Najaarsnota 2024

GEMEENTE
Stadskanaal

INHOUDSOPGAVE NAJAARSNOTA 2024

Blz.

NAJAARSNOTA IN HOOFDLIJNEN

Aanbieding 1
Financiële beschouwingen 3

BIJSTELLING BEGROTING

Beleidsbegroting

Programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, overzicht overhead
1. Participatie 5
2. Ontplooiing 11
3. Leefbaarheid 15
4. Dienstverlening 21

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 24
Overzicht overhead 27

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten 31

OVERHEVELING BUDGETTEN

Programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, overzicht overhead 35

Bijlagen

1. Wijziging begroting 2024
2. Technische begrotingswijziging 2024
3. Wijziging begroting 2025

NAJAARSNOTA
IN
HOOFDLIJNEN

AANBIEDING

Aan de raad,

Najaarsnota
Hierbij ontvangt u de Najaarsnota 2024. In deze nota geven we een update over hoe de Begroting 2024 is (en nog wordt) uitgevoerd en wat de financiële gevolgen zijn voor dit jaar. Voor het eerst is er geen decemberwijziging meer; de aanpassingen zijn verwerkt in deze najaarsnota.

Een belangrijk punt is dat uitgaven door de raad goedgekeurd moeten zijn (het zogenaamde begrotingscriterium). Daarom hebben we gekeken of er aanpassingen nodig zijn in de uitgaven, inkomsten, reserves of investeringsbudgetten. Dit blijkt nodig te zijn. We stellen daarom voor om de Begroting 2024 en 2025 aan te passen zoals beschreven in de programma's en bijlagen en om investeringsbudgetten beschikbaar te stellen.

Na de aanpassingen verwachten we in 2024 een overschot van € 1.985.000,00. Het aanpassen van budgetten zorgt voor een voordeel van € 512.000,00. Daarnaast hebben we niet alle taken waarvoor incidenteel budget beschikbaar was in 2024 kunnen uitvoeren, waardoor € 2.560.000,00 vrijvalt. We willen deze taken in 2025 uitvoeren en het budget daarvoor overhevelen. Het nadelig saldo in 2025 wordt daarmee € 3.230.000,00.

(bedragen x € 1.000,00)

	2024	**2025**
Saldi Programmabegroting	3.265	-670
Begrotingswijzigingen 2024	-4.352	
Mutaties Najaarsnota 2024 hoofdstuk Bijstelling	512	
Mutaties Najaarsnota 2024 hoofdstuk Overheveling	2.560	-2.560
Saldi na verwerking najaarsnota	1.985	-3.230

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

Behandeling
Wij stellen voor om de Najaarsnota 2024 te behandelen in uw vergadering op 9 december 2024.

Besluitvorming
Wij vragen u:
- akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2024 zoals opgenomen in de bijlagen 1 en 2;
- akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2025 zoals opgenomen in bijlage 3;
- de kredieten beschikbaar te stellen voor de investeringen zoals in deze najaarsnota voorgesteld;
- de Najaarsnota 2024 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

Stadskanaal, 19 november 2024

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden
secretaris

de heer K. Sloots
burgemeester

FINANCIELE BESCHOUWINGEN

Begroting 2024

Bijstelling

Op het moment dat de najaarsnota wordt samengesteld is het begrotingsjaar zover gevorderd dat aan de hand van analyses en uitvoering van beleid, de ontwikkeling van de budgetten kan worden afgezet tegen de in de begroting opgenomen ramingen. Dit leidt tot bijstellingen die resulteren in een voordelig saldo van € 512.000,00.
In onderstaand overzicht is de bijstelling van het saldo van de begroting 2024 weergegeven.

	Saldo van baten en lasten	Mutaties reserves	Resultaat
Saldo voor opstellen najaarsnota	- € 2.994.000,00	+ € 1.907.000,00	- € 1.087.000,00
Wijzigingen hoofdstuk bijstelling	+ € 482.000,00	+ € 30.000,00	+ € 512.000,00
Saldo na bijstelling	- € 2.512.000,00	+ € 1.937.000,00	- € 575.000,00

Analyse wijzigingen Najaarsnota 2024
Het nadelig saldo op de reguliere exploitatie over 2024, na wijzigingen via de voorjaarsnota en overige besluitvorming, bedraagt € 1.087.000,00. De financiële mutaties in het hoofdstuk Bijstelling begroting in deze najaarsnota leveren per saldo een voordeel op van € 512.000,00 waardoor het begrotingssaldo uitkomt op € 575.000,00 nadelig.
De wijzigingen zijn als volgt te verklaren:

1	Participatie	€ 800.000,00	N
2	Ontplooiing	" 77.000,00	N
3	Leefbaarheid	" 551.000,00	N
4	Dienstverlening	" 568.000,00	N
Algemene dekkingsmiddelen		" 2.784.000,00	V
Overzicht overhead		" 306.000,00	N
Totaal saldo van baten en lasten		€ 482.000,00	V
Mutaties reserves		" 30.000,00	V
Resultaat		€ 512.000,00	V

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

Overheveling

Door de overheveling van niet-bestede incidentele budgetten wordt het geraamde resultaat van de begroting 2024 voordelig beïnvloed.

Na verwerking van de mutaties in het hoofdstuk bijstelling begroting komt het begrotingssaldo voor 2024 uit op een nadeel van € 575.000,00. Het overhevelen van de niet-bestede incidentele middelen naar 2025 levert voor het begrotingssaldo 2024 een voordeel op van € 2.560.000,00 voordelig. Het verwachte resultaat voor 2024 komt dan uit op een voordeel van € 1.985.000,00.

	2024
Saldo na bijstelling	- € 575.000,00
Wijzigingen hoofdstuk overheveling	+ € 2.560.000,00
Saldo na verwerking najaarsnota	+ € 1.985.000,00

Investeringen

Voor de hieronder vermelde investeringen vragen wij u kredieten beschikbaar te stellen. De lasten en de dekking daarvan worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2025.

Programma	Onderwerp	Krediet
1. Participatie	Opvang Oekraïners - Sportparklaan	€ 22.000,00
1. Participatie	Opvang Oekraïners – Sportparklaan bijdrage	€ 22.000,00 -/-
2. Ontplooiing	TGT - intercominstallatie	€ 11.000,00
3. Leefbaarheid	Vervanging Drouwenermondsebrug	€ 150.000,00 -/-
3. Leefbaarheid	PMD-kroonringen	€ 56.000,00

Voor de toelichting op deze investeringen verwijzen wij u naar programma's 1, 2 en 3 in het hoofdstuk Bijstelling begroting.

Begroting 2025

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

Het saldo van de begroting 2025 is € 670.000,00 nadelig. De overheveling van de niet-bestede budgetten naar 2025 resulteren in een incidenteel nadeel van € 2.560.000,00 waarmee het begrotingssaldo 2025 uitkomt op € 3.230.000,00 nadelig.

	2025
Saldo programmabegroting	- € 670.000,00
Wijzigingen hoofdstuk overheveling	- € 2.560.000,00
Saldo na verwerking najaarsnota	- € 3.230.000,00

BIJSTELLING
BEGROTING

BELEIDSBEGROTING

Programma's,
algemene dekkingsmiddelen
en onvoorzien, overhead

PROGRAMMA 1 PARTICIPATIE

Meedoen en Zelfredzaamheid

Wat willen wij bereiken?

Geen wijzigingen.

Wat doen wij daarvoor?

TAAKVELDEN SOCIAAL DOMEIN

Overbrugbanen
Inmiddels zijn we gestart met de werving voor de Overbrugbanen voor drie deelnemers. Hiervoor is de financiering rond. Om het project verder uit te breiden wachten we op goedkeuring van de subsidieaanvraag. Dit wordt in 2025 verwacht.

Ondersteuner sociaal domein/welzijn op recept
Met regiodealmiddelen is een ondersteuner sociaal domein (OSD) aangesteld. De ontwikkelingen vanuit GALA en IZA maken dat er een uitbreiding noodzakelijk is tot 1,6 fte per 1 oktober 2024. Tevens vindt een doorontwikkeling plaats naar Welzijn op Recept. Dit is een van de verplichte domein overstijgende ketenaanpakken tussen het medisch en sociaal domein.

Voorzorg groepen
Wij subsidiëren stichting Welstad voor deelname aan twee voorzorggroepen GGZ. Ook dit is een van de domein overstijgende interventies en bedoeld voor cliënten op de wachtlijsten in de GGZ. De medische kosten worden door de zorgverzekeraar vergoed. Vanaf 2025 vindt er een uitbreiding van aantal groepen plaats vanwege de enorme druk op de wachtlijsten GGZ.

Begeleiding contractering (Wmo)
Het aantal aanbieders van Begeleiding dat onder druk staat neemt toe. Er is inmiddels een aantal aanbieders gestopt met hun onderneming waaronder een aantal faillissementen. De oorzaak ligt onder andere in de loonkosten die niet voldoende worden gecompenseerd door de indexering van de tarieven. Daarnaast is er ontbrekend aanbod op het gebied van kortdurend verblijf waar voor aanvullend moet worden gecontracteerd. Het contract voor Wmo begeleiding is samen met de gemeenten Oldambt en Pekela afgesloten en loopt nog tot en met 2026 met tweemaal een optie tot verlenging met een jaar. We volgen de ontwikkelingen op de voet en bekeken wordt of en zo ja welke maatregelen er binnen de contractuele bepalingen van het contract mogelijk nodig zijn om te voorkomen dat de levering van de Wmo ondersteuning in gevaar komt. Mogelijk zal dit gaan leiden tot een stijging van de tarieven, wat mogelijk de dalende trend in kosten van de afgelopen jaren weer teniet gaat doen.

Wat mag het kosten?

Wij stellen voor de begroting 2024 te wijzigen met de volgende mutaties. Onder de tabel zijn de mutaties verder toegelicht.

Wijzigingen financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	Lasten *- minder of meer*	Baten *- minder of meer*	Saldo *- minder of meer*
Toeristenbelasting		*-91*	*91*
SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)	*243*	*341*	*-98*
Bijstandsverlening	*305*	*2.079*	*-1.774*
Sociale werkvoorziening	*1.999*		*1.999*
Re-integratie - gesubsidieerde arbeid	*20*		*20*
SPUK IZA 2024	*177*	*177*	*0*
Hotel en accommodatieregeling (HAR)	*10*	*30*	*-20*
Opvang Oekraïners	*-1.153*	*-28*	*-1.125*
Beschermd wonen - zorgkosten	*623*	*623*	*0*
Beschermd wonen - decentrale toegang	*11*	*11*	*0*
Beschermd wonen - voordeel 2021-2022 en 2023	*420*		*420*
Woonvoorzieningen	*150*		*150*
SPUK Openbaar Vervoer (OV) - ambassadeur	*25*	*25*	*0*
Huishoudelijke hulp (OH/OZ)	*173*		*173*
Begeleiding zorgkosten (Wmo)	*-494*		*-494*
Dagbesteding	*108*		*108*
Opstellen Woonzorgvisie	*80*	*80*	*0*
Wijkcentrum Utrechtselaan	*14*	*-16*	*30*
Jeugdzorg	*716*		*716*
Inburgeringsvoorzieningen	*-14*	*-14*	*0*
Onderwijsroute	*56*	*56*	*0*
Personeelsbudget	*604*		*604*
Wijziging saldo programma	***4.073***	***3.273***	***800***

TAAKVELDEN ECONOMIE

Toeristenbelasting
De opbrengst toeristenbelasting over 2023 is € 91.000,00 lager dan begroot. De heffing vindt achteraf plaats op basis van aangifte. Uit de aangiftes is gebleken dat het aantal overnachtingen over nagenoeg alle ruim veertig locaties is gedaald. In 2022 zijn in totaal 169.615 overnachtingen geregistreerd. In 2023 zijn er nog maar 106.197 overnachtingen geregistreerd.

TAAKVELDEN SOCIAAL DOMEIN

Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
De subsidie SPUK GALA voor 2024 bedraagt € 748.000,00. Bij de inzet van het subsidiebedrag wordt rekening gehouden met een korting van € 147.000,00. Het voor de uitvoering beschikbare bedrag voor 2024 is dus € 601.000,00. Verwacht wordt dat nagenoeg het hele bedrag wordt ingezet. De subsidie SPUK GALA voor 2024 wordt in de begroting 2024 opgenomen, verdeeld over de programma's 1, 2 en 4.

Bijstandsverlening
In de begroting is een rijksvergoeding BUIG verwerkt van € 15.000.000,00. Begin oktober is het definitieve BUIGbudget bekend gemaakt. Dat is € 2.133.000,00 hoger dan begroot.
Nadat het aantal uitkeringen in de eerste helft van 2024 afnam is er vanaf september 2024 een lichte stijging te zien. Het tweede halfjaar is moeilijk te voorspellen, mede omdat het landelijk beeld laat zien dat er meer jongeren in de bijstand zitten. Daarbij moeten er in Stadskanaal 35 statushouders geplaats gaan worden in de tweede helft van 2024. De verwachting is dat het aantal bijstandsaanvragen zal gaan stijgen.
Verder stijgen ook de lasten van de BBZ en de loonkostensubsidies. De lasten van de IOAW en IOAZ daarentegen dalen. Naar verwachting bedraagt het nadeel op de uitkeringslasten en loonkostensubsidies € 305.000,00. Per saldo bedraagt het voordeel op de BUIG € 1.828.000,00
De baten van terugvordering en verhaal blijven ook achter bij de raming. Naar verwachting bedraagt het nadeel € 54.000,00.

Sociale werkvoorziening
De integratie-uitkering participatie in de meicirculaire 2024 is € 1.984.000,00 hoger. Deze verhoging bestaat uit een tweetal onderdelen.
De uitkering voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)is verhoogd met € 1.859.000,00. In de verhoging is een eenmalige tegemoetkoming begrepen van € 635.000,00 om te werken aan een toekomstbestendige inrichting van de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. Wedeka houdt dit bedrag beschikbaar in een hiervoor ingestelde reserve. De colleges van de gemeenschappelijke regeling (GR) Wedeka gaan samen met het Dagelijks bestuur (DB) van Wedeka een plan uitwerken om Wedeka door te laten ontwikkelen naar een sociaal ontwikkelbedrijf.

De uitkering voor beschut werken stijgt met € 125.000,00. In de begroting 2024 is uitgegaan van een begeleidingsvergoeding van € 8.600,00 per beschut werkplek per jaar terwijl de werkelijke vergoeding € 11.300,00 is. Uitgaande van een taakstelling van 52 beschutte werkplekplaatsen betekent dit een verhoging van het budget met € 140.000,00. Per saldo bedraag het nadeel op het beschut werk € 15.000,00.

Re-integratie - gesubsidieerde arbeid
In de jaarrekening 2023 van Stichting Baanderij is een nadelig resultaat verwerkt. De belangrijkste oorzaak van dit tekort is dat er vanwege ziekte geen inleenvergoedingen zijn ontvangen. Het overige deel betreft een nadeel op de loonkosten. In totaal bedraagt het nadeel € 20.000,00.

SPUK IZA 2024
Voor de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA) 2024 ontvangen wij € 177.000,00 van de centrumgemeente Groningen. Deze middelen dienen kostenneutraal te worden geraamd in 2024.

Hotel en accommodatieregeling (HAR)
In 2024 is voor twee vergunninghouders een tegemoetkoming verkregen in het kader van de Hotel- en accommodatieregeling. De baten bedragen € 30.000,00. De hieraan toe te rekenen kosten bedragen € 10.000,00.

Opvang Oekraïners
De verwachte bijdrage van het Rijk voor de opvang van ontheemde Oekraïners dient met € 28.000,00 naar beneden te worden bijgesteld naar € 7.052.000,00. De geraamde uitgaven worden met hetzelfde bedrag verlaagd.
In 2024 wordt er een overschot van € 1.125.000,00 verwacht op de van het Rijk ontvangen middelen voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Dit levert een voordeel op.

Beschermd Wonen - zorgkosten
De zorgkosten voor beschermd wonen zijn te laag in de begroting opgenomen. Deze dienen kostenneutraal met € 623.000,00 naar boven te worden bijgesteld. Dit past binnen het budget van de centrumgemeente. Zowel de hoogte van de zorgkosten als het aantal indicaties voor 2024 is vergelijkbaar met de situatie in 2023, waarbij er op dit moment geen bijzonderheden te melden zijn.

Beschermd wonen - decentrale toegang
De bijdrage voor de decentrale toegang is door de centrumgemeente verhoogd met € 11.000,00. Het budget voor de lasten wordt ook met € 11.000,00 verhoogd.

Beschermd wonen – voordeel 2021-2022 en 2023
Vanuit het voordeel beschermd wonen 2021/2022 is via de Decemberwijziging 2023 € 436.000,00 overgeheveld naar 2024. Bij het bepalen van dit saldo is rekening gehouden met twee budgetten die in de begroting 2024 zouden zijn opgenomen. Helaas waren beide budgetten niet geraamd en stellen we voor deze beide budgetten nu alsnog in de Begroting 2024 te verwerken. Het gaat om € 20.000,00 voor de tafel van 8 en € 35.000,00 voor de regionaal projecteider Beschermd wonen/bijzondere aandachtgroepen. Daarnaast moet het voordeel beschermd wonen 2023 van € 365.000,00 nog in de begroting worden verwerkt.

Woonvoorzieningen
De afgelopen periode zien we dat de uitgaven voor woonvoorzieningen toenemen. Dit heeft verschillende oorzaken. Onze inwoners dienen langer thuis te blijven wonen. Bouwkosten zijn gestegen. De mogelijkheden om te verhuizen naar een geschiktere woning zijn niet altijd aanwezig. Bovendien hebben we ook te maken met vergrijzing. Daarbij moet worden meegenomen dat woningaanpassingen qua bedrag en frequentie moeilijk op voorhand goed in te schatten zijn. Bijvoorbeeld een dure woningaanpassing kan van grote invloed zijn op het begrote budget. We stellen voor om het budget met € 150.000,00 te verhogen.

SPUK Openbaar Vervoer (OV) - ambassadeur
Naast de gemeente Stadskanaal doen 18 gemeenten mee aan het project OV-ambassadeur. Het doel is om ervoor zorg te dragen dat iedereen kan deelnemen aan het verkeer. Door het inzetten van OV-ambassadeurs wordt gestimuleerd om gebruik te maken van het openbaar vervoer naast het doelgroepenvervoer (Wmo en leerlingenvervoer). De gemeente heeft een subsidie van € 25.000,00 toegekend gekregen voor dit project. Deze middelen dienen uiterlijk eind 2025 uitgegeven te zijn. We stellen voor de subsidie en een uitgavenbudget op te nemen in de begroting 2024.

Huishoudelijke hulp (OH/OZ)
Het aantal indicaties huishoudelijke hulp stijgt nog steeds. Dit heeft te maken met het abonnementstarief, maar ook het langer thuis blijven wonen en vergrijzing. Voorgesteld wordt om het budget te verhogen met € 173.000,00.

Begeleiding zorgkosten (Wmo)
Het aantal cliënten ambulante begeleiding voor zorg in natura is gestegen, en het aantal cliënten met een persoonsgebonden budget voor begeleiding laat een daling zien. Het begrote bedrag voor begeleiding zorg in natura dient daarom verhoogd te worden met € 206.000,00. Het budget voor begeleiding persoonsgebonden budget kan verlaagd worden met € 700.000,00.

Dagbesteding
Het begrote bedrag voor dagbesteding belevingsgericht dient verhoogd te worden met € 108.000,00. Dit betreft voornamelijk de doelgroep ouderen die als gevolg van onder andere dementie, Parkinson of andere kwetsbaarheid belevingsgerichte dagbesteding nodig heeft om mantelzorgers te ontlasten. Het aantal oudere cliënten voor dagbesteding neemt toe als gevolg van de vergrijzing.

Opstellen Woonzorgvisie
De vijf Oost-Groninger gemeenten werken samen om te komen tot regionaal afgestemde woonzorgvisies met uitvoeringsprogramma. Voor het schrijven en de procesbegeleiding van deze woonvisies is externe ondersteuning ingehuurd. Stadskanaal is penvoerder voor deze inzet. De kosten bedragen € 80.000,00. Voor deze kosten is een provinciale subsidie toegekend van € 80.000,00. We stellen voor beide budgetten te verwerken in de begroting 2024.

Wijkcentrum Utrechtselaan
In juli 2023 heeft er een brand gewoed in het gemeentelijke gebouw aan de Utrechtselaan 138. In afwachting van vervolgstappen heeft het gebouw in 2024 grotendeels leeg gestaan. Vanwege de brand en de leegstand zijn onvoorziene kosten gemaakt bestaande uit asbestsanering (€ 2.000,00) en beveiliging (€ 12.000,00). Ook zijn vanwege de geraamde huurinkomsten van € 16.000,00 achterwege gebleven. Dit leidt tot een onvoorzien nadeel van € 30.000,00.

Jeugdzorg
Op basis van een recente prognose verwachten wij dat de geraamde lasten jeugdzorg 2024 € 900.000,00 hoger uitvallen. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door een aantal algemene ontwikkelingen binnen de jeugdzorg.

- Er zijn te weinig intramurale specialistische plaatsen beschikbaar, waardoor langduriger gebruik moet worden gemaakt van diverse behandelaren voor meervoudige en complexe casussen.
- Er zijn lange wachtlijsten, zowel intern als extern, waardoor er vaak lang gewacht moet worden op een behandeling en/of opname. Dit leidt tot een verschuiving naar intensievere zorg en bijgevolg hogere kosten.

- De reguliere zorg zit relatief vol, waardoor er naar alternatieve hulp moet worden uitgeweken, die vaak duurder uitvalt.
- De tarieven van de Gecertificeerde Instellingen (GI's) zijn significant verhoogd conform het akkoord voor een landelijk tarief voor GI's vanaf 2024.
- Verder zien wij dat de transformatie jeugdzorg ook eerst investeringen vraagt, waaronder het landelijk afschalen naar kleinschalige woonvoorzieningen.

De hierboven genoemde hogere lasten worden voor een deel ondervangen doordat wij € 184.000,00 ontvangen vanuit een bemiddelingstraject tussen de RIGG en een zorgaanbieder. Per saldo stijgen de verwachte lasten voor de jeugdzorg met € 716.000,00.

Inburgeringsvoorzieningen

In de begroting 2024 is vanuit vorige jaren voor inburgeringsvoorzieningen per saldo een restant budget geraamd van € 388.000,00. Inmiddels is de definitieve beschikking voor 2023 ontvangen waarmee het overgehevelde budget met € 14.000,00 wordt verlaagd.

Vanwege de complexiteit van deze SPUK regeling hevelen we nu geen budget over. Bij de SISA verantwoording eind 2024 is bekend wat het restant budget is en wat meegenomen kan worden naar 2025. In de voorjaarsnota 2025 komen we terug op het bedrag dat kan worden overgeheveld naar 2025.

Onderwijsroute

In de begroting 2024 is vanuit vorige jaren voor de onderwijsroute per saldo een restant budget verwerkt van € 27.000,00. Inmiddels is de definitieve beschikking voor 2023 ontvangen en wordt het budget met € 27.000,00 verhoogd.
Inmiddels is ook de voorlopige beschikking voor SPUK Onderwijsroute 2024 ontvangen. Deze bedraagt € 29.000,00.

Bij de SISA verantwoording eind 2024 is bekend wat het restant budget is en wat meegenomen kan worden naar 2025. In de voorjaarsnota 2025 komen we terug op het bedrag wat volgens de SISA verantwoording meegenomen mag worden naar 2025.

Personeelsbudget

Op dit programma wordt het personeelsbudget bijgesteld met een verhoging van € 604.000,00. Zie voor de toelichting op de bijstelling het onderdeel Overhead.

Investeringen

TAAKVELDEN SOCIAAL DOMEIN

Opvang Oekraïners locatie Sportparklaan

Op het binnenterrein van de noodopvanglocatie voor Oekraïners aan de Olympialaan was het noodzakelijk om drainage aan te leggen. Het binnenterrein bleef gedurende de zomermaanden erg nat, waarbij delen van het binnenterrein na hevige stortbuien dagenlang onder water bleven staan. Door het aanleggen van drainage is dit probleem verholpen.
Wij stellen voor het investeringskrediet voor de terreininrichting te verhogen met een bedrag van € 22.000,00 en de kosten ineens te dekken uit de aan te vragen transitiekostenvergoeding van het Rijk.

PROGRAMMA 2 ONTPLOOIING

Leren en Ontmoeten

Wat willen wij bereiken?

Geen wijzigingen.

Wat doen wij daarvoor?

TAAKVELDEN ONDERWIJS

Pilot opstapplaatsen
Op grond van artikel 10 van de verordening Leerlingenvervoer hebben wij besloten om een opstapplaats aan te wijzen. Dit in de vorm van een pilot voor één jaar. Het gaat specifiek om leerlingen die naar de VSO 'De Atlas' in Emmen gaan. De pilot is ingegaan voor het schooljaar 2024-2025. Het schooljaar 2024-2025 zal gebruikt worden om te bepalen of het beleid voortgezet zal worden.

Wat mag het kosten?

Wij stellen voor de begroting 2024 te wijzigen met de volgende mutaties. Onder de tabel zijn de mutaties verder toegelicht.

Wijzigingen financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	Lasten *- minder of meer*	Baten *- minder of meer*	Saldo *- minder of meer*
Jeugdmaatschappelijk werk op scholen	*-96*		*-96*
Onderwijsachterstandenbeleid		*114*	*-114*
Nieuwkomersonderwijs	*116*	*116*	*0*
OBS Hagenhofschool	*179*		*179*
Onderwijshuisvesting, schade en constructiefouten	*22*		*22*
Onderwijshuisvesting, Integraal huisvestingsplan (IHP)	*67*		*67*
SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)	*59*	*108*	*-49*
Bibliotheek	*253*	*253*	*0*
MFA De Bast	*27*		*27*
SPUK stimulering sport 2022		*42*	*-42*
Sporthal De Veenhorst	*25*		*25*
Kunst en Cultuur	*10*		*10*
Theater Geert Teis	*75*		*75*
Personeelsbudget	*-27*		*-27*
Wijziging saldo programma	***710***	***633***	***77***

TAAKVELDEN ONDERWIJS

Jeugdmaatschappelijk werk op scholen
Via de Voorjaarsnota 2024 is een budget van € 220.000,00 geraamd voor jeugdmaatschappelijk werk op scholen, te dekken uit de SPUK regeling Covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen. Het gemeentelijk budget van € 96.000,00 wordt door de inzet van deze SPUK niet benut en kan dus vrijvallen.

Onderwijsachterstandenbeleid
De Definitieve toekenning Specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid is € 114.000,00 hoger dan verwacht. Dit levert een incidenteel voordeel op.

Nieuwkomersonderwijs
De tien Groninger gemeenten en het onderwijsveld hebben in het voorjaar van 2024 de bestuurlijke overeenkomst 'Gezamenlijke Aanpak Nieuwkomersonderwijs' vastgesteld. In deze bestuurlijke overeenkomst staat beschreven hoe genoemde partijen van plan zijn om in 2024-2025 een impuls te geven aan het toekomstbestendig maken van het nieuwkomersonderwijs, op zowel provinciaal als lokaal vlak. De gemeente Stadskanaal heeft naar aanleiding van de bestuurlijke overeenkomst in totaal € 116.000,00 ontvangen: een 'standaard' bijdrage van € 45.000,00 voor het tegengaan van gemeentelijke knelpunten en € 71.000,00 voor het opzetten van schakelarrangementen, op basis van het aantal gehuisveste nieuwkomersleerlingen op het primair onderwijs.
In overeenstemming met de plaatselijke schoolbesturen hebben de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela scholengroep OPRON de opdracht gegeven om een plan in te dienen voor het schakelarrangement nieuwkomers in de drie genoemde gemeenten. De bijdrage van Stadskanaal aan Opron bedraagt € 116.000,00.

OBS Hagenhofschool
In het schooljaar 2018/2019 is de IKC Acaciahof in gebruik genomen door OBS Hagenhofschool, CBS de Mozaïek en de peuterspeelzaal Peuterpalet. Vanaf het moment van ingebruikname ervaren de gebruikers van OBS Hagenhofschool klachten met betrekking tot het binnenklimaat. Er hebben veel onderzoeken plaatsgevonden, echter hebben geen van de bijbehorende maatregelen geleid tot het verdwijnen van de klachten. De kosten van de onderzoeken en de genomen maatregelen bedragen totaal € 132.000,00.

Om te voorkomen dat leerlingen en docenten in het schooljaar 2024-2025 klachten ervaren, is het Pagecentrum als vervangende onderwijsruimte aangeboden aan de groepen 6 en 7 van OBS Hagenhofschool voor de periode eind augustus tot en met december 2024. De kosten van deze tijdelijke huisvesting worden geraamd op € 47.000,00.

Onderwijshuisvesting, schade en constructiefouten
Jaarlijks ontstaan er schades aan schoolgebouwen door vandalisme, waarvoor de gemeente niet verzekerd is. Dit jaar is er in totaal voor € 5.000,00 aan schade, inclusief een spoedaanvraag van de Meidoornschool vanwege ernstige vochtproblemen als gevolg van lekkage.
Daarnaast zijn de kosten van het herstel van de constructie (sinkhole) bij de Anne de Vriesschool (€ 11.000,00) en van het herstel van de constructie (koudebrug) bij de Meidoornschool (€ 6.000,00) vanwege uitgestelde uitvoering in 2024 verantwoord.
Het totaal benodigde budget voor schades en constructiefouten bedraagt € 22.000,00.

Onderwijshuisvesting, Integraal huisvestingsplan (IHP)
Het IHP is een instrument waarmee gemeenten en schoolbesturen investeringsafspraken maken over de onderwijshuisvesting voor de langere termijn. Voor het uitwerken van de businesscase door een extern bureau voor fase 1a van het IHP worden de kosten geraamd op € 67.000,00.

TAAKVELDEN SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
Voor de toelichting zie de tekst bij bijstelling onder het kopje 'Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)' programma 1, taakvelden Sociaal domein.

Bibliotheek
Er is een specifieke uitkering Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) ontvangen van € 33.000,00. Voor hetzelfde bedrag is aan Stichting Biblionet Groningen een verleningsbeschikking afgegeven.

Na een aanvraag op grond van de regeling éénmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen is € 220.000,00 ontvangen. Dit bedrag is bedoeld voor de doorontwikkeling van de bibliotheek in Musselkanaal.

MFA De Bast
Aan Stichting beheer MFA De Bast is over 2023 een totale exploitatiesubsidie voor 2023 van € 64.00,00 verleend. Deze exploitatiesubsidie betreft een vergoeding voor kosten, die in een andere situatie ook voor rekening van de gemeente zouden zijn geweest. In 2023 is € 52.000,00 als voorschot op de exploitatiebijdrage betaald. In de begroting is geen rekening gehouden met de aanvullende subsidie. Wij stellen voor om een bedrag van € 12.000,00 beschikbaar te stellen.

Daarnaast is aan Stichting beheer MFA De Bast voor 2024 een incidentele exploitatiesubsidie van € 15.000,00 verstrekt. De reden hiervoor is de stijging van de energiekosten en de wijziging van de btw vrijstelling op het gedeelte sporthal waardoor er te weinig is geraamd om de kosten van de sporthal in de begroting 2024 van MFA De Bast te dekken. Wij stellen voor om aanvullend een bedrag van € 15.000,00 beschikbaar te stellen.

SPUK stimulering sport 2022
Sinds 2019 kunnen gemeenten de btw voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, is de SPUK stimulering sport opgesteld. Vanuit deze regeling Specifieke uitkering stimulering sport 2022 hebben we uiteindelijk € 42.000,00 meer ontvangen dan begroot.

Sporthal De Veenhorst
Het laatste jaar hebben we bij extreme regenbuien water in de sporthal van De Veenhorst gehad welke via de vloerputten naar boven komt. De reden hiervoor is de verzakking van de afvoerleiding onder het gebouw door. Deze dient hersteld te worden, maar tevens dient een splitsing tussen afvalwater en hemelwater gemaakt te worden. Deze kosten worden geraamd op € 25.000,00.

Kunst en cultuur
Aan Stichting Stelmakerij Wever is een incidentele subsidie van € 10.000,00 verstrekt om de toekomst van deze stelmakerij te waarborgen met als doel een hoger publieksbezoek en meer samenwerking met de scholen via educatieve programma’s.

Theater Geert Teis
In 2023 is de brandbeveiliging vervangen en zijn diverse maatregelen genomen in het kader van de brandveiligheid. In de zomer van 2024 is de trekkenwandinstallatie vervangen. In relatie tot de eerdere brandveiligheid en de vervanging van de trekkenwandinstallatie was aanvullend onderzoek van de constructie van de toneeltoren nodig en zijn als gevolg van dit onderzoek extra spouwankers geplaatst. Dit heeft geleid tot € 75.000,00 aan extra kosten. Wij vragen u hiervoor een incidenteel budget beschikbaar te stellen.

Personeelsbudget
Op dit programma wordt het personeelsbudget bijgesteld met een verlaging van € 27.000,00. Zie voor de toelichting op de bijstelling het onderdeel Overhead.

Investeringen

TAAKVELDEN SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Theater Geert Teis intercominstallatie
In Theater Geert Teis is de nieuwe intercominstallatie geïnstalleerd. Bij de installatie bleek dat de oude portofoons niet goed communiceren met het intercomsysteem. Dit kan het functioneren van de BHV-organisatie ernstig verstoren en in geval van calamiteiten is dat een onaanvaardbaar risico. Daarom was er de noodzaakt om ook direct nieuwe portofoons aan te schaffen. Het krediet is hierdoor met € 11.000,00 overschreden.

PROGRAMMA 3 LEEFBAARHEID

Wonen en Bereikbaarheid

Wat willen wij bereiken?

Geen wijzigingen.

Wat doen wij daarvoor?

Geen wijzigingen.

Wat mag het kosten?

Wij stellen voor de begroting 2024 te wijzigen met de volgende mutaties. Onder de tabel zijn de mutaties verder toegelicht.

Wijzigingen financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	Lasten *- minder of meer*	Baten *- minder of meer*	Saldo *- minder of meer*
Vervanging Drouwenermondsebrug	*150*		*150*
Verruimingsmaatregel Onderzoek Groen	*125*		*125*
Subsidie Vergroening particuliere- en bedrijfsomgeving	*25*	*25*	*0*
Stormschade	*100*		*100*
Wijkonderkomen Margrietlaan	*18*		*18*
Openbare verlichting	*21*		*21*
Zwerfafval	*-7*	*-7*	*0*
Sanering verkeerslawaai	*237*	*237*	*0*
Sanering terrein Mercurius Business Park (MBP)	*33*		*33*
Omgevingsdienst Groningen (ODG)	*-60*		*-60*
Klimaat- en energiebeleid, CDOKE	*111*	*111*	*0*
Subsidie Energiearmoede Just Transistion Fund (JTF)	*-569*	*-569*	*0*
SPUK Lokale aanpak isolatie tranche 2024	*3.054*	*3.054*	*0*
Maatregel 29 Nij Begun	*164*	*164*	*0*
Begraafplaatsen	*44*		*44*
Omgevingswet	*171*		*171*
Gebiedsgerichte aanpak (GGA) Maarsveld	*-219*	*-219*	*0*
Ontwikkeling stationslocatie	*30*		*30*
Masterplannen	*144*	*140*	*4*
Versnelling woningbouw	*178*	*140*	*38*
Personeelsbudget	*-123*		*-123*
Wijziging saldo programma	***3.627***	***3.076***	***551***

Mutaties Reserves	Lasten	Baten	Saldo
Ontwikkeling stationslocatie		*30*	*-30*

TAAKVELDEN VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Vervanging Drouwenermondsebrug
Voor de vervanging van de Drouwenermondsebrug is in de Voorjaarsnota 2024 een bedrag van € 300.000,00 aan incidentele voorbereidingskosten beschikbaar gesteld. Nu het bouwteam daadwerkelijk is opgestart, blijkt de eerdere splitsing van kosten niet correct te zijn en moet deze worden aangepast naar totaal € 450.000,00 eenmalige kosten. De investering kan dan met € 150.000,00 worden verlaagd naar € 4.250.000,00. Het totale budget voor de vervanging van de brug wordt hiermee niet aangepast.

Verruimingsmaatregel Onderzoek Groen
Voor Groen is het nog niet haalbaar gebleken om het restant van de eerdere taakstelling van € 200.000,00, te bereiken door een versobering door te voeren van het bomen en bosbeheer. Voor 2024 stond de taakstelling op € 125.000,00. Sinds de vaststelling van de groenvisie wordt meer aandacht besteedt aan het boombeheer. Dat betekent onder andere dat in 2024 nog aanwezige achterstanden zijn weggewerkt. Daardoor was er geen ruimte de taakstelling in te vullen.

Subsidie Vergroening particuliere- en bedrijfsomgeving
We hebben een subsidie van € 25.000,00 van de provincie Groningen ontvangen voor het project Vergroening particuliere- en bedrijfsomgeving. Doel is de aanplant van bomen en vergroening van boerenbedrijfserven. Wij vragen u het bedrag van de ontvangen subsidie voor de uitvoering van het project beschikbaar te stellen.

Stormschade
Op 13 en 24 augustus 2024 hebben we in Stadskanaal en vooral in Stadskanaal-Noord veel stormschade ondervonden. Dit heeft geleid tot inzet van extra opruimploegen waardoor onvoorziene kosten zijn gemaakt. Hiervoor is een aanvullend budget van € 100.000,00 benodigd.

Wijkonderkomen Margrietlaan
In 2023 is het Work Out Team van de buitendienst verhuisd van de Brummelkant naar de Margrietlaan nadat het gebouw door de vorige gebruiker was verlaten. Het was de bedoeling de zonnepanelen vanaf de Brummelkant te verplaatsen naar het dak op de Margrietlaan. Dit dak bleek hier echter niet meer geschikt voor te zijn. Voor vervanging van dit dak is een bedrag van € 6.000,00 nodig. Daarnaast is er een bedrag benodigd van € 12.000,00 voor de bouw van een overkapping voor stalling van materieel. Het totaal benodigde budget bedraagt € 18.000,00.

Openbare verlichting
Het afgelopen jaar zijn er veel meldingen van inwoners binnen gekomen over de aanslag die op veel lichtmasten zichtbaar was. De afgelopen jaren is er geen schoonmaakactie geweest op de lichtmasten aangezien hiervoor geen ruimte was in het onderhoudsbudget. Hierdoor is een achterstand opgelopen in het schoonmaken. In 2024 is een gedeeltelijke inhaalslag gemaakt. Hiervoor is een extra budget van € 21.000,00 nodig.

TAAKVELDEN VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Zwerfafval
In de Voorjaarsnota 2024 is een budget van € 36.000,00 geraamd voor het uitvoeren van het door ons ingediende zwerfafvalplan 2023-2024 bij Nedvang. Omdat niet alle aanvragen gehonoreerd konden worden is aan onze gemeente een bijdrage toegekend van € 29.000,00. Dit betekent dat het geraamde uitvoeringsbudget met € 7.000,00 moet worden verlaagd.

Sanering wegverkeerslawaai
Voor de kosten in verband met de uitvoering van de sanering wegverkeerslawaai ontvangen wij subsidie van het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV). Voor 2024 verwachten we dat de kosten voor het aanbrengen van geluid isolerende maatregelen gaan uitkomen op € 237.000,00. Dit bedrag wordt gedekt door de ontvangen subsidie.

Sanering terrein Mercurius Business Park (MBP)
Voor de sanering van het MBP terrein is jaarlijks budget beschikbaar. Voor 2024 is een aanvullend budget nodig van € 33.000,00. Er vindt namelijk om het jaar een monitoring plaats vanuit de verplichting die voortvloeit uit de totale sanering van het MBP terrein. Dat heeft dit jaar weer plaatsgevonden. Deze monitoring vindt één keer per twee jaar plaats totdat de resultaten dusdanig zijn dat een stabiele eindsituatie ontstaat (geen verdere verspreiding van de grondwaterverontreiniging). Dat punt is nog niet bereikt.

Omgevingsdienst Groningen (ODG)
Ontwikkelingen in de jaaropdrachten van de deelnemers en autonome ontwikkelingen bij de ODG leiden voor onze gemeente tot een lagere deelnemersbijdrage van € 60.000,00.

Klimaat- en energiebeleid, CDOKE
De toegekende uitkering van de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) is door het ministerie geïndexeerd. Wij hebben daarom in 2024 € 111.000,00 extra middelen ontvangen. Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan het uitvoeringsbudget voor klimaat- en energiebeleid.

Subsidie Energiearmoede Just Transition Fund (JTF)
In de Voorjaarsnota 2024 heeft u een uitvoeringsbudget van € 569.000,00 beschikbaar gesteld, met de te ontvangen JTF-subsidie als dekking. De aanvraag is op dit moment nog in behandeling, er is nog geen besluit genomen. De uitvoering van het project kan daarom niet meer starten in 2024. De raming van het uitvoeringsbudget en de dekking uit de subsidie kunnen vervallen.

SPUK Lokale aanpak isolatie tranche 2024
Wij hebben een nieuwe aanvraag gedaan voor een specifieke uitkering lokale aanpak isolatie. Het gaat om een budget van € 3.054.000,00. Wij vragen u hiervoor een uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen. Binnen de voorwaarden van de SPUK moeten deze middelen uiterlijk 31 december 2027 besteed worden.

Maatregel 29 Nij Begun
Voor de isolatieaanpak van Maatregel 29 van Nij Begun ontvangen wij in 2024 een specifieke uitkering van € 164.000,00. Deze middelen kunnen gebruikt worden om capaciteit te regelen voor de uitvoering van de lokale isolatieaanpak. Wij stellen voor om een uitvoeringsbudget van € 164.000,00 beschikbaar te stellen.

Begraafplaatsen
De huidige Wet op de lijkbezorging kent een uitzonderingsartikel (artikel 84a) voor 'eigen graven' die in verwaarloosde staat verkeren. Eigen graven zijn uitgegeven graven vóór de wetswijziging in 2010. In de gemeente Stadskanaal zijn dit de koopgraven, die zijn uitgegeven tot 1973. Het is onbekend of uitzonderingsartikel 84a in de nieuwe Wet op de lijkbezorging wordt meegenomen. Daarom wordt in 2024 extra ingezet op het digitaliseren en in beeld brengen van de staat van alle graven op de begraafplaatsen. Hiervoor is een extra budget nodig van € 34.000,00.

In de Voorjaarsnota 2022 is extra budget beschikbaar gesteld in verband met de storm in dat jaar (februari 2022). Met dit budget is de schade aan de begraafplaats hersteld. Het herstellen van de beschadigde graven heeft, mede vanwege afstemming met nabestaanden, meer tijd gekost. In 2024 heeft dat geleid tot € 10.000,00 aan extra kosten.

TAAKVELDEN VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

Omgevingswet
Voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet is in 2024 incidenteel € 71,5 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. Onze gemeente ontvangt hiervoor € 171.000,00. Wij vragen u dit bedrag als uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen.

Gebiedsgerichte aanpak (GGA) Maarsveld
De gebiedsgerichte aanpak Maarsveld is een project wat uitgevoerd wordt in het kader van de Regio Deal Oost-Groningen 1. Aanvankelijk was er € 1 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van de GGA Maarsveld. In 2024 bleek dit niet correct te zijn. Om die reden is de begroting bijgesteld zodat het uitvoeringsprogramma passend is binnen het beschikbare budget. Het aanpassen van de budgetten heeft niet geleid tot het wijzigen van de doelstellingen van de GGA Maarsveld. De Regio Deal en daarmee ook de GGA Maarsveld betreft een meerjarige aanpak die ook in 2025 doorloopt. In 2025 wordt de GGA Maarsveld afgerond.
In de begroting is voor de uitvoering door onze gemeente € 469.000,00 geraamd, de raming en de dekking vanuit de middelen van de Regio Deal moet met € 219.000,00 worden bijgesteld naar € 250.000,00.

Ontwikkeling stationslocatie
In 2019 is door de Provincie Groningen het realisatiebesluit genomen betreffende de reactivering van de spoorverbinding Veendam-Stadskanaal. Uitgangspunt van dit besluit is reactivering van het huidige spoortracé met een station in Veendam en in Stadskanaal ter hoogte van het huidige STAR-station. Op basis van de huidige inzichten zetten wij als gemeente in op een grootschalige gebiedsontwikkeling van spoor, werken en wonen op en rondom de locatie Dideldom. Het ligt dan ook niet meer voor de hand om vast te houden aan een station ter hoogte van het huidige STAR-station.

Los van de ontwikkeling van de Nedersaksenlijn willen wij nu al inzetten op een station bij Dideldom in het kader van de reactivering Veendam-Stadskanaal. Om de Gebiedsvisie Mercurius Business Park, welke momenteel wordt opgesteld, kracht bij te zetten is een verdiepend locatieonderzoek voor het station op basis van statistische gegevens, feitelijkheden en brede welvaart indicatoren wenselijk. Wij vragen een budget van € 30.000,00 voor uitvoering van dit locatieonderzoek. Dit bedrag kan gedekt worden uit de reserve Strategisch opgaven.

Masterplannen

In 2019 is het initiatief Makeport Mercurius gestart. Dit met als doel broedplaats voor werk te creëren én innovatie na te jagen en te faciliteren. Met name in relatie tot techniek, zorg en educatie voor start-ups, scale-ups en productielijnen. Diverse vraagstukken van ondernemers worden onderzocht en vervolgens opgelost. Nieuwe verdienmodellen zijn het resultaat. Inmiddels is Makeport Mercurius de startfase voorbij. Een volgende fase is aanstaande. Hierin zit met name de verbinding in de provinciale campusontwikkeling waarin Makeport Mercurius een plaats heeft gekregen in het Masterplan Campussen. De propositie van Makeport Mercurius dient hiervoor toekomst gereed gemaakt te worden. Hiervoor dient de visie en missie te worden voorzien van een review en dient de programmering voor de volgende fase verder uitgewerkt te worden. Om dit te organiseren vragen wij een budget van € 4.000,00 voor de uitvoering deze zogenoemde propositie.

In het kader van Nij Begun is in 2024 het Masterplan Regiocentra fase 1 opgesteld. Dit plan is in het voorjaar van 2024 opgeleverd en krijgt in 2024/2025 een vervolg via Masterplan Regiocentra fase 2. In fase 2 werkt elke gemeente voor haar kern(en) een nadere visie uit. Voor Stadskanaal-Musselkanaal wordt een gebiedsvisie opgesteld voor de zone centrum Stadskanaal, kern Musselkanaal en het MBP terrein. Daarnaast wordt gekeken naar de verbinding met de omgeving. Dit zal resulteren in een gebiedsvisie welke is opgesteld aan de hand van de negen bouwstenen (bereikbaarheid verbeteren, ontwikkelen rondom hubs, revitalisering winkelgebied, herontwikkeling bedrijfslocaties, maatschappelijk vastgoed, woongebied vernieuwen, groen verbeteren en verbinden van ontwikkelingen). Het plan zet in op de periode 2025-2055. Vanuit de provincie Groningen is subsidie beschikbaar gesteld voor het opstellen van een gebiedsvisie. De subsidie bedraagt € 140.000,00. Deze subsidie is inmiddels aangevraagd en toegekend.

Voorgesteld wordt om een uitvoeringsbudget van totaal € 144.000,00 beschikbaar te stellen.

Versnelling woningbouw

Voor het versnellen van de woningbouw in de gemeente Stadskanaal is in 2021 een bedrag van € 50.000,00 beschikbaar gesteld om diverse voorbereidingskosten te kunnen dekken. Hierbij kan gedacht worden aan het uitvoeren van noodzakelijke onderzoeken, het opstellen van een stedenbouwkundige visie en de uitwerking van een omgevingsplan. Inmiddels zijn diverse locaties in beeld gebracht en is een groot deel van het budget besteed. Om een verdiepingsslag te kunnen maken voor de Frankrijklaan en LTS-Park/Nijverheidslaan te Musselkanaal is extern advies en onderzoek noodzakelijk. De kosten hiervan bedragen € 141.000,00. Voor een bedrag van € 140.000,00 is een subsidie aangevraagd in het kader van de Flexpool wonen regeling van de Provincie Groningen.
Aanvullend wordt een budget gevraagd van € 37.000,00 om ook het komend jaar de nodige voorbereidingskosten te kunnen dekken. Wij vragen een budget van totaal € 178.000,00 beschikbaar te stellen waarvan naar verwachting € 140.000,00 kan worden gedekt uit de te ontvangen subsidie.

Personeelsbudget

Op dit programma wordt het personeelsbudget bijgesteld met een verlaging van € 123.000,00. Zie voor de toelichting op de bijstelling het onderdeel Overhead.

Investeringen

TAAKVELDEN VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Vervanging Drouwenermondsebrug
Voor de vervanging van de Drouwenermondsebrug is in de Voorjaarsnota 2024 een bedrag van € 300.000,00 aan incidentele voorbereidingskosten beschikbaar gesteld. Het investeringskrediet is met dit bedrag verlaagd. Nu het bouwteam daadwerkelijk is opgestart, blijkt de eerdere splitsing van kosten niet correct te zijn en moet deze worden aangepast naar totaal € 450.000,00 eenmalige kosten. Het investeringskrediet kan dan met € 150.000,00 worden verlaagd naar € 4.250.000,00. Dit levert een voordeel op de structurele lasten op van € 7.000,00.

TAAKVELDEN VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

PMD-kroonringen
Wij hebben ingestemd met het voorstel om de PMD-kroonringen met hulpmiddelen aan te schaffen. Door de aanschaf van de PMD-kroonringen en eventuele hulpmiddelen verbeteren de inzameling van het PMD-afval en de problemen met wegwaaien van de zakken en kapotte PMD-zakken verminderen. Daarnaast zorgen de kroonringen voor een mooier en netter straatbeeld als de PMD-zakken worden aangeboden. Wij stellen voor een krediet van € 56.000,00 beschikbaar te stellen. De kroonringen en hulpmiddelen kunnen worden afgeschreven in 15 jaar. De structurele lasten bedragen € 5.000,00. De lasten over 2025 worden gedekt uit de egalisatiereserve Afval. Vanaf 2026 worden de lasten verwerkt in de tarieven voor de Afvalstoffenheffing.

PROGRAMMA 4 DIENSTVERLENING

Besturen en Beschermen

Wat willen wij bereiken?

Geen wijzigingen.

Wat doen wij daarvoor?

Geen wijzigingen.

Wat mag het kosten?

Wij stellen voor de begroting 2024 te wijzigen met de volgende mutaties. Onder de tabel zijn de mutaties verder toegelicht.

Wijzigingen financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	Lasten *- minder of meer*	Baten *- minder of meer*	Saldo *- minder of meer*
Politieke ambtsdragers	*17*		*17*
College van burgemeester en wethouders	*61*		*61*
Voorziening wachtgeldverplichtingen	*118*		*118*
Vereniging Nederlandse Gemeenten	*26*		*26*
Advisering locatie onderwijsvoorziening	*18*		*18*
Accountant	*33*		*33*
Evenementenbeleid	*65*		*65*
Dierentehuis Ter Marse	*33*		*33*
Aanpak en bestrijding ondermijning	*71*		*71*
SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)	*299*	*299*	*0*
Kansrijke Start	*36*		*36*
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)	*11*		*11*
Personeelsbudget	*79*		*79*
Wijziging saldo programma	***867***	***299***	***568***

TAAKVELDEN BESTUUR EN ONDERSTEUNING

<u>Politieke ambtsdragers</u>
Er is een aanvullend budget nodig voor een loopbaantraject en ondersteuning bij het vinden van een passende plaats op de arbeidsmarkt voor een voormalig politiek ambtsdrager. De totale lasten hiervan bedragen € 17.000,00.

College van burgemeester en wethouders
In de CAO Rijk zijn met ingang van 1 juli 2024 afspraken gemaakt over een salarisverhoging voor burgemeesters en wethouders. Daarnaast is medio 2024 de formatie van het college verhoogd naar 4,0 fte. Deze ontwikkelingen leiden tot een extra last van € 61.000,00.

Voorziening wachtgeldverplichtingen
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet de voorziening voor wachtgeldverplichtingen worden aangepast. Dit leidt tot een dotatie van € 118.000,00.
Bij de jaarrekening wordt op basis van actuele gegevens beoordeeld of de wachtgeldvoorziening toereikend is.

Vereniging Nederlandse Gemeenten
De bijdrage aan het fonds GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering) wordt in rekening gebracht op basis van een bedrag per inwoner. De bijdrage per inwoner is dit jaar hoger dan geraamd. Er is een aanvullend budget nodig van € 26.000,00.

Advisering locatie onderwijsvoorziening
De externe advisering voor het locatieonderzoek voor de onderwijshuisvesting van Maarsveld is afgerond. De totale kosten in 2024 bedragen € 29.000,00. Dit leidt tot een overschrijding van € 18.000,00 op het beschikbare budget.

Accountant
De kosten voor de jaarrekeningcontrole 2023 zijn € 33.000,00 hoger uitgevallen. Deze kosten zijn gestegen doordat BDO Audit & Assurance B.V. (BDO) meer SiSa-regelingen heeft gecontroleerd. Verder zijn de kosten gestegen doordat de rechtmatigheidsverantwoording voor de eerste keer onderdeel uitmaakte van de jaarrekeningcontrole en doordat de controle van de naleving van de EU-aanbestedingsregels meer tijd heeft gekost.

TAAKVELDEN VEILIGHEID

Evenementenbeleid
We gaan een nieuwe evenementenvisie en beleidsregels opstellen. Wij vragen u hiervoor een budget van € 65.000,00 beschikbaar te stellen voor de inhuur van een adviesbureau. De uitvoering van de opdracht start medio november 2024 en zal medio juni 2025 worden afgesloten.

Dierentehuis Ter Marse
In de afgelopen jaren zijn de financiële reserves van Dierentehuis Ter Marse om diverse redenen zo goed als verdwenen. De belangrijkste reden is de coronapandemie waardoor er langere tijd geen inkomsten werden ontvangen. Dierentehuis Ter Marse heeft voor 2024 een aanvullende bijdrage van € 33.000,00 gevraagd. Deze is gebaseerd op een andere rekenmethodiek waarin het aantal opvangdagen en het inwoneraantal als verdeelsleutel worden gehanteerd.

Aanpak en bestrijding ondermijning
Om de veiligheid en leefbaarheid te bevorderen heeft de gemeente geïnvesteerd in preventieve campagnes zoals de Dag van de veiligheid. Verder is er een hoger beroep gedaan op de inhuur van toezichthouders wegens toegenomen overlastmeldingen vereiste controles en op juridische ondersteuning om te borgen dat het beleid inzake ondermijning zowel effectief als juridisch correct is. Het bovenstaande leidt tot een benodigd extra budget voor de aanpak en bestrijding van ondermijning van € 71.000,00.

TAAKVELDEN VOLKSGEZONDHEID

Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Voor de toelichting zie de tekst bij bijstelling onder het kopje 'Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)' programma 1, taakvelden Sociaal domein.

Kansrijke Start

Voor de begeleiding van de lokale coalitie Kansrijke Start en deelname aan de provinciale coalitie Kansrijke Start is in 2022 een bijdrage ontvangen van € 36.000,00. Dit bedrag is in 2023 verantwoord en per ongeluk niet overgeheveld naar 2024. De afrekening van dit project (€ 36.000,00) heeft plaatsgevonden in 2024.

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)

VNN heeft in 2024 de subsidies voor 2022 en 2023 in rekening gebracht. De budgetten hiervoor zijn in 2022 en 2023 vervallen ten gunste van het rekeningresultaat. De subsidie is voor 2022 definitief vastgesteld op € 6.000,00 en de subsidie voor 2023 is definitief vastgesteld op € 5.000,00, totaal € 11.000,00.

Personeelsbudget

Op dit programma wordt het personeelsbudget bijgesteld met een verhoging van € 79.000,00. Zie voor de toelichting op de bijstelling het onderdeel Overhead.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Wij stellen voor de begroting 2024 te wijzigen met de volgende mutaties. Onder de tabel zijn de mutaties verder toegelicht.

Wijzigingen financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	Lasten *- minder of meer*	Baten *- minder of meer*	Saldo *- minder of meer*
Belastingen		*228*	*-228*
Gemeentefonds uitkeringen		*-87*	*87*
Gemeentefonds Aanpak armoede en schulden		*101*	*-101*
Gemeentefonds Werkdrukverlaging jeugdbescherming		*80*	*-80*
Gemeentefonds Uitvoeringskosten Omgevingswet		*171*	*-171*
Gemeentefonds Participatie		*1.984*	*-1.984*
Gemeentefonds Alleenverdienersproblematiek		*116*	*-116*
Gemeentefonds Wet betaalde huur		*25*	*-25*
Gemeentefonds Overige ontwikkelingen		*232*	*-232*
Gemeentefonds reserveringen	*116*		*116*
Personeelsbudget	*-50*		*-50*
Wijziging saldo programma	***66***	***2.850***	***-2.784***

TAAKVELDEN ONROERENDEZAAKBELASTING

Belastingen
De OZB-opbrengst is in 2024 € 228.000,00 hoger dan geraamd, voornamelijk als gevolg van een naheffing op voorgaande jaren.

TAAKVELD UITKERING GEMEENTEFONDS

Gemeentefonds
In het afgelopen half jaar zijn zowel de Meicirculaire 2024 als de Septembercirculaire 2024 ontvangen. Beide circulaires geven informatie over de ontwikkeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds. Hieronder zijn de mutaties uit beide circulaires integraal verwerkt.

Ten opzichte van de meest actuele raming in de begroting 2024 stijgen de uitkeringen uit het gemeentefonds per saldo met € 2.622.000,00. Voor een deel staan tegenover deze hogere uitkering nieuwe taken waarvoor per saldo € 2.351.000,00 hogere uitgaven worden geraamd. Daarmee is het uiteindelijk effect op het begrotingssaldo 2024 € 271.000,00 voordelig.

Aanpak armoede en schulden
Er is structureel € 40 miljoen beschikbaar voor betere dienstverlening op het gebied van armoede en schulden. Met deze middelen is de gemeente beter in staat om het gebruik van schuldhulpverlening te stimuleren en het bevorderen van activiteiten om armoede onder kinderen te bestrijden. Onze gemeente ontvangt € 101.000,00.

Werkdrukverlaging jeugdbescherming
Er is structureel € 30 miljoen beschikbaar voor het verlagen van de werkdruk in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering door de gecertificeerde instellingen (GI's) Deze middelen zijn beschikbaar tot het moment dat een wettelijke regeling voor het Toekomstscenario of een wettelijke regeling voor een landelijk tarief voor maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering in werking treedt. Onze gemeente ontvangt € 80.000,00. In programma 1 Participatie zijn hiervoor lasten geraamd.

Uitvoeringskosten Omgevingswet
Voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet is in 2024 incidenteel € 71,5 miljoen beschikbaar. Onze gemeente ontvangt € 171.000,00. In programma 3 Leefbaarheid is voor de uitvoering van deze taak een budget geraamd.

Participatie
Per saldo stijgt de Integratie Uitkering Participatie in 2024 met € 1.984.000,00.
Voor de uitvoering van de WSW is € 113,3 miljoen beschikbaar voor loon- en prijsstijgingen. Voor onze gemeente is dit € 1.131.000,00 meer uitkering. Daarnaast is de Rijksbijdrage voor beschut werken structureel verhoogd met € 23 miljoen. Dit betekent een hogere uitkering van € 218.000,00. Beide bedragen worden doorbetaald aan Wedeka.
Tenslotte is in 2024 incidenteel € 63,9 miljoen beschikbaar om gemeenten tegemoet te komen bij de financiële uitdagingen rondom een duurzame toekomstbestendige infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. Onze gemeente ontvangt hiervan € 635.000,00. Hiervoor zijn in programma 1 Participatie lasten geraamd.

Alleenverdienersproblematiek
Gemeenten kunnen financiële ondersteuning bieden aan huishoudens die als gevolg van de alleenverdienersproblematiek in 2023 en 2024 onder het bestaansminimum uitkomen.

Gemeenten kunnen de gemiste huur- en zorgtoeslag compenseren vanuit de individuele bijzondere bijstand. Daarvoor is € 22,6 miljoen beschikbaar waarvan onze gemeente € 116.000,00 ontvangt. Wij stellen voor deze middelen in afwachting van beleidsafspraken over dit onderwerp te reserveren.

Wet betaalde huur
Met de Wet betaalbare huur wordt de op 1 juli 2023 in werking getreden Wet goed verhuurderschap gewijzigd. Daarmee krijgen gemeenten de bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden met betrekking tot private huurontwikkelingen. Voor de kosten van implementatie en uitvoering van de wet ontvangt onze gemeente in 2024 € 25.000,00.

Overige ontwikkelingen
Overige ontwikkelingen voor het uitkeringsjaar 2024 leveren per saldo een hogere uitkering op van € 232.000,00 en afrekeningen over vorige jaren lagere uitkeringen van per saldo € 87.000,00. Daarmee ontstaat per saldo een voordeel van € 145.000,00.

Personeelsbudget

De op Algemene dekkingsmiddelen geraamde stelpost van € 50.000,00 voor personeelslasten is verwerkt in de bijstellingen van het personeelsbudget en kan vervallen. Zie voor de toelichting op de bijstelling het onderdeel Overhead.

OVERZICHT OVERHEAD

Wij stellen voor de begroting 2024 te wijzigen met de volgende mutaties. Onder de tabel zijn de mutaties verder toegelicht.

Wijzigingen financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	Lasten *- minder of meer*	Baten *- minder of meer*	Saldo *- minder of meer*
Voorziening RVU	*132*		*132*
Huisvesting, het Nieuwe werken	*55*		*55*
Tractiemiddelen, laadvoorzieningen	*14*		*14*
Werving en selectie	*52*		*52*
Centrale ICT	*116*		*116*
Taxatie gebouwen en inventarissen	*26*		*26*
Personeelsbudget	*-89*		*-89*
Wijziging saldo programma	***306***	***0***	***306***

Voorziening RVU
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet een voorziening RVU (regeling voor vervroegde uittreding) worden ingesteld.
De RVU geldt voor werknemers die maximaal 36 maanden (of minder) voor hun AOW-leeftijd staan. De hoogte van de uitkering is onafhankelijk van het oorspronkelijke inkomen, arbeidsverleden en/of fulltime of parttime dienstverband. Op basis van de huidige stand is een dotatie van € 132.000,00 vereist. Bij de jaarrekening wordt op basis van actuele gegevens beoordeeld of deze voorziening toereikend is.

Huisvesting, het Nieuwe Werken
Voor het aanpassen van ruimtes in het gemeentehuis voor een optimalere verdeling van werk- en vergaderplekken is in 2023 een bedrag van € 97.000,00 beschikbaar gesteld. Eind 2023 was hiervan nog een bedrag van € 65.000,00 over. Dit bedrag is abusievelijk niet overgeheveld naar 2024. Voor de uitvoering van interne verbouwingen wordt echter nog een bedrag van € 55.000,00 voorzien waardoor alsnog een eenmalig budget noodzakelijk is.

Tractiemiddelen, laadvoorzieningen
Met de vervanging van het gemeentelijke wagenpark zijn op nieuwe locaties elektrische auto's gestationeerd. Hiervoor zijn extra laadvoorzieningen gerealiseerd waarvan de kosten niet gedekt worden uit reguliere onderhoudsbudgetten. Voor 2024 betekent dit een bedrag van € 14.000,00.

Werving en selectie
Voor de invulling van een aantal moeilijk in te vullen vacatures is een gespecialiseerd searchbureau ingeschakeld. Dit leidt tot een overschrijding van het beschikbare budget met € 52.000,00.

Centrale ICT

In het afgelopen jaar zijn er noodzakelijke wijzigingen geweest in de ICT omgeving. Zo is het gebruik van werkplekken gestegen door meer gebruikers en aanpassingen, is het gebruik van dataopslag toegenomen met zo'n 10%, zijn extra diensten afgenomen om de informatiebeveiliging te verbeteren en ons gegevensbeheer rondom Microsoft 365 op orde te houden. Ook zijn technologische aanpassingen gedaan om de continuïteit en flexibiliteit van onze ICT-diensten te waarborgen. Er is een aanvullend budget van € 116.000,00 nodig.

Taxatie gebouwen en inventarissen

De gemeente heeft een groot aantal panden en de daarin aanwezige inventaris in verzekering gegeven tegen (onder meer) brand- en stormschade. Ingeval van een calamiteit waarbij aanspraak op de verzekering moet worden gemaakt is het van belang om tienjaarlijks (voor de opstallen) en vijfjaarlijks (voor de inventarissen) de verzekerde gebouwen en inventarissen te laten taxeren door een beëdigd taxateur. De lasten van deze taxatie bedragen € 26.000,00.

Personeelsbudget

We verwachten een tekort op het totale personeelsbudget van per saldo € 394.000,00. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door extra kosten voor inhuur van derden in verband met tijdelijke invulling van diverse vacatures en ziektevervangingen. Daarnaast is formatie ingevuld op basis van de in de notitie Uitvoeringskracht organisatie opgenomen uitbreiding voor 2024. Hiertegenover is rekening gehouden met financiering van de ambtelijke inzet in 2024 in het kader van Nij Begun.
Het bedrag van € 394.000,00 heeft betrekking op de diverse programma's en het onderdeel overhead. Bij de programma's wordt volstaan met een verwijzing naar deze toelichting
Op het onderdeel overhead wordt het personeelsbudget bijgesteld met een verlaging van € 89.000,00.

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	*4.073*	*3.273*	*800*
Programma 2	*710*	*633*	*77*
Programma 3	*3.627*	*3.076*	*551*
Programma 4	*867*	*299*	*568*
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	*66*	*2.850*	*-2.784*
Overzicht overhead	*306*	*0*	*306*
Wijziging saldo programma's	***9.649***	***10.131***	***-482***

Mutaties Reserves	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
Ontwikkeling stationslocatie		*30*	*-30*
totaal mutaties reserves	***0***	***30***	***-30***

Saldo	***9.649***	***10.161***	***-512***

FINANCIELE BEGROTING

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2024	Geraamd bedrag 2024	Geraamd bedrag 2024
1	**Participatie**			
	Primitieve begroting	89.068.314	20.804.976	-68.263.338
	Raad 18 december 2023	1.979.759	1.218.459	-761.300
	Raad 13 mei 2024	-322.000	0	322.000
	Raad 9 juli 2024	5.150	0	-5.150
	Voorjaarsnota	8.304.590	7.822.048	-482.542
	Voorjaarsnota technische wijziging	128.800	0	-128.800
	totaal programma na wijzigingen	**99.164.613**	**29.845.483**	**-69.319.130**
2	**Ontplooiing**			
	Primitieve begroting	11.473.843	2.459.260	-9.014.583
	Raad 27 november 2023	1.250	1.250	0
	Raad 18 december 2023	496.311	226.311	-270.000
	Administratieve wijziging restantkredieten	21.822	0	-21.822
	Raad 9 juli 2024	5.150	0	-5.150
	Voorjaarsnota	904.568	500.291	-404.277
	totaal programma na wijzigingen	**12.902.944**	**3.187.112**	**-9.715.832**
3	**Leefbaarheid**			
	Primitieve begroting	20.957.449	9.224.744	-11.732.705
	Raad 18 december 2023	2.781.724	2.031.324	-750.400
	Administratieve wijziging restantkredieten	573.749	61.432	-512.317
	Raad 13 mei 2024	58.017	58.017	0
	Voorjaarsnota	2.907.941	1.726.599	-1.181.342
	Voorjaarsnota technische wijziging	-254.854	0	254.854
	totaal programma na wijzigingen	**27.024.026**	**13.102.116**	**-14.176.764**
4	**Dienstverlening**			
	Primitieve begroting	7.322.132	645.000	-6.677.132
	Raad 16 oktober 2023	105.000	0	-105.000
	Raad 18 december 2023	445.254	53.790	-391.464
	Raad 9 juli 2024	51.713	0	-51.713
	Voorjaarsnota	26.760	0	-26.760
	Voorjaarsnota technische wijziging	-27.000	0	27.000
	totaal programma na wijzigingen	**7.923.859**	**698.790**	**-7.225.069**
	Totaal programma's			
	Primitieve begroting	128.821.738	33.133.980	-95.687.758
	Raad 16 oktober 2023	105.000	0	-105.000
	Raad 27 november 2023	1.250	1.250	0
	Raad 18 december 2023	5.703.048	3.529.884	-2.173.164
	Administratieve wijziging restantkredieten	595.571	61.432	-534.139
	Raad 13 mei 2024	-263.983	58.017	322.000
	Raad 9 juli 2024	62.013	0	-62.013
	Voorjaarsnota	12.143.859	10.048.938	-2.094.921
	Voorjaarsnota technische wijziging	-153.054	0	153.054
	totaal programma's na wijzigingen	**147.015.442**	**46.833.501**	**-100.181.941**

Overzicht van baten en lasten

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2024	Geraamd bedrag 2024	Geraamd bedrag 2024
	Algemene dekkingsmiddelen			
	Primitieve begroting	1.266.579	111.686.985	110.420.406
	Raad 6 november 2023	370.700	1.328.500	957.800
	Raad 18 december 2023	575.898	0	-575.898
	Raad 9 juli 2024	7.750.000	7.600.000	-150.000
	Voorjaarsnota	-4.740	-687.491	-682.751
	Voorjaarsnota technische wijziging	-93.946	0	93.946
	totaal na wijzigingen	9.864.491	119.927.994	110.063.503
	Overhead			
	Primitieve begroting	12.390.390	20.240	-12.370.150
	Voorjaarsnota	248.100	0	-248.100
	Voorjaarsnota technische wijziging	247.000	0	-247.000
	totaal na wijzigingen	12.885.490	20.240	-12.865.250
	Onvoorzien			
	Primitieve begroting	10.000		-10.000
	totaal na wijzigingen	10.000	0	-10.000
	Saldo van baten en lasten			
	Primitieve begroting	142.488.707	144.841.205	2.352.498
	Raad 16 oktober 2023	105.000	0	-105.000
	Raad 6 november 2023	370.700	1.328.500	957.800
	Raad 27 november 2023	1.250	1.250	0
	Raad 18 december 2023	6.278.946	3.529.884	-2.749.062
	Administratieve wijziging restantkredieten	595.571	61.432	-534.139
	Raad 13 mei 2024	-263.983	58.017	322.000
	Raad 9 juli 2024	7.812.013	7.600.000	-212.013
	Voorjaarsnota	12.387.219	9.361.447	-3.025.772
	Voorjaarsnota technische wijziging	0	0	0
	saldo na wijzigingen	**169.775.423**	**166.781.735**	**-2.993.688**

Overzicht van baten en lasten

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2024	Geraamd bedrag 2024	Geraamd bedrag 2024
	Mutaties reserves			
1	**Participatie**			
	Primitieve begroting	0	119.311	119.311
		0	119.311	119.311
2	**Ontplooiing**			
	Primitieve begroting	0	521.017	521.017
	Administratieve wijziging restantkredieten	0	21.822	21.822
	Voorjaarsnota	0	81.600	81.600
		0	624.439	624.439
3	**Leefbaarheid**			
	Primitieve begroting	0	432.524	432.524
	Raad 18 december 2023	0	136.000	136.000
	Administratieve wijziging restantkredieten	864.719	1.377.036	512.317
	Voorjaarsnota	0	242.500	242.500
		864.719	2.188.060	1.323.341
4	**Dienstverlening**			
	Primitieve begroting	0	117.730	117.730
		0	117.730	117.730
	Algemene dekkingsmiddelen			
	Primitieve begroting	313.777	21.709	-292.068
	Voorjaarsnota	220.000	220.000	0
		533.777	241.709	-292.068
	Overhead			
	Primitieve begroting		13.834	13.834
		0	13.834	13.834
	Totaal mutaties reserves			
	Primitieve begroting	313.777	1.226.125	912.348
	Raad 18 december 2023	0	136.000	136.000
	Administratieve wijziging restantkredieten	864.719	1.398.858	534.139
	Voorjaarsnota	220.000	544.100	324.100
	mutatie reserves na wijzigingen	**1.398.496**	**3.305.083**	**1.906.587**

Overzicht van baten en lasten

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2024	Geraamd bedrag 2024	Geraamd bedrag 2024
	Resultaat			
	Primitieve begroting	142.802.484	146.067.330	3.264.846
	Raad 16 oktober 2023	105.000	0	-105.000
	Raad 6 november 2023	370.700	1.328.500	957.800
	Raad 27 november 2023	1.250	1.250	0
	Raad 18 december 2023	6.278.946	3.665.884	-2.613.062
	Administratieve wijziging restantkredieten	1.460.290	1.460.290	0
	Raad 13 mei 2024	-263.983	58.017	322.000
	Raad 9 juli 2024	7.812.013	7.600.000	-212.013
	Voorjaarsnota	12.607.219	9.905.547	-2.701.672
	Voorjaarsnota technische wijziging	0	0	0
	resultaat na wijzigingen	**171.173.919**	**170.086.818**	**-1.087.101**

OVERHEVELING BUDGETTEN

PROGRAMMA 1 PARTICIPATIE

Meedoen en Zelfredzaamheid

Wij stellen u voor de volgende budgetten naar de begroting 2025 over te hevelen.

TAAKVELDEN SOCIAAL DOMEIN

Energiebesparende maatregelen
Sinds 2023 is de subsidieregeling energiebesparende maatregelen huishoudens met lage inkomens gemeente Stadskanaal 2023-2025 van kracht. Op basis van deze regeling kan aan particulieren subsidie worden toegekend voor energiebesparende maatregelen aan woningen. In 2024 is € 600.000,00 beschikbaar. Dit bedrag wordt gedekt door de middelen die vanuit de SPUK Aanpak Energiearmoede beschikbaar worden gesteld.
Van dit subsidiebudget is momenteel € 126.000,00 besteed. De subsidieregeling is inmiddels verlengd tot 31 december 2025 en zal waarschijnlijk worden verbreed. Wij stellen u voor om een restant budget van € 450.000,00 evenals de dekking hiervan over te hevelen naar 2025.

Pilot tafel van 8
In 2024 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 20.000,00 voor de pilot Tafel van 8. Deze pilot is gericht op een integrale aanpak van vastzittende en complexe casuïstiek op maatwerkvoorzieningen waarbij veelal gebruik zal worden gemaakt van de zogenaamde doorbraakmethode. Tot nu toe is dit budget niet ingezet maar naar verwachting wordt er meer gebruik gemaakt van de doorbraakmethode vanaf 2025.

Housing First
Voor het project Housing First is in 2024 € 104.000,00 beschikbaar. Van dit budget wordt in 2024 naar verwachting € 22.000,00 besteed. Het restant ad € 82.000,00 wordt kostenneutraal overgeheveld naar 2025.

Beschermd wonen (BW)
Van het beschikbare budget van € 436.000,00 is in 2024 voor de uitvoering van drie taken budget beschikbaar gesteld. Het gaat om de inzet van een beleidsmedewerker € 44.000,00), het project GGZ in de wijk (€ 16.000,00) en advieskosten voor beleid met betrekking tot het sociaal cultureel vastgoed (€ 25.000,00). Het restant budget van € 351.000,00 en het voordeel beschermd wonen 2023 van € 365.000,00 worden overgeheveld naar 2025 en onder andere ingezet voor de gemeentelijke bijdrage aan het project Kansen voor Kinderen, de regionale projectleider en ter dekking van de tekorten Beschermd wonen vanaf 2027.

SPUK Openbaar Vervoer (OV) - ambassadeur
In 2024 heeft de gemeente een subsidie van € 25.000,00 ontvangen voor het project OV-ambassadeur ter hoogte van € 25.000,00. Deze middelen dienen uiterlijk eind 2025 uitgegeven te zijn. Het budget voor het project OV-ambassadeur wordt kostenneutraal overgeheveld naar 2025.

Budget Woonzorgvisie
De ontwikkeling van een woonzorgvisie met uitvoeringsprogramma wordt in regionaal verband opgepakt. Dit is gestart in 2024 en in 2025 krijgt dit een vervolg. Dit proces brengt kosten met zich mee. Hiervoor hebben alle gemeenten in Zuidoost Groningen een startbudget van € 40.000,00 per gemeente beschikbaar gesteld. Van dit startbudget zijn in 2024 geen uitgaven gedaan omdat wij voor de inhuur van externe expertise een subsidie hebben ontvangen van de provincie. Voor het doen van vervolguitgaven in 2025 wordt het budget van € 40.000,00 doorgeschoven.

Schrijven en procesbegeleiding regionale woonzorgvisies
Voor het schrijven en de procesbegeleiding van deze woonzorgvisies is externe ondersteuning ingehuurd. Stadskanaal is penvoerder voor deze inzet. De kosten bedragen kostenneutraal € 80.000,00 Voor deze kosten is een provinciale subsidie van € 80.000,00 ontvangen. Naar verwachting wordt € 64.000,00 besteed in 2024 en wordt € 16.000,00 kostenneutraal overgeheveld naar 2025.

Dementerende thuiswonenden
Van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is € 50.000,00 ontvangen voor het (laten) organiseren van zinvolle activiteiten voor dementerende thuiswonenden. Hiervoor zou in 2024 een lokale subsidieregeling worden opgesteld. Dit is doorgeschoven naar 2025 en daarom wordt het budget ook overgeheveld naar 2025.

SPUK IZA
Voor de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is in 2023 € 203.000,00 ontvangen van de centrumgemeente Groningen. Van dit budget is in 2024 € 17.000,00 uitgegeven (lokaal netwerk dementie). Wij stellen voor om het restant van € 186.000,00 beschikbaar te houden voor toekomstige uitgaven zoals het kunnen opvangen van de teruglopende middelen voor de SPUK GALA in 2026 en het budget dus door te schuiven naar 2025.

Voor de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is in 2024 € 177.000,00 beschikbaar. Wij subsidiëren uit dit budget € 48.000,00 aan stichting Welstad voor deelname aan twee voorzorggroepen GGZ (bedoeld voor cliënten op de wachtlijsten GGZ) én € 6.000,00 voor Ondersteuner Sociaal Domein/Welzijn op recept (waarvoor ook € 24.000,00 ten laste komt van de SPUK GALA). Het restant van € 123.000,00 wordt voor het uitvoeren van het IZA doorgeschoven naar 2025.

SPUK Opvang asielzoekers en Oekraïense ontheemden
In 2023 is het bestuursakkoord met betrekking tot opvang Asielzoekers en Oekraïense ontheemden door alle gemeenten binnen de provincie Groningen getekend. Hiervoor hebben wij een specifieke uitkering van € 314.000,00 ontvangen. Hiervan wordt € 14.000,00 besteed in 2024 ten behoeve van een sociaal participatieproject in het kader van een nieuw dorpshuis in Musselkanaal. Het restant van de incidentele middelen ad € 300.000,00 blijft beschikbaar en wordt overgeheveld naar 2025.

Inburgering
Er is voor inburgeringszaken een budget van € 207.000,00 beschikbaar in 2024. Hiervan is € 62.000,00 besteed. We verwachten het restant van € 145.000,00 in 2025 te besteden.

PROGRAMMA 2 ONTPLOOIING

Leren en Ontmoeten

Wij stellen u voor de volgende budgetten naar de begroting 2025 over te hevelen.

TAAKVELDEN ONDERWIJS

Integraal huisvestingsplan (IHP)
Naar verwachting wordt de uitwerking van de businesscase door een extern bureau voor fase 1a van het IHP in 2025 opgeleverd. Het gevraagde budget van € 67.000,00 moet daarom overgeheveld worden naar 2025.

TAAKVELDEN SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Bibliotheek
De gemeente heeft in 2024 ten behoeve van de bibliotheken in Musselkanaal en Stadskanaal een subsidie verleend van € 540.000,00 aan Stichting Biblionet. Met deze bijdragen wordt het mogelijk gemaakt om in Musselkanaal van een bestaande beperkte bibliotheekvoorziening naar een volwaardige bibliotheekvestiging door te ontwikkelen, de openingstijden in de bibliotheek Stadskanaal te verruimen en daarnaast huisvesting van het Streek Historisch Centrum (SHC) in de bibliotheek Stadskanaal mogelijk te maken.
De kosten worden gedekt uit twee specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen van € 440.000,00 en de gemeentelijke bijdrage van € 160.000,00.
Voorgesteld wordt om het restant van € 60.000,00 beschikbaar te houden voor het project bibliotheek Stadskanaal-Streekhistorisch centrum en over te hevelen naar 2025.

Onderhoud kunstwerken
In 2024 is een incidenteel onderhoudsbudget beschikbaar van € 54.000,00 voor onderhoud kunstwerken. De uitvoering is gefaseerd opgepakt, het niet bestede deel van € 35.000,00 wordt overgeheveld naar 2025.

Monumenten
In de begroting 2024 is incidenteel € 50.000,00 beschikbaar voor het opstellen van een kerkenvisie in Stadskanaal. In verband met de vele ontwikkelingen is er ambtelijk en bestuurlijk een behoefte aan een visie op erfgoed in de gemeente Stadskanaal. Wij hebben het standpunt ingenomen dat het in de rede ligt om het vraagstuk van het religieuze erfgoed (waaronder de visie op kerken) mee te nemen in het bredere beleidstraject van een visie op erfgoed. Hier is een start mee gemaakt, echter is het niet gelukt om het budget in te zetten voor het einde van 2024. Voorgesteld wordt om het budget voor 2025 beschikbaar te houden voor het opstellen van een visie op erfgoed.

PROGRAMMA 3 LEEFBAARHEID

Wonen en Bereikbaarheid

Wij stellen u voor de volgende budgetten naar de begroting 2025 over te hevelen.

TAAKVELDEN VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Aanleg glasvezelnetwerk
De resterende vergoedingen van € 575.000,00 voor de aanleg van glasvezel in Stadskanaal en Musselkanaal en het bijbehorende uitvoeringsbudget dienen overgeheveld te worden, zodat de kosten voor degeneratie en toezicht in 2025 gedekt kunnen worden.

Subsidie Vergroening particuliere- en bedrijfsomgeving
De uitvoering van het project Vergroening particuliere- en bedrijfsomgeving vindt voor een deel plaats in 2025. Van het gevraagde budget moet een bedrag € 15.000,00 en de dekking daarvan uit de ontvangen subsidie overgeheveld worden.

TAAKVELDEN VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE)
Wij ontvangen middelen voor het opstellen en uitvoeren van klimaat- en energiebeleid, de CDOKE. In 2024 wordt niet het volledige budget gebruikt, het resterende budget van € 288.000,00 en de dekking daarvan moet daarom overgeheveld worden naar 2025.

SPUK Lokale aanpak isolatie
Eind 2023 hebben wij een specifieke uitkering ontvangen voor het isoleren van woningen. Dit jaar is de uitvoering gestart met een collectieve inkoopactie en individuele ondersteuning van bewoners. Van het uitvoeringsbudget van € 2.060.000,00 wordt in 2024 naar verwachting € 1.119.000,00 besteed. Het voorstel is om het restbedrag van € 941.000,00 en de dekking daarvan over te hevelen naar 2025 om de uitvoering te kunnen voortzetten. Deze middelen moeten uiterlijk 31 december 2026 worden besteed.

Wij stellen voor het gevraagde budget van € 3.054.000,00 voor de nieuwe aanvraag specifieke uitkering lokale aanpak isolatie en de dekking daarvan over te hevelen naar 2025. In 2024 is voldoende uitvoeringsbudget beschikbaar vanuit de vorige tranche. De middelen van deze tranche kunnen tot uiterlijk 31 december 2027 besteed worden.

SPUK uitvoeringsmiddelen Maatregel 29 Nij Begun
Voor de isolatieaanpak van Maatregel 29 Nij Begun ontvangen wij in 2024 een bijdrage van € 164.000,00. Deze middelen kunnen gebruikt worden om capaciteit te regelen voor de uitvoering van de lokale isolatieaanpak. Omdat de uitvoering van de isolatieaanpak in 2025 start, wordt voorgesteld dit bedrag en de dekking daarvan over te hevelen.

Uitvoeringsbudget klimaatakkoord
In de voorjaarsnota 2024 heeft u een incidenteel uitvoeringsbudget klimaatakkoord van € 233.000,00 beschikbaar gesteld voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen. Het budget wordt niet geheel besteed in 2024, daarom is het voorstel om € 43.000,00 over te hevelen naar 2025.

TAAKVELDEN VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

Omgevingswet
Het incidentele budget dat in 2024 uit het gemeentefonds ontvangen is voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet wordt in 2025 ingezet. Het uitvoeringsbudget van € 171.000,00 moet daartoe overgeheveld worden naar 2025.

Gebiedsgerichte aanpak (GGA) Maarsveld
De verwachting is dat van het bijgestelde budget van € 250.000,00 voor de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak Maarsveld in 2024 een bedrag van € 55.000,00 uitgeven wordt. Omdat het een meerjarige aanpak betreft wordt het resterende budget van € 195.000,00 en de dekking daarvan vanuit de middelen van de Regio Deal overgeheveld naar 2025.

Versnelling woningbouw
De uitvoering van externe advisering en onderzoek voor de Frankrijklaan en LTS-Park/Nijverheidslaan te Musselkanaal vindt voor een deel in 2025 plaats. Van het gevraagde uitvoeringsbudget en van de subsidie uit de Flexpool wonen regeling van de Provincie Groningen moet hiervoor € 73.000,00 overgeheveld worden. Het aanvullende budget van € 37.000,00 moet eveneens overgeheveld worden om de nodige overige voorbereidingskosten in 2025 te kunnen dekken.

PROGRAMMA 4 DIENSTVERLENING

Besturen en Beschermen

Wij stellen u voor de volgende budgetten naar de begroting 2025 over te hevelen.

TAAKVELDEN VEILIGHEID

Bluswatervoorzieningen
In 2024 is een incidenteel budget beschikbaar van € 125.000,00 voor de aanpak van de zogenaamde witte vlekken in de bluswatervoorziening in onze gemeente.
De bluswatervoorziening is een gemeentelijke verantwoordelijkheid en de gemeenten bepalen zelf welke voorzieningen zij hier willen treffen. De Veiligheidsregio heeft wel voor alle gemeenten inzichtelijk gemaakt op welke plekken in hun gemeente de bluswatervoorziening ontoereikend is en heeft hun geadviseerd welke maatregelen ze zouden kunnen nemen.
Naar verwachting zullen in 2025 geen extra middelen in worden gezet waarna de betrokken adressen (i.c. de witte vlekken) zullen worden geïnformeerd. In afwachting van nadere besluitvorming zal het budget nogmaals worden overgeheveld naar 2025.

Evenementenbeleid
De opdracht voor het opstellen van het evenementenbeleid zal medio november 2024 starten en medio juni 2025 worden afgesloten. Daarom dient van het gevraagde budget een bedrag van € 50.000,00 naar 2025 te worden overgeheveld.

AED netwerk
Voor het AED project is in 2024 nog een bedrag van € 46.000,00 beschikbaar. Hiervan is € 18.000,00 in 2024 besteed. Het doel is om met verdere aanschaf en het plaatsen van nieuwe AED's en buitenkasten AED-dekking in de hele gemeente te behalen. Een bedrag van € 28.000,00 moet worden overgeheveld naar 2025.

GIDS-gelden
Naast kosten voor coördinatie van de programma's: Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), Lokaal Preventie Akkoord (LPA) en Lokaal Sport Akkoord (LSA is een uitvoeringsbudget nodig voor activiteiten in het kader van JOGG/LPA/LSA. Vanuit GIDS middelen is hiervoor in 2024 uitvoeringsbudget van € 90.000,00 beschikbaar.
De activiteiten die zijn uitgevoerd in 2024 zijn bekostigd vanuit externe subsidies en bijdragen (zoals Leader) of konden gedekt worden binnen SPUK GALA. Het beschikbare budget wordt doorgeschoven naar 2025 ten behoeve van uitvoeringsprojecten.

Sociaal Vitaal
In de Regio Deal Oost-Groningen is voor de uitvoering van het project Vitalisering van Ouderen voor de Oost-Groninger gemeenten in totaal € 500.000,00 beschikbaar. Dit budget wordt verdeeld over de gemeenten naar rato van inwoneraantallen. Onze gemeente ontvangt € 97.000,00. Wij zetten dit budget in voor de uitvoering van het project 'Sociaal Vitaal' in 2025. In dit project kunnen ouderen vanaf 75 jaar een fit-test doen met mogelijkheden om zo lang als mogelijk vitaal te blijven. Omdat de uitvoering start in 2025 wordt het budget doorgeschoven naar 2025.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Wij stellen u voor de volgende budgetten naar de begroting 2025 over te hevelen.

TAAKVELD OVERIGE BATEN EN LASTEN

Scenariostudie huisvesting gemeentehuis
In de raadsvergadering van 9 juli 2024 heeft de gemeenteraad naar aanleiding van het voorstel 'Scenariostudie toekomst huisvesting gemeentehuis Stadskanaal' via een amendement onder andere besloten om een budget van € 75.000,00 beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar de meest geschikte plek voor de bouw van een eventueel nieuw gemeentehuis. Ook is besloten een budget beschikbaar te stellen van € 75.000,00 voor een onderzoek naar de koppelkansen met Theater Geert Teis en eventuele andere maatschappelijke voorzieningen. Totaal is er dus een budget beschikbaar van € 150.000,00.
Inmiddels is besloten om eerst een zogenaamde QuickSan te doen naar de renovatiemogelijkheden van Theater Geert Teis. De verwachting is dat de resultaten van deze QuickScan eind dit jaar bekend zijn. Verder wordt in het kader van Masterplan Regiocentra fase 2 gewerkt aan een gebiedsvisie voor onder andere het centrum van Stadskanaal en Musselkanaal in combinatie met de gebiedsvisie van het Mercurius Business Park. De contouren van deze visie zullen begin volgend jaar waarschijnlijk bekend zijn en daarin zal in grote lijnen een voorschot worden gegeven voor een mogelijke locatie voor een eventueel nieuw te bouwen gemeentehuis al dan niet in combinatie met Theater Geert Teis. Zodra dit bekend is zal pas een definitief onderzoeksopdracht worden opgesteld en verstrekt naar de locatie van een eventueel nieuw te bouwen gemeentehuis al dan niet in combinatie met Theater Geert Teis.
Wel stellen daarom voor het totaalbudget over te hevelen naar 2025.

Budget Strategische opgaven
Van het op basis van de Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033 incidenteel geraamde budget voor strategische opgaven is nog € 272.000,00 beschikbaar. Van het budget wordt 50% gedekt uit de reserve Strategische opgaven. Naar verwachting wordt in 2024 een bedrag van € 192.000,00 besteedt, het resterende budget van € 80.000,00 wordt in 2025 ingezet. Wij stellen voor dit bedrag (inclusief de dekking van € 40.000,00 uit de reserve Strategische opgaven) over te hevelen naar 2025.

TAAKVELD UITKERING GEMEENTEFONDS

Gemeentefonds
Gemeenten kunnen de gemiste huur- en zorgtoeslag compenseren vanuit de individuele bijzondere bijstand. Hiervoor ontvangt onze gemeente € 116.000,00. Wij stellen voor de reservering van deze middelen over te hevelen naar 2025.

OVERHEAD

Wij stellen u voor de volgende budgetten naar de begroting 2025 over te hevelen.

Huisvesting, het Nieuwe Werken
De uitvoering van de interne verbouwingen vindt in 2025 plaats. Het hiervoor gevraagde budget van € 55.000,00 moet daarom overgeheveld worden naar 2025.

Externe ondersteuning strategische ontwikkelingen
Voor een aantal grote projecten is specifieke expertise nodig, expertise waarvoor de capaciteit of kennis binnen de organisatie niet aanwezig is. Hiervoor is in de begroting een incidenteel budget verwerkt van € 70.000,00. Dit jaar kunnen niet alle benodigde stappen worden gezet en moet € 65.000,00 worden overgeheveld naar 2025.

Samenvatting wijziging financiële middelen

2024	**Overheveling** ***- voordeel of nadeel***
Programma 1	*-1.280.000*
Programma 2	*-212.000*
Programma 3	*-252.000*
Programma 4	*-390.000*
Algemene dekkingsmiddelen	*-346.000*
Overhead	*-120.000*
Mutaties saldo van baten en lasten	***-2.600.000***
Mutaties reserves	*40.000*
Mutaties resultaat	***-2.560.000***

2025	**Overheveling** ***- voordeel of nadeel***
Programma 1	*1.280.000*
Programma 2	*212.000*
Programma 3	*252.000*
Programma 4	*390.000*
Algemene dekkingsmiddelen	*346.000*
Overhead	*120.000*
Mutaties saldo van baten en lasten	***2.600.000***
Mutaties reserves	*-40.000*
Mutaties resultaat	***2.560.000***

BIJLAGEN

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2024 **Raadsvergadering: 9 december 2024**				**Bijlage 1**	
LASTEN					
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	39	01	Bijstand		
			4.1.1 periodieke uitkeringen	13.000	
			4.2 loonkostensubsidies	354.000	
1	39	02	IOAW/IOAZ		
			4.1.1 periodieke uitkeringen		137.000
1	39	03	BBZ		
			4.1.1 periodieke uitkeringen	75.000	
1	40	01	Bijzondere bijstand		
			3.4.1 energiebesparende maatregelen		450.000
1	40	03	Maatwerkvoorzieningen		
			3.4.1 pilot tafel van 8		20.000
1	41	01	Sociale werkvoorziening		
			3.8 beschut werken	1.859.000	
			4.3.3 bijdrage Wedeka	140.400	
1	41	04	Re-integratie		
			3.8 gesubsidieerde arbeid	20.000	
1	42	02	Mantelzorg		
			3.8 SPUK GALA	25.284	
1	43	01	Opvang en beschermd wonen		
			3.4.1 verstrekkingen	623.300	
			3.8 budget decentrale toegang	10.600	
			3.8 beschermd wonen	385.000	716.000
1	43	02	Begeleid wonen		
			3.8 Housing First		82.500
1	45	01	Voorzieningen gehandicapten		
			3.4.1 Woonvoorzieningen	150.000	
			3.8 OV-ambassadeur	25.000	25.000
1	45	02	Huishoudelijke hulp		
			3.4.1 OH/OZ	173.000	
1	45	03	Begeleiding, kortdurend verblijf & pers.verzorg.		
			3.4.1 verstrekkingen	206.000	700.000
1	45	04	Dagbesteding		
			3.4.1 verstrekkingen	108.000	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2024 **Raadsvergadering: 9 december 2024**				**Bijlage 1**	
					BATEN
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	07	05	Toerisme		
			2.2.1 toeristenbelasting		90.700
1	39	01	Bijstand		
			4.1.2 terugvordering		54.000
			4.3.1 rijksuitkering	2.133.000	
1	40	01	Bijzondere bijstand		
			4.3.1 rijksuitkering		450.000
1	42	02	Mantelzorg		
			4.3.1 rijksuitkering SPUK GALA	25.284	
1	43	01	Opvang en beschermd wonen		
			4.3.2 inkomensoverdracht - gemeente	633.900	
1	43	02	Begeleid wonen		
			4.3.2 inkomensoverdracht - gemeente		82.500
1	45	01	Voorzieningen gehandicapten		
			4.3.1 rijksuitkering	25.000	25.000

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2024 **Bijlage 1**

Raadsvergadering: 9 december 2024

LASTEN

progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	46	01	Lokaal sociaal beleid		
			3.8 SPUK GALA	74.587	
1	46	03	WMO-regie		
			3.8 SPUK IZA 2024	177.400	308.570
			3.8 woonzorgvisie	79.980	56.000
			4.3.9 dementerende thuiswonenden		50.000
1	47	01	Sociaal cultureel werk		
			3.8 SPUK GALA	143.035	
1	47	02	Sociaal cultureel werk - Exploitatie gebouwen		
			3.8 wijkcentrum Utrechtselaan	14.000	
1	48	02	Jeugdhulp - Uitvoering		
			3.4.1 verstrekkingen	716.000	
1	49	01	Asielzaken		
			3.8 opvang Oekraïners		1.453.000
1	49	02	Inburgering		
			3.8 HAR	10.400	
			3.8 inburgeringsvoorzieningen		13.600
			3.8 onderwijsroute	55.761	
			4.3.9 inburgering		145.300
1	66	02	Personeelskosten		
			3.5.1 personeel van derden	639.000	
			totaal programma 1	6.077.746	4.156.970
2	20	01	Lokaal onderwijsbeleid algemeen		
			3.8 SPUK GALA	26.007	
			4.3.6 inkomensoverdrachten		96.200
			4.3.8 nieuwkomersonderwijs	116.000	
2	21	01	Onderwijshuisvesting		
			3.8 Hagenhofschool	179.000	
			3.8 schade/constructiefouten	22.000	
			3.8 IHP	66.550	66.550
2	25	01	Bibliotheek		
			4.3.6 inkomensoverdrachten	253.000	60.000
2	29	01	Beleidsontwikkeling sport		
			3.8 SPUK GALA	32.869	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2024 **Bijlage 1**

Raadsvergadering: 9 december 2024

BATEN

progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	46	01	Lokaal sociaal beleid		
			4.3.1 rijksuitkering SPUK GALA	74.587	
1	46	03	WMO-regie		
			4.3.2 inkomensoverdracht - gemeente	177.400	
			4.3.4 inkomensoverdracht - provincie	79.980	16.000
1	47	01	Sociaal cultureel werk		
			4.3.1 rijksuitkering SPUK GALA	241.035	
1	47	02	Sociaal cultureel werk - Exploitatie gebouwen		
			3.6 huren		16.000
1	49	01	Asielzaken		
			4.3.1 rijksuitkering		28.000
			4.3.6 inkomensoverdracht - overige overheden		300.000
1	49	02	Inburgering		
			4.3.1 rijksuitkering	85.361	13.600
			totaal programma 1	3.475.546	1.075.800
2	20	01	Lokaal onderwijsbeleid algemeen		
			4.3.2 inkomensoverdracht - gemeente	116.000	
			4.3.1 rijksuitkering SPUK GALA	75.007	
2	20	02	Onderwijsachterstandenbeleid		
			4.3.1 rijksuitkering	113.500	
2	25	01	Bibliotheek		
			4.3.1 rijksuitkering	253.000	
2	29	01	Beleidsontwikkeling sport		
			4.3.1 rijksuitkering	465	
			4.3.1 rijksuitkering SPUK GALA	32.869	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2024 **Bijlage 1**

Raadsvergadering: 9 december 2024

LASTEN

progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
2	29	02	Binnensportaccommodaties		
			3.8 sporthal de Veenhorst	25.000	
			4.3.6 MFA De Bast	27.170	
2	30	01	Monumentale kunst		
			3.8 onderhoud kunstwerken		35.000
2	31	02	Stimulering kunst en cultuur		
			4.3.8 subsidie stelmakerij	10.000	
2	32	01	Theater Geert Teis		
			3.8 overige goederen en diensten	75.000	
2	34	01	Monumenten		
			3.8 opstellen kerkenvisie		50.000
2	66	02	Personeelskosten		
			3.5.1 personeel van derden		27.000
			totaal programma 2	832.596	334.750
3	12	06	Vergunningen		
			3.8 glasvezelnetwerk		575.000
3	12	07	Kusntwerken		
			3.8 Drouwenermondse brug	150.000	
3	13	01	Wijkbeheer		
			3.8 verruimingsmaatregel	125.000	
			3.8 vergroening	25.400	14.600
			3.8 stormschade	100.000	
			3.8 wijkonderkomen Margrietlaan	18.400	
3	14	01	Openbare verlichting		
			3.8 onderhoud	21.000	
3	51	01	Afval		
			3.8 zwerfafvalplan		7.130
3	53	01	Beleidsadvisering milieu		
			3.8 sanering wegverkeerslawaai	237.300	
3	53	02	Wet bodembescherming		
			3.8 sanering MBP terrein	33.000	
3	53	04	Omgevingsdienst		
			3.8 deelnemersbijdrage		60.000

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2024 **Bijlage 1**

Raadsvergadering: 9 december 2024

BATEN

progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
2	29	02	Binnensportaccommodaties		
			4.3.1 rijksuitkering	1.977	
2	29	03	Buitensportaccommodaties		
			4.3.1 rijksuitkering	35.385	
2	29	04	Zwembaden		
			4.3.1 rijksuitkering	4.141	
			totaal programma 2	632.344	0
3	12	06	Vergunningen		
			4.3.8 inkomensoverdrachten		575.000
3	13	01	Wijkbeheer		
			4.3.4 inkomensoverdracht - provincie	25.400	14.600
3	51	01	Afval		
			4.3.8 inkomensoverdracht		7.130
3	53	01	Beleidsadvisering milieu		
			4.3.1 rijksuitkering	237.300	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2024 **Bijlage 1**

Raadsvergadering: 9 december 2024

LASTEN

progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
3	54	01	Klimaat- en energiebeleid		
			3.8 CDOKE	111.225	287.800
			4.3.9 JTF		569.283
			3.8 lokale aanpak isolatie	3.054.200	3.995.300
			3.8 maatregel 29 Nij Begun	163.830	163.830
			3.8 klimaatakkoord		43.000
3	57	01	Begraafplaatsen		
			3.8 overige goederen en diensten	44.000	
3	58	01	Bestemmings- en structuurplannen		
			3.8 omgevingswet	171.500	171.500
3	59	01	Stedelijke vernieuwing		
			3.8 ontwikkeling stationgslocatie	30.000	
			3.8 masterplannen	144.000	
3	59	05	Gebiedgerichte aanpak Maarsveld		
			3.8 overige goederen en diensten		413.950
3	60	01	Volkshuisvesting algemeen		
			3.8 versnelling woningbouw	177.965	110.475
3	66	02	Personeelskosten		
			3.5.1 personeel van derden		123.000
			totaal programma 3	4.606.820	6.534.868
4	01	02	College van burgemeester en wethouders		
			1.1 salarissen en sociale lasten	60.600	
			3.8 politieke ambtsdragers	17.300	
			7.2 mutatie voorzieningen	118.000	
4	05	03	Lidmaatschap VNG		
			4.3.6 bijdrage aan GGU	26.000	
4	05	04	Advisering bestuur		
			3.8 externe advisering	18.000	
4	05	10	Onderzoeksfunctie		
			3.8 accountantkosten	33.000	
4	10	01	Brandweer		
			4.3.9 bluswatervoorzieningen		125.000
4	11	01	Vergunning APV en bijzondere wetten		
			3.8 evenementenbeleid	65.000	49.500

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2024 **Bijlage 1**

Raadsvergadering: 9 december 2024

BATEN

progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
3	54	01	Klimaat- en energiebeleid		
			4.3.1 rijksuitkering CDOKE	111.225	287.800
			4.3.1 rijksuitkering JTF		569.283
			4.3.1 rijksuitkering lokale aanpak isolatie	3.054.200	3.995.300
			4.3.1 rijksuitkering maatregel 29 Nij Begun	163.830	163.830
3	59	01	Stedelijke vernieuwing		
			4.3.4 inkomensoverdracht - provincie	140.000	
3	59	05	Gebiedgerichte aanpak Maarsveld		
			4.3.2 inkomensoverdracht - gemeente		413.950
3	60	01	Volkshuisvesting algemeen		
			4.3.4 inkomensoverdracht - provincie	139.565	72.975
			totaal programma 3	3.871.520	6.099.868

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2024 **Raadsvergadering: 9 december 2024**				**Bijlage 1**	
LASTEN					
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
4	11	02	Openbare orde en veiligheid		
			3.8 dierentehuis Ter Marse	33.000	
			3.8 ondermijning	71.000	
4	50	01	Volksgezondheid		
			3.8 SPUK GALA	274.327	
			3.8 kansrijke start	36.408	
			3.8 AED netwerk		28.300
			3.8 Sociaal Vitaal		96.814
			4.3.6 subsidie VNN	11.142	
			4.3.9 GIDS-gelden		90.000
4	50	02	Publieke Gezondheid en Zorg		
			3.8 SPUK GALA	24.779	
4	66	02	Personeelskosten		
			3.5.1 personeel van derden	79.000	
			totaal programma 4	867.556	389.614
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
	65	01	Uitkeringen gemeentefonds		
			4.3.9 reserveringen	116.000	116.000
	66	01	Algemene uitgaven		
			1.1 stelpost salarissen en sociale lasten		50.000
			3.8 scenariostudie		150.000
			3.8 budget strategische opgaven		80.000
			<u>Kosten overhead</u>		
			1.1 salarissen en sociale lasten	29.000	
			3.5.1 personeel van derden		118.000
			3.8 overige goederen en diensten	262.570	120.000
			7.2 mutatie voorzieningen	132.000	
			totaal saldo lasten	12.924.288	12.050.202
			<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
			totaal mutaties reserves	0	0
			Saldo begroting	1.981.661	
				14.905.949	12.050.202

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2024 **Raadsvergadering: 9 december 2024**				**Bijlage 1**	
					BATEN
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
4	50	01	Volksgezondheid 4.3.1 rijksuitkering SPUK GALA	274.327	
4	50	02	Publieke Gezondheid en Zorg 4.3.1 rijksuitkering SPUK GALA	24.779	
			totaal programma 4	299.106	0
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
	64	01	Belastingen 2.2.1 belastingen	228.000	
	65	01	Uitkeringen gemeentefonds 4.3.1 rijksuitkering	2.622.000	
			<u>Kosten overhead</u>		
			totaal saldo baten	11.128.516	7.175.668
			<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
3	59	01	Stedelijke vernieuwing	30.000	
AD	66	01	Algemene uitgaven		40.000
			totaal mutaties reserves	30.000	40.000
			Saldo begroting		1.087.101
				11.158.516	8.302.769

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING 2024 **Bijlage 2**

Raadsvergadering: 9 december 2024

LASTEN

progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	43	01	Opvang en beschermd wonen		
			3.5.1 personeel van derden	16.000	
			3.8 overige goederen en diensten		164.400
1	44	01	Eerstelijnsloket jeugd - Clientondersteuning		
			3.8 overige goederen en diensten		25.000
1	44	02	Eerstelijnsloket Wmo		
			3.8 overige goederen en diensten	25.000	
1	45	02	Huishoudelijke hulp		
			3.8 overige goederen en diensten		60.000
1	47	01	Soc.cult.werk-SPUK GALA/versterk.soc.basis		
			3.8 overige goederen en diensten		2.000
1	47	02	Soc.cult.werk-Exploitatie gebouwen-Algemeen		
			3.8 overige goederen en diensten	25.000	
1	66	02	Personeelskosten		
			3.5.1 personeel van derden	256.400	
			totaal programma 1	322.400	251.400
3	12	04	Wegen buiten de bebouwde kom		
			7.3 afschrijvingen	865	
3	54	01	Klimaat- en energiebeleid		
			3.5.1 personeel van derden		106.700
3	60	04	Basisregistraties Adressen Gebouwen (BAG)		
			3.8 overige goederen en diensten-doorboeken	50.000	
3	66	02	Personeelskosten		
			1,1 salarissen en sociale lasten	166.841	
			3.5.1 personeel van derden	194.713	
			totaal programma 3	412.419	106.700
4	50	01	Volksgezondh.-SPUK GALA/valpreventie		
			3.8 overige goederen en diensten		145.000
4	66	02	Personeelskosten		
			3.5.1 personeel van derden	145.000	
			totaal programma 4	145.000	145.000

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING 2024 **Raadsvergadering: 9 december 2024**				**Bijlage 2**
				BATEN
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
			totaal programma 1		
			totaal programma 3		
			totaal programma 4		

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING 2024 **Bijlage 2**

Raadsvergadering: 9 december 2024

LASTEN

progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
	66	01	Algemene uitgaven		
			7.3 afschrijvingen		865
			3.5.1 personeel van derden		47.250
	66	02	Personeelskosten		
			3.5.1 personeel van derden		159.013
			<u>Kosten overhead</u>		
			1,1 salarissen en sociale lasten		21.500
			3.5.1 personeel van derden		98.091
			3.8 overige goederen en diensten-doorboeken		50.000
			totaal saldo lasten	879.819	879.819
			<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
			totaal mutaties reserves		
				879.819	879.819

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING 2024
Raadsvergadering: 9 december 2024

Bijlage 2

BATEN

progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
			Algemene dekkingsmiddelen		
			Kosten overhead		
			totaal saldo baten		
			Mutaties reserves (7.1)		
	59	01	Stedelijke vernieuwing		136.000
	66	01	Algemene uitgaven	112.375	
	69	01	Overhead	23.625	
			totaal mutaties reserves	136.000	136.000
				136.000	136.000

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2025 **Bijlage 3**

Raadsvergadering: 9 december 2024

LASTEN

progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	40	01	Bijzondere bijstand		
			3.4.1 energiebesparende maatregelen	450.000	
1	40	03	Maatwerkvoorzieningen		
			3.4.1 pilot tafel van 8	20.000	
1	43	01	Opvang en beschermd wonen		
			3.8 beschermd wonen	716.000	
1	43	02	Begeleid wonen		
			3.8 Housing First	82.500	
1	45	01	Voorzieningen gehandicapten		
			3.8 OV-ambassadeur	25.000	
1	46	03	WMO-regie		
			3.8 SPUK IZA 2024	308.570	
			3.8 woonzorgvisie	56.000	
			4.3.9 dementerende thuiswonenden	50.000	
1	49	01	Asielzaken		
			3.8 opvang Oekraïners	300.000	
1	49	02	Inburgering		
			4.3.9 inburgering	145.300	
			totaal programma 1	2.153.370	0
2	21	01	Onderwijshuisvesting		
			3.8 IHP	66.550	
2	25	01	Bibliotheek		
			4.3.6 inkomensoverdrachten	60.000	
2	30	01	Monumentale kunst		
			3.8 onderhoud kunstwerken	35.000	
2	34	01	Monumenten		
			3.8 opstellen kerkenvisie	50.000	
			totaal programma 2	211.550	0
3	12	06	Vergunningen		
			3.8 glasvezelnetwerk	575.000	
3	13	01	Wijkbeheer		
			3.8 vergroening	14.600	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2025 **Bijlage 3**

Raadsvergadering: 9 december 2024

BATEN

progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	40	01	Bijzondere bijstand		
			4.3.1 rijksuitkering	450.000	
1	43	02	Begeleid wonen		
			4.3.2 inkomensoverdracht - gemeente	82.500	
1	45	01	Voorzieningen gehandicapten		
			4.3.1 rijksuitkering	25.000	
1	46	03	WMO-regie		
			4.3.4 inkomensoverdracht - provincie	16.000	
1	49	01	Asielzaken		
			4.3.6 inkomensoverdracht - overige overheden	300.000	
			totaal programma 1	873.500	0
			totaal programma 2	0	0
3	12	06	Vergunningen		
			4.3.8 inkomensoverdrachten	575.000	
3	13	01	Wijkbeheer		
			4.3.4 inkomensoverdracht - provincie	14.600	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2025 **Bijlage 3**

Raadsvergadering: 9 december 2024

LASTEN

progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
3	54	01	Klimaat- en energiebeleid		
			3.8 CDOKE	287.800	
			3.8 lokale aanpak isolatie	3.995.300	
			3.8 maatregel 29 Nij Begun	163.830	
			3.8 klimaatakkoord	43.000	
3	58	01	Bestemmings- en structuurplannen		
			3.8 omgevingswet	171.500	
3	59	05	Gebiedgerichte aanpak Maarsveld		
			3.8 overige goederen en diensten	195.000	
3	60	01	Volkshuisvesting algemeen		
			3.8 versnelling woningbouw	110.475	
			totaal programma 3	5.556.505	0
4	10	01	Brandweer		
			4.3.9 bluswatervoorzieningen	125.000	
4	11	01	Vergunning APV en bijzondere wetten		
			3.8 evenementenbeleid	49.500	
4	50	01	Volksgezondheid		
			3.8 AED netwerk	28.300	
			3.8 Sociaal Vitaal	96.814	
			4.3.9 GIDS-gelden	90.000	
			totaal programma 4	389.614	0
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
	65	01	Uitkeringen gemeentefonds		
			4.3.9 reserveringen	116.000	
	66	01	Algemene uitgaven		
			3.8 scenariostudie	150.000	
			3.8 budget strategische opgaven	80.000	
			<u>Kosten overhead</u>		
			3.8 overige goederen en diensten	120.000	
			totaal saldo lasten	8.777.039	0
			<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
			totaal mutaties reserves	0	0
			Saldo begroting		
				8.777.039	0

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2025 **Bijlage 3**

Raadsvergadering: 9 december 2024

BATEN

progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
3	54	01	Klimaat- en energiebeleid		
			4.3.1 rijksuitkering CDOKE	287.800	
			4.3.1 rijksuitkering lokale aanpak isolatie	3.995.300	
			4.3.1 rijksuitkering maatregel 29 Nij Begun	163.830	
3	59	05	Gebiedgerichte aanpak Maarsveld		
			4.3.2 inkomensoverdracht - gemeente	195.000	
3	60	01	Volkshuisvesting algemeen		
			4.3.4 inkomensoverdracht - provincie	72.975	
			totaal programma 3	5.304.505	0
			totaal programma 4	0	0
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
			<u>Kosten overhead</u>		
			totaal saldo baten	6.178.005	0
			<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
AD	66	01	Algemene uitgaven	40.000	
			totaal mutaties reserves	40.000	0
			Saldo begroting	2.559.034	
				8.777.039	0

