2021

Decemberwijziging

GEMEENTE
Stadskanaal

INHOUD

	Blz.
Aanbieding	1
Programma's, Algemene dekkingsmiddelen en Overhead	3
Financiële consequenties coronacrisis	9
Bijlagen	
1. Wijziging begroting 2021	16
2. Wijziging begroting 2022	26

Aanbieding

Aan de raad,

Hierbij bieden wij u de Decemberwijziging 2021 aan. Wij vragen u akkoord te gaan met de in de bijlagen 1 en 2 opgenomen wijzigingen van de begroting 2021 en 2022 en de decemberwijziging voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

Eén van de toetsingscriteria van de rechtmatigheidcontrole is het begrotingscriterium. In de begroting zijn de maximale lasten opgenomen zoals die door u per programma zijn vastgesteld. De financiële beheershandelingen van ons college moeten passen binnen de begroting. Daarbij wordt gelet op de toereikendheid van de budgetten op programmaniveau en op toerekening aan het juiste begrotingsjaar. Met het oog op een juiste toepassing van het begrotingscriterium zijn wij nagegaan of er nog ontwikkelingen in de budgetten, mutaties in reserves of investeringskredieten zijn die u ter autorisatie voorgelegd moeten worden. Dit is het geval en daarom leggen wij u deze ontwikkelingen nu voor via de decemberwijziging. Hierin is een wijziging van de begroting 2021 en van de begroting 2022 opgenomen.

De wet bepaalt dat u de begroting uiterlijk voor het einde van het begrotingsjaar nog kunt wijzigen. Dit betekent dat uw vergadering van 13 december de laatste reguliere mogelijkheid van dit jaar is voor het vaststellen van een wijziging van de begroting 2021.

De wijziging van de begroting 2021 heeft als primair doel mogelijke conflicten met het begrotingscriterium in het kader van de rechtmatigheidverklaring van de accountant te voorkomen. Daarnaast komt het voor dat activiteiten, waarvoor u geld beschikbaar heeft gesteld in het lopende begrotingsjaar, niet of slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd. Deze activiteiten worden vaak in het volgende begrotingsjaar alsnog uitgevoerd. Om te voldoen aan het begrotingscriterium moeten eerder beschikbaar gestelde budgetten, in het jaar van de besteding formeel nog weer door u in de begroting opgevoerd worden. De budgetten van de begroting 2021 waar dit op van toepassing is zijn verlaagd en opgenomen in de wijziging van de begroting 2022, onder vermelding van de oorsprong.
Door de overheveling van de niet-bestede budgetten wordt het geraamde resultaat van 2021 voordelig en het geraamde resultaat van 2022 nadelig beïnvloed.

Per programma is een toelichting opgenomen, de wijzigingen van de financiële middelen zijn samengevat in het overzicht op bladzijde 8.

In deze decemberwijziging is tenslotte een hoofdstuk opgenomen met de financiële consequenties van de coronacrisis voor zover deze nu bekend zijn. De wijzigingen van deze financiële middelen zijn samengevat in een overzicht op bladzijde 14.

De begrotingswijziging 2021 leidt tot een aanpassing van het begrotingssaldo 2021. In de Najaarsnota 2021 is het begrotingssaldo € 6.509.000,00 nadelig. De mutaties in de decemberwijziging zijn per saldo € 1.753.000,00 voordelig. Het verwachte resultaat over 2021 komt dan uit op € 4.756.000,00 nadelig.

Het saldo van de begroting 2022 is € 1.010.000,00 voordelig. De overheveling van de niet-bestede budgetten naar 2022 resulteren in een incidenteel nadeel van € 2.054.000,00 waarmee het begrotingssaldo 2022 op € 1.044.000,00 nadelig komt.

	2021 ***- voordeel of nadeel***	**2022** ***- voordeel of nadeel***
Wijziging financiële middelen	-1.473.000	1.774.000
Wijziging financiële middelen coronacrisis	-280.000	280.000
Totaal	**-1.753.000**	**2.054.000**

Stadskanaal, 23 november 2021

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden
secretaris

de heer K. Sloots
burgemeester

Programma’s,
Algemene dekkingsmiddelen
en Overhead

PROGRAMMA 1 PARTICIPATIE
Meedoen en Zelfredzaamheid

Bijstelling budgetten

Taakvelden Sociaal domein

Beschermd Wonen
Het aandeel van Stadskanaal in het resultaat vrijval Beschermd Wonen 2020 werd bij de Decemberwijziging 2020 geraamd op afgerond € 230.000,00. Omdat wij € 277.000,00 hebben ontvangen, moet een bedrag van € 47.000,00 nog bijgeraamd worden. Het grootste deel wordt ingezet voor de uitvoering in 2022. Per saldo is het effect neutraal.

Individuele voorzieningen en opvang jeugd
Op basis van de laatste prognoses verwachten we een tekort van ongeveer € 300.000,00 op de lasten voor de jeugdhulp voor 2021. Dit tekort wordt geheel verklaard door enkele cliënten/gezinnen met een uitzonderlijk ingewikkelde hulpvraag en daardoor zeer hoge kosten.

Overheveling budgetten
Wij stellen voor de volgende budgetten naar de begroting 2022 over te hevelen.

Taakvelden Sociaal domein

Nieuwe Wet inburgering
Voor de nieuwe Wet inburgering die 1 januari 2022 zal ingaan hebben wij incidentele middelen ontvangen voor de implementatie. Deze incidentele middelen zijn via de Voor- en Najaarsnota 2021 geraamd, het gaat om een bedrag van € 182.000,00.
In 2021 verwachten we een bedrag van € 22.000,00 te besteden. Wij stellen voor het nog niet bestede deel van € 160.000,00 door te schuiven naar 2022. In de Voor- en Najaarsnota 2022 komen wij terug op de inzet van deze middelen.

Beschermd Wonen
In 2022 en 2023 hebben wij te maken met extra kosten voor de verdere doorontwikkeling van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis en de daarbij behorende transformatie. Door de meevaller van € 277.000,00 op het resultaat vrijval Beschermd Wonen (BW) in 2020 is hiervoor incidenteel budget beschikbaar. In 2021 wordt een bedrag van € 10.000,00 ingezet voor de kosten van BW/MO.
Wij stellen voor om een bedrag van € 267.000,00 aan uitvoeringsbudget BW/MO over te hevelen naar 2022. In de Voorjaarsnota 2022 komen wij terug op de inzet van deze middelen.

Koplopersproject onafhankelijke Clientondersteuning
Voor de uitvoering van het koplopersproject Onafhankelijke Clientondersteuning is in 2021 € 316.000,00 ontvangen van het ministerie van VWS. De uitvoering vindt plaats in 2021 en 2022. In 2021 zijn de projectkosten € 101.000,00. Wij stellen voor het nog niet bestede deel van € 215.000,00 door te schuiven naar 2022.

Brummelkant 2
Het gebouw Brummelkant 2 is in gebruik gegeven aan de stichting Veur Noppes. Er is nog geen alternatieve locatie beschikbaar voor de stichting, wel zijn er besprekingen gaande. De consequentie is dat het gebouw niet in 2021 gesloopt zal worden.

In de begroting 2021 is een budget van € 85.000,00 geraamd (sloop/herinrichting € 55.000,00 en netto kapitaallasten € 30.000,00). Het budget van € 55.000,00 voor de sloop en herinrichting wordt overgeheveld naar 2022. Door het uitstel ontstaan reguliere afschrijvingslasten in 2021 en vervalt de afwaardering van de boekwaarden. Per saldo wordt van de geraamde netto kapitaallasten in 2021 een bedrag van € 18.000,00 overgeheveld naar 2022. Totaal bedraagt de overheveling dan € 73.000,00.

PROGRAMMA 2 ONTPLOOIING
Leren en Ontmoeten

Overheveling budgetten
Wij stellen voor de volgende budgetten naar de begroting 2022 over te hevelen.

Taakvelden Onderwijs

Onderwijshuisvesting
Eind 2020 is de Asielzoekersschool (OBS Neuteboomschool Wereldwijs) aan de Engelandlaan geschikt gemaakt voor onderwijs aan asielkinderen. In de Najaarsnota 2021 is een budget van € 67.000,00 beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de locatie met een aantal lokalen. Van dit budget is € 4.000,00 besteed, de overige uitvoering vindt plaats in het eerste kwartaal van 2022. Hiervoor moet het restant van € 63.000,00 beschikbaar blijven.

Huisvestingsproblematiek Neuteboomschool en Maarsborg
Op grond van de Maatregelennota 2021-2024 is voor de uitwerking van de huisvestingsproblematiek Neuteboomschool en Maarsborg in 2021 incidenteel een budget van € 55.000,00 beschikbaar gesteld. De uitwerking heeft nog niet plaatsgevonden, onder andere door het ontbreken van actuele prognoses. De opdracht voor het opstellen van nieuwe prognoses wordt nog in 2021 uitgevoerd. De overige werkzaamheden zullen in 2022 uitgevoerd worden. Het verzoek is een bedrag van € 53.000,00 over te hevelen.

Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek
De gemeente heeft € 10.000,00 ontvangen voor hulp en ondersteuning van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Van dit bedrag is € 1.000,00 uitgegeven en wordt € 9.000,00 overgeheveld naar 2022, omdat de hulp en ondersteuning nog niet is afgerond.

Taakvelden Sport, cultuur en recreatie

Bibliotheek
Voor de transformatie van de bibliotheek in Stadskanaal naar een bibliotheek 3.0 is in de periode 2019 t/m 2022 jaarlijks een incidenteel budget beschikbaar van € 55.000,00. Via de decemberwijziging is het budget voor 2019 en 2020 overgeheveld naar 2021 waarmee in 2021 € 165.000,00 beschikbaar was. We verwachten binnenkort concrete plannen van Biblionet en het Streek Historisch Centrum omtrent hun toekomstige samenwerking, maar deze plannen zullen niet meer in 2021 ter besluitvorming aan ons voorgelegd worden. Daarom stellen wij voor het budget van totaal € 165.000,00 over te hevelen naar 2022.

Uitvoeringsbudget Lokaal Sport Akkoord (LSA)
Via de Specifieke Uitkering Sport Akkoord is in 2021 € 85.000,00 ontvangen voor inzet ten behoeve van het Lokaal Sportakkoord. Deze middelen moeten in principe in 2021 zijn ingezet. De middelen zijn deels pas beschikbaar gesteld in de 2e helft van 2021. Mede door Corona en afstemming met de ketenpartners is het (nog) niet gelukt deze middelen volledig in te zetten in 2021. Hiervoor is inmiddels uitstel verleend door het ministerie van VWS (DUS-I).
Op dit moment is een bedrag van € 5.000,00 uitgegeven. Wij stellen derhalve voor de niet bestede middelen van € 80.000,00 over te hevelen naar 2022.

Toekomst binnensportaccommodaties
Via de Najaarsnota 2021 is een budget van € 50.000,00 beschikbaar gesteld voor het uitwerken van het 4e scenario in het kader van de ambitie 'Toekomst binnensportaccommodaties/sporthal Stadskanaal'. De uitwerking zal pas in 2022 kunnen worden opgeleverd. Daarom het verzoek het volledige budget over te hevelen naar 2022.

Kerkenvisie Stadskanaal
Via de Voorjaarsnota 2021 is incidenteel € 50.000,00 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een kerkenvisie in Stadskanaal. De inventarisatie heeft intussen plaatsgevonden. Het budget moet beschikbaar blijven voor het vervolg in 2022.

Begraafplaats Uniken
Voor de begraafplaats Uniken is incidenteel € 5.000,00 beschikbaar gesteld voor een onderzoek, dit is al ten dele uitgevoerd, de kosten hiervan bedragen € 2.000,00. De opdracht is nog niet volledig weggezet, van het budget moet € 3.000,00 beschikbaar blijven voor uitvoering in 2022.

PROGRAMMA 3 LEEFBAARHEID
Wonen en Bereikbaarheid

Bijstelling budgetten

Taakvelden Volksgezondheid en milieu

Onderhoud rioolgemalen
Door diverse onverwachte storingen is voor onderhoud rioolgemalen een aanvullend budget benodigd van € 42.000,00. Dit bedrag kan worden gedekt uit de egalisatiereserve Riolering.

Geluidhinder
Voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek in een handhavingszaak is geen budget beschikbaar. De kosten bedragen € 7.000,00.

Sanering verkeerslawaai
In maart 2018 is een uitkeringssubsidie van BSV ontvangen voor het treffen van gevelisolerende maatregelen ter plaatse van 20 woningen in de eerste fase van het project. In totaal zal de subsidieverstrekking in 3 fasen plaatsvinden. Er volgen dus nog 2 fasen, in fase 2 zullen naar verwachting 35 woningen voor maatregelen in aanmerking komen en in fase 3, 20 woningen.
De werkzaamheden voor de woningen in fase 1 zijn afgerond.
Voor alle woningen in cluster 1 zijn de maatregelen aangebracht die noodzakelijk waren om aan het binnen niveau geluid te voldoen. BSV (subsidie verlenende instantie) heeft de uitgevoerde werkzaamheden en financiële verantwoording getoetst en akkoord bevonden. Alle uitgevoerde werkzaamheden passen binnen het beschikbaar gestelde subsidiebedrag.
In 2021 zullen de kosten naar verwachting € 20.000,00 bedragen, deze worden gedekt uit de ontvangen subsidie.

Overheveling budgetten
Wij stellen voor de volgende budgetten naar de begroting 2022 over te hevelen.

Taakvelden Verkeer, vervoer en waterstaat

Groot onderhoud kunstwerken
Via de perspectiefnota 2018-2021 is voor vier jaren een budget van € 125.000,00 beschikbaar gesteld voor groot onderhoud (vooral schilderwerk) aan de kunstwerken. Er resteert nog een bedrag van € 120.000,00. De bedoeling is (zoals eerder voor de Rode Loper ook is gedaan) om hier een werkervaringsproject van te maken. De inspectie en meerjarenraming voor de bruggen is pas tegen de zomer 2021 opgeleverd. Daardoor was er in 2021 onvoldoende tijd om nog een project op te starten. Dat is wel voor 2022 mogelijk.

Taakvelden Volksgezondheid en milieu

Nota Duurzaamheid
Voor de uitvoering van maatregelen in het kader van de Nota Duurzaamheid is een incidenteel budget beschikbaar van € 112.000,00. Het budget wordt dit jaar niet gebruikt, wij verzoeken u dit budget over te hevelen naar 2022. In 2022 moet de nota duurzaamheid vernieuwd worden voor de komende periode. Dit vraagt om ondersteuning en onderzoek.

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RRE-W)
Via de Najaarsnota 2021 is een budget van € 190.000,00 beschikbaar gesteld voor de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen. De werkzaamheden worden in 2022 uitgevoerd, wij stellen voor het bedrag van € 190.000,00 en de dekking daarvan door te schuiven naar 2022.

Taakvelden Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Implementatie Omgevingswet
Voor de implementatie van de Omgevingswet zijn in 2021 incidentele budgetten beschikbaar.
In de Najaarsnota 2021 is aangegeven dat een deel van de uitvoering in 2022 zal plaatsvinden.
Dit betreft de volgende budgetten:

Omgevingsplan	€ 177.000,00
Ruimtelijke visie	€ 175.000,00
	€ 352.000,00

De kosten voor de Ruimtelijke visie worden gedekt uit de reserve Stedelijke Vernieuwing.

PROGRAMMA 4 DIENSTVERLENING
Besturen en Beschermen

Overheveling budgetten
Wij stellen voor de volgende budgetten naar de begroting 2022 over te hevelen.

Taakvelden Volksgezondheid en milieu

Impuls Kansrijke Start (IKS)
Het ontvangen budget voor IKS is in 2021 niet ingezet omdat de opzet van een lokale coalitie voor geboortezorg vanuit andere middelen, namelijk het project Goede Start wordt bekostigd. Aangezien de afspraak is om de niet bestede GIDS- en IKS-gelden mee te nemen naar een nieuw jaar, stellen we voor om het restant budget van € 32.000,00 over te hevelen naar 2022 voor de verdere doorontwikkeling van de geboortezorg.

Uitvoeringsplan "Gezond in Stadskanaal" 2018-2021 (GIDS)
In het Uitvoeringsplan "Gezond in Stadskanaal" 2018-2021 is budget geraamd voor nieuwe initiatieven. Bij de vaststelling van het uitvoeringsplan is besloten om een eventueel restant budget beschikbaar te houden voor nieuwe initiatieven in het volgende jaar. Wij stellen voor het niet bestede budget van € 44.000,00 (budget 2021 € 10.000,00 + decemberwijziging 2020 € 34.000,00) over te hevelen naar 2022.

Lokaal preventieakkoord
Wij hebben voor het opstellen van het Lokaal preventie akkoord van de VNG een bijdrage ontvangen van € 10.000,00. Hiervan resteert nog een budget van € 2.000,00 voor het organiseren van bijeenkomsten en/of campagnes ten behoeve van het preventie-akkoord. Wij stellen voor de niet bestede middelen van € 2.000,00 over te hevelen naar 2022.

Ontwikkelingen ziekenhuiszorg
Voor het volgen van ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg is een incidenteel budget beschikbaar van € 23.000,00 voor eventuele uitvoeringskosten (bijeenkomsten, inhuur expertise, etc.). Dit is inclusief een provinciale subsidie die is ontvangen voor eventuele kosten van een zorgtafel. In 2021 zijn hierop geen uitgaven gedaan en de provinciale subsidie is nog niet afgerekend. Het budget blijft noodzakelijk voor eventuele inhuur van externe expertise of het organiseren van activiteiten. Het restantbudget van € 23.000,00 wordt daarom doorgeschoven naar 2022. Tevens wordt in 2022 de subsidie van de provincie Groningen (€ 20.000,00) verantwoord wat onderdeel is van het budget.

OVERHEAD

Overheveling budgetten
Wij stellen voor de volgende budgetten naar de begroting 2022 over te hevelen.

Taakveld overhead

Informatievoorziening & automatisering
In 2021 is een aantal incidentele budgetten nog niet besteed. Dit betreft voornamelijk onderwerpen als informatiebeveiliging, datagedreven werken, iwriting en postverzending; daarnaast de implementatie van een aantal applicaties. De belangrijkste oorzaak hiervan is de coronaproblematiek waardoor geruime tijd alleen ondersteuning op afstand beschikbaar was. Hierdoor kon een aantal werkzaamheden niet worden uitgevoerd. Wij verzoeken u een bedrag van € 135.000,00 over te hevelen naar 2022.

Samenvatting wijziging financiële middelen

2021	Bijstelling *-voordeel of nadeel*	Overheveling *- voordeel of nadeel*	Saldo *- voordeel of nadeel*
Programma 1	*300.000*	*-735.000*	*-435.000*
Programma 2		*-384.000*	*-384.000*
Programma 3	*49.000*	*-634.000*	*-585.000*
Programma 4		*-81.000*	*-81.000*
Algemene dekkingsmiddelen		*0*	*0*
Overhead		*-135.000*	*-135.000*
Mutaties saldo van baten en lasten	***349.000***	***-1.969.000***	***-1.620.000***
Mutaties reserves	*-42.000*	*189.000*	*147.000*
Mutaties resultaat	***307.000***	***-1.780.000***	***-1.473.000***

2022	Bijstelling *-voordeel of nadeel*	Overheveling *- voordeel of nadeel*	Saldo *- voordeel of nadeel*
Programma 1		*722.000*	*722.000*
Programma 2		*384.000*	*384.000*
Programma 3		*634.000*	*634.000*
Programma 4		*81.000*	*81.000*
Algemene dekkingsmiddelen		*0*	*0*
Overhead		*135.000*	*135.000*
Mutaties saldo van baten en lasten	***0***	***1.956.000***	***1.956.000***
Mutaties reserves		*-182.000*	*-182.000*
Mutaties resultaat	***0***	***1.774.000***	***1.774.000***

Financiële consequenties coronacrisis

Sinds maart 2020 heeft het kabinet maatregelen genomen om het coronavirus in te dammen met als gevolg dat de samenleving flink is ontwricht, ook onze gemeente ondervindt daarvan de gevolgen, ook in 2021.

Een ontwrichte samenleving betekent extra kosten. Het Rijk heeft miljarden euro's beschikbaar gesteld om de economie op gang te houden en om bedrijven, organisaties en (culturele) instellingen, verenigingen en stichtingen die veelal door vrijwilligers worden gerund, deels financieel te compenseren.

Een deel van de uitvoering van de bestuurlijke coronataken wordt door de gemeenten uitgevoerd. Financiële compensatie hiervan wordt is van het Rijk ontvangen via specifieke uitkeringen zoals vanaf 2020 de uitvoering van de regeling Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers (TOZO) en compensatieregeling op het gebied van sport en cultuur. In 2021 kwam daar de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) bij. Daarnaast is iedere gemeente vanuit het gemeentefonds gecompenseerd voor kosten van de coronapandemie met een vijftal corona compensatiepakketten.

Het is lastig om een exact beeld te geven van de uiteindelijke kosten en de daarbij behorende ramingen. De coronacrisis is nog niet ten einde, het is een dynamische omgeving.

Binnen onze organisatie zijn de incidentele algemene coronakosten geïnventariseerd, er is nog geen prognose van de structurele kosten. Op basis van de inventarisatie heeft onze gemeente circa € 1.234.500,00 meer algemene compensatie ontvangen dan dat er kosten zijn geïnventariseerd en nog worden verwacht:

- restant vanuit 2020 overgehevelde compensatiemiddelen	€ 615.500,00
- in 2021 ontvangen compensatiemiddelen (3e,4e en 5e compensatiepakket)	1.822.000,00
- via de Voorjaarsnota 2021 in de begroting verwerkt lasten	-119.000,00
Beschikbare compensatiemiddelen	€ 2.318.500,00
Verwachte extra kosten	-1.084.000,00
Voorlopig overschot	€ 1.234.500,00

De beschikbare compensatiemiddelen van € 2.318.500,00 zijn in de begroting gereserveerd voor het opvangen van de verwachten lasten die door de coronacrisis zijn veroorzaakt. De gekwalificeerde coronalasten worden ten laste van deze reservering verwekt in de begroting 2021. Daarnaast kan een deel voor de maatregelen 2022 nu al worden overgeheveld naar 2022 (€ 280.000,00, Herstelplan Maatschappelijke zaken).
Het overschot blijft voorlopig beschikbaar voor het opvangen van nog niet voorziene en niet-geïnventariseerde kosten in 2021 en 2022. Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 wordt definitief bepaald welk deel van de coronakosten wordt verwerkt in de jaarrekening 2021 en welk deel alsnog via de Voorjaarsnota 2022 moet worden opgenomen in de begroting 2022.

PROGRAMMA 1 PARTICIPATIE
Meedoen en Zelfredzaamheid

Extra kosten

Taakvelden Sociaal domein

TOZO
De TOZO regeling is nogmaals verlengd, nu tot 1 oktober 2021. Tot en met oktober is in het kader van de TOZO regeling € 600.000,00 aan inkomensondersteuning uitgekeerd. Aan voorschotten van het Rijk is € 1,25 miljoen ontvangen. Wij stellen voor nu € 600.000,00 te verwerken in de begroting 2021. In de bevoorschotting is ook rekening gehouden met de personeelslasten. De niet bestede middelen zullen door het rijk worden teruggevorderd. Het uitgangspunt is dat de TOZO-regeling budgettair neutraal zal worden uitgevoerd.

Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzonder bijstand
In de Voorjaarsnota 2021 is voor de toename van het verwachte aantal aanvragen voor schuldhulpverlening € 87.000,00 beschikbaar gesteld. Bij het opstellen van de Najaarsnota 2021 is vervolgens geconstateerd dat een verwachte toename in de aanvragen vooralsnog is uitgebleven maar dat alsnog rekening wordt gehouden met een toename van aanvragen wanneer de aanvullende steunmaatregelen (met name TONK) per 1 oktober komen te vervallen. Hiervoor wordt € 40.000,00 geraamd.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten
De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.
In de loop van 2021 zijn ruim dertig huishoudens geholpen binnen het kader van de TONK, de kosten bedragen € 126.000,00. Daarnaast is voor de uitvoering van de TONK tijdelijk extra personeel ingehuurd, de kosten hiervan bedragen € 38.000,00.

Herstelplan Maatschappelijke zaken
Om de gevolgen van de coronacrisis tijdens en na corona op te vangen heeft de Rijksoverheid allerhande hulp- en steunmaatregelen afgekondigd. Voor een deel van de steunpakketten wordt de inzet van gemeenten verlangd. Via de verschillende corona compensatiepakketten zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. In een 'herstelplan' is een aantal activiteiten uitgewerkt en budget geraamd:

Maatregelen 2021
In 2021 is in het kader van het verbeteren van de mentale weerbaarheid jeugd aan Ubbo Emmius een bijdrage van € 3.000,00 verstrekt voor het project Educatieve Escaperoom Shame-Sexting. Daarnaast is in het kader van het extra begeleiden van kwetsbare groepen € 7.000,00 ingezet voor het voortzetten van de pilot wachtlijsten specialistische GGZ. De totale kosten in 2021 bedragen daarmee € 10.000,00

Maatregelen 2022
Vanuit het herstelplan wordt voorgesteld om voor het realiseren van een pakket met maatregelen middelen (totaal € 280.000,00) over te hevelen naar 2022. Hiervan is € 110.000,00 verwerkt bij programma 1 en € 170.000,00 bij Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Het gaat hierbij om een budget van € 22.000,00 voor het vervolg van de pilot wachtlijsten specialistische GGZ en ook € 22.000,00 voor het verbreden van de pilot naar de niet-specialistische GGZ doelgroep.

Daarnaast verwachten we dat de verruimingsmaatregel van € 40.000,00 (maatregelennota 2021-2024) voor de GGZ inloop De Regenboog niet wordt gerealiseerd. De integratie van de inloopfunctie met ge-indiceerde dagbesteding is vertraagd als gevolg van prioritering in het takenpakket van MZ. Voorgesteld wordt om de ombuiging van € 40.000,00 in 2022 te compenseren vanuit het coronabudget.

Het medische en sociale domein werken op meerdere terreinen met elkaar samen (onder andere ouderenzorg, GGZ). Niet-medische oorzaken van problematiek (waaronder het ontstaan van mentale problemen door de coronacrisis) kunnen daardoor sneller opgepakt worden wat escalatie van sociale problematiek en onnodige instroom in specialistische of gemeentelijke dure zorg voorkomt. Een beperkte uitbreiding van de inzet van maatschappelijk werk (praktijkondersteuning) is hiervoor noodzakelijk. De kosten in 2022 bedragen € 26.000,00. Met de Regiodealmiddelen trachten we deze periode te kunnen verlengen.

Onlangs hebben we besloten een subsidieregeling op te zetten voor het terugdringen van de gevolgen van de coronacrisis op de verschillende groepen inwoners. De regeling is met een zo breed mogelijke scope opgezet, om een zo groot mogelijk scala aan activiteiten voor voornamelijk maar niet exclusief jong en oud mogelijk te maken. Zo worden negatieve gevolgen van de COVID-19 pandemie beperkt en voorkomen. Onder negatieve gevolgen wordt conform de regeling allerlei sociale problematiek die ontstaat of verergert door de COVID-19 pandemie verstaan. Te denken valt aan mentale problematiek, eenzaamheid, sociaal isolement, beperkingen in bewegingsvrijheid, afname van leefbaarheid, verslechtering van gezondheid en/of leefstijl en doelloosheid.
In de regeling is onder andere ingezet op eenzame ouderen, perspectief voor jeugd en jongeren, jongerenwerk en het verbeteren van de mentale weerbaarheid jeugd. Voor het uitvoeren van de regeling is vanuit de corona middelen € 170.000,00 nodig. Organisaties die binnen de het kader van de regeling een activiteit willen uitvoeren kunnen hiervoor een subsidie aanvragen. Via de Voorjaarsnota 2022 wordt het bedrag van € 170.000,00 op Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien over de programmaonderdelen verdeeld.

Buurt- en dorpshuizen
Ook buurt- en dorpshuizen hebben te maken gekregen met financiële consequenties van de coronacrisis en ook zij hebben een beroep kunnen doen op financiële compensatie. Er is € 18.000,00 aan subsidie verstrekt.

Meerkosten uitvoering Jeugdzorg
Jeugdzorgverleners worden geconfronteerd met extra kosten om onder andere hun dienstverlening coronaproof te kunnen uitvoeren. Op basis van een opgave van de RIGG verwachten wij € 35.000,00 meerkosten.

Kinderopvang
Ouders die in de periode 16 december 2020 tot 8 februari 2021 (waarin de opvangvoorziening was gesloten) een eigen bijdrage hebben betaald voor de gemeentelijke regelingen rondom kinderopvang zijn hiervoor gecompenseerd. Het gaat om € 2.000,00.

PROGRAMMA 2 ONTPLOOIING
Leren en Ontmoeten

Derving inkomsten

Taakvelden Sport, cultuur en recreatie

Huuropbrengsten sportaccommodaties
Per saldo bedraagt het nadeel in verband met restituties over 2020 en in 2021 gederfde huuropbrengsten van sportaccommodaties € 65.000,00. Op grond van de regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties verwachten we een compensatie van € 57.000,00.

Theater Geert Teis
Het theater Geert Teis kon als onderdeel van de gemeente niet direct een beroep doen op een subsidieregeling voor compensatie van financiële nadelen. Het verwachte exploitatienadeel door corona bedraagt € 100.000,00.

Extra kosten

Taakvelden Sport, cultuur en recreatie

Cultuurmiddelen
Een aantal culturele instellingen die door gemeenten wordt ondersteund, zijn door de coronacrisis in de problemen gekomen omdat activiteiten niet konden doorgaan en eigen inkomsten zijn gedaald. Deze culturele instellingen hebben een beroep kunnen doen op een subsidieregeling voor compensatie van dit financiële nadeel. Verschillenden instellingen hebben gebruikt gemaakt van de regeling waardoor voor € 303.000,00 aan middelen is uitgekeerd.

PROGRAMMA 4 DIENSTVERLENING
Besturen en Beschermen

Extra kosten

Taakvelden Bestuur en ondersteuning

Raadsvergaderingen
Voor het digitale vergaderen van de gemeenteraad en de fysieke bijeenkomsten in het theater is extra ondersteuning noodzakelijk. De kosten hiervan bedragen € 12.000,00.

Verkiezingen en overige bevolkingszaken
Rondom de Tweede Kamer verkiezingen zijn extra coronamaatregelen getroffen. De extra kosten die hierdoor zijn ontstaan bedragen € 59.000,00. Daarnaast was het noodzakelijk om door corona gerelateerde zaken extra personeel in te huren. De kosten hiervan bedragen € 7.000,00. We verwachten in 2022 in verband met coronamaatregelen opnieuw extra kosten voor de verkiezingen. Net als in 2021 verwachten we van het Rijk hiervoor een financiële compensatie te ontvangen.

Taakvelden Veiligheid

Toezicht en handhaving
De extra kosten voor de inhuur van boven formatieve medewerkers en het faciliteren van de boa's bedragen € 34.000,00.

Voor de uitvoering van controle op het handhaven van het Corona Toegang Bewijs (CTB) is een specifieke uitkering van € 82.000,00 ontvangen. We ramen de kosten op hetzelfde niveau. Bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2022 is bekend wat de werkelijke lasten zijn geweest in 2021 en doen we een voorstel om het niet bestede deel over te hevelen naar 2022.

Tijdens de weekmarkten hebben stewards toezicht gehouden op het naleven van de coronaregels. De kosten hiervan bedragen € 16.000,00 en worden gedekt uit de specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Herstelplan Maatschappelijke zaken
Zoals aangegeven bij programma 1 wordt voorgesteld om van de beschikbare compensatiemiddelen voor het realiseren van maatregelen uit het herstelplan, een bedrag van totaal € 280.000,00 over te hevelen naar 2022.

OVERHEAD

<u>Extra kosten</u>

Maatregelen accommodaties
In de verschillende accommodaties zijn voor € 8.000,00 aan hygiëne, anderhalfmeter of overige aan corona gerelateerde maatregelen getroffen.

Toezicht en handhaving
De extra kosten voor de inzet van extra verkeersregelaars en materialen bij de container opstelplaats voor grof vuil bedragen circa € 4.000,00.

Samenvatting wijziging financiële middelen coronacrisis

2021	Bijstelling *-voordeel of nadeel*	Overheveling *- voordeel of nadeel*	Saldo *- voordeel of nadeel*
Programma 1	*269.000*	*0*	*269.000*
Programma 2	*411.000*	*0*	*411.000*
Programma 3	*0*	*0*	*0*
Programma 4	*112.000*	*0*	*112.000*
Algemene dekkingsmiddelen	*-804.000*	*-280.000*	*-1.084.000*
Overhead	*12.000*	*0*	*12.000*
Mutaties resultaat	***0***	***-280.000***	***-280.000***

2022	Bijstelling *-voordeel of nadeel*	Overheveling *- voordeel of nadeel*	Saldo *- voordeel of nadeel*
Programma 1	*0*	*110.000*	*110.000*
Programma 2	*0*	*0*	*0*
Programma 3	*0*	*0*	*0*
Programma 4	*0*	*0*	*0*
Algemene dekkingsmiddelen	*0*	*170.000*	*170.000*
Overhead	*0*	*0*	*0*
Mutaties resultaat	***0***	***280.000***	***280.000***

BIJLAGEN

WIJZIGING BEGROTING 2021

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2021					**Bijlage 1**
LASTEN					
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	39	01	Bijstand		
			3.8 doorboeken MZ - adm./onderst.	16.800	
1	39	03	Bijstandsbesluit Zelfstandigen		
			4.1.1 gevolgen corona TOZO	600.000	
1	40	04	Schuldhulpverlening		
			3.8 gevolgen corona	40.000	
1	40	01	Bijzonder bijstand		
			3.8 doorboeken MZ - adm./onderst.	6.600	
			3.4.1 gevolgen corona	163.800	
1	41	02	Arbeidsmarktbeleid		
			3.8 doorboeken MZ - adm./onderst.	900	
1	42	01	Algemeen maatschappelijk werk		
			4.3.8 gevolgen corona herstelplan MZ	7.000	
1	42	04	Asielzaken		
			3.8 inburgering		21.000
			4.3.9 inburgering		139.000
1	43	01	Opvang en beschermd wonen		
			3.8 beschermd wonen		219.600
			3.8 beschermd wonen	47.000	47.000
1	44	01	Jeugd		
			3.8 doorboeken MZ - adm./onderst.	900	
			3.8 doorboeken i&a	5.000	
1	44	02	WMO		
			3.8 doorboeken MZ - adm./onderst.	900	
			3.8 doorboeken i&a	5.000	
1	44	03	Cliëntondersteuning		
			3.8 uitvoeringskosten		215.000
1	45	01	Voorzieningen gehandicapten		
			3.8 doorboeken MZ - adm./onderst.	900	
1	45	02	Huishoudelijke hulp		
			3.8 doorboeken MZ - adm./onderst.	900	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2021					**Bijlage 1**
					BATEN
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	39	03	Bijstandsbesluit Zelfstandigen 4.3.1 gevolgen corona TOZO	600.000	
1	43	01	Opvang en beschermd wonen 4.3.3 vrijval	47.000	

LASTEN					
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	45	03	Begeleid, kortd. Verblijf		
			3.8 doorboeken MZ - adm./onderst.	900	
1	46	01	Lokaal sociaal beleid		
			4.3.8 gevolgen corona	18.300	
1	47	02	Sociaal cultureel werk, expl. Gebouwen		
			3.8 sloop Brummelkant		55.000
			7.3 afschrijving Brummelkant		37.764
1	48	01	Uitvoering algemeen		
			3.8 doorboeken MZ - adm./onderst.	900	
1	48	02	Begeleiding en kortdurend verblijf (18-)		
			3.4.1 verstrekkingen	300.000	
			3.4.1 gevolgen corona	35.000	
1	49	01	Toezicht kinderopvangvoorzieningen		
			4.3.8 gevolgen corona	1.700	
			3.8 doorboeken MZ - adm./onderst.	300	
			totaal programma 1	1.252.800	734.364
2	21	01	Onderwijshuisvesting		
			3.8 huisvesting		53.000
			3.8 Engelandlaan		63.000
2	24	01	Peuteropvang		
			4.3.8 inkomensoverdracht		9.300
2	25	01	Bibliotheek		
			4.3.6 transformatie		165.000
			3.8 gevolgen corona		
2	29	01	Beleidsontwikkeling sport		
			4.3.8 sportakkoord		80.000
			4.3.8 gevolgen corona	1.600	
2	29	02	Binnensportaccommodaties		
			3.8 toekomst binnensportacc.		50.000
			4.3.6 gevolgen corona	7.400	
2	31	02	Musea		
			4.3.8 gevolgen corona	302.500	
2	32	01	Theater Geert Teis		
			3.8 gevolgen corona doorgeboekt	3.400	

				BATEN	
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
			totaal programma 1	647.000	
2	24	01	Peuteropvang 4.3.1 inkomensoverdracht		9.300
2	29	01	Beleidsontwikkeling sport 4.3.1 sportakkoord 4.3.1 gevolgen corona	 57.000	 80.000
2	29	02	Binnensportaccommodaties 3.6 gevolgen corona		 29.700
2	29	03	Buitensportaccommodaties 3.6 gevolgen corona		 26.700
2	32	01	Theater Geert Teis 3.8 gevolgen corona		 100.000

LASTEN					
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
2	34	01	Monumenten		
			3.8 kerkenvisie		50.000
			4.3.9 begraafplaats Uniken		3.000
			totaal programma 2	314.900	473.300
3	12	07	Kunstwerken		
			3.8 schilderwerk		119.500
3	51	01	Afval		
			3.8 doorboeken dvl - belastingen	27.000	
3	52	01	Riolering		
			3.8 onderhoud rioolgemalen	41.500	
			3.8 doorboeken dvl - belastingen	15.600	
3	53	01	Milieu		
			3.8 geluidhinder	7.000	
			3.8 verkeerslawaai	20.000	
3	53	03	Energiebeleid		
			3.8 nota duurzaamheid		112.000
			3.8 RRE-W		189.890
3	58	01	Bestemmings- en structuurplannen		
			3.8 omgevingswet		352.000
3	60	01	Volkshuisvesting		
			3.8 versnelling woningbouw		50.000
3	60	04	Basisregistraties Adressen Gebouwen		
			3.8 doorboeken i&a	70.000	
			totaal programma 3	181.100	823.390
4	01	01	Raad		
			3.8 gevolgen corona	12.000	
4	08	01	Burgerlijke stand		
			3.8 doorboeken i&a	35.000	
			3.5.2 gevolgen corona	7.000	
4	08	07	Verkiezingen		
			3.8 gevolgen corona	59.000	
4	11	01	Vergunningen APV		
			3.8 gevolgen corona	85.700	
			3.5.1 gevolgen corona	30.200	

BATEN					
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
			totaal programma 2	57.000	245.700
3	53	01	Milieu 4.3.1 verkeerslawaai	20.000	
3	53	03	Energiebeleid 4.3.1 RRE-W		189.890
			totaal programma 3	20.000	189.890
4	11	01	Vergunningen APV en bijzondere wetten 4.3.3 gevolgen corona	81.800	

LASTEN					
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
4	11	02	Openbare orde en veiligheid		
			3.5.1 gevolgen corona	15.800	
			3.8 doorboeken i&a	10.000	
4	50	01	Volksgezondheid		
			3.8 ontwikkelingen ziekenhuiszorg		23.000
			3.8 impuls kansrijke start		32.000
			4.3.6 GIDS		43.500
			3.8 lokaal preventie akkoord		2.100
			4.3.8 gevolgen corona herstelplan MZ	3.400	
			totaal programma 4	258.100	100.600
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
	64	01	Belastingen		
			3.8 doorboeken dvl - belastingen	17.400	
	65	01	Uitkeringen gemeentefonds - reserveringen		
			4.3.9 compensatie corona		804.600
			4.3.9 gevolgen corona herstelplan MZ		279.600
			<u>Kosten overhead</u>		
			3.8 informatievoorziening en automatisering		135.000
			3.8 informatievoorziening en automatisering		215.000
			3.8 gevolgen corona	9.000	
			totaal saldo lasten	2.033.300	3.565.854
			<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
			totaal mutaties reserves		
				2.033.300	3.565.854

					BATEN
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
4	11	02	Openbare orde en veiligheid 4.3.1 gevolgen corona	15.800	
4	50	01	Volksgezondheid 4.3.4 ontwikkelingen ziekenhuiszorg		20.000
			totaal programma 4	97.600	20.000
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
	65	01	Uitkeringen gemeentefonds 4.3.1 uitkering gemeentefonds 4.3.1 compensatie corona		
			totaal saldo baten	821.600	455.590
			<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
1	47	02	Sociaal cultureel werk, expl. gebouwen		13.933
3	52	01	Riolering	41.500	
3	58	01	Bestemmings- en structuurplannen		175.000
			totaal mutaties reserves	41.500	188.933
			Saldo begroting		1.751.131
				863.100	2.395.654

WIJZIGING BEGROTING 2022

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2022						**Bijlage 2**
LASTEN						
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging	oorsprong
1	42	01	Algemeen maatschappelijk werk			
			4.3.8 gevolgen corona herstelplan MZ	22.000		
			4.3.8 gevolgen corona herstelplan MZ	22.000		
1	42	04	Asielzaken			
			3.8 inburgering	21.000		Najaarsnota 2021
			4.3.9 inburgering	139.000		Voorjaarsnota 2021
1	43	01	Opvang en beschermd wonen			
			3.8 beschermd wonen	266.600		Decemberw. 2020
1	44	03	Cliëntondersteuning			
			3.8 uitvoeringskosten	215.000		Voorjaarsnota 2021
1	45	03	Begeleid,kortd.verbl,pers.verz.			
			3.4.2 gevolgen corona herstelplan MZ	40.000		
1	46	03	WMO-regie			
			4.3.8 gevolgen corona herstelplan MZ	26.000		
1	47	02	Sociaal cultureel werk, expl. Gebouwen			
			3.8 sloop Brummelkant	55.000		Voorjaarsnota 2015
			7.3 afschrijving Brummelkant	25.191		
			totaal programma 1	831.791		
2	21	01	Onderwijshuisvesting			
			3.8 huisvesting	53.000		Maatregelennota 2021-2024
			3.8 Engelandlaan	63.000		Najaarsnota 2021
2	24	01	Peuteropvang			
			4.3.8 inkomensoverdracht	9.300		Voorjaarsnota 2021
2	25	01	Bibliotheek			
			4.3.6 transformatie	165.000		Begr.19/20/21
2	29	01	Beleidsontwikkeling sport			
			4.3.8 sportakkoord	80.000		Najaarsnota 2021
2	29	02	Binnensportaccommodaties			
			3.8 toekomst binnensportacc.	50.000		Najaarsnota 2021

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2022						**Bijlage 2**
						BATEN
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging	oorsprong
			totaal programma 1			
2	24	01	Peuteropvang 4.3.1 inkomensoverdracht	9.300		Voorjaarsnota 2021
2	29	01	Beleidsontwikkeling sport 4.3.8 sportakkoord	80.000		Najaarsnota 2021

LASTEN						
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging	oorsprong
2	34	01	Monumenten			
			3.8 kerkenvisie	50.000		Voorjaarsnota 2021
			4.3.9 begraafplaats Uniken	3.000		Begroting 2021
			totaal programma 2	473.300		
3	12	07	Kunstwerken			
			3.8 schilderwerk	119.500		Perspectiefnota 2018-2021
3	53	03	Energiebeleid			
			3.8 nota duurzaamheid	112.000		Begroting 2020
			3.8 RRE-W	189.890		Najaarsnota 2021
3	58	01	Bestemmings- en structuurplannen			
			3.8 omgevingswet	352.000		Najaarsnota 2021
3	60	01	Volkshuisvesting			
			3.8 versnelling woningbouw	50.000		Najaarsnota 2021
			totaal programma 3	823.390		
4	50	01	Volksgezondheid			
			3.8 ontwikkelingen ziekenhuiszorg	23.000		Njn 2018/Vjn 2019
			3.8 impuls kansrijke start	32.000		Voorjaarsnota 2019
			4.3.6 GIDS	43.500		Begroting 2019
			3.8 lokaal preventie akkoord	2.100		Najaarsnota 2021
			totaal programma 4	100.600		
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>			
	65	01	Uitkeringen gemeentefonds - reserveringen			
			4.3.9 reservering herstelplan MZ	279.600	110.000	
			<u>Kosten overhead</u>			
			3.8 informatievoorziening en automatisering	135.000		
			totaal saldo lasten	2.643.681	110.000	

BATEN						
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging	oorsprong
			totaal programma 2	89.300		
3	53	03	Energiebeleid 4.3.1 RRE-W	189.890		Najaarsnota 2021
			totaal programma 3	189.890		
4	50	01	Volksgezondheid 4.3.4 ontwikkelingen ziekenhuiszorg	20.000		Voorjaarsnota 2019
			totaal programma 4	20.000		
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>			
			totaal saldo baten	299.190		

LASTEN						
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging	oorsprong
			<u>Mutaties reserves (7.1)</u>			
			totaal mutaties reserves			
				2.643.681	110.000	

BATEN						
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging	oorsprong
			<u>Mutaties reserves (7.1)</u>			
1	47	02	Sociaal cultureel werk, expl. gebouwen	6.966		
3	58	01	Bestemmings- en structuurplannen	175.000		Najaarsnota 2021
			totaal mutaties reserves	181.966		
			Saldo begroting	2.052.525		
				2.533.681		

