

Voorjaarsnota

2018

INHOUD

	<u>Blz.</u>
Aanbieding	1
A. Programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	
1. Welzijn en Zorg	3
2. Wonen en Voorzieningen	9
3. Jeugd en Educatie	14
4. Economie en Arbeidsmarkt	16
5. Ruimte en Milieu	20
6. Bestuur en Dienstverlening	22
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	24
Overzicht overhead	27
B. Paragrafen	
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	29
Sociaal domein	30
C. Financiële beschouwingen	
- Overzicht van baten en lasten	33
- Bijstelling begroting 2018	35
- Meerjarenraming 2019-2021	35
- Ombuigingsplan 2016-2019	36
D. Investerings	39
Bijlagen	
1. Samenvatting wijziging begroting 2018	
2. Technische begrotingswijziging 2018	

AANBIEDING

Aan de raad,

Voorjaarsnota

Wij bieden u hierbij de Voorjaarsnota 2018 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 als de jaren (2019-2021) die daar op volgen. Wij richten ons daarbij primair op afwijkingen ten opzichte van de begroting. Tevens informeren wij u in hoofdstuk C, Financiële beschouwingen over de stand van zaken van het Ombuigingsplan 2016-2019. In het Ombuigingsplan 2016-2019 zijn we uitgegaan van een ombuigingstaakstelling van minimaal € 1,0 miljoen. Inclusief de in deze voorjaarsnota gerealiseerde ombuigingen van structureel € 252.000,00 bedraagt de totale realisatie van het Ombuigingsplan 2016-2019 € 1.029.000,00. Hiermee is ten opzichte van het oorspronkelijke uitgangspunt € 29.000,00 meer gerealiseerd.

Saldi begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021

(bedragen x € 1.000,00)

	2018	2019	2020	2021
Saldi Programmabegroting 2018	700	-35	142	838
Begrotingswijzigingen t/m raadsbesluiten maart 2018	-427	-62	-62	-62
Mutaties Voorjaarsnota 2018	-1.737	-2.090	-1.822	-1.845
Saldi na verwerking voorjaarsnota	-1.464	-2.187	-1.742	-1.069

De tekorten in deze voorjaarsnota worden onder andere veroorzaakt door onderstaande posten (bedragen x € 1.000,00).

Onderwerp	2018	2019	2020	2021
Maatwerkvoorzieningen Wmo (programma 1)	-500	-500	-500	-500
Jeugdhulp (programma 3)	-1.000	-750	-500	-250
Wedeka (programma 4)		-497	-535	-795
Decentralisatie- en integratie-uitkeringen (AD)	-203	-203	-203	-203

Een uitgebreide toelichting op bovenstaande cijfers is opgenomen in hoofdstuk C Financiële beschouwingen.

Voor een toelichting van de financiële positie verwijzen wij u naar het hoofdstuk Aanbieding van de Perspectiefnota 2019-2022.

Behandeling

Wij stellen u voor de Voorjaarsnota 2018 te behandelen in uw vergadering van 11 juni 2018.

Besluitvorming

Wij vragen u:

- akkoord te gaan met de wijziging van de begroting 2018 volgens de bijlagen 1 en 2;
- kredieten beschikbaar te stellen voor de in hoofdstuk D genoemde investeringen;
- de Voorjaarsnota 2018 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

Stadskanaal, 24 april 2018

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden
secretaris

mevrouw G. Brongers-Roffel
locoburgemeester

**A. Programma's,
algemene dekkingsmiddelen
en onvoorzien**

PROGRAMMA 1 WELZIJN EN ZORG

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

NIEUW BELEID

Transformatie Beschermd Wonen

Er is een provinciaal plan van aanpak opgesteld in samenwerking met en voor alle Groninger gemeenten op welke wijze de transformatie van beschermd wonen en opvang naar wonen met begeleiding vorm krijgt. Dit provinciale plan moet vertaald worden naar een lokaal plan. Bij deze vervolgstap is regionale afstemming noodzakelijk.

In Midden- en Oost-Groningen constateren we dat er ontwikkelingen zijn die met de transformatie Beschermd Wonen samenhangen, zoals de beleidsontwikkeling ten aanzien van verwarde personen, de nieuwe wet verplichte GGZ, de OGGZ en het belang van een goede verbinding tussen veiligheid en zorg. Midden- en Oost-Groningen willen de uitwerking van het provinciale plan gezamenlijk oppakken en willen een verkokerde aanpak van kwetsbare inwoners voorkomen en de ketensamenwerking met netwerkpartners en de inrichting van het sociaal domein op dit punt integraal benaderen.

De onderwerpen die we regionaal gaan afstemmen en vervolgens in een lokaal plan gaan vastleggen zijn preventie, toegang, veiligheid, kwetsbare doelgroepen, toezicht, financiën, wonen, inkoop, contractmanagement, regionale vraag- en aanbodverhoudingen, nieuwe aanbieders, ambulantisering en samenwerking. In het belang van een zorgvuldige beleidsvoorbereiding en goede aansluiting bij de lokale en regionale situatie willen we in september 2018 een integraal plan van aanpak voor de regio Oost- en Midden-Groningen presenteren aan de centrumgemeente. Wij zullen daarbij aangeven op welke thema's we (boven)regionale samenwerking zoeken. Hierbij worden de afspraken met de centrumgemeente in het kader van Beschermd Wonen en Opvang betrokken. In 2019 werken we de consequenties van het regionale plan uit.

Integrale zorg voor ouderen

Ouderen wonen, ook als er kwetsbaarheid ontstaat, als gevolg van de hervormingen in het zorgstelsel steeds langer thuis. De gemeenten Veendam, Pekela en Stadskanaal hebben daarom samen met zorgverzekeraar Menzis een nieuwe opzet voor de integrale zorg voor ouderen opgesteld waarin de huisartsenzorg, wijkverpleging en -verzorging en het gemeentelijke domein samenwerken. De borging van deze samenwerking vindt plaats in geriatrische netwerken die onder regie van de huisartsenpraktijken worden gevormd. Voor de gemeentelijke taken hierin is in onze gemeente het bestaande dienstenpakket van stichting Welstad beschikbaar. Welstad past haar dienstenpakket hierop aan. Hierdoor ontstaan vaste aanspreekpunten vanuit Welstad per huisartsenpraktijk. Daarnaast wordt de samenwerking met het Wmo-team versterkt. Wij starten met de huisartsenpraktijken die de module 'Geïntegreerde Zorg voor Ouderen' van de zorgverzekeraar afnemen. Deze module is een onderdeel van de nieuwe bekostigingssystematiek van huisartsen waarin de samenwerking met het sociale domein randvoorwaardelijk is gesteld. Wij hebben gekozen voor een ontwikkelperiode van twee jaar waarin de cliëntstromen worden gemonitord.

In het verlengde van dit project is onlangs in de drie gemeenten samen met Menzis het onderzoek 'Effectief ontschotten' gestart. Daarin wordt bij een aantal regionale aanbieders en de gemeenten 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. Dit project maakt deel uit van de landelijke samenwerkingsagenda Zorgverzekeraars-Gemeenten. De resultaten uit dit onderzoek vormen de input voor het realiseren van een effectiever samenspel tussen zorg (ZvW) en ondersteuning (Wmo). Als uit dit onderzoek blijkt dat er taken worden uitgevoerd door de wijkverpleging/verzorging die eigenlijk onder de Wmo vallen dan zal dat leiden tot extra instroom in de Wmo.

BESTAAND BELEID

Participatieverklaringstraject (PVT) statushouders

Wij hebben op basis van een plan van aanpak het PVT verder uitgewerkt en met Stichting Vluchtelingenwerk Noord-Nederland afspraken gemaakt over de uitvoering. Aan de hand van verschillende modules maken statushouders kennis met onze normen, waarden en samenleving. In de modules wordt naast algemene kennis ook aandacht besteed aan de lokale situatie in samenwerking met lokale organisaties. Dit traject wordt afgerond met het tekenen van een PVT-overeenkomst. Naast dat hierdoor de statushouders een betere inburgering krijgen is het PVT ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de middelen voor maatschappelijke begeleiding. Het PVT kan worden bekostigd uit de decentralisatie-uitkering die wij hebben ontvangen voor de verhoogde instroom van asielzoekers.

Aanpak verwarde personen

In de loop van 2018 wordt een gemeentelijk plan van aanpak personen met verward gedrag opgesteld. Daarin worden landelijk aangereikte bouwstenen en de aanbevelingen vanuit een provinciale projectgroep en pilots verwerkt. Dit kan resulteren in inzet van extra zorg of andere voorzieningen. In Stadskanaal zijn wij voornemens in ieder geval voort te borduren op de al bestaande voorzieningen en werkwijzen binnen het CJGV, zoals het OGGZ-netwerk. Ook zullen accenten komen te liggen op preventie en nazorg. Specifieke aandacht is nodig voor de bereikbaarheid buiten kantoor tijden, het vervoer en de algemene voorzieningen in de wijk. Eventuele kosten kunnen worden gedekt uit de beschikbare middelen voor beschermd wonen en opvang. Provinciaal is er in dit kader al een crisisbeoordelingslocatie (CBL) ingericht bij Lentis, waar in geval van een acute crisis een eerste beoordeling wordt gedaan.

Algemeen toezicht op rechtmatigheid Wmo & Jeugd en kwaliteit Wmo

In de regio Oost-Groningen is een gezamenlijk koersdocument ontwikkeld voor de nieuwe taken op het gebied van het toezichthouden Wmo en Jeugdwet. Daarnaast is onderzocht of de uitvoering van het toezichthouden in de regio gezamenlijk kan worden georganiseerd. Dit is niet het geval. Besloten is dat elke gemeente de taken voor zichzelf gaat organiseren en in de uitvoering gaat samenwerken. De kosten van de extra formatie die hiervoor nodig is, worden binnen het beschikbare budget van het sociaal domein opgevangen.

Wat mag het kosten?

Wijzigingen financiële middelen Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2018	2019	2020	2021
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Maatwerkvoorzieningen Wmo	550	550	550	550
Herbestemming Parkwijkschool	56			
Schoolstraat 110		-6	-6	-6
Buurtcentrum Maarswold	77	30	30	30
Buurtcentrum, Wmo-budget	-19	-19	-19	-19
Gezond in de stad	-9	-11	-42	-42
Publieke Gezondheid en Zorg	2	2	2	2
Wijkcentrum Cereswijk		9	9	9
Totaal lasten	657	555	524	524

Prioriteit en activiteit	2018	2019	2020	2021
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Eigen bijdragen Wmo	50	50	50	50
Herbestemming Parkwijkschool		15	15	15
Schoolstraat 110	14			
Buurtcentrum Maarswold	11	11	11	11
Totaal baten	75	76	76	76

Wijziging saldo programma	582	479	448	448
---------------------------	-----	-----	-----	-----

Mutaties reserves	2018	2019	2020	2021
Herbestemming Parkwijkschool	-56			
Buurtcentrum Maarswold	-47			

Beleidsplan Jeugdhulp Stadskanaal 2018-2020

Bij de besluitvorming over het beleidsplan Jeugdhulp 2018-2020 (raadsvergadering 19 februari 2018) is ook de nieuwe formatie van het CJGV vastgesteld. Structureel gaat het om een ophoging van 2,79 fte (inclusief 1 fte leerplicht). Daarnaast is in de periode 2018-2020 incidenteel 1,7 fte beschikbaar om piekmomenten in de werkzaamheden op te vangen. Per 2018 wordt tevens de uitvoering van de casusregie (toegang) van het voormalig Bureau Jeugdzorg van de GGD naar de gemeenten overgeheveld. In het voorstel over de actualisatie begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg hebben wij u hierover geïnformeerd (raadsvergadering 26 maart 2018). De formatie van het CJGV stijgt hierdoor met 1,5 fte. De extra kosten worden gedekt uit beschikbare middelen in de begroting. De consequenties zijn verwerkt in de technische begrotingswijziging (bijlage 2).

Maatwerkvoorzieningen Wmo

Begeleiding, kortdurend verblijf e.d.

Uit onze Wmo-monitor over 2017 blijkt dat er voor het onderdeel begeleiding in 2017 een geleidelijke stijging van het aantal cliënten met ZIN heeft plaatsgevonden. De extra instroom is 40 cliënten. Bij de Najaarsnota 2017 werd nog van 25 cliënten uitgegaan.

Wanneer deze ontwikkeling zich doorzet verwachten wij in 2018 gemiddeld 460 cliënten. In de begroting is uitgegaan van 420. Daarnaast blijkt uit de monitor dat de gemiddelde zorgkosten per cliënt hoger uitvallen ($\pm 2,0\%$) dan geraamd. Door deze twee factoren stijgen de zorgkosten met € 400.000,00.

Bij het persoonsgebonden budget (PGB's) zien we een soortgelijke ontwikkeling. Op basis van een prognose van de SVB voor de afrekening 2017 verwachten wij in 2018 een nadeel met het budget van € 250.000,00.

In totaal bedragen de extra zorgkosten € 650.000,00 (€ 400.000,00 + € 250.000,00). In de begroting is met een groei van het aantal cliënten rekening gehouden. Van de extra zorgkosten kan daarom nog € 100.000,00 binnen de begroting worden opgevangen. Er blijft dan nog een nadeel van € 550.000,00.

De oorzaken liggen op het gebied van:

- extra instroom vanuit de GGZ waar de begeleiding geen deel meer uit maakt van de behandeling;
- cliënten en ketenpartners weten de gemeente steeds eerder te vinden bij begeleidingsvraagstukken;
- afschaling van zorg vanuit andere zorgwetten zorgen ervoor dat er in de thuissituatie meer Wmo-zorg ingezet moet worden;
- toename van ouderen die steeds langer thuis blijven wonen waardoor er regievraagstukken en behoefte aan dagopvang ontstaat;
- door anticiperen op de overgang 18 -/18 + meer instroom vanuit jeugd;
- een hogere benutting van de geïndiceerde PGB-zorg dan voorheen het geval was.

Eigen bijdragen Wmo

De eigen bijdragen van de cliënten worden geïnd door het CAK. Op basis van de realisatie in 2017 verwachten wij in 2018 een hogere opbrengst van structureel € 50.000,00.

Over de heffing van de eigen bijdrage bestaat onzekerheid. Het nieuwe kabinet is namelijk voornemens de eigen bijdrage regeling Wmo aan te passen. In het nieuwe beleid betaalt iedereen een vaste eigen bijdrage voor Wmo: € 17,50 per 4 weken. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt dan niet meer gekeken naar de hoogte van het inkomen, het vermogen en het gebruik.

Het kabinet heeft het voornemen om dit per 1 januari 2019 te veranderen. Het is echter nog niet duidelijk of deze termijn gehaald wordt. Gemeenten verwachten door deze wijziging minder inkomsten uit eigen bijdragen en extra instroom in de Wmo omdat er minder een beroep wordt gedaan op de eigen financiële zelfredzaamheid. De consequenties voor onze gemeenten moeten nog worden uitgewerkt. In de mei- of septembercirculaire verwachten we meer informatie over het moment waarop de nieuwe regeling ingaat en de financiële compensatie voor gemeenten.

Voorlopig is de hogere opbrengst aan eigen bijdragen nog als structureel aangemerkt. Per saldo verwachten wij daarom een nadeel op de maatwerkvoorzieningen Wmo van structureel € 500.000,00 (€ 550.000,00 - € 50.000,00).

Lokaal sociaal beleid, Opbouwwerk

In het Ombuigingsplan 2016-2019 is een p.m. post geraamd voor opbouwwerk. Het opbouwwerk wordt niet meer apart ingekocht bij stichting Welstad maar is geïntegreerd in het budgetsubsidiecontract met stichting Welstad, onderdeel buurtmaatschappelijk werk. Op het totale budgetsubsidiecontract is een taakstelling van 1,5 % van toepassing. Deze is inmiddels gerealiseerd. We stellen daarom voor deze p.m. post te schrappen.

Gemeentelijke accommodaties

Herbestemming Parkwijkschool

De voormalige Parkwijkschool krijgt een nieuwe invulling door een gezamenlijk gebruik van NOVO, Vluchtelingen Werk Noord-Nederland, Rode Kruis, Stichting Welstad en Zorggroep Meander. De financiële consequenties moeten nog in de begroting 2018 en de meerjarenraming worden verwerkt.

De kosten voor het geschikt maken van het gebouw zijn geraamd op € 121.000,00. Van de aanpassing heeft € 34.000,00 een bouwkundig karakter. Dit wordt als investering aangemerkt (zie verder onder het kopje Investerings). De kosten van de overige aanpassingen bedragen € 87.000,00 (€ 121.000,00 - € 34.000,00). Hiervan wordt € 31.000,00 gedekt uit beschikbaar budget in de begroting. Wij stellen voor om het restant van € 56.000,00 ten laste van de reserve Incidentele bestedingen te brengen.

De gebruikers van de Parkwijkschool betalen huur voor de ruimten die ze gebruiken. Dit betreft een vergoeding voor de eigenaarslasten (kapitaallasten, groot onderhoud e.d.). Per saldo ontstaat in de begroting vanaf 2019 een voordeel van € 15.000,00. Wij hebben dit als realisatie van de p.m. post voor gemeentelijke accommodaties in het Ombuigingsplan 2016-2019 opgenomen.

Schoolstraat 110

Door de voorgenomen verkoop van de voormalige school aan de Schoolstraat 110 te Musselkanaal is er vanaf 2019 een structureel voordeel van € 6.000,00. In 2018 levert de verkoop een incidenteel voordeel van € 14.000,00 op. Wij hebben dit als realisatie van de p.m. post voor gemeentelijke accommodaties in het Ombuigingsplan 2016-2019 opgenomen.

Accommodatieplan

De ombuigingsoptie in het Ombuigingsplan 2016-2019 voor gemeentelijke accommodaties is gerealiseerd. Waar mogelijk blijven we gemeentelijke accommodaties afstoten en/of combineren we het gebruik van gemeentelijke accommodaties met (keten)partners. Een en ander op basis van de analyse zoals die is gemaakt door ICS.

We maken ook een analyse van het gebruik en de bezetting van binnensportaccommodaties. De analyse helpt om de sportactiviteiten efficiënt te huisvesten en op die manier de bezetting van de accommodaties te verbeteren en zo mogelijk accommodaties af te stoten. Op eventuele maatregelen komen we in de P&C-cyclus terug.

Buurtcentrum Maarswold

Wij hebben besloten om de voormalige Spitzenschool minimaal vier jaar in stand te houden. Het pand wordt in de periode 2018-2021 gebruikt voor het project Zorg(t)huis van het Noorderpoort, een ontmoetingsplek voor wijkbewoners en voor dagbesteding door zorginstelling Philadelphia.

De exploitatielasten bedragen in 2018 per saldo € 66.000,00 (lasten € 77.000,00 - baten € 11.000,00) en daarna € 19.000,00 (lasten € 30.000,00 - baten € 11.000,00). De lasten vallen in 2018 hoger uit door verbouwkosten. De lasten worden in deze vier jaar voor een bedrag van € 19.000,00 gedekt uit beschikbaar Wmo-budget. In 2018 blijft dan nog een incidenteel tekort van € 47.000,00. Wij stellen voor dit bedrag te dekken uit de reserve Stedelijke vernieuwing.

In het kader van de nieuwe onderwijsvoorziening Stadskanaal is besloten de afwaardering van de boekwaarde van de voormalige Spitzenschool ineens ten laste van de reserve Stedelijke vernieuwing te brengen. Omdat de geplande sloop van dit gebouw vier jaar later plaatsvindt valt de afwaardering lager uit. Hierdoor ontstaat voldoende financiële ruimte binnen de reserve Stedelijke vernieuwing om het tekort van € 47.000,00 op te vangen.

Gezond in de stad (GIDS)

In de Najaarsnota 2017 hebben wij u geïnformeerd over het plan van aanpak 'Gezond in Stadskanaal'. De financiële consequenties moeten nog in de begroting 2018 en meerjarenraming worden verwerkt.

In 2018 en 2019 ontstaat een nadeel met de rijksuitkering GIDS van respectievelijk € 26.000,00 en € 24.000,00. Dit is totaal € 50.000,00. Dit nadeel komt hoofdzakelijk omdat de onderhoudskosten van de drie zwembaden aan het GIDS-programma zijn toegevoegd. Vanaf 2020 vervallen een aantal activiteiten uit het programma. Hierdoor ontstaat in 2020 en 2021 een voordeel van € 50.000,00 (€ 25.000,00 per jaar). Per saldo blijft de uitvoering van het plan dus binnen het beschikbare budget.

Verder wordt het budget van een aantal activiteiten op de functionele programma's geraamd. Een deel van het budget is daarom overgeheveld naar de programma's 2 Wonen en Voorzieningen (Healthy Ageing Tour, € 18.000,00) en 4 Economie en Arbeidsmarkt (Bewegen bij TDC en Wedeka, € 17.000,00).

Actualisatie begroting 2018 Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z)

De begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg is geactualiseerd. Het voorstel heeft u in de raadsvergadering van 26 maart jl. behandeld. De financiële consequenties zijn in de voorjaarsnota 2018 verwerkt.

Voor het programma Gezondheid betreft het de bijstelling van de huisvestingskosten consultatiebureaus. De bijdrage van onze gemeente is verhoogd met € 2.000,00. De bijdrage in de uitvoeringskosten van de RIGG (programma RIGG) stijgt met € 7.000,00. Dit bedrag is opgenomen bij programma 3 Jeugd en Educatie.

Investeringsen

Herbestemming Parkwijkschool

Voor de verbouw van de Parkwijkschool vragen wij u een krediet van € 34.000,00 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten bedragen € 2.600,00 en worden gedekt uit de reservering voor vervangingsinvesteringen.

Wijkcentrum Cereswijk

Op 25 september 2017 heeft uw raad een krediet van € 1.031.000,00 beschikbaar gesteld voor het realiseren van het wijkcentrum in Cereswijk. De openbare basisschool De Badde en Stichting Welstad gaan zich in de voormalige school De Meander vestigen. In het krediet is geen rekening gehouden met duurzaamheidsmaatregelen. Het gevolg is dat er straks een wijkcentrum staat, dat eigendom is van onze gemeente, met een energielabel G. Wij vinden dit niet verantwoord, vooral nu uw raad recent de Nota Duurzaamheid heeft vastgesteld. Om het gebouw van energielabel C te voorzien is een extra investering van € 115.000,00 nodig. Wij adviseren u dit bedrag beschikbaar te stellen en de lasten van € 9.000,00 per jaar met ingang van 2019 in de begroting op te nemen.

PROGRAMMA 2 WONEN EN VOORZIENINGEN

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

Bestaand beleid

Reactivering spoorlijn Veendam-Stadskanaal

Er is duidelijkheid gekomen over de toekomstige juridische status van de spoorlijn (hoofdspoor). Dat was een voorwaarde waaronder ProRail zal meewerken aan de reactivering. Het belangrijkste risico voor de haalbaarheid van de reactivering wordt thans gevormd door de hoogte van de jaarlijkse exploitatie-, beheer- en onderhoudskosten en de mate waarin de provincie die zelf moet financieren. Vervolgstappen zijn: het bereiken van overeenstemming met de STAR, het maken van afspraken met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de kosten voor beheer, onderhoud en instandhouding en het opstellen van een uitwerkingsplan. Streven van de provincie is om uiterlijk in 2019 een realisatiebesluit ten aanzien van de reactivering van de spoorlijn te nemen.

Wat mag het kosten?

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2018	2019	2020	2021
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
<i>Fietsroutenetwerk Ganskampen</i>	11			
<i>Museumspoorlijn</i>	10			
<i>Bibliotheek</i>	3			
<i>Healthy Ageing Tour</i>	18	18		
<i>SET</i>	14			
<i>Zwembaden, haalbaarh.onderz.</i>	25			
<i>SKVS De Pauw</i>	-7	-7	-7	-7
<i>Watertoren</i>		-3	-3	-3
<i>Tachymeter/total station</i>	10			
<i>Woonrijpmaken Baken en Tros</i>		1	1	1
Totaal lasten	84	9	-9	-9

Prioriteit en activiteit	2018	2019	2020	2021
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
<i>Watertoren</i>	40			
Totaal baten	40	0	0	0

Wijziging saldo programma	44	9	-9	-9
---------------------------	----	---	----	----

Mutaties reserves	2018	2019	2020	2021
<i>SET</i>	-14			
<i>Zwembaden, haalbaarh.onderz.</i>	-25			

Fietsroutenetwerk knelpunt Ganskampen

Door bewoners van de Ganskampen is gevraagd om een oplossing voor het knelpunt in het fietsroutenetwerk. Het fietsroutenetwerk is in 2012 in opdracht van de provincie en in samenwerking met de Groninger gemeenten ingericht. De route loopt langs de woning van Ganskampen 2 en levert gevaarlijke situaties op. Fietsers belanden regelmatig in de haag doordat het fietspad te smal is en kunnen elkaar niet passeren. Een goede oplossing is het fietspad om te leiden langs de ter plaatse aanwezige ijsbaan. Om het daar aanwezige fietspad aan het routenetwerk toe te voegen moet deze eerst worden opgewaardeerd door achterstallig onderhoud uit te voeren en het fietspad iets aan te passen. Wij stellen voor een budget van € 11.000,00 beschikbaar te stellen voor het oplossen van een knelpunt in het fietsroutenetwerk ter plaatse van de Ganskampen te Onstwedde.

Dierenweides

In het kader van het Ombuigingsplan 2016-2019 zijn we bezig om de dierenweides op een andere wijze te gaan beheren. De Stichting Wijkbelang Maarsveld heeft aangegeven de dierenweide aan de Manegelaan in eigen beheer te willen nemen. Zij hebben hiervoor het plan "Speel- en dierenweide Maarsveld Stadskanaal" uitgewerkt. De Stichting Wijkbelang Maarsveld wil bewoners en cliënten van de NOVO betrekken bij het onderhoud van de dierenweide en activiteiten in en rondom de dierenweide zoals het openstellen voor publiek. Tevens wil men op het naastgelegen terrein een natuurlijke speeltuin inrichten. Hiermee worden de dierenweide en de speeltuin een sociale ontmoetingsplek in de wijk. De Stichting Wijkbelang Maarsveld wil door middel van sponsoring en onder andere LEADER-subsidie de benodigde financiële middelen verwerven. Een deel van de werkzaamheden verricht zij zelf met behulp van bewoners/vrijwilligers. Daarnaast heeft de Manege Pensionstal Vita Nostra aangegeven graag een deel van dierenweide Maarsveld over te willen nemen en hierover met de gemeente in gesprek te willen. Met het wegzetten van beheer en onderhoud bij de Stichting Wijkbelang en de verkoop/verpachting van de helft van de huidige oppervlakte van de dierenweide Maarsveld wordt invulling gegeven aan de geraamde taakstelling in de begroting van € 40.000,00.

Museumspoorlijn Stadskanaal-Gieten

De provincie Drenthe, de gemeente Aa en Hunze en de STAR hebben het initiatief genomen om de haalbaarheid van een museumspoorlijn via het oude NOLS tracé naar Gieten te onderzoeken. Hierdoor ontstaat er voor de STAR een aantrekkelijke spoorverbinding naar het toeristische Hondsruggebied. De STAR ziet dit ook als een mogelijk alternatief in verband met de ontwikkelingen rond de reactivering van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal. De totale onderzoekskosten bedragen € 30.000,00. Stadskanaal wordt gevraagd om evenals de provincie Drenthe en de gemeente Aa en Hunze één derde (€ 10.000,00) van de onderzoekskosten voor haar rekening te nemen. Wij stellen u voor hiervoor € 10.000,00 beschikbaar te stellen.

Bibliotheek

Er wordt voortvarend gewerkt aan de realisatie van een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening in onze gemeente. In samenwerking met Stichting Biblionet, de provincie en de Groninger gemeenten wordt onder andere een provinciaal diensten- en productencatalogus opgesteld. Hiervoor is via de VGG in 2017 een provinciale procesbegeleider aangesteld. Zie voor een nadere toelichting de Voorjaarsnota 2017. Omdat het proces nog niet is afgerond is in het VGG-portefeuillehouderoverleg Onderwijs, Cultuur & Sport en Gezondheid & Welzijn afgesproken om in 2018 een vervolg te geven aan de opdracht voor de procesbegeleiding. De kosten bedragen totaal € 47.800,00. De provincie Groningen heeft aangegeven € 4.000,00 in de kosten bij te willen dragen. Voor het restant van € 43.800,00 vraagt de VGG een bijdrage van de gemeenten. Het aandeel van onze gemeente bedraagt € 3.000,00.

Healthy Ageing Tour

Voor 2018 en 2019 hebben wij een budget van € 18.000,00 beschikbaar gesteld voor de Healthy Ageing Tour. Deze bedragen worden gedekt uit de GIDS-gelden (zie programma 1 Welzijn en Zorg, onderdeel Gezond in de stad).

Stichting evenementen- en talentondersteuning (SET)

Er resteert voor de stichting evenementen- en talentondersteuning (SET) nog een bedrag van € 14.000,00. Dit bedrag is niet via de decemberwijziging 2017 overgebracht naar 2018. Aangezien dit bedrag beschikbaar moet blijven voor subsidieverzoeken in het kader van SET stellen wij voor dit bedrag opnieuw beschikbaar te stellen. Dekking vindt plaats ten laste van de reserve Incidentele bestedingen.

Zwembaden

De besluitvorming over de toekomst van de zwembaden is uitgesteld tot 2020. In het Ombuigingsplan 2016-2019 is voor een mogelijk voordelig financieel effect een p.m. raming opgenomen. Binnen de periode van het ombuigingsplan wordt dit niet gerealiseerd, de p.m. post vervalt hiermee.

Haalbaarheidsonderzoek

Voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar het in stand houden van de drie buitenbaden is in 2017 een budget van € 25.000,00 beschikbaar gesteld. Het onderzoek wordt in 2018 uitgevoerd, het budget is via de decemberwijziging 2017 niet overgeheveld naar 2018. Wij stellen voor het budget opnieuw beschikbaar te stellen in 2018. Dekking vindt plaats ten laste van de reserve Incidentele bestedingen.

Stichting Kunstzinnige Vorming Stadskanaal De Pauw

In het kader van het Ombuigingsplan 2016-2019 hebben we de Stichting Kunstzinnige Vorming Stadskanaal De Pauw vanaf 2018 een ombuiging van 20%, zijnde € 7.000,00, opgelegd. Dit is overeenkomstig de taakstelling die andere culturele instellingen hebben gehad. De Pauw heeft ons ter invulling hiervan het voorstel gedaan om de cursusgelden voor de lessen met 10% te verhogen. Wij hebben dit voorstel afgewezen omdat het effect daarvan ontoereikend is en de taakstelling op die manier niet volledig gerealiseerd kan gaan worden. De Pauw heeft tegen ons besluit bezwaar ingediend. Op advies van de Commissie Rechtsbescherming hebben wij het bezwaarschrift ongegrond verklaard. Wij zien nog mogelijkheden voor de stichting om op andere wijze invulling te geven aan de ombuigingstaakstelling. We zijn daar met De Pauw over in gesprek.

Gemeentelijke accommodaties - Watertoren

Een particulier heeft een plan bij de gemeente neergelegd voor herbestemming van de watertoren. Het plan bestaat uit het realiseren van een logiesfunctie bovenin de toren, in het midden een bedrijfswoning met kantoor en onderin de toren een kleinschalige horecafunctie met bezoekerscentrum. Wij hebben met dit plan ingestemd. Er is een verkoopprijs overeengekomen van € 40.000,00. De watertoren heeft geen boekwaarde meer. De verkoop levert daarom een eenmalig voordeel op in 2018 van € 40.000,00. Tevens vervallen vanaf 2019 de structurele exploitatielasten van € 2.500,00. Wij hebben dit als realisatie van de p.m. post voor gemeentelijke accommodaties in het Ombuigingsplan 2016-2019 opgenomen. Zie ook programma 1 Welzijn en Zorg, Gemeentelijke accommodaties.

Tachymeter/total station

Wij zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). Dit zijn wettelijke taken. De positie van alle gebouwen, wegen en waterwegen moet geregistreerd worden met een zeer hoge nauwkeurigheid. Daarnaast is het aangeven in het veld van grondverkopen en het splitsen en vervaardigen van verkooptekeningen een taak van ons. Een belangrijk specifiek instrument bij deze werkzaamheden is een zogenaamde tachymeter/total station. Voor 2015 beschikte de gemeente over een eigen tachymeter. In afwachting van de eventuele herindeling met Pekela en Veendam is besloten om de tachymeter af te stoten en niet te investeren in een nieuwe tachymeter. Incidenteel is gebruik gemaakt van de tachymeter van het waterschap Hunze en Aa's. Nu Stadskanaal zelfstandig blijft, stellen wij u voor akkoord te gaan met het aanschaffen van dit apparaat.

De kosten van een nieuwe tachymeter inclusief alle toebehoren bedragen € 38.000,00. Waterschap Hunze & Aa's heeft ons aangeboden een tachymeter over te nemen voor € 10.000,00. Technisch is dit apparaat in orde en voldoet aan onze gebruikseisen. Wij vragen u voor de aankoop van dit apparaat incidenteel € 10.000,00 beschikbaar te stellen.

INVESTERINGEN

Woonrijp maken Baken

Het woonrijp maken van Baken (Waterland 5) was onderdeel van de exploitatie door bedrijven die inmiddels failliet zijn verklaard voordat de infrastructuur woonrijp was gemaakt. Op diverse pogingen van ons om via de curator de kosten te verhalen voor het woonrijp maken van het gebied hebben wij nul op het rekest gekregen. Het gevolg is dat de bewoners al enkele jaren wachten op het woonrijp maken van hun omgeving. Uit veiligheidsoverwegingen en uit oogpunt van leefbaarheid is het noodzakelijk om dit jaar de weg woonrijp te maken. De kosten bedragen € 78.000,00 en komen voor rekening van de gemeente. Wij stellen voor een krediet beschikbaar te stellen van € 78.000,00. Voor dekking is de reserve Grondexploitatie – Bovenwijkse voorzieningen beschikbaar. Het geraamde restantbedrag van deze reserve bedraagt € 61.000,00. Wij stellen voor het restant van deze reserve in te zetten voor deze investering. Voor het restant van € 17.000,00 (€ 78.000,00 - € 61.000,00) bedragen de structurele jaarlijkse lasten € 1.000,00.

Wijkgericht werken - groene as Utrechtselaan

In 2013 heeft uw raad de visie op Maarswold ("Ruimte voor iedereen") vastgesteld. Onderdeel van de visie is het opwaarderen van de openbare ruimte langs de twee groene assen in de wijk. De groene assen liggen langs de Gooilandlaan en de Utrechtselaan. Wij stellen voor om de groene as langs de Utrechtselaan en de naastgelegen waterloop nu aan te pakken.

Wij vragen u een krediet van € 39.000,00 beschikbaar te stellen voor het aanleggen van een fiets- en wandelroute. De dekking hiervan vindt plaats door een onttrekking aan de reserve Stedelijke vernieuwing.

CV-ketels De Veenhorst

In De Veenhorst vertonen de CV-ketels van de sporthal waarmee ook de warmwatervoorziening wordt gefaciliteerd al langere tijd storingen. De installaties zijn ruim 20 jaar oud en technisch afgeschreven, het voorstel is daarom om de installatie in zijn geheel te vervangen. De kosten hiervan bedragen € 21.500,00. Wij stellen u voor een krediet van € 21.500,00 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten bedragen € 1.800,00 en worden gedekt uit de reservering voor vervangingsinvesteringen.

PROGRAMMA 3 JEUGD EN EDUCATIE

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

Bestaand beleid

Financiële solidariteit jeugdhulp

Gedurende de periode 2018-2020 blijven de Groninger gemeenten samenwerken bij de inkoop van de jeugdhulp. De financiële solidariteit beperkt zich in 2018 tot de complexere en specialistische vormen van jeugdhulp. Wij hebben bij de RIGG en het Dagelijks Bestuur van de PG&Z aangegeven dat we het belangrijk vinden dat we provinciaal prikkels inbouwen die ervoor zorgen dat de inzet van deze specialistische en complexe hulp gekoppeld wordt aan de inhoudelijke verbetering en transformatie van de jeugdhulp en dat wordt voorkomen dat via bewuste en/of onbewuste prikkels lokale hulp wordt doorgeschoven naar het solidaire deel. In 2018 wordt een besluit genomen over een eventueel vervolg van de financiële solidariteit.

Wat mag het kosten?

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2018	2019	2020	2021
LASTEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
<i>Jeugdhulp</i>	1.000	750	500	250
<i>Publieke Gezondheid en Zorg</i>	7	7	7	7
<i>Peuterspeelzalen</i>	-31	-25	-25	-25
Totaal lasten	976	732	482	232

Prioriteit en activiteit	2018	2019	2020	2021
BATEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
<i>Onderwijsachterstandenbeleid</i>	64			
Totaal baten	64	0	0	0

Wijziging saldo programma	912	732	482	232
---------------------------	-----	-----	-----	-----

Onderwijsachterstandenbeleid

De door het Rijk verleende specifieke uitkering voor de bestrijding van onderwijsachterstanden valt € 64.000,00 hoger uit.

Jeugdhulp

Over 2017 verwacht de RIGG een provinciaal tekort op de uitgaven van de jeugdhulp van € 23,5 miljoen. Om grip te krijgen op de uitgaven in de jeugdhulp is daarom in januari 2018 een bestuurlijke stuurgroep ingesteld en de opdracht van de al lopende "*Taskforce sturing op uitgaven in de jeugdhulp*" uitgebreid. De uitgebreide opdracht van de Taskforce is tweeledig:

1. de prognose op de tekorten jeugdhulp 2017 te monitoren en de bandbreedte te versmallen;
2. te komen met maatregelen om de tekorten in het komende jaar te beperken c.q. te voorkomen.

Eind april geeft de RIGG een eerste indicatie van de jeugdhulputgaven 2018 op basis van de declaraties die tot dan toe zijn ontvangen. Medio 2018 verwacht de RIGG een nader onderbouwde prognose over 2018 te kunnen geven. Ook worden we dan naar verwachting nader geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de maatregelen die de RIGG treft en voorstelt om de tekorten te beperken (inclusief de beoogde financiële effecten daarvan). Hoewel we nog steeds te maken hebben met prognoses en indicaties is het reëel om te verwachten dat de integratie-uitkering jeugdhulp ook in 2018 niet voldoende zal zijn voor de dekking van de jeugdhulputgaven. We stellen u daarom voor om een extra bijdrage aan het RIGG te ramen van € 1.000.000,00. Zoals opgemerkt is deze raming gebaseerd op een prognose uit 2017 en kan de realisatie hiervan afwijken.

De verwachting is dat ook gedurende de jaren 2019-2022 de jeugdhulputgaven niet direct in overeenstemming zullen zijn met de integratie-uitkering. Wel zijn alle inspanningen er op gericht om de tekorten op de jeugdhulp terug te dringen. Het gaat hierbij om zowel inspanningen aan de kant van de RIGG die provinciaal de contractering van zorg in natura voor haar rekening neemt, als maatregelen die een relatie hebben met de lokaal uitgevoerde toegangstaken.

De raming voor de jeugdhulpbudgetten zal jaarlijks met € 250.000,00 worden verlaagd. Benadrukt wordt dat deze bijstelling indicatief is.

Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z)

De bijdrage in de uitvoeringskosten van de RIGG stijgt met € 7.000,00 (zie de toelichting bij programma 1 Welzijn en Zorg, onderdeel PG&Z).

Peuterspeelzalen

Aan de Stichting Peuterwerk is, als onderdeel van het Ombuigingsplan 2016-2019, een taakstelling opgelegd (basis hiervoor is de budgetsubsidie 2016): 1,5% in 2018 en nogmaals 1,5% in 2019. De Stichting geeft aan niet alleen de volledige taakstelling van 3% al vanaf 2018 te kunnen realiseren (incidenteel extra ombuigingsvoordeel van € 5.800,00 in 2018), maar daar bovenop een structurele extra ombuiging te kunnen realiseren. Dit is het gevolg van de harmonisatie, waarbij de aanvullende bekostiging per peuterplek voor een deel van de ouders verschuift van de gemeente naar het Rijk (uitbreiding kinderopvangtoeslag regeling). Vanaf 2018 levert dit de gemeente structureel een extra ombuigingsvoordeel van € 24.900,00 op.

PROGRAMMA 4 ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

Bestaand beleid

Ontwikkelprogramma TDC Stadskanaal/Veendam

Vanaf oktober 2017 is een projectleider aan de slag met het ontwikkelprogramma Training en Diagnose Centra Stadskanaal en Veendam. Belangrijkste doelstelling hiervan is om de methodiek en het instrumentarium binnen de TDC 's te optimaliseren zodat we werkzoekenden nog beter in beeld krijgen en we ze nog beter kunnen opleiden en begeleiden naar een reguliere baan. Ook het verbeteren van de werkgeversbenadering en het leveren van goede bestuurs- en managementinformatie zijn doelstellingen. Rond de zomer moeten de resultaten hiervan worden opgeleverd.

Wedeka

In lijn met het Ontwikkelprogramma Training en Diagnose Centra Stadskanaal en Veendam is Wedeka bezig met het ontwikkelen van de koers tot leerwerkbedrijf. In onze visie moet Wedeka samen met het reguliere bedrijfsleven verschillende leerlijnen (techniek, zorg, logistiek, bouw) opzetten om cliënten in trede 3 en 4 van de participatieladder klaar te stomen voor de reguliere arbeidsmarkt. In het voorjaar 2018 zal de koers van Wedeka aan de deelnemende gemeenten worden aangeboden. Inmiddels zijn we wel al gestart met een aantal pilots waaronder de Commerciële Werkplaats Techniek van DOK4.

Wat mag het kosten?

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2018	2019	2020	2021
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
<i>Werkgelegenheid</i>	5			
<i>Routebureau Groningen</i>	22			
<i>Uitkeringen</i>	-400	-400	-400	-400
<i>Bewegen bij TDC en Wedeka</i>	17	17	17	17
<i>Wedeka</i>		497	535	795
<i>Gesubsidieerde arbeid</i>		-80	-80	-80
Totaal lasten	-356	34	72	332

Prioriteit en activiteit	2018	2019	2020	2021
BATEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
<i>BUIG-budget</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
Totaal baten	-400	-400	-400	-400

Wijziging saldo programma	44	434	472	732
---------------------------	----	-----	-----	-----

Mutaties reserves	2018	2019	2020	2021
<i>Werkgelegenheid</i>	<i>-5</i>			

Werkgelegenheid

In de Najaarsnota 2017 is door uw raad ingestemd met een gemeentelijke bijdrage in de kosten van een netwerkcoördinator Innovatiewerkplaatsen Zuidoost-Groningen voor een periode van twee jaar. De bijdrage voor 2018 moet nog worden geraamd en bedraagt € 5.000,00. Omdat het gaat om werkgelegenheidsmaatregelen is besloten dat dit bedrag zal worden onttrokken aan de reserve Werkgelegenheid.

Routebureau Groningen

Door de Stichting Wandelen Groningen is met subsidie van de provincie en de Groninger gemeenten in 2014 het Routebureau Groningen opgericht. Het Routebureau vormt een centraal platform voor routegebonden recreatie en waarborgt de kwaliteit van de Groninger routes. De ambitie is om te groeien tot een routebureau voor alle routegebonden recreatie.

Door het Routebureau Groningen is nu voor de periode 2016-2020 het projectplan 'Routegebonden recreatie Groningen' opgesteld. Zo wil het routebureau in de provincie onder meer een provincie dekkend wandelroutenetwerk inrichten en thematische fietsroutes en toeristische vaarroutes ontwikkelen.

Over de uitrol van het wandelroutenetwerk in ons gebied zijn afspraken gemaakt tussen het Routebureau Wandelen in Groningen, de stichting Wandelen in Westerwolde en de gemeenten Westerwolde en Stadskanaal. De stichting Wandelen in Westerwolde beheert een aantal wandelroutes in beide gemeenten en is zodoende betrokken bij de afspraken. De afspraken houden in dat door het leggen van verbindingen de bestaande wandelroutes van de Stichting Wandelen in Westerwolde geïntegreerd worden in het provinciale netwerk en het zogeheten Pronkjewailpad als onderdeel van het projectplan. Het Pronkjewailpad is een thematische wandelroute door de gehele provincie en is een initiatief van de Tocht om de Noord (organiseert jaarlijks een tweedaags wandelevenement in de provincie).

Wij stellen u voor om voor de deelname aan de uitvoering van het projectplan 'Routegebonden recreatie Groningen' van het Routebureau Groningen eenmalig een bedrag van € 22.000,00 beschikbaar te stellen voor 2018.

Daarnaast vragen wij u onze structurele bijdrage aan dit bureau vanaf 2018 met € 1.500,00 te verhogen van € 3.100,00 naar € 4.600,00. Ook vragen wij u aan de Stichting Wandelen in Westerwolde jaarlijks een bijdrage van € 1.000,00 beschikbaar te stellen.

Voor wat betreft de structurele lasten, totaal € 2.500,00, stellen wij voor die ten laste te brengen van het beschikbare budget voor nieuwe recreatieve en toeristische projecten. Dit budget bedraagt jaarlijks € 5.900,00 en wordt daarmee verlaagd naar € 3.400,00.

Gebundelde uitkering (BUIG)

Het BUIG-budget valt voor 2018 aanzienlijk lager uit. In 2018 is het door het Ministerie van SZW gehanteerde objectieve verdeelmodel, waarmee de kans dat iemand in de bijstand komt wordt berekend, verder uitgewerkt. Deze wijzigingen leiden ertoe dat het model voor onze gemeente voor 2018 een lagere objectieve bijstandslast uitrekent dan voorheen. Daarnaast is ook het macrobudget voor 2018 verlaagd. Voor 2018 is de voorlopige rijksvergoeding vastgesteld op € 13.180.000,00. Concreet betekent dit voor Stadskanaal een lagere uitkering dan is begroot van € 400.000,00.

In de programmabegroting is uitgegaan van gemiddeld 1.040 cliënten. Momenteel zitten we hieronder. Gelet op de aantrekkende economie en op de fluctuaties binnen het jaar in het uitkeringenbestand verwachten we een gemiddeld aantal cliënten van 1.010 voor 2018. Uitgaande van een uitkeringslast van € 13.300,00 per cliënt betekent dit een lager beroep op de bijstand van afgerond € 400.000,00.

Op basis van de nu bekende ontwikkelingen verwachten we dat de verlaging van het BUIG-budget wordt gecompenseerd door lagere uitkeringslasten. Eventueel komen we hier bij de Najaarsnota 2018 op terug.

Bijzondere bijstand, kosten bewindvoering

In de afgelopen jaren zijn de kosten van beschermingsbewind enorm gestegen. In het kader van het Ombuigingsplan 2016-2019 hebben we de mogelijkheden om bewindvoering anders te organiseren onderzocht.

Met de grootste bewindvoerderskantoren in onze gemeente hebben we afgesproken periodiek overleg te voeren. Daarnaast zetten we sterker in op preventie om zoveel mogelijk te voorkomen dat inwoners in de schulden terecht komen. Hiervoor hebben we eerst twee pilots uitgevoerd. In samenwerking met de wooncorporaties Lefier en Woonservice is een pilot rond de Voorzieningswijzer opgezet. In Musselkanaal zijn 100 huurders bezocht door consulenten die hulp boden bij het aanvragen van toeslagen op basis van gemeentelijke en landelijke regelingen. De tweede pilot behelsde een aantal gastlessen op het Noorderpoort door de Gemeentelijke Kredietbank Assen (GKB) en het organiseren van een aantal interactieve bijeenkomsten, met jongeren op het gebied van budgettering. De evaluatie van deze pilots vindt binnenkort plaats. Dan wordt gekeken of deze pilots een vervolg kunnen krijgen en wat het mogelijke effect is op de kosten van bewindvoering. Verder zetten wij in op budgetbeheer als voorliggende voorziening van beschermingsbewind. In dit kader heeft de GKB de samenwerking met Lefier, Welstad en Wedeka versterkt.

De effecten van deze maatregelen zijn echter nog niet te vertalen in een te realiseren ombuiging. We stellen voor de p.m. post nu te schrappen. We komen in de P&C-cyclus op dit onderwerp terug.

Bewegen bij TDC en Wedeka

Voor de jaren 2018 tot en met 2021 hebben wij een jaarlijks budget van € 17.000,00 beschikbaar gesteld voor het project bewegen bij TDC en Wedeka. Deze bedragen worden gedekt uit de GIDS-gelden (zie programma 1 Welzijn en Zorg, onderdeel Gezond in de stad).

Wedeka

Wedeka 2018

Wedeka heeft de raming van het nadelig saldo van de begroting 2018 moeten verhogen met € 962.000,00. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn een lagere rijkssubsidie en een niet doorgevoerde reorganisatie in combinatie met het aannemen van nieuwe medewerkers met als doel noodzakelijke verbeteringen in de leiding van de organisatie door te voeren. Het extra tekort van € 962.000,00 moet worden opgebracht door de deelnemende gemeenten. Voor onze gemeente betekent dit voor 2018 een extra bijdrage van € 414.000,00. Omdat het tekort van Wedeka in 2017 lager uitvalt dan door de deelnemende gemeenten is bevoorschot zal over 2017 geen verrekening plaatsvinden met de deelnemers en het tekort voor 2018 binnen Wedeka worden afgewikkeld.

Wedeka meerjarenbegroting

Op 7 februari 2018 heeft Wedeka, conform het bepaalde in de GR-Wedeka, het algemeen en financieel kader 2019 en volgende jaren aangeleverd. Het zo vroeg aanleveren van een meerjarenbegroting heeft als consequentie dat de getallen een zeer indicatief karakter hebben. Met name de rijkssubsidie is moeilijk te voorspellen. Omdat de nieuwe koers voor Wedeka nog niet is vastgesteld zijn ook de gevolgen hiervan nog niet in onze meerjarenbegroting verwerkt. Op basis van deze gegevens gaat Wedeka de komende jaren uit van de navolgende bijdragen in het exploitatietekort voor de vijf deelnemende gemeenten:

2019: € 6.155.000,00

2020: € 6.500.000,00

2021: € 6.006.000,00

Voor onze gemeente betekent dit dat voorlopig in onze meerjarenbegroting 2019-2021 de volgende bedragen moeten worden opgenomen:

2019: € 2.597.000,00

2020: € 2.743.000,00

2021: € 2.535.000,00

Op basis van de nu voorliggende indicatieve meerjarenbegroting van Wedeka moeten wij vanaf 2019 in onze meerjarenbegroting rekening houden met de volgende extra bijdragen in het tekort van Wedeka ten opzichte van de begroting:

2019: € 497.000,00

2020: € 535.000,00

2021: € 795.000,00

Gesubsidieerde arbeid

In het Ombuigingsplan 2016-2019 is een p.m. post geraamd voor gesubsidieerde arbeid. In november 2017 hebben wij de tussenevaluatie van de 1e fase loonwaardebepaling medewerkers in een WIW/ID-baan vastgesteld. Wij hebben met onze brief van 2 november 2017 en de Najaarsnota 2017 u hierover geïnformeerd. Op grond van de tussenevaluatie is vanaf 2019 een ombuiging te realiseren van € 80.000,00 structureel.

PROGRAMMA 5 RUIMTE EN MILIEU

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

Contract containermanagement

Attero, het bedrijf dat het containermanagement verzorgt, heeft de overeenkomst met de gemeente Stadskanaal per 1 januari 2019 opgezegd. Reden is dat dit voor Attero geen core-business meer is.

Het containermanagement moet daarom in 2018 opnieuw worden aanbesteed. Bijkomstigheid is dat de chips van de afvalcontainers sterk verouderd zijn en niet meer leverbaar zijn. Deze chips zijn specifiek voor Stadskanaal. Niet alle boordapparatuur op inzamelwagens kan deze chips lezen. Dit betekent dat in geval van een nieuwe inzamelaar mogelijk alle chips op de grijze- en groene containers vervangen moeten worden. In de loop van 2018 ontvangt u hierover een concreet voorstel.

Wat mag het kosten?

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2018	2019	2020	2021
LASTEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
<i>Verbindingszone Pagediep</i>	20			
<i>Sanering Oosterk./Begr.pl.sloot</i>	45			
<i>Bodemkwaliteitskaarten</i>	3			
<i>Duurzaamheidslening</i>	2	2	2	2
Totaal lasten	70	2	2	2

Prioriteit en activiteit	2018	2019	2020	2021
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	70	2	2	2
---------------------------	----	---	---	---

Mutaties reserves	2018	2019	2020	2021
<i>Sanering Oosterk./Begr.pl.sloot</i>	-45			
<i>Duurzaamheidsleningen</i>	-2	-2	-2	-2

Ontwikkeling verbindingzone Pagediep

Via de Najaarsnota 2017 hebben wij aangekondigd de mogelijkheden van de realisatie van de verbindingzone van het Pagediep (globaal tussen Onstwedde en Stadskanaal) te verkennen. Ook de gebiedscommissie Westerwolde ziet kansen de plannen, die zeven jaar geleden vorm hebben gekregen, nieuw leven in te blazen. Wij zijn met de betrokken overheden in overleg en willen nu als eerste fase een verkenning naar de mogelijke ontwikkeling uitvoeren. Actuele ontwikkelingen (bosaanleg en waterberging) van het gebied ten zuiden van de N366 worden in de verkenning meegenomen. Met partijen worden binnenkort afspraken gemaakt over de onderzoeksopzet van de verkenning en hoe de kosten daarvan worden verdeeld. Het onderzoek wordt naar verwachting in 2018 gestart zodat we daarvoor in de loop van dit jaar middelen nodig zijn. Wij schatten onze bijdrage op € 20.000,00.

Sanering Oosterkadesloot/Begraafplaatsloot

De uitvoering van de sanering Oosterkadesloot/Begraafplaatsloot is in 2017 niet uitgevoerd. In verband met de veelvuldige regenval stond er te veel water in de beide sloten. De werkzaamheden worden nu in 2018 uitgevoerd. Het incidentele budget van € 45.000,00 was geraamd in 2017 en is nog niet overgeheveld naar 2018. Wij stellen voor dit budget opnieuw beschikbaar te stellen. Dekking vindt plaats ten laste van de reserve Incidentele bestedingen.

Bodemkwaliteitskaarten

In het kader van het Besluit Bodemkwaliteit heeft de gemeente, in samenwerking met de provincie Groningen, vrijwel alle Groninger gemeenten en de 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 bodembeleid is in 2018 aan actualisatie toe. De bodemkwaliteitskaarten moeten worden geactualiseerd waarbij ook het bodembeheerplan kan worden aangepast. De kosten hiervoor worden geraamd op € 2.500,00. Wij vragen u dit budget beschikbaar te stellen.

Investerings

Duurzaamheidslening

In oktober 2011 heeft uw raad de verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal vastgesteld. In 2012 is begonnen met het toekennen van duurzaamheidsleningen. Met een duurzaamheidslening kan een eigenaar/bewoner tegen een lagere rente dan de marktrente een lening afsluiten voor het nemen van energiebesparende maatregelen in de woning. De leningen worden betaald uit een revolverend fonds dat de gemeente heeft ingesteld bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Revolverend wil zeggen dat de aflossingen van de verstrekte leningen opnieuw beschikbaar zijn voor een duurzaamheidslening. De regeling is opgenomen in de nieuwe nota duurzaamheid. Het bedrag dat de gemeente beschikbaar heeft gesteld om aan de duurzaamheidslening te besteden bedraagt tot nu toe € 600.000,00.

Inmiddels zijn circa 100 leningen verstrekt en komen er nog steeds aanvragen voor een nieuwe lening binnen. Ondanks dat het fonds inmiddels revolveert zijn er onvoldoende middelen beschikbaar om aan alle aanvragen te voldoen. Om voldoende middelen beschikbaar te hebben stellen wij u voor een krediet van € 300.000,00 beschikbaar te stellen.

De financiële consequenties (€ 1.500,00) worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Duurzame energie.

PROGRAMMA 6 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

Geen opmerkingen.

Wat mag het kosten?

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2018	2019	2020	2021
LASTEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
Afdracht leges		-61	-52	-68
Taken ODG	-77	-77	-77	-77
Totaal lasten	-77	-138	-129	-145

Prioriteit en activiteit	2018	2019	2020	2021
BATEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
Legesopbrengst		-112	-96	-125
Totaal baten	0	-112	-96	-125

Wijziging saldo programma	-77	-26	-33	-20
---------------------------	-----	-----	-----	-----

Reisdocumenten

Vanaf 2019 is er sprake van een sterke daling van het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten. In de periode 2019 tot en met 2023 wordt ruim 75% minder aanvragen verwacht. Als gevolg van deze daling nemen de inkomsten voor burgerzaken sterk af. Naast de legesinkomsten dalen ook de legesafdrachten aan het ministerie van BZK.

Afhankelijk van onder andere de demografische omstandigheden kan deze daling per gemeente verschillen. Vanaf 2024 herstelt het aantal vragen zich weer tot 2029, waarna de aanvraagdip zich vervolgens herhaalt. Dit patroon van piek- en daljaren wordt veroorzaakt doordat in 2014 de geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar en ouder is verlengd van vijf naar tien jaar. Hierdoor worden gedurende vijf jaar bijna alle "18+ documenten" vervangen. Gevolgd door vijf jaar waarin vrijwel alleen "-18 documenten" worden uitgegeven of documenten bij eerste aanvragen en vermissingen. Naar verwachting gaat er ruim 50 jaar overheen voordat de cyclus van piek- en dipjaren is uitgevlakt.

Op basis van een bijgestelde raming van de uit te geven reisdocumenten kunnen de financiële gevolgen van de terugval in de uitgifte als volgt worden weergegeven:

	2019	2020	2021
Legesopbrengst	€ -112.000,00	€ -96.000,00	€ -125.000,00
Legesafdracht aan BZK	" <u>-61.000,00</u>	" <u>-52.000,00</u>	" <u>-68.000,00</u>
Saldo (nadelig)	€ 51.000,00	€ 44.000,00	€ 57.000,00

Taken ODG

Met ingang van 2018 zijn de APV taken (uitvoering en Toezicht en Handhaving) inclusief drank- en horecawet van de ODG teruggehaald naar de gemeente. Voor de uitvoering van de APV is € 63.000,00 nodig en voor Toezicht en Handhaving € 50.000,00. De bijdrage aan de ODG is verlaagd met € 190.000,00 waarmee een voordeel van € 77.000,00 is gerealiseerd. In het Ombuigingsplan 2016-2019 is voor deze ontwikkelingen een p.m. post opgenomen.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Wijzigingen financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2018	2019	2020	2021
LASTEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
<i>Loonsom</i>	75	75	75	75
<i>Algemene uitgaven</i>	82	172	172	172
<i>Strategische aankoop gronden</i>	1	1	1	1
Totaal lasten	158	248	248	248

Prioriteit en activiteit	2018	2019	2020	2021
BATEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
<i>Algemene uitkering</i>	5	5	5	5
<i>Decentralisatie/integratie uitk.</i>	-203	-203	-203	-203
Totaal baten	-198	-198	-198	-198

Wijziging saldo programma	356	446	446	446
---------------------------	-----	-----	-----	-----

Gemeentefonds

De hieronder genoemde mutaties zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2017.

Algemene uitkering

De mutaties die invloed hebben op de algemene uitkering leveren per saldo een hogere uitkering en voordeel op van € 5.000,00. Enerzijds is het accres 2018 verhoogd met ruim € 135 miljoen door de werking van de normeringssystematiek waardoor de algemene uitkering stijgt met € 115.000,00. Daarnaast daalt de algemene uitkering met € 110.000,00 door de ontwikkeling van aantallen en uitkeringsgegevens (onder andere aantallen inwoners, minderheden en de afname van de centrumfunctie Stadskanaal).

Decentralisatie-, suppletie- en integratie-uitkeringen

Mutaties in de decentralisatie- en integratie-uitkeringen leveren per saldo lagere uitkeringen op van € 203.000,00. Tegenover deze lagere uitkeringen zijn in de begroting 2018 geen lagere uitgaven geraamd waarmee het effect van deze mutaties voor het begrotingsaldo 2018 nadelig is. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Sociaal domein.

De Integratie-uitkering Wmo is ten opzichte van de meicirculaire € 45.000,00 lager. Dit is met name veroorzaakt door een actualisatie van de aantallen die voor de verschillende verdeelmaatstaven zijn toegepast.

Maatregelen in de onderdelen Wmo (€ 98.000,00) en jeugdzorg (€ 60.000,00) leveren per saldo een lagere uitkering op van € 158.000,00. Naast het actualiseren van uitkeringsgegevens is dit onder andere veroorzaakt doordat middelen uit het gemeentefonds zijn genomen in verband met de compensatie van uitvoeringskosten door de SVB voor de pgb trekkingsrechten. Daarnaast zijn middelen vanuit het gemeentefonds overgeheveld naar de begroting van het ministerie van SZW door het wijzigen van de financieringsstructuur van enkele taken (doventolk, kindertelefoon, vertrouwenswerk jeugd en de anonieme hulplijn).

Loonsom

Stijging van diverse werkgeverslasten leiden tot een hogere loonsom. Het betreft onder andere de werkgeversafdracht van de pensioenpremies. Totaal stijgen de premielasten met afgerond 0,5%. Gemeenten worden niet gecompenseerd voor deze stijging. Dit betekent een verhoging van de geraamde personeelskosten in de begroting 2018 van afgerond € 75.000,00.

Digitalisering

In het kader van het Ombuigingsplan 2016-2019 hebben we onderzocht of digitalisering tot een structurele bezuiniging kan leiden.

De afgelopen jaren hebben we grote delen van archief, werkprocessen, besluitvorming, berichtgeving en informatievoorziening gedigitaliseerd.

Gebleken is dat de nieuwe manier van werken ons in staat stelt efficiënter te werken.

Hierdoor kunnen we aan de groeiende informatiebehoefte en verwachtingen voldoen.

Medewerkers hebben mogelijkheden gekregen om plaats- en tijdonafhankelijk te werken.

Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen op onderdelen digitaal met de gemeente communiceren.

Om de digitale werkwijze mogelijk te maken hebben we moeten investeren in hard- en software, informatieveiligheid en digitale vaardigheden van medewerkers. We voorzien dit ook voor de komende jaren. We zien dat digitalisering nu geen financiële voordelen oplevert. Het is in deze ontwikkelingsfase geen reële taakstelling gebleken. We stellen u voor de p.m. post voor deze ombuigingsoptie te schrappen.

Algemene uitgaven

Voor de realisatie van de resterende p.m. posten in het Ombuigingsplan 2016-2019 is in de begroting 2018 op dit onderdeel een stelpost geraamd van € 82.000,00 in 2018 en vanaf 2019 € 172.000,00. De in deze voorjaarsnota gerealiseerde ombuigingen zijn bij de betreffende programma's opgenomen. De raming van de stelpost kan daarmee vervallen. Het totaal van de gerealiseerde ombuigingen is toegelicht in het hoofdstuk Financiële beschouwingen.

Investerings

Strategische aankoop gronden spoorzone

De realisatie van de spoorverbinding met Groningen via Veendam is een belangrijke wens die ook in het koersdocument is opgenomen. Vier percelen, die niet in ons eigendom zijn, liggen direct naast het spoor. Vanwege de ligging is het verstandig om deze percelen in eigendom te krijgen. De gronden kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het aanbrengen van geluidswerende maatregelen. De gemeente heeft op dit moment al 4,2 hectare aan strategische gronden in de spoorzone. Op dit moment is het nog onduidelijk of de spoorlijn Groningen-Stadskanaal daadwerkelijk gerealiseerd wordt. In de media is veel aandacht voor het moeizame proces. Mede vanwege deze onzekerheid worden de gronden te koop aangeboden voor € 1,49 per vierkante meter. Door de gronden nu aan te kopen kan voorkomen worden dat de vraagprijs stijgt als blijkt dat de spoorlijn er komt.

Net als bij de overige strategische gronden zal geprobeerd worden om de gronden te verpachten of in gebruik te geven om zo de onderhoudslasten laag te houden. Er is geen budget opgenomen in de begroting voor strategische aankopen. Wij vragen u om een krediet van € 35.000,00 beschikbaar te stellen. De structurele lasten bedragen € 1.000,00.

OVERZICHT OVERHEAD

Wijzigingen financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2018	2019	2020	2021
LASTEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
<i>Inform.voorz./automatisering</i>		16	16	16
Totaal lasten	0	16	16	16

Prioriteit en activiteit	2018	2019	2020	2021
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	0	16	16	16
---------------------------	---	----	----	----

Investeringsen

Informatievoorziening en automatisering

Het beleid zoals in het Informatiebeleidsplan 2017-2018 is vastgesteld (zie ook Programmabegroting 2018, paragraaf Bedrijfsvoering) wordt uitgevoerd; er worden geen nieuwe beleidswensen in opgenomen.

Ten opzichte van de oorspronkelijke raming wordt het krediet van € 48.000,00 voor de vervanging van de port switches storage niet ingezet maar doorgeschoven naar 2019. Daarentegen wordt het klantbegeleidingssysteem dat voor 2019 was gepland in 2018 geïmplementeerd; de investering hiervoor bedraagt € 30.000,00. Het krediet voor de doorontwikkeling van de gemeentelijke website is verhoogd met € 15.000,00. Wij vragen u nu voor het uitvoeren van investeringen kredieten met een totaal van € 254.000,00 beschikbaar te stellen. De investerings- en onderhoudslasten worden gedekt binnen het hiervoor in de begroting beschikbare budget.

De structurele lasten van onderhoud en overige maatregelen van de investeringen in 2018 bedragen met ingang van 2019 € 104.500,00. Ten opzichte van de oorspronkelijke raming betekent dit een extra last van € 16.000,00. Deze toename wordt veroorzaakt door een hogere raming voor het Gegevens Knooppunt Groningen (€ 10.000,00) en de eerdere uitvoering van het klantbegeleidingssysteem (€ 6.000,00).

SAMENVATTING WIJZIGING FINANCIËLE MIDDELEN

Prioriteit en activiteit LASTEN	2018 <i>- minder of meer</i>	2019 <i>- minder of meer</i>	2020 <i>- minder of meer</i>	2021 <i>- minder of meer</i>
<i>Programma 1</i>	657	555	524	524
<i>Programma 2</i>	84	9	-9	-9
<i>Programma 3</i>	976	732	482	232
<i>Programma 4</i>	-356	34	72	332
<i>Programma 5</i>	70	2	2	2
<i>Programma 6</i>	-77	-138	-129	-145
<i>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</i>	158	248	248	248
<i>Overzicht overhead</i>	0	16	16	16
Totaal lasten	1.512	1.458	1.206	1.200

Prioriteit en activiteit BATEN	2018 <i>- minder of meer</i>	2019 <i>- minder of meer</i>	2020 <i>- minder of meer</i>	2021 <i>- minder of meer</i>
<i>Programma 1</i>	75	76	76	76
<i>Programma 2</i>	40	0	0	0
<i>Programma 3</i>	64	0	0	0
<i>Programma 4</i>	-400	-400	-400	-400
<i>Programma 5</i>	0	0	0	0
<i>Programma 6</i>	0	-112	-96	-125
<i>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</i>	-198	-198	-198	-198
<i>Overzicht overhead</i>	0	0	0	0
Totaal baten	-419	-634	-618	-647

Wijziging saldo programma's	1.931	2.092	1.824	1.847
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Mutaties reserves	2018	2019	2020	2021
<i>Pr.1Herbestem. Parkwijkschool</i>	-56			
<i>Pr.1 Buurtcentrum Maarswold</i>	-47			
<i>Pr.2 SET</i>	-14			
<i>Pr.2 Zwembaden haalb.h.ond.</i>	-25			
<i>Pr.4 Werkgelegenheid</i>	-5			
<i>Pr.5 Sanering sloot</i>	-45			
<i>Pr.5 Duurzaamheidslening</i>	-2	-2	-2	-2
Totaal mutaties reserves	-194	-2	-2	-2

Saldo	1.737	2.090	1.822	1.845
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

B. Paragrafen

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING

Risico's

Ten opzichte van de genoemde risico's in de begroting zijn onderstaande risico's geactualiseerd.

Lokaal onderwijsbeleid algemeen

Door het schoolbestuur Stichting Primenius is in de bezwaarprocedure tegen de vaststelling van het overschrijdingspercentage voor de vijfjaarlijkse afrekening hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State heeft ons in de gelegenheid gesteld onze zienswijze op de ingediende (hoger) beroepsgronden in te dienen. We hebben op 26 september 2017 besloten om een zienswijze in te dienen en ook overigens deel te nemen als belanghebbende aan de procedure (de procedure wordt primair gevoerd tussen Stichting Primenius en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen). We handhaven voorlopig het financiële risico van maximaal € 1,2 miljoen.

Grondexploitatie

Voor de risico's in de grondexploitatie wordt een percentage (10) van de totale omvang van de boekwaarde gehanteerd. Om de risico's bedrijfseconomisch te beperken wordt jaarlijks beoordeeld of er boekwaarden afgewaardeerd moeten worden. In 2017 zijn de boekwaarden beoordeeld en zijn afwaarderingen doorgevoerd. De (netto) boekwaarde per 31 december 2017 is € 1.700.000,00, het risico bedraagt € 170.000,00. In de begroting 2018 is rekening gehouden met een risico van € 210.000,00.

Realisatie ombuigingsmaatregelen

Het risico van de nog te realiseren taakstellingen van het Ombuigingsplan 2016-2019 van € 212.000,00 is vervallen. Het totaal van de in deze voorjaarsnota gerealiseerde maatregelen bedraagt € 252.000,00, dit is € 40.000,00 meer. Het totaal van de gerealiseerde ombuigingen is toegelicht in het hoofdstuk Financiële beschouwingen.

PARAGRAAF SOCIAAL DOMEIN

Inleiding

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de 3 decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ/Wmo en Participatiewet in werking getreden. Per die datum zijn ook de rijksmiddelen van deze drie decentralisaties ontschot samengevoegd in de integratie-uitkering sociaal domein. Deze paragraaf is bedoeld om het sociaal domein zowel beleidsmatig als financieel goed te kunnen volgen.

Financiën

Situatie sociaal domein

In de primitieve begroting 2018 is voor het sociaal domein een nadeel geraamd van € 599.000,00. Dit bedrag is gedekt uit de reserve Sociaal domein. De wijzigingen tot en met de voorjaarsnota 2018 zijn per saldo € 1.696.000,00 nadelig. Wij verwachten daardoor een negatief resultaat op het sociaal domein in 2018 van € 2.295.000,00. Dit is als volgt tot stand gekomen.

Sociaal Domein (x € 1.000,00)

Besluit	Wmo	Jeugdhulp	Participatie	Algemene voorzieningen	Totaal	V/N
1. Begroting 2018	996	452	-2.047	0	-599	N
2. Voorjaarsnota 2018	-643	-1.067	0	14	-1.696	N
3. Resultaat	353	-615	-2.047	14	-2.295	N

Toelichting:

1. Zie programmabegroting 2018 tabel op bladzijde 101.
2. Het nadeel van € 1.696.000,00 is als volgt in de voorjaarsnota 2018 verantwoord:
Programma 1. Welzijn en Zorg € 486.000,00 N
Programma 3. Jeugd en educatie " 1.007.000,00 N
Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien " 203.000,00 N
Totaal € 1.696.000,00 N

Toelichting

- Het nadeel op programma 1. Welzijn en Zorg bedraagt € 486.000,00. Dit is het nadelig saldo van € 500.000,00 op de maatwerkvoorzieningen Wmo minus het incidenteel voordeel van € 14.000,00 op de verkoop van de voormalige school aan de Schoolstraat 110.
- Op programma 3. Jeugd en Educatie is er een nadeel van € 1.007.000,00. De extra kosten van de RIGG voor zorg in natura
- zijn geraamd op € 1,0 miljoen. De uitvoeringskosten van de RIGG zijn € 7.000,00 meer.
- Het nadeel op Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien is € 203.000,00. De integratie-uitkering sociaal domein is met € 158.000,00 verlaagd en de integratie-uitkering Wmo met € 45.000,00.

Meerjarenraming 2019-2021

De consequenties voor de meerjarenraming 2019-2021 zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Sociaal Domein (x € 1.000,00)

Besluit	Meerjarenraming		
	2019	2020	2021
Begroting 2018	-1.072	-1.037	-456
<u>Mutaties</u>			
Programma 1. Welzijn en Zorg	-488	-488	-488
Programma 3. Jeugd en Educatie	-757	-507	-257
Programma 4. Economie en Arbeidsmarkt	-417	-455	-715
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-203	-203	-203
Resultaat	-2.937	-2.690	-2.119

Ontwikkelingen en risico's

In de Perspectiefnota 2018-2021 is een taakstelling op het sociaal domein opgenomen, vanaf 2019 € 100.000,00 per jaar, oplopend tot € 300.000,00 in 2021. De mogelijkheden moeten nog onderzocht worden. Voor de overige ontwikkelingen en risico's verwijzen wij u naar de programma's.

C. Financiële beschouwingen

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2018
1	Welzijn en zorg			
	Primitieve begroting	19.587.063	1.578.290	-18.008.773
	Raad 18 december 2017, decemberwijziging	48.000		-48.000
	Raad 19 februari 2018	50.000		-50.000
	totaal programma na wijzigingen	19.685.063	1.578.290	-18.106.773
2	Wonen en voorzieningen			
	Primitieve begroting	13.679.271	1.561.120	-12.118.151
	Raad 18 december 2017, decemberwijziging	786.000		-786.000
	Raad 29 januari 2018	1.350.000		-1.350.000
	totaal programma na wijzigingen	15.815.271	1.561.120	-14.254.151
3	Jeugd en educatie			
	Primitieve begroting	14.403.786	449.760	-13.954.026
	Raad 25 september 2017	255.300	255.300	0
	Raad 18 december 2017, decemberwijziging	67.800		-67.800
	totaal programma na wijzigingen	14.726.886	705.060	-14.021.826
4	Economie en arbeidsmarkt			
	Primitieve begroting	40.083.134	14.257.976	-25.825.158
	Raad 18 december 2017, decemberwijziging	40.000	40.000	0
	totaal programma na wijzigingen	40.123.134	14.297.976	-25.825.158
5	Ruimte en milieu			
	Primitieve begroting	7.411.966	6.645.993	-765.973
	Raad 18 december 2017, decemberwijziging	193.000		-193.000
	Raad 19 februari 2018	48.450		-48.450
	Raad 26 maart 2018	157.350	-88.000	-245.350
	totaal programma na wijzigingen	7.810.766	6.557.993	-1.252.773
6	Bestuur en dienstverlening			
	Primitieve begroting	4.562.141	527.400	-4.034.741
	Raad 19 februari 2018	2.550		-2.550
	totaal programma na wijzigingen	4.564.691	527.400	-4.037.291
	Totaal programma's			
	Primitieve begroting	99.727.361	25.020.539	-74.706.822
	Raad 25 september 2017	255.300	255.300	0
	Raad 18 december 2017, decemberwijziging	1.134.800	40.000	-1.094.800
	Raad 29 januari 2018	1.350.000	0	-1.350.000
	Raad 19 februari 2018	101.000	0	-101.000
	Raad 26 maart 2018	157.350	-88.000	-245.350
	totaal programma's na wijzigingen	102.725.811	25.227.839	-77.497.972
	Algemene dekkingsmiddelen			
	Primitieve begroting	729.851	82.736.598	82.006.747
	Raad 6 november 2017		-62.100	-62.100
	totaal na wijzigingen	729.851	82.674.498	81.944.647
	Overhead			
	Primitieve begroting	8.800.108	126.610	-8.673.498
	totaal na wijzigingen	8.800.108	126.610	-8.673.498
	Onvoorzien			
	Primitieve begroting	36.000		-36.000
	totaal na wijzigingen	36.000	0	-36.000
	Saldo van baten en lasten			
	Primitieve begroting	109.293.320	107.883.747	-1.409.573
	Raad 25 september 2017	255.300	255.300	0
	Raad 6 november 2017	0	-62.100	-62.100
	Raad 18 december 2017, decemberwijziging	1.134.800	40.000	-1.094.800
	Raad 29 januari 2018	1.350.000	0	-1.350.000
	Raad 19 februari 2018	101.000	0	-101.000
	Raad 26 maart 2018	157.350	-88.000	-245.350
	saldo na wijzigingen	112.291.770	108.028.947	-4.262.823

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2018
	Mutaties reserves			
1	Welzijn en zorg			
	Primitieve begroting		898.550	898.550
	Raad 19 februari 2018		50.000	50.000
2	Wonen en voorzieningen		948.550	948.550
	Primitieve begroting	1.055.145	1.133.634	78.489
	Raad 18 december 2017, decemberwijziging		781.000	781.000
	Raad 29 januari 2018	1.750.000	3.100.000	1.350.000
		2.805.145	5.014.634	2.209.489
3	Jeugd en educatie			
	Primitieve begroting		550.924	550.924
4	Economie en arbeidsmarkt			
	Primitieve begroting		611.675	611.675
5	Ruimte en milieu			
	Primitieve begroting		244.833	244.833
	Raad 26 maart 2018		245.350	245.350
			490.183	490.183
	Algemene dekkingsmiddelen			
	Primitieve begroting	374.690	11.305	-363.385
		374.690	11.305	-363.385
	Overhead			
	Primitieve begroting		88.966	88.966
			88.966	88.966
	Totaal mutaties reserves			
	Primitieve begroting	1.429.835	3.539.887	2.110.052
	Raad 18 december 2017, decemberwijziging	0	781.000	781.000
	Raad 29 januari 2018	1.750.000	3.100.000	1.350.000
	Raad 19 februari 2018	0	50.000	50.000
	Raad 26 maart 2018	0	245.350	245.350
	mutatie reserves na wijzigingen	3.179.835	7.716.237	4.536.402
	Resultaat			
	Primitieve begroting	110.723.155	111.423.634	700.479
	Raad 25 september 2017	255.300	255.300	0
	Raad 6 november 2017	0	-62.100	-62.100
	Raad 18 december 2017, decemberwijziging	1.134.800	821.000	-313.800
	Raad 29 januari 2018	3.100.000	3.100.000	0
	Raad 19 februari 2018	101.000	50.000	-51.000
	Raad 26 maart 2018	157.350	157.350	0
	resultaat na wijzigingen	115.471.605	115.745.184	273.579

Financiële positie

In dit hoofdstuk geven wij in het kort inzicht in het verloop van het saldo van de begroting 2018 en de saldi van de meerjarenraming 2019-2021.

Bijstelling begroting 2018

	Saldo van baten en lasten	Mutaties Reserves	Resultaat
Saldo begroting 2018	- € 1.410.000,00	+ € 2.110.000,00	+ € 700.000,00
Begrotingswijzigingen	- " 2.853.000,00	+ " 2.426.000,00	- " 427.000,00
Saldo na begr.wijziging	- € 4.263.000,00	+ € 4.536.000,00	+ € 273.000,00
Mutaties voorjaarsnota	- " 1.931.000,00	+ " 194.000,00	- € 1.737.000,00
Begrotingssaldo	- € 6.194.000,00	+ € 4.730.000,00	- € 1.464.000,00

Begroting 2018

De primitieve begroting sluit met een voordelig saldo van € 700.000,00.

Na verwerking van begrotingswijzigingen (onder andere decemberwijziging) bedraagt het voordelige saldo € 273.000,00.

De financiële mutaties in deze voorjaarsnota leveren per saldo een nadeel op van € 1.737.000,00 waardoor het begrotingssaldo uitkomt op € 1.464.000,00 nadelig.

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

1 Welzijn en Zorg	€	582.000,00	N
2 Wonen en Voorzieningen	"	44.000,00	N
3 Jeugd en Educatie	"	912.000,00	N
4 Economie en Arbeidsmarkt	"	44.000,00	N
5 Ruimte en Milieu	"	70.000,00	N
6 Bestuur en Dienstverlening	"	77.000,00	V
Algemene dekkingsmiddelen	"	356.000,00	N
Overzicht overhead	"	0,00	N
Totaal saldo van baten en lasten	€	1.931.000,00	N
Mutaties reserves	"	194.000,00	V
Resultaat	€	1.737.000,00	N

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

Meerjarenraming 2019-2021

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 2019-2021.

Hierbij is rekening gehouden met:

- structurele gevolgen van het bijstellen van de begroting 2018 (zie bij de programma's van onderdeel A, wijzigingen financiële middelen);
- veranderingen en/of recente ontwikkelingen over 2019, 2020 en 2021.

Jaar	Saldo conform begroting 2018	Saldo na wijziging t/m raadsbesluiten van maart	Mutaties voorjaarsnota 2018	Saldo voorjaarsnota 2018
2019	- € 35.000,00	- € 97.000,00	- € 2.090.000,00	- € 2.187.000,00
2020	+ € 142.000,00	+ € 80.000,00	- € 1.822.000,00	- € 1.742.000,00
2021	+ € 838.000,00	+ € 776.000,00	- € 1.845.000,00	- € 1.069.000,00

Na het verwerken van de wijzigingen volgens deze voorjaarsnota vertoont de meerjarenraming in 2021 een tekort van € 1.069.000,00.

In de Perspectiefnota 2019-2022 presenteren wij een meerjarenraming inclusief de effecten van de daarin opgenomen nieuwe beleidswensen.

Het verschil tussen het voordelige saldo van € 776.000,00 volgens de laatste schijf van de meerjarenraming 2018-2021 (op basis van de begroting 2018 tot en met de raadsbesluiten van maart 2018) en het saldo van € 1.069.000,00 volgens de laatste schijf van de meerjarenraming (2021) is € 1.845.000,00 nadeliger.

Hieronder vindt u een specificatie van de verschillen op programmaniveau:

1 Welzijn en Zorg	€ 448.000,00	N
2 Wonen en Voorzieningen	" 9.000,00	V
3 Jeugd en Educatie	" 232.000,00	N
4 Economie en Arbeidsmarkt	" 732.000,00	N
5 Ruimte en Milieu	" 2.000,00	N
6 Bestuur en Dienstverlening	" 20.000,00	V
Algemene dekkingsmiddelen	" 446.000,00	N
Overhead	" 16.000,00	N
Totaal saldo van baten en lasten	€ 1.847.000,00	N
Mutaties reserves	" 2.000,00	V
Resultaat	€ 1.845.000,00	N

Ombuigingsplan 2016-2019

In de begroting 2018 is voor het Ombuigingsplan 2016-2019 nog een restant taakstelling opgenomen van € 122.000,00 in 2018 en vanaf 2019 € 212.000,00 structureel.

Dit betreft de taakstelling op dierenweides (vanaf 2018 € 40.000,00) en de stelpost voor de resterende p.m. posten uit het ombuigingsplan (2018 € 82.000,00 en vanaf 2019 € 172.000,00).

De uitkomsten van de resterende onderzoeken naar de maatregelen zijn opgenomen bij de betreffende programma's. Het onderzoek naar de kostendekkendheid van de tarieven (onder andere leges bouwvergunningen, burgerzaken en APV en bijzondere wetten) is nog niet afgerond. Hier komen wij bij de najaarsnota op terug.

In deze voorjaarsnota is een structureel bedrag van € 252.300,00 gerealiseerd.

Specificatie:

	<u>2018</u>	<u>vanaf 2019</u>
<u>Taakstellingen</u>		
2 Dierenweides	€ 40.000,00	€ 40.000,00
3 Stichting Peuterwerk	" 30.700,00	" 24.900,00
<u>P.m. posten</u>		
1 Lokaal sociaal beleid, opbouwwerk	" 0,00	" 0,00
1 Gemeentelijke accommodaties	" 14.000,00	" 20.900,00
2 Leges vergunningen wegen	" 0,00	" 0,00
2 Zwembaden	" 0,00	" 0,00
2 Subsidie Stichting Kunstzinnige Vorming Stadskanaal De Pauw	" 7.000,00	" 7.000,00
2 Gemeentelijke accommodaties	" 40.000,00	" 2.500,00
4 Gesubsidieerde arbeid	" 0,00	" 80.000,00
4 Bijzondere bijstand, kosten bewindvoering	" 0,00	" 0,00
5 Leges omgevingsvergunningen	" 0,00	" 0,00
6 Leges (burgerlijke stand, vergunningen APV/bijz. wetten)	" 0,00	" 0,00
6 Taken ODG (Drank- en horecawet)	" 77.000,00	" 77.000,00
AD Digitalisering	<u>" 0,00</u>	<u>" 0,00</u>
Totaal	€ 208.700,00	€ 252.300,00

In het hoofdstuk Ombuigingen van de begroting 2017 is de omvang van de structurele ombuiging bepaald op € 989.000,00. Tot en met de begroting 2018 is hiervan € 777.000,00 gerealiseerd. Inclusief de nu gerealiseerde ombuigingen van € 252.000,00 bedraagt de totale realisatie van het Ombuigingsplan 2016-2019 € 1.029.000,00. Hiermee is het oorspronkelijke uitgangspunt van € 1 miljoen structureel ombuigen gerealiseerd.

D. Investeringsen

INVESTERINGEN

Voor de volgende investeringen vragen wij krediet. De lasten zijn verwerkt in de begroting 2018 c.q. de meerjarenraming 2019-2021 of worden verwerkt via een technische begrotingswijziging.

Programma	Onderwerp	Krediet
1. Welzijn en Zorg	Herbestemming Parkwijkschool	€ 34.000,00
1. Welzijn en Zorg	Wijkcentrum Cereswijk	€ 115.000,00
2. Wonen en Voorzieningen	Woonrijp maken Baken	€ 78.000,00
2. Wonen en Voorzieningen	Wijkgericht werken	€ 39.000,00
2. Wonen en Voorzieningen	CV-ketels De Veenhorst	€ 21.500,00
5. Ruimte en Milieu	Duurzaamheidslening	€ 300.000,00
Algemene dekkingsmiddelen	Strateg. aankoop grond Spoorzone	€ 35.000,00
Overzicht overhead	<i>Informatiebeleidsplan</i>	
	Software	€ 90.000,00
	Hardware	€ 164.000,00

Voor de toelichting op deze investeringen verwijzen wij u naar de toelichting in onderdeel A bij het desbetreffende programma.

BIJLAGEN

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2018

Bijlage 1

LASTEN

progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging
1	45	03 Begeleiding, kortdurend verblijf en pers.verz. 3.4.1 vertrekkingen ZIN 3.4.1 verstrekkingen PGB 3.8 uitvoeringskosten	400.000 250.000	100.000
1	46	03 WMO-regie 3.8 Wmo-budget		19.000
1	47	02 Sociaal cultureel werk - Exploitatie gebouwen 3.2 verbouwingskosten vm. Spitzenschool 3.2 verbouwingskosten vm. Parkwijkschool 3.8 overige goederen en diensten 7.3 Afschrijvingen	71.400 69.000 6.000 790	
1	50	01 Volksgezondheid 3.8 Gezond in de stad	-8.896	
1	50	02 Publieke Gezondheid en Zorg 4.3.3 bijdrage PG&Z	1.700	
		totaal programma 1	789.994	119.000
2	12	02 Woonstraten 3.8 fietsroutenetwerk Ganskampen	11.350	
2	15	05 Openbaar vervoer 3.8 onderzoek museumspoorlijn	10.000	
2	25	01 Bibliotheek 4.3.6 bijdrage VGG	3.300	
2	29	01 Beleidsontwikkeling sport 4.3.8 Healthy ageing tour 4.3.8 SET	18.150 13.700	
2	29	02 Binnensportaccommodaties 7.3 afschrijvingen	580	
2	29	04 Zwembaden 3.8 haalbaarheidsonderzoek	25.000	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2018

Bijlage 1

BATEN

progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	45	03	Begeleiding, kortdurend verblijf en pers.verz. 3.4.2 Eigen bijdragen	50.000	
1	47	02	Sociaal cultureel werk - Exploitatie gebouwen 3.2 verkoopopbrengst Schoolstraat 110 3.6 huur vm Spitzenschool 3.6 huur vm Parkwijkschool	14.000 11.000 13.000	
			totaal programma 1	88.000	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2018

Bijlage 1

LASTEN

progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging
2	31	01 Kunstzinnige, muzikale en culturele vorming 4.3.6 De Pauw		7.000
2	60	04 Basisregistraties Adressen Gebouwen (BAG) 3.8 tachymeter/total station	10.000	
		totaal programma 2	92.080	7.000
3	48	01 Uitvoering algemeen 4.3.3 bijdrage PG&Z	6.700	
3	48	02 Begeleiding en kortdurend verblijf 3.4.1 bijdrage RIGG	1.000.000	
3	49	02 Peuterspeelzalen 4.3.6 stichting Peuterwerk		30.700
		totaal programma 3	1.006.700	30.700
4	07	03 Economische beleidsadviering 4.3.4 netwerkcoördinator	5.000	
4	36	03 Beleidsontwikkeling recreatie/toerisme 3.8 recreatie en toeristische projecten 4.3.8 Routebureau Groningen 4.3.8 stichtin Wandelen in Westerwolde	23.500 1.000	2.500
4	39	01 Bijstand 4.1.1 uitkeringen		400.000
4	41	04 Re-integratie 3.8 bewegen bij TDC/Wedeka	17.000	
		totaal programma 4	46.500	402.500
5	35	01 Natuur- en Landschapsbescherming 3.8 onderzoek verbindingzone Pagediep	20.000	
5	53	02 Wet bodembescherming 3.8 sanering Oosterkade-/Begraafplaatsloot 3.8 bodemkwaliteitskaarten	45.000 2.500	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2018

Bijlage 1

BATEN

progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging
2	33	02 Musea - Exploitatie gebouwen 3.2 verkoop watertoren	40.000	
		totaal programma 2	40.000	
3	20	02 Onderwijsachterstandbeleid 4.3.1 rijksuitkering	64.000	
		totaal programma 3	64.000	
4	39	01 Bijstand 4.3.1 rijksuitkering		400.000
		totaal programma 4		400.000

LASTEN

progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging
5	53	03 Energiebeleid 3.8 administratiekosten	1.500	
		totaal programma 5	69.000	
6	11	01 Vergunningen APV en bijzondere wetten 3.8 bijdrage ODG		77.000
		totaal programma 6		77.000
		<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
	66	01 Algemene uitgaven 1.1 loonsom 3.8 ombuigingen - stelpost 7.3 afschrijvingen - stelpost	75.000 82.000	1.370
	68	01 Gemeente eigendommen 7.4 toegerekende rente	1.050	
		totaal saldo lasten	2.162.324	637.570
		<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
2	12	02 Woonstraten	60.994	
2	13	01 Wijkbeheer	39.000	
		totaal mutaties reserves	99.994	
			2.262.318	637.570

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2018

Bijlage 1

BATEN

progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging
		totaal programma 5		
		totaal programma 6		
		<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
	65	01 Uitkeringen gemeentefonds 4.3.1 rijksuitkering	5.000	203.000
		totaal saldo baten	197.000	603.000
		<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
1	47	02 Sociaal cultureel werk - Exploitatie gebouwen	47.400	
1	47	02 Sociaal cultureel werk - Exploitatie gebouwen	56.000	
2	29	01 Beleidsontwikkeling sport	13.700	
2	29	04 Zwembaden	25.000	
2	12	02 Woonstraten	60.994	
2	13	01 Wijkbeheer	39.000	
4	07	03 Economische beleidsadvisering	5.000	
5	53	02 Wet bodembescherming	45.000	
5	53	03 Energiebeleid	1.500	
		totaal mutaties reserves	293.594	
		Saldo begroting	1.737.154	
			2.227.748	603.000

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING				Bijlage 2	
LASTEN					
progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging	
1	38	01 Vrijwilligerswerk 3.8 verstrekken V.O.G.	2.500		
1	42	02 Mantelzorg 3.4.1 verstrekkingen 4.3.6 budgetsubsidie Welstad	15.300		15.300
1	43	01 Opvang en beschermd wonen 3.8 transformatie beschermd wonen 4.3.6 bijdrage Veilig thuis 4.3.6 OGGz/MO	36.400		52.500 40.300
1	44	01 Eerstelijnsloket jeugd 3.8 doorontwikkeling CJGV 3.8 decentralisatie GGD taken			7.097 178.475
1	45	03 Begeleiding, kortd.verblijf en pers.verzorging 3.8 uitvoeringskosten			35.695
1	44	01 Eerstelijnsloket jeugd 3.8 project School als wijk 3.8 transformatie toegangsfunctie 4.3.6 budgetsubsidie Welstad	42.000 84.500		84.500
1	45	02 Huishoudelijke hulp 3.8 WMO uitvoeringsbudget			38.900
1	46	03 WMO-regie 3.8 WMO uitvoeringsplan			47.600
1	47	02 Sociaal cult.werk - expl.gebouwen 3.8 incidentele kosten wijkcentrum Cereswijk 7.3 afschrijvingen	95.250 3.320		
1	57	01 Lijkbezorging 7.2 dotatie voorzieningen			133.000
1	66	02 Personeelskosten 1.1 salarissen 3.5.1 ingeleend personeel bovenformatief	312.765 82.600		50.000
		totaal programma 1	674.635		683.367

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING				Bijlage 2	
				BATEN	
progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging	
1	47	02 Sociaal cult.werk - expl.gebouwen 4.3.6 bijdragen wijkcentrum Cereswijk	98.275		
1	57	01 Lijkbezorging 4.4.8 uitgifte graven		133.000	
totaal programma 1			98.275	133.000	

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING				Bijlage 2	
LASTEN					
progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging	
2	12	02	Wegen - woonstraten		
			1.1 salarissen - doorgeboekt		44
			3.8 overige goederen&diensten - doorgeboekt	1.138	665
			7.3 afschrijvingen - doorgeboekt		969
			7.4 rente - doorgeboekt		276
2	13	01	Wijkbeheer		
			1.1 salarissen - doorgeboekt		271
			3.8 overige goederen&diensten - doorgeboekt	12.072	4.135
			7.3 afschrijvingen - doorgeboekt		6.031
			7.4 rente - doorgeboekt		1.719
2	29	02	Binnensportaccommodaties		
			7.3 afschrijvingen	2.410	
2	31	02	Stimulering kunst en cultuur		
			4.3.8 subsidies	3.750	
2	33	01	Musea		
			4.3.6 subsidie Streekhistorisch centrum	13.900	
			totaal programma 2	33.270	14.110
3	21	01	Onderwijshuisvesting		
			3.8 incidentele kosten wijkcentrum Cereswijk		101.300
			7.3 afschrijvingen	3.025	
3	66	02	Personeelskosten		
			1.1 salarissen	84.753	
			3.5.1 ingeleend personeel bovenformatief	90.000	
			totaal programma 3	177.778	101.300
4	40	01	Bijzondere bijstand		
			3.8 armoedebeleid		22.417
4	40	02	Sociale participatie minima		
			4.3.8 subsidie Jeugdsportfonds	22.417	
4	40	03	Maatwerkvoorzieningen		
			3.4.1 verstrekkingen		72.000

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING

Bijlage 2

BATEN

progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging
2	35	01 Natuur en landschapsbescherming 3.3 pachten		900
		totaal programma 2		900
3	21	01 Onderwijshuisvesting 4.3.6 bijdragen wijkcentrum Cereswijk		98.275
3	23	01 Leerplicht 4.3.2 OGGz/MO middelen	90.000	
		totaal programma 3	90.000	98.275

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING				Bijlage 2	
LASTEN					
progr.	onderdeel	omschrijving		verhoging	verlaging
4	41	04	Re-integratie 3.8 gesubsidieerde arbeid		13.900
			totaal programma 4	22.417	108.317
5	53	04	Omgevingsdienst 3.8 bijdrage ODG		48.707
5	61	01	Bouwvergunningen en vrijstellingsprocedures 3.8 bijdrage ODG		60.884
5	61	04	Brandbeveiliging 3.8 bijdrage ODG		6.088
			totaal programma 5		115.679
6	05	10	Onderzoeksfunctie 3.8 accountantskosten		15.300
6	11	01	Vergunningen APV en bijzondere wetten 3.8 toezicht en handhaving 3.8 bijdrage ODG	49.695 3.004	
6	66	02	Personeelskosten 1.1 salarissen	62.980	
			totaal programma 6	115.679	15.300
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
	66	01	Algemene uitgaven		
			3.5.1 budget ziektevervangning		52.950
			7.3 afschrijvingen - stelposten		2.705
			4.3.8 activiteitenbudget		3.750
			<u>Kosten overhead</u>		
			1.0 salarissen		38.100
			3.5.1 ingeleend personeel bovenformatief	70.450	
			3.8 overige goederen en diensten	35.900	
			totaal saldo lasten	1.130.128	1.135.578
			<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
			totaal mutaties reserves	0	0
				1.130.128	1.135.578

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING				Bijlage 2	
				BATEN	
progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging	
		-			
		totaal saldo baten	188.275	232.175	
		<u>Mutaties reserves (7.1)</u>			
1	44	01 Eerstelijnsloket jeugd	35.000	50.000	
1	45	01 Voorzieningen gehandicapten	13.363		
1	45	02 Huishoudelijke hulp	13.363		
1	45	03 Begeleiding, kortd.verblijf en pers.verz.	13.363		
3	48	01 Indiv.voorz.en opvang jeugd	13.363		
		totaal mutaties reserves	88.450	50.000	
			276.725	282.175	