2022

Najaarsnota

GEMEENTE
Stadskanaal

INHOUDSOPGAVE NAJAARSNOTA 2022

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 9
3. Leefbaarheid 13
4. Dienstverlening 16

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 18
Overzicht overhead 21

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten 23

Bijlagen

1. Wijziging begroting 2022
2. Technische begrotingswijziging 2022

NAJAARSNOTA
IN
HOOFDLIJNEN

AANBIEDING

Aan de raad,

Najaarsnota
Wij bieden u hierbij de Najaarsnota 2022 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 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 worden meegenomen.

In deze najaarsnota zijn de financiële gevolgen van het coronavirus en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne niet opgenomen, deze zullen worden verwerkt in de decemberwijziging 2022.

Saldi begroting 2022

(bedragen x € 1.000,00)

	2022
Saldi na verwerking voorjaarsnota	-4.472
Mutaties Najaarsnota 2022	2.074
Saldi na verwerking najaarsnota	-2.398

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

Onderwerp	
Zorgbudget (programma 1)	534 V
Re-integratie (programma 1)	238 V
Uitvoering bouwtaken (programma 3)	170 N
Algemene uitkering (AD)	1.674 V

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

Behandeling
Wij stellen u voor de Najaarsnota 2022 te behandelen in uw vergadering van 21 november 2022.

Besluitvorming
Wij vragen u:
- akkoord te gaan met de in de bijlage 1 en 2 opgenomen wijzigingen van de begroting 2022;
- kredieten beschikbaar te stellen voor de in deze najaarsnota gevraagde investeringen;
- de Najaarsnota 2022 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

Stadskanaal, 25 oktober 2022

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden secretaris	de heer K. Sloots burgemeester

FINANCIELE BESCHOUWINGEN

Bijstelling begroting 2022

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 € 2.074.000,00.
In onderstaand overzicht is de bijstelling van het saldo van de begroting 2022 weergegeven:

	Saldo van baten en lasten	Mutaties reserves	Resultaat
Saldo voor opstellen najaarsnota	- € 6.553.000,00	+ € 2.081.000,00	- € 4.472.000,00
Wijzigingen najaarsnota	+ € 2.006.000,00	+ € 68.000,00	+ € 2.074.000,00
Saldo na opstellen najaarsnota	- € 4.547.000,00	+ € 2.149.000,00	- € 2.398.000,00

Analyse wijzigingen Najaarsnota 2022
Het nadelig saldo op de reguliere exploitatie over 2022, na wijzigingen via de voorjaarsnota, bedraagt € 4.472.000,00. De financiële mutaties in deze najaarsnota leveren per saldo een voordeel op van € 2.074.000,00 waardoor het begrotingssaldo uitkomt op € 2.398.000,00 nadelig.
De wijzigingen zijn als volgt te verklaren:

1	Participatie	€ 2.468.000,00	N
2	Ontplooiing	" 96.000,00	N
3	Leefbaarheid	" 225.000,00	N
4	Dienstverlening	" 46.000,00	N
Algemene dekkingsmiddelen		" 4.879.000,00	V
Overzicht overhead		" 38.000,00	N
Totaal saldo van baten en lasten		€ 2.006.000,00	V
Mutaties reserves		" 68.000,00	V
Resultaat		€ 2.074.000,00	V

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

Investeringen

Voor de hieronder vermelde investeringen vragen wij u kredieten beschikbaar te stellen. De lasten en de dekking daarvan worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2023.

Programma	Onderwerp	Krediet
2. Ontplooiing	Theater Geert Teis	€ 262.500,00
3. Leefbaarheid	Openbare verlichting	€ 50.000,00
3. Leefbaarheid	Verplaatsen abri's	€ 20.000,00
3. Leefbaarheid	Blijversleningen	€ -400.000,00
3. Leefbaarheid	Duurzaamheidsleningen	€ 400.000,00

Voor de toelichting op deze investeringen verwijzen wij u naar programma's 2 en 3 in het hoofdstuk Bijstelling begroting.

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?

TAAKVELDEN SOCIAAL DOMEIN

Bijstand
In de begroting voor 2022 wordt uitgegaan van 1.050 uitkeringen gemiddeld (inclusief loonkostensubsidies). Tot op heden blijft de instroom bijstandsgerechtigden behoorlijk beneden dit niveau. Voor de komende periode is onzeker of door onder andere de energiecrisis en inflatie ondernemers in financiële problemen raken, waardoor ze genoodzaakt zijn personeel te ontslaan, waardoor de instroom van uitkeringsgerechtigden kan toenemen.

Re-integratie
We hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt, bedrijven hebben steeds meer moeite met het vinden van geschikt personeel. De mensen met goede kansen zijn inmiddels aan het werk. Onze dienstverlening richt zich dan ook steeds meer op de huidige populatie in ons cliëntenbestand.
Deze doelgroep heeft te maken met beperkingen waardoor zij (nog) niet te matchen zijn op vacatures. Samen met onze sociale partners en werkgevers zoeken we naar mogelijkheden voor deze doelgroep.

Beschut werk
De taakstelling voor dit jaar hebben we dit voorjaar al gerealiseerd, er is sprake van een wachtlijst waarmee we de taakstelling voor de komende jaren kunnen realiseren. We onderzoeken mogelijkheden om bovenop de landelijke taakstelling meer mensen een beschutte werkplek aan te kunnen bieden.

Wat mag het kosten?

Wijzigingen financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	Lasten *- minder of meer*	Baten *- minder of meer*	Saldo *- minder of meer*
Regeling Aanpak Energiearmoede	*592*	*592*	*0*
Compensatie energielasten	*2.664*		*2.664*
Sociale werkvoorziening	*469*		*469*
Re-integratie	*-238*		*-238*
Uitvoeringsbudget inburgering	*144*	*109*	*35*
Prenataal huisbezoek	*3*		*3*
CAO ontwikkelingen	*44*		*44*
Zorgbudget Wmo begeleiding	*-584*		*-584*
Contractmanagement	*50*		*50*
Sociaal cultureel werk	*25*		*25*
Wijziging saldo programma	***3.169***	***701***	***2.468***

TAAKVELDEN SOCIAAL DOMEIN

Regeling Aanpak Energiearmoede

De overheid heeft aan gemeenten middelen ter beschikking gesteld voor de Regeling Aanpak Energiearmoede. Deze middelen zullen worden ingezet voor de ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen.
In de voorjaarsnota is een eerste toekenning verwerkt van € 447.000,00. Eind juli is een aanvullende uitkering toegekend van € 592.000,00. Hiermee bedraagt het totaal aan toekenningen € 1.039.000,00. De besteding van deze tweede tranche moet voor 31 december 2023 zijn afgerond.

Compensatie energielasten

Ter compensatie van de extra lasten als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen heeft het kabinet extra middelen toegevoegd aan het gemeentefonds. Deze middelen zijn bedoeld om minima direct financieel tegemoet te komen in de energiekosten. Via de categoriale bijzondere bijstand wordt per aanvraag een compensatie verstrekt van € 1.300,00.
Onze gemeente ontvangt via de algemene uitkering in 2022 € 2.930.000,00. Hiervan wordt € 2.664.000,00 geraamd voor het verstrekken van de compensatiemiddelen aan minima. Het restant van € 266.000,00 is bedoeld voor het compenseren van uitvoeringskosten van de regeling, dit is verwerkt bij het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Sociale werkvoorziening
In de begroting 2022 is de integratie-uitkering WSW verwerkt op basis van de meicirculaire 2021. Op basis van de septembercirculaire 2022 is deze rijksbijdrage verhoogd naar € 16.563.000,00. Conform de afspraken met Wedeka wordt deze rijksvergoeding integraal doorbetaald aan Wedeka. Dit betekent een nadeel van € 469.000,00 op dit programma.

Re-integratie
Premies
Op basis van de Re-integratieverordening Participatiewet Stadskanaal kunnen activeringspremies worden toegekend met als doel het vergroten van de kans op uitstroom naar betaalde arbeid. Het beroep op deze premies blijft nochtans achter bij de verwachting. Het budget bedraagt € 80.000,00 maar verwacht wordt een beroep van € 30.000,00. Per saldo dus een voordeel van € 50.000,00.

Medisch onderzoek en adviezen
In verband met een onderzoek naar re-integratiemogelijkheden van de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (trede 1 en 2 van de participatieladder) wordt een stijging verwacht van het aantal medische en arbeidsdeskundige onderzoeken. We stellen voor het budget met € 10.000,00 te verhogen.

Trainings- en diagnosecentrum (TDC)
In het kader van de samenwerking tussen de gemeente en Wedeka in het TDC is een tweetal dienstverleningsovereenkomsten (DVO) opgesteld, een DVO Huisvesting en facilitaire ondersteuning en een DVO Participatiewet. De DVO huisvesting is afgesloten voor 2022. De DVO Participatie is daarentegen afgesloten over 2021 met verlenging voor 2022 waarbij het bedrag op 1 januari 2022 is geïndexeerd. Dit betekent een extra last van € 15.000,00.

Inkoop/projecten
Voor de uitvoering van trajecten maken we waar mogelijk gebruik van middelen die uit regionale projecten beschikbaar komen (zoals Werk in Zicht, ESF en Regiodeal). Dit leidt tot een lager beroep op ons eigen budget. Deze regionale middelen zijn niet structureel van aard. We stellen voor het budget in 2022 met € 50.000,00 te verlagen.

Scholing
Voor scholing geldt eveneens dat we gebruik maken van middelen die uit regionale (scholings)projecten (zoals Werk in Zicht, ESF en Regiodeal) beschikbaar komen. Dit leidt tot een lager beroep op onze gemeentelijke budgetten. We stellen voor het budget in 2022 met € 35.000,00 te verlagen.

WIW/ID
De Wiw- en ID-banen zijn ondergebracht bij Stichting Baanderij. Deze banen waren bedoeld voor bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Naar aanleiding van diverse loonwaardebepalingen door het UWV zijn de inleenvergoedingen aangepast aan de loonwaarde (verdiencapaciteit) van de medewerkers. Daarnaast kan voor de loonkostensubsidie dekking worden gevonden in het BUIG-budget. Verder is het aantal werknemers als gevolg van uitstroom gedaald.
Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een dalende financiële omvang van de detacheringsbanen en zijn ook als zodanig verwerkt in de begroting van Stichting Baanderij. Dit leidt tot een fors lager beroep op het uitvoeringsbudget van € 128.000,00.

Uitvoeringsbudget inburgering

In verband met de invoering van de nieuwe wet inburgering per 1-1-2022 is er voor de gemeente een nieuw uitvoeringsbudget structureel beschikbaar. Voor 2022 bedraagt dit € 109.000,00. Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is het budget voor inburgering in 2022 incidenteel verhoogd met € 35.000,00. We stellen voor het budget met € 144.000,00 te verhogen. De hoger algemene uitkering van € 35.000,00 is verwerkt bij het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Prenataal huisbezoek (PHB)

De gemeente Stadskanaal ontvangt voor de uitvoering van het PHB structureel vanaf 2023 € 10.000,00. Voor 2022 is het € 6.000,00 omdat de inwerkingtreding van het wetsvoorstel is gewijzigd naar 1 juli 2022. JGZ voerde al PHB's uit in de gemeente Stadskanaal op basis van incidentele afspraken. Het structurele budget maakt het mogelijk om de aanpak te borgen en te verstevigen in de afspraken met de GGD. Om het reeds bestaande budget op peil te brengen dient het huidige budget met € 3.000,00 te worden verhoogd.

CAO ontwikkelingen OH OZ en AVS

Met zorgaanbieders is afgesproken dat CAO verhogingen leiden tot indexering van de tarieven. De medewerkers voor de huishoudelijke hulp vallen geheel onder de CAO VVT (dit is de CAO voor Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg), deze CAO geeft aan dat per 1 maart 2022 een loonsverhoging van 2% doorgevoerd wordt. Dat betekent voor de kosten huishoudelijke hulp dat deze CAO wijziging nog met terugwerkende kracht moet worden doorgevoerd. Rekening houdende met de al verstrekte 1,13% met ingang van 1 januari 2022, betekent dit dat er een aanvullende stijging van 0,87% moet worden doorgevoerd en nabetaald aan de zorgaanbieders. Dit betekent dat het budget met € 44.000,00 moet worden verhoogd. Via de voorjaarsnota zijn hiervoor middelen gereserveerd ten laste van de algemene uitkering. De reservering kan met € 44.000,00 worden verlaagd, dit is verwerkt bij het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Zorgbudget Wmo begeleiding

De verwachte zorgkosten Begeleiding zijn in 2022 € 584.000,00 lager dan begroot. Dit is in de lijn met de jaarrekening 2021. Het aantal cliënten daalt heel licht (wat te maken kan hebben met het opzetten van de algemene voorziening). Het percentage verzilvering ligt tussen de 60 en 70%.

Contractmanagement

De colleges van Oldambt, Pekela en Stadskanaal (OPS) hebben besloten om het contractmanagement van Wmo-begeleiding te versterken met ingang van 1-7-2022. Dit is nodig om de beoogde kwaliteit die we met het nieuwe contract nastreven beter te kunnen borgen. Hierdoor stijgen de kosten voor contractmanagement in 2022 met € 50.000,00. Deze extra kosten kunnen worden onttrokken aan het zorgbudget voor Wmo begeleiding.

Sociaal cultureel werk

Gemeenten zijn opgeroepen om de effecten van CAO-ontwikkelingen voor de middeninkomens in het sociaal domein te compenseren met 1,13%. Om dit te kunnen doen ontvangen wij aanvullende middelen via het gemeentefonds, die zijn via de voorjaarsnota gereserveerd. Voor stichting Welstad betekent dit een structurele verhoging van de subsidie met € 25.000,00. De reservering kan met € 25.000,00 worden verlaagd, dit is verwerkt bij het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

PROGRAMMA 2 ONTPLOOIING

Leren en Ontmoeten

Wat willen wij bereiken?

Geen wijzigingen.

Wat doen wij daarvoor?

TAAKVELDEN ONDERWIJS

MFA Maarsveld
In verband met de aanwezigheid van een kolonie roeken, hebben wij de locatie van de nieuw te bouwen MFA in Maarsveld moeten heroverwegen. Hierdoor heeft het proces van de realisatie van de nieuwbouw vertraging opgelopen.

Wat mag het kosten?

Wijzigingen financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	**Lasten** ***- minder of meer***	**Baten** ***- minder of meer***	**Saldo** ***- minder of meer***
Kinderfietsroute	*6*		*6*
Integraal (onderwijs) huisvestingsplan	*9*		*9*
Noodlokaal Acaciahof	*11*		*11*
Specifieke uitkering ventilatie in scholen	*716*	*716*	*0*
Peuteropvang	*-40*		*-40*
Buitensportaccommodaties	*80*		*80*
Multifunctionele Evenemententerrein Alteveer	*7*		*7*
Coating zwembad 't Vlasmeer	*20*		*20*
Pagepop	*3*		*3*
Wijziging saldo programma	***812***	***716***	***96***

Nieuw beleid

TAAKVELDEN SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Kinderfietsroute

De provincie Groningen wil samen met ons een kinderfietsroute opzetten in onze gemeente. Met het aanleggen van kinderfietsroutes binnen de provincie Groningen wil de provincie kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar stimuleren om (samen met hun ouders/begeleiders) op de fiets te stappen. Bij de route wordt er gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur en daar waar het kan zullen kinderfietsroutes gekoppeld worden aan het project HiBike en het project Doortrappen.

De ambitie is om in de toekomst in elke Groningse gemeente een kinderfietsroute aan te kunnen bieden, waarbij bij elke route gebruik wordt gemaakt van gamification door het aanbieden van verschillende mysteries en opdrachten. Het hele gezin wordt zo op een laagdrempelige manier gestimuleerd om te gaan bewegen. Dit draagt tevens bij aan de landelijke beweegnorm. Met het concept is de provincie onderscheidend in Nederland.

We willen kinderen van jongs af aan kennis meegeven om ze zo veilig deel te laten nemen in het verkeer en ze een positieve ervaring mee te geven met betrekking tot bewegen in de openbare ruimte. Van de gemeente Stadskanaal wordt een bijdrage gevraagd van € 6.000.00.

Bestaand beleid

TAAKVELDEN ONDERWIJS

Integraal (onderwijs) huisvestingsplan (IHP)

Door een wetswijziging zijn gemeenten vanaf 2023 verplicht een Integraal (onderwijs) huisvestingsplan op te stellen. ICS Adviseurs heeft het Masterplan (IHP) in 2018 opgesteld. Op grond van een integraal huisvestingsplan kunnen wij met de schoolbesturen afspraken maken over noodzakelijke investeringen. Daardoor zullen wij minder snel onverwachts geconfronteerd worden met aanvragen van schoolbesturen voor vervangende nieuwbouw.
In de Voorjaarsnota is een budget geraamd van € 11.000,00 voor het actualiseren van het integraal huisvestingsplan (IHP) en het opstellen van de leerlingenprognoses. Dit bedrag blijkt niet toereikend. Ten opzichte van de prijsopgave waarop het bedrag in de Voorjaarsnota was gebaseerd, hebben wij een aantal processtappen toegevoegd die gericht zijn op het informeren en betrekken van belanghebbenden en op het bereiken van consensus met de schoolbesturen. De lasten voor het opstellen van een IHP worden nu geraamd op € 20.000,00. Dit betekent een verhoging van het budget van € 9.000,00.

Noodlokaal Acaciahof

In de Voorjaarsnota is een bedrag van € 33.000,00 beschikbaar gesteld voor de huur van een noodlokaal bij de Acaciahof. Het noodlokaal is geplaatst ter vervanging van een lokaal dat buiten gebruik gesteld moest worden in verband met overlast van laagfrequent geluid.
In de laatste week van de zomervakantie zijn nieuwe metingen verricht om te testen of de meest recente maatregelen effect hebben gehad. Wij hebben het noodlokaal gehuurd tot 6 oktober 2022. Wij stellen voor om de huur te verlengen tot en met uiterlijk 6 januari 2023, maar per maand te bezien of verlenging noodzakelijk is. Op deze wijze is er tijd voor onderzoek naar en uitvoering van nieuwe maatregelen, mocht uit de metingen blijken dat de genomen maatregelen onvoldoende effect hebben gehad. Dit leidt dit jaar tot een extra huurlast van € 11.000,00.

Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)
De SUVIS is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. Via de SUVIS-regeling financiert het rijk maximaal 30% van de totale kosten voor het verbeteren van de ventilatie. Voor de overige 70% is in principe de gebouweigenaar verantwoordelijk. Gemeenten en schoolbesturen kunnen in goed overleg bekijken hoe deze investering gedaan kan worden. Alleen gemeenten kunnen een aanvraag indienen en verantwoorden. In onze gemeente is aan een tweetal schoolbesturen in totaal een bedrag toegekend van € 716.000,00 voor de aanpassing van zeven locaties. Dit wordt doorbetaald aan de betreffende schoolbesturen. De gemeente draagt niet bij in de lasten van deze werkzaamheden. De uitvoering van deze regeling verloopt daarmee budgettair-neutraal.

Peuteropvang
Op basis van de regeling Kinderopvang gemeente Stadskanaal wordt een bijdrage verstrekt aan ouders voor het toegankelijk maken van reguliere peuteropvang voor peuters van wie de ouders geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Het beroep op deze regeling zal naar verwachting lager uitvallen dan is begroot. Het budget kan met € 40.000,00 worden verlaagd.

TAAKVELDEN SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Buitensportaccommodaties
Vanaf het begin van de zomer hebben we te maken met een langdurige droge periode met zeer weinig of geen neerslag. Dit heeft als gevolg dat we de verschillende natuur sportvelden extra moeten beregenen. We schatten in, op basis van de eerdere inzet, dat de overschrijding € 80.000,00 zal bedragen.

Exploitatie Multifunctionele Evenemententerrein Alteveer
Na de opheffing van de Stichting Multifunctioneel Evenemententerrein Alteveer (SMEA) in oktober 2018 is in 2021 de exploitatie van het multifunctionele evenemententerrein in Alteveer teruggegaan naar de gemeente. In de Voorjaarsnota 2022 is € 5.000,00 geraamd voor de exploitatie in 2022, hiervan wordt € 1.000,00 niet besteed. Samen met het nog niet geraamde deel van € 6.000,00 van het batig saldo van de overdracht resteert nog € 7.000,00.
Inmiddels is een partij gevonden, de IJsvereniging de Toekomst, die de exploitatie van het terrein op zich wil nemen. Dit gebeurt dan in afstemming met Dorpsbelang Tange-Alteveer. Met deze afspraak kan het bedrag van € 7.000,00 aan de ijsvereniging beschikbaar worden gesteld.

Coating zwembad ‘t Vlasmeer
Vanwege de veiligheid en om te voldoen aan de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwembaden (WHVBZ) is het noodzakelijk geweest een nieuwe coating in het zwembad ’t Vlasmeer aan te brengen. Zonder het uitvoeren van deze werkzaamheden had het zwembad het afgelopen seizoen niet open kunnen gaan. Dit was ongewenst in verband met de lopende gesprekken over de toekomst van de zwembaden op dat moment.
Het aanbrengen van de coating heeft € 20.000,00 gekost waarvoor aanvullend budget gevraagd wordt.

Pagepop
Vanwege het uitstel van Pagepop 2021 naar 2022 stellen we voor om de subsidie van € 3.000,00 opnieuw beschikbaar te stellen in de begroting 2022.

Investeringen

TAAKVELDEN SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Theater Geert Teis

Uit recente keuringen en inspecties is naar voren gekomen dat er sprake is van achterstallig onderhoud van het gebouw en slecht functioneren van enkele installaties. Om een adequate bedrijfsvoering te kunnen garanderen en mogelijke veiligheidsrisico's te beperken, is op korte termijn een aantal vervangingen noodzakelijk. Het betreft de vervanging van de brandmeldinstallatie, dimmerinstallatie, de rookluiken, binnenladders en de kooiladder buiten.
Voor de volgende werkzaamheden zijn investeringskredieten benodigd:

- vervanging brandmeldinstallaties: € 100.000,00
- vervanging de rookluiken, binnenladders en kooiladder: € 77.500,00
- vervanging dimmerinstallatie: € 40.000,00

We stellen voor de lasten van deze investeringen te dekken uit de reservering meerjarenprogramma onderhoud gebouwen.
Voor het oplossen van knelpunten NEN 3140 inspectie is een krediet van € 45.000,00 nodig, ineens te dekken uit de reserve egalisatie onderhoud.
Wij vragen investeringskredieten van totaal € 262.500,00 beschikbaar te stellen.

PROGRAMMA 3 LEEFBAARHEID

Wonen en Bereikbaarheid

Wat willen wij bereiken?

Geen wijzigingen.

Wat doen wij daarvoor?

TAAKVELDEN VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Sanering verkeerslawaai
Eind 2021 is een uitkeringssubsidie van het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) ontvangen voor het treffen van gevel isolerende maatregelen ter plaatse van 67 woningen in de tweede en derde fase van het saneringsproject. In totaal is een subsidiebedrag van € 767.120,00 toegekend. De aanbesteding van de te treffen maatregelen zal in september plaatsvinden. De uitvoering van de werkzaamheden is naar verwachting in 2023.

Wat mag het kosten?

Wijzigingen financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	Lasten *- minder of meer*	Baten *- minder of meer*	Saldo *- minder of meer*
Glasvezel in de kleine kernen	*5*	*5*	*0*
Uitvoering bouwtaken 2022	*170*		*170*
Meerwerk bouwbalie	*15*		*15*
Sanering gasfabriekterrein	*2*	*1*	*1*
Monitoring VOCL verontreiniging MBP terrein	*39*		*39*
Wijziging saldo programma	***231***	***6***	***225***

Nieuw beleid

TAAKVELDEN VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJK VERNIEUWING

Glasvezel in de kleine kernen
In het kader van de Regiodeal wordt het project glasvezel in de kleine kernen uitgevoerd. De kosten van de bijdrage worden gedekt uit de Regiodeal, pijler werk en inkomen. De middelen voor de Regiodeal zijn beschikbaar gesteld door de rijksoverheid. Wij stellen voor om € 5.000,00 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project, het betreft 81 huisaansluitingen. De gemeente Stadskanaal voert het project kostenneutraal uit. De uitgekeerde gelden worden gedekt uit de beschikbaar gestelde middelen voor de regiodeal. Deze middelen worden beheerd door de gemeente Oldambt.

Bestaand beleid

TAAKVELDEN VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Uitvoering bouwtaken 2022
De ODG heeft aangegeven dat door onder andere personeelstekort en de krappe arbeidsmarkt de uitvoering van de bouwtaken in 2022 onder druk staat. Dit leidt tot een achterstand in de werkvoorraad en vertraging in de afhandeling van aanvragen. Met de ODG is gezocht naar oplossingen om het verwachte tekort aan capaciteit te verminderen. Het uiteindelijke verbeterplan bleek onvoldoende om de achterstand in uren in te lopen en daarmee de dienstverlening op peil te houden. Daarom is besloten om tijdelijk zelf vergunningverleners en een regisseur in te huren. Hiervoor wordt een budget gevraagd van € 170.000,00.

Meerwerk bouwbalie
Ook dit jaar hebben wij een meerwerkopdracht verleend aan de ODG voor het invullen van de bouwbalie voor vragen van bewoners en bedrijven. De kosten bedragen naar verwachting € 15.000,00. De afrekening vindt plaats op basis van daadwerkelijk geleverde uren.

Sanering gasfabriekterrein
Momenteel wordt er met omwonenden overlegd over de gevolgen van de conceptovereenkomst die de gemeente heeft met de aannemer omtrent de sanering van het gasfabriekterrein. Dat betekent dat er nog geen duidelijkheid is over de afronding van de juridische procedure. In november staat een datum gepland voor de hervatting van de rechtszaak. Naar verwachting zal deze datum moeten worden opgeschort. De juridische bijstand die wij hiervoor hebben ingeschakeld loopt dit jaar daarom nog door. Naar verwachting zal dit nog ca. € 2.000,00 kosten. De provincie Groningen draagt 50% bij in de kosten van juridische ondersteuning.

Monitoring VOCL verontreiniging MBP terrein
Voor de monitoring van de VOCL verontreiniging op het MBP terrein is eind 2021 een monitoringsronde uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn in 2022 besproken. Aan de hand van de resultaten is met de provincie Groningen (bevoegd gezag) overlegd om te komen tot een versnelde afronding van de monitoring. Hieruit is een voorstel gekomen die de goedkeuring van het bevoegd gezag heeft. Als de resultaten positief uitvallen (geen verdere verspreiding dan we verwachten) zal het bevoegd gezag instemmen om tot afronding van de sanering over te gaan. De kosten van de naar verwachting laatste monitoringsronde bedragen € 39.000,00.

Investeringen

TAAKVELDEN VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Openbare verlichting
De kosten voor de openbare verlichting zijn het afgelopen jaar sterk gestegen. In mei zijn voor masten en armaturen nieuwe hogere prijzen afgesproken. De verwachting is dat er in september opnieuw extra kosten voortkomen uit een nieuwe prijsstijging voor zowel masten als armaturen. Daarnaast heeft de Europese Commissie het besluit genomen om vanaf begin 2023 de import en productie van gasontladingslampen met kwik te verbieden. Daardoor zal het vanaf 2023 niet meer mogelijk zijn deze lampen te vervangen.

Om komende winter ook de locaties waar nog kwiklampen en natriumlampen aanwezig zijn goed verlicht te houden, is groepsgewijze vervanging nodig. Hiervoor is een investeringskrediet nodig van € 50.000,00. De structurele lasten bedragen € 2.100,00.

Verplaatsing abri's

In de Najaarsnota 2021 is aangegeven dat vanwege de aanpassing van de dienstregeling 2022 een groot aantal haltes van vooral lijn 14 vervallen en een paar nieuwe haltes worden gerealiseerd. Deze werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd, maar de verplaatsing van de abri's kan niet meer worden gedekt uit het eerder beschikbaar gestelde krediet. De kosten worden op basis van 5 te verplaatsen abri's geschat op € 20.000,00 extra waarvoor aanvullend krediet nodig is. De structurele lasten bedragen € 1.000,00.

TAAKVELDEN VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Duurzaamheidsleningen

Het aantal aanvragen voor de duurzaamheidslening is door de hoge energiekosten toegenomen. Hierdoor is het krediet voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen uitgeput. Om in de actuele vraag te voorzien wordt voorgesteld om het onbenutte krediet voor blijversleningen van € 450.000,00 te verlagen met € 400.000,00 en dit bedrag beschikbaar te stellen voor duurzaamheidsleningen.

PROGRAMMA 4 DIENSTVERLENING

Besturen en Beschermen

Wat willen wij bereiken?

Geen wijzigingen.

Wat doen wij daarvoor?

Geen wijzigingen.

Wat mag het kosten?

Wijzigingen financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	Lasten *- minder of meer*	Baten *- minder of meer*	Saldo *- minder of meer*
Extra capaciteit boa's	*34*		*34*
Jongeren Op Gezond Gewicht	*15*	*15*	*0*
Raad	*12*		*12*
Wijziging saldo programma	***61***	***15***	***46***

Nieuw beleid

TAAKVELDEN VEILIGHEID

Extra capaciteit boa's
Vanuit het Rijk is middels de meicirculaire van het gemeentefonds € 34.000,00 voor extra capaciteit van boa's in de openbare ruimte direct aan gemeenten beschikbaar gesteld. Deze gelden zullen in de vorm van een decentralisatie-uitkering (Du) bestedings- en beleidsvrij jaarlijks aan gemeenten worden verstrekt. Voorgesteld wordt om de bijdrage voor 2022 te gebruiken voor inzet van een tijdelijke toezichthouders/boa's en voor dekking van de kosten van een vast vervoermiddel. De kosten van inhuur van een boa-auto worden geraamd op € 4.000,00. Voor inzet van tijdelijke toezichthouders/boa's is dan nog een uitvoeringsbudget van € 30.000,00 beschikbaar.

TAAKVELDEN VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)
Wij nemen deel aan JOGG, de kosten voor 2022 bedragen € 15.000,00. Voor de deelname aan JOGG ontvangen wij van de regiodeal Oost Groningen voor de periode 2022-2024 een bijdrage van € 15.000,00 per jaar.

Bestaand beleid

TAAKVELDEN BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Raad
Sinds de coronacrisis worden alle vergaderingen van de raad en van de raadscommissie gestreamd via Zoom. Dit streamen bevalt zo goed dat het ook na de coronacrisis wordt voortgezet. Hiervoor wordt een beroep gedaan op een externe partij. De lasten van het streamen worden geraamd op € 12.000,00.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Wijzigingen financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	Lasten *- minder of meer*	Baten *- minder of meer*	Saldo *- minder of meer*
Gemeentefonds		*2.274*	*-2.274*
Gemeentefonds reserveringen	*769*	*769*	*0*
Gemeentefonds prijsstijging	*600*		*600*
Gemeentefonds inburgering		*35*	*-35*
Gemeentefonds compensatie energie		*2.930*	*-2.930*
Gemeentefonds handhaving en veiligheid		*34*	*-34*
Gemeentefonds participatie		*469*	*-469*
Algemene uitkering reservering	*-69*		*-69*
Algemene uitgaven	*266*		*266*
Dividenduitkering		*-20*	*20*
Voormalig slachthuis	*156*	*110*	*46*
Wijziging saldo programma	***1.722***	***6.601***	***-4.879***

Mutaties Reserves	Lasten	Baten	Saldo
Voormalig slachthuis		46	-46

TAAKVELD ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS

Gemeentefonds
De uitkeringen uit het gemeentefonds voor 2022 zijn op basis van de Meicirculaire 2022 en de septembercirculaire 2022 gewijzigd. Uit het gemeentefonds worden naast de Algemene uitkeringen ook verschillende integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen verstrekt.

Ten opzichte van de meest actuele raming in de begroting 2022 (gebaseerd op de Voorjaarsnota 2022) stijgen de uitkeringen uit het gemeentefonds per saldo met € 6.511.000,00. Tegenover deze stijging staan € 4.837.000,00 aan stijgende uitgaven c.q. reserveringen waardoor het positieve effect op het begrotingssaldo in 2022 € 1.674.000,00 bedraagt.

De stijgende uitgaven zijn:
- Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars heeft het kabinet het budget voor inburgering incidenteel verhoogd in 2022-2023 en 2024. In 2022 betekent dit een hogere algemene uitkering van € 35.000,00. In programma 1 is deze toevoeging als last geraamd.

- Het Rijk heeft € 150 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd voor de transitiekosten tot dusver in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. Onze gemeente ontvangt hiervan € 362.000,00. Wij stellen voor deze middelen te reserveren voor de periode tot invoering van de omgevingswet.
- Het Rijk heeft het budget voor compensatie van de voorbereidingskosten voor de invoering van de Wet Kwaliteitsborging bouw incidenteel aangevuld. In 2022 betekent dit een hogere algemene uitkering van € 59.000,00. Dit bedrag wordt voor dit doel gereserveerd.
- Voor de kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne is leerlingenvervoer mogelijk. Onze gemeente ontvangt van het budget dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelt € 21.000,00. In de komende decemberwijziging worden alle budgettaire gevolgen van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne verwerk waaronder ook de kosten van leerlingenvervoer. Dit bedrag wordt daarom nu voor dit doel gereserveerd.
- De gemeente voorziet in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten met een verblijfsvergunning en hun gezinsleden. Hiervoor ontvangt onze gemeente in 2022 een uitkering van € 94.000,00. Dit bedrag wordt voor dit doel gereserveerd.
- Bij het opstellen van de Begroting 2022 is uitgegaan van een prijsstijging van 1%. Inmiddels moet dit percentage worden bijgesteld en verwachten we dat de stijging ca. 4% zal zijn. Dit betekent dat voor in 2022 gerealiseerde prijsstijgingen € 600.000,00 als stelpost in de begroting 2022 moet worden verwerkt.
- Het kabinet heeft een incidenteel budget beschikbaar gesteld om via de categoriale bijstand voor de gestegen energielasten eenmalige directe financiële compensatie van in totaal € 1.300,00 (€ 800,00 + een aanvulling van € 500,00) te verlenen aan huishoudens met een laag inkomen. Dit ter compensatie van de extra lasten door de sterk gestegen energieprijzen. Onze gemeente ontvangt hiervoor € 2.930.000.00. In programma 1 en in dit programmaonderdeel zijn uitgaven geraamd voor het uitvoeren van deze regeling.
- Vanaf 2023 tot en met 2030 ontvangen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid. Om in 2022 al aan de slag te kunnen ontvangen gemeenten in 2022 al vast een decentralisatie-uitkering. Hiervoor zijn incidenteel middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. Onze gemeente ontvangt in 2022 een budget van € 233.000,00. Voor de uitvoering is nog geen budget. Om deze middelen beschikbaar te houden voor het klimaat- en energiebeleid wordt een budget € 233.000,00 gereserveerd.
- De Tweede Kamer heeft in het kader van handhaving en veiligheid het kabinet opdracht gegeven om de capaciteit van wijkagenten en Boa’s te vergroten. Onze gemeente ontvangt hiervoor structureel € 34.000,00. Elders in deze najaarsnota is budget geraamd voor de inzet van extra toezichthouders/boa’s en een Boa-auto.
- De bijstelling van de integratie-uitkering Participatie voor onder andere loon- en prijsbijstellingen en een actualisatie van het aantal SE (standaard eenheid) levert een hogere uitkering op van € 469.000,00. Deze stijging wordt één op één doorbetaald aan Wedeka.

<u>Reservering algemene uitkering</u>

Het Rijk heeft extra middelen vrijgemaakt voor de zorgsalarissen. Hiermee zijn gemeenten via de algemene uitkering gecompenseerd om de stijging van de tarieven in het sociaal domein mogelijk te maken. Via de Voorjaarsnota 2022 is hiervoor in 2022 € 227.000,00 gereserveerd.
Wij stellen voor de reservering nu te verlagen met € 69.000,00 in verband met het bijstellen van het budget voor sociaal cultureel werk € 25.000,00 (programma 1) en de CAO ontwikkelingen € 44.000,00 (programma 1).

TAAKVELD OVERIGE BATEN EN LASTEN

Algemene uitgaven

In het kader van de regeling om minima direct financieel te compenseren voor de hoge energiekosten heeft het Rijk € 1.404 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. Hierbij Is € 50 miljoen bedoeld voor het compenseren van de kosten van uitvoering door de gemeente. Dit betekent voor onze gemeente een compensatie van € 266.000,00. We stellen voor dit bedrag te ramen als stelpost voor de uitvoering van deze regeling.

TAAKVELD TREASURY

Dividenduitkeringen

De dividenduitkeringen van Enexis en de BNG in 2022 bedragen totaal € 440.000,00. Ten opzichte van de raming in de begroting (€ 460.000,00) levert dit een nadeel op van € 20.000,00.

TAAKVELD BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN

Verkoop voormalig slachthuis

Het voormalige slachthuis aan de Oosterstraat is verkocht voor een bedrag van € 110.000,00. De boekwaarde van het pand bedraagt € 150.000,00. Inclusief verkoopkosten bedraagt het incidentele nadeel € 46.000,00. Dit bedrag kan worden gedekt uit de reserve monumenten.

OVERZICHT OVERHEAD

Wijzigingen financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	Lasten *- minder of meer*	Baten *- minder of meer*	Saldo *- minder of meer*
Project "vastgoed op orde"	*22*		*22*
Installatie verantw. technische installaties	*16*		*16*
Wijziging saldo programma	***38***	***0***	***38***

Mutaties Reserves	Lasten	Baten	Saldo
Project "vastgoed op orde"		22	-22

Project "vastgoed op orde"
Al enige tijd werken wij aan een strategische vastgoedportefeuille. Doel is een portefeuille die afgestemd is op onze behoefte en duurzaam is. Voor het ontwikkelen van een gemeentelijke vastgoednota is externe ondersteuning nodig. We verwachten deze nota beging 2023 aan uw raad aan te kunnen bieden. De kosten voor de externe ondersteuning bedragen € 22.000,00. We stellen voor om de kosten te dekken uit de reserve Duurzaamheid.

Installatie verantwoordelijkheid technische installaties
De Arbowet verplicht de werkgever om beleid te voeren dat erop gericht is een veilige situatie van de technische installaties te waarborgen. Door te voldoen aan de NEN 3140 zijn de volgende zaken vastgelegd:

- veilige werkmethoden zijn ingevoerd en vastgelegd
- verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn toegewezen
- taken en verantwoordelijkheden van de installatieverantwoordelijke zijn helder en vastgelegd
- de verantwoordelijke personen hebben de vereiste kennis en vaardigheden door de juiste opleiding
- de elektrotechnische installaties en elektrische arbeidsmiddelen zijn en blijven op een veilig niveau.

Voor het opstellen van bovenstaand beleid en een inspectie van de huidige situatie is een externe partij nodig. Op basis van dit rapport en de inventarisatie van de huidige situatie kan een inschatting gegeven worden voor de verdere kosten voor de aanpassing en het inrichten van de installatieverantwoordelijkheid (het IV-schap). Voor de openbare verlichting is dit al geregeld, maar voor het gebouwbeheer, de elektrotechnische installaties in de buitenruimte (gemalen, marktkasten, en dergelijke) en de verlichting op de sportvelden nog niet. Hiervoor is een bedrag van € 16.000,00 nodig.

SAMENVATTING WIJZIGING FINANCIËLE MIDDELEN

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	Lasten *- minder of meer*	Baten *- minder of meer*	Saldo *- minder of meer*
Programma 1	*3.169*	*701*	*2.468*
Programma 2	*812*	*716*	*96*
Programma 3	*231*	*6*	*225*
Programma 4	*61*	*15*	*46*
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	*1.722*	*6.601*	*-4.879*
Overzicht overhead	*38*	*0*	*38*
Wijziging saldo programma's	***6.033***	***8.039***	***-2.006***

Mutaties Reserves	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
AD. Voormalig slachthuis		*46*	*-46*
Overhead Project "vastgoed op orde"		*22*	*-22*
totaal mutaties reserves	***0***	***68***	***-68***

Saldo	***6.033***	***8.107***	***-2.074***

FINANCIELE BEGROTING

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2022	Geraamd bedrag 2022	Geraamd bedrag 2022
1	**Participatie**			
	Primitieve begroting	78.729.694	16.286.989	-62.442.705
	Raad 8 november 2021		1.102.000	1.102.000
	Decemberwijziging 2021	850.285	0	-850.285
	Raad 28 maart 2022	1.500.000		-1.500.000
	Administratieve wijziging restantkredieten	798.570	71.996	-726.574
	Raad 23 mei 2022	-22.000		22.000
	Voorjaarsnota	2.223.060	1.865.649	-357.411
	Voorjaarsnota technische wijziging	-43.887	9.300	53.187
	totaal programma na wijzigingen	**84.035.722**	**19.335.934**	**-64.699.788**
2	**Ontplooiing**			
	Primitieve begroting	10.207.136	2.462.400	-7.744.736
	Raad 8 november 2021	-10.025	-10.025	0
	Decemberwijziging 2021	494.800	89.300	-405.500
	Administratieve wijziging restantkredieten	29.076	1.000	-28.076
	Voorjaarsnota	896.350	685.765	-210.585
	Voorjaarsnota technische wijziging	60.117	-10.300	-70.417
	totaal programma na wijzigingen	**11.677.454**	**3.218.140**	**-8.459.314**
3	**Leefbaarheid**			
	Primitieve begroting	17.729.856	7.526.607	-10.203.249
	Decemberwijziging 2021	852.020	217.890	-634.130
	Administratieve wijziging restantkredieten	1.220.433	748.894	-471.539
	Voorjaarsnota	476.865	199.850	-277.015
	Voorjaarsnota technische wijziging	-29.926		29.926
	totaal programma na wijzigingen	**20.249.248**	**8.693.241**	**-11.556.007**
4	**Dienstverlening**			
	Primitieve begroting	6.375.326	335.000	-6.040.326
	Decemberwijziging 2021	102.569	20.000	-82.569
	Voorjaarsnota	183.000		-183.000
	Voorjaarsnota technische wijziging	7.500		-7.500
	totaal programma na wijzigingen	**6.668.395**	**355.000**	**-6.313.395**
	Totaal programma's			
	Primitieve begroting	113.042.012	26.610.996	-86.431.016
	Raad 8 november 2021	-10.025	1.091.975	1.102.000
	Decemberwijziging 2021	2.299.674	327.190	-1.972.484
	Raad 28 maart 2022	1.500.000	0	-1.500.000
	Administratieve wijziging restantkredieten	2.048.079	821.890	-1.226.189
	Raad 23 mei 2022	-22.000	0	22.000
	Voorjaarsnota	3.779.275	2.751.264	-1.028.011
	Voorjaarsnota technische wijziging	-6.196	-1.000	5.196
	totaal programma's na wijzigingen	**122.630.819**	**31.602.315**	**-91.028.504**

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2022	Geraamd bedrag 2022	Geraamd bedrag 2022
	Algemene dekkingsmiddelen			
	Primitieve begroting	665.854	94.295.867	93.630.013
	Raad 8 november 2021	259.000	2.546.000	2.287.000
	Decemberwijziging 2021	169.600	0	-169.600
	Administratieve wijziging restantkredieten	27.135	-23.598	-50.733
	Voorjaarsnota	873.370	495.000	-378.370
	Voorjaarsnota technische wijziging	-63.800		63.800
	totaal na wijzigingen	1.931.159	97.313.269	95.382.110
	Overhead			
	Primitieve begroting	10.452.901	21.510	-10.431.391
	Decemberwijziging 2021	92.407	0	-92.407
	Voorjaarsnota	303.668		-303.668
	Voorjaarsnota technische wijziging	68.995		-68.995
	totaal na wijzigingen	10.917.971	21.510	-10.896.461
	Onvoorzien			
	Primitieve begroting	10.000		-10.000
	totaal na wijzigingen	10.000	0	-10.000
	Saldo van baten en lasten			
	Primitieve begroting	124.170.767	120.928.373	-3.242.394
	Raad 8 november 2021	248.975	3.637.975	3.389.000
	Decemberwijziging 2021	2.561.681	327.190	-2.234.491
	Raad 28 maart 2022	1.500.000	0	-1.500.000
	Administratieve wijziging restantkredieten	2.075.214	798.292	-1.276.922
	Raad 23 mei 2022	-22.000		22.000
	Voorjaarsnota	4.956.313	3.246.264	-1.710.049
	Voorjaarsnota technische wijziging	-1.001	-1.000	1
	saldo na wijzigingen	**135.489.949**	**128.937.094**	**-6.552.855**

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2021	Geraamd bedrag 2021	Geraamd bedrag 2021
	Mutaties reserves			
1	**Participatie**			
	Primitieve begroting		108.878	108.878
	Decemberwijziging 2021		6.966	6.966
	Administratieve wijziging restantkredieten	71.996	798.570	726.574
		71.996	914.414	842.418
2	**Ontplooiing**			
	Primitieve begroting		516.894	516.894
	Decemberwijziging 2021		0	0
	Administratieve wijziging restantkredieten		28.076	28.076
		0	544.970	544.970
3	**Leefbaarheid**			
	Primitieve begroting	650.000	998.229	348.229
	Decemberwijziging 2021		175.000	175.000
	Administratieve wijziging restantkredieten	1.963.460	2.434.999	471.539
	Voorjaarsnota	241.700		-241.700
		2.855.160	3.608.228	753.068
4	**Dienstverlening**			
	Primitieve begroting		117.730	117.730
		0	117.730	117.730
	Algemene dekkingsmiddelen			
	Primitieve begroting	243.581	2.304	-241.277
	Raad 8 november 2021	0		0
	Administratieve wijziging restantkredieten	-81.598	-30.865	50.733
		161.983	-28.561	-190.544
	Overhead			
	Primitieve begroting		13.229	13.229
		0	13.229	13.229
	Totaal mutaties reserves			
	Primitieve begroting	893.581	1.757.264	863.683
	Raad 8 november 2021	0		0
	Decemberwijziging 2021	0	181.966	181.966
	Raad 28 maart 2022	0		
	Administratieve wijziging restantkredieten	1.881.862	2.432.210	1.276.922
	Voorjaarsnota	241.700	0	-241.700
	mutatie reserves na wijzigingen	**3.017.143**	**4.371.440**	**2.080.871**
	Resultaat			
	Primitieve begroting	125.064.348	122.685.637	-2.378.711
	Raad 8 november 2021	248.975	3.637.975	3.389.000
	Decemberwijziging 2021	2.561.681	509.156	-2.052.525
	Raad 28 maart 2022	1.500.000	0	-1.500.000
	Administratieve wijziging restantkredieten	3.957.076	3.230.502	0
	Raad 23 mei 2022	-22.000		22.000
	Voorjaarsnota	5.198.013	3.246.264	-1.951.749
	Voorjaarsnota technische wijziging	-1.001	-1.000	1
	resultaat na wijzigingen	**138.507.092**	**133.308.534**	**-4.471.984**

BIJLAGEN

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2022				**Bijlage 1**
LASTEN				
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	40	01	Bijzondere bijstand		
			3.4.1 energiearmoede	592.000	
			3.4.1 energietoeslag	2.664.000	
1	41	01	Sociale werkvoorziening		
			4.3.3 wedeka	469.000	
1	41	04	Re-integratie		
			4.3.8 premies		50.000
			3.8 medisch onderzoek en adviezen	10.000	
			3.8 TDC	15.000	
			3.8 inkoop/projecten		50.000
			3.8 scholing		35.000
			3.8 WIW/ID		128.000
1	42	04	Asielzaken		
			4.3.9 inburgering	143.503	
1	44	01	Jeugd		
			4.3.3 prenataal huisbezoek	3.000	
1	45	02	Huishoudelijke hulp		
			3.4.2 CAO ontw.	44.000	
1	45	03	Begel., kortd. Verbl.		
			3.4.2 zorgbudget		584.000
			3.8 contractmanagement	50.160	
1	47	01	Sociaal cultureel werk		
			4.3.6 CAO ontw.	24.720	
			totaal programma 1	4.015.383	847.000
2	21	01	Onderwijshuisvesting		
			3.8 actualisatie IHP	9.000	
			3.8 noodlokaal Acaciahof	11.000	
			4.3.6 verbetering binnenklimaat	716.000	
2	24	01	Peuteropvang		
			4.3.6 bijdrage		40.000
2	29	03	Buitensportaccommodaties		
			3.8 beregenen	80.000	
			4.3.8 SMEA	7.000	
2	29	04	Zwembaden		
			3.8 onderhoud	20.000	
2	31	02	Stimulering kunst en cultuur		
			4.3.8 Pagepop	2.500	
2	36	01	Openluchtrecreatie		
			4.3.4 kinderfietsroute	6.000	
			totaal programma 2	851.500	40.000

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2022				**Bijlage 1**
				BATEN
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	40	01	Bijzondere bijstand 4.3.1 rijksuitkering energiearmoede	592.000	
1	42	04	Asielzaken 4.3.1 rijksuitkering inburgering	108.503	
			totaal programma 1	700.503	
2	21	01	Onderwijshuisvesting 4.3.1 rijksuitkering SUVIS	716.000	
			totaal programma 2	716.000	

LASTEN					
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
3	53	02	Wet bodembescherming		
			3.8 gasfabriekterrein	2.500	
			3.8 VOCL verontreiniging	38.900	
3	59	01	Stedelijke vernieuwing		
			3.8 glasvezel	5.065	
3	61	01	Bouwvergunningen en vrijstellingsprocedures		
			3.5.1 uitvoering bouwtaken	170.000	
			3.8 meerwerk bouwbalie doorgeboekt	15.000	
			totaal programma 3	231.465	
4	01	01	Raad		
			3.8 raadsvergadering	12.000	
4	11	02	Openbare orde en veiligheid		
			3.8 toezichthouders/boa's	30.250	
			3.8 boa-auto doorgeboekt	4.000	
4	50	01	Volksgezondheid		
			3.8 JOGG	15.000	
			totaal programma 4	61.250	
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
	65	01	Uitkeringen gemeentefonds - reserveringen		
			4.3.9 reservering	768.610	68.270
	66	01	Algemene uitgaven		
			3.8 prijsstijging	600.000	
			1.1 uitvoeringskosten	266.000	
	68	01	Gemeentelijke eigendommen		
			7.3 voormalig slachthuis	150.000	
			3.8 voormalig slachthuis	5.500	
			<u>Kosten overhead</u>		
			1.1 projectleider "vastgoed op orde"	22.000	
			3.8 installatie verantwoordelijkheid	16.000	
			totaal saldo lasten	6.987.708	955.270
			<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
			totaal mutaties reserves		
			Saldo begroting	2.073.744	
				9.061.452	955.270

				BATEN	
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
3	53	02	Wet bodembescherming 4.3.4 bijdrage provincie	1.250	
3	59	01	Stedelijke vernieuwing 4.3.2 bijdrage Regiodeal	5.065	
			totaal programma 3	6.315	
4	50	01	Volksgezondheid 4.3.2 bijdrage Regiodeal	15.000	
			totaal programma 4	15.000	
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
	65	01	Uitkeringen gemeentefonds 4.3.1 uitkering gemeentefonds	6.511.000	
	67	02	Deelnemingen 5.2 dividend		20.136
	68	01	Gemeentelijke eigendommen 3.2 verkoopopbrengst voormalig slachthuis	110.000	
			totaal saldo baten	8.058.818	20.136
			<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
	68	01	Gemeentelijke eigendommen	45.500	
			Overhead	22.000	
			totaal mutaties reserves	67.500	
				8.126.318	20.136

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING				**Bijlage 2**
LASTEN				
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	16	01	Markten		
			3.8 energie	4.000	
1	42	04	Asielzaken		
			4.3.9 uitvoeringsbudget		3.518
1	43	01	Opvang en beschermd wonen		
			4.2.2 ov. inkomensoverdrachten van overheid (niet rijk)	407.000	
1	45	03	Begeleid, kortd.verblijf,pers.verz		
			4.2.1 baten mbt vergoed. en verhaal soc uitk.		407.000
1	47	02	Soc.cult.werk-Exploitatie gebouwen		
			3.8 energie	39.000	
			3.8 onderhoudsbudget	54.750	
1	66	02	Personeelskosten		
			1.1 salarissen doorgeboekt	3.518	
			totaal programma 1	508.268	410.518
2	21	01	Onderwijshuisvesting		
			3.8 energie	7.000	
2	24	01	Peuteropvang		
			3.8 energie	2.000	
2	29	02	Binnensportaccommodaties		
			3.8 energie	41.000	
2	31	02	Stimulering kunst en cultuur		
			4.2.3 overige inkomensoverdrachten		3.600
2	31	04	Nationale feest- en gedenkdagen		
			4.2.3 overige inkomensoverdrachten	3.600	
2	32	01	Theater Geert Teis		
			3.8 energie	46.000	
2	33	02	Musea		
			3.8 energie	3.000	
2	36	01	Openluchtrecreatie		
			3.8 energie	4.000	
			totaal programma 2	106.600	3.600

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING				**Bijlage 2**
				BATEN
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
			totaal programma 1		
			totaal programma 2		

LASTEN					
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
3	12	01	Wegen		
			3.8 energie - doorboeken	6.000	
3	12	07	Kunstwerken		
			3.8 energie	5.000	
			3.8 onderhoudsbudget		54.750
3	13	01	Wijkbeheer		
			3.8 energie	5.000	
3	14	01	Openbare verlichting		
			3.8 energie	155.000	
3	52	01	Riolering		
			3.8 energie	59.000	
3	57	01	Begraafplaatsen		
			3.8 energie	2.000	
3	58	01	Bestemmings- en structuurplannen		
			3.8 overige goederen en diensten-doorboeken	16.500	
			totaal programma 3	248.500	54.750
4	11	02	Openbare orde en veiligheid		
			3.8 energie - doorboeken	2.000	
			3.5.1 personeel van derden		30.248
4	66	02	Personeelskosten		
			3.5.1 personeel van derden	30.248	
			totaal programma 4	32.248	30.248
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
	66	01	Algemene uitgaven		
			3.8 stelpost energie		512.000
			3.5.1 stelpost ziektevervanging		47.200
	68	01	Gemeentelijke eigendommen		
			3.8 energie	42.000	
			<u>Kosten overhead</u>		
			3.5.1 personeel van derden	47.200	
			3.8 energie	90.000	
			3.8 overige goederen en diensten-doorboeken		16.500
			totaal saldo lasten	1.074.816	1.074.816
			<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
			totaal mutaties reserves		
				1.074.816	1.074.816

BATEN					
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
			totaal programma 3		
			totaal programma 4		
			Algemene dekkingsmiddelen		
			Kosten overhead		
			totaal saldo baten		
			Mutaties reserves (7.1)		
			totaal mutaties reserves		

