

Najaarsnota 2025

INHOUDSOPGAVE NAJAARSNOTA 2025

Blz.

NAJAARSNOTA IN HOOFDLIJNEN

Aanbieding	1
Financiële beschouwingen	3

BIJSTELLING BEGROTING

Beleidsbegroting

Programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, overzicht overhead	
1. Participatie	5
2. Ontplooiing	11
3. Leefbaarheid	16
4. Dienstverlening	19
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	22
Overzicht overhead	24

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten	27
-------------------------------	----

OVERHEVELING BUDGETTEN

Programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, overzicht overhead	31
--	----

Bijlagen

1. Wijziging begroting 2025
2. Technische begrotingswijziging 2025
3. Wijziging begroting 2026

**NAJAARSNOTA
IN
HOOFDLIJNEN**

AANBIEDING

Aan de raad,

Najaarsnota

Hierbij ontvangt u de Najaarsnota 2025. In deze nota geven we een update over hoe de Begroting 2025 is (en nog wordt) uitgevoerd en wat de financiële gevolgen zijn voor dit jaar.

Een belangrijk punt is dat uitgaven door de raad goedgekeurd moeten zijn (het zogenaamde begrotingscriterium). Daarom hebben we gekeken of er aanpassingen nodig zijn in de uitgaven, inkomsten, reserves of investeringsbudgetten. Dit blijkt nodig te zijn. We stellen daarom voor om de Begroting 2025 en 2026 aan te passen zoals is beschreven in de programma's en bijlagen en om investeringsbudgetten beschikbaar te stellen.

Na de aanpassingen verwachten we in 2025 een overschot van € 2.842.000,00. Het aanpassen van budgetten zorgt voor een voordeel van € 3.887.000,00. Daarnaast hebben we niet alle taken waarvoor incidenteel budget beschikbaar was in 2025 kunnen uitvoeren, waardoor € 2.414.000,00 vrijvalt. We willen deze taken in 2026 uitvoeren en het budget daarvoor overhevelen. Het nadelig saldo in 2026 wordt daarmee € 2.624.000,00. De financiële positie van onze gemeente is ruim voldoende om dit tekort op te vangen.

(bedragen x € 1.000,00)

	2025	2026
Saldi Programmabegroting	-670	-210
Begrotingswijzigingen 2025	-2.789	
Mutaties Najaarsnota 2025 hoofdstuk Bijstelling	3.887	
Mutaties Najaarsnota 2025 hoofdstuk Overheveling	2.414	-2.414
Saldi na verwerking najaarsnota	2.842	-2.624

Voor een uitgebreide toelichting op de cijfers hierboven verwijzen wij u naar de hoofdstukken 'Bijstelling begroting' en 'Overheveling budgetten'.

Behandeling

Wij stellen voor om de Najaarsnota 2025 te behandelen in uw vergadering op 8 december 2025.

Besluitvorming

Wij stellen u voor:

- in te stemmen met de wijzigingen van de begroting 2025 zoals opgenomen in de bijlagen 1 en 2;
- in te stemmen met de wijzigingen van de begroting 2026 zoals opgenomen in bijlage 3;
- de kredieten beschikbaar te stellen voor de investeringen zoals in deze najaarsnota voorgesteld;
- de Najaarsnota 2025 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

Stadskanaal, 18 november 2025

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden
secretaris

de heer K. Sloots
burgemeester

FINANCIELE BESCHOUWINGEN

Begroting 2025

Bijstelling

Op het moment dat de najaarsnota wordt samengesteld is het begrotingsjaar zover gevorderd dat aan de hand van analyses en uitvoering van beleid, de ontwikkeling van de budgetten kan worden afgezet tegen de in de begroting opgenomen ramingen. Dit leidt tot bijstellingen die resulteren in een voordelig saldo van € 3.887.000,00. In onderstaand overzicht is de bijstelling van het saldo van de begroting 2025 weergegeven.

	Saldo van baten en lasten	Mutaties reserves	Resultaat
Saldo voor opstellen najaarsnota	- € 4.697.000,00	+ € 1.238.000,00	- € 3.459.000,00
Wijzigingen hoofdstuk bijstelling	+ € 3.887.000,00	+ € 0,00	+ € 3.887.000,00
Saldo na bijstelling	- € 810.000,00	+ € 1.238.000,00	+ € 428.000,00

Analyse wijzigingen Najaarsnota 2025

Het nadelig saldo op de reguliere exploitatie over 2025, na wijzigingen via de voorjaarsnota en overige besluitvorming, bedraagt € 3.459.000,00. De financiële mutaties in het hoofdstuk Bijstelling begroting in deze najaarsnota leveren per saldo een voordeel op van € 3.887.000,00 waardoor het begrotingssaldo uitkomt op € 428.000,00 voordelig.

De wijzigingen zijn als volgt te verklaren:

1 Participatie	€ 1.287.000,00	N
2 Ontplooiing	" 387.000,00	N
3 Leefbaarheid	" 750.000,00	N
4 Dienstverlening	" 199.000,00	N
Algemene dekkingsmiddelen	" 6.341.000,00	V
Overzicht overhead	" 169.000,00	V
Totaal saldo van baten en lasten	€ 3.887.000,00	V
Mutaties reserves	" 0,00	
Resultaat	€ 3.887.000,00	V

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

Overheveling

Door de overheveling van niet-bestede incidentele budgetten wordt het geraamde resultaat van de begroting 2025 voordelig beïnvloed.

Na verwerking van de mutaties in het hoofdstuk bijstelling begroting komt het begrotingssaldo voor 2025 uit op een voordeel van € 428.000,00. Het overhevelen van de niet-bestede incidentele middelen naar 2026 levert voor het begrotingssaldo 2025 een voordeel op van € 2.414.000,00 voordelig. Het verwachte resultaat voor 2025 komt dan uit op een voordeel van € 2.842.000,00.

	2025
Saldo na bijstelling	+ € 428.000,00
Wijzigingen hoofdstuk overheveling	+ € 2.414.000,00
Saldo na verwerking najaarsnota	+ € 2.842.000,00

Investeringsen

Voor de hieronder vermelde investeringen vragen wij u kredieten beschikbaar te stellen.

Programma	Onderwerp	Krediet
2. Ontplooiing	Slingerkooi atletiekbaan	€ 19.000,00
2. Ontplooiing	Theater Geert Teis - DUMAVA-subsidie	€ 99.000,00 -/-
2. Ontplooiing	Theater Geert Teis - luchtbehandelingskast	€ 250.000,00 -/-
2. Ontplooiing	Theater Geert Teis - zonnepanelen	€ 35.000,00
2. Ontplooiing	Theater Geert Teis - vluchttrap	€ 24.000,00
2. Ontplooiing	Theater Geert Teis – inbraakinstallatie	€ 33.000,00
3. Leefbaarheid	Starterslening	€ 350.000,00
4. Dienstverlening	Containers woningontruimingen	€ 15.000,00
Algemene dekk.m.	Strategische aankoop vastgoed	€ 372.000,00
Overhead	Audiovisuele middelen raadzaal	€ 107.000,00
Overhead	Meubilair raadzaal	€ 46.000,00 -/-

Voor de toelichting op deze investeringen verwijzen wij u naar de programma's 2, 3 en 4 en de hoofdstukken Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien en Overhead in het hoofdstuk Bijstelling begroting.

Begroting 2026

Door de overheveling van niet-bestede incidentele budgetten wordt het geraamde resultaat van de begroting 2026 nadelig beïnvloed.

Het saldo van de begroting 2026 is € 210.000,00 nadelig. De overheveling van de niet-bestede budgetten naar 2026 resulteren in een incidenteel nadeel van € 2.414.000,00 waarmee het begrotingssaldo 2026 uitkomt op € 2.624.000,00 nadelig.

	2026
Saldo programmabegroting	- € 210.000,00
Wijzigingen hoofdstuk overheveling	- € 2.414.000,00
Saldo na verwerking najaarsnota	- € 2.624.000,00

BIJSTELLING BEGROTING

BELEIDSBEGROTING

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

PROGRAMMA 1 PARTICIPATIE

Meedoen en Zelfredzaamheid

Wat willen wij bereiken?

Geen wijzigingen.

Wat doen wij daarvoor?

NIEUW BELEID

TAAKVELDEN SOCIAAL DOMEIN

Arbeidsparticipatie

Het fysieke Werkcentrum aan het Harm Buitenplein in Groningen is in oktober 2025 geopend. De uitwerking van een aantal werkcentra in de subregio's wordt de komende tijd verder uitgewerkt. In Stadskanaal willen we een subregionaal werkcentrum gaan opnemen in de ontwikkeling van het Ontwikkelcentrum. Hiervoor zijn we ook afhankelijk van de plannen die WIZ (Werk in Zicht) heeft met betrekking tot dit werkcentrum.

Het projectplan voor het Ontwikkelcentrum in Stadskanaal is in een afrondende fase. Doel is om eind 2026 te kunnen starten met het Ontwikkelcentrum en deze in de komende jaren uit te breiden.

Op 30 september 2025 is in de Eerste Kamer de 'Participatiewet in balans' goedgekeurd. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering van de Participatiewet. In het laatste kwartaal van 2025 en verder zullen we uitwerking geven aan de aanpassingen die nodig zijn.

Wat mag het kosten?

Wij stellen voor de begroting 2025 te wijzigen met de volgende mutaties. Onder de tabel zijn de mutaties verder toegelicht.

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	Lasten <i>- minder of meer</i>	Baten <i>- minder of meer</i>	Saldo <i>- minder of meer</i>
<i>Vrijetijdseconomie</i>	40		40
<i>Bijstandsverlening</i>	600	2.087	-1.487
<i>Sociale recherche</i>	93		93
<i>Kansen voor Kinderen</i>	100	100	0
<i>Armoedebestrijding</i>	46		46
<i>Sociale Werkvoorziening</i>	1.057		1.057
<i>Beschut werken</i>	181		181
<i>Compensatie CAO sociale werkvoorziening</i>	736		736
<i>Impulsbudget</i>	286		286
<i>Bijdrage sociale infrastructuur</i>	66		66
<i>Arbeidsmarktbeleid</i>	60	60	0
<i>Opvang en beschermd wonen</i>	-700	-474	-226
<i>Voorzieningen gehandicapten</i>	150		150
<i>Huishoudelijke Hulp, Begeleiding en Dagbesteding</i>	-700		-700
<i>Spuk IZA 2025</i>	180	180	0
<i>MFA Noordstee</i>	23		23
<i>Jeugdhulp</i>	750		750
<i>Opvang Oekraïners</i>	-136		-136
<i>Personeelsbudget</i>	552		552
<i>Personeelsbudget - stelpost Nij Begun</i>		144	-144
Wijziging saldo programma	3.384	2.097	1.287

TAAKVELDEN ECONOMIEVrijetijdseconomie

Stadskanaal staat aan de vooravond van grote ontwikkelingen. Met initiatieven als de Economische Agenda Nij Begun en het programma Baanbrekers (Nationaal Programma Groningen) ontstaat er een nieuw momentum om toeristisch-recreatieve kwaliteiten verder te ontwikkelen, te koppelen aan economische en ruimtelijke opgaven en agenda's en gericht uit te dragen. Met de opstelling van een gemeentelijke kadernota op de Vrijetijdseconomie en een daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma, worden de richting en ambities voor de komende jaren beschreven. Wij stellen voor om voor het opstellen van deze gemeentelijke kadernota Vrijetijdseconomie een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 40.000,00.

*TAAKVELDEN SOCIAAL DOMEIN*Bijstandsverlening

Het definitieve macrobudget 2025 bedraagt € 7.779,8 miljoen en is per saldo € 301,1 miljoen hoger dan het voorlopig macrobudget 2025. De belangrijkste oorzaak van deze verhogingen zijn loon- en prijsbijstellingen. Verder is het budget voor loonkostensubsidie (LKS) naar boven bijgesteld voor uitgavenrealisaties in 2024. Het definitieve budget voor Stadskanaal bedraagt € 17.587.000,00 en de uitkering is € 2.087.000,00 hoger dan begroot.

Het aantal uitkeringen laat tot en met september een marginale daling zien. Voor de loonkostensubsidies daarentegen geldt dat de kosten stijgen. Dit is voornamelijk veroorzaakt door het feit dat de loonwaarde voor het beschut werk bij Wedeka is gesteld op 30% waar deze eerder gemiddeld 58% bedroeg. Gemeenten ontvangen hiervoor een compensatie via een forfaitaire LKS in de periode 2025-2027.

De totale uitkeringslasten inclusief LKS stijgen met circa € 600.000,00. Per saldo bedraagt het voordeel op de BUIG daarmee € 1.487.000,00.

Sociale recherche Oost-Groningen (SROG)

Om de wettelijke taken van toezicht en handhaving in het sociale domein zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, hebben de gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam de SROG opgericht. In goed overleg is besloten om het huidige samenwerkingsverband te beëindigen. De drie gemeenten hebben overeenstemming bereikt over een ordentelijke beëindiging zonder financiële verrekening over 2024.

Inmiddels is gestart met verkennende gesprekken met andere omliggende gemeenten om te komen tot een alternatieve invulling van samenwerking op het terrein van sociale recherche. Met de formele beëindiging van de SROG per 1 januari 2025 voert de gemeente Stadskanaal geen coördinerende taken uit voor de deelnemende gemeenten.

We stellen voor om de vordering op de gemeente Pekela en de schuld aan de gemeente Veendam over 2024 af te boeken. Dit levert per saldo een nadeel op van € 93.000,00.

Kansen voor Kinderen

De geraamde lasten van het project Kansen voor Kinderen bedragen € 587.000,00. Van de RegioDeal Oost-Groningen is een aanvullende subsidie toegekend van € 100.000,00.

De totale projectlasten komen hiermee uit op € 687.000,00 waarvan € 449.000,00 wordt gedekt door subsidies. De gemeentelijke cofinanciering verandert niet en blijft € 238.000,00.

Armoedebestrijding

Op het budget voor armoedebestrijding ontstaat naar verwachting een nadeel. Dit wordt veroorzaakt door een incidentele subsidie aan een tweetal organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding. Wij stellen voor om hiervoor een aanvullend budget van € 46.000,00 beschikbaar te stellen.

Sociale Werkvoorziening

De integratie-uitkering Participatie, onderdeel Wet sociale werkvoorziening (WSW), is in de begroting verwerkt op basis van de septembercircularisatie 2024. In de septembercircularisatie 2025 is deze uitkering verhoogd met € 1.057.000,00. Overeenkomstig de afspraken wordt de rijksvergoeding doorbetaald aan Wedeka.

Beschut werken

Naast de WSW wordt ook het Beschut werken door Wedeka uitgevoerd. Waar de bijdrage eerder volledig bestond uit begeleidingskosten (€ 12.485,00) is er nu een aanvullende component toegevoegd voor bedrijfs- en overheadkosten van sociale ontwikkelbedrijven (€ 2.971,00). De totale vergoeding per gerealiseerde werkplek bedraagt hiermee € 15.456,00.

Naast de verhoogde vergoeding is ook een forfaitaire loonkostensubsidie (LKS) voor beschut werk ingevoerd. Deze forfaitaire LKS wordt naar verwachting vastgesteld op 68% van het wettelijk minimumloon. De reden is gelegen in de nadelen van het huidige systeem van loonwaardemeting.

Voor de invoering van deze forfaitaire LKS is echter eerst een wetswijziging nodig. Concreet wordt voor de periode 2025 tot en met 2027 een bedrag van € 2.971,00 per werkplek toegevoegd. Deze middelen worden via de integratie-uitkering Participatie beschikbaar gesteld (zie hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien). De totale bijdrage voor beschut werk bedraagt in 2025 € 786.000,00. Wij stellen voor het budget in de begroting 2025 (€ 605.000,00) met € 181.000,00 te verhogen. Vanaf 2028 wordt deze financiering ondergebracht in de BUIG.

Compensatie CAO sociale werkvoorziening

Voor het jaar 2025 is € 40 miljoen beschikbaar gekomen om medewerkers van sociaal ontwikkelbedrijven compensatie te bieden voor de nadelige gevolgen van fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2025. Alle medewerkers die in dienst zijn bij een sociaal ontwikkelbedrijf én onder de cao Sociale werkvoorziening of onder de cao Aan de slag vallen ontvangen deze compensatie. Het budget wordt uitgekeerd aan de grootste gemeente rondom een sociaal ontwikkelbedrijf en wordt via de Decembercirculaire 2025 beschikbaar gesteld. Voor Stadskanaal bedraagt het budget € 736.000,00 (zie hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien).

Impulsbudget

Sociaal ontwikkelbedrijven richten zich op het aan het werk helpen en houden van mensen met een arbeidsbeperking die niet direct bij reguliere werkgevers aan het werk kunnen. Daarnaast begeleiden zij ook steeds meer mensen uit deze groep naar reguliere banen. Dat brengt financiële druk met zich mee en vraagt van de sociaal ontwikkelbedrijven dat zij hun bedrijfsvoering hierop gaan aanpassen en toekomstbestendig maken. Om gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven te ondersteunen bij die noodzakelijke ontwikkeling, stelt het Rijk de komende tien jaar een impulsbudget beschikbaar.

Vanaf 2025 ontvangen gemeenten jaarlijks een impulsbudget van het Rijk om de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven te versterken. De middelen worden via een decentralisatie uitkering uitgekeerd aan de grootste gemeente binnen het samenwerkingsverband van het sociaal werkbedrijf en doorbetaald aan Wedeka. De bijdrage voor Wedeka bedraagt € 286.000,00 (zie hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien).

Bijdrage sociale infrastructuur

Met ingang van 2025 is de rijksbijdrage sociale infrastructuur ingevoerd. Deze bijdrage is bedoeld voor werkplekken van mensen uit de banenafspraken die (tijdelijk) nog niet in staat zijn om bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan. De bijdrage is structureel en maakt deel uit van de Integratie-uitkering Participatie. Ze richt zich niet op beschut werk, maar op mensen met een ontwikkelperspectief richting regulier werk. Het normbedrag is € 3.634,00 per plek. Voor Stadskanaal bedraagt de bijdrage in 2025 € 66.000,00.

Arbeidsmarktbeleid

StartFest is het grootste werk- en ontwikkelevenement in Noord-Nederland en een initiatief van Werk in Zicht, het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en sociaal ontwikkelbedrijven in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. In samenwerking met Werk in Zicht is in onze gemeente (de negentiende editie van) StartFest georganiseerd. Voor de organisatie werd door Werk in Zicht een bedrag beschikbaar gesteld van € 60.000,00. Per saldo kunnen de lasten van dit evenement budgettair-neutraal worden geraamd.

Opvang en Beschermd Wonen

Er heeft een lager aantal inwoners gebruik gemaakt van deze voorziening, dit aantal ligt lager dan het aantal van vorig jaar en waar in de begroting rekening mee is gehouden. Per saldo leidt dit tot het naar beneden bijstellen van het in de begroting opgenomen bedrag van € 4,4 miljoen met € 700.000,00.

De begroting van dit product is per saldo neutraal waardoor de baten ook met € 700.000,00 naar beneden bijgesteld worden. Door de centrum gemeente Groningen worden enkel de werkelijk gemaakte kosten vergoed.

Daarnaast wordt, op basis van de prognose van oktober van de centrumgemeente Groningen, voor het onderdeel beschermd wonen een voordeel verwacht van € 226.000,00.

Voorzieningen voor Gehandicapten

De uitgaven voor woonvoorzieningen en hulpmiddelen voor personen met een beperking zijn € 150.000,00 hoger uitgekomen dan begroot. Deze stijging houdt verband met een hogere vraag naar aanpassingen in de woonomgeving en een stijging in de gemiddelde kosten per voorziening.

Huishoudelijke Hulp, Begeleiding en Dagbesteding

De begroting voor huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding is gebaseerd op ervaringscijfers, trendanalyses en een inschatting van de inflatie, hetgeen resulteerde in een begroot totaalbedrag van € 12 miljoen. In de uitvoering blijkt het daadwerkelijke gebruik van de diverse Wmo-voorzieningen lager te liggen dan verwacht. Daarnaast zijn de gerealiseerde tarieven minder gestegen dan bij de begroting werd voorzien. Als gevolg hiervan kan het budget met € 700.000,00 worden verlaagd.

Spuk IZA 2025

Voor de uitvoering van een viertal ontwikkelingen/projecten (Voorzorggroepen GGZ, Coördinatie Lokaal netwerk dementie, Mantelzorg, GGZ pilot "Moi gesprek") in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) in 2025 zijn bij de mandaatgemeente Groningen aanvullende budgetten aangevraagd en toegezegd. Per saldo gaat het om een budgetneutrale raming van € 180.000,00.

MFA Noordstee

De gemeente draagt al vanaf de start van de MFA Noordstee bij in het exploitatieresultaat van de Stichting Beheer MFA Noordstee. Met ingang van 1 oktober 2023 zijn de taken van de Stichting beheer MFA Noordstee voorlopig overgegaan naar de Stichting Beheer Welzijn.

Het resultaat van de exploitatie 2024 is een tekort van € 23.000,00. Hiervoor is door de gemeente een incidentele subsidie verstrekt. Wij stellen u voor dit bedrag beschikbaar te stellen.

Jeugdhulp

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een toenemende vraag naar jeugdhulp. De feitelijke stijging blijkt sterker dan geraamd, zowel in omvang als in de complexiteit van de casuïstiek. Er wordt meer gebruik gemaakt van duurdere vormen van niet-gecontracteerde zorg en van gespecialiseerde voorzieningen voor specifieke doelgroepen.

We stellen voor het budget te verhogen met € 750.000,00.

Opvang Oekraïners

Verwacht wordt dat de geraamde investeringslasten (€ 136.000,00) voor de woonunits aan de Sportparklaan gedekt kunnen worden uit de bijdrage van het Rijk voor de opvang van Oekraïners. Wij stellen voor het budget met € 136.000,00 te verlagen.

Personeelsbudget

Op dit programma wordt het personeelsbudget bijgesteld met per saldo een verhoging van € 408.000,00. Zie voor de toelichting op de bijstelling het onderdeel Overhead.

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

Geen wijzigingen.

Wat doen wij daarvoor?***NIEUW BELEID******TAAKVELDEN ONDERWIJS***Vroegsignalering

Er zijn gesprekken gevoerd met Stichting Welstad en de directeuren van de scholen. Daarnaast is er een nul- en vervolgmeting gedaan bij de scholen en bij Stichting Welstad. Uit de metingen is gebleken dat voorzetten van Sociaal Werk op School van grote meerwaarde is om preventief, signalerend en kort consulterend in te spelen op de hulpvragen van de leerlingen en ouders dan wel diens hulpvragen. Op termijn mag verwacht worden dat er financiële middelen vrijkomen via de Sociale Agenda van Nij Begun waar deze activiteit aan gelieerd is, gelet op maatregel 3.7 Brugfunctionaris primair onderwijs.

TAAKVELDEN SPORT, CULTUUR EN RECREATIEKunstwerken

Met het budget voor het herstel van kunstwerken zijn in 2025 diverse kunstwerken hersteld. Het betreft onder andere de diamant op de rotonde in Onstwedde, de Poggelinie in het Pagedal en Ford Datema in Onstwedde.

Media

De "zorgplicht bibliotheek" is een wettelijke plicht voor gemeenten om ervoor te zorgen dat alle inwoners binnen redelijke afstand toegang hebben tot een volwaardige bibliotheekvoorziening. Deze plicht verving de eerdere "bevorderingstaak" en wordt vastgelegd in een wetswijziging van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), die naar verwachting medio april/mei 2026 van kracht wordt.

BESTAAND BELEID***TAAKVELDEN SPORT, CULTUUR EN RECREATIE***Streekhistorisch Centrum (SHC)

De verhuizing van het SHC naar de bibliotheek Stadskanaal zal begin december 2025 formeel zijn beslag krijgen. De formele opening van het vernieuwde complex zal in het voorjaar 2026 plaats vinden.

Theater Geert Teis

De toekomst van het theater maakt onderdeel uit van het Toekomstperspectief Stadskanaal – Musselkanaal. Na vaststelling van het toekomstperspectief wordt verder gewerkt aan de planuitwerking op gebiedsniveaus waaronder het centrum Stadskanaal en Raadhuisplein. Uit de gebiedsplannen volgen uiteindelijk de afzonderlijke projecten. Hieruit volgt de keuze om uiteindelijk wel of niet over te gaan tot nieuwbouw dan wel renovatie van het theater. Dit traject vraagt een lange doorlooptijd, maar ondertussen moet het theater wel blijven draaien en voldoen aan de (veiligheids)normen. Voor toekomstige investeringen en aanpassingen gaan wij daarom uit van het vijfjarig instandhoudingssceario.

Onder 'Wat mag het kosten?' zijn voor 2025 incidentele maatregelen en vervangingsinvesteringen opgenomen.

Wat mag het kosten?

Wij stellen voor de begroting 2025 te wijzigen met de volgende mutaties. Onder de tabel zijn de mutaties verder toegelicht.

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	Lasten <i>- minder of meer</i>	Baten <i>- minder of meer</i>	Saldo <i>- minder of meer</i>
<i>Sociaal werk op school</i>	239	226	13
<i>Onderwijsachterstandenbeleid</i>	68	68	0
<i>Schade schoolgebouwen</i>	27	23	4
<i>Binnenklimaat IKC Acaciahof</i>	75		75
<i>Kindcentrum Maarsveld</i>	43		43
<i>Leerlingenvervoer</i>	40		40
<i>Meerkosten berekening velden</i>	62		62
<i>Onderhoud kunstwerken</i>	-18		-18
<i>Theater Geert Teis</i>	71		71
<i>Onderhoud Huize ter Marse</i>	20		20
<i>Personeelsbudget</i>	77		77
Wijziging saldo programma	704	317	387

TAAKVELDEN ONDERWIJSSociaal werk op school

Door structureel en laagdrempelig op scholen aanwezig te zijn kan er vroegtijdig gesignaleerd worden of er hulpvragen bij leerlingen of ouders zijn waardoor er vlot preventief kan worden gehandeld of warm worden doorverwezen. Daarnaast is de Sociaal Werker beschikbaar voor ondersteuning aan leerkrachten, interne begeleiders en directeurs.

In 2025 is aan Stichting Welstad een subsidie toegekend van € 338.000,00 voor de uitvoering van het Sociaal Werk op school. Binnen het programma-budget is nog € 99.000,00 beschikbaar. De resterende middelen op basis van de sisa-regeling inhalen onderwijsachterstanden Covid-19 bedragen € 226.000,00 en zijn voor dit doel beschikbaar. Dit betekent per saldo een incidentele verhoging van het budget met € 13.000,00.

Onderwijsachterstandenbeleid

De definitieve toekenning Specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid is € 68.000,00 hoger dan geraamd. Omdat het hier gaat om middelen in het kader van Sisa zal deze hogere bijdrage budgettair-neutraal worden verwerkt in de begroting.

Schade schoolgebouwen

Voor het afwikkelen van schadegevallen aan de schoolgebouwen Meidoornschool, De Baldakijn en Willibrord, ontstaan door waterschade en constructieve gebreken, is een budget benodigd van € 27.000,00. De gemeente heeft bij schades een eigen risico waardoor de vergoeding van de verzekering € 23.000,00 bedraagt.

Binnenklimaat IKC Acaciahof

In samenwerking met de betrokken schoolbesturen is een integrale nulmeting uitgevoerd van het gebouw van IKC Acaciahof, inclusief De Hagenhof, De Mozaïek en de peuterspeelzaal. Deze meting, uitgevoerd door een extern bureau, had als doel zowel de technische staat als het binnenklimaat van het gebouw in kaart te brengen.

Uit de meting is gebleken dat het gebouw op alle onderzochte punten voldoet aan de geldende normen. Er zijn geen directe knelpunten geconstateerd. Wel zijn er enkele aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek, met name gericht op het binnenklimaat. De opdracht voor dit vervolgonderzoek is inmiddels uitgezet. Daarnaast hebben we de lekkages in de school opgelost. Wij vragen u voor de uitgevoerde nulmeting en het vervolgonderzoek een bedrag van € 60.000,00 en voor het verhelpen van de lekkages een bedrag van € 15.000,00 beschikbaar te stellen.

Kindcentrum Maarsveld (KC Maarsveld)

In de initiatiefase en definitiefase van de realisatie van KC Maarsveld worden verschillende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder een verkeersonderzoek om in de nieuwe situatie een vlotte en veilige afwikkeling en doorstroming van het verkeer te kunnen garanderen. Daarnaast wordt in samenwerking tussen de gemeente en de schoolbesturen een bouwheerovereenkomst en projectplan opgesteld. Om de kosten van deze werkzaamheden te dekken is een incidenteel voorbereidingsbudget van € 43.000,00 benodigd. Wij stellen u voor om dit voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen.

Leerlingenvervoer

Het beroep op het budget voor het collectief leerlingenvervoer is al een aantal jaren aan het stijgen. We vragen u een aanvullend budget van € 40.000,00 beschikbaar te stellen.

TAAKVELDEN SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Meerkosten berekening velden

Langdurige droogte en te weinig neerslag heeft geleid tot extra kosten voor berekening van de natuursportvelden. Hierdoor is een aanvullend budget voor onderhoud van de sportvelden nodig van € 62.000,00.

Onderhoud kunstwerken

Per abuis is het onderhoudsbudget voor kunstwerken dubbel begroot. Het voordeel bedraagt € 18.000,00.

Theater Geert Teis

Voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen is een maatregelenpakket uitgewerkt. Voor het isoleren van de toneeltoren en expeditie ruimte vragen wij u een eenmalig budget van € 46.000,00 beschikbaar te stellen.

Voor de inzet van extra personeel voor het bewaken van een efficiënte ontvluchting uit het Theater Geert Teis in noodsituatie gedurende het tweede halfjaar van 2025 is een aanvullend budget van € 25.000,00 nodig. Wij vragen u dit bedrag beschikbaar te stellen.

Onderhoud Huize ter Marse

Vanwege het vertrek van Streek Historisch Centrum uit Huize ter Marse aan de Ceresstraat 2/2a komt dit gebouw weer volledig in beheer van de gemeente. Wij vragen u voor het schoonmaken van de buitenkant en het uitvoeren van enkele reparaties een budget beschikbaar te stellen van € 20.000,00.

Personeelsbudget

Op dit programma wordt het personeelsbudget bijgesteld met een verhoging van € 77.000,00. Zie voor de toelichting op de bijstelling het onderdeel Overhead.

Investeringsen

TAAKVELDEN SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Vervangen van de slingerkooi op de atletiekbaan

Van de slingerkooi op de atletiekbaan in Stadskanaal is geconstateerd dat het veiligheidsnet niet meer voldoet aan de veiligheidseisen en aan vervanging toe is. Tijdens eerdere inspecties door de Atletiekunie is ook gebleken dat de volledige kooi vanaf 2029 niet meer voldoet aan het wedstrijdreglement. Gezien de huidige kwaliteit/status van de totale kooi en het op termijn niet meer voldoen aan het wedstrijdreglement stellen wij voor de slingerkooi volledig te vervangen. De kosten van de vervanging bedragen € 19.000,00, wij vragen u hiervoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen. De structurele lasten bedragen vanaf 2026 € 1.000,00.

Theater Geert Teis

Vervangen luchtbehandelingskast en plaatsen zonnepanelen

Voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen gekoppeld aan de vervanging van de luchtbehandelingskast in het Theater Geert Teis is een DUMAVA-subsidie (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed subsidie) toegekend. Hiervan wordt totaal € 99.000,00 ingezet voor vervanging van de luchtbehandelingskast en plaatsing van zonnepanelen.

Voor de vervanging van de luchtbehandelingskast is reeds een krediet beschikbaar gesteld van € 500.000,00. Dit krediet kan verlaagd worden naar € 250.000,00. Door de verlaging van het krediet en dekking van € 64.000,00 door de subsidie dalen de lasten met € 24.000,00.

Wij vragen u voor de levering en plaatsing van zonnepanelen een investeringskrediet van € 35.000,00 beschikbaar te stellen. De investering wordt gedekt door de DUMAVA-subsidie.

Vervanging vluchttrap

In het kader van de aanpak van de brandveiligheid moet, naast de inmiddels geplaatste twee tijdelijke vluchttrappen, de bestaande trap ook vervangen worden. Wij vragen u hiervoor een aanvullend investeringskrediet van € 24.000,00 beschikbaar te stellen. De aanvullende lasten van € 1.500,00 worden gedekt uit de reservering voor vervangingsinvesteringen op Algemene dekkingsmiddelen.

Vervanging en aanvulling inbraakinstallatie

De bestaande inbraakinstallatie en het toegangscontrolesysteem van het theater dienen vervangen te worden. Daarnaast is aanvulling van de systemen noodzakelijk. Wij vragen u hiervoor een vervangingskrediet van € 33.000,00 beschikbaar te stellen. De structurele lasten bedragen € 3.000,00.

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

Geen wijzigingen.

Wat doen wij daarvoor?

Geen wijzigingen.

Wat mag het kosten?

Wij stellen voor de begroting 2025 te wijzigen met de volgende mutaties. Onder de tabel zijn de mutaties verder toegelicht.

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	Lasten <i>- minder of meer</i>	Baten <i>- minder of meer</i>	Saldo <i>- minder of meer</i>
<i>Stormschade</i>	55		55
<i>Onderhoud openbare verlichting</i>	45		45
<i>Kruispunt Sluisstraat-1e Exloërmond</i>	14		14
<i>Aanleg glasvezelnetwerk</i>	-66	-66	0
<i>Sanering verkeerslawaaï</i>	596	585	11
<i>Sanering terrein MBP</i>	17		17
<i>Omgevingsdienst Groningen</i>	32		32
<i>SPUK Lokale aanpak isolatie</i>	2.326	2.326	0
<i>Omgevingswet</i>	192		192
<i>Omgevingsplannen</i>	27		27
<i>Actualisatie woonbeleid</i>	100		100
<i>Vergunningverlening, toezicht en handhaving</i>	18		18
<i>Personeelsbudget</i>	671		671
<i>Personeelsbudget - stelpost Nij Begun</i>		432	-432
Wijziging saldo programma	4.027	3.277	750

TAAKVELDEN VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT**Stormschade**

Door een mini-tornado is op zaterdag 4 oktober 2025 naar schatting voor € 55.000,00 schade ontstaan aan gemeentelijke bomen en straatmeubilair. Dit bedrag is inclusief herplant en eerste herstelschade. Wij stellen voor hiervoor een budget van € 55.000,00 beschikbaar te stellen.

Onderhoud openbare verlichting

Het contract voor vervangingen van en onderhoud aan de openbare verlichting is opnieuw aanbesteed. Daarvoor is een externe partij ingeschakeld. Tevens is overgegaan op een ander beheersysteem voor openbare verlichting, waarvoor implementatiekosten zijn gemaakt. De kosten hiervan bedragen totaal € 45.000,00.

Kruispunt Sluisstraat-1^e Exloërmond

In de Voorjaarsnota 2025 is voor de voorbereidende onderzoeken en planvorming van de aanpak van het kruispunt Sluisstraat-1^e Exloërmond € 21.000,00 beschikbaar gesteld. De kosten van deze voorbereidende werkzaamheden vallen echter hoger uit dan begroot. De verwachting is dat de kosten totaal € 35.000,00 zullen zijn. Wij vragen u daarom een extra voorbereidingsbudget voor de aanpak van het kruispunt beschikbaar te stellen van € 14.000,00.

Aanleg glasvezelnetwerk

In 2023 is een projectvergoeding van € 622.000,00 ontvangen voor de aanleg van glasvezel in Stadskanaal en Musselkanaal. Via de Najaarsnota 2024 is het restant van de vergoeding en het bijbehorende uitvoeringsbudget van € 234.000,00 overgeheveld naar 2025. Omdat voor dit project het aanleggebied is verkleind vallen de kosten lager uit. De vergoeding en het uitvoeringsbudget kunnen daarom verlaagd worden met € 66.000,00.

*TAAKVELDEN VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU*Sanering Verkeerslawaaï

Het project Sanering wegverkeerslawaaï loopt over meerdere jaren (afronding wordt verwacht in 2026). In 2025 bedragen de kosten voor de uitvoering van het project € 585.000,00. Hiervoor is subsidie ontvangen van het Bureau Sanering Verkeerslawaaï (BSV). Daarnaast is vanwege de omvang van het project en daardoor veel vragen van bewoners een woonconsulent ingezet. De kosten daarvan bedragen € 11.000,00.

Wij stellen u voor een uitvoeringsbudget van totaal € 596.000,00 beschikbaar te stellen waarvan € 585.000,00 gedekt kan worden uit de ontvangen subsidie.

Sanering terrein Mercurius Business Park (MBP)

Naar aanleiding van een monitoringsronde in 2024 is gebleken dat de monitoring van de verontreiniging ter plaatse van het MBP terrein nog niet kan worden afgerond. De ODG (toezichthouder) heeft aangegeven dat extra onderzoek moet worden verricht. Deze bestaat uit het bijplaatsen van een extra peilbuis en bemonstering daarvan. Wij vragen u voor de kosten van het afronden van de monitoring een extra budget beschikbaar te stellen van € 17.000,00.

Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Het Algemeen Bestuur van de ODG heeft besloten om de samenwerking met de leverancier van het VTH-systeem te beëindigen. De financiële consequenties daarvan zijn verwerkt in een wijziging op de begroting 2025 van de ODG. Voor de gemeente Stadskanaal betekent dit een extra deelnemersbijdrage van € 32.000,00.

SPUK Lokale aanpak isolatie tranche 2025

Wij hebben een aanvraag gedaan voor de derde tranche van de specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI) tranche 2025. Het betreft een uitvoeringsbudget van € 2.326.000,00. Dit bedrag komt overeen met de aangevraagde rijksbijdrage bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Binnen de voorwaarden van de Spuk moeten deze middelen van de derde tranche uiterlijk 31 december 2028 besteed zijn. Wij vragen u dit budget beschikbaar te stellen. De kosten worden gedekt door de toe te kennen specifieke uitkering.

*TAAKVELDEN VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING*Omgevingswet

Voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet is in 2025 incidenteel € 80,7 miljoen beschikbaar in het gemeentefonds. Met deze uitkering kunnen gemeenten ervoor zorgdragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Aan de gemeente Stadskanaal wordt een bedrag van € 192.000,00 uitgekeerd. Wij vragen u dit bedrag als uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen.

Omgevingsplannen

In verband met het uitvoeren van diverse lopende projecten in 2025 is voor het opstellen van omgevingsplannen meer uitgegeven dan begroot. Wij vragen u voor de kosten incidenteel een extra budget van € 27.000,00 beschikbaar te stellen.

Actualisatie woonbeleid

Conform de Woningwet is de gemeente verplicht te beschikken over woonbeleid. Het woonbeleid mag geen langere periode beslaan dan vijf jaar. De huidige woonvisie van de gemeente Stadskanaal kent een looptijd van 2020-2025. Om die reden is het noodzakelijk het woonbeleid te actualiseren waarvoor een eenmalig bedrag nodig is van € 100.000,00 in 2025. Via de Voorjaarsnota 2024 hebt u dit bedrag beschikbaar gesteld. De uitvoering vindt plaats in 2025 en 2026. Het beschikbare budget is echter niet overgeheveld naar 2025. Wij vragen u dit budget opnieuw beschikbaar te stellen.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)

In verband met een lopend handhavingstraject ten aanzien van een in slechte staat verkerende en deels gezonken woonvaartuig is besloten tot direct optreden door de gemeente. Het langer laten voortduren van de overtreding was gelet op veiligheid, milieu en uiterlijk aanzien niet wenselijk. Dit heeft ertoe geleid dat het vaartuig ter plekke is verwijderd en afgevoerd. De kosten hiervoor zijn € 18.000,00.

Personeelsbudget

Op dit programma wordt het personeelsbudget bijgesteld met per saldo een verhoging van € 239.000,00. Zie voor de toelichting op de bijstelling het onderdeel Overhead.

Investerings*TAAKVELDEN VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING*Verhogen budget starterslening

Onze gemeente biedt de starterslening aan via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SvN). Op 12 mei 2025 heeft uw raad besloten het maximale leenbedrag en de maximale woningwaarde voor de starterslening te verhogen. Sindsdien zijn er veel aanvragen geweest voor een starterslening. Om de starterslening te kunnen blijven verstrekken stellen wij voor het budget bij de SvN te verhogen met € 350.000,00. Wij vragen u hiervoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen.

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

Geen wijzigingen.

Wat doen wij daarvoor?**NIEUW BELEID****TAAKVELDEN VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU**Openbare orde en veiligheid

De Veiligheidsregio Groningen (VRG) is al langere tijd bezig met een onderzoek naar nieuwe huisvesting voor hun organisatorische en operationele huisvesting. De plannen worden concreter en op afzienbare termijn start hierover besluitvorming. De realisatie heeft vanzelfsprekend financiële consequenties voor de exploitatie van de VRG en daarmee ook voor de deelnemende gemeenten. Mogelijk vindt ook de GGD onderdak in de nieuwe accommodatie van de VRG. Vooralsnog heeft de GGD alleen nog maar een intentieverklaring getekend om als huurder aan te sluiten. Dat betekent niet dat andere opties uitgesloten zijn. Onder bepaalde omstandigheden is ook een langer verblijf op het Hanzeplein een mogelijkheid.

Wat mag het kosten?

Wij stellen voor de begroting 2025 te wijzigen met de volgende mutaties. Onder de tabel zijn de mutaties verder toegelicht.

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	Lasten <i>- minder of meer</i>	Baten <i>- minder of meer</i>	Saldo <i>- minder of meer</i>
<i>Representatie</i>	30		30
<i>Voorzieningen wachtgeldverplichtingen</i>		68	-68
<i>Strategische ontwikkeling</i>	125		125
<i>Bluswatervoorzieningen</i>	-125		-125
<i>Openbare orde en veiligheid</i>	144		144
<i>Schade bedrijfsbrand</i>	24	24	0
<i>Regiodeal Oost Groningen JOGG-project</i>	62	62	0
<i>Personeelsbudget</i>	93		93
Wijziging saldo programma	353	154	199

*TAAKVELDEN BESTUUR EN ONDERSTEUNING*Representatie

Dit jaar hebben diverse grote bestuurlijke bijeenkomsten plaatsgevonden met een representatief karakter. Te denken valt aan de presentatie van de Economische Agenda Nij Begun in Stadskanaal, bezoeken van diverse bewindslieden waaronder de minister-president en de presentatie van ons Toekomstperspectief Stadskanaal-Musselkanaal in Theater Geert Teis. Wij vragen u een aanvullend budget van € 30.000,00 beschikbaar te stellen voor de representatieve taken van het college.

Voorziening wachtgeldverplichtingen

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet de voorziening voor wachtgeldverplichtingen worden aangepast. Dit leidt tot een vrijval van € 68.000,00.

Bij de jaarrekening wordt op basis van actuele gegevens beoordeeld of de wachtgeldvoorziening toereikend is.

Strategische ontwikkeling

Voor een specifieke strategische ontwikkeling is het nodig externe expertise in te zetten. Wij vragen u hiervoor aanvullend een incidenteel budget van € 125.000,00 beschikbaar te stellen.

*TAAKVELDEN VEILIGHEID*Bluswatervoorzieningen

De bluswatervoorziening is een gemeentelijke verantwoordelijkheid en de gemeenten bepalen zelf welke voorzieningen zij hier willen treffen. De Veiligheidsregio heeft wel voor alle gemeenten inzichtelijk gemaakt op welke plekken in hun gemeente de bluswatervoorziening ontoereikend is en heeft hun geadviseerd welke maatregelen ze zouden kunnen nemen.

Naar verwachting zullen in 2025 geen extra middelen in worden gezet waarna de betrokken adressen (i.c. de witte vlekken) zullen worden geïnformeerd. Het hiervoor in 2025 geraamde incidentele budget van € 125.000,00 kan vervallen.

Openbare orde en veiligheid

In het domein Openbare Orde en Veiligheid (OOV) zijn in het lopende jaar extra maatregelen getroffen om adequaat te kunnen reageren op actuele veiligheidsincidenten om de openbare orde, veiligheid en leefbaarheid in te waarborgen.

Er is juridische ondersteuning ingehuurd om de continuïteit van werkzaamheden te waarborgen (€ 40.000,00). Daarnaast zijn gedurende het jaar extra kosten gemaakt als gevolg van onvoorziene incidenten en calamiteiten, waarbij aanvullende maatregelen noodzakelijk waren voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Het betreft onder andere de tijdelijke plaatsing van (mobiele) camera's op overlastlocaties (€ 70.000,00), extra inzet van toezichthouders en beveiliging bij incidentgevoelige situaties (€ 10.000,00) en opruim- en herstelwerkzaamheden na een brand (€ 24.000,00).

De genoemde ontwikkelingen leiden tot een totaal nadeel van € 144.000,00.

Schade bedrijfsbrand

Als gevolg van een bedrijfsbrand in Ter Apelkanaal op 3 juni 2025 is het noodzakelijk geweest een grote opruimactie van het openbaar gebied in de directe omgeving uit te voeren. Dit vanwege het neerkomen van glasdeeltjes van zonnepanelen. Dit heeft geleid tot onvoorziene kosten van € 24.000,00. De kosten worden verhaald op het betreffende bedrijf.

TAAKVELDEN VOLKSGEZONDHEID

Regiodeal Oost Groningen Jongeren op gezond gewicht (JOGG)-project

In 2025 zijn gelden verkregen vanuit regiodeal 2.0 voor JOGG € 62.000,00. Deze gelden worden in 2025 ingezet ten behoeve van de coördinatie van het lokaal sport akkoord, terugdringen gezondheidsachterstanden en JOGG. Deze gelden worden kostenneutraal opgenomen op dit programma.

Personeelsbudget

Op dit programma wordt het personeelsbudget bijgesteld met een verhoging van € 93.000,00. Zie voor de toelichting op de bijstelling het onderdeel Overhead.

Investeringsen

TAAKVELD OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Opslag en afvoeren inboedel woningontruimingen

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor opslag van roerende goederen bij woningontruimingen. De huidige opslagmogelijkheden zijn niet toereikend. Om toch aan deze verplichting te kunnen voldoen stellen wij voor twee duurzame, weersbestendige containers aan te schaffen. Wij vragen hiervoor een investeringskrediet van € 15.000,00 beschikbaar te stellen. De structurele lasten bedragen vanaf 2026 € 1.000,00.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Wij stellen voor de begroting 2025 te wijzigen met de volgende mutaties. Onder de tabel zijn de mutaties verder toegelicht.

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	Lasten <i>- minder of meer</i>	Baten <i>- minder of meer</i>	Saldo <i>- minder of meer</i>
<i>Gemeentefonds</i>		6.000	-6.000
<i>Verruimingsmaatregel subsidies</i>	50		50
<i>Opheffing CSV Amsterdam BV</i>		32	-32
<i>Eigendomsoverdracht gebouw Dwarsweg 4</i>	10		10
<i>Verkoop gronden</i>		839	-839
<i>Personeelsbudget</i>	95		95
<i>Personeelsbudget - stelposten</i>	-275	-650	375
Wijziging saldo programma	-120	6.221	-6.341

TAAKVELD UITKERING GEMEENTEFONDSGemeentefonds

Op basis van de septembercirculaire bedraagt de uitkering gemeentefonds van het Rijk € 112,9 miljoen. Dit is € 6,0 miljoen hoger dan bij de voorjaarsnota. De oorzaken hiervan zijn:

Omvang gemeentefonds: toename van € 4,3 miljoen.

Toename van het door het Rijk landelijk beschikbaar gestelde bedrag aan de gemeenten. Dit heeft niet van doen met veranderingen in de onderliggende maatstaven zoals inwonersaantallen of bijstandsontvangers. Tegenover deze hogere inkomsten staan deels één op één hogere uitgaven onder andere in verband met loon en prijsindexaties, deze worden elders in de najaarsnota toegelicht.

Integratie uitkering Participatie: toename van € 1,3 miljoen.

Voor de wet sociale werkvoorziening is landelijk ruim € 150 miljoen extra beschikbaar gekomen voor gemeenten. Hiervan wordt iets minder dan 1,0% door de gemeente Stads kanaal ontvangen.

Compensatie CAO stijging SW medewerkers: toename van € 0,7 miljoen.

Gelet op de CAO ontwikkeling voor de SW medewerkers wordt een bedrag van het Rijk ontvangen, landelijk wordt hier € 40 miljoen voor beschikbaar gemaakt om dit te compenseren. Deze hogere uitkering van afgerond € 0,7 miljoen wordt volledig uitgekeerd aan Wedeka.

Decentralisatie uitkeringen: toename van € 0,8 miljoen.

Zo zijn er uitkeringen toegekend in het kader van uitvoeringskosten omgevingswet (€ 192.000,00) en impulsbudget sociale infrastructuur (€ 286.000,00).

Correctie voorgaande jaren: afname met € 1,1 miljoen.

Voor de jaren 2023 en 2024 is door het Rijk een terugvordering ontvangen op basis van de actualisatie van de maatstaven die definitief vastgesteld zijn.

TAAKVELD OVERIGE BATEN EN LASTEN

Verruimingsmaatregel subsidies

De verruimingsmaatregel Subsidies is in 2025 niet gerealiseerd. Dit levert een nadeel op van € 50.000,00.

Opheffing CSV Amsterdam BV

CSV Amsterdam BV werd opgericht als gevolg van de splitsing van Essent in 2009. Omdat er geen activiteiten meer plaatsvinden is in 2025 besloten de vennootschap te ontbinden en te liquideren en de resterende liquide middelen uit te keren aan de aandeelhouders. Onze gemeente heeft een bedrag van € 32.000,00 ontvangen. Dit levert een voordeel op.

TAAKVELDEN BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN

Eigendomsoverdracht gebouw Dwarsweg 4

In verband met de bouw van de MFA Noordstee in 2012 heeft de gemeente destijds een nieuw clubgebouw gerealiseerd voor scouting Stadskanaal aan de Dwarsweg 4 te Stadskanaal.

In verband met het oplossen van verschillende onderhouds-/verbeterpunten van het gebouw moet de overdracht van het juridisch eigendom aan de Stichting Scouting Stadskanaal echter nog plaatsvinden. Inmiddels is overeenstemming bereikt en zal € 10.000,00 beschikbaar worden gesteld aan Stichting Scouting Stadskanaal ten behoeve van de verbetering van de brandveiligheid en vloerafwerking, dit als onderdeel van de te vestigen akte van opstal.

Wij vragen u hiervoor een eenmalige financiële bijdrage van € 10.000,00 aan de Stichting Scouting beschikbaar te stellen.

Verkoop gronden

Het voormalig Gabriël Dam-schoolterrein aan de Utrechtselaan is via een openbare verkoopprocedure te koop aangeboden. De opbrengst bedraagt € 761.000,00, de verkoopkosten zijn voor rekening van de koper. Daarnaast is in 2025 in verband met diverse overige mutaties op gronden per saldo een opbrengst van € 78.000,00 gerealiseerd.

Met de verkoopopbrengsten is in de begroting geen rekening gehouden, totaal bedragen deze € 839.000,00.

Personeelsbudget

Op dit onderdeel wordt het personeelsbudget bijgesteld met een verhoging van per saldo € 470.000,00. Zie voor de toelichting op de bijstelling het onderdeel Overhead.

Investerings

TAAKVELDEN BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN

Strategische aankoop vastgoed

De (strategische) aankoop van twee onroerende zaken op de locatie waarvan die deel uitmaken draagt bij aan de uitvoering van de woningbouwopgave (zo'n achthonderd woningen vóór het jaar 2030) die de gemeente Stadskanaal heeft. Voor de strategische aankoop van twee onroerende zaken is een bedrag van € 372.000,00 nodig. Wij vragen u hiervoor een investeringskrediet van € 372.000,00 beschikbaar te stellen en dit bedrag ineens te dekken uit de reserve Strategische aankopen.

OVERZICHT OVERHEAD

Wij stellen voor de begroting 2025 te wijzigen met de volgende mutaties. Onder de tabel zijn de mutaties verder toegelicht.

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	Lasten <i>- minder of meer</i>	Baten <i>- minder of meer</i>	Saldo <i>- minder of meer</i>
Audiovisuele middelen raadzaal	13		13
Huisvesting, Het Nieuwe Werken	40		40
Vorming en opleiding	75		75
Personeelsbudget	610		610
Personeelsbudget - stelpost Nij Begun		484	-484
Personeelsbudget - inc.vergoedingen	-423		-423
Wijziging saldo programma	315	484	-169

Audiovisuele middelen raadzaal

In verband met de vervanging van de audiovisuele middelen in de raadzaal vragen wij u een eenmalig budget van € 13.000,00 voor de externe advisering beschikbaar te stellen.

Huisvesting, Het Nieuwe Werken

In 2025 is € 55.000,00 beschikbaar voor de interne verbouwing ten behoeve van een optimalere verdeling van werk- en vergaderplekken. Door het breder aanpakken van de grote ruimtes met aanlandplekken en enkele niet geplande interne verbouwingen/verschuivingen vallen de kosten hoger uit. Hiervoor is nog een eenmalig budget van € 40.000,00 noodzakelijk.

Vorming en opleiding

Door de notitie Uitvoeringskracht en personeelsverloop neemt het beroep op het vormings- en opleidingsbudget de laatste jaren toe. Naar verwachting leidt dit in 2025 tot een overschrijding van € 75.000,00 op het beschikbare budget.

Personeelsbudget

De arbeidsmarkt waarin wij onze werkzaamheden uitvoeren en waaruit wij putten voor het werven van ons personeel is zeer krap. Dat wordt veroorzaakt door een breed scala aan oorzaken, niet in de laatste plaats door de gunstige economie, grote beschikbaarheid van banen en een trek van werknemers naar de grotere steden in onze regio en de Randstad. Dat betekent dat het steeds vaker niet lukt om in reguliere werving en selectie te komen tot invulling van onze vacatures.

De toegenomen hoeveelheid werkzaamheden en het werken aan de ambities van onze gemeente zijn door uw raad in 2024 vertaald in besluitvorming over de 'Notitie Uitvoeringskracht'. Helaas blijkt een deel van die extra personele inzet slechts in te vullen door inhuur van tijdelijke capaciteit. Overigens was dat destijds ook een verzoek van uw raad, om op die manier later te kunnen blijven sturen op de inzet van het totale personeelsbestand. Ook voor inzet van personeel buiten de genoemde notitie om is het door toenemende concurrentie in de regio moeilijker geworden om personeel te vinden en behouden, ook in onze organisatie is het verloop helaas relatief hoog.

De afgelopen jaren zijn de tarieven voor diverse vormen van inhuur en tijdelijke contractering zeer fors gestegen. Tegelijkertijd ontkomen we er gezien de geschetste werkzaamheden en ambities niet aan om deze inzet wel degelijk te plegen: de wens om bijvoorbeeld woningbouw aan te jagen, onze spoorlijn naar Stadskanaal te halen en een aantal gebiedsontwikkelingen te realiseren zijn belangrijk voor de toekomst van onze gemeente. Bovenstaande zorgt ervoor dat naar verwachting een onderschrijding van € 1 miljoen op het geraamde personeelsbudget van ongeveer € 26 miljoen ontstaat, dat door de inzet van onder aan de streep duurdere externe inhuur teniet wordt gedaan. Per saldo ontstaat daardoor naar verwachting een tekort van € 990.000,00 op het totale personeelsbudget. Dit bedrag heeft betrekking op de programma's, algemene dekkingsmiddelen en het onderdeel overhead.

Bij de programma's en algemene dekkingsmiddelen is verwezen naar deze toelichting.

Overhead

Op het onderdeel overhead wordt het personeelsbudget per saldo bijgesteld met een verlaging van € 297.000,00.

InvesteringsAudiovisuele middelen raadzaal

De huidige apparatuur voor geluid en beeld in de raadzaal is arbeidsintensief en sluit niet meer aan bij de eisen voor hybride vergaderen en kwalitatieve uitzendingen van raads- en commissievergaderingen, wij stellen voor deze te vervangen. De totale investering voor vervanging van de audiovisuele installatie bedraagt € 206.000,00. Hiervoor is in 2025 een krediet van € 99.000,00 beschikbaar.

Wij stellen u voor het bestaande investeringskrediet voor vervanging van de vergaderfaciliteiten in de raadzaal van € 99.000,00 te verhogen met € 107.000,00 tot € 206.000,00. De structurele lasten bedragen € 23.000,00.

Hiertegenover kan een nog resterend krediet van € 46.000,00 voor meubilair in de raadzaal vervallen, dit levert een structureel voordeel op de lasten op van € 4.000,00.

SAMENVATTING WIJZIGING FINANCIËLE MIDDELEN

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	Lasten <i>- minder of meer</i>	Baten <i>- minder of meer</i>	Saldo <i>- minder of meer</i>
<i>Programma 1</i>	3.384	2.097	1.287
<i>Programma 2</i>	704	317	387
<i>Programma 3</i>	4.027	3.277	750
<i>Programma 4</i>	353	154	199
<i>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</i>	<i>-120</i>	6.221	<i>-6.341</i>
<i>Overzicht overhead</i>	315	484	<i>-169</i>
Wijziging saldo programma's	8.663	12.550	-3.887

Mutaties Reserves	Lasten	Baten	Saldo
Totaal mutaties reserves	0	0	0

Saldo	8.663	12.550	-3.887
--------------	--------------	---------------	---------------

FINANCIELE BEGROTING

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2025	Geraamd bedrag 2025	Geraamd bedrag 2025
1	Participatie			
	Primitieve begroting	94.626.404	22.379.892	-72.246.512
	Najaarsnota	2.153.370	873.500	-1.279.870
	Raad 10 juni 2024	-608.000	0	608.000
	Voorjaarsnota	6.395.834	6.094.904	-300.930
	Voorjaarsnota technische wijzigingen	-310.600	0	310.600
	totaal programma na wijzigingen	102.257.008	29.348.296	-72.908.712
2	Ontplooiing			
	Primitieve begroting	12.481.338	2.777.395	-9.703.943
	Raad 30 september 2024	0	0	0
	Najaarsnota	211.550	0	-211.550
	Voorjaarsnota	1.186.019	437.523	-748.496
	Voorjaarsnota technische wijzigingen	498.600	495.000	-3.600
	Administratieve wijziging restantkredieten	1.822	0	-1.822
	totaal programma na wijzigingen	14.379.329	3.709.918	-10.663.989
3	Leefbaarheid			
	Primitieve begroting	23.749.999	10.083.597	-13.666.402
	Raad 30 september 2024	0	0	0
	Raad 11 november 2024	0	-180.000	-180.000
	Najaarsnota	5.556.505	5.304.505	-252.000
	Voorjaarsnota	649.650	430.000	-219.650
	Voorjaarsnota technische wijzigingen	21.200	0	-21.200
	Administratieve wijziging restantkredieten	573.749	61.432	-512.317
	Raad 22 september 2025	312.850	312.850	0
	Raad 27 oktober 2025	-230.545	-230.545	0
	totaal programma na wijzigingen	31.348.603	16.497.034	-14.851.569
4	Dienstverlening			
	Primitieve begroting	8.379.869	690.000	-7.689.869
	Najaarsnota	389.614		-389.614
	Voorjaarsnota	365.103	299.103	-66.000
	totaal programma na wijzigingen	9.134.586	989.103	-8.145.483
	Totaal programma's			
	Primitieve begroting	139.237.610	35.930.884	-103.306.726
	Raad 30 september 2024	0	0	0
	Raad 11 november 2024	0	-180.000	-180.000
	Najaarsnota	8.311.039	6.178.005	-2.133.034
	Raad 10 juni 2025	-608.000	0	608.000
	Voorjaarsnota	8.596.606	7.261.530	-1.335.076
	Voorjaarsnota technische wijzigingen	209.200	495.000	285.800
	Administratieve wijziging restantkredieten	575.571	61.432	-514.139
	Raad 22 september 2025	312.850	312.850	0
	Raad 27 oktober 2025	-230.545	-230.545	0
	totaal programma's na wijzigingen	157.119.526	50.544.351	-106.575.175

Overzicht van baten en lasten

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2025	Geraamd bedrag 2025	Geraamd bedrag 2025
	Algemene dekkingsmiddelen			
	Primitieve begroting	1.472.302	117.804.363	116.332.061
	Najaarsnota	346.000	0	-346.000
	Voorjaarsnota	235.000	726.600	491.600
	Voorjaarsnota technische wijzigingen	-136.000	0	136.000
	Raad 22 september 2025		0	0
	totaal na wijzigingen	1.917.302	118.530.963	116.613.661
	Overhead			
	Primitieve begroting	14.144.885	9.910	-14.134.975
	Raad 11 november 2024	0	180.000	180.000
	Najaarsnota	120.000	0	-120.000
	Voorjaarsnota	28.000	0	-28.000
	Voorjaarsnota technische wijzigingen	451.500	8.500	-443.000
	totaal na wijzigingen	14.744.385	198.410	-14.545.975
	Onvoorzien			
	Primitieve begroting	10.000	0	-10.000
	totaal na wijzigingen	10.000	0	-10.000
	Saldo van baten en lasten			
	Primitieve begroting	154.864.797	153.745.157	-1.119.640
	Raad 30 september 2024	0	0	0
	Raad 11 november 2024	0	-180.000	-180.000
	Najaarsnota	8.777.039	6.178.005	-2.599.034
	Raad 10 juni 2025	-608.000	0	608.000
	Voorjaarsnota	8.859.606	7.988.130	-871.476
	Voorjaarsnota technische wijzigingen	524.700	503.500	-21.200
	Administratieve wijziging restantkredieten	575.571	61.432	-514.139
	Raad 22 september 2025	312.850	312.850	0
	Raad 27 oktober 2025	-230.545	-230.545	0
	saldo na wijzigingen	173.076.018	168.378.529	-4.697.489

Overzicht van baten en lasten

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2025	Geraamd bedrag 2025	Geraamd bedrag 2025
	Mutaties reserves			
1	Participatie			
	Primitieve begroting	0	104.710	104.710
		0	104.710	104.710
2	Ontplooiing			
	Primitieve begroting	3.232	504.736	501.504
		3.232	504.736	501.504
3	Leefbaarheid			
	Primitieve begroting	386.025	498.342	112.317
	Raad 11 november 2024	0	180.000	180.000
	Voorjaarsnota	0	33.650	33.650
	Voorjaarsnota technische wijzigingen	0	21.200	21.200
	Administratieve wijziging restantkredieten	822.543	1.336.682	514.139
		1.208.568	2.069.874	861.306
4	Dienstverlening			
	Primitieve begroting	0	0	0
		0	0	0
	Algemene dekkingsmiddelen			
	Primitieve begroting	308.142	25.792	-282.350
	Najaarsnota	0	40.000	40.000
	Raad 22 september 2025	6.737.730	6.737.730	0
		7.045.872	6.803.522	-242.350
	Overhead			
	Primitieve begroting		13.209	13.209
		0	13.209	13.209
	Totaal mutaties reserves			
	Primitieve begroting	697.399	1.146.789	449.390
	Raad 30 september 2024	0	0	0
	Raad 11 november 2024	0	180.000	180.000
	Najaarsnota	0	40.000	40.000
	Raad 10 juni 2025	0	0	0
	Voorjaarsnota	0	33.650	33.650
	Voorjaarsnota technische wijzigingen	0	21.200	21.200
	Administratieve wijziging restantkredieten	822.543	1.336.682	514.139
	Raad 22 september 2025	6.737.730	6.737.730	0
	Raad 27 oktober 2025	0	0	0
	mutatie reserves na wijzigingen	8.257.672	9.496.051	1.238.379

Overzicht van baten en lasten

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2025	Geraamd bedrag 2025	Geraamd bedrag 2025
	Resultaat			
	Primitieve begroting	155.562.196	154.891.946	-670.250
	Raad 30 september 2024	0	0	0
	Raad 11 november 2024	0	0	0
	Najaarsnota	8.777.039	6.218.005	-2.559.034
	Raad 10 juni 2025	-608.000	0	608.000
	Voorjaarsnota	8.859.606	8.021.780	-837.826
	Voorjaarsnota technische wijzigingen	524.700	524.700	0
	Administratieve wijziging restantkredieten	1.398.114	1.398.114	0
	Raad 22 september 2025	7.050.580	7.050.580	0
	Raad 27 oktober 2025	-230.545	-230.545	0
	resultaat na wijzigingen	181.333.690	177.874.580	-3.459.110

OVERHEVELING BUDGETTEN

PROGRAMMA 1 PARTICIPATIE***Meedoen en Zelfredzaamheid***

Wij stellen u voor de volgende budgetten naar de begroting 2026 over te hevelen.

TAAKVELDEN ECONOMIEVrijtijdseconomie

In oktober is gestart met het proces om te komen tot een beleidskader vrijetijdseconomie. Naar verwachting zal hiervoor in 2025 een bedrag van € 21.000,00 worden besteed. Het overige deel van de werkzaamheden wordt in 2026 uitgevoerd. Een bedrag van € 19.000,00 moet worden overgeheveld naar 2026.

TAAKVELDEN SOCIAAL DOMEINEnergiebesparende maatregelen

Sinds 2023 is de subsidieregeling energiebesparende maatregelen huishoudens met lage inkomens gemeente Stadskanaal 2023-2025 van kracht. Op basis van deze regeling kan aan particulieren subsidie worden toegekend voor energiebesparende maatregelen aan woningen. In 2025 is € 450.000,00 beschikbaar. Dit bedrag wordt gedekt door de middelen die vanuit de SPUK Aanpak Energiearmoede beschikbaar worden gesteld.

Van dit subsidiebudget wordt naar verwachting dit jaar € 100.000,00 besteed. De subsidieregeling wordt verlengd. Wij stellen u voor om een restant budget van € 350.000,00 evenals de dekking hiervan over te hevelen naar 2026.

Kansen voor Kinderen

De beoogde projectperiode van het project Kansen voor Kinderen was 2025-2027. Het project is echter dit jaar later gestart dan voorzien waardoor de uitvoering zal doorschuiven naar 2026 en 2027. Naar verwachting bedragen de totale lasten van dit project in 2025 € 67.000,00. Deze lasten kunnen worden gedekt vanuit de toegekende subsidies. Het restant van het uitvoeringsbudget (€ 620.000,00) en van de nog beschikbare subsidies (€ 382.000,00) zullen worden overgeheveld naar 2026.

Restant voordeel resultaat beschermd wonen 2023

Via de Najaarsnota 2024 is € 245.000,00 overgeheveld naar 2025 ten behoeve van ondersteuning voor de afdeling maatschappelijke zaken. Hiervan wordt € 206.000,00 in 2025 gerealiseerd. Het restantdeel van € 39.000,00 blijft nodig en wordt overgeheveld naar 2026.

Eerstelijns Jeugd

Voor het project Integraal Plan Jeugd & Gezin is in 2025 incidenteel een budget van € 117.000,00 beschikbaar gesteld voor extern advies en ondersteunende werkzaamheden. Door een latere start van het project is de uitvoering deels doorgeschoven naar 2026. Gelet op deze fasering stellen wij voor om € 25.000,00 van het toegekende budget over te hevelen naar 2026, zodat de resterende activiteiten kunnen worden afgerond binnen de oorspronkelijk beoogde doelstellingen.

Voorzieningen voor Gehandicapten

Het project OV-ambassadeurs is nog niet opgestart. De bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) blijft beschikbaar tot en met 2026. Binnen deze termijn wordt onderzocht op welke wijze het project alsnog kan worden uitgevoerd. Gevraagd wordt om het incidenteel beschikbare budget van € 25.000,00 aan baten en lasten in 2026 beschikbaar te houden.

Regionale woonzorgvisie

Stadskanaal is penvoerder voor het project woonzorgvisie Oost Groningen. Het budget voor de regionale woonzorgvisie is € 40.000,00. Hiervan wordt € 9.000,00 besteed specifiek aan kosten voor Stadskanaal. Het restantbudget van € 31.000,00 blijft beschikbaar en wordt overgeheveld naar 2026.

Aanbod activiteiten voor dementerenden

Het budget ten behoeve van een uitbreiding van de activiteiten voor dementerenden van € 50.000,00 wordt niet ingezet in 2025. We stellen voor om het budget van € 50.000,00 over te hevelen naar 2026.

Spuk IZA 2023/2024

Voor de uitvoering van Welzijn op Recept is vanuit Nij Begun voor 2025 een incidentele bate van € 26.000,00 toegekend. Voor 2026 is dit € 147.000,00. Vanwege deze toezeggingen kan de benodigde bijdrage vanuit IZA 2023/2024 voor Welzijn op recept verlaagd worden naar € 141.000,00. Het restant IZA 2023/2024 bedraagt dan € 168.000,00 (€ 309.000,00 (zie Najaarsnota 2024) - € 141.000,00). We stellen voor dit restant bedrag over te hevelen naar 2026.

PROGRAMMA 2 ONTPLOOIING***Leren en Ontmoeten***

Wij stellen u voor de volgende budgetten naar de begroting 2026 over te hevelen.

TAAKVELDEN ONDERWIJSOnderwijshuisvesting, Integraal huisvestingsplan (IHP)

In 2025 is € 200.000,00 beschikbaar gesteld voor de uitwerking van de businesscase door een extern bureau voor fase 1a en 1b van het IHP. In 2025 wordt een bedrag van € 95.000,00 besteed. Het resultaat wordt in 2026 opgeleverd. Wij stellen u daarom voor het restant budget van € 105.000,00 over te hevelen naar 2026.

TAAKVELDEN SPORT, CULTUUR EN RECREATIEMonumentale kunst

Voor het onderhoud van monumentale kunst is een incidenteel budget van € 35.000,00 beschikbaar in 2025. Hiervan wordt naar verwachting € 10.000,00 besteed. We stellen voor om € 25.000,00 over te hevelen naar 2026.

Theater Geert Teis

Uitvoering van grotere verbouwingen in het theater kunnen enkel tijdens de zomersluiting. Afgelopen zomer is prioriteit gegeven aan de vervanging van de luchtbehandelingskast. Daardoor was de geplande interne verbouwing in het kader van het Masterplan brandveiligheid niet inpasbaar. Hiervoor is in de begroting 2025 een bedrag van € 450.000,00 opgenomen. In 2025 is hiervan € 20.000,00 besteed, het restantbudget van € 430.000,00 is nog noodzakelijk en moet daarom overgeheveld worden naar 2026.

Cultureel erfgoed

Er wordt gewerkt aan een erfgoedvisie voor de gemeente Stadskanaal. Hierbij wordt de gemeentelijke visie op religieus erfgoed (kerkenvisie) nadrukkelijk meegenomen. Voor dit beleid is al een aantal jaren een bedrag van € 50.000,00 beschikbaar. Het proces tot de vorming van de visie is in 2025 gestart. De verwachting is dat in 2025 € 30.000,00 wordt besteed, en de resterende middelen in 2026. We stellen voor om € 20.000,00 over te hevelen naar 2026.

PROGRAMMA 3 LEEFBAARHEID***Wonen en Bereikbaarheid***

Wij stellen u voor de volgende budgetten naar de begroting 2026 over te hevelen.

TAAKVELDEN VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT**Fietsoversteken en groot onderhoud asfalt op de Navolaan**

De uitvoer van de beoogde fietsoversteken op de Navolaan-Dargveen en Navolaan-Grauwveen kunnen in verband met uitgebreidere voorbereidingswerkzaamheden niet in 2025 worden uitgevoerd. We stellen daarom voor om het beschikbare budget van € 633.000,00 voor uitvoering groot onderhoud asfaltdeklaag over te hevelen naar 2026.

Aanleg glasvezelnetwerk

De uitvoering van het project voor de aanleg van het glasvezelnet in Musselkanaal heeft een doorloop in 2026. De resterende projectvergoeding van € 49.000,00 en het bijbehorende uitvoeringsbudget dienen daarom overgeheveld te worden naar 2026.

TAAKVELDEN VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU**Tijdelijk Regeling capaciteit decentrale overheden Klimaat- en energiebeleid (CDOKE)**

Wij ontvangen middelen voor het opstellen en uitvoeren van klimaat- en energiebeleid, de CDOKE. In 2025 wordt niet het volledige budget gebruikt. Dit komt onder andere door de in de Voorjaarsnota 2025 opgenomen extra uitkering van de CDOKE van € 505.000,00 die niet voorzien was.

Wij vragen u om het resterende budget van € 850.000,00 en de dekking daarvan over te hevelen naar 2026. Volgens de voorwaarden van de CDOKE kan de uitkering maximaal twee kalenderjaren meegenomen worden.

Lokale Aanpak Isolatie

Wij zijn in 2024 gestart met de uitvoering van de subsidieregeling lokale aanpak isolatie Stadskanaal. Voor de subsidieregeling zetten wij de ontvangen specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie in. In drie tranches hebben wij totaal € 7.442.000,00 ontvangen van de RVO. Tot en met 2025 zijn hiervoor uitvoeringsbudgetten beschikbaar gesteld, gelijk aan de ontvangen specifieke uitkeringen. Van het totale uitvoeringsbudget resteert in 2025 nog € 6.255.000,00. In 2025 verwachten wij circa € 1.115.000,00 te besteden. Wij vragen u het resterende uitvoeringsbudget van € 5.140.000,00 over te hevelen naar 2026. De middelen moeten uiterlijk eind 2028 besteed worden. De komende jaren zetten wij in op een slimme combinatie met de isolatiesubsidie van Nij Begun.

Uitvoeringsmiddelen Maatregel 29 Nij Begun

Voor de isolatieaanpak van Maatregel 29 Nij Begun hebben wij in 2024 een specifieke uitkering ontvangen van € 164.000,00. Dit bedrag wordt ingezet voor de organisatie van de isolatieaanpak Stadskanaal. De verwachting is dat in 2025 € 10.000,00 van het uitvoeringsbudget besteed wordt. Daarom stellen we voor om het restant van € 154.000,00 over te hevelen naar 2026.

TAAKVELDEN VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

Omgevingswet

Voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet is het in 2024 beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget van € 171.000,00 overgeheveld naar 2025. Daarnaast is hiervoor in 2025 een incidenteel bedrag van € 192.000,00 ontvangen uit het gemeentefonds waarvoor wij u in deze najaarsnota

aanvullend uitvoeringsbudget vragen. Van het totale bedrag van € 363.000,00 zal naar verwachting in 2025 € 51.000,00 besteed worden. De rest van de uitvoering vindt plaats in 2026. We stellen voor om het resterende budget van € 312.000,00 over te hevelen naar 2026.

Actualisatie woonbeleid

In 2025 is gestart met het vernieuwen van de woonvisie. Omdat het opstellen van een woonvisie een proces is waarbij naast onderzoek ook een uitgebreid participatieproces doorlopen wordt, wordt de nieuwe woonvisie in 2026 opgeleverd. Om die reden wordt het beschikbaar gestelde budget in 2025 naar verwachting niet volledig besteed. De kosten in 2025 bedragen € 41.000,00, wij stellen u voor het resterende budget van € 59.000,00 over te hevelen naar 2026.

Versnelling woningbouw

De uitvoering van externe advisering en onderzoek voor de Frankrijklaan in Stadskanaal en de Nijverheidslaan in Musselkanaal vindt voor een deel in 2026 plaats. Van het beschikbare uitvoeringsbudget en van de subsidie uit de Flexpool wonen regeling van de Provincie Groningen moet hiervoor € 46.000,00 overgeheveld worden.

Van het overige incidentele budget resteert in 2025 € 29.000,00, dit bedrag moet eveneens overgeheveld worden om de nodige voorbereidingskosten in 2026 te kunnen dekken.

PROGRAMMA 4 DIENSTVERLENING***Besturen en Beschermen***

Wij stellen u voor de volgende budgetten naar de begroting 2026 over te hevelen.

TAAKVELDEN BESTUUR EN ONDERSTEUNING**Strategische ontwikkelingen "breed"**

Van het incidentele budget voor overige externe advisering over strategische ontwikkelingen resteert nog € 46.000,00. Wij vragen u dit bedrag evenals de dekking van € 23.000,00 uit de reserve Strategische opgaven over te hevelen naar 2026.

TAAKVELDEN VOLKSGEZONDHEID**AED netwerk**

Voor het AED project is in 2025 een bedrag van € 28.000,00 begroot. Hiervan wordt € 5.000,00 besteed voor de aanschaf en het plaatsen van nieuwe AED's en buitenkasten om het AED-netwerk in stand te houden en voor het trainen van burgerhulpverleners om burgerhulpverlenersnetwerk in de hele gemeente in stand te houden. We stellen voor om het restantbedrag van € 23.000,00 over te hevelen naar 2026.

GIDS gelden

In 2025 is voor volksgezondheid een bedrag van € 90.000,00 aan uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld vanuit de in 2024 naar 2025 overgehevelde GIDS middelen. De volgende bedragen werden in 2025 ingezet als uitvoeringsbudget, € 5.500,00 voor het Lokaal Sportakkoord, € 12.500,00 voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden/Lokaal Preventieakkoord en € 6.000,00 voor JOGG. Een totaalbedrag van € 24.000,00 is in 2025 ingezet, daarmee is het restant uitvoeringsbudget € 66.000,00. We stellen voor het restantbudget van € 66.000,00 over te hevelen naar 2026.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Wij stellen u voor de volgende budgetten naar de begroting 2026 over te hevelen.

TAAKVELDEN ONROERENDEZAAKBELASTING

Wet Waardering Onroerende zaken (WOZ)

In de Voorjaarsnota 2025 is € 170.000,00 beschikbaar gesteld voor het project 'Mutatiedetectie BAG-WOZ-BGT en objectkenmerken'. De uitvraag zal waarschijnlijk dit jaar nog plaatsvinden en de gunning eind 2025 of begin 2026. Naar verwachting wordt dit jaar € 22.000,00 besteed. Voor de uitvoering in 2026 moet het restantbudget van € 148.000,00 overgeheveld worden.

Samenvatting wijziging financiële middelen

2025	Overheveling - voordeel of nadeel
<i>Programma 1</i>	-570.000
<i>Programma 2</i>	-580.000
<i>Programma 3</i>	-1.004.000
<i>Programma 4</i>	-135.000
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	-148.000
<i>Overhead</i>	0
Mutaties saldo van baten en lasten	-2.437.000
<i>Mutaties reserves</i>	23.000
Mutaties resultaat	-2.414.000

2026	Overheveling - voordeel of nadeel
<i>Programma 1</i>	570.000
<i>Programma 2</i>	580.000
<i>Programma 3</i>	1.004.000
<i>Programma 4</i>	135.000
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	148.000
<i>Overhead</i>	0
Mutaties saldo van baten en lasten	2.437.000
<i>Mutaties reserves</i>	-23.000
Mutaties resultaat	2.414.000

BIJLAGEN

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2025

Bijlage 1

Raadsvergadering: 8 december 2025

LASTEN

progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	07	05	Toerisme 3.8 vrijetijdseconomie	40.000	19.000
1	39	01	Bijstand 3.8 sociale recherche Oost-Groningen 4.2 loonkostensubsidies	92.816 900.000	
1	39	02	IOAW/IOAZ 4.1.1 periodieke uitkeringen		300.000
1	40	01	Bijzondere bijstand 3.4.1 energiebesparende maatregelen 3.8 Kansen voor Kinderen	100.000	350.000 620.000
1	40	02	Sociale participatie minima 4.3.8 armoedebestrijding	46.000	
1	41	01	Sociale werkvoorziening 3.8 beschut werken 3.8 sociale infrastructuur 4.3.3 bijdrage Wedeka 4.3.3 compensatie CAO sociale werkvoorziening 4.3.3 impulsbudget	181.000 66.000 1.057.000 736.000 286.000	
1	41	02	Arbeidsmarktbeleid algemeen 3.8 StartFest	60.000	
1	43	01	Opvang en beschermd wonen 3.4.1 verstrekkingen 3.5.1 beschermd wonen		700.000 39.000
1	44	01	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 3.8 extern advies		25.000
1	45	01	Voorzieningen gehandicapten 3.4.1 woonvoorzieningen/hulpmiddelen 3.8 OV-ambassadeur	150.000	25.000
1	45	02	Huishoudelijke hulp 3.4.1 verstrekkingen		300.000

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2025					Bijlage 1	
Raadsvergadering: 8 december 2025					BATEN	
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging	
1	39	01	Bijstand 4.3.1 rijksuitkering	2.087.000		
1	40	01	Bijzondere bijstand 4.3.1 rijksuitkering 4.3.6 Kansen voor Kinderen	100.000	350.000 382.000	
1	41	02	Arbeidsmarktbeleid algemeen 3.8 StartFest	60.000		
1	43	01	Opvang en beschermd wonen 4.3.2 inkomensoverdracht - gemeente	226.000	700.000	
1	45	01	Voorzieningen gehandicapten 4.3.1 rijksuitkering		25.000	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2025

Bijlage 1

Raadsvergadering: 8 december 2025

LASTEN

progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	45	03	Begeleiding, kortdurend verblijf & pers.verzorg. 3.4.1 verstrekkingen		350.000
1	45	04	Dagbesteding 3.4.1 verstrekkingen		50.000
1	46	03	WMO-regie 3.8 SPUK IZA 2025 3.8 woonzorgvisie 4.3.9 dementerende thuiswonenden	180.400	167.600 31.000 50.000
1	47	01	Sociaal cultureel werk 4.3.8 MFA Noordstee	22.700	
1	48	02	Jeugdhulp - Uitvoering 3.4.1 verstrekkingen	750.000	
1	49	01	Asielzaken 3.8 opvang Oekraïners		135.500
1	66	02	Personeelskosten 3.5.1 personeel van derden	552.000	
totaal programma 1				5.219.916	3.162.100
2	20	01	Lokaal onderwijsbeleid algemeen 4.3.6 sociaal werk op school	239.000	
2	20	02	Onderwijsachterstandenbeleid 4.3.6 inkomensoverdrachten	68.000	
2	21	01	Onderwijshuisvesting 3.8 schade schoolgebouwen 3.8 IKC Acaciahof 3.8 kindcentrum Maarsveld 3.8 IHP	27.000 75.000 43.000	105.000
2	22	01	Leerlingenvervoer 3.4.1 verstrekkingen	40.000	
2	29	03	Buitensportaccommodaties 3.8 beregening velden	62.000	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2025					Bijlage 1	
Raadsvergadering: 8 december 2025					BATEN	
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging	
1	46	03	WMO-regie 4.3.2 inkomensoverdracht - gemeente	180.400		
1	66	02	Personeelskosten 4.3.1 stelpost capaciteit Nij Begun	144.000		
			totaal programma 1	2.797.400	1.457.000	
2	20	01	Lokaal onderwijsbeleid algemeen 4.3.1 rijksuitkering	226.000		
2	20	02	Onderwijsachterstandenbeleid 4.3.1 rijksuitkering	68.000		
2	21	01	Onderwijshuisvesting 4.3.8 schadeuitkering	22.500		

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2025

Bijlage 1

Raadsvergadering: 8 december 2025

LASTEN

progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging
2	30	01 Monumentale kunst 3.8 onderhoud kunstwerken		25.000
2	31	02 Stimulering kunst en cultuur 3.8 onderhoud kunstwerken		17.500
2	32	01 Theater Geert Teis 3.8 overige goederen en diensten	71.000	430.000
2	33	02 Exploitatie gebouwen 3.8 onderhoud Huize ter Marse	20.000	
2	34	01 Cultureel erfgoed 3.8 erfgoedvisie		20.000
2	66	02 Personeelskosten 3.5.1 personeel van derden	77.000	
totaal programma 2			722.000	597.500
3	12	06 Vergunningen 3.8 glasvezelnetwerk		114.775
3	12	03 Wijkontsluitingswegen 3.8 kruispunt 3.8 onderhoud	14.000	632.500
3	13	01 Wijkbeheer 3.8 stormschade	55.000	
3	14	01 Openbare verlichting 3.8 onderhoud	45.000	
3	53	01 Beleidsadvisering milieu 3.8 sanering wegverkeerslawaaï	596.000	
3	53	02 Wet bodembescherming 3.8 sanering MBP terrein	17.000	
3	53	04 Omgevingsdienst 3.8 deelnemersbijdrage	32.000	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2025					Bijlage 1	
Raadsvergadering: 8 december 2025						
LASTEN						
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging	
3	54	01	Klimaat- en energiebeleid 3.8 CDOKE 3.8 CDOKE overheveling 3.8 lokale aanpak isolatie 3.8 maatregel 29 Nij Begun	2.326.000	109.000 850.000 5.140.000 154.000	
3	58	01	Bestemmings- en structuurplannen 3.8 omgevingswet 3.8 omgevingsplannen	192.000 27.000	312.000	
3	60	01	Volkshuisvesting algemeen 3.8 actualisatie woonbeleid 3.8 versnelling woningbouw	100.000	59.000 75.000	
3	61	02	Handhaving woningwet 3.8 VTH	18.000		
3	66	02	Personeelskosten 3.5.1 personeel van derden	780.000		
totaal programma 3				4.202.000	7.446.275	
4	01	02	College van burgemeester en wethouders 3.8 representatie	30.000		
4	05	04	Advisering bestuur 3.8 strategische ontwikkeling	125.000	46.000	
4	10	01	Brandweer 4.3.9 bluswatervoorzieningen		125.000	
4	11	02	Openbare orde en veiligheid 3.8 OOV 3.8 schade bedrijfsbrand	144.000 24.000		
4	50	01	Volksgezondheid 4.3.6 JOGG-project 3.8 AED netwerk 3.8 GALA 4.3.9 GIDS-gelden	62.000	23.300 172.000 66.000	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2025				Bijlage 1	
Raadsvergadering: 8 december 2025				BATEN	
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
3	54	01	Klimaat- en energiebeleid 4.3.1 rijksuitkering CDOKE 4.3.1 rijksuitkering lokale aanpak isolatie 4.3.1 rijksuitkering maatregel 29 Nij Begun	2.326.000	850.000 5.140.000 154.000
3	60	01	Volkshuisvesting algemeen 4.3.4 inkomensoverdracht - provincie		75.000
3	66	02	Personeelskosten 4.3.1 stelpost capaciteit Nij Begun	432.000	
			totaal programma 3	3.343.000	6.333.775
4	01	02	College van burgemeester en wethouders 7.2 mutatie voorzieningen	68.000	
4	11	02	Openbare orde en veiligheid 3.8 bedrijfsbrand	24.000	
4	50	01	Volksgezondheid 4.3.2 JOGG-project	62.000	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2025					Bijlage 1	
Raadsvergadering: 8 december 2025						
LASTEN						
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging	
4	66	02	Personeelskosten			
			3.5.1 personeel van derden	265.000		
			totaal programma 4	650.000		432.300
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>			
	64	02	Wet Waardering onroerende zaken			
			3.8 WOZ			170.000
	66	01	Algemene uitgaven			
			1.1 stelposten personeelslasten			275.000
			4.3.9 verruimingsmaatregel subsidies	50.000		
	66	02	Personeelskosten			
			3.5.1 personeel van derden	117.000		
	68	01	Gemeentelijke eigendommen			
			3.8 kosten verkoop gronden	11.000		
			4.3.8 eigendomsoverdracht	10.000		
			<u>Kosten overhead</u>			
			1.1 salarissen - incidentele vergoedingen	-423.000		
			3.5.1 personeel van derden	610.000		
			3.8 overige goederen en diensten	53.000		
			3.8 vorming en opleiding	75.000		
			totaal saldo lasten	11.296.916		12.083.175
AD	68	01	<u>Mutaties reserves (7.1)</u>			
			Gemeentelijke eigendommen	372.000		
			totaal mutaties reserves	372.000		0
			Saldo begroting	2.840.274		
				14.509.190		12.083.175

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2025					Bijlage 1			
Raadsvergadering: 8 december 2025								
BATEN								
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging			
4 AD			totaal programma 4	154.000	0			
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>					
			65	01	Uitkeringen gemeentefonds 4.3.1 rijksuitkering	6.000.000		
			66	01	Algemene uitgaven 4.3.1 stelpost capaciteit Nij Begun		650.000	
			67	02	Deelnemingen 6.1 CSV Amsterdam	32.000		
			68	01	Gemeentelijke eigendommen 3.1/3.3 verkoop grond	850.000		
			<u>Kosten overhead</u> 4.3.1 stelpost capaciteit Nij Begun			484.000		
			totaal saldo baten			13.976.900	8.440.775	
			<u>Mutaties reserves (7.1)</u>					
			05	04	Advisering bestuur		23.000	
			68	01	Gemeentelijke eigendommen	372.000		
			totaal mutaties reserves			372.000	23.000	
Saldo begroting				3.459.110				
			14.348.900	11.922.885				

Raadsvergadering: 8 december 2025

LASTEN

progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	39	01	Bijstand 3.8 overige goederen en diensten	210.785	
1	42	01	Algemeen maatschappelijk werk 4.3.6 inkomensoverdrachten - overige overheden		75.200
1	43	01	Opvang en beschermd wonen 3.5.1 personeel van derden	39.000	
1	46	03	Wmo-regie 4.3.6 inkomensoverdrachten - overige overheden	75.200	
1	66	02	Personeelskosten 1.1 salarissen - doorgeboekt 3.5.1 personeel van derden		210.785 39.000
			totaal programma 1	324.985	324.985
2	29	01	Beleidsontwikkeling sport 4.3.8 inkomensoverdr - ov. instellingen/personen	5.500	
			totaal programma 2	5.500	0
3	58	01	Bestemmings- en structuurplannen 3.8 overige goederen en diensten	30.100	
3	60	01	Volkshuisvesting algemeen 3.8 overige goederen en diensten		70.800
3	66	02	Personeelskosten 1.1 salarissen en sociale lasten	10.600	
			totaal programma 3	40.700	70.800
4	50	01	Volksgezondheid 4.3.9 inkomensoverdrachten - onverdeeld		5.500
			totaal programma 4	0	5.500
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
			<u>Kosten overhead</u> 1.1 salarissen en sociale lasten 1.1 salarissen - doorboeken	236.770	236.770
			totaal saldo lasten	607.955	638.055
			<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
			totaal mutaties reserves	0	0
				607.955	638.055

Raadsvergadering: 8 december 2025

BATEN

progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging
		totaal programma 1	0	0
		totaal programma 2	0	0
3	58	01 Bestemmings- en structuurplannen 3.8 overige goederen en diensten	30.100	
3	60	01 Volkshuisvesting algemeen 4.3.4 inkomensoverdrachten - provincies		70.800
		totaal programma 3	30.100	70.800
		totaal programma 4		
		<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
		<u>Kosten overhead</u>		
		totaal saldo baten		
3	51	01 <u>Mutaties reserves (7.1)</u> Afval	10.600	
		totaal mutaties reserves	10.600	
			40.700	70.800

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2026

Raadsvergadering: 8 december 2025

Bijlage 3

LASTEN

progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	07	05	Toerisme 3.8 vrijetijdseconomie	19.000	
1	40	01	Bijzondere bijstand 3.4.1 energiebesparende maatregelen 3.8 Kansen voor Kinderen	350.000 620.000	
1	43	01	Opvang en beschermd wonen 3.8 beschermd wonen	39.000	
1	44	01	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 3.8 extern advies	25.000	
1	45	01	Voorzieningen gehandicapten 3.8 OV-ambassadeur	25.000	
1	46	03	WMO-regie 3.8 SPUK IZA 2025 3.8 woonzorgvisie 4.3.9 dementerende thuiswonenden	167.600 31.000 50.000	
			totaal programma 1	1.326.600	0
2	21	01	Onderwijshuisvesting 3.8 IHP	105.000	
2	29	01	Beleidsontwikkeling sport 3.8 GIDS gelden	24.500	
2	30	01	Monumentale kunst 3.8 onderhoud kunstwerken	25.000	
2	32	01	Theater Geert Teis 3.8 overige goederen en diensten	430.000	
2	34	01	Cultureel erfgoed 3.8 erfgoedvisie	20.000	
			totaal programma 2	604.500	0
3	12	03	Wijkontsluitingswegen 3.8 onderhoud	632.500	
3	12	06	Vergunningen 3.8 glasvezelnetwerk	49.275	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2026					Bijlage 3	
Raadsvergadering: 8 december 2025					BATEN	
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging	
1	40	01	Bijzondere bijstand 4.3.1 rijksuitkering 4.3.6 Kansen voor Kinderen	350.000 382.000		
1	45	01	Voorzieningen gehandicapten 4.3.1 rijksuitkering	25.000		
totaal programma 1				757.000	0	
totaal programma 2				0	0	
3	12	06	Vergunningen 4.3.8 inkomensoverdrachten	49.275		

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2026					Bijlage 3
Raadsvergadering: 8 december 2025					
LASTEN					
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
3	54	01	Klimaat- en energiebeleid 3.8 CDOKE 3.8 lokale aanpak isolatie 3.8 maatregel 29 Nij Begun	850.000 5.140.000 154.000	
3	58	01	Bestemmings- en structuurplannen 3.8 omgevingswet	312.000	
3	60	01	Volkshuisvesting algemeen 3.8 actualisatie woonbeleid 3.8 versnelling woningbouw	59.000 75.000	
			totaal programma 3	6.590.000	0
4	05	04	Advisering bestuur 3.8 strategische ontwikkeling	46.000	
4	50	01	Volksgezondheid 3.8 AED netwerk 4.3.9 GIDS-gelden	23.300 41.500	
			totaal programma 4	110.800	0
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
	64	02	Wet Waardering onroerende zaken 3.8 WOZ	148.000	
			<u>Kosten overhead</u>		
			totaal saldo lasten	9.461.675	0
			<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
			totaal mutaties reserves	0	0
			Saldo begroting		
				9.461.675	0

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2026					Bijlage 3	
Raadsvergadering: 8 december 2025					BATEN	
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging	
3	54	01	Klimaat- en energiebeleid			
			4.3.1 rijksuitkering CDOKE	850.000		
			4.3.1 rijksuitkering lokale aanpak isolatie	5.140.000		
			4.3.1 rijksuitkering maatregel 29 Nij Begun	154.000		
3	60	01	Volkshuisvesting algemeen			
			4.3.4 inkomensoverdracht - provincie	75.000		
			totaal programma 3	6.268.275	0	
			totaal programma 4	0	0	
4	05	04	<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>			
			<u>Kosten overhead</u>			
			totaal saldo baten	7.025.275	0	
			<u>Mutaties reserves (7.1)</u>			
4	05	04	Advisering bestuur	23.000		
			totaal mutaties reserves	23.000	0	
			Saldo begroting	2.413.400		
				9.461.675	0	

