

2021

Najaarsnota

INHOUDSOPGAVE NAJAARSNOTA 2021

Blz.

NAJAARSNOTA IN HOOFDLIJNEN

Aanbieding	1
Financiële beschouwingen	3

BIJSTELLING BEGROTING

Beleidsbegroting

A. Programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, overzicht overhead	
1. Participatie	5
2. Ontplooiing	8
3. Leefbaarheid	10
4. Dienstverlening	15
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	16
B. Paragrafen	
Grondbeleid	19

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten	21
-------------------------------	----

Bijlagen

1. Wijziging begroting 2021
2. Technische begrotingswijziging 2021

**NAJAARSNOTA
IN
HOOFDLIJNEN**

AANBIEDING

Aan de raad,

Najaarsnota

Wij bieden u hierbij de Najaarsnota 2021 aan. De najaarsnota 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 het begrotingsjaar.

In de najaarsnota is geen herziene meerjarenraming opgenomen, omdat meerjarige consequenties in de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 worden meegenomen.

In deze najaarsnota zijn de financiële gevolgen van het coronavirus niet opgenomen, deze zullen worden verwerkt in de decemberwijziging 2021.

Saldi begroting 2021

(bedragen x € 1.000,00)

	2021
Saldi na verwerking voorjaarsnota	-8.117
Mutaties Najaarsnota 2021	1.608
Saldi na verwerking najaarsnota	-6.509

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

Onderwerp

Inkomensvoorzieningen (programma 1)	663 V
Re-integratie (programma 1)	83 V
Huishoudelijke hulp (programma 1)	841 N
Omgevingswet (programma 3)	407 N
Algemene uitkering (AD)	2.292 V

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

Behandeling

Wij stellen u voor de Najaarsnota 2021 te behandelen in uw vergadering van 22 november 2021.

Besluitvorming

Wij vragen u:

- akkoord te gaan met de in de bijlage 1 en 2 opgenomen wijzigingen van de begroting 2021;
- kredieten beschikbaar te stellen voor de in deze najaarsnota gevraagde investeringen;
- de Najaarsnota 2021 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

NAJAARSNOTA IN HOOFDLIJNEN

Stadskanaal, 26 oktober 2021

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden
secretaris

de heer K. Sloots
burgemeester

FINANCIELE BESCHOUWINGEN

Bijstelling begroting 2021

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 € 1.608.000,00.

In onderstaand overzicht is de bijstelling van het saldo van de begroting 2021 weergegeven:

	Saldo van baten en lasten	Mutaties reserves	Resultaat
Saldo voor opstellen najaarsnota	- € 10.571.000,00	+ € 2.454.000,00	- € 8.117.000,00
Wijzigingen najaarsnota	+ € 1.393.000,00	+ € 215.000,00	+ € 1.608.000,00
Saldo na opstellen najaarsnota	- € 9.178.000,00	+ € 2.669.000,00	- € 6.509.000,00

Analyse wijzigingen Najaarsnota 2021

Het nadelig saldo op de reguliere exploitatie over 2021, na wijzigingen via de voorjaarsnota, bedraagt € 8.117.000,00. De financiële mutaties in deze najaarsnota leveren per saldo een voordeel op van € 1.608.000,00 waardoor het begrotingssaldo uitkomt op € 6.509.000,00 nadelig. De wijzigingen zijn als volgt te verklaren:

1 Participatie	€	591.000,00	N
2 Ontplooiing	"	152.000,00	N
3 Leefbaarheid	"	464.000,00	N
4 Dienstverlening	"	25.000,00	N
Algemene dekkingsmiddelen	"	<u>2.625.000,00</u>	<u>V</u>
Totaal saldo van baten en lasten	€	1.393.000,00	V
Mutaties reserves	"	<u>215.000,00</u>	<u>V</u>
Resultaat	€	1.608.000,00	V

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

Investerings

Voor de hieronder vermelde investering vragen wij u krediet beschikbaar te stellen. De lasten en de dekking daarvan worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2022.

Programma	Onderwerp	Krediet
3. Leefbaarheid	Haltevoorzieningen openbaar vervoer	€ 110.000,00
3. Leefbaarheid	Haltevoorzieningen bijdrage OV Bureau	€ -59.500,00
3. Leefbaarheid	Vervanging groen	€ 27.500,00
3. Leefbaarheid	Openbare verlichting Renneflat	€ 25.000,00
3. Leefbaarheid	Vervanging PLC's	€ 108.000,00

Voor de toelichting op deze investering verwijzen wij u naar programma 3 in het hoofdstuk Bijstelling begroting.

**BIJSTELLING
BEGROTING**

BELEIDSBEGROTING

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

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

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?AZC Musselkanaal

In verband met de evacuatie van Afghanen uit Kaboel zijn er in heel Nederland dringend extra opvangplekken voor vluchtelingen nodig. Wij hebben ingestemd met het tijdelijk ophogen van de capaciteit van het AZC in Musselkanaal met 21 extra plekken. We verwachten hiervoor extra compensatie te ontvangen.

Wat mag het kosten?**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>Inkomensvoorzieningen</i>	<i>-1.020</i>	<i>-357</i>	<i>-663</i>
<i>Stichting leergeld</i>		22	<i>-22</i>
<i>Sociale werkvoorziening</i>	458		458
<i>Re-integratie</i>	<i>-83</i>		<i>-83</i>
<i>Subsidie vluchtelingenwerk</i>	17		17
<i>Nieuwe Wet Inburgering</i>	43		43
<i>Beschermd wonen en opvang</i>	1.287	1.287	0
<i>Huishoudelijke hulp</i>	841		841
Wijziging saldo programma	1.543	952	591

Inkomensvoorzieningen

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie.

Omdat vanwege de coronacrisis werd uitgegaan van een hoger beroep op de bijstand werd het voorlopig macrobudget (d.d. september 2020) aanzienlijk verhoogd. Voor Stadskanaal betekende dit een voorlopig budget van € 15 miljoen en daarmee een hoger budget dan begroot van € 900.000,00. Deze verhoging is via de voorjaarsnota budgettair-neutraal in de begroting verwerkt. De geraamde uitkeringslast werd met eenzelfde bedrag verhoogd.

Het definitieve budget (d.d. oktober 2021) is vastgesteld op € 14.713.000,00 wat een nadeel inhoudt van € 287.000,00.

BIJSTELLING BEGROTING

Op het onderdeel uitkeringen verwachten wij een onderschrijding omdat het aantal uitkeringen lager is dan geraamd in de begroting. Daarnaast is ook het aantal inwoners dat met een loonkostensubsidie werkt achtergebleven bij de raming. Het totale voordeel wordt geraamd op € 1.020.000,00.

Op het onderdeel terugvordering en verhaal wordt een lager bedrag geraamd. Het verwachte nadeel bedraagt € 70.000,00.

Omschrijving	Afwijking
Budget BUIG	€ 287.000,00 N
Uitkeringen	€ 920.000,00 V
Loonkostensubsidies	€ 100.000,00 V
Terugvordering en verhaal	€ 70.000,00 N
Totaal mutaties	€ 663.000,00 V

Per saldo leiden de bovengenoemde ontwikkelingen tot een voordeel van € 663.000,00. Dit bedrag komt ten gunste van het begrotingsaldo.

Stichting Leergeld

Van het toegekende subsidiebedrag aan stichting Leergeld is € 22.000,00 niet ingezet. Dit bedrag moet worden terugbetaald en levert een incidenteel voordeel op.

Sociale werkvoorziening

In de meicirculaire van 2021 heeft het Rijk de Integratie uitkering Participatie 2021 bekend gemaakt. Deze bedraagt voor Stadskanaal € 16.534.000,00. Dit betekent een verhoging van € 458.000,00 welke is verwerkt bij het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Overeenkomstig de afspraken wordt de rijksvergoeding integraal doorbetaald aan Wedeka wat leidt tot een nadeel van € 458.000,00 op dit programma.

Re-integratie

WIW/ID

In het kader van het project loonwaardemeting WIW/ID gemeente Stadskanaal werd onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de kosten van de gesubsidieerde arbeid naar beneden te brengen. Het verhogen van de inleenvergoedingen, de afkoop van medewerkers en uitstroom door plaatsing bij externe werkgevers en daarnaast uitstroom door pensionering leidt tot een afnemend beroep op dit budget. In 2021 kan het budget met € 83.000,00 worden verlaagd.

Subsidie Vluchtelingenwerk

Vluchtelingen Werk Noord-Nederland heeft een extra subsidie van € 17.000,00 ontvangen in verband met de hoge instroom van vluchtelingen en statushouders in 2021. De extra subsidie leidt tot een overschrijding op het budget Asielzaken.

Nieuwe Wet Inburgering

De implementatie van de nieuwe Wet Inburgering is in volle gang. De verwachte ingangsdatum van de Wet is 1 januari 2022. Vanaf dat moment krijgen gemeenten de regie en hebben ze een centrale rol in de intake, de begeleiding en advisering van inburgeringsplichtigen, het organiseren van taal- en participatietrajecten en het financieel ontzorgen.

Voor de voorbereiding van de nieuwe wet inburgering in 2021 ontvangen wij een aanvullende integratie-uitkering inburgering van € 43.000,00. Dit budget is via de primitieve begroting al verwerkt in het programmaonderdeel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Deze middelen worden nu ingezet ter voorbereiding op de nieuwe wet inburgering per 1 januari 2022. Op dit programma betekent dit een nadeel van € 43.000,00.

Eventueel niet besteed budget wordt via de decemberwijziging doorgeschoven naar 2022. Op de benodigde middelen voor 2022 komen we in de voorjaarsnota 2022 terug.

Beschermd wonen en opvang

Vanaf 1 juli 2021 voert de gemeente Stadskanaal zelf de toegang tot Beschermd Wonen uit. Voor de uitvoering is formatie ingehuurd, de kosten hiervoor bedragen € 33.000,00. De gemeente ontvangt hiervoor van de centrumgemeente een vergoeding. Ook de zorgkosten voor Beschermd Wonen zijn per 1 juli gedecentraliseerd naar onze gemeente, we ontvangen hiervoor een vergoeding van € 1.254.000,00. Bij de jaarrekening zal blijken in hoeverre dit bedrag voldoende is. De afspraken van de centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorzieningen GGz Groningen 2021 zijn daarbij van toepassing. Tekorten dan wel overschotten worden op basis van de inwoneraantallen van de gemeenten verdeeld.

Voorzieningen WMO

Huishoudelijke Hulp

Na een onderzoek is de kostprijs voor de huishoudelijke hulp naar boven bijgesteld. Het budget voor zowel de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning (AVS) als de Zorg in Natura (ZIN) wordt met in totaal € 841.000,00 bijgesteld om de voorziening te kunnen blijven betalen. Dit betekent voor het budget voor Zorg in Natura (OH, OZ, OZOH) een verhoging van € 557.000,00 en voor de AVS een verhoging van € 284.000,00. Dit geldt structureel vanaf de begroting 2021. Inmiddels is de aanbesteding voor de Huishoudelijke Hulp weer gestart. We gaan ervan uit dat we met ingang van 1 januari 2022 nieuwe overeenkomsten hebben gesloten. Onderdeel van deze aanbesteding is om de instroom in de voorziening te beperken.

Individuele voorzieningen en opvang Jeugd

Jeugdhulpuitgaven

In de Voorjaarsnota 2021 hebben we aangegeven bij de Najaarsnota 2021 terug te komen op de mogelijkheid dat de jeugdhulpuitgaven in 2021 nog substantieel stijgen. Voorlopig zien we geen aanleiding om het budget zoals opgenomen in de programmabegroting aan te passen.

Rijksbijdrage

Het Rijk heeft voor 2021 inmiddels € 613 miljoen extra middelen beschikbaar gesteld, waarvan € 493 miljoen via het gemeentefonds. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 1.223.000,00, dit is verwerkt bij Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

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

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?**Samenwerking bibliotheek Stadskanaal en Streekhistorisch Centrum (SHC)**

Als college hebben wij draagvlak uitgesproken voor de integratie van de bibliotheek Stadskanaal en het Streekhistorisch Centrum op locatie 't Kofschip in Stadskanaal. Biblionet Groningen en het Streekhistorisch Centrum zijn momenteel bezig met uitwerking van de plannen. In het najaar van 2021 moet worden besloten of de inhoudelijke en financiële plannen sluitend zijn en of de gemeente reeds gereserveerde middelen voor de herinrichting van de bibliotheek ter beschikking stelt. De verwachting is dat ook de provincie in kan stemmen met de plannen.

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

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	Lasten	Baten	Saldo
	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
<i>Asbestsanering CBS de Verbindingsweg</i>	11		11
<i>Schade schoolgebouwen</i>	9		9
<i>Aanpassingen lokalen Engelandlaan</i>	67		67
<i>Ubbo Emmius gymonderwijs</i>	15		15
<i>Lokaal sportakkoord</i>	85	85	0
<i>Ontwikkelingen sporthuisvesting</i>	50		50
Wijziging saldo programma	237	85	152

Spoedprocedure asbestsanering CBS de Verbindingsweg

Van CBS de Verbindingsweg hebben wij een aanvraag voor een spoedprocedure inzake asbestsanering ontvangen. Wij hebben besloten de aanvraag goed te keuren. De kosten bedragen € 11.000,00.

Schade schoolgebouwen

Jaarlijks zijn er schades aan schoolgebouwen door vandalisme. De gemeente is niet verzekerd voor vandalisme. De premies voor vandalisme zijn dusdanig hoog dat daar niet voor is gekozen. Het totaalbedrag aan schades bedraagt € 9.000,00 en betreft schadegevallen aan de schoolgebouwen CBS Maarsborg, OBS Meester Neuteboom, OBS Oleander en CBS Willibrordschool.

Aanpassingen lokalen Engelandlaan

Eind 2020 is de Asielzoekersschool (OBS Neuteboomschool Wereldwijs, aan de Engelandlaan 1) geschikt gemaakt voor onderwijs aan asielkinderen. De leerlingen groeien in aantal. De school heeft te weinig inrichting en onderwijsruimte om onderwijs te kunnen geven. OPRON heeft een aanvullende bijdrage aangevraagd voor het inrichten van een aantal lokalen en het geschikt maken van een lokaal als speellokaal.

De kosten van de aanpassingen bedragen € 67.000,00.

Ubbo Emmius gymonderwijs Sportparklaan

Voor het bewegingsonderwijs maakt Ubbo Emmius gebruik van ruimten in het Pagecentrum. In 2019 hebben wij besloten om compensatie toe te kennen voor de huur van de sportaccommodatie in het Pagecentrum. Voor 2021 gaat het om een bedrag van € 15.000,00.

Lokaal Sportakkoord

De gemeente heeft in 2020 een Lokaal Sportakkoord vastgesteld. Voor de uitvoering van het Sportakkoord is een stuurgroep in het leven geroepen en is een aanvraag ingediend voor de regeling 'Specifieke uitkering stimulering sport'. Door het Rijk is een uitkering van € 85.000,00 beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van het Lokaal Sportakkoord. Dit is nog niet geraamd in de begroting 2021.

Ontwikkelingen sportaccommodaties

In het kader van de ambitie "Toekomst binnensportaccommodaties/sporthal Stadskanaal" is in de Maatregelennota 2021-2024 besloten het 4^e scenario verder uit te werken. Dit betreft de variant renovatie, verduurzaming en uitbreiding van sporthal De Spont en de sloop/verkoop van drie gymzalen. Op grond hiervan en recente nieuwe ontwikkelingen en met het oog op het toekomstige financiële perspectief wordt dit verder voorbereid. Deze uitwerking zorgt ervoor dat wij een gedegen keuze kunnen voorleggen voor de toekomst van De Spont. De voorbereidingskosten bedragen € 50.000,00.

PROGRAMMA 3 LEEFBAARHEID

Wonen en Bereikbaarheid

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP)

In de Planwet Verkeer en Vervoer is voor gemeenten een zorgplicht opgelegd om zichtbaar een geïntegreerd en op uitvoering gericht verkeer- en vervoersbeleid te ontwikkelen. Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (verder: SPV 2030) is het nieuwe Rijksbeleid voor de aanpak van verkeersonveiligheid in Nederland. Het SPV bevat een gezamenlijke strategische visie op de aanpak van het verkeersveiligheidsbeleid van alle overheden. Om deze gezamenlijke strategische visie vorm te geven heeft de provincie Groningen voor onze regio een risicoanalyse voor alle gemeenten in de provincie Groningen uitgevoerd. Deze risicoanalyse is de basis voor de aanpak van verkeersonveiligheid in het nieuwe GVVP. Dit najaar zal het GVVP in concept gereed zijn.

Van Afval naar Grondstof (VANG) maatregelenplan 2022-2025

In mei 2021 hebben wij u een tussenevaluatie VANG aangeboden, met daarin de behaalde resultaten over de periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2020. Uit de tussenevaluatie blijkt dan de beide VANG-doelstellingen niet zijn gehaald. Met 139 kg per inwoner in 2019 en 151 kg per inwoner in 2020 zitten we nog ver af van de gewenste 100 kg per inwoner.

Doordat de hoeveelheid restafval onvoldoende is gedaald is het scheidingspercentage ook niet gestegen tot de gewenste 75%.

De inzet van maatregelen en aanvullende maatregelen blijft nodig om de VANG-doelstellingen te kunnen halen. Daarom is een notitie opgesteld met daarin een aantal scenario's met maatregelen waarvan we denken dat deze meer kunnen bijdragen aan het behalen van de doelstellingen.

In de raadscommissie van 21 juni 2021 is de notitie met de scenario's opiniërend behandeld. Er is een maatregelenplan voor 2022 en verder uitgewerkt. Dit maatregelenplan, dat zeven maatregelen bevat, is gereed en wordt ter opiniëring aan u aangeboden.

Basisrioleringsplan Onstwedde, Alteveer, Mussel en Vledderveen (BRP OAMV)

In het Water- en rioleringsplan 2021-2025 is onder andere vastgelegd dat we gemiddeld een keer in de tien jaar een basisrioleringsplan moeten opstellen voor onze rioleringsgebieden. Een basisrioleringsplan is een plan waarin op gedetailleerde wijze wordt aangegeven hoe de inzameling en afvoer van afvalwater en neerslag binnen een gebied dient te gebeuren. Het BRP voor de kernen Onstwedde, Alteveer, Mussel en Vledderveen is inmiddels ouder dan tien jaar en dient geactualiseerd te worden. Op dit moment wordt er gewerkt aan de opstelling van het BRP. De verwachting is dat het nieuwe BRP begin 2022 gereed is. Het plan zal dan aan het college en de Raad worden aangeboden.

Centrumvernieuwing

In verband met strategische keuzes ten aanzien van vastgoed is aan de provincie Groningen gevraagd ons uitstel te verlenen voor de uiterste realisatiedatum van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022. Ondanks dat alle nodige voorbereidingen zijn getroffen en alle werkzaamheden in de planning voor dit jaar zijn opgenomen, is er een grote kans aanwezig dat de uitvoering vertraging op gaat lopen doordat niet alle bouwmaterialen voor de nodige verbouwingen van het vastgoed en voor de inrichting van het openbaar gebied tijdig kunnen worden geleverd. De hoofddoelstelling van het project blijft onverminderd van toepassing.

Wat mag het kosten?**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>Inzet zwerfafvalvergoeding</i>	27	27	0
<i>Vacuümriolering Vledderveen</i>	40		40
<i>Subsidie EAW</i>	21	21	0
<i>Subsidie RREW</i>	190	190	0
<i>Omgevingswet</i>	407		407
<i>Versnellingsteam wonen</i>	50		50
<i>Omgevingsdienst Groningen</i>		33	-33
Wijziging saldo programma	735	271	464

Mutaties Reserves	Lasten	Baten	Saldo
<i>Vacuümriolering Vledderveen</i>		40	-40
<i>Omgevingswet</i>		175	-175

Inzet zwerfafvalvergoeding

Met het indienen van het zwerfafvalplan 2021 hebben wij bij Nedvang een totaalbedrag gevraagd van € 27.000,00 voor het uitvoeren van zwerfafvalactiviteiten en het monitoren van de aanwezigheid van zwerfafval in onze gemeente.

Het zwerfafvalplan 2021 is door Nedvang goedgekeurd. Dit betekent dat een budget van € 27.000,00 benodigd is voor het uitvoeren van zwerfafvalactiviteiten in de wijken en dorpen en voor de monitoring. De uitvoering moet in 2021 plaatsvinden.

Vacuümriolering Vledderveen

Sinds vorig jaar functioneert het vacuümriool in Vledderveen niet meer adequaat. Het gevolg is dat er verschillende storingen zijn optreden. Het vacuümriool dient gerenoveerd te worden. De kosten voor de renovatie van de vacuümriolering bedragen € 40.000,00. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de reserve riolering.

BIJSTELLING BEGROTING

Subsidie Extern Advies Warmtetransitie (EAW)

De aanvraag voor de subsidie Extern Advies Warmtetransitie is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO goedgekeurd en het bedrag van € 21.000,00 is ontvangen. De subsidie wordt gebruikt voor het uitvoeren van een technische analyse voor alternatieven voor aardgas op wijkniveau. De technische analyse is een bouwsteen voor het opstellen van de Transitievisie Warmte. Het uitvoeringsbudget wordt gedekt door de ontvangen subsidie.

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RRE-W)

De RRE-W is een subsidieregeling van het Rijk. Het doel van de RRE-W is om huurders en woningeigenaren te stimuleren energie te besparen en het energieverbruik van woningen te reduceren en daarmee ook de woonlasten te verlagen. Dit doen we doormiddel van het inzetten van het klantreismodel. In het klantreismodel wordt er naast de kleine energiebesparende maatregelen, ook ingezet op het aanzetten van bewoners tot het doen van grotere investeringen in het verduurzamen van hun woning. Elke bewoner met een relatief hoog energieverbruik, wordt hiervoor uitgenodigd. De uitvoering wordt opgepakt door het Regionaal Woon en Leefbaarheidsplan (RWLP). Voor de uitvoering van het project hebben wij een subsidie ontvangen van € 190.000,00.

Omgevingswet

Onlangs heeft het Rijk besloten tot uitstel van de invoering van de Omgevingswet. Invoering is nu voorzien op 1 juli 2022. Onze organisatie werkt met een programmatische aanpak aan de invoering van de Omgevingswet.

De uitgestelde invoeringsdatum was aanleiding voor een moment van bezinning; waar staan wij nu met de invoering van de Omgevingswet? In de voortgangsrapportage die vervolgens is opgesteld wordt geconstateerd dat om de mijlpalenplanning uit te voeren, er extra inzet nodig is. Ook is bijsturing noodzakelijk in de vorm van het opstellen van een ruimtelijke visie.

Het programma omgevingswet heeft een extra impuls te nodig. Dit betreft zowel de inhoudelijke opgave, als de vormgeving van nieuwe werkprocessen en informatievoorziening. Daarnaast vragen lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen om een nieuwe ruimtelijke visie.

In de begroting 2021 is voor de invoering van de Omgevingswet in 2021 € 218.000,00 en in 2022 € 100.000,00 beschikbaar.

De extra benodigde middelen worden geraamd op totaal € 407.000,00, dit betreft de volgende posten:

Omgevingsplan	232.000,00
Ruimtelijke visie	<u>175.000,00</u>
Totaal	407.000,00

Wij stellen voor de aanvullende budgetten incidenteel beschikbaar te stellen. De kosten gerelateerd aan het opstellen van de ruimtelijke visie (175.000,00) kunnen worden gedekt middels een onttrekking aan de reserve stedelijke vernieuwing. De overige kosten komen ten laste van het begrotingssaldo.

De uitvoering vindt voor een deel in 2022 plaats, bij de decemberwijziging 2021 wordt beoordeeld welk bedrag van de budgetten overgeheveld moet worden naar 2022.

Overigens zijn gemeenten nog altijd met het Rijk in overleg over compensatie van de kosten van de invoering van de Omgevingswet. Met de provincie Groningen worden de mogelijkheden van een provinciale bijdrage in de kosten van de ruimtelijk visie nog verkend.

Versnelling woningbouw

Voor het versnellen van woningbouw in de gemeente Stadskanaal vragen wij u een bedrag van € 50.000,00 beschikbaar te stellen. Dit budget wordt ingezet voor het opstarten van verschillende woningbouwprojecten. Voordat kavels in de markt gezet kunnen worden is het noodzakelijk onderzoeken uit te voeren, een stedenbouwkundig plan te maken, een bestemmingsplan op te stellen en de grondexploitatieopzet te maken. Omdat de druk op de woningmarkt momenteel erg hoog is en er kansen zijn voor nieuwbouw is het noodzakelijk om snel in actie te komen. Met het beschikbaar gestelde budget wordt deze versnelling aangebracht. Een deel van het budget kan als cofinanciering dienen in het kader van een aanvraag voor de subsidieregeling "Flexpool wonen" van de provincie Groningen.

Omgevingsdienst Groningen(ODG)

De Omgevingsdienst Groningen heeft de jaarrekening 2020 afgesloten met een positief resultaat. Met het vaststellen van de jaarrekening is besloten om € 330.000,00 terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Voor onze gemeente betekent dat een voordeel van € 33.000,00.

InvesteringsHaltevoorzieningen openbaar vervoer

Jaarlijks stelt het OV-Bureau een dienstregeling vast voor het jaar daaropvolgend. De dienstregeling voor 2022 gaat in op 1 december 2021. Door de coronapandemie heeft het OV Bureau maatregelen moeten doorvoeren om de dienstregeling efficiënter uit te kunnen voeren om daarmee ook de benodigde bezuinigen te kunnen realiseren. Voor Stadskanaal betekent dit dat lijn 14 Stadskanaal-Winschoten een andere route door Stadskanaal gaat rijden. Dit heeft tot gevolg dat er haltes vervallen en nieuwe haltes worden opgenomen. De totale kosten voor de herverdeling van haltes worden geraamd op € 110.000,00. De haltes die vervallen zijn in het verleden in overleg met het OVB aangepast aan de toegankelijkheidseisen. Voor de vervallen haltes die voldoen aan de toegankelijkheidseisen stelt het OVB een vergoeding beschikbaar van € 3.500,00 per vervallen halte.

Wij vragen u een krediet beschikbaar te stellen van € 110.000,00, de financiële compensatie van het OV Bureau Groningen Drenthe voor 17 vervallen haltes bedraagt € 59.500,00.

De (netto) structurele lasten bedragen € 2.700,00.

Vervanging groen

In de Perspectiefnota 2019-2022 is voor een periode van vier jaar een jaarlijks krediet van € 300.000,00 beschikbaar gesteld voor het renovatieproject groen in de gemeente. Het project is na het plantseizoen 2021 afgerond. Tijdens de uitvoering kwamen veel vragen van inwoners over de renovatie van aanvullende vakken. Een aantal vakken is nog meegenomen, maar er blijven nog locaties waar in de toekomst vervanging nodig zal zijn. Ten opzichte van het totaal krediet van € 1.200.000,00 is een geringe overschrijding van € 27.500,00 ontstaan, wij vragen u een aanvullend krediet beschikbaar te stellen. De jaarlijkse lasten bedragen € 1.500,00.

Terrein Renneflat

Eind 2020 is de Renneflat aan de Renne gesloopt. Na de sloop van het flatgebouw is het omliggende parkeerterrein voor de wijk beschikbaar gekomen. Dit parkeerterrein is vanuit het onderhoudsprogramma aangepakt maar dient nog te worden voorzien van openbare verlichting, de kosten voor het verlichtingsplan bedragen € 25.000,00. Dit betreft een investering, wij vragen u het benodigde krediet beschikbaar te stellen. De structurele lasten bedragen € 1.100,00.

BIJSTELLING BEGROTING

IBA's vervanging

De circa 320 IBA's (Individuele Behandeling van Afvalwater) die omstreeks 2005 in het kader van het project Westerwolde Schoon! zijn geplaatst zijn inmiddels ruim 15 jaar oud. Een aantal componenten had een technische levensduur van circa 15 jaar. Vervanging van deze componenten, zoals de PLC (besturingssysteem) is onvermijdelijk om storingen te voorkomen en de goede werking van de IBA voor de komende jaren te garanderen.

De kosten van vervanging van de PLC's bedragen € 108.000,00, we vragen u hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. De jaarlijkse lasten ad. € 8.400,00 kunnen worden gedekt binnen de rioolheffing.

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

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?**Wat mag het kosten?****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>Formatie Griffie</i>	25		25
<i>Lokaal preventie akkoord</i>	30	30	0
Wijziging saldo programma	55	30	25

Formatie griffie

Ontwikkelingen binnen de formatie van de griffie leveren per saldo een incidenteel nadeel op van € 25.000,00

Lokaal preventie akkoord

Voor het lokaal preventie akkoord is een voorbereidingsbudget van € 10.000,00 ontvangen van de VNG. Dit bedrag wordt ingezet ten behoeve van de kosten van de projectleider.

Gedurende 3 jaar (2021 t/m 2023) kunnen we jaarlijks een bedrag van € 20.000,00 aanvragen betreffende de regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden. Voor 2021 is dit bedrag beschikbaar gesteld, hiermee kunnen we uitvoering geven aan het uitvoeringsplan Gezondheidsbeleid 2020-2024 "Doelgericht naar een gezonder Stadskanaal".

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

Prioriteit en activiteit	Lasten	Baten	Saldo
	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
<i>Gemeentefonds participatie</i>		458	<i>-458</i>
<i>Gemeentefonds compensatie corona</i>	514	514	0
<i>Gemeentefonds opvangcentra</i>		193	<i>-193</i>
<i>Gemeentefonds BCF</i>		448	<i>-448</i>
<i>Gemeentefonds jeugdzorg</i>		1.223	<i>-1.223</i>
<i>Gemeentefonds actualisering maatstaven</i>		284	<i>-284</i>
<i>Gemeentefonds overige ontwikkelingen</i>		144	<i>-144</i>
<i>Dividenduitkering</i>		<i>-125</i>	125
Wijziging saldo programma	514	3.139	<i>-2.625</i>

Gemeentefonds

De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn op basis van de meicirculaire 2021 en de septembercirculaire 2021 geactualiseerd. Op basis van de Meicirculaire stijgen de uitkeringen in 2021 met € 1.991.000,00 en op basis van de septembercirculaire wordt de algemene uitkering verhoogd met € 1.273.000,00, totaal dus € 3.264.000,00. Hiervan heeft € 2.292.000,00 een positief effect op het begrotingssaldo, tegenover € 972.000,00 zijn hogere lasten geraamd.

Uit het gemeentefonds worden naast de Algemene uitkering verschillende integratie-uitkeringen, suppletie-uitkeringen en decentralisatie uitkeringen verstrekt.

In de septembercirculaire is een aanvullend pakket met maatregelen verwerkt die het kabinet heeft genomen om gemeenten te compenseren voor de gevolgen van de coronacrisis. Dit levert onze gemeente nu in 2021 incidenteel € 514.000,00 meer inkomsten op. In de decemberwijziging wordt deze hogere uitkering (samen met eerder in 2021 toegekende coronamiddelen) afgezet tegen de werkelijke corona uitgaven en daarom zijn in deze najaarsnota deze middelen gereserveerd en daarmee budget neutraal voor het begrotingssaldo 2021.

De integratie-uitkering Participatiewet is op grond van beide circulaires gestegen met € 458.000,00. Dit bedrag bestaat met name uit een compensatie voor loon- en prijsstijgingen voor de uitvoering van de WSW. Daarnaast is compensatie ontvangen voor de bonus beschermd werken. Deze uitkering wordt doorbetaald aan Wedeka en is daarmee eveneens budget neutraal voor het begrotingssaldo 2021.

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven (de normeringssystematiek). Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op trap af-methode is het accres. In verband met de coronacrisis en financiële stabiliteit voor gemeente te creëren heeft het kabinet besloten om voor de jaren 2020 en 2021 het accres te bevriezen en de normeringssystematiek voor beide jaren buiten werking te stellen.

De verdeling van de algemene uitkering vindt plaats op basis van circa honderd maatstaven vermenigvuldigd met de uitkeringsfactor. Voor iedere maatstaf geldt specifiek voor de gemeente geldende aantallen die worden vermenigvuldigd met voor iedere gemeente algemeen geldende tarieven. De algemene uitkering is door actualisatie van deze maatstaven en de uitkeringsfactor voordelig bijgesteld met € 284.000,00.

In verband met de komst van het COA in Musselkanaal is in 2021 op basis van het faciliteitenbesluit Opvangcentra € 193.000,00 voor onze gemeente aan het gemeentefonds toegevoegd. Dit bedrag is ter compensatie van algemene kosten. Het BTW-compensatiefonds (Bcf) is al enkele decennia geleden ingesteld om gemeenten te compenseren voor betaalde btw. Dit fonds is gekoppeld aan het gemeentefonds: wanneer gemeenten samen meer btw declareren dan de omvang van het fonds, wordt het tekort uit het gemeentefonds gehaald. Wanneer gemeenten minder declareren wordt het niet gedeclareerde deel toegevoegd aan het gemeentefonds. In 2021 is ruim € 200 miljoen minder gedeclareerd, dit levert onze gemeente nu een voordeel op van € 448.000,00.

Als compensatie van de kosten van jeugdzorg is voor 2021 € 493 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. Via de meicirculaire is € 438 miljoen verdeeld en hiervan ontvangt onze gemeente € 1.095.000,00. De verdeling van de resterende € 55 miljoen is verdeeld via de septembercirculaire. Onze gemeente ontvangt hiervan aanvullende € 128.000,00 waarmee de totale uitkering in 2021 op € 1.223.000,00 komt.

Overige ontwikkelingen leveren per saldo een voordeel op van € 144.000,00.

Dividenduitkeringen

De dividenduitkeringen van Enexis en de BNG in 2021 bedragen totaal € 335.000,00. Ten opzichte van de raming in de begroting (€ 460.000,00) levert dit een nadeel op van € 125.000,00.

BIJSTELLING BEGROTING

SAMENVATTING WIJZIGING FINANCIËLE MIDDELEN

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	Lasten	Baten	Saldo
	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Programma 1	1.543	952	591
Programma 2	237	85	152
Programma 3	735	271	464
Programma 4	55	30	25
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	514	3.139	-2.625
Wijziging saldo programma's	3.084	4.477	-1.393

Mutaties Reserves	Lasten	Baten	Saldo
Progr. 3 Vacuümriolering Vledderveen		40	-40
Progr. 3 Omgevingswet		175	-175
totaal mutaties reserves	0	215	-215

Saldo	3.084	4.692	-1.608
--------------	--------------	--------------	---------------

B. Paragrafen

PARAGRAAF GRONDBELEID**Verkopen**Verkoop bouw kavels voor woningbouw

In 2021 is tot nu toe een bouw kavels verkocht binnen verschillende woningbouwlocaties. In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de actuele stand van zaken.

Woningbouwlocatie	Verkocht in 2021	Voorraad d.d. 1 oktober 2021
Landschappelijk Wonen, Mussel	-	1
Blauwe Kamer, Alteveer	1	4

Afwaarderingen

In 2021 worden geen afwaarderingen verwacht.

FINANCIELE BEGROTING

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2021	Geraamd bedrag 2021	Geraamd bedrag 2021
1	Participatie			
	Primitieve begroting	77.361.059	15.708.965	61.652.094
	Raad 9 november 2020, Maatregelennota	-63.800	69.000	-132.800
	Raad 14 december 2020	468.991		468.991
	Administratieve wijziging restantkredieten	1.009.396	219.739	789.657
	Voorjaarsnota	1.478.064	1.293.564	184.500
	Voorjaarsnota technische wijziging	-21.024		-21.024
	totaal programma na wijzigingen	80.232.686	17.291.268	62.941.418
2	Ontplooiing			
	Primitieve begroting	10.574.875	2.519.545	8.055.330
	Raad 9 november 2020, Maatregelennota	-103.540	10.000	-113.540
	Raad 14 december 2020	159.200	10.150	149.050
	Administratieve wijziging restantkredieten	17.597		17.597
	Voorjaarsnota	121.349	126.665	-5.316
	Voorjaarsnota technische wijziging	17.541		17.541
	totaal programma na wijzigingen	10.787.022	2.666.360	8.120.662
3	leefbaarheid			
	Primitieve begroting	17.187.945	6.957.634	10.230.311
	Raad 9 november 2020, Maatregelennota	-20.800	325.000	-345.800
	Raad 14 december 2020	182.687		182.687
	Administratieve wijziging restantkredieten	1.155.991	261.928	894.063
	Voorjaarsnota	359.000	31.500	327.500
	totaal programma na wijzigingen	18.864.823	7.576.062	11.288.761
4	Dienstverlening			
	Primitieve begroting	6.204.513	362.000	5.842.513
	Raad 9 november 2020, Maatregelennota	-27.500	5.000	-32.500
	Raad 14 december 2020	79.000	20.000	59.000
	Voorjaarsnota	336.106	103.000	233.106
	Voorjaarsnota technische wijziging	21.100		21.100
	totaal programma na wijzigingen	6.613.219	490.000	6.123.219
	Totaal programma's			
	Primitieve begroting	111.328.392	25.548.144	85.780.248
	Raad 9 november 2020, Maatregelennota	-215.640	409.000	-624.640
	Raad 14 december 2020	889.878	30.150	859.728
	Administratieve wijziging restantkredieten	2.182.984	481.667	1.701.317
	Voorjaarsnota	2.294.519	1.554.729	739.790
	Voorjaarsnota technische wijziging	17.617	0	17.617
	totaal programma's na wijzigingen	116.497.750	28.023.690	88.474.060

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2021	Geraamd bedrag 2021	Geraamd bedrag 2021
	Algemene dekkingsmiddelen			
	Primitieve begroting	467.193	89.299.680	-88.832.487
	Raad 9 november 2020, Maatregelennota	-44.500	646.000	-690.500
	Raad 14 december 2020	40.000		40.000
	Administratieve wijziging restantkredieten	35.917	-17.439	53.356
	Voorjaarsnota	1.804.500	1.108.000	696.500
	Voorjaarsnota technische wijziging	-4.811		-4.811
	totaal na wijzigingen	2.298.299	91.036.241	-88.737.942
	Overhead			
	Primitieve begroting	10.817.493	53.480	10.764.013
	Raad 9 november 2020, Maatregelennota	-123.300	-33.000	-90.300
	Raad 14 december 2020	110.000		110.000
	Voorjaarsnota	15.400		15.400
	totaal na wijzigingen	10.819.593	20.480	10.799.113
	Onvoorzien			
	Primitieve begroting	36.000		36.000
	totaal na wijzigingen	36.000	0	36.000
	Saldo van baten en lasten			
	Primitieve begroting	122.649.078	114.901.304	7.747.774
	Raad 9 november 2020, Maatregelennota	-383.440	1.022.000	-1.405.440
	Raad 14 december 2020	1.039.878	30.150	1.009.728
	Administratieve wijziging restantkredieten	2.218.901	464.228	1.754.673
	Voorjaarsnota	4.114.419	2.662.729	1.451.690
	Voorjaarsnota technische wijziging	12.806	0	12.806
	saldo na wijzigingen	129.651.642	119.080.411	10.571.231

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2021	Geraamd bedrag 2021	Geraamd bedrag 2021
	Mutaties reserves			
1	Participatie			
	Primitieve begroting		122.067	-122.067
	Raad 9 november 2020, Maatregelennota			0
	Raad 14 december 2020		31.935	-31.935
2	Ontplooiing		154.002	-154.002
	Primitieve begroting	10.966	551.341	-540.375
	Raad 9 november 2020, Maatregelennota		2.360	-2.360
	Raad 14 december 2020			0
	Administratieve wijziging restantkredieten		17.597	-17.597
	Voorjaarsnota		35.520	-35.520
	Voorjaarsnota technische wijziging		12.806	-12.806
3	Leefbaarheid	10.966	619.624	-608.658
	Primitieve begroting	1.177.330	1.207.845	-30.515
	Raad 9 november 2020, Maatregelennota	-105.330		-105.330
	Raad 14 december 2020			0
	Administratieve wijziging restantkredieten	1.477.996	3.215.072	-1.737.076
4	Dienstverlening	2.549.996	4.422.917	-1.872.921
	Primitieve begroting			0
	Voorjaarsnota		117.730	-117.730
			117.730	-117.730
	Algemene dekkingsmiddelen			
	Primitieve begroting	320.670	5.131	315.539
	Voorjaarsnota	942.780	942.780	0
		1.263.450	947.911	315.539
	Overhead			
	Primitieve begroting		16.780	-16.780
			16.780	-16.780
	Totaal mutaties reserves			
	Primitieve begroting	1.508.966	1.903.164	-394.198
	Raad 9 november 2020, Maatregelennota	-105.330	2.360	-107.690
	Raad 14 december 2020	0	31.935	-31.935
	Administratieve wijziging restantkredieten	1.477.996	3.232.669	-1.754.673
	Voorjaarsnota	942.780	1.096.030	-153.250
	Voorjaarsnota technische wijziging		12.806	-12.806
	mutatie reserves na wijzigingen	3.824.412	6.278.964	-2.454.552
	Resultaat			
	Primitieve begroting	124.158.044	116.804.468	7.353.576
	Raad 9 november 2020, Maatregelennota	-488.770	1.024.360	-1.513.130
	Raad 14 december 2020	1.039.878	62.085	977.793
	Administratieve wijziging restantkredieten	3.696.897	3.696.897	0
	Voorjaarsnota	5.057.199	3.758.759	1.298.440
	Voorjaarsnota technische wijziging	12.806	12.806	0
	resultaat na wijzigingen	133.476.054	125.359.375	8.116.679

BIJLAGEN

LASTEN

progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging
1	39	01	Bijstand	
			4.1.1 uitkeringen	920.000
			4.2 loonkostensubsidie	100.000
1	41	01	Sociale werkvoorziening	
			4.3.3 wedeka	458.000
1	41	04	Re-integratie	
			3.8 WIW/ID	83.000
1	42	04	Asielzaken	
			4.3.6 subsidie	17.035
			3.8 inburgering	42.800
1	43	01	Opvang en beschermd wonen	
			3.5.1 inhuur	33.000
			3.4.2 zorgkosten	1.254.000
1	45	02	Huishoudelijke hulp	
			3.4.2 zorg in natura	557.000
			3.4.2 alg. voorzieningen	284.000
			totaal programma 1	2.645.835
2	21	01	Onderwijshuisvesting	
			4.3.6 asbestsanering	10.728
			4.3.6 schade	8.800
			4.3.6 inrichting lokaal	67.000
			4.3.6 bewegingsonderwijs	14.871
2	29	01	Beleidsontwikkeling sport	
			4.3.8 sportakkoord	85.142
2	29	02	Binnensportaccommodaties	
			3.8 voorbereidingskosten	50.000
			totaal programma 2	236.541

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2021

Bijlage 1

BATEN

progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging
1	39	01 Bijstand 4.3.1 rijksuitkering 4.1.2 terugvordering en verhaal		287.000 70.000
1	40	02 Sociale participatie minima 4.3.6 Stichting Leergeld	22.000	
1	43	01 Opvang en beschermd wonen 4.3.2. bijdrage 4.3.2. bijdrage	33.000 1.254.000	
totaal programma 1			1.309.000	357.000
2	29	01 Beleidsontwikkelingsport 4.3.1 sportakkoord	85.142	
totaal programma 2			85.142	

LASTEN				
progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging
3	51	01 Afval 3.8 zwerfafval	26.750	
3	52	01 Riolering 3.8 vacuümriolering	40.100	
3	53	03 Energiebeleid 3.8 EAW 3.8 RRE-W	20.660 189.890	
3	58	01 Bestemmings- en structuurplannen 3.8 omgevingswet	407.000	
3	60	01 Volkshuisvesting 3.8 versnelling woningbouw	50.000	
totaal programma 3			734.400	
4	01	01 Raad 3.5.1 griffie	7.380	
4	05	12 Raadsgriffie 3.5.1 griffie	17.620	
4	50	01 Volksgezondheid 3.8 projectleider 3.8 uitvoeringsbudget	9.600 20.000	
totaal programma 4			54.600	
<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>				
	65	01 Uitkeringen gemeentefonds - reserveringen 4.3.9 coronamaatregelen	514.000	
totaal saldo lasten			4.185.376	1.103.000
<u>Mutaties reserves (7.1)</u>				
totaal mutaties reserves				
Saldo begroting			1.608.905	
			5.794.281	1.103.000

					BATEN	
progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging		
3	51	01 Afval 4.3.8 zwerfafval	26.750			
3	53	03 Energiebeleid 4.3.1 EAW 4.3.1 RRE-W	20.660 189.890			
3	53	04 Omgevingsdienst 3.8 ODG	13.818			
3	61	01 Bouwvergunningen en vrijstellingsprocedures 3.8 ODG	19.082			
totaal programma 3			270.200			
4	50	01 Volksgezondheid 4.3.6 projectleider 4.3.1 lokaal preventieakkoord	9.600 20.000			
totaal programma 4			29.600			
<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>						
	65	01 Uitkeringen gemeentefonds 4.3.1 uitkering gemeentefonds	3.264.000			
	67	02 Deelnemingen 5.2 dividend			124.761	
totaal saldo baten			4.957.942		481.761	
<u>Mutaties reserves (7.1)</u>						
3	51	01 Riolering	40.100			
3	58	01 Bestemmings- en structuurplannen	175.000			
totaal mutaties reserves			215.100			
			5.173.042		481.761	

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING

Bijlage 2

LASTEN

progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging
1	42	04 Asielzaken 4.3.9 inkomensoverdrachten - onverdeeld		17.250
1	43	01 Opvang en beschermd wonen 3.5.1 ingeleend personeel 4.3.9 inkomensoverdrachten - onverdeeld		33.000 196.000
1	43	02 Begeleid wonen 4.3.6 inkomensoverdrachten	65.000	
1	44	03 Cliëntondersteuning (koploperproject) 3.8 overige goederen en diensten		5.885
1	45	02 Huishoudelijke hulp 3.8 stelposten		60.000
1	66	02 Personeelskosten 1.1 salarissen - doorgeboekt 3.5.1 ingeleend personeel	75.000 172.135	
		totaal programma 1	312.135	312.135
2	31	02 Stimulering kunst en cultuur 4.3.8 subsidies	7.200	
		totaal programma 2	7.200	
3	51	01 Afval 3.8 overige goederen & diensten - doorgeboekt	5.400	
3	52	01 Riolering 3.8 overige goederen & diensten - doorgeboekt	3.120	
3	60	04 Basisregistraties Adressen Gebouwen (BAG) 3.8 overige goederen & diensten - doorgeboekt	24.813	
3	66	02 Personeelskosten 1.1 salarissen - doorgeboekt		19.488
		totaal programma 3	33.333	19.488
4	11	01 Vergunningen APV en bijzondere wetten 3.8 overige goederen en diensten 3.8 overige goederen & diensten - doorgeboekt		35.845 5.325
4	66	02 Personeelskosten 3.5.1 ingeleend personeel	25.500	
		totaal programma 4	25.500	41.170

BATEN

progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging

LASTEN				
progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging
		<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
	64	01 Belastingen		
		3.8 overige goederen & diensten - doorgeboekt	3.480	
	66	01 Algemene uitgaven		
		3.5.1 ingeleend personeel		100.000
		4.3.8 activiteitenbudget		7.200
		<u>Kosten overhead</u>		
		1.1 salarissen	65.857	
		1.1 salarissen - doorboeken	-55.512	
		3.5.1 ingeleend personeel	100.000	
		3.8 overige goederen en diensten	19.488	
		3.8 overige goederen en diensten-doorboeken	-31.488	
		totaal saldo lasten	479.993	479.993
		<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
		totaal mutaties reserves		
			479.993	479.993

BATEN				
progr.	onderdeel	omschrijving	verhoging	verlaging
		totaal saldo baten		
		<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
		totaal mutaties reserves		

