Voorjaarsnota 2024

GEMEENTE
Stadskanaal

INHOUDSOPGAVE VOORJAARSNOTA 2024

Blz.

VOORJAARSNOTA IN HOOFDLIJNEN

Aanbieding 1
Financiële beschouwingen 3

BIJSTELING BEGROTING

Beleidsbegroting

Programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, overzicht overhead
1. Participatie 7
2. Ontplooiing 13
3. Leefbaarheid 18
4. Dienstverlening 24
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 26
Overzicht overhead 28

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten 31

Bijlagen

1. Samenvatting wijziging begroting 2024

2. Technische begrotingswijziging 2024

VOORJAARSNOTA
IN
HOOFDLIJNEN

AANBIEDING

Aan de raad,

Voorjaarsnota

Wij bieden u hierbij de Voorjaarsnota 2024 aan. De voorjaarsnota heeft als doel u tussentijds te rapporteren over de realisatie en uitvoering van de begroting en geeft de stand van zaken weer met de financiële consequenties voor zowel het begrotingsjaar 2024 als de jaren (2025-2027) die daarop volgen. Wij richten ons daarbij primair op afwijkingen ten opzichte van de begroting. Door het vaststellen van de Voorjaarnota 2024 autoriseert u ons de bijstellingen uit te voeren.

De voorjaarsnota is onderverdeeld in twee hoofstukken.
In het hoofdstuk *Voorjaarsnota in hoofdlijnen* zijn de financiële beschouwingen opgenomen en informeren wij u over de stand van zaken van de financiële verruimingsmaatregelen die opgenomen zijn in de Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033.
In het hoofdstuk *Bijstelling* begroting vindt u de bijstelling van de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027.

(bedragen x € 1.000,00)

	2024	**2025**	**2026**	**2027**
Saldi Programmabegroting 2024	3.264	4.987	-467	-639
Begrotingswijzigingen t/m raadsbesluiten april 2024	-1.760	826	635	1.471
Mutaties Voorjaarsnota 2024	-2.693	-915	-800	-916
Saldi na verwerking voorjaarsnota	-1.189	4.898	-632	-84

In het verwachte negatieve begrotingssaldo voor 2024 is nog geen rekening gehouden met de uitwerking van de Meicirculaire 2024. In deze circulaire, die jaarlijks omstreeks 31 mei verschijnt, zijn de financiële effecten verwerkt van de uitkeringen uit het gemeentefonds. Het resultaat van de circulaire en het effect daarvan op de begrotingssaldi nemen we op in het raadsvoorstel bij de Perspectiefnota 2025-2028.

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

Voor een actueel financieel perspectief voor de jaren 2025-2028 verwijzen wij u naar het hoofdstuk *Aanbieding* in de Perspectiefnota 2025-2028. Daar is, in tegenstelling tot bovenstaande cijfers het financieel perspectief geschetst op basis van raming van kosten van beleidsverplichtingen vanaf 2025, die niet te voorkomen en niet uit te stellen zijn én beleidswensen.

Behandeling
Wij stellen u voor de Voorjaarsnota 2024 te behandelen in uw vergadering van 15 juli 2024.

Besluitvorming
Wij vragen u:
- akkoord te gaan met de wijziging van de begroting 2024 volgens de bijlagen 1 en 2;
- kredieten beschikbaar te stellen voor de in deze voorjaarsnota gevraagde investeringen;
- de Voorjaarsnota 2024 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

Stadskanaal, 11 juni 2024

Burgemeester en wethouders

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

Financiële beschouwingen

Bijstelling begroting 2024

In dit hoofdstuk geven wij in het kort inzicht in het verloop van het saldo van de begroting 2024 en de saldi van de meerjarenraming 2025-2027.

	Saldo van baten en lasten	Mutaties Reserves	Resultaat
Saldo begroting 2024	+ € 2.352.000,00	+ € 912.000,00	+ € 3.264.000,00
Begrotingswijzigingen	- € 1.896.000,00	+ € 136.000,00	- € 1.760.000,00
Saldo na begr.wijziging	+ € 456.000,00	+ € 1.048.000,00	+ € 1.504.000,00
Mutaties voorjaarsnota	- € 3.018.000,00	+ € 325.000,00	- € 2.693.000,00
Begrotingssaldo	**- € 2.562.000,00**	**+ € 1.373.000,00**	**- € 1.189.000,00**

Begroting 2024
De primitieve begroting sluit met een voordelig saldo van € 3.264.000,00.

Het saldo van de begrotingswijzigingen naar aanleiding van de raadsbesluiten tot en met april 2024 is € 1.760.000,00 nadelig:

Begrotingswijziging	**Bedrag**
Septembercirculaire	€ 958.000,00 V
Decemberwijziging	€ 2.613.000,00 N
Overige wijzigingen	€ 105.000,00 N
	€ 1.760.000,00 N

Na verwerking van de begrotingswijzigingen (tot en met de raadsbesluiten van april 2024) bedraagt het voordelige saldo € 1.504.000,00.

De financiële mutaties in deze voorjaarsnota leveren per saldo een nadeel op van € 2.693.000,00 waardoor het begrotingssaldo uitkomt op € 1.189.000,00 nadelig.

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

1 Participatie	€	486.000,00	N
2 Ontplooiing	"	392.000,00	N
3 Leefbaarheid	"	1.183.000,00	N
4 Dienstverlening	"	27.000,00	N
Algemene dekkingsmiddelen	"	682.000,00	N
Overzicht overhead	"	248.000,00	N
Totaal saldo van baten en lasten	€	3.018.000,00	N
Mutaties reserves	"	325.000,00	V
Resultaat	€	2.693.000,00	N

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

Meerjarenraming 2025-2027
Via de voorjaarsnota maken wij inzichtelijk wat de financiële consequenties op de langere termijn zijn van de tot dan toe bekende ontwikkelingen. Wij hebben dan ook een nieuwe meerjarenraming opgesteld voor de periode 2025-2027.

Hierbij is rekening gehouden met:
- structurele gevolgen van het bijstellen van de begroting 2024;
- veranderingen en/of recente ontwikkelen over 2025, 2026 en 2027.

Jaar	Saldo conform begroting 2024	Saldo na wijziging t/m raadsbesluiten van april	Mutaties voorjaarsnota 2024	Saldo voorjaarsnota 2024
2025	+ € 4.987.000,00	+ € 5.813.000,00	- € 915.000,00	+ € 4.898.000,00
2026	- € 467.000,00	+ € 168.000,00	- € 800.000,00	- € 632.000,00
2027	- € 639.000,00	+ € 832.000,00	- € 916.000,00	- € 84.000,00

Na het verwerken van de wijzigingen volgens deze voorjaarsnota vertoont de meerjarenraming in 2027 een tekort van € 84.000,00.

Het verschil tussen het voordelige saldo van € 832.000,00 volgens de laatste schijf van de meerjarenraming 2024-2027 (op basis van de begroting 2024 tot en met de raadsbesluiten van april 2024) en het nadelige saldo van € 84.000,00 volgens de laatste schijf van de meerjarenraming (2027) is € 916.000,00 nadeliger.
Hieronder vindt u een specificatie van de verschillen op programmaniveau:

1 Participatie	€	281.000,00	N
2 Ontplooiing	"	126.000,00	N
3 Leefbaarheid	"	33.000,00	N
4 Dienstverlening	"	27.000,00	N
Algemene dekkingsmiddelen	"	424.000,00	N
Overhead	"	25.000,00	N
Totaal saldo van baten en lasten	€	916.000,00	N
Mutaties reserves	"	0,00	
Resultaat	€	916.000,00	N

Investeringen
Voor de volgende investeringen vragen wij krediet. De lasten zijn verwerkt in de begroting 2024 c.q. de meerjarenraming 2025-2027 of worden verwerkt via een technische begrotingswijziging.

Programma	Onderwerp	Krediet
1. Participatie	Vluchtelingen Oekraïne - woonunits Sportparklaan	€ 86.000,00
1. Participatie	Vluchtelingen Oekraïne – terreininr. Sportparklaan	€ 19.000,00 -/-
1. Participatie	Vluchtel.Oekraïne-terreininr.Sportparklaan-Bijdrage	€ 19.000,00 -/-
1. Participatie	Vluchtelingen Oekraïne - riolering Sportparklaan	€ 16.000,00
1. Participatie	Vluchtel.Oekraïne - riolering Sportparklaan-Bijdrage	€ 16.000,00
1. Participatie	Vluchtelingen Oekraïne – openb.verl.Sportparkln	€ 6.000,00
1. Participatie	Vluchtel.Oekraïne– openb.verl.Sportparkln-Bijdrage	€ 6.000,00
2. Ontplooiing	Sportveld Pagedal - vervangen waterput - Bijdrage	€ 1.000,00
2. Ontplooiing	Sportveld Msk - vervangen kunstgrasveld - Bijdrage	€ 85.000,00
2. Ontplooiing	Zwembad De Horsten - bijdrage renovatie	€ 151.000,00 -/-
2. Ontplooiing	Zwembad De Horsten -bijdr.verduurzamingsmaatr.	€ 151.000,00
2. Ontplooiing	Raadhuisplein 2 – vervangingsinvestering	€ 29.000,00
2. Ontplooiing	Raadhuisplein 2 – vervangingsinvestering - Bijdrage	€ 15.000,00
2. Ontplooiing	Theater Geert Teis vervanging trekkenwand	€ 500.000,00
2. Ontplooiing	Theater Geert Teis – orkestbak	€ 218.000,00 -/-
2. Ontplooiing	Theater Geert Teis – intercominstallatie	€ 50.000,00
3. Leefbaarheid	Beweegbare brug – Drouwenermondse brug	€ 300.000,00 -/-
3. Leefbaarheid	Reconstructie fietspad Stadskanaal Noord	€ 150.000,00
3. Leefbaarheid	Bushaltevoorzieningen Stadskanaal Noord	€ 100.000,00

3. Leefbaarheid	Reconstructie fietspad Stadskanaal Noord -Bijdrage	€ 124.000,00
3. Leefbaarheid	Registratieapparatuur ondergrondse containers	€ 9.000,00
3. Leefbaarheid	Riolering - basisrioleringsplan OAMV	€ 317.000,00
3. Leefbaarheid	Riolering - basisrioleringsplan OAMV - Bijdrage	€ 106.000,00
3. Leefbaarheid	Vervanging IBA's	€ 25.000,00
3. Leefbaarheid	Vm gasfabriekterr - percelen omwonenden	€ 50.000,00
3. Leefbaarheid	Vm gasfabriekterrein – percelen omwon.- Bijdrage	€ 50.000,00
Alg.dekk.midd/onv	Gem.eigendommen - strategische aankoop	€ 220.000,00
Overhead	Raadhuisplein - audiovisuele middelen (aanvulling)	€ 86.500,00
Overhead	Raadhuisplein - vervanging meubilair	€ 55.000,00
Overhead	Aanschaf machine	€ 80.000,00

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

Financiële verruimingsmaatregelen
Van de verruimingsmaatregelen op grond van de Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033 resteren in de begroting 2024 nog de volgende bedragen:
2024 € 458.000,00
2025 € 618.000,00
2026 € 788.000,00
2027 € 788.000,00

In deze voorjaarsnota zijn bij de programma's de volgende verruimingsmaatregelen gerealiseerd of vervallen.

1.	Arbeidsmarkt (TDC)	€ 140.000,00	structureel
3.	Budgetsubsidie stichting Welstad	€ 100.000,00	structureel
5.	Bibliotheek	€ 60.000,00	structureel
6.	SKVS De Pauw	€ 15.000,00	structureel
7.	Wijkbeheer (dierenweides)	€ 9.000,00	structureel
10.	Taskforce Wmo	€ 9.000,00	structureel
14.	Algemene voorziening schoonmaak	€ 200.000,00	structureel

Restant verruimingsmaatregelen 2024
Na verwerking van bovenstaande resteren nog de volgende verruimingsmaatregelen. Hiervoor moeten nog maatregelen worden getroffen.

Nr.	Verruimingsmaatregelen	2024	2025	2026	2027
1	Arbeidsmarkt (TDC)	p.m.	p.m.	110.000	110.000
2	Jeugdhulp	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3	Budgetsubsidie stichting Welstad		110.000	220.000	220.000
9	Subsidies	-	50.000	100.000	100.000
11	Onderzoek Groen (Cyber)	125.000	125.000	125.000	125.000
12	Onderzoek minimabeleid (Kwiz)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
15	Streekhistorisch centrum	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
17	Resultaat onderzoek vastgoed	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
19	Sponsoring rotondes	-	-	10.000	10.000
		125.000	**285.000**	**565.000**	**565.000**

BIJSTELLING
BEGROTING

BELEIDSBEGROTING

Programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, overhead

PROGRAMMA 1 PARTICIPATIE

Meedoen en Zelfredzaamheid

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

TAAKVELDEN SOCIAAL DOMEIN

Menstruatiearmoede
De verstrekking van menstruatiemiddelen wordt gezien als een noodzakelijke aanvulling op de minimavoorzieningen. Stichting Welstad coördineert en distribueert de middelen naar verschillende bekende afhaalpunten in de gemeente. Zij betrekken daarbij buurtcentra, jongerencentra, sportlocaties, scholen en andere bekende afhaalpunten (kringloop of afhaalwinkels). Op die plekken kunnen menstruatieproducten gratis afgehaald worden. Daarnaast gaat Welstad de plaatselijke supermarkten benaderen voor het doneren van menstruatiemiddelen.
De structurele lasten van deze voorziening bedragen € 10.000,00 en kunnen worden opgevangen binnen het programmabudget voor minimabeleid.

Stichting Schuldhulpmaatje Nederland
Stichting Schuldhulpmaatje Nederland is een organisatie die een belangrijke aanvullende schakel is binnen de schuldhulpverlening van de gemeente Stadskanaal. Zij kennen de weg in het lokale netwerk en werken goed samen in de keten. Zij signaleren naast de schuldenproblematiek ook andere problemen, zoals gezondheidsproblemen of eenzaamheid. Doordat zij behoren bij een landelijke koepelorganisatie, die onder andere werkt met data-analyse, is het mogelijk om in kaart te brengen in welke wijken en straten huishoudens veel risico lopen om in de schulden te raken. Dit biedt mogelijkheden voor het bereiken van de doelgroep.
In 2024 is een incidentele subsidie aan schuldhulpmaatje verstrekt van € 13.000,00. Deze last kan worden opgevangen binnen het programmabudget voor minimabeleid.

Integraal Zorgakkoord (IZA)
Op 1 januari 2024 is de uitvoering gestart van het door het netwerk Gezond Groningen opgestelde Regioplan Gezonde Groningers gezonde zorg inclusief het regioplan Mentale gezondheid. In dit regioplan staat beschreven hoe we in samenhang met de opgaven op het gebied van preventie (het GALA akkoord) samen met inwoners en partijen, waaronder gemeenten, de uitdagingen op het gebied van gezondheid in de zorgregio (=provincie) op gaan pakken. Gemeenten hebben besloten naar vermogen bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van het regioplan in samenhang met het lokaal beleid. De uitvoering van het Regioplan loopt vooralsnog tot en met 2026. Voor de uitvoering ontvangt de gemeente Groningen een spuk IZA. Voor de bestedingen vanaf 2024 tot en met 2026 wordt nog een uitvoeringsplan opgesteld.

Vitaal Groningen/ Vitaal Stadskanaal
Vitaal Groningen is een project dat vanuit het UMCG in samenspraak met gemeenten is ontwikkeld en opgenomen in het regioplan Gezond Groningen en het uitvoeringsprogramma Nationaal Programma Groningen (NPG). Dit project faciliteert deelnemende gemeenten om samen met inwoners aan de slag te gaan met uitdagingen op het gebied van gezondheid in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Onze gemeente heeft zich aangemeld en legt vanaf medio 2024 in overleg met Dorpsbelangen Musselkanaal de focus op de ouderenzorg (dementiezorg).

Wat mag het kosten?

Wijziging financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit **LASTEN**	**2024** ***- minder of meer***	**2025** ***- minder of meer***	**2026** ***- minder of meer***	**2027** ***- minder of meer***
Vrijestijdseconomie	*10*			
Budgetsubsidie Welstad	*179*	*179*	*179*	*179*
Energiebesparende maatregelen	*600*			
Arbeidsmarkt			*-110*	*-110*
Re-integratie - gesubs.arbeid	*24*	*24*	*24*	*24*
Toezicht voorzien.kinderopvang	*13*	*13*	*13*	*13*
Beschermd wonen				*116*
Housing first	*104*			
Veilig Thuis Groningen	*13*	*13*	*13*	*13*
Voorzieningen gehandicapten	*23*	*23*	*23*	*23*
Wmo begeleiding	*45*	*45*	*45*	*45*
Spuk IZA	*203*			
Inburgering	*267*			
Onderwijsroute	*-27*			
Nederlandse les	*32*			
Opvang Oekraïners	*6.512*			
Opvang Oekraïners Sportparkln	*311*			
Totaal lasten	***8.309***	***297***	***187***	***303***

Prioriteit en activiteit **BATEN**	**2024** ***- minder of meer***	**2025** ***- minder of meer***	**2026** ***- minder of meer***	**2027** ***- minder of meer***
Energiebesparende maatregelen	*600*			
Housing first	*104*			
Voorzieningen gehandicapten	*22*	*22*	*22*	*22*
Inburgering	*301*			
Onderwijsroute	*-27*			
Opvang Oekraïners	*6.512*			
Opvang Oekraïners Sportparkln	*311*			
Totaal baten	***7.823***	***22***	***22***	***22***

Wijziging saldo programma	486	275	165	281

TAAKVELDEN ECONOMIE

Vrijetijdseconomie
Eind 2023 is in Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) besloten dat meer inzicht in de Vrijetijdseconomie in Groningen gewenst is. Vanuit het collectief wordt een aanbesteding gedaan voor het onderzoek naar de vrijetijdssector in de tien VGG-gemeenten, met gemeente Oldambt als penvoerder. Wij stellen voor om voor dit onderzoek een bedrag van € 10.000,00 beschikbaar te stellen.

TAAKVELDEN SOCIAAL DOMEIN

Budgetsubsidie Welstad
In verband met cao-afspraken vraagt Stichting Welstad een hogere bijdrage dan in de Begroting 2024 is geraamd. Dit levert een nadeel op van € 179.000,00.

Budgetsubsidie Welstad - verruimingsmaatregel
In de verruimingsmaatregelen is voor Welstad een taakstelling opgenomen van € 320.000,00 waarbij deze taakstellig over drie tranches is uitgesmeerd (2024 € 100.000,00 en in 2025 en 2026 elk € 110.000,00). De taakstelling voor 2024 is door Welstad gerealiseerd. Op dit moment zijn wij in gesprek met Welstad over de nieuwe meerjarige samenwerkingsrelatie 2025-2028, daarin zullen de verruimingsmaatregelen voor 2025 e.v. besproken worden.

Energiebesparende maatregelen
De subsidieregeling energiebesparende maatregelen huishoudens met lage inkomens gemeente Stadskanaal 2022-2023 is gewijzigd en verlengd tot en met 2025. De wijzigingen betroffen enkele tekstuele aanpassingen en de ophoging van het subsidiebedrag van € 3.000,00 naar € 3.500,00 vanwege gestegen prijzen.
Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 600.000,00. Deze middelen kunnen worden gedekt uit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen via de SPUK Energiearmoede. Wij stellen voor een budget van € 600.000,00 en de dekking daarvan te ramen in de begroting 2024.

Onderzoek minimabeleid - verruimingsmaatregel
Het realiseren van een besparing binnen het armoedebeleid is momenteel niet mogelijk. Juist nu moeten alle zeilen worden bijgezet om inwoners te ondersteunen en moet worden voorkomen dat meer mensen in een armoedeval geraken. De ambitie is het bevorderen van de bestaanszekerheid. De komende jaren wordt daarom meer inzet verwacht op deze onderdelen.

Arbeidsmarkt - verruimingsmaatregel
In de kadernota financieel perspectief 2023-2033 is voor het programmaonderdeel Arbeidsmarkt een verruiming voorzien (structureel € 250.000,00 ingaande 2026). Uitgangspunt hierbij is te onderzoeken of re-integratiemogelijkheden efficiënter en effectiever ingezet kunnen worden. Voor 2024 hebben we de verruimingsmaatregel van € 140.000,00 doorgevoerd op onze reguliere budgetten voor re-integratie. Deze ruimte is mogelijk omdat we al sinds jaar en dag gebruik maken van externe middelen zoals ESF-subsidies en projecten als Regiodeal.
Met Wedeka hebben we dienstverleningsovereenkomsten ten behoeve van de dienstverlening in het kader van de Participatiewet en de huisvesting van Team Werk bij Wedeka. In overleg met Wedeka onderzoeken we hoe we kunnen komen tot een verdere verruiming binnen deze dienstverleningsovereenkomsten tot een bedrag van € 110.000,00 vanaf 2026.

Re-integratie - gesubsidieerde arbeid
In de Begroting 2024 zijn we uitgegaan van een budget van € 148.000,00 voor de uitvoering van de voormalige WIW/ID regeling door de Baanderij (Wedeka) voor loon- en begeleidingskosten. De daadwerkelijke kosten komen naar verwachting uit op € 172.000,00, dus een stijging van € 24.000,00. Deze stijging wordt veroorzaakt door de verhoging van het wettelijk minimumloon.

Toezicht voorzieningen kinderopvang
De Rijksoverheid stelt eisen aan kinderopvang. Deze eisen staan beschreven in de Wet kinderopvang. Volgens deze wet moet iedere gemeente toezicht houden op de kwaliteit van kinderopvang waaronder buitenschoolse opvang (BSO) en gastouders. GGD Groningen controleert de kinderopvang namens de gemeente Stadskanaal. De inspectiekosten van de GGD voor inspecties van kinderopvang, peuteropvang en voorschoolse educatie bedragen in 2024 € 64.000,00. In de begroting 2024 is voor deze taak een budget verwerkt van € 51.000,00. Vanwege de wettelijke taak zijn de meerkosten onontkoombaar.
Dit betekent dat een structureel extra benodigd budget nodig is van € 13.000,00.

Beschermd wonen (BW)
Er is nog geen duidelijkheid over de doordecentralisatie van Beschermd wonen (BW) en de invoering van het woonplaatsbeginsel. Daarmee zijn ook de financiële consequenties nog onduidelijk. De financiële aspecten van de uitvoering van BW lopen via de centrumgemeente BW (gemeente Groningen). In de huidige meerjarenraming van de centrumgemeente is voor 2025 nog een voordeel geprognosticeerd, maar vanaf 2027 nadelen (nadeel voor onze gemeente vanaf 2027 € 116.000,00) Met name ontstaan de tekorten door stijgende zorgkosten (onder andere volumegroei 3%). Op een begroting van bijna € 80 miljoen gaat dit om een bedrag van € 2,5 miljoen per jaar.

Housing first
Housing First is een pilotproject waarbij aan de groep dak- en thuislozen die vaak een langdurig zwervend bestaan leiden, een eigen woning wordt aangeboden. De enige voorwaarde daarbij is dat de dak- c.q. thuisloze begeleiding accepteert. Het achterliggende idee is dat deze groep vanuit een dak- of thuisloze situatie niet kan werken aan herstel en de toekomst. Voor Stadskanaal is in 2023 € 104.000,00 beschikbaar gesteld door de centrumgemeente Groningen voor de pilot in 2024.
Voorgesteld wordt het budget van € 104.000,00 kostenneutraal te ramen voor de uitvoering van het project Housing First. Besteding dient conform de voorwaarden van de centrumgemeente daadwerkelijk in 2024 plaats te vinden.

Veilig Thuis Groningen (VTG)
Voor de bijdrage in 2024 aan VTG wordt een andere verdeelsleutel gehanteerd. Voor Stadskanaal betekent dit een nadeel van € 13.000,00.

Voorzieningen gehandicapten
De prijsindex van het contract met de hulpmiddelenleverancier RSR is in 2024 met 6,3% gestegen. Dat is 1,3% meer dan oorspronkelijk begroot. Dit betekent dat het budget hiervoor moet worden verhoogd met € 14.000,00.
Bij aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten wordt vanaf 1 januari 2024 een eigen bijdrage gevraagd. Hierdoor wordt vanaf 2024 structureel een bedrag van € 22.000,00 per jaar aan extra inkomsten verwacht. Hiermee wordt de taakstelling van € 9.000,00 (Taskforce Wmo) ter compensatie van de hogere kosten voor huishoudelijke ondersteuning ruimschoots gerealiseerd.

Algemene voorziening schoonmaak - verruimingsmaatregel
Per 1 januari 2024 zijn er geen cliënten meer die gebruik maken van de Algemene voorziening Schoonmaakondersteuning. Uit de analyse van de herindicaties is gebleken dat er 59 cliënten geen ondersteuning meer ontvangen. Dit is een besparing van op jaarbasis ongeveer € 200.000,00. Vanwege een stijging in het aantal cliënten van huishoudelijke hulp en een stijging in het tarief is de daling niet terug te vinden in de ontwikkeling van de kosten huishoudelijke hulp.

Wmo begeleiding
De tarieven voor de Wmo begeleidingsproducten van 2024 zijn conform contractuele bepalingen hoger. Dit komt vanwege het doorwerken van de definitieve OVA-index (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) 2023 (+1,55%) in het tarief voor 2024. De extra kosten bedragen € 45.000,00.

Spuk IZA 2023
Voor de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA) in 2023 is eind 2023 € 203.000,00 ontvangen van de centrumgemeente Groningen. Deze middelen maken onderdeel uit van het rekeningsaldo 2023 maar blijven beschikbaar voor de uitvoering van de opgaven in het kader van het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief leven akkoord (GALA). Wij stellen voor om deze middelen beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingssaldo 2024.

Inburgering
Middels de Decemberwijziging 2023 is in het kader van Nieuwe wet inburgering (€ 78.000,00) en in het kader van incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor de verhoogde instroom inburgeraars (€ 110.000,00) een restant budget 2023 van € 188.000,00 overgeheveld naar 2024. Achteraf is gebleken dat dit overgehevelde bedrag te hoog was en wordt het budget nu met € 34.000,00 verlaagd.

Voor 2024 is een budget van € 333.000,00 geraamd voor inburgeringsvoorzieningen. Inmiddels is de voorlopige beschikking voor 2024 ontvangen. Deze bedraagt € 678.000,00. Het budget wordt daarom kostenneutraal met € 345.000,00 verhoogd.

Daarnaast blijkt het via de Decemberwijziging 2023 overgehevelde budget van € 432.000,00 te hoog te zijn. Dit budget wordt nu verlaagd met € 44.000,00.

Onderwijsroute
Middels de decemberwijziging 2023 is € 54.000,00 overgeheveld naar 2024. Achteraf blijkt dat dit bedrag te hoog was. Het budget wordt nu kostenneutraal met € 27.000,00 verlaagd.

Oekraïne

Nederlandse les
Het leren van de Nederlandse taal bevordert de integratie en participatie in de maatschappij. Het spreken van de Nederlandse taal vergroot de zelfredzaamheid. Hierdoor wordt de kans op het vinden van werk vergroot waarmee de financiële afhankelijkheid van het leefgeld vervalt. In 2023 is via het gemeentefonds hiervoor € 42.000,00 ontvangen maar niet besteed en dus verantwoord in het rekeningsaldo 2023. Wij stellen voor ten laste van het begrotingssaldo 2024 een budget van € 32.000,00 beschikbaar te stellen voor het aanbieden van deze taallessen.

Opvang Oekraïners
In het bestuursakkoord is afgesproken dat de gemeente Stadskanaal 272 plekken ter beschikking stelt voor de opvang van ontheemde Oekraïners. Vanaf 1 januari 2024 is het normbedrag per gerealiseerd bed omlaaggegaan naar € 61,00 per bed, exclusief de werkelijke kosten die betrekking hebben op het verstrekken van leefgeld. Dit betekent voor onze gemeente voor 2024 een uitkering van totaal € 6.056.000,00. Op basis van 2023 worden de totale kosten voor het uitkeren van leefgeld in 2024 geraamd op € 456.000,00.
Deze kosten worden op basis van werkelijke kosten vergoed door het Rijk. De totale bijdrage vanuit het Rijk komt hiermee op € 6.512.000,00. Dit bedrag wordt als inkomst geraamd.
Wij stellen voor ook uitgaven te ramen ter hoogte van dit bedrag. We verwachten onder andere uitgaven te doen voor beveiliging, huur, rente en afschrijving, personeel, inventaris, leefgeld en een stelpost voor nog niet voorziene uitgaven.

Opvang Oekraïners locatie Sportparklaan
In december 2023 heeft uw raad ingestemd met de beschikbaarstelling van enkele budgetten voor de realisatie van de woonlocatie voor Oekraïense ontheemden aan de Sportparklaan. De locatie is rond het eind van maart 2024 in gebruik genomen. Het is noodzakelijk om een aantal budgetten bij te stellen.

De eenmalige kosten die samenhangen met de realisatie moeten in totaal met € 220.000,00 worden verhoogd. Het betreft de extra kosten voor de aanleg van nutsvoorzieningen, grondwerk en projectontwikkeling. Daarnaast moeten eenmalige kosten voor de ontmanteling van de locatie Kathodeweg worden gemaakt. Het gaat om een bedrag van € 91.000,00. Deze extra eenmalige kosten worden ineens gedekt uit de aan te vragen transitiekostenvergoeding.

Investeringen

TAAKVELDEN SOCIAAL DOMEIN

<u>Opvang Oekraïners locatie Sportparklaan</u>
In december 2023 heeft uw raad ingestemd met de beschikbaarstelling van enkele kredieten voor de realisatie van de woonlocatie voor Oekraïense ontheemden aan de Sportparklaan. De locatie is rond het eind van maart 2024 in gebruik genomen. Het is noodzakelijk om een aantal kredieten bij te stellen.

Het investeringskrediet voor de woonunits dient met € 86.000,00 verhoogd te worden; de kapitaallasten daarvan bedragen € 5.000,00 en worden betaald uit het normbedrag.

Daarnaast worden de volgende investeringskredieten (per saldo € 3.000,00 hoger) bijgesteld:
- terreininrichting verlaging van € 19.000,00;
- riolering verhoging van € 16.000,00;
- openbare verlichting verhoging van € 6.000,00.

De bijstelling van de verschillende investeringskredieten worden ineens gedekt uit de aan te vragen transitiekostenvergoeding.

PROGRAMMA 2 ONTPLOOIING

Leren en Ontmoeten

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

Geen opmerkingen.

Wat mag het kosten?

Wijziging financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit **LASTEN**	**2024** ***- minder of meer***	**2025** ***- minder of meer***	**2026** ***- minder of meer***	**2027** ***- minder of meer***
Jeugdmaatschappelijk werk	*220*	*172*		
Lokaal onderwijsbeleid	*11*	*11*	*11*	*11*
Huisvestingsprogramma 2024	*136*			
Peuteropvang	*40*	*40*	*40*	*40*
Stichting Biblionet Groningen	*27*	*27*	*27*	*27*
Regeling spec.uitk.stimulering sport	*-7*	*-7*	*-7*	*-7*
Onderzoek binnensp.accommodaties	*15*			
Beheerplan kunstwerken	*54*			
Theater Geert Teis	*222*			
Kunstenschool Zuid-Groningen	*44*	*30*	*30*	*30*
Stichting Knoalsternacht/Vrijmarkt	*13*			
Veteranendag	*11*			
Cultureel erfgoed	*83*			
Vervangingsinv.Raadhuisplein 2	*1*	*1*	*1*	*1*
Theater Geert Teis trekkenwand	*20*	*20*	*20*	*20*
Theater Geert Teis intercominstall.	*2*	*4*	*4*	*4*
Totaal lasten	***892***	***298***	***126***	***126***

Prioriteit en activiteit **BATEN**	**2024** ***- minder of meer***	**2025** ***- minder of meer***	**2026** ***- minder of meer***	**2027** ***- minder of meer***
Juegdmaatschappelijk werk	*220*	*172*		
Onderwijsachterstandenbeleid	*128*			
Regeling spec.uitk.stimulering sport	*152*			
Totaal baten	***500***	***172***	***0***	***0***

Wijziging saldo programma	392	126	126	126

Mutaties reserves	2024	2025	2026	2027
Onderzoek binnensp.accommodaties	*-15*			
Cultureel erfgoed	*-67*			

TAAKVELDEN ONDERWIJS

Jeugdmaatschappelijk werk op scholen
In samenwerking met Stichting Welstad streven wij via vroegsignalering naar een goede samenwerking tussen het onderwijs en de zorg. Het jeugdmaatschappelijk werk op school zet in op vroegsignalering, verbinding tussen zorg en onderwijs en de kansgelijkheid voor alle jongeren in de gemeente Stadskanaal. Voor vroegsignalering en laagdrempelige hulp zijn scholen de aangewezen plek. Wat uniek is aan deze aanpak is dat de infrastructuur nu aanwezig is op alle scholen binnen onze gemeente. Door een inzet van vier uur per week voor elke school in het primair en voorgezet onderwijs binnen onze gemeente wordt beoogd dat elk kind de juiste zorg krijgt.
Voor 2024 en 2025 is een budget nodig van respectievelijk € 220.000,00 en € 172.000,00. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de middelen die wij hebben ontvangen via de SPUK Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19-gerelateerde onderwijsvertragingen. De middelen kunnen daarmee budgettair-neutraal in de begroting worden verwerkt.

Onderwijsachterstandenbeleid
In 2024 valt de vergoeding van het Rijk voor de taken in het kader van de bestrijding van onderwijsachterstanden incidenteel € 128.000,00 hoger uit dan begroot.

Lokaal onderwijsbeleid
In de dienstverleningsovereenkomst met de GGD Groningen zijn de collectieve reguliere en aanvullende werkzaamheden vastgelegd die GGD Groningen voor en in opdracht van de gemeente Stadskanaal uitvoert op het domein van Publieke Gezondheid. Voor het uitvoeren van de preventieve logopedie in het basisonderwijs stijgen de lasten structureel met € 11.000,00.

Huisvestingsprogramma 2024
Volgens de Verordening onderwijshuisvesting voorzieningen gemeente Stadskanaal kunnen schoolbesturen jaarlijks voor 1 februari een aanvraag indienen voor het huisvestingprogramma van het daaropvolgende jaar. Van de ingediende aanvragen voor het programma 2024 zijn zeven aanvragen met een totaalbedrag van € 228.000,00 in het kader van de wet- en regelgeving gehonoreerd.
Voor de aanvragen van totaal € 92.00,00 voor bewegingsonderwijs is in de begroting 2024 budget beschikbaar, voor de overige aanvragen is een aanvullend bedrag van € 136.000,00 nodig.

Peuteropvang
In verband met cao-afspraken vragen Stichting Peuterwerk en Kids First COP beiden een hogere bijdrage dan in de begroting 2024 is geraamd. Dit levert een structureel nadeel op van respectievelijk € 28.000,00 en € 12.000,00.

TAAKVELDEN SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Stichting Biblionet Groningen
In verband met cao-afspraken vraagt Stichting Biblionet Groningen een hogere bijdrage dan in de begroting 2024 is geraamd. Dit levert een nadeel op van € 27.000,00.

Bibliotheek - verruimingsmaatregel
In de kadernota financieel perspectief 2023-2033 is voor Biblionet een verruimingsmaatregel opgenomen van € 60.000,00. Met de komst van een structureel zorgplichtbudget voor bibliotheekwerk vanaf 2025 (circa € 3,00 per inwoner) ontstaat nu de mogelijkheid om de huidige dienstverlening in stand te houden en de verruimingsmaatregel ten laste van deze middelen te brengen. De verruimingsmaatregel wordt voor 2024 gedekt uit de gereserveerde middelen voor de verhuizing van het Streekhistorisch Centrum naar de bibliotheek Stadskanaal.

Regeling specifieke uitkering Stimulering sport 2024-2025
Gemeenten kunnen de btw op de kosten voor sport niet in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties te stimuleren kunnen gemeenten in 2024 en 2025 btw-compensatie aanvragen op basis van Regeling specifieke uitkering Stimulering sport.
We hebben het voor onze gemeente beschikbare bedrag van € 238.000,00 aangevraagd. Hiervan wordt € 152.000,00 toegerekend aan exploitatielasten en wordt € 86.000,00 in mindering gebracht op de investeringen waardoor de investeringslasten dalen met structureel € 7.000,00. Het voordeel in 2024 bedraagt dan totaal € 159.000,00.

Onderzoek binnensportaccommodaties
In 2022 is begonnen met een onderzoek naar de gewenste binnensportaccommodatiestructuur in de kern Stadskanaal. Eind 2023 heeft dit geleid tot een opiniërend voorstel in de raad. Tijdens de behandeling bleek dat er nog extra afstemming met de verenigingen nodig was. Daarom is in 2024 nog een aanvullend budget nodig voor de afronding van het onderzoek. We vragen u hiervoor nog een bedrag van € 15.000,00 beschikbaar te stellen. De kosten van het onderzoek worden gedekt uit de reserve Incidentele bestedingen.

Beheerplan kunstwerken
Afgelopen jaar is een nieuw beheerplan opgesteld voor (culturele) kunstwerken in onze gemeente. Met het opstellen van het beheerplan is naast de veiligheid van de kunstwerken in beeld gebracht welk onderhoudsbudget nodig is om de kunstwerken in goede staat te brengen.
Via het ombuigingsplan 2011-2014 (vastgesteld in oktober 2010) is besloten om het onderhoudsbudget te schrappen en alleen budget beschikbaar te houden voor schoonmaak. Er zijn dus geen middelen beschikbaar.
Gezien de staat van onderhoud en veiligheid van verschillende kunstwerken stellen wij voor in 2024 incidenteel een budget beschikbaar te stellen van € 54.000,00.

Theater Geert Teis
Twee jaar geleden is begonnen met het verbeteren van de brandveiligheid, verduurzamen van het gebouw en de noodzakelijke vervanging van technische installaties. In 2024 worden kosten gemaakt die niet kunnen worden gedekt uit de bestaande budgetten. Daarmee wordt voor de uitvoering van diverse maatregelen tot na het zomerreces (in verband met einde theaterseizoen) incidenteel een extra budget gevraagd van € 187.000,00. Dit betreft naast bouwkundige maatregelen de inzet van brandwachten, kosten van onderzoek en externe ondersteuning. Daarnaast is voor geluidsisolatie tussen de pleinzaal en de ruimte van RTV1 een bedrag van € 5.000,00 nodig.

Voor de voorbereiding voor de vervanging van de trekkenwandinstallatie zijn kosten gemaakt die niet kunnen worden gedekt uit het investeringskrediet. Het incidentele budget dat nodig is om de kosten van de voorbereiding en advisering van de trekkenwandinstallatie te kunnen dekken bedraagt € 30.000,00.

Kunstenschool Zuid-Groningen
In verband met cao-afspraken vraagt Kunstenschool Zuid-Groningen (ZG) een hogere bijdrage dan in de Begroting 2024 is geraamd. Dit levert een nadeel op van € 10.000,00.

De activiteiten van SKVS De Pauw zijn ondergebracht bij de Kunstenschool ZG en daarvoor is een deel van de subsidie (€ 20.000,00) toegevoegd aan de subsidie voor de Kunstenschool. De aanvankelijke raming voor 2024 voor SKVS de Pauw was € 35.000,00. Hierop is de taakstelling vanuit de verruimingsmaatregel van € 15.000,00 in mindering gebracht. Het nieuwe plafondbedrag voor de Kunstenschool wordt daardoor verhoogd van € 350.000,00 naar € 370.000,00.

Voor de implementatie en integratie van de activiteiten van SKVS de Pauw in Kunstenschool ZG wordt in 2024 een incidentele subsidie verstrekt van € 14.000,00. Wij vragen u dit bedrag beschikbaar te stellen.

Subsidie Knoalsternacht en Vrijmarkt
Stichting City Events Stadskanaal is een incidentele subsidie toegekend voor het organiseren van het evenement Knoalsternacht en de Vrijmarkt 2024 in een gewijzigde vorm. De hoogte van deze subsidie bedraagt € 12.500,00.

Veteranendag
Hoewel de Veteranendag in Stadskanaal al decennia wordt gehouden, is hiervoor in de begroting geen budget opgenomen. Vanwege hun bijzondere status als militair en de verantwoordelijkheden die ze op zich namen, geldt sinds 2014 een zorgplicht die is vastgelegd in de Veteranenwet. Het is de bedoeling dit evenement jaarlijks te organiseren waarbij een uitgebreide viering wordt afgewisseld met een sobere viering. In 2024 vindt een uitgebreide viering plaats. We stellen voor hiervoor een budget van € 11.000,00 beschikbaar te stellen.

Cultureel erfgoed
In verband met een noodzakelijke restauratie voor de instandhouding van het rijksmonument en tevens enige middeleeuwse monument in de gemeente, de Juffertoren te Onstwedde, stellen wij voor een incidentele subsidie van € 83.000,00 beschikbaar te stellen.
De subsidie kan voor een bedrag van € 67.000,00 worden gedekt uit de reserve Monumenten. De reserve is daarmee uitgeput en kan worden opgeheven. Het restant van € 16.000,00 komt ten laste van het begrotingssaldo.

Investeringen

TAAKVELDEN SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Regeling specifieke uitkering Stimulering sport 2024-2025
Van de aangevraagde specifieke uitkering Stimulering sport wordt € 1.000,00 als investeringsbijdrage aangewezen voor de investering Vervangen waterput sportveld Pagedal en € 85.000,00 voor de investering Vervangen kunstgrasveld sportveld Musselkanaal.

Zwembad De Horsten Musselkanaal
Stichting Dorpsbedrijf Zwembad De Horsten ontvangt van de gemeente een incidentele bijdrage voor verduurzaming en wegwerken van achterstallig onderhoud aan het zwembad. Het bestuur van de stichting heeft ons verzocht om een gedeelte van de middelen die bedoeld zijn voor het achterstallig onderhoud in te zetten voor verduurzaming. Wij stellen daarom voor het beschikbaar gestelde investeringskrediet voor achterstallig onderhoud te verlagen met € 151.000,00 en het investeringskrediet voor verduurzaming te verhogen met hetzelfde bedrag.

Vervangingsinvestering Raadhuisplein 2
Voor de renovatie van de toiletgroepen van de Kunstenschool Zuid-Groningen is een investeringskrediet beschikbaar van € 45.000,00.
Tijdens de renovatie bleek het noodzakelijk extra werkzaamheden uit te voeren, de niet voorziene kosten bedragen € 14.000,00. Hiervoor is een aanvullend krediet nodig.
Daarnaast is op verzoek van de Kunstenschool meerwerk verricht. De kosten van het meerwerk bedragen € 15.000,00 waarvoor een bijdrage van de Kunstenschool is ontvangen.
Wij vragen u het investeringskrediet met totaal € 29.000,00 te verhogen, hiervan wordt € 15.000,00 gedekt door de ontvangen bijdrage van de Kunstenschool.
De aanvullende structurele lasten bedragen netto € 1.000,00.

Theater Geert Teis trekkenwand
Voor de vervanging van de trekkenwandinstallatie (€ 1.550.000,00) en de orkestbaklift (€ 218.000,00) zijn in de begroting 2024 investeringsbudgetten beschikbaar. Na de aanbesteding blijken de kosten voor de trekkenwand tegen te vallen, waardoor het investeringsbudget van de trekkenwandinstallatie met € 500.000,00 moet worden verhoogd. De structurele lasten hiervan bedragen € 35.000,00.
Daartegenover staat dat de investering voor de orkestbaklift kan vervallen. Dit levert een voordeel op de structurele lasten op van € 15.000,00. Per saldo bedraagt het nadeel dan € 20.000,00.

Theater Geert Teis intercominstallatie
Naast de incidentele maatregelen om het theater veilig en operationeel te houden is de aanschaf van een goede intercominstallatie noodzakelijk. Tijdens een ontruiming of calamiteit moet de onderlinge communicatie geborgd zijn. De kosten worden geraamd op € 50.000,00. Wij vragen u hiervoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen. De structurele lasten bedragen € 4.000,00.

PROGRAMMA 3 LEEFBAARHEID

Wonen en Bereikbaarheid

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

TAAKVELD AFVAL

Inzameling huisvuil
Begin 2024 zijn wij gestart met de voorbereidingen voor de Europese inzameling van het restafval. Gezien de huidige ontwikkelingen in deze markt is het erg onduidelijk wat de uitkomst zal worden van deze aanbesteding. Het kan onder andere zijn dat er wordt ingeschreven voor een hogere prijs dan de huidige budgetten. Dit kan dan consequenties hebben voor de lasten en dat zal ook een extra verhoging voor de afvalstoffenheffing betekenen. Zodra de financiële consequenties bekend zijn, wordt dit meegenomen in de P&C cyclus of zo nodig separaat gecommuniceerd.

Wat mag het kosten?

Wijziging financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit **LASTEN**	**2024** ***- minder of meer***	**2025** ***- minder of meer***	**2026** ***- minder of meer***	**2027** ***- minder of meer***
Knoalsternacht en vrijmarkt	*19*			
Vervanging Drouwenermondse brug	*300*			
Aanleg glasvezelnetwerk	*374*			
Julianapark Stadskanaal	*23*	*23*	*23*	*23*
Wijkonderhoud	*24*	*19*	*19*	*19*
Verwerking huishoudelijk afval	*120*	*120*	*120*	*120*
Zwerfafvalplan	*36*			
Grondwater	*16*	*20*	*20*	*20*
Basisrioleringsplan	*104*			
Uitvoeringsbudget klimaatakkoord	*233*			
Spec.uitkering lokale aanpak isolatie	*701*			
Energiearmoede JTF	*569*			
Wet goed Verhuurderschap	*33*	*21*	*21*	*21*
Uitvoerings- en handhavingsbeleid	*45*			
Implementatie omgevingswet	*130*			
Actualistie woonbeleid	*100*			
Gebiedsvisie MBP	*80*			
Vervanging Drouwenermondse brug	*-4*	*-13*	*-13*	*-13*
Reconstructie fietspad Stk.-Noord	*3*	*6*	*6*	*6*
Registratieapp.ondergr.containers	*1*	*1*	*1*	*1*
Basisrioleringsplan OAMV	*1*	*6*	*6*	*6*
Vervanging IBA's	*1*	*2*	*2*	*2*
Totaal lasten	***2.909***	***205***	***205***	***205***

Prioriteit en activiteit BATEN	2024 *- minder of meer*	2025 *- minder of meer*	2026 *- minder of meer*	2027 *- minder of meer*
Aanleg glasvezelnetwerk	*397*			
Julianapark Stadskanaal	*23*	*23*	*23*	*23*
Verwerking huishoudelijk afval		*120*	*120*	*120*
Zwerfafvalplan	*36*			
Grondwater		*20*	*20*	*20*
Spec.uitkering lokale aanpak isolatie	*701*			
Energiearmoede JTF	*569*			
Registratieapp.ondergr.containers		*1*	*1*	*1*
Basisrioleringsplan OAMV		*6*	*6*	*6*
Vervanging IBA's		*2*	*2*	*2*
Totaal baten	***1.726***	***172***	***172***	***172***

Wijziging saldo programma	1.183	33	33	33

Mutaties reserves	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Verwerking huishoudelijk afval	*-120*			
Grondwater	*-16*			
Basisrioleringsplan	*-104*			
Registratieapp.ondergr.containers	*-1*			
Basisrioleringsplan OAMV	*-1*			
Vervanging IBA's	*-1*			

TAAKVELDEN VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Knoalsternacht en vrijmarkt

Voor de evenementen die in de Knoalsternacht en op Koningsdag worden georganiseerd, is afgesproken dat de gemeente de kosten voor het inzamelen van het afval en het opruimen van het evenementterrein incidenteel voor haar rekening neemt. Wij stellen voor hiervoor ten laste van het begrotingssaldo een budget van € 19.000,00 beschikbaar te stellen.

Vervanging Drouwenermondse brug

In de begroting 2024 is voor de vervanging van de Drouwenermondsebrug een investeringskrediet van € 4.700.000,00 beschikbaar. Omdat pas tijdens de uitwerking van de plannen in het bouwteam een uitgewerkt projectraming kan worden opgesteld, is op dit moment nog niet aan te geven wat de definitieve investeringslast gaat worden. Wel is duidelijk dat een bedrag van € 300.000,00 betrekking heeft op incidentele voorbereidingskosten. We stellen voor dit bedrag als incidenteel budget op te nemen. Het investeringskrediet wordt met € 300.000,00 verlaagd (zie ook onder investeringen).

Aanleg glasvezelnetwerk

De gemeente heeft in 2023 een projectvergoeding ontvangen voor de aanleg van glasvezel in Stadskanaal en Musselkanaal. De totale vergoeding bedroeg € 622.000,00. Van dit bedrag is het verwachte restant van € 365.000,00 overgeheveld naar 2024. Het werkelijke restant was € 33.000,00 hoger. We stellen voor dit aanvullende budget beschikbaar te stellen.

In 2024 wordt in de kernen van Stadskanaal en Musselkanaal een bestaand telecommunicatienetwerk vervangen door glasvezel. Voor de aanleg is een samenwerkingsovereenkomst met de exploitanten afgesloten. De gemeente ontvangt een eenmalige vergoeding voor de leges, degeneratiekosten en toezicht.
De vergoeding bedraagt in totaal € 364.000,00, hiervan heeft € 23.000,00 betrekking op de legesopbrengst. Voor de uitvoering vragen wij u een bedrag van € 341.000,00 beschikbaar te stellen en deze te dekken uit de ontvangen vergoeding.

Julianapark Stadskanaal
In de afgelopen jaren is het Julianapark met behulp van subsidiegelden gerenoveerd. Ook voor het onderhoud van het monumentale park is via de Subsidieregeling instandhouding Monumenten (SIM) subsidie aangevraagd en toegekend. Dit betreft een bedrag van € 155.000,00 voor de periode 2024-2029. Over deze periode wordt jaarlijks 15% van de subsidie (afgerond € 23.000,00) beschikbaar gesteld. Wij stellen voor het jaarlijkse onderhoudsbudget over deze periode te verhogen met het bedrag van € 23.000,00, te dekken uit de te ontvangen subsidie.

Wijkonderhoud
Twee keer per jaar controleren we de prestaties van de wijkaannemers middels een onafhankelijke schouw. Dit doen we door middel van een nieuwe partij met een beheersysteem. Hierdoor kan de data van de schouw digitaal worden vastgelegd en straks over meerdere jaren eenvoudig worden vergeleken. De kosten van wijkonderhoud stijgen hierdoor vanaf 2024 met € 19.000,00 op jaarbasis en eenmalig in 2024 met € 5.000,00.

Wijkbeheer - verruimingsmaatregel (dierenweides)
Begin 2024 is een nieuwe partij gevonden voor de gemeentelijke dierenweides. Gelijktijdig zijn verbeterde afspraken gemaakt over het aantal dieren en is een nieuwe vrijwillige beheerder gevonden voor de locatie Manegelaan. Voor de dierenweide in Musselkanaal worden gesprekken gevoerd met een nieuwe beheerder. Daarmee verwachten we de verruimingsmaatregel van € 9.000,00 in 2024 te hebben ingevuld.

TAAKVELDEN VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Verwerking rest- en grof huishoudelijk restafval
Het restafval en het grof huishoudelijk restafval van de gemeente Stadskanaal wordt verbrand in Laar (Duitsland). De Duitse overheid legt met ingang van 1 januari 2024 een CO2-heffing op verbranding van afval op. Op basis van onze gemiddelde jaarlijkse hoeveelheden rest- en grof huishoudelijk afval rekenen wij op een bedrag van € 120.000,00 aan hogere verwerkingskosten.
Het nadeel voor 2024 wordt gedekt uit de egalisatiereserve Afval. Vanaf 2025 wordt de kosten verwerkt in de tarieven voor de afvalstoffenheffing.

Zwerfafvalplan
Voor het jaar 2024 hebben we van Nedvang een subsidie ontvangen van € 36.000,00 voor het uitvoeren van het door ons ingediende zwerfafvalplan. Wij vragen u dit bedrag als uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen.

Grondwater
Voor de basisregistratie ondergrond (BRO) en verdere optimalisatie van het grondwaternet worden in 2024 extra kosten verwacht waardoor het reguliere onderhoudsbudget in 2024 eenmalig verhoogd moet worden met € 16.000,00 en vanaf 2025 structureel met € 20.000,00.
Het nadeel voor 2024 komt ten laste van de egalisatiereserve Riolering. Vanaf 2025 worden de kosten gedekt uit de opbrengst van de rioolheffing.

Basisrioleringsplan (BRP) Onstwedde, Alteveer, Mussel en Vledderveen
In het BRP wordt op gedetailleerde wijze aangegeven hoe de inzameling en afvoer van afvalwater en neerslag binnen een gebied dient te gebeuren (rekening houdend met toekomstige riolerings- en klimaateisen). Om te kunnen voldoen aan deze vereisten is een aantal maatregelen nodig. Hiervoor is een incidenteel budget benodigd van € 104.000,00. Dit bedrag wordt gedekt uit de egalisatiereserve Riolering.

Uitvoeringsbudget Klimaatakkoord
De incidentele uitkering Uitvoeringskosten Klimaatakkoord is in de Najaarsnota 2022 gereserveerd op Algemene dekkingsmiddelen. Via de decemberwijzigingen 2022 en 2023 is dit overgeheveld naar 2024. Om de uitkering dit jaar te kunnen gebruiken stellen wij voor om een budget van € 233.000,00 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van maatregelen in het kader van het Klimaatakkoord. Dekking vindt plaats uit de middelen die hiervoor zijn gereserveerd ten laste van uitkeringen uit het gemeentefonds (zie Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien).

Specifieke uitkering lokale aanpak isolatie
Voor het isoleren van woningen met energielabels D tot en met G heeft de gemeente een specifieke uitkering lokale aanpak isolatie ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De uitvoering van de lokale aanpak isolatie wordt gecombineerd met het lopende programma van de 'Jouwbespaarcoach' om bewoners te ontzorgen. Hiervoor is in de Najaarsnota 2023 € 1.359.000,00 beschikbaar gesteld, dit budget is via de Decemberwijziging 2023 overgeheveld naar 2024.In december 2023 is het toegekende budget door de RvO verhoogd met € 701.000,00. Deze extra middelen worden gebruikt om het subsidiebedrag per woning te verhogen naar maximaal € 2.000,00. U wordt gevraagd het uitvoeringsbudget te verhogen met € 701.000,00, te dekken uit de ontvangen uitkering.

Subsidie Energiearmoede Just Transition Fund
Wij hebben samen met drie andere gemeenten een projectplan ingediend voor de subsidie energiearmoede van het Just Transition Fund (JTF). Het JTF moet bijdragen aan een transitie van een economie in Noord-Nederland die draait op gaswinning naar een circulaire, sociale en inclusieve regio. Met de subsidie willen wij bewoners ondersteunen met het verduurzamen van de woning en extra bespaarcoaches opleiden. Daarbij wordt in de aanpak geprobeerd om zoveel als mogelijk aanvullend te zijn op andere initiatieven rondom verduurzaming van woningen, bijvoorbeeld vanuit Nij Begun.
Voor onze gemeente is een bedrag beschikbaar van € 569.000,00. Bij goedkeuring van de aanvraag start de uitvoering in het najaar van 2024. Wij vragen u daarvoor een budget van € 569.000,00 beschikbaar te stellen en deze te dekken uit de te ontvangen subsidie.

TAAKVELDEN VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

Wet goed Verhuurderschap
Via het gemeentefonds zijn middelen beschikbaar gesteld voor de invoering en uitvoering van de Wet goed Verhuurderschap. Voor de invoering van het meldpunt gaat het voor de gemeente Stadskanaal om een incidenteel bedrag van € 12.000,00. De middelen voor de uitvoeringskosten zijn structureel toegevoegd aan de algemene uitkering gemeentefonds en bedragen € 21.000,00.
Wij vragen voor de uitvoering in 2024 incidenteel een budget van € 33.000,00 en vanaf 2025 structureel een budget van € 21.000,00 beschikbaar te stellen.

Uitvoerings- en handhavingsbeleid (VTH)
Onze gemeente heeft geen actueel VTH-beleid met een uitvoeringsprogramma. Het is een wettelijke verplichting voor zowel Rijk, provincies en gemeenten om hier wel over te beschikken. We gaan een nieuwe Uitvoerings- en handhavingsstrategie en Uitvoeringsprogramma opstellen. Wij stellen voor hiervoor een budget van € 45.000,00 beschikbaar te stellen.

Implementatie Omgevingswet
Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Het opstellen van een Omgevings Effect Rapportage (OER) brengt € 100.000,00 extra kosten met zich mee. Daarnaast zijn er mogelijk aanpassingen in de conceptversie van de Omgevingsvisie nodig als gevolg van de resultaten van de OER. Deze kosten schatten we in op € 30.000,00. Totaal is hiervoor dan nog een budget van € 130.000,00 nodig.

Actualisatie woonbeleid
Conform de Woningwet is de gemeente verplicht te beschikken over woonbeleid. Het woonbeleid mag geen langere periode beslaan dan vijf jaar. De huidige woonvisie van de gemeente Stadskanaal kent een looptijd van 2020-2025. Om die reden is het noodzakelijk het actualiseren van het woonbeleid op te starten zodat in 2025 het nieuwe woonbeleid gereed is, waarvoor een eenmalig bedrag nodig is van € 100.000,00. Wij vragen u dit budget beschikbaar te stellen.

Gebiedsvisie Mercurius Business Park
Voor de ontwikkeling van het gebied Mercurius Business Park (MBP) laten we een gebiedsvisie opstellen. Dit document gaat de gemeente ondersteunen bij de herinrichting van het gebied en ondersteunen bij de keuzes op het gebied van de functionele invulling. Het primaire doel van het visiedocument is het creëren van een toekomstbestendige, duurzame en leefbare omgeving waarin de campus, het treinstation en de bedrijven elkaar versterken en waar de connectie wordt gelegd met de woningbouwopgave.
Wij stellen voor om voor de kosten voor het opstellen van de gebiedsvisie een budget beschikbaar te stellen van € 80.000,00.

Investeringen

TAAVELDEN VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Vervanging Drouwenermondsebrug
In de begroting 2024 is voor de vervanging van de Drouwenermondsebrug een investeringskrediet van € 4.700.000,00 beschikbaar. Een bedrag van € 300.000,00 betreft incidentele voorbereidingskosten en wordt als incidenteel budget in deze voorjaarsnota opgenomen. Het beschikbaar gestelde investeringskrediet kan met dit bedrag verlaagd worden tot € 4.400.000,00.
Dit levert een voordeel op de structurele lasten op van € 13.000,00.

Reconstructie fietspad Stadskanaal-Noord
Op basis van Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033 is een krediet beschikbaar gesteld van € 450.000,00 voor fase 1 van de reconstructie van het fietspad langs het kanaal. Na aanbesteding bleek het budget niet voldoende door de sterke prijsstijgingen. Hierdoor is een aanvullend krediet van € 150.000,00 nodig, de lasten hiervan bedragen € 8.000,00.

Daarnaast is het toegankelijker maken van de bushaltes langs dit traject toegevoegd aan de werkzaamheden. Hier is in de kredietaanvraag geen rekening mee gehouden. Aanpak van de bushaltevoorzieningen tegelijk met de aanpak van het fietspad levert echter synergievoordelen op.
Voor de uitvoering is een investeringskrediet benodigd van € 100.000,00. Wij vragen u dit krediet beschikbaar te stellen. De structurele lasten bedragen € 5.000,00.

Voor de uitvoering van het deel Handelsstraat-Poststraat is € 1.500.00,00 beschikbaar. De gemeente Stadskanaal heeft een aanvraag ingediend bij de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie. De vier ingediende maatregelen hebben betrekking op de bestrijding van wateroverlast op een aantal locaties. Een van de maatregelen betreft het fietspad Handelsstraat-Poststraat. Van de verwachte bijdrage uit de impulsgelden zal € 124.000,00 worden ingezet voor dekking van het water gerelateerde deel van het herstel van dit fietspad. Dit levert een voordeel op de structurele lasten op van € 7.000,00.

TAAKVELDEN VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Registratieapparatuur ondergrondse containers
Voor het vervangen van de toegangsregistratie van de ondergronds containers in verband met de uitfasering van het 2G-netwerk is in de begroting 2024 € 68.000,00 beschikbaar gesteld. Dit blijkt niet voldoende te zijn waardoor een aanvullend krediet van € 9.000,00 nodig is. De lasten hiervan bedragen € 1.000,00 en worden vanaf 2025 gedekt uit opbrengst van de afvalstoffenheffing.

Basisrioleringsplan Onstwedde, Alteveer, Mussel en Vledderveen
De gemeente Stadskanaal heeft een aanvraag ingediend bij de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie De vier ingediende maatregelen hebben betrekking op de bestrijding van wateroverlast op een aantal locaties. Drie van de maatregelen betreffen maatregelen uit het basisrioleringsplan waarvoor nog een investeringskrediet beschikbaar gesteld moet worden van afgerond € 317.000,00. Wij vragen u dit krediet beschikbaar te stellen, de kosten kunnen voor een bedrag van € 106.000,00 gedekt worden uit de aangevraagde impulsgelden. De lasten van het resterende deel van € 211.000,00 bedragen € 6.000,00, te dekken uit de opbrengst van de rioolheffing.

Vervanging Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)
Voor de vervanging van de IBA-installaties is een investeringskrediet van € 80.000,00 beschikbaar. Hiervan is inmiddels € 54.000,00 besteed. Het totale vervangingsbudget is echter niet toereikend door gestegen prijzen in de afgelopen twee jaar en moet worden verhoogd met € 25.000,00.
De structurele lasten hiervan bedragen € 2.000,00, deze worden gedekt uit de opbrengst van de rioolheffing.

Hersanering voormalig gasfabriekterrein
Voor de locatie van de voormalige gasfabriek is ter afronding van juridische procedure een vaststellingsovereenkomst afgesloten met omwonenden. Dit betreft aankoop van hun afgesplitste percelen. Hiervoor is een eenmalig budget benodigd van € 50.000,00. Dit bedrag wordt gedekt via de bijdrage van een betrokken partij.

PROGRAMMA 4 DIENSTVERLENING

Besturen en Beschermen

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

Geen opmerkingen.

Wat mag het kosten?

Wijziging financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit **LASTEN**	**2024** ***- minder of meer***	**2025** ***- minder of meer***	**2026** ***- minder of meer***	**2027** ***- minder of meer***
Zorg- en Veiligh.huis Groningen	*8*	*8*	*8*	*8*
Volksgezondheid	*7*	*7*	*7*	*7*
GGD	*12*	*12*	*12*	*12*
Totaal lasten	***27***	***27***	***27***	***27***

Prioriteit en activiteit **BATEN**	**2024** ***- minder of meer***	**2025** ***- minder of meer***	**2026** ***- minder of meer***	**2027** ***- minder of meer***
Totaal baten	***0***	***0***	***0***	***0***

Wijziging saldo programma	27	27	27	27

TAAKVELDEN VEILIGHEID

<u>Zorg- en Veiligheidshuis Groningen</u>
De gemeente Stadskanaal is convenantpartner van het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen (ZVHG). ZVHG is een netwerkorganisatie en regionaal samenwerkingsverband tussen gemeenten, justitiële partners, politie, Jeugdbeschermingsinstellingen en diverse maatschappelijke instellingen voor de aanpak en deskundigheidsontwikkeling in diverse veiligheidsvraagstukken op de domeinen veiligheid en zorg. De gemeente Groningen functioneert daarin als centrumgemeente.
Door een verhoging van de casuïstiek en door indexering stijgt de bijdrage van de gemeente Stadskanaal aan het ZVHG met ingang van 2024 met € 8.000,00.

TAAKVELD VOLKSGEZONDHEID

Volksgezondheid
Er is een bijstelling in de dienstverleningsovereenkomst 2024 van de GGD-Groningen van € 7.000,00 door extra kosten voor de rijksvaccinaties in verband met een uitbreiding van de inentingen.

GGD
Vanwege ingebruikname van een nieuw consultatiebureau in Onstwedde en daarnaast de noodzakelijke ruimte-uitbreiding van het consultatiebureau in de A22 in Stadskanaal neemt de bijdrage aan de GGD toe met respectievelijk € 6.000,00 en € 6.000,00, totaal € 12.000,00.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Wijzigingen financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit **LASTEN**	**2024** ***- minder of meer***	**2025** ***- minder of meer***	**2026** ***- minder of meer***	**2027** ***- minder of meer***
Uitvoering Wet WOZ	*228*	*5*		
Reserveringen uitk.gemeentefonds	*-233*			
Totaal lasten	***-5***	***5***	***0***	***0***

Prioriteit en activiteit **BATEN**	**2024** ***- minder of meer***	**2025** ***- minder of meer***	**2026** ***- minder of meer***	**2027** ***- minder of meer***
Gemeentefonds	*-424*	*-424*	*-424*	*-424*
Dividenduitkeringen	*-263*			
Totaal baten	***-687***	***-424***	***-424***	***-424***

Wijziging saldo programma	682	429	424	424

TAAKVELDEN ONROERENDEZAAKBELASTING

Uitvoering Wet WOZ
De Waarderingskamer controleert en beoordeelt of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. De uitkomsten van deze onderzoeken leiden tot een algemeen oordeel, dat bestaat uit minimaal één en maximaal vijf sterren. In september 2022 heeft de Waarderingskamer tijdens haar reguliere inspectie geconstateerd dat er achterstanden zijn bij de uitvoering van het WOZ-proces bij de gemeente Stadskanaal. In november 2023 heeft de Waarderingskamer opnieuw een inspectie uitgevoerd en we moeten een verbeterplan opstellen. Het opstellen en realiseren van dit plan vraagt eenmalig € 30.000,00 in 2024 en € 5.000,00 in 2025.

Het is in 2023 niet gelukt om de hoeveelheid aan WOZ-bezwaren volledig weg te werken. Hiervoor zijn tijdelijk WOZ-taxateurs nodig die we in 2023, gezien de arbeidsmarkt, beperkt hebben kunnen vinden. Daardoor hebben we bezwaren van 2023 nog af te handelen in 2024. Sinds januari 2024 hebben we weer voldoende kunnen inhuren om alsnog versneld de WOZ-bezwaren van 2023 en 2024 te kunnen afhandelen. De tijdelijke extra inhuur van WOZ-taxateurs bedraagt eenmalig € 198.000,00.

TAAKVELD UITKERING GEMEENTEFONDS

Gemeentefonds
De uitwerking van de decembercirculaire 2023 heeft tot gevolg dat de uitkeringen uit het gemeentefonds structureel met € 424.000,00 dalen.
De systematiek van het gemeentefonds is zo vastgesteld dat de financiële gevolgen door de ontwikkeling van uitkeringsgegevens (in dit geval een forse landelijke stijging van het *aantal huishoudens met een laag inkomen*) binnen het fonds moeten worden opgelost. Dit betekent voor onze gemeente structureel een lagere algemene uitkering van € 436.000,00. Overige ontwikkelingen leveren per saldo een hogere uitkering op van € 12.000,00.

TAAKVELD OVERIGE BATEN EN LASTEN

Reserveringen Uitkeringen gemeentefonds
In de begroting 2024 is op dit taakveld een bedrag van € 233.000,00 gereserveerd voor uitvoeringskosten Klimaatakkoord. Bij programma 3 Leefbaarheid is dit bedrag opgenomen als uitvoeringsbudget, de reservering wordt met dit bedrag verlaagd.

Dividenduitkeringen
De dividenduitkeringen van Enexis en de BNG in 2024 bedragen totaal afgerond € 197.000,00. Ten opzichte van de raming in de begroting (€ 460.000,00) levert dit een nadeel op van € 263.000,00.

Investeringen

TAAKVELD BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN

Strategische aankoop
Wij hebben besloten om een strategische aankoop te doen. Met de aankoop is een bedrag gemoeid van € 220.000,00. De investering kan worden gedekt uit de reserve Stedelijke vernieuwing.

OVERZICHT OVERHEAD

Wijzigingen financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit LASTEN	2024 *- minder of meer*	2025 *- minder of meer*	2026 *- minder of meer*	2027 *- minder of meer*
Huisvesting	*62*			
Applicatiebeheer	*50*			
Moduels eHRM	*75*	*26*	*26*	*26*
Inkoopplatform	*10*	*10*	*10*	*10*
Verzekeringen	*-23*	*-23*	*-23*	*-23*
Externe onderst.strateg.ontw.	*70*			
Huisvesting	*4*	*12*	*12*	*12*
Totaal lasten	***248***	***25***	***25***	***25***

Prioriteit en activiteit BATEN	2024 *- minder of meer*	2025 *- minder of meer*	2026 *- minder of meer*	2027 *- minder of meer*
Totaal baten	***0***	***0***	***0***	***0***

Wijziging saldo programma	248	25	25	25

<u>Huisvesting</u>
De huidige multifunctionele vergaderruimte/raadzaal is sterk verouderd. In afwachting van de besluitvorming over de gemeentelijke huisvesting is een opfrisbeurt van de multifunctionele vergaderruimte/raadzaal noodzakelijk. De incidentele kosten van de opfrisbeurt bedragen € 62.000,00 (zie ook onder Investeringen).

<u>Applicatiebeheer</u>
Binnen het team BBG maakt men gebruik van meerdere applicaties. Een aantal Geo-informatie applicaties staan niet in de cloud maar op eigen servers (on premise) en kennen nagenoeg geen borging met betrekking tot de continuïteit van de applicaties in de vorm van het applicatiebeheer. Door dit naar de Cloud te gaan brengen wordt de productie- en testomgeving door de leverancier geregeld en de data worden correct bijgehouden. De continuïteit is hierdoor beter geborgd. Voor het overbrengen naar de cloud verwachten we € 50.000,00 aan implementatiekosten.

<u>Modules Electronic Human Resource Management(eHRM)</u>
In het kader van de realisatie van de ambitie zoals beschreven in het Concernplan en Visie op HRM 2022-2025 is het van belang om te investeren in een allround eHRM toepassing. eHRM betekent het ondersteunen van de activiteiten van Personeel & Organisatie door gebruik te maken van internettechnologie. De technologie ondersteunt activiteiten tijdens de instroom: werving en selectie, aanstelling en bedrijfsmiddelen koppelen aan nieuwe medewerkers. Het doel is een toekomstbestendig en bij de huidige arbeidsmarkt passend P&O beleid. Voor deze extra modulen is eenmalig € 49.000,00 nodig. De structurele onderhoudslasten worden geraamd op € 26.000,00.

Inkoopplatform
We zijn niet tevreden over het huidige gratis inkoopplatform en stellen voor over te stappen naar een nieuw inkoopplatform. Het doel hiervan is een professionalisering van de huidige inkoopprocessen via één integraal inkoop- en aanbestedingssysteem. De structurele jaarlasten van het nieuwe inkoopplatform bedragen € 10.000,00.

Verzekeringen
Eind 2023 heeft de Europese aanbesteding plaats gevonden van de aansprakelijkheidsverzekering en van de verzekering goed werkgeverschap. Voor de verzekering goed werkgeverschap inclusief (bedrijfs)aansprakelijkheid is in de begroting 2024 een bedrag verwerkt van € 70.000,00.
Tegenover de verhoging van het eigen risico voor deze verzekering (van € 3.000,00 naar € 10.000,00) staat een lagere premie. Deze komt uit op € 47.000,00 (inclusief assurantiebelasting). Het voordeel bedraagt daarmee € 23.000,00.

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. Om doelmatig en efficiënt oplossingen te realiseren stellen we voor om in 2024 incidenteel € 70.000,00 beschikbaar te stellen voor externe ondersteuning.

Investeringen

Huisvesting
De huidige multifunctionele vergaderruimte/raadzaal is sterk verouderd. In afwachting van de besluitvorming over de gemeentelijke huisvesting is een opfrisbeurt van de multifunctionele vergaderruimte/raadzaal noodzakelijk. Voor de vernieuwing van de audiovisuele middelen is nog een krediet van € 13.500,00 beschikbaar, de totale investering bedraagt € 100.000,00 waardoor een aanvullend krediet van € 86.500,00 nodig is. Voor vervanging van het meubilair is een investeringskrediet van € 55.000,00 benodigd. De structurele lasten van de investeringen bedragen € 12.000,00.

Aanschaf machine
De gemeente Stadskanaal beheert ongeveer 14 km aan puinwegen. Samen met ruim 13 km zandwegen en schelpenpaden (veelal recreatieve paden) vormen de puinwegen de halfverharding die in beheer is van de gemeente. Voor dit onderhoud wordt een machine ingehuurd. Door de aanschaf van een eigen machine die in één werkgang de puinverharding los freest, het losgehaalde puin in profiel legt en vervolgens aftrilt met een trilplaat kunnen we efficiënter, goedkoper en meer servicegericht werken. Hierdoor blijven de puinwegen binnen de gemeente in betere staat en wordt het aantal klachten sterk verminderd.
Voor de aanschaf is een investeringskrediet van € 80.000,00 nodig waarvan de structurele lasten € 10.000,00 bedragen. Inclusief de jaarlijkse gebruikskosten van € 1.000,00 kunnen de lasten worden gedekt door de besparing op het onderhoudsbudget voor puin- en zandwegen.

SAMENVATTING WIJZIGING FINANCIËLE MIDDELEN

Prioriteit en activiteit LASTEN	2024 - minder of meer	2025 - minder of meer	2026 - minder of meer	2027 - minder of meer
Programma 1	*8.309*	*297*	*187*	*303*
Programma 2	*892*	*298*	*126*	*126*
Programma 3	*2.959*	*205*	*205*	*205*
Programma 4	*27*	*27*	*27*	*27*
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	*-5*	*5*	*0*	*0*
Overzicht overhead	*248*	*25*	*25*	*25*
Totaal lasten	***12.430***	***857***	***570***	***686***

Prioriteit en activiteit BATEN	2024 - minder of meer	2025 - minder of meer	2026 - minder of meer	2027 - minder of meer
Programma 1	*7.823*	*22*	*22*	*22*
Programma 2	*500*	*172*	*0*	*0*
Programma 3	*1.776*	*172*	*172*	*172*
Programma 4	*0*	*0*	*0*	*0*
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	*-687*	*-424*	*-424*	*-424*
Overzicht overhead	*0*	*0*	*0*	*0*
Totaal baten	***9.412***	***-58***	***-230***	***-230***

Wijziging saldo programma's	***3.018***	***915***	***800***	***916***

Mutaties reserves	2024	2025	2026	2027
Onderzoek binnensp.accomm.	*-15*			
Cultureel erfgoed	*-67*			
Verwerking huishoudelijk afval	*-120*			
Grondwater	*-16*			
Basisrioleringsplan	*-104*			
Registr.app.ondergr.containers	*-1*			
Basisrioleringsplan OAMV	*-1*			
Vervanging IBA's	*-1*			
Totaal mutaties reserves	***-325***	***0***	***0***	***0***

Saldo	***2.693***	***915***	***800***	***916***

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
	totaal programma na wijzigingen	**91.048.073**	**22.023.435**	**-69.024.638**
2	**Ontplooiing**			
	Primitieve begroting	11.473.843	2.459.260	-9.014.583
	Raad 27 november 2023	2.500	2.500	0
	Raad 18 december 2023	496.311	226.311	-270.000
	totaal programma na wijzigingen	**11.972.654**	**2.688.071**	**-9.284.583**
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
	totaal programma na wijzigingen	**23.739.173**	**11.256.068**	**-12.483.105**
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
	totaal programma na wijzigingen	**7.872.386**	**645.000**	**-6.782.132**
	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	2.500	2.500	0
	Raad 18 december 2023	5.703.048	3.529.884	-2.173.164
	totaal programma's na wijzigingen	**134.632.286**	**36.666.364**	**-97.965.922**
	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
	totaal na wijzigingen	2.213.177	113.015.485	110.802.308
	Overhead			
	Primitieve begroting	12.390.390	20.240	-12.370.150
	totaal na wijzigingen	12.390.390	20.240	-12.370.150
	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	2.500	2.500	0
	Raad 18 december 2023	6.278.946	3.529.884	-2.749.062
	saldo na wijzigingen	**149.245.853**	**149.702.089**	**456.236**

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
		0	521.017	521.017
3	**Leefbaarheid**			
	Primitieve begroting	0	432.524	432.524
	Raad 18 december 2023	0	136.000	136.000
		0	568.524	568.524
4	**Dienstverlening**			
	Primitieve begroting	0	117.730	117.730
		0	117.730	117.730
	Algemene dekkingsmiddelen			
	Primitieve begroting	313.777	21.709	-292.068
		313.777	21.709	-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
	mutatie reserves na wijzigingen	**313.777**	**1.362.125**	**1.048.348**
	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	2.500	2.500	0
	Raad 18 december 2023	6.278.946	3.665.884	-2.613.062
	resultaat na wijzigingen	**149.559.630**	**151.064.214**	**1.504.584**

BIJLAGEN

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2024				**Bijlage 1**	
LASTEN					
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	07	05	Toerisme		
			3.8 vrijetijdseconomie	10.000	
1	38	01	Vrijwilligerswerk		
			4.3.6 budgetsubsidie Welstad	2.303	
1	40	01	Bijzondere bijstand		
			3.4.1 energiebesparende maatregelen	600.000	
1	40	04	Schuldhulpverlening		
			4.3.6 budgetsubsidie Welstad	431	
1	41	02	Arbeidsmarkt algemeen		
			4.3.6 budgetsubsidie Welstad	1.318	
1	41	04	Re-integratie		
			3.8 gesubsidieerde arbeid	24.000	
			4.3.6 budgetsubsidie Welstad	960	
1	42	01	Algemeen maatschappelijk werk		
			4.3.6 budgetsubsidie Welstad	39.087	
1	42	02	Mantelzorg		
			4.3.6 budgetsubsidie Welstad	6.521	
1	42	04	Asielzaken		
			3.8 Nederlandse les	31.500	
			3.8 opvang Oekraïners	5.987.000	
			3.8 opvang Oekraïners Sportparklaan	310.500	
			4.1.1 leefgeld	456.000	
			7.3 afschrijvingen	69.000	
1	42	05	Toezicht kinderopvangvoorzieningen		
			4.3.3 toezicht	13.000	
1	43	01	Opvang en beschermd wonen		
			4.3.2 Veilig Thuis Groningen	13.323	
			4.3.6 budgetsubsidie Welstad	415	
1	43	02	Begeleid wonen		
			3.8 housing first	103.969	
1	44	01	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen jeugd		
			4.3.6 budgetsubsidie Welstad	19.621	
1	45	01	Voorzieningen gehandicapten		
			3.4.1 voorzieningen gehandicapten	14.000	
			3.8 taakstelling	9.000	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2024					**Bijlage 1**
					BATEN
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	40	01	Bijzondere bijstand		
			4.3.1 rijksuitkering	600.000	
1	42	04	Asielzaken		
			4.3.1 rijksuitkering opvang Oekraïners	6.512.000	
			4.3.1 rijksuitkering transitievergoeding	310.500	
1	43	02	Begeleid wonen		
			4.3.2 bijdrage housing first	103.969	
1	45	01	Voorzieningen gehandicapten		
			3.4.2 eigen bijdragen	22.000	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2024				**Bijlage 1**	
LASTEN					
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	45	03	Begeleiding, kortd.verblijf en persoonl.verzorging		
			3.4.1 Wmo begeleiding	45.000	
1	46	01	Lokaal sociaal beleid		
			4.3.6 budgetsubsidie Welstad	3.403	
1	46	03	Wmo-regie		
			4.3.9 Spuk IZA	202.750	
1	47	01	Sociaal cultureel werk		
			4.3.6 budgetsubsidie Welstad	101.550	
1	49	02	Inburgering		
			3.8 inburgering	344.537	43.664
			3.8 onderwijsroute		27.294
			4.3.9 inburgering		33.978
			totaal programma 1	8.409.188	104.936
2	20	01	Lokaal onderwijsbeleid algemeen		
			4.3.6 jeugdmaatsch.werk op scholen	220.000	
			4.3.6 preventieve logopedie	11.000	
2	20	02	Onderwijsachterstandenbeleid		
			4.3.6 peuteropvang	39.458	
2	20	03	Brede scholen		
			4.3.6 budgetsubsidie Welstad	3.761	
2	21	01	Onderwijshuisvesting		
			4.3.6 huisvestingsprogramma	136.102	
2	25	01	Bibliotheek		
			4.3.6 bijdrage	26.716	
2	29	02	Binnensportaccommodaties		
			3.8 onderzoek	15.000	
2	29	03	Beleidsontwikkeling sport		
			7.3/7.4 investeringslasten		7.000
2	30	01	Monumentale kunst		
			3.8 onderhoud kunstwerken	53.780	
2	31	01	Kunstzinnige, muzikale en culturele vorming		
			4.3.6 bijdrage	44.275	
			7.3/7.4 investeringslasten	876	
2	31	02	Stimulering kunst en cultuur		
			4.3.6 subsidie Knoalsternacht en Vrijmarkt	12.500	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2024					**Bijlage 1**
					BATEN
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	49	02	Inburgering		
			4.3.1 rijksuitkering inburgering	344.537	43.664
			4.3.1 rijksuitkering onderwijsroute		27.294
			totaal programma 1	7.893.006	70.958
2	20	01	Lokaal onderwijsbeleid algemeen		
			4.3.1 rijksuitkering	220.000	
2	20	02	Onderwijsachterstandenbeleid		
			4.3.1 rijksuitkering	128.185	
2	29	01	Beleidsontwikkeling sport		
			4.3.1 rijksuitkering	2.974	
2	29	02	Binnensportaccommodaties		
			4.3.1 rijksuitkering	56.843	
2	29	03	Buitensportaccommodaties		
			4.3.1 rijksuitkering	92.289	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2024				**Bijlage 1**	
LASTEN					
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
2	31	04	Nationale feest- en gedenkdagen		
			3.8 Veteranendag	11.000	
2	32	01	Theater Geert Teis		
			3.8 overige goederen en diensten	221.100	
			7.3/7.4 investeringslasten	22.000	
2	34	01	Monumenten		
			3.8 restauratie Juffertoren	83.000	
			totaal programma 2	900.568	7.000
3	12	03	Wijkontsluitingswegen		
			7.3/7.4 investeringslasten	433	
3	12	06	Vergunningen		
			3.8 glasvezelnetwerk	374.168	
3	12	07	Kunstwerken		
			3.8 Drouwenermondse brug	300.000	
			7.3/7.4 investeringslasten		3.700
3	13	01	Wijkbeheer		
			3.8 Knoalsternacht en vrijmarkt	19.000	
			3.8 Julianapark	23.000	
			3.8 wijkschouw	23.000	
3	15	05	Openbaar vervoer		
			7.3/7.4 investeringslasten	1.667	
3	51	01	Afval		
			3.8 verwerkingskosten	120.000	
			3.8 zwerfafvalplan	36.310	
			7.3/7.4 investeringslasten	1.000	
3	52	01	Riolering		
			3.8 onderhoudsbudget	16.000	
			3.8 basisrioleringsplan	103.500	
			7.3/7.4 investeringslasten	2.000	
3	54	01	Klimaat- en energiebeleid		
			3.8 uitvoeringsbudget klimaatakkoord	232.740	
			3.8 lokale aanpak isolatie	701.340	
			3.8 aanpak energiearmoede JTF	569.283	
3	58	01	Bestemmings- en structuurplannen		
			3.8 omgevingswet	130.000	
3	59	01	Stedelijke vernieuwing		
			3.8 gebiedsvisie MBP	80.000	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2024					**Bijlage 1**
					BATEN
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
			totaal programma 2	500.291	0
3	12	06	Vergunningen		
			3.7 leges	22.498	
			4.3.8 inkomensoverdrachten	374.168	
3	13	01	Wijkbeheer		
			4.3.6 bijdrage Julianapark	23.000	
3	51	01	Afval		
			3.8 zwerfafvalplan	36.310	
3	54	01	Klimaat- en energiebeleid		
			4.3.1 rijksuitkering lokale aanpak isolatie	701.340	
			4.3.1 Just Transition Fund	569.283	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2024				**Bijlage 1**	
LASTEN					
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
3	60	01	Volkshuisvesting algemeen		
			3.8 actualisatie woonbeleid	100.000	
3	61	01	Omgevingsvergunningen		
			3.8 Wet goed Verhuurderschap	33.200	
			3.8 uitvoerings- en handhavingsbeleid	45.000	
			totaal programma 3	2.911.641	3.700
4	11	02	Openbare orde en veiligheid		
			4.3.2 Zorg- en Veiligheidshuis Groningen	8.000	
4	50	02	Publieke Gezondheid en Zorg		
			3.8 overige goederen en diensten	11.760	
			4.3.3 dienstverleningsovereenkomst	7.000	
			totaal programma 4	26.760	0
			Algemene dekkingsmiddelen		
	64	02	Wet Waardering onroerende zaken		
			3.8 verbeterplan	30.000	
	65	01	Uitkeringen gemeentefonds		
			4.3.9 reserveringen		232.740
	66	02	Personeelkosten		
			3.5.1 personeel van derden	198.000	
			Kosten overhead		
			1.1 salarissen		
			3.8 huisvesting	62.100	
			3.8 applicatiebeheer	50.000	
			3.8 eHRM	75.000	
			3.8 inkoopplatform	10.000	
			3.8 verzekeringen		23.000
			3.8 externe ondersteuning	70.000	
			7.3/7.4 investeringslasten	4.000	
			totaal saldo lasten	12.747.257	371.376
			Mutaties reserves (7.1)		
AD	68	01	Gemeentelijke eigendommen	220.000	
			totaal mutaties reserves	220.000	0
			Saldo begroting		1.504.584
				12.967.257	1.875.960

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2024				**Bijlage 1**	
				BATEN	
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
			totaal programma 3	1.726.599	0
			totaal programma 4	0	0
			Algemene dekkingsmiddelen		
	65	01	Uitkeringen gemeentefonds		
			4.3.1 rijksuitkering		424.000
	67	02	Deelnemingen		
			5.2 dividend		263.491
			Kosten overhead		
			totaal saldo baten	10.119.896	758.449
			Mutaties reserves (7.1)		
2	29	02	Binnensportaccommodaties	15.000	
2	34	01	Monumenten	66.600	
3	51	01	Afval	121.000	
3	52	01	Riolering	121.500	
AD	68	01	Gemeentelijke eigendommen	220.000	
			totaal mutaties reserves	544.100	0
			Saldo begroting	1.185.750	
				11.849.746	758.449

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING 2024				**Bijlage 2**	
LASTEN					
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	40	01	Bijzondere bijstand		
			3.4.1 sociale uitkeringen in natura		13.000
1	40	04	Schuldhulpverlening		
			4.3.6 inkomensoverdrachten - overige overheden	13.000	
1	41	01	Sociale werkvoorziening		
			4.3.3 ink.overdr - gemeenschappelijke regelingen	243.800	
1	43	01	Opvang en beschermd wonen		
			3.8 overige goederen en diensten		115.000
1	46	01	Lokaal sociaal beleid		
			4.3.9 inkomensoverdrachten - onverdeeld		50.000
1	46	03	Wmo-regie		
			4.3.9 inkomensoverdrachten - onverdeeld	50.000	
			totaal programma 1	306.800	178.000
3	52	01	Riolering		
			3.8 overige goederen en diensten		21.500
3	54	01	Klimaat- en energiebeleid		
			3.5.1 ingeleend personeel		233.354
			totaal programma 3	0	254.854
4	11	02	Openbare orde en veiligheid		
			3.8 overige goederen en diensten		27.000
			totaal programma 4	0	27.000
			Algemene dekkingsmiddelen		
	65	01	Uitkeringen gemeentefonds-reserveringen		
			4.3.9 inkomensoverdrachten-onverdeeld		243.800
	66	01	Algmene uitgaven		
			3.5.1 stelpost ziektevervanging		100.000
			3.8 overige goederen en diensten		76.000
	66	02	Personeelskosten		
			1.1 salarissen doorgeboekt	166.841	
			3.5.1 personeel van derden	159.013	
			Kosten overhead		
			1.1 salarissen en sociale lasten	29.100	
			1.1 salarissen doorgeboekt		166.841
			3.5.1 personeel van derden	392.341	7.600
			totaal saldo lasten	1.054.095	1.054.095
			Mutaties reserves (7.1)		
			totaal mutaties reserves	0	0
				1.054.095	1.054.095

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING 2024				**Bijlage 2**	
				Baten	
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
			totaal programma 1	0	0
			totaal programma 3	0	0
			totaal programma 4	0	0
			Algemene dekkingsmiddelen		
			Kosten overhead		
			totaal saldo baten	0	0
			Mutaties reserves (7.1)		
			totaal mutaties reserves	0	0
			Saldo begroting		
				0	0

