekking kan plaatsvinden uit de reserve Riolering.

Bodemkwaliteitskaarten, bodembeheerplan en bodembeleidsplan

In het kader van het Besluit Bodemkwaliteit heeft de gemeente in samenwerking met provincie Groningen, vrijwel alle Groninger gemeenten en waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's bodemkwaliteitskaarten en een bodembeheerplan opgesteld. Hierdoor kan binnen de provincie Groningen vrij grondverzet plaatsvinden en wordt hiervoor hetzelfde beleid gevoerd. Het regionale grondstromenbeleid is aan actualisatie toe. Eind 2018 is hiervoor opdracht gegeven. Onder andere door de PFAS-discussie heeft de actualisatie vertraging opgelopen. De bodemkwaliteitskaarten en het bodembeheerplan zijn momenteel in concept gereed en kunnen medio 2020 worden vastgesteld. In de voorjaarsnota 2018 heeft u hiervoor een bedrag van € 2.500,00 beschikbaar gesteld, de kosten worden nu geraamd op € 3.000,00. Wij vragen u dit bedrag beschikbaar te stellen.

Duurzaamheid

Transitievisie Warmte

Voor de uitvoering van het klimaatakkoord is elke gemeente verplicht om in 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) vast te stellen. In deze visie wordt voor de hele gemeente op wijk- of dorpsniveau een principekeuze gemaakt voor het meest geschikte alternatief voor aardgas. Ook wordt in de visie een globale planning en prioritering opgesteld in welke volgorde dorpen en wijken van het aardgas gaan. In 2020 moet begonnen worden met de voorbereidingen om de TVW op te stellen.

Op welke manier dit jaar begonnen wordt met het opstellen van de TVW moet nog uitgewerkt worden in een projectplan. Dit hangt ook samen met de keuze of al dan niet wordt meegedaan aan het WTTCG (zie hieronder). Voor het inhuren van extern advies zal vermoedelijk € 15.000,00 nodig zijn.

Warmtetransitiecentrum Groningen (WTTCG)

De provincie Groningen heeft het initiatief genomen om een plan van aanpak voor een Warmtetransitiecentrum Groningen op te stellen. Het doel van dit centrum is om ondersteuning te bieden aan gemeenten in de uitvoering van de warmtetransitie.

Dit kan door kennis en capaciteit te leveren voor het opstellen van de TVW en de vervolgstappen, als daadwerkelijk wijken van het aardgas moeten. Voor gemeenten bestaat er een voordeel bij deelname omdat de kosten van het centrum mede gefinancierd worden door de provincie. Hierdoor kan relatief goedkoop deskundigheid ingevlogen worden. Het uitgangspunt is dat elke deelnemer in de basis 400 uur per jaar kan inzetten, tegen een uurtarief van ca. € 30,00. Is er een grotere inzet gewenst, dan ontstaat door vraagbundeling met andere deelnemers een voordeel bij het aantrekken van extern advies.

Het plan van aanpak wordt in maart opgeleverd, gemeenten wordt gevraagd om in april een principebesluit te nemen over deelname. De provincie neemt het grootste deel van de opstartkosten voor haar rekening. Daarom zou voor 2020 nog een bijdrage van maximaal € 10.000,00 nodig zijn.

Voor het opstellen van de visie heeft het Rijk in de decembercirculaire 2019 voor elke gemeente een bedrag van € 202.000,00 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn incidenteel en worden verantwoord in de jaarrekening 2019. In 2020 komen bovenstaande kosten daarom ten laste van het begrotingsaldo.

Energieloket

Met de decembercirculaire 2019 is € 25.000,00 beschikbaar gesteld voor het Energieloket. Deze middelen zijn incidenteel en worden verantwoord in de jaarrekening 2019. In 2020 zullen deze kosten van het energieloket daarom ten laste van het begrotingsaldo komen. Het bedrag van € 25.000,00 is nodig voor het online houden en onderhouden van het Energieloket.

Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Tijdens overleg over de jaaropdracht 2020 van de ODG voor de gemeente Stadskanaal is geconstateerd dat deze op onderdelen een te laag aantal zaken bevat, wanneer de gerealiseerde aantallen uit de jaaropdracht van 2019 ook in 2020 gehanteerd zouden worden. Het betreft werkzaamheden op het gebied van juridisch advies, vergunningverlening, toezicht en handhaving bouw en structurele inzet van de ODG in het Omgevingsloket van de gemeente.

Voor de werkzaamheden die de ODG in 2020 als meerwerk kan uitvoeren voor de gemeente Stadskanaal, moet rekening gehouden worden met de volgende kosten:

Juridisch advies	€ 32.500,00
Inzet in Omgevingsloket	€ 13.000,00
Reservering vergunningverlening, toezicht en handhaving bouw	€ 60.000,00
Rapportagetool bodeminformatiesysteem	€ 1.500,00
Totaal	€ 107.000,00

De deelnemersbijdrage aan de ODG is sinds de oprichting elk jaar geïndexeerd en was tot 2018 voldoende om de gevraagde productie te dekken. Halverwege 2018 bleek dat het aantal aanvragen fors hoger lag de voorgaande jaren, dit heeft geleid tot de eerste meerwerkopdrachten. De ODG heeft voor 2019 en 2020 voorgesteld om de deelnemersbijdrage structureel te verhogen om de stijging in aanvragen te verwerken. Het is een bestuurlijke keuze geweest om dit niet te doen en achteraf te kijken of extra inzet ook echt nodig was. Tot op heden heeft het werken met meerwerk gezorgd voor minder kosten dan wanneer met een begrotingswijziging de deelnemersbijdrage verhoogd zou zijn.

Omdat het de verwachting was dat in 2021 het nieuwe financieringsmodel in werking zou treden is ook voor 2020 gekozen voor werken met meerwerk. Nu dat met een jaar is verschoven naar 2022 zal dit jaar weer het verzoek komen om de deelnemersbijdrage voor 2021 structureel te verhogen.

Investerings

Fietsinfrastructuur/Verkeersstructuur centrum Stadskanaal

De realisatie van de gecombineerde projecten fietsinfrastructuur en de nieuwe verkeersroute door het centrum wordt voor de zomer afgerond. Het projectbudget van € 1.400.000,00 kent echter een flinke overschrijding.

Er wordt nog hard gewerkt om het project af te ronden. Om financiële verrassingen verder te voorkomen, wordt op dit moment nog rekening gehouden met een bedrag van € 50.000,00 voor onvoorzien.

De overschrijding van het budget bedraagt € 374.000,00. Daarnaast is er € 75.000,00 minder dekking vanuit de kredieten voor vervanging openbare verlichting en is nog een bedrag van € 50.000,00 nodig voor onvoorzien uitgaven. De totale overschrijding bedraagt dan € 499.000,00 (€ 374.000,00 + € 75.000,00 + € 50.000,00).

Wij vragen u een aanvullend krediet van € 499.000,00 beschikbaar te stellen. Van dit bedrag kan € 105.000,00 gedekt worden door verlaging van het onderhoudsbudget voor wegen aangezien door de vernieuwing werkzaamheden in de onderhoudsplanning vervallen. De structurele lasten van het restant van € 394.000,00 bedragen € 23.000,00 en kunnen gedekt worden uit de reservering Stedelijke vernieuwing.

Riolering Europalaan/Oude Markt

Bij de ontwikkeling van het centrum worden vanwege de slechte staat van het riool twee delen vervangen.

- deel Europalaan: de kosten hiervan worden geraamd op € 40.000,00;
- deel Oude Markt: de kosten hiervan worden geraamd op € 55.000,00.

Voor deze vervangingen vragen wij krediet. De structurele lasten bedragen € 3.000,00 en worden gedekt door een verhoging van de opbrengst van de rioolheffing.

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

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?Geboortezorg

Het project "Goede Start" gericht op de eerste 1.000 dagen van het kind stopt in 2022. Het project "Nu niet zwanger" is aangehaakt bij "Goede Start" en stopt per 2021. De coördinatie van beide projecten is op projectbasis ingericht.

Het is de intentie de algehele coördinatie van beide projecten voor de regio Zuidoost Groningen, waaronder ook de coördinatie van de ketensamenwerking met diverse beroepsgroepen voor (preventieve) geboortezorg, na afloop van beide projecten onder te brengen bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD. Echter dit is geen basistaak van de GGD maar een additionele taak. Voor het al dan niet afnemen van additionele taken maken gemeenten eigen keuzes. Daardoor kunnen er verschillen per gemeente ontstaan. Dit is een afbreukrisico voor het ingezette beleid voor de (preventieve) geboortezorg omdat beroepsgroepen (zoals verloskundigen en ziekenhuizen) regionaal werken/georganiseerd zijn. De gezamenlijke gemeenten in de regio Zuidoost Groningen hebben daarom aan de projectleiding van Goede Start gevraagd afstemming te zoeken met de gemeenten en JGZ om een goede borging van beide projecten te realiseren.

Op basis van ons werkplan "Gezonde gezinnen" hebben wij het prenatale huisbezoek door de JGZ als additionele activiteit bij de GGD (jeugdgezondheidszorg) ingekocht. Door een wetswijziging wordt per 2021 het prenatale huisbezoek verplicht onderdeel van JGZ en daarmee onderdeel van het basispakket van de GGD. Over de rijksbekostiging van deze taak is nog niks bekend. Zodra wij hier meer van horen verwerken wij dit in de begroting 2021.

Wat mag het kosten?**Wijzigingen financiële middelen**

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2020	2021	2022	2023
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
<i>Raad</i>	23	23	23	23
<i>Griffie</i>	44	5	5	5
<i>Advisering bestuur</i>	16			
<i>Actiecentrum Veiligheid en Zorg</i>	11			
Totaal lasten	94	28	28	28

Prioriteit en activiteit	2020	2021	2022	2023
BATEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
Totaal baten	0	0	0	0

Wijziging saldo programma	94	28	28	28
---------------------------	----	----	----	----

Raad

In zijn vergadering van 27 mei 2019 heeft uw raad de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Stadskanaal 2019 vastgesteld. Hierbij is middels artikel 3.1 besloten dat aan een raadslid eenmaal per jaar een bedrag wordt toegekend ter hoogte van het bedrag van de vergoeding voor de werkzaamheden voor één maand, bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, waarmee het raadslid voorzieningen kan treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. De structurele lasten van deze vergoeding bedragen € 23.000,00.

Griffie

Inhuur

Bij de griffie is er sprake van een geval van langdurige ziekte. Om de continuïteit van de werkzaamheden te garanderen is vervanging noodzakelijk voor de eerste helft van 2020. In de loop van 2020 zal duidelijk worden of de inhuur moet worden verlengd. De verwachte incidentele inhuurlasten worden voor de eerste helft van 2020 geraamd op maximaal € 39.000,00.

Vorming- en opleiding

In het kader van 'een leven lang leren' heeft de werkgeverscommissie er op aangedrongen om in het griffieplan een heldere opdracht wat betreft opleiding en scholing van de griffier en de griffiemedewerkers vast te leggen. Met het scholingsbudget van de griffie is momenteel € 500,00 per jaar gemoeid. Voor deze "scholingstaakstelling" zal een bedrag van € 5.000,00 per jaar nodig zijn. In het fractievoorzittersoverleg van 2 maart jl. hebben de fractievoorzitters hiertoe besloten. Dit leidt tot een verhoging van de structurele lasten van € 4.500,00.

Advisering bestuur

In de besluitvorming rondom de ambitienota is middels de Najaarsnota 2019 € 50.000,00 beschikbaar gesteld voor een drietal externe onderzoeken (onderhoud groen, uitvoering minimabeleid en bevolkingszaken).

Het onderzoek naar het groenonderhoud is uitgevoerd door Cyber-adviseurs, het onderzoek naar minimabeleid door KWIZ en het onderzoek Bevolkingszaken door Cebeon.

In 2019 is € 33.000,00 besteed waardoor er een voordeel is ontstaan van € 17.000,00. De resterende lasten in 2020 bedragen € 16.000,00. Wij vragen u dit bedrag beschikbaar te stellen.

Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AVZ)

Het AVZ vraagt dit jaar een bijdrage van € 23.000,00. De bijdrage was in het verleden € 12.000,00. Het actiecentrum Veiligheid en Zorg geeft als beargumentering voor deze verhoging de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis Groningen naar het Actiecentrum Veiligheid en Zorg en de toename van complexe casuïstiek. De verhoging bedraagt € 11.000,00.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN**Wijzigingen financiële middelen***Bedragen x € 1.000,00*

Prioriteit en activiteit	2020	2021	2022	2023
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
<i>Wet waarder. onroerende zaken</i>	125			
<i>Onvoorzien</i>	-15			
Totaal lasten	110	0	0	0

Prioriteit en activiteit	2020	2021	2022	2023
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
<i>Algemene uitkering</i>	-350	-350	-350	-350
Totaal baten	-350	-350	-350	-350

Wijziging saldo programma	460	350	350	350
---------------------------	-----	-----	-----	-----

Wet waardering onroerende zaken

De WOZ-waarde van woningen wordt tot op heden bepaald op basis van bruto inhoud. Vanaf 2022 gelden nieuwe wettelijke eisen en moet gewaardeerd worden op basis van gebruiksoppervlakte. Het bepalen van de gebruiksoppervlakte van 14.500 woningen in onze gemeente is een omvangrijke operatie waar de formatie niet op is ingericht. De incidentele kosten die hierbij komen kijken worden geraamd op € 125.000,00. Wij stellen u voor dit bedrag beschikbaar te stellen ten laste van de begrotingssaldi.

Algemene uitkering

Een aantal taakmutaties en ontwikkelingen in de uitkeringsgegevens leveren per saldo een structureel nadeel op van € 350.000,00.

In de meicirculaire 2019 is voor taken in het kader van de Wet Verplichting GGZ (Wvvgz) € 20 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd, het aandeel voor onze gemeente was € 62.500,00. Op verzoek van de VNG is deze € 20 miljoen via de septembercirculaire 2019 opnieuw verdeeld over de gemeenten waardoor onze gemeente € 29.000,00 minder krijgt. Dit levert een nadeel op.

Door een wijziging in de bekostigingssystematiek voor het verstrekken van hulpmiddelen in het kader van de Wet langdurige zorg (WLZ) is een bedrag van € 7 miljoen uit het gemeentefonds gehaald. Dit betekent een lagere algemene uitkering van € 21.000,00.

Voor uitvoering van de PGB-trekkingsrechten door het SVB is in 2020 ruim € 26 miljoen uit het gemeentefonds genomen. Dit levert een structureel nadeel op van € 77.000,00.

Op grond van het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de GGZ-zorg. Hiervoor heeft het kabinet financiële middelen beschikbaar gesteld, in 2020 ontvangen wij hiervoor vanuit het gemeentefonds € 47.000,00 oplopend tot € 69.000,00 structureel in 2022. In programma 1 is voor de uitvoering in 2020 een budget geraamd van € 47.000,00.

Bij de berekening van de algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2019 is voor een aantal uitkeringsmaatstaven rekening gehouden met door het Rijk onjuist gepubliceerde uitkeringsgegevens. Dit is nu gecorrigeerd en in combinatie met de actualisering van overige maatstaven en uitkeringsgegevens is een structureel nadeel van € 270.000,00 berekend.

Onvoorzien

Ten laste van het budget onvoorziene uitgaven is € 15.000,00 ingezet voor het project 75 jaar vrijheid. Zie programma 2 Ontplooiing.

OVERZICHT OVERHEAD

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2020	2021	2022	2023
LASTEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
Abonnementen/tijdschriften	20			
ICT, kapitaallasten	12	25	25	25
ICT, overige lasten	264	143	143	143
Totaal lasten	296	168	168	168

Prioriteit en activiteit	2020	2021	2022	2023
BATEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
Totaal baten	0	0	0	0

Wijziging saldo programma	296	168	168	168
---------------------------	-----	-----	-----	-----

Abonnementen en tijdschriften

De interne afspraken om een budgetoverschrijding op abonnementen en tijdschriften tegen te gaan hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Vakafdelingen geven aan dat de uitgaven relevant zijn. Ook dit jaar wordt het budget overschreden. Wij stellen voor het budget incidenteel te verhogen met € 20.000,00.

Informatievoorziening en automatisering

In deze tijd staan de maatschappelijke effecten en het beheer van de toenemende digitaliserende overheid centraal, zaken als privacy- en informatiebeveiligingsbeleid, datagedreven werken, digitalisering van archieven en effecten van de uitvoering van de omgevingswet spelen daarin een grote rol. De ICT-functie levert hierin naast een tactische ook een strategische bijdrage. En tenslotte faciliteert de ICT-functie de realisatie daarvan.

Voor gebruikers van binnen het kader van de digitale overheid vastgelegde informatie is het van belang dat ze er op kunnen vertrouwen dat die informatie correct en actueel is.

We bezinnen ons op dit moment op het Informatiebeleidsplan voor de periode 2020-2024. Het opstellen vraagt door het steeds complexer worden van de informatievoorziening en behoefte meer dan vroeger om een integrale aanpak. In het kader van Organisatie in Beweging is daarom gekozen voor een aanpak waarbij alle medewerkers kunnen mee denken over de uitdagingen die op ons komen en hoe onze ICT-voorziening deze kan en moet faciliteren. Hierbij is specifiek aandacht voor de strategische meerwaarde van ICT en de wijze waarop dit in de praktijk wordt ingevuld.

Het nieuwe informatiebeleidsplan is nog niet klaar, een meerjarige uitwerking volgt in de Perspectiefnota 2022-2025. In deze Voorjaarsnota wordt zowel voor 2020 als 2021 krediet en budget gevraagd voor de meest noodzakelijke maatregelen en investering in het kader van de ICT.

Wij vragen u om voor het uitvoeren van de genoemde investeringen kredieten (€ 93.000,00) en de kapitaallasten (€ 12.000,00 in 2020 en structureel € 25.000,00) beschikbaar te stellen. Naast maatregelen waarvoor een krediet wordt aangevraagd moeten ook nieuwe en vervangingsmaatregelen (variërend tussen € 900,00 en € 25.000,00) worden uitgevoerd waarvoor wij in 2020 incidenteel een budget vragen

van € 178.000,00 en een budget van € 143.000,00 voor structurele onderhoudskosten (in de regel ontstaan deze lasten in het jaar na aanschaf) en overige producten met structurele lasten.

De vraag om stuurinformatie om de juiste beleidskeuzes te kunnen maken en gedane keuzes te kunnen toetsen is erg groot. Denk hierbij aan analyses van de grote hoeveelheid informatie die binnen het Sociaal Domein beschikbaar is. Om data hierbij efficiënt en effectief te kunnen inzetten is het noodzakelijk om het datagedreven werken daadwerkelijk vorm te geven. De incidentele kosten voor 2020 worden geraamd op € 30.000,00. Tenslotte is voor de implementatie van enkele maatregelen en het opzetten van een nieuwe uitwijkomgeving externe ondersteuning noodzakelijk, hiervoor vragen wij een incidenteel budget van € 56.000,00 beschikbaar te stellen.

Investerings

Voor het uitvoeren van noodzakelijke ICT-maatregelen vragen wij u de volgende kredieten beschikbaar te stellen.

- Vervanging scanners	€ 21.000,00
- Vervanging + uitbreiding devices	€ 48.000,00
- Telefonie aanschaf	€ 24.000,00

SAMENVATTING WIJZIGING FINANCIËLE MIDDELEN

Prioriteit en activiteit LASTEN	2020 <i>- minder of meer</i>	2021 <i>- minder of meer</i>	2022 <i>- minder of meer</i>	2023 <i>- minder of meer</i>
Programma 1	366	324	552	609
Programma 2	43	-20	-20	-20
Programma 3	406	167	167	167
Programma 4	94	28	28	28
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	110	0	0	0
Overzicht overhead	296	168	168	168
Totaal lasten	1.315	667	895	952

Prioriteit en activiteit BATEN	2020 <i>- minder of meer</i>	2021 <i>- minder of meer</i>	2022 <i>- minder of meer</i>	2023 <i>- minder of meer</i>
Programma 1	-2	-300	-50	-50
Programma 2	16	0	0	0
Programma 3	0	138	138	138
Programma 4	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-350	-350	-350	-350
Overzicht overhead	0	0	0	0
Totaal baten	-336	-512	-262	-262

Wijziging saldo programma's	1.651	1.179	1.157	1.214
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Mutaties reserves	2020	2021	2022	2023
Pr.1 Promotiedagen Groningen	-15			
Pr.3 VANG, afvaladviseur	-42			
Pr.3 Oud papier en karton	-135			
Pr.3 Kolken	-75			
Pr.3 Fiets/verkeersstructuur	76	-29	-29	-29
Totaal mutaties reserves	-191	-29	-29	-29

Saldo	1.460	1.150	1.128	1.185
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van Baten en Lasten

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2020	Geraamd bedrag 2020	Geraamd bedrag 2020
1	Participatie			
	Primitieve begroting	-73.322.536	15.145.505	-58.177.031
	Raad 16 december 2019	-382.413	40.000	-342.413
	totaal programma na wijzigingen	-73.704.949	15.185.505	-58.519.444
2	Ontplooiing			
	Primitieve begroting	-10.855.338	2.465.250	-8.390.088
	Raad 16 december 2019	-177.375	99.625	-77.750
	totaal programma na wijzigingen	-11.032.713	2.564.875	-8.467.838
3	Leefbaarheid			
	Primitieve begroting	-16.959.158	7.241.998	-9.717.160
	Raad 16 december 2019	-902.700		-902.700
	totaal programma na wijzigingen	-17.861.858	7.241.998	-10.619.860
4	Dienstverlening			
	Primitieve begroting	-6.053.152	336.050	-5.717.102
	Raad 16 december 2019	-86.500	20.000	-66.500
	totaal programma na wijzigingen	-6.139.652	356.050	-5.783.602
	Totaal programma's			
	Primitieve begroting	-107.190.184	25.188.803	-82.001.381
	Raad 16 december 2019	-1.548.988	159.625	-1.389.363
	totaal programma's na wijzigingen	-108.739.172	25.348.428	-83.390.744
	Algemene dekkingsmiddelen			
	Primitieve begroting	-478.192	87.891.186	87.412.994
	Raad 16 december 2019	38.000		38.000
	Raad 3 februari 2020		-85.000	-85.000
	totaal na wijzigingen	-440.192	87.806.186	87.365.994
	Overhead			
	Primitieve begroting	-10.260.337	53.700	-10.206.637
	totaal na wijzigingen	-10.260.337	53.700	-10.206.637
	Onvoorzien			
	Primitieve begroting	-36.000		-36.000
	totaal na wijzigingen	-36.000	0	-36.000
	Saldo van baten en lasten			
	Primitieve begroting	-117.964.713	113.133.689	-4.831.024
	Raad 16 december 2019	-1.510.988	159.625	-1.351.363
	Raad 3 februari 2020	0	-85.000	-85.000
	saldo na wijzigingen	-119.475.701	113.208.314	-6.267.387

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2020	Geraamd bedrag 2020	Geraamd bedrag 2020
	Mutaties reserves			
1	Participatie			
	Primitieve begroting		379.865	379.865
	Raad 16 december 2019		28.562	28.562
2	Ontplooiing		408.427	408.427
	Primitieve begroting	-14.590	615.343	600.753
	Raad 16 december 2019		22.750	22.750
3	Leefbaarheid	-14.590	638.093	623.503
	Primitieve begroting	-1.473.645	1.554.616	80.971
	Raad 16 december 2019		587.700	587.700
4	Dienstverlening	-1.473.645	2.142.316	668.671
	Primitieve begroting			0
	Raad 16 december 2019		22.000	22.000
			0	0
	Algemene dekkingsmiddelen			
	Primitieve begroting	-378.592	12.632	-365.960
		-378.592	12.632	-365.960
	Overhead			
	Primitieve begroting		19.040	19.040
			19.040	19.040
	Totaal mutaties reserves			
	Primitieve begroting	-1.866.827	2.581.496	714.669
	Raad 16 december 2019	0	661.012	661.012
	mutatie reserves na wijzigingen	-1.866.827	3.242.508	1.375.681
	Resultaat			
	Primitieve begroting	-119.831.540	115.715.185	-4.116.355
	Raad 16 december 2019	-1.510.988	820.637	-690.351
	Raad 3 februari 2020	0	-85.000	-85.000
	resultaat na wijzigingen	-121.342.528	116.450.822	-4.891.706

KADERSTELLING

Inleiding

In het kader van de ontwikkeling van de financiële positie van onze gemeente vindt bij de behandeling van de begroting 2021 op 9 november opnieuw een integrale afweging plaats van enerzijds ambities en beleidswensen én anderzijds mogelijke maatregelen om de financiële positie te verbeteren. In deze voorjaarsnota zijn daarom geen nieuwe beleidswensen en een geactualiseerde stand van zaken van de ambities opgenomen.

Desondanks zijn er op dit moment ontwikkelingen en maatregelen bekend met financiële consequenties vanaf 2021 die wettelijk verplicht en onvermijdelijk zijn. Deze ontwikkelingen en maatregelen zijn, evenals de uitgangspunten voor de begroting 2021, in dit kader stellende hoofdstuk opgenomen. Op grond van de financiële consequenties van deze ontwikkelingen neemt het nadelig saldo in 2023 toe met € 1.124.000,00 tot bijna € 2,0 miljoen en structureel een nadeel van bijna € 1,9 miljoen vanaf 2024.

(bedragen x € 1.000,00)

	2021	2022	2023	2024
Saldi na verwerking voorjaarsnota	-4.509	-1.805	-830	-830
Ontwikkelingen hoofdstuk kaderstelling	-573	-849	-1.124	-1.044
Perspectief inclusief ontwikkelingen*	-5.082	-2.654	-1.954	-1.874

* bovenstaande meerjarige saldi moeten als richtinggevend worden beschouwd en niet als een absolute prognose van de begrotingspositie voor dat jaar. Bijstelling van bestaande budgetten, zoals die nog bij de begroting 2021 gaan plaatsvinden, kunnen de saldi beïnvloeden.

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2021

Samenvatting uitgangspunten

- het aantal inwoners per 1 januari 2021 p.m.
- het budget voor onvoorziene uitgaven € 36.000,00
- het rentepercentage voor financiering en eigen vermogen 2,0
- het percentage voor loonontwikkeling 2,5
- het percentage voor prijsontwikkeling 2,5
- het percentage voor huurprijzen 2,5

Aantal inwoners per 1 januari 2021

De werkelijke inwoneraantallen in voorgaande jaren waren:

1 januari 2020 31.691

1 januari 2019 31.797

1 januari 2018 32.258

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. Het aantal inwoners vertoonde de afgelopen jaren een dalende trend. Via het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn maandelijks de actuele inwoneraantallen 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 2020 is uitgegaan van 31.800 inwoners. Het aantal voor 2021 wordt in de begroting bij de uitgangspunten vermeld.

Onvoorziene uitgaven

Voor onvoorziene uitgaven wordt uitgegaan van een vast bedrag van € 36.000,00. Indien nodig kan dit vaste bedrag bij het vaststellen van uitgangspunten voor een volgend begrotingsjaar bijgesteld worden. In 2018 en 2019 is dit budget niet volledig ingezet, in de begroting 2020 is het budget nog volledig beschikbaar. Wij stellen voor in de begroting 2021 het bedrag van € 36.000,00 te handhaven.

Rentepercentage financieringsmiddelen

Om een reëel beeld te geven van de lasten van vaste activa rekenen we rente van de financiering toe aan investeringen. Een groot 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. Het overige deel wordt gefinancierd met externe middelen, hoofdzakelijk langlopende geldleningen.

Voor het toerekenen van rente aan investeringen is tot en met de begroting 2020 uitgegaan van 2,5%. De rentevergoeding voor het gebruik van interne financieringsmiddelen (bespaarde rente) is eveneens 2,5%. Dit is een interne rekenrente.

De totale rentelasten (interne en externe) worden uitgedrukt in een percentage van de boekwaarde van vaste activa (omslagrente). Het percentage wordt voornamelijk bepaald door de gewogen rentelast van de opgenomen vaste geldleningen. We verwachten in 2020 een vaste geldlening van € 15 miljoen aan te trekken. Hierdoor verwachten wij dat de gewogen rentelast daalt naar 1,78% (in de begroting 2020 geraamd op 2,04%). Op grond hiervan verwachten wij voor 2021 een daling van het omslagpercentage naar 2,0.

Wij stellen voor om bij het opstellen van de begroting 2021 uit te gaan van (afgerond) 2,0% 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 recent gepubliceerde kerngegevens tabel 2018-2021 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 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 2019 tot 1 januari 2021. Op grond van voorgaande is het denkbaar dat de directe salariskosten in 2021 ten opzichte van 2020 met 2,5% stijgen. Hierin is geen stijging van loonkosten door secundaire arbeidsvoorwaarden en van werkgeverslasten voorzien.

Wij stellen voor om bij het opstellen van de begroting 2021 uit te gaan van **een loonstijging van 2,5%** ten opzichte van het salarisoniveau in 2020.

Ontwikkeling prijzen

Voor het bepalen van het uitgangspunt voor prijsontwikkelingen gaan we uit van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Het jaar 2015 is het basisjaar voor de ontwikkelingen.

Jaar	Begroting	HICP
2015	100,0	100,0
2016 stijging	1,0	0,1
2017 stijging	0,5	1,3
2018 stijging	1,0	1,6
2019 stijging	2,5	2,7
2020 stijging	1,5	1,6
2021 stijging	<u>2,5</u>	<u>1,6</u>
2020	109,0	108,9

Volgens de kerngegevens tabel 2018-2021 van het CPB bedraagt de prijsstijging HICP in 2021 1,6%. Rekening houdende met een prijscorrectie op voorgaande jaren zou de prijsstijging voor de begroting 2021 dan uitkomen op 2,4%. Wij stellen voor dit percentage af te ronden en bij het opstellen van de begroting 2021 een **prijsstijging van 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. Wij stellen voor de verwachte prijsontwikkeling als uitgangspunt voor de huurverhoging te hanteren. Dit betekent voor 2020 een verhoging van de huurprijzen met 2,5% ten opzichte van 2019.

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

NIEUW BELEID

PROGRAMMA 1 PARTICIPATIE

Meedoen en Zelfredzaamheid

Decentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang

De taken Wmo Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) zijn op dit moment belegd bij de centrumgemeente Groningen. In 2021 vindt er een decentralisatie van BW taken plaats naar de lokale gemeenten. De voorbereidingen hiervoor zijn al eerder gestart. De decentralisatie van de Maatschappelijke opvang is uitgesteld naar 2025.

In 2021 zijn de opgaven voor BW onder andere:

- het verder ontwikkelen en structureel inrichten van de lokale toegang tot BW en backoffice;
- het borgen van de procesregie bij ingewikkelde casuïstiek door de OGGZ-coördinatoren, afgestemd op de nieuwe taken Wet Verplichte GGZ;
- het ontwikkelen van beleid gericht op het voorkomen van onnodige instroom in BW, stimuleren van doorstroom en uitstroom BW, inclusief het ontwikkelen en vervolgens inkopen van producten die afschaling van deze specialistische en dure zorg naar regulier aanbod mogelijk maken. In dit kader zijn de voorbereidingen al gestart om in samenhang met de transformatie agenda jeugd, een voorziening op te tuigen voor structurele woonbegeleiding voor 16-27 jarigen;
- afstemming met de centrumgemeente en de regio over de inkoop van Beschermd Wonen producten (wat centraal/wat decentraal inkopen);
- het organiseren van samenwerking in de regio Zuidoost Groningen, in beleid, in de toegang en voor een regionaal passend en gespreid aanbod aan voorzieningen;
- de decentralisatie BW afstemmen op de inkoopprocessen van reguliere Wmo-begeleiding.

Om ons voor te bereiden op deze decentralisatie is in 2019 en 2020 tijdelijk extra personeel ingezet in de toegang, bij de OGGZ en bij beleid. Vanaf 2021 moeten de nieuwe taken structureel in onze organisatie worden geborgd. Daarnaast vereist de regionale samenwerking op dit dossier een verlenging van de inzet van de regionale projectleider.

Nog niet duidelijk is welke uitvoeringsbudgetten beschikbaar komen en of deze voldoende zullen zijn de kosten te dekken. We verwachten in de begroting 2021 de financiële consequenties te verwerken.

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2021	2022	2023	2024
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
<i>Wedeka</i>	<i>-62</i>	<i>420</i>	<i>605</i>	<i>715</i>
Totaal lasten	-62	420	605	715

KADERSTELLING

Prioriteit en activiteit	2021	2022	2023	2024
BATEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
Totaal baten	0	0	0	0

Wijziging saldo programma	-62	420	605	715
---------------------------	-----	-----	-----	-----

Wedeka

Het Dagelijks Bestuur van Wedeka Bedrijven heeft op 7 mei 2020 ingestemd met de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 en deze vervolgens op 7 mei 2020 aan de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven gezonden.

De door Wedeka overgelegde meerjarenbegroting 2021 laat een zorgelijke tendens zien. De verslechtering van het bedrijfsresultaat wordt enerzijds veroorzaakt door dalende bedrijfsopbrengsten en anderzijds door stijgende lasten. Verder verslechtert het resultaat beschut werk. Hiertegenover staat een verbetering (lees: minder negatief worden) van het subsidieresultaat maar deze verbetering weegt tegen de hiervoor genoemde ontwikkelingen niet op.

In de periode 2021-2024 verslechtert het resultaat van Wedeka met € 1,3 miljoen. Over de hele periode 2021-2024 betekent dit een extra bijdrage voor Stadskanaal van € 1,7 miljoen. In 2021 is de gemeentelijke bijdrage € 62.000,00 lager dan begroot. Met ingang van 2022 stijgt de extra gemeentelijke bijdrage van € 420.000,00 tot € 715.000,00 in 2024.

PROGRAMMA 2 ONTPLOOIING

Leren en Ontmoeten

Streekhistorisch Centrum Stadskanaal (SHC)

Verhuizen naar het centrum

Het SHC heeft aangegeven dat zij graag naar het centrum willen verhuizen. De argumenten van het SHC om te verhuizen naar het centrum zijn: verbeterde zichtbaarheid en bereikbaarheid, maar ook het toevoegen van een culturele functie aan het centrum. SHC is hierover in gesprek met stichting Biblionet Groningen (hierna: bibliotheek). De beide partijen schrijven een gezamenlijk ondernemingsplan waarbij het SHC volledig integreert op de begane grond in de bibliotheek (in 't Kofschip). Daarnaast is het SHC voornemens om een deel van de eerste verdieping te huren als kantoor en archief.

Het SHC en de bibliotheek zijn voornemens in het voorjaar een eerste concept ondernemingsplan voor te leggen. In voorbereidende besprekingen hebben wij aangegeven dat de structurele kosten van deze ontwikkeling binnen de bestaande financiële kaders gedekt moeten kunnen worden.

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2021	2022	2023	2024
LASTEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
<i>Begraafplaats Uniken</i>	5			
Totaal lasten	5	0	0	0

Prioriteit en activiteit	2021	2022	2023	2024
BATEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
Totaal baten	0	0	0	0

Wijziging saldo programma	5	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---

Begraafplaats Uniken

Rijksmonument Begraafplaats Uniken kent een slechte staat van onderhoud. De begraafplaats is in eigendom van de Stichting Egbert Uniken. Naar aanleiding van meldingen is eind 2019 door de Omgevingsdienst Groningen een handhavingstraject gestart. De stichting heeft onvoldoende kennis en middelen om beheer goed ter hand te nemen. Voor behoud van de begraafplaats zijn maatregelen onontkoombaar. Vertrekpunt van gemeente, ODG en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is om tot een gesprek te komen in plaats van in te zetten op handhaving.

KADERSTELLING

Er is gezocht naar partners om gezamenlijk te bezien welke mogelijkheden er zijn om de begraafplaats te herstellen. Een plan daarvoor opstellen kost geld en de eigenaar heeft slechts beperkte middelen. Wij stellen voor om eenmalig € 5.000,00 in 2021 op te nemen om een bijdrage te kunnen leveren aan een plan voor herstel van de begraafplaats. Daarnaast nemen we deze begraafplaats mee in de gemeentelijke visie die wordt opgesteld voor de gemeentelijke begraafplaatsen. Daarmee bieden we de Stichting Egbert Uniken een beheerkader en kunnen we aan de hand daarvan met elkaar verdere afspraken maken.

PROGRAMMA 3 LEEFBAARHEID

Wonen en Bereikbaarheid

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2021	2022	2023	2024
LASTEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
<i>Eikenprocessierups/exoten</i>	70	70	70	70
<i>Openbaar vervoer</i>	35			
<i>Waterketen</i>	30	30	30	30
<i>Watertransitiecentrum Groningen</i>	13	13	13	13
<i>Omgevingswet</i>	193	100	190	
<i>Riolering</i>	38	38	38	38
Totaal lasten	379	251	341	151

Prioriteit en activiteit	2021	2022	2023	2024
BATEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
<i>Rioolheffing</i>	38	38	38	38
Totaal baten	38	38	38	38

Wijziging saldo programma	341	213	303	113
---------------------------	-----	-----	-----	-----

Bestrijding Eikenprocessierups (EPR) en invasie exoten

Voor het bestrijden van de EPR en invasie exoten (Japanse duizendknoop en berenklauw) is in de afgelopen jaren incidenteel budget geraamd. We verwachten niet dat de overlast de komende jaren minder zal worden. Wij stellen daarom voor met ingang van 2021 structurele budgetten op te nemen van € 60.000,00 voor de bestrijding van de EPR en € 10.000,00 voor de bestrijding van de invasie exoten.

Zodra door de bestrijding structurele verbeteringen ontstaan wordt de noodzaak van het budget opnieuw beoordeeld en eventueel verminderd.

Openbaar vervoer

Op 7 november 2017 hebben wij ingestemd met het voorstel van de provincie Groningen om aan te sluiten bij de gezamenlijke aanbesteding van reclame abri's door de provincie Groningen. Daarbij hebben wij tevens besloten om de bestaande, nog goede Abri's na afloop van de huidige overeenkomst (2021) tegen de dan geldende marktwaarde over te nemen van de huidige contractant. De aanbesteding heeft plaatsgevonden. Het contract met de huidige exploitant is per einde datum contract (1 september 2021) opgezegd. Het gaat om 35 Abri's, de kosten voor overname worden geschat op € 35.000,00.

Consequenties Nieuwe samenwerkingsperiode Waterketen

Al jarenlang werken alle gemeenten in de provincie Groningen, vier gemeenten in Noord-Drenthe, twee waterschappen en twee waterbedrijven samen in de Waterketen. De samenwerking was geborgd door een waterketenakkoord met een looptijd tot 1 januari 2020. Dat waterketenakkoord bevatte een optie tot verlenging. Op 31 oktober 2019 hebben alle deelnemende partijen een nieuw Waterketenakkoord ondertekend. De partijen willen de samenwerking, voor de periode 2020-2025, met vijf jaar continueren.

De gemeentelijke bijdrage voor de samenwerking bedraagt voor de gemeente Stadskanaal € 5.000,00 en is verwerkt in de begroting 2020.

Als uitwerking van de verlenging waterketensamenwerking 2020-2025 is via de Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) een waterregisseur aangesteld en ondersteund. De waterregisseur is in dienst bij de gemeente Groningen en met een overeenkomst gedetacheerd bij de VGG voor de periode 2020-2025 met een opzegtermijn van 1,5 jaar. Hiermee ontstaat voor de VGG een zekere mate van risico. Ingeval de waterketen of de waterregisseur tussentijds de samenwerking wil beëindigen, dan heeft dit financiële gevolgen die de VGG niet kan dragen. Daarom wordt aan alle twintig deelnemende partijen in de samenwerking een financiële garantstelling gevraagd van maximaal € 8.000,00 indien deze situatie zich gaat voordoen.

Ook voor de periode 2021 tot 2025 wordt gevraagd de gemeentelijke bijdrage van € 5.000,00 beschikbaar te stellen voor de regionale samenwerking.

Voor de projecten en activiteiten die in gezamenlijkheid zijn uitgevoerd was in de afgelopen samenwerkingsperiode een budget van € 25.000,00 per jaar beschikbaar. Ook in de begroting 2020 is dit bedrag opgenomen. Nu de samenwerking voor de periode tot 2025 wordt gecontinueerd stellen wij voor dit bedrag ook voor de jaren 2021 tot en met 2025 beschikbaar te stellen.

Warmtetransitiecentrum Groningen

In deze voorjaarsnota (hoofdstuk bijstelling begroting) is aangegeven dat de provincie Groningen het initiatief genomen heeft om een plan van aanpak voor een Warmtetransitiecentrum Groningen (WTCG) op te stellen. Het doel van dit centrum is om ondersteuning te bieden aan gemeenten in de uitvoering van de warmtetransitie. Voor gemeenten bestaat er een voordeel bij deelname omdat de kosten van het centrum mede gefinancierd worden door de provincie. De jaarlijkse bijdrage bedraagt vanaf 2021 € 13.000,00. Nadat het WTCG is opgericht wordt de samenwerking na twee jaar geëvalueerd.

Omgevingswet

We pakken de implementatie van de Omgevingswet in fases op. De eerste fase loopt tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hierbij hebben we gekoerst op 1 januari 2021. Budgetten zijn tot deze datum geraamd. We ontwikkelen in deze fase eerste versies van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Inmiddels weten we dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. De minister heeft nog geen nieuwe datum bekend gemaakt. Uitstel wordt gegeven omdat overheden meer tijd nodig hebben om de Omgevingswet in te kunnen voeren. Ook de ontwikkeling van het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) vraagt meer tijd.

Ook Stadskanaal heeft meer tijd nodig om de Omgevingswet te kunnen invoeren. De eerste fase zullen we in 2021 afronden. Een aantal maanden later dan gepland. De stikstof problematiek speelt nu een grote rol in het Omgevingsplan. Deze problematiek vraagt fors meer benodigde uren voor de ontwikkeling van het plan dan van tevoren ingeschat (met bijbehorende extra kosten). De stikstofuitstoot van de bestaande situatie moet gemeente breed in beeld worden gebracht tot op perceel/bedrijfsniveau. De optelsom van deze uitstoot gaat bepalen welke ruimte we in het Omgevingsplan kunnen geven voor nieuwe initiatieven. Hier moet een Milieu Effect Rapportage (m.e.r.) bij worden opgesteld en aan de landelijke commissie m.e.r. worden voorgelegd voor advies.

De werkzaamheden worden dit jaar getemporiseerd, zodat geen extra budget hoeft te worden aangevraagd. De extra kosten komen terug in de aanvraag voor het budget voor 2021.

De ontwikkeling van een Omgevingsvisie is door de coronacrisis uitgesteld, omdat we niet het geplande participatietraject kunnen uitvoeren in de periode maart tot juni 2020. In het najaar van 2020 of aanvang 2021 hopen we dit weer te kunnen opstarten.

2021

Om de eerste fase te kunnen afronden worden de volgende noodzakelijke budgetten geraamd voor 2021:

- inhuur projectleider Omgevingsvisie voor 18 uur per week (geheel 2021) en een planoloog voor 20 uur per week voor 6 maanden, om de eigen planoloog voor de afronding van het Omgevingsplan inclusief stikstofonderzoek te kunnen vrij maken: € 83.000,00;
- door extern bureau laten afronden Milieu Effect Rapportage (m.e.r.): € 28.000,00;
- leges commissie m.e.r.: € 32.000,00;
- door extern bureau laten verwerken advies commissie m.e.r. in definitief ontwerp Omgevingsplan en digitaal verbeelden complete Omgevingsplan conform eisen Omgevingswet: € 45.000,00;
- participatietraject Omgevingsvisie (drukwerk, communicatie, locaties/ catering): € 5.000,00.

Raming benodigd budget 2021: € 193.000,00.

2022 en 2023

In 2022 willen we fase 2 opstarten. Dit moet nog uitgewerkt worden voor wat betreft planning van acties en financiën. In ieder geval moeten wij de 'bruidsschat' in onze Omgevingsvisie en Omgevingsplan verwerken. Dit zijn 600 regels die het Rijk decentraliseert naar grotendeels gemeenten. Dit betreft milieuaspecten, regels voor vergunningsvrij bouwen en Ruimtelijke Ordening (RO) aspecten. Aanvullend wordt gevraagd om alle verordeningen in het omgevingsplan te verwerken, voor wat betreft de regels die de fysieke leefomgeving raken. We hopen in het najaar van 2023 nieuwe versies van de omgevingsvisie en het omgevingsplan in procedure te kunnen brengen. Dit is ruim voor de wettelijke deadlines van de Omgevingswet voor de Omgevingsvisie (2024) en het Omgevingsplan (2029).

Geadviseerd wordt om:

- voor 2022 € 100.000,00 beschikbaar te stellen voor inhuur uren derden om eigen medewerkers voor fase 2 vrij te kunnen maken (€ 75.000,00) en voor ondersteuning/advisering door een extern bureau (€ 25.000,00);
- voor 2023 € 190.000,00 beschikbaar te stellen voor inhuur uren derden (€ 75.000,00) en ondersteuning/advisering door een extern bureau (€ 25.000,00). In 2023 moeten tweede versies van zowel de Omgevingsvisie als het Omgevingsplan opgesteld worden, hetgeen wederom een m.e.r. verplicht stelt (€ 65.000,00 incl. leges commissie m.e.r.) en verwerking in de digitale verbeelding (digitale kaart) (€ 25.000,00).

InvesteringsenRioleringsprojecten 2021

Uit het beheersysteem GBI zijn voor 2021 de kosten gegenereerd voor het vervangen of repareren van riolering. Het betreft hier bedragen die gebaseerd zijn op inspectiegegevens en/of ouderdom van de riolering. Het gaat totaal om ruim € 6,75 miljoen. Hiervan ligt vast dat het voor € 1,5 miljoen om vervangingen gaat. Voor knelpunten met een indicatieve waarde van € 5,25 miljoen zijn op basis van Assetmanagement keuzes gemaakt voor 2021.

Vervanging/relining

De uit het beheersysteem gegenereerde knelpunten zijn beoordeeld. Er is een selectie gemaakt op basis van de ernstigste maatstaven (scheurvorming, binnendringen van grond en infiltratie) met een schadeklasse van 4 of 5 (ingrijpmaatstaven). Uit de beoordeling is voortgekomen dat bepaalde rioleringstrajecten vervangen moeten worden. Het kan voorkomen dat het technisch beter is om gedeelten volledig of gedeeltelijk te relinen.

Stadskanaal	Vervanging		
	Elzenhage	€	15.200,00
	Hoofdstraat	€	25.800,00
	Kwikstaarthof	€	36.100,00
	Overijsselselaan	€	26.900,00
	Poststraat	€	18.400,00
	Relining		
	Poststraat	€	9.700,00
Onstwedde	Vervanging		
	Havenstraat	€	<u>89.000,00</u>
Totaal		€	221.100,00

Reparaties

Uit de beoordeling is verder gebleken dat voor een behoorlijk aantal trajecten waarvan tot dusver is aangenomen dat in de komende jaren reparatie nodig is, dit niet nodig blijkt te zijn. De geconstateerde schades kunnen na verloop van jaren wel toenemen en na herinspectie kan later alsnog blijken dat reparatie noodzakelijk is. Het gaat om circa € 4,9 miljoen.

Stadskanaal	13 reparaties	€	57.000,00
Musselkanaal	3 reparaties	€	12.000,00
Onstwedde	1 reparatie	€	8.500,00
Mussel	1 reparatie	€	<u>3.500,00</u>
Totaal		€	81.000,00

Basisrioleringsplan Stadskanaal-Musselkanaal (BRP)

Naast onderhoud van het bestaande rioolstelsel blijkt uit het BRP Stadskanaal-Musselkanaal dat in de periode 2017-2021 maatregelen nodig zijn om het watersysteem te optimaliseren dan wel aan te passen aan de klimaatverandering (onder andere zwaardere en langer aanhoudende buien). Voor 2021 staan de onderstaande projecten gepland.

Gemaal capaciteit Floralaan verhogen	€	115.000,00
Gemaalcapaciteit hoofdgemeal Musselkanaal verhogen	€	60.000,00
Maatregelen tbv afkoppelen Maarswold	€	455.000,00
Maatregelen tbv afkoppelen buitengebied	€	237.000,00
Verantwoord invullen van bergingsopgave	€	<u>87.500,00</u>
Totaal krediet	€	954.500,00

Wij stellen voor in de begroting 2021 kredieten op te nemen voor de vervangingsmaatregelen ad € 221.000,00 en voor het uitvoeren van maatregelen in het kader van het BRP ad € 955.000,00. De investeringslasten bedragen (op basis van 60-jarige annuïtaire afschrijving) respectievelijk € 7.000,00 en € 31.000,00 en worden gedekt door een verhoging van € 2,80 van het tarief voor de rioolheffing. De reparatiekosten (€ 81.000,00) worden gedekt uit het structureel geraamde onderhoudsbudget.

PROGRAMMA 4 DIENSTVERLENING***Besturen en Beschermen******Bedragen x € 1.000,00***

Prioriteit en activiteit	2021	2022	2023	2024
LASTEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
<i>Actiecentrum Veiligheid & Zorg</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>
<i>Totaal lasten</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>

Prioriteit en activiteit	2021	2022	2023	2024
BATEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
<i>Totaal baten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Wijziging saldo programma	18	18	18	18
---------------------------	----	----	----	----

Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AVZ)

Het AVZ vraagt in 2020 een bijdrage van € 23.000,00. De bijdrage was in het verleden € 12.000,00. De verhoging van € 11.000,00 is in het hoofdstuk bijstelling begroting in deze voorjaarsnota verwerkt en is het gevolg van de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis Groningen naar het Actiecentrum Veiligheid en Zorg en de toename van complexe casuïstiek. Daarnaast heeft de gemeente Groningen geconstateerd dat de kosten van huisvesting die tot dusver niet volledig doorberekend zijn, vanaf 2021 worden doorbelast waardoor de structurele bijdrage verder stijgt met € 18.000,00.

OVERHEAD**Bedragen x € 1.000,00**Rechtmatigheidsverantwoording college

Met ingang van 2021 moeten wij zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de jaarrekening. De accountant zal dan geen oordeel meer geven over de rechtmatigheid in zijn controleverklaring, maar zal onze rechtmatigheidsverantwoording in zijn controle betrekken. Op dit moment voert onze accountant, BDO, voor een groot deel de verbijzonderde interne controle uit. Met ingang van 2021 kan dat niet meer.

Om een rechtmatigheidsverantwoording af te kunnen geven zullen we moeten nagaan wat daar voor nodig is. Het gaat hierbij onder andere om de vraag welke aanpassingen er nodig zijn in onze bedrijfsvoering en (structurele uitvoering van de) interne controle en welke specifieke kennis en kunde daarvoor nodig is. Ook zullen we het interne controleplan moeten actualiseren. We gaan hier de komende tijd mee aan de slag. We staan aan het begin van dit traject en kunnen op dit moment nog niet inschatten in welke mate wij hierbij (structureel) externe ondersteuning nodig hebben.

Prioriteit en activiteit	2021	2022	2023	2024
LASTEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
<i>Tractie</i>	16	16	16	16
<i>ICT kapitaallasten</i>	48	108	108	108
<i>ICT overige lasten</i>	207	74	74	74
Totaal lasten	271	198	198	198

Prioriteit en activiteit	2021	2022	2023	2024
BATEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
Totaal baten	0	0	0	0

Wijziging saldo programma	271	198	198	198
---------------------------	-----	-----	-----	-----

Tractie*Vervangen grote tractor*

De tractor die veelal gebruikt wordt voor onderhoud van de bermten is al lange tijd afgeschreven. De technische staat is nu zodanig dat vervanging nu echt nodig is. Wij stellen voor hiervoor in de begroting 2021 een vervangingskrediet van € 100.000,00 en de structurele lasten van € 12.000,00 op te nemen.

Aanschaf kleine tractor

Het Work Out team maakt gebruik van auto's voor de uitvoering van werkzaamheden in de gemeente. Niet alle medewerkers van het Work Out team beschikken over een rijbewijs, waardoor de inzet zeer lokaal is of niet efficiënt. Ook is de bereikbaarheid van een deel van de groengebieden lastig. Met een kleine tractor en aanhanger wordt de inzet van het Work Out team effectiever en efficiënter.

Wij stellen voor dit aan te schaffen en hiervoor in de begroting 2021 een vervangingskrediet van € 30.000,00 en de structurele lasten van € 4.000,00 op te nemen.

Informatievoorziening en automatisering

Het nieuwe informatiebeleidsplan is nog niet klaar, een meerjarige uitwerking volgt in 2021 in de Perspectiefnota 2022-2025. In dit kaderstellende hoofdstuk stellen wij u voor kredieten en budgetten voor de meest noodzakelijke maatregelen en investeringen in het kader van de ICT, op te nemen in de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.

Vooruitlopend op het nieuwe informatiebeleidsplan vragen u om voor het uitvoeren van de genoemde investeringen kredieten (€ 467.000,00) en de kapitaallasten (incidenteel € 48.000,00 in 2021 en structureel € 108.000,00 vanaf 2022) kaderstellend in de begroting 2021 op te nemen.

Naast maatregelen waarvoor wij voorstellen om een krediet op te nemen in de begroting 2021 moeten ook nieuwe en vervangingsmaatregelen (variërend tussen € 4.000,00 en € 35.000,00) worden uitgevoerd. Hiervoor stellen wij voor in de begroting 2021 incidenteel een budget van € 111.000,00 en een budget van € 74.000,00 voor structurele onderhoudskosten (in de regel ontstaan deze lasten in het jaar na aanschaf) en overige producten met structurele lasten, op te nemen. Tenslotte is voor de implementatie van enkele maatregelen en de uitvoering van het nieuwe informatiebeleidsplan externe ondersteuning noodzakelijk, hiervoor vragen wij een incidenteel budget van € 96.000,00 in de begroting 2021 op te nemen.

Investeringen

Voor het uitvoeren van noodzakelijke ICT-maatregelen vragen wij u de volgende kredieten op te nemen in de begroting 2021:

- vervanging klantcontactstelsysteem	€ 45.000,00
- vervanging + uitbreiding devices	€ 48.000,00
- vervanging productieomgeving*	€ 350.000,00
- telefonie aanschaf	€ 24.000,00

* We zijn op een punt waarbij we moeten kiezen tussen een investering in de eigen productieomgeving, die feitelijk is afgeschreven of het buiten de deur plaatsen van onze productieomgeving bij een datacenter. Wanneer voor de laatste optie wordt gekozen vervalt dit investeringskrediet en worden de geraamde afschrijvings- en onderhoudskosten (ca. € 80.000,00) aangemerkt als kosten van het datacenter. Om dit vraagstuk goed te kunnen beoordelen en vanwege het hoge afbreukrisico wordt in 2020 het project verkenning toekomstige ICT Voorziening opgestart.

Samenvatting nieuw beleid

Prioriteit en activiteit LASTEN	2021 <i>- minder of meer</i>	2022 <i>- minder of meer</i>	2023 <i>- minder of meer</i>	2024 <i>- minder of meer</i>
<i>Programma 1</i>	-62	420	605	715
<i>Programma 2</i>	5	0	0	0
<i>Programma 3</i>	379	251	341	151
<i>Programma 4</i>	18	18	18	18
<i>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</i>	0	0	0	0
<i>Overzicht overhead</i>	271	198	198	198
Totaal lasten	611	887	1.162	1.082

Prioriteit en activiteit BATEN	2021 <i>- minder of meer</i>	2022 <i>- minder of meer</i>	2023 <i>- minder of meer</i>	2024 <i>- minder of meer</i>
<i>Programma 1</i>	0	0	0	0
<i>Programma 2</i>	0	0	0	0
<i>Programma 3</i>	38	38	38	38
<i>Programma 4</i>	0	0	0	0
<i>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</i>	0	0	0	0
<i>Overzicht overhead</i>	0	0	0	0
Totaal baten	38	38	38	38

Wijziging saldo programma's	573	849	1.124	1.044
------------------------------------	------------	------------	--------------	--------------

BIJLAGEN

LASTEN

progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging
1	07	02 Promotie en acquisitie 3.8 promotiedagen	14.500	
1	41	01 Sociale werkvoorziening 4.3.3 bijdrage Wedeka		85.000
1	41	04 Re-integratie 3.8 participatiebudget	502.000	
1	43	01 Opvang en beschermd wonen 3.8 beschermd wonen 4.3.2 veilig thuis Groningen 4.3.9 Wvvgz	128.368 67.768	250.000 29.000
1	43	02 Begeleid wonen 4.3.6 begeleid wonen		50.000
1	45	03 Begeleiding, kortdurend verblijf en pers.verz. 3.4.2 ambulantisering van de zorg	47.100	
1	48	02 Begeleiding en kortdurend verblijf 3.8 jeugdzorgvervoer	20.000	
totaal programma 1			779.736	414.000
2	22	01 Leerlingenvervoer 3.4.1 verstrekkingen		20.000
2	29	03 Buitensportaccommodaties 3.8 dug-outs 3.8 notariskosten korfbal 4.3.8 compensatie korfbal	7.300 800 5.600	
2	31	03 Lokale omroep 4.3.6 RTV1	2.787	
2	31	04 Nationale feest- en gedenkdagen 4.3.8 subsidies 4.3.8 project 75 jaar vrijheid	10.000 30.000	
totaal programma 2			56.487	20.000

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2020

Bijlage 1

Baten

progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging	
1	39	01	Bijstand 4.3.1 rijksuitkering 4.3.2 loonkostensubsidie	48.000 250.000	
1	43	01	Opvang en beschermd wonen 4.3.3 beschermd wonen		300.000
totaal programma 1			298.000	300.000	
2	29	03	Buitensportaccommodaties 3.6 huur korfbal 4.3.1 bijdrage SPUK	1.000	7.000
2	31	04	Nationale feest- en gedenkdagen 4.3.4 bijdrage provincie 75 jaar vrijheid	15.000	
totaal programma 2			16.000	7.000	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2020

Bijlage 1

LASTEN

progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging
3	12	02/03		
		Woonstraten/wijkontsluitingswegen		
		3.8 onderhoudsbudget		105.000
		7.3 afschrijving	16.633	
		7.4 rente	12.475	
3	13	01		
		Wijkbeheer		
		3.8 eikenprocessierups	60.000	
		3.8 Japanse duizendknoop/berenklauw	10.000	
3	51	01		
		Afval		
		3.5.1 afvaladviseur	42.000	
		3.8 inzamelkosten oud papier	72.000	
		4.3.8 subsidie oud papier	63.000	
3	52	01		
		Riolering		
		3.8 herstel kolken	75.000	
3	53	02		
		Wet bodembescherming		
		3.8 bodemkwaliteitskaarten	3.000	
3	53	03		
		Energiebeleid		
		3.8 transitievisie warmte	15.000	
		3.8 warmtetransitiecentrum Groningen	10.000	
		3.8 energieloket	25.000	
3	53	04		
		Omgevingsdienst		
		3.8 ODG	45.016	
3	61	01		
		Bouwvergunningen en vrijstellingsprocedures		
		3.8 ODG	56.805	
		totaal programma 3	505.929	105.000
4	01	01		
		Raad en commissies		
		1.1 salarissen	22.500	
4	05	04		
		Advisering bestuur		
		3.8 extern onderzoek	15.500	
4	05	12		
		Raadsgriffie		
		3.8 vorming en opleiding	4.550	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2020

Bijlage 1

LASTEN

progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging
4	10	04 Brandbeveiliging 3.8 ODG	5.359	
4	11	02 Openbare orde en veiligheid 4.3.6 actiecentrum veiligheid	10.806	
4	66	02 Personeelskosten 3.5.1 personeel van derden	39.000	
		totaal programma 4	97.715	
		<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
	64	02 Wet Waardering onroerende zaken 3.8 overige goederen en diensten	125.000	
	66	01 Algemene uitgaven 3.8 onvoorzien		15.000
		<u>Kosten overhead</u>		
		3.8 abonnementen	20.000	
		3.8 informatievoorziening en automatisering	264.160	
		7.3 afschrijvingen	11.500	
		totaal saldo lasten	1.860.527	554.000
		<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
3	12	02/03 Woonstraten/wijkontsluitingswegen	105.000	
3	59	01 Stedelijke vernieuwing		22.983
		totaal mutaties reserves	105.000	22.983
			1.965.527	576.983

Baten

progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging
		totaal programma 4		
		<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
	65	01 Uitkeringen gemeentefonds 4.3.1 algemene uitkering		350.000
		<u>Kosten overhead</u>		
		totaal saldo baten	314.000	657.000
		<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
1	07	02 Promotie en acquisitie	14.500	
3	12	03 Wijkontsluitingswegen	6.125	
3	51	01 Afval	177.000	
3	52	01 Riolering	75.000	
		totaal mutaties reserves	272.625	
		Saldo begroting	1.458.919	
			2.045.544	657.000

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING				Bijlage 2	
Lasten					
progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging	
1	43	01	Opvang en beschermd wonen 3.8 overige goederen en diensten		240.368
1	43	02	Begeleid wonen 4.3.6 inkomensoverdrachten	42.668	
1	44	01	Jeugd 3.8 overige goederen en diensten 3.8 overige goederen en diensten 4.3.8 subsidie omgangshuis 4.3.9 inkomensoverdrachten - onverdeeld	5.000	300.000 115.000 5.000
1	45	02	Huishoudelijke hulp 3.8 overige goederen en diensten		25.116
1	46	01	Lokaal sociaal beleid 3.8 huren		10.000
1	47	02	Sociaal cultureel werk - Exploitatie gebouwen 3.8 huren	10.000	
1	48	02	Begeleiding en kortdurend verblijf 3.8 overige goederen en diensten	300.000	
1	66	02	Personeelskosten 1.1 salarissen - doorgeboekt 3.5.1 personeel van derden	115.000 222.816	
			totaal programma 1	695.484	695.484
2	29	02	Binnensportaccommodaties 7.3 afschrijvingen	380	
2	29	03	Buitensportaccommodaties 7.3 afschrijvingen 7.4 toegerekende rente	900 675	
2	31	02	Stimulering kunst en cultuur 4.3.8 subsidies	1.000	
2	32	01	Theater Geert Teis 7.3 afschrijvingen - doorgeboekt 7.4 toegerekende rente - doorgeboekt	2.935 500	

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING				Bijlage 2	
				Baten	
progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging	
1	46	01 Lokaal sociaal beleid 3.8 bijdragen			2.500
1	47	02 Sociaal cultureel werk - Exploitatie gebouwen 3.8 bijdragen	2.500		
		totaal programma 1	2.500		2.500
2	29	01 Beleidsontwikkeling sport 4.3.1 rijksuitkering SPUK	1.420		
2	29	02 Binnensportaccommodaties 4.3.1 rijksuitkering SPUK	21.300		
2	29	03 Buitensportaccommodaties 4.3.1 rijksuitkering SPUK	46.860		
2	29	04 Zwembaden 4.3.1 rijksuitkering SPUK	1.420		

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING				Bijlage 2	
Lasten					
progr.	onderdeel	omschrijving		verhoging	verlaging
2	66	02	Personeelskosten		
			1.1 salarissen - doorgeboekt	41.000	
			3.5.1 personeel van derden		41.000
			totaal programma 2	47.390	41.000
4	11	02	Openbare orde en veiligheid		
			3.8 overige goederen en diensten		14.500
			3.8 overige goederen en diensten-doorgeboekt	5.000	
			totaal programma 4	5.000	14.500
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
	66	01	Algemene uitgaven		
			3.5.1 budget ziektevervangng		100.000
			4.3.8 activiteitenbudget		1.000
			7.3 afschrijvingen		3.025
			<u>Kosten overhead</u>		
			1.1 salarissen	156.000	
			1.1 salarissen - doorboeken	-156.000	
			3.5.1 personeel van derden	100.000	
			3.8 overige goederen en diensten	14.500	
			3.8 overige goederen en diensten - doorboeken	-5.000	
			7.3 afschrijvingen	3.445	
			7.3 afschrijvingen - doorboeken	-2.935	
			7.4 toegerekende rente	500	
			7.4 toegerekende rente - doorboeken	-500	
				totaal saldo lasten	857.884
		<u>Mutaties reserves (7.1)</u>			
		totaal mutaties reserves			
			857.884	855.009	

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING				Bijlage 2	
				Baten	
progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging	
		totaal programma 2	71.000		
		<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>			
	65	01			
		Uitkeringen gemeentefonds			
		4.3.1 rijksuitkering SPUK			71.000
		<u>Kosten overhead</u>			
		totaal saldo baten	73.500		73.500
		<u>Mutaties reserves (7.1)</u>			
2	29	03	Buitensportaccommodaties	1.575	
2	32	01	Theater Geert Teis	1.300	
		totaal mutaties reserves	2.875		
			76.375		73.500

