Voorjaarsnota 2023

GEMEENTE
Stadskanaal

INHOUDSOPGAVE VOORJAARSNOTA 2023

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 12
3. Leefbaarheid 15
4. Dienstverlening 19

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 21
Overzicht overhead 23

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten 27

Bijlagen

1. Samenvatting wijziging begroting 2023

2. Technische begrotingswijziging 2023

VOORJAARSNOTA
IN
HOOFDLIJNEN

AANBIEDING

Aan de raad,

Voorjaarsnota

Wij bieden u hierbij de Voorjaarsnota 2023 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 2023 als de jaren (2024-2026) die daarop volgen. Wij richten ons daarbij primair op afwijkingen ten opzichte van de begroting. Door het vaststellen van de Voorjaarnota 2023 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 voor het jaar 2023.
In het hoofdstuk *Bijstelling* begroting vindt u de bijstelling van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026.

(bedragen x € 1.000,00)

	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Saldi Programmabegroting 2023	3.099	5.456	7.250	-53
Begrotingswijzigingen t/m raadsbesluiten maart 2023	-3.988	-606	-368	2.225
Mutaties Voorjaarsnota 2023	-1.544	-793	-663	-661
Saldi na verwerking voorjaarsnota	-2.433	4.057	6.219	1.511

Voor een uitgebreide toelichting op bovenstaande cijfers verwijzen wij u naar het hoofdstuk Bijstelling begroting. Voor een actueel financieel perspectief voor de jaren 2024-2026 verwijzen wij u naar het hoofdstuk *Aanbieding* in de Perspectiefnota 2024-2027.
Opvallend in bovenstaand overzicht is het negatieve begrotingssaldo voor 2023. In het hoofdstuk financiële beschouwingen treft u een korte toelichting aan waarin het ontstaan van dit nadelig saldo is geanalyseerd.

Naast de Voorjaarsnota 2023 bieden wij u dit jaar, sinds 2018, weer een perspectiefnota aan voor de periode 2024-2027. In de tussenliggende jaren heeft u in verband met de zorgelijke financiële positie geen perspectiefnota ontvangen. In plaats daarvan zijn de Ambitienota 2020-2023 (2019), de Maatregelennota 2021-2024 (2020) en de Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033 (2023) vastgesteld. Alle drie de nota's hadden het doel om het financiële tij te keren. Daar lijkt voorlopig sprake van te zijn en daarom ontvangt u weer een perspectiefnota.

Behandeling
Wij stellen u voor de Voorjaarsnota 2023 te behandelen in uw vergadering van 12 juni 2023.

Besluitvorming
Wij vragen u:
- akkoord te gaan met de wijziging van de begroting 2023 volgens de bijlagen 1 en 2;
- kredieten beschikbaar te stellen voor de in deze voorjaarsnota gevraagde investeringen;
- de Voorjaarsnota 2023 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

Stadskanaal, 2 mei 2023

Burgemeester en wethouders

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

Financiële beschouwingen

Bijstelling begroting 2023

In dit hoofdstuk geven wij in het kort inzicht in het verloop van het saldo van de begroting 2023 en de saldi van de meerjarenraming 2024-2026.

	Saldo van baten en lasten	Mutaties Reserves	Resultaat
Saldo begroting 2023	+ € 2.200.000,00	+ € 899.000,00	+ € 3.099.000,00
Begrotingswijzigingen	- € 4.357.000,00	+ € 369.000,00	- € 3.988.000,00
Saldo na begr.wijziging	- € 2.157.000,00	+ € 1.268.000,00	- € 889.000,00
Mutaties voorjaarsnota	- € 1.544.000,00	€ 0,00	- € 1.544.000,00
Begrotingssaldo	**- € 3.701.000,00**	**+ € 1.268.000,00**	**- € 2.433.000,00**

Begroting 2023
De primitieve begroting sluit met een voordelig saldo van € 3.099.000,00.

Het saldo van de begrotingswijzigingen naar aanleiding van de raadsbesluiten tot en met maart 2023 is € 3.988.000,00 nadelig:

Begrotingswijziging	**Bedrag**
Noodfonds	€ 500.000,00 N
Decemberwijziging	€ 1.994.000,00 N
Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033	€ 1.527.000,00 N
Overige wijzigingen	€ 33.000,00 V
	€ 3.988.000,00 N

Na verwerking van de begrotingswijzigingen (tot en met de raadsbesluiten van maart 2023) bedraagt het nadelige saldo € 889.000,00.

De financiële mutaties in deze voorjaarsnota leveren per saldo een nadeel op van € 1.544.000,00 waardoor het begrotingssaldo uitkomt op € 2.433.000,00 nadelig.

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

1 Participatie	€	321.000,00	N
2 Ontplooiing	"	64.000,00	N
3 Leefbaarheid	"	195.000,00	N
4 Dienstverlening	"	142.000,00	N
Algemene dekkingsmiddelen	"	129.000,00	N
Overzicht overhead	"	693.000,00	N
Totaal saldo van baten en lasten	€	1.544.000,00	N
Mutaties reserves	"	0,00	
Resultaat	€	1.544.000,00	N

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

Meerjarenraming 2024-2026
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 2024-2026.

Hierbij is rekening gehouden met:
- structurele gevolgen van het bijstellen van de begroting 2023;
- veranderingen en/of recente ontwikkelen over 2024, 2025 en 2026.

Jaar	Saldo conform begroting 2023	Saldo na wijziging t/m raadsbesluiten van maart	Mutaties voorjaarsnota 2023	Saldo voorjaarsnota 2023
2024	+ € 5.456.000,00	+ € 4.850.000,00	- € 793.000,00	+ € 4.057.000,00
2025	+ € 7.250.000,00	+ € 6.882.000,00	- € 663.000,00	+ € 6.219.000,00
2026	- € 53.000,00	+ € 2.172.000,00	- € 661.000,00	+ € 1.511.000,00

Na het verwerken van de wijzigingen volgens deze voorjaarsnota vertoont de meerjarenraming in 2026 een overschot van € 1.511.000,00.

Het verschil tussen het voordelige saldo van € 2.172.000,00 volgens de laatste schijf van de meerjarenraming 2023-2026 (op basis van de begroting 2023 tot en met de raadsbesluiten van maart 2023) en het voordelige saldo van € 1.511.000,00 volgens de laatste schijf van de meerjarenraming (2026) is € 661.000,00 nadeliger.
Hieronder vindt u een specificatie van de verschillen op programmaniveau:

1 Participatie	€	35.000,00	N
2 Ontplooiing	"	15.000,00	N
3 Leefbaarheid	"	27.000,00	N
Algemene dekkingsmiddelen	"	122.000,00	N
Overhead	"	462.000,00	N
Totaal saldo van baten en lasten	€	661.000,00	N
Mutaties reserves	"	0,00	
Resultaat	€	661.000,00	N

Investeringen
Voor de volgende investeringen vragen wij krediet. De lasten zijn verwerkt in de begroting 2023 c.q. de meerjarenraming 2024-2026 of worden verwerkt via een technische begrotingswijziging.

Programma	Onderwerp	Krediet
2. Ontplooiing	Spoedaanvraag onderwijshuisvesting	€ 105.000,00
3. Leefbaarheid	Fietspad Esperantolaan richting Bareveld	€ 450.000,00
3. Leefbaarheid	Brug Scheepswerfstraat	€ 25.000,00
3. Leefbaarheid	Openbare verlichting	€ 99.800,00
Overzicht overhead	Klimaatunit archiefruimte	€ 30.000,00
Overzicht overhead	Laptops	€ 89.000,00
Overzicht overhead	Mobiele telefonie	€ 102.000,00

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

Financiële verruimingsmaatregelen
U hebt in uw vergadering van 6 februari 2023 de Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033 vastgesteld. In dit document is voor 2023 een bedrag van € 164.500,00 aan financiële verruimingsmaatregelen opgenomen.

Mantelzorg
Tijdens de raadsbehandeling van de Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033 op 6 februari jl. is een motie aangenomen om de mantelzorgwaardering op € 100,00 te houden en niet terug te brengen naar € 75,00 en de waardering voor de pleegzorgouders te verhogen van € 50,00 naar € 100,00. Daarmee zijn beide waarderingen op € 100,00 gesteld.

Dit betekent dat de verruimingsmaatregel ad € 25.000,00 op de Mantelzorg wordt ingetrokken. Dit is verwerkt in programma 1 Participatie in het hoofdstuk Bijstelling begroting.

Bijdrage kinder- en/of peuteropvang
Zoals vermeld in programma 1 Participatie in het hoofdstuk Bijstelling begroting wordt er een verlaging van het subsidieplafond doorgevoerd van € 20.000,00. Hiermee is deze verruimingsmaatregel ingeboekt.

Restant verruimingsmaatregelen 2023
Na verwerking van bovenstaande resteert voor de overige verruimingsmaatregelen nog een bedrag van € 119.500,00. Hiervoor moeten nog maatregelen worden getroffen.

Restant verruimingsmaatregelen 2023	**Bedrag**
Wijkbeheer (dierenweides)	€ 4.500,00
Onderzoek Groen (Cyber)	€ 75.000,00
Fixi app	€ 40.000,00
	€ 119.500,00

BIJSTELLING
BEGROTING

BELEIDSBEGROTING

Programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, overhead

PROGRAMMA 1 PARTICIPATIE

Meedoen en Zelfredzaamheid

Wat willen wij bereiken?
Geen wijzigingen.

Wat doen wij daarvoor?

Veur Noppes
In verband met de voorgenomen sloop van de Brummelkant 2 moet stichting Veur Noppes dit pand verlaten. Veur Noppes heeft inmiddels voor een periode van drie jaar nieuwe huisvesting gevonden aan de Hoofdstraat 9. Om de huur te kunnen betalen is Veur Noppes financieel afhankelijk van de gemeente. Het is geen beleid dat de gemeente huurkosten van maatschappelijke organisatie subsidieert, in de regel moeten organisaties dit zelf oplossen. In deze specifieke situatie stellen wij voor een uitzondering te maken en de structureel geraamde subsidie van € 1.300,00 in 2023 incidenteel met € 18.700,00 te verhogen tot € 20.000,00. De dekking vindt plaats binnen het programmaonderdeel minimabeleid. Omdat we verwachten dat Veur Noppes voor de huurlasten ook in 2024 en 2025 een beroep gaat doen op de gemeente, stellen wij voor in 2024 en 2025 binnen dit programmaonderdeel € 18.700,00 beschikbaar te houden.

Voedselbank
In september 2022 is de Voedselbank Stadswolde opgericht die actief zal zijn in de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde. Een financiële bijdrage aan de Stichting Voedselbank Stadswolde is in overeenstemming met het gemeentelijk armoedebeleid. Inmiddels is een incidentele subsidie toegekend van € 30.000,00. In de begroting 2023 is een structurele subsidielast verwerkt van € 2.800,00. Dit betekent een extra (incidentele) subsidie van € 27.200,00. De dekking vindt plaats binnen het programmaonderdeel minimabeleid.

Beschut werk
Eind 2022 heeft ons college besloten meer plaatsingen beschut werk te realiseren tot en met 2024 dan de taakstelling van het Rijk van ons vraagt. Onze taakstelling vanuit het Rijk is om in 2023 45 plaatsingen te realiseren. Tot en met februari 2023 hebben we inmiddels 44 plaatsingen gerealiseerd.

Kinder- en/of peuteropvang
Het subsidieplafond in de Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal bedraagt voor 2023 € 113.300,00. Omdat dit subsidieplafond tot nu toe nooit is gehaald kan het naar beneden worden bijgesteld. Er wordt een verlaging van dit subsidieplafond doorgevoerd van € 20.000,00 waarmee de verruimingsmaatregel, die is opgenomen in de Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033, is ingeboekt. De Subsidieregeling wordt op dit onderdeel aangepast.

Wat mag het kosten?

Wijziging financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit LASTEN	2023 *- minder of meer*	2024 *- minder of meer*	2025 *- minder of meer*	2026 *- minder of meer*
Route gebonden recreatie	*12*			
Inkomensvoorzieningen	*-153*			
Energiebesparende maatregelen	*1.040*			
Mantelzorg	*25*	*25*	*25*	*25*
Ondersteuner sociaal domein	*75*	*75*	*75*	
Asielzaken	*182*	*158*	*101*	*99*
Inburgeringsvoorzieningen	*132*			
Beschermd wonen	*1.422*			
Budget lokale investering BW	*104*			
Vrijval beschermd wonen 2020	*184*			
Aanpak seksueel geweld	*7*			
Veilig thuis	*14*	*14*	*14*	*14*
MFA Noordstee	*5*	*5*	*5*	*5*
Jeugd	*-120*	*-120*	*-120*	*-120*
Kinderopvang	*12*	*12*	*12*	*12*
Totaal lasten	***2.941***	***169***	***112***	***35***

Prioriteit en activiteit BATEN	2023 *- minder of meer*	2024 *- minder of meer*	2025 *- minder of meer*	2026 *- minder of meer*
Inkomensvoorzieningen	*-153*			
Energiebesparende maatregelen	*1.040*			
Ondersteuner sociaal domein	*75*	*75*	*75*	
Inburgeringsvoorzieningen	*132*			
Beschermd wonen	*1.422*			
Budget lokale investering BW	*104*			
Totaal baten	***2.620***	***75***	***75***	***0***

Wijziging saldo programma	321	94	37	35

<u>Route gebonden recreatie</u>
Routegebonden recreatie staat voor uitgezette routes over (on)verharde wegen. In het uitvoeringsprogramma van de strategische visie vrijetijdseconomie Oost-Groningen 2030 is de ontwikkeling van routegebonden recreatie opgenomen.
Deze ontwikkeling beoogt de creatie van een proef- en beleefroute waarin streekproducten en andere bezienswaardigheden centraal staan. Daarnaast wordt een oorlogsroute gecreëerd waar de geschiedenis kan worden benaderd via paaltjes met een QR-code.

Om de bezoekers aan de uitgezette routes wegwijs te maken wordt een plattegrond beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van de routegebonden recreatie is een bedrag benodigd van incidenteel € 11.500,00. Wij vragen u dit budget beschikbaar te stellen.

Inkomensvoorzieningen
Het bedrag dat de rijksoverheid per gemeente beschikbaar stelt voor de betaling van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies in het kader van de Participatiewet (BUIG) is gebaseerd op het (eind april 2022) afgegeven nader voorlopig budget 2023 en bedraagt € 14.851.000,00. Inmiddels is het nader voorlopig budget bekend, dit bedraagt voor Stadskanaal € 14.698.000,00.

Dit betekent een lagere rijksvergoeding van € 153.000,00. Naar verwachting kan deze daling worden opgevangen door een daling van het aantal bijstandsgerechtigden waardoor ook het beroep op de bijstand lager wordt.

Energiebesparende maatregelen
Door het Rijk is in 2022 een tweetal bedragen beschikbaar gesteld van totaal € 1.040.000,00. Het doel van deze middelen is de ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar-bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. Begin dit jaar is de subsidieregeling energiebesparende maatregelen huishoudens met lage inkomens gemeente Stadskanaal 2022-2023 vastgesteld. Deze regeling voorziet in een pakket van energiebesparende maatregelen. Hiervan wordt € 600.000,00 besteed aan vergoedingen in het kader van de betreffende subsidieregeling, € 104.000,00 aan uitvoeringskosten en € 336.000,00 aan Lefier voor onder andere het bedienen van ca. 1.700 huur- en koopwoningen met een pakket aan licht energiebesparende maatregelen. Deze financiële gevolgen kunnen daarmee budgettair-neutraal in de begroting worden verwerkt.

Mantelzorg
Tijdens de raadsbehandeling van de Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033 op 6 februari jl. is een motie aangenomen om de mantelzorgwaardering op € 100,00 te houden en niet terug te brengen naar € 75,00 en de waardering voor de pleegzorgouders te verhogen van € 50,00 naar € 100,00. Daarmee zijn beide waarderingen op € 100,00 gesteld.

Dit betekent dat de verruimingsmaatregel ad € 25.000,00 op de Mantelzorg wordt ingetrokken.

De verwachting is dat het financiële effect van de hogere waardering van de pleegzorgouders én de beperking van 1 waardering per huisadres, binnen het beschikbare budget van € 105.000,00 zal plaatsvinden.

Ondersteuner Sociaal domein (OSD)
Vanuit de Regiodeal (pijler gezondheid) ontvangen wij € 225.000,00 voor de inzet van een OSD in de huisartsenpraktijken in 2023 tot en met 2025. Dit is € 75.000,00 per jaar. Hiervoor zijn uitvoeringsafspraken gemaakt met stichting Welstad. Door de inzet van een OSD in de huisartsenpraktijken wordt de integrale samenwerking met het medisch domein en de verwijsroute van huisarts naar het sociaal domein verbeterd voor niet medische problematiek. Dit leidt tot betere zorg voor inwoners, snellere en effectievere inzet van interventies. De kosten en baten worden budgetneutraal in de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 verwerkt.

Asielzaken
Via de meicirculaire 2021 hebben we structureel uitvoeringsgelden gekregen voor de nieuwe Wet inburgering 2021. Voor de jaren 2023 en verder moet dit nog in de begroting worden opgenomen. Het betreft de volgende bedragen:

2023	€ 108.400,00
2024	€ 104.700,00
2025	€ 100.500,00
2026 en verder	€ 98.500,00

Deze bedragen zijn al verwerkt via de algemene uitkering en leveren nu een nadeel op.

Via de septembercirculaire 2022 hebben we ook incidentele middelen gekregen voor de uitvoering. Het betreft de volgende bedragen:
Incidenteel voor 2023 € 73.600,00
Incidenteel voor 2024 € 53.600,00

De middelen voor 2023 zijn via de algemene uitkering gereserveerd. Voor 2024 levert dit een nadeel op.

Inburgeringsvoorzieningen
Er is voor 2023 € 200.800,00 budgetneutraal geraamd voor de inburgeringsvoorziening. Inmiddels is de nieuwe beschikking voor 2023 binnen met een bedrag van € 333.000,00. Onder kosten voor inburgeringsvoorzieningen vallen de kosten voor de leerroutes, de module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP), maatschappelijke begeleiding, het participatieverklaringstraject (PVT) en de inzet van tolken. Er moet budgetneutraal € 132.200,00 bijgeraamd worden.

Beschermd Wonen (BW)
Wij ontvangen budgetten voor de zorg en het uitvoeren van de toegang BW van de centrumgemeente. Wij stellen voor de budgetten voor de zorgkosten en de middelen voor decentrale toegang als volgt budgetneutraal in de begroting bij te stellen:
- om aan te sluiten bij de prognose van zorgkosten voor 2023 wordt het zorgbudget bijgesteld van € 1.868.000,00 naar € 3.280.000,00. De oorspronkelijke raming voor de zorgkosten was afgesteld op 80% van de geraamde zorgkosten in 2022. Dit blijkt niet toereikend. Het is gebleken dat het zorgbudget door de centrumgemeente Groningen bepaald is op een moment (oktober 2021) dat nog niet alle cliënten van het Groninger systeem waren verdeeld over de Groninger gemeenten. Er is uitgegaan van 38 in plaats van 60 cliënten.
- de middelen voor het uitvoeren van de decentrale toegang stijgen van € 172.000,00 naar € 182.000,00.

Budget lokale investeringen BW
Het OOGO heeft bij het vaststellen van de begroting BW 2023 bepaald dat er een budget van € 1,5 miljoen beschikbaar is voor lokale investeringen voor de transformatieopgave BW. De resultaten van de preventiescan BW bieden input voor de besteding daarvan. Het bedrag wordt als volgt over gemeenten verdeeld:
1. per gemeente een vast bedrag van € 50.000,00;
2. de rest van de middelen (€ 1 miljoen) wordt over de gemeenten verdeeld op basis van inwoneraantal op peildatum 1 januari 2023.

Voor onze gemeente komt dit neer op ongeveer € 104.000,00. Dit wordt in de begroting budgetneutraal verwerkt.

Vrijval beschermd wonen (BW) 2020
Van het voordeel op BW in 2020 was € 266.600,00 in de begroting 2022 opgenomen. Van dit voordeel 2020 wordt in 2023 de volgende inzet gedekt:

beleidscapaciteit BW 2023	€ 40.800,00
coördinator Z&V 2023	€ 80.400,00
woonbegeleiding Elker 2023	€ 62.500,00
totaal	€ 183.700,00

Abusievelijk is dit budget van € 183.700,00 bij de decemberwijziging 2022 niet overgeheveld naar 2023 en moet dit alsnog worden opgenomen in de begroting 2023.

Inzet Vrijval BW 2021
Bij de decemberwijziging 2022 is het restant budget uit de vrijval beschermd wonen 2021 van € 376.300,00 overgeheveld naar de begroting 2023. Medio maart 2023 zijn er meerdere onderwerpen waarvoor een beroep op deze gelden is gedaan, maar het is nog te vroeg om het gehele plaatje te kunnen presenteren.

Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: het verlengen van de pilot voorzorggroep specialistische GGZ, incidentele capaciteitsuitbreiding bij Veilig Thuis Groningen vanwege toename aantal casussen, pilot tafel van 8, bijdrage ontwikkeling woonzorgvisie op gebied van zorg, achtervang voor coördinator Zorg en veiligheid en inzet regionaal projectleider BW/MO vanaf 2024. Bij de najaarsnota 2023 komen we terug op de definitieve invulling van deze gelden.

Aanpak seksueel geweld
In het kader van het regionaal actieplan 'Geweld hoort nergens thuis' is een plan van aanpak "Gronings Offensief seksueel geweld" ontwikkeld. De kosten voor de uitvoering van dit actieplan in 2023 en 2024 bedragen voor 2023 € 220.700,00 en voor 2024 € 193.100,00.

De uitvoering van het plan wordt belegd bij een regionaal Centrum Seksueel Geweld (CSG). Dit is mogelijk door uitbreiding van het aantal uren van de coördinator CSG en een communicatiemedewerker CSG. De kosten hiervan voor 2023 worden als volgt gedekt.
Vanuit een aanvulling op de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang/huiselijk geweld die de centrumgemeente ontvangt kan € 100.000,00 worden gedekt. De Groninger gemeenten zijn gevraagd het restant à € 110.700,00 voor hun rekening te nemen. Het aandeel van de gemeente Stadskanaal hierin bedraagt € 6.500,00. Dit moet in de begroting worden verwerkt. Voor dekking van de kosten in 2024 volgt een nader voorstel als er meer bekend is over het kunnen benutten van specifieke regelingen in 2024.

Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor de uitvoering van wettelijke taken (uitvoering Wet op Huisverboden) betalen wij € 0,42 per inwoner aan de centrumgemeente Groningen. Per abuis zijn deze kosten niet opgenomen in de begroting vanaf 2022. Voor onze gemeente moet vanaf 2023 structureel € 13.500,00 worden toegevoegd aan de begroting.

<u>MFA Noordstee</u>
Er is een subsidie van € 5.000,00 verstrekt aan de MFA Noordstee ten gevolge van een correctie op de indexering over 2022 en daarnaast een correctie vanwege hogere salaris- en pensioenkosten. Dit werkt structureel door in de begroting.

<u>Jeugd</u>
Vanuit de Taskforce is een verruiming gerealiseerd door het overzetten van cliënten van de Jeugdwet naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor is gebruik gemaakt van de expertise van CliëntondersteuningPLUS. De Wlz is van toepassing als een situatie van hulp en ondersteuning van structurele aard is en er geen zicht is op een eindigheid van de hulp en ondersteuning. Voor inwoners is de overgang van de Jeugdwet naar de Wlz een administratief complexe hobbel die zij vaak niet kunnen of willen nemen. Een indicatie op grond van de Wlz biedt inwoners echter rust voor de toekomst en zorgt voor minder langdurige zorgkosten voor de gemeente. De hulp en ondersteuning vanuit de Jeugdwet wordt immers vanuit de gemeente betaald, en de Wlz wordt bekostigd vanuit de zorgverzekeraars. Overigens is een Wlz-indicatie voor veel van de betreffende inwoners ook de meest adequate ondersteuning. In het afgelopen jaar zijn er drie zaken van de Jeugdwet overgezet naar de Wlz. Het budget kan structureel met € 120.000,00 worden verlaagd (zie ook Perspectiefnota 2024-2027).

<u>Kinderopvang</u>
Vanaf 1 januari 2023 hanteert de GGD het percentage steekproef van gastouders, dat door de gemeente is vastgesteld. Voor de gemeente Stadskanaal is het percentage steekproef 50% van totaal 56 gastouders. De voor 2023 geraamde kosten voor het houden van toezicht op en handhaving van gastouders, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en de kinderdagverblijven bedragen € 45.800,00. De totaal voor 2023 geraamde kosten voor het toezicht op Voorschoolse Educatievoorzieningen en Reguliere Peuteropvang bedragen € 5.100,00. Het totaal benodigde budget bedraagt daarmee € 50.900,00. Ten opzichte van de huidige begroting betekent dit een tekort van € 11.600,00.

PROGRAMMA 2 ONTPLOOIING

Leren en Ontmoeten

Wat willen wij bereiken?
Geen wijzigingen.

Wat doen wij daarvoor?
Geen wijzigingen.

Wat mag het kosten?

Wijziging financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit **LASTEN**	**2023** ***- minder of meer***	**2024** ***- minder of meer***	**2025** ***- minder of meer***	**2026** ***- minder of meer***
Onderwijsachterstandenbeleid	*87*			
Huisv. Neuteboom/Maarsborg	*11*			
Engelandlaan Wereldwijs	*258*			
Programma onderwijshuisvesting	*17*	*6*	*6*	*6*
Actualisatie IHP	*5*			
Bibliotheek	*11*			
Sportakkoord 2023	*23*			
Buitensportaccommodaties	*19*			
Spoedaanvraag onderwijshuisv.	*7*	*9*	*9*	*9*
Totaal lasten	***438***	***15***	***15***	***15***

Prioriteit en activiteit **BATEN**	**2023** ***- minder of meer***	**2024** ***- minder of meer***	**2025** ***- minder of meer***	**2026** ***- minder of meer***
Onderwijsachterstandenbeleid	*93*			
Engelandlaan Wereldwijs	*258*			
Sportakkoord 2023	*23*			
Totaal baten	***374***	***0***	***0***	***0***

Wijziging saldo programma	64	15	15	15

<u>Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)</u>
De begrote inkomsten ad € 983.000,00 kunnen op grond van de voorlopige OAB-beschikking 2023 naar boven worden bijgesteld naar € 1.076.000,00 (+ € 93.000,00). De begrote uitgaven ad € 1.021.600,00 voor OAB dienen verhoogd te worden tot € 1.108.700,00 (+ € 87.100,00).

Onderwijshuisvesting

Huisvesting Neuteboomschool en Maarsborg
Van het budget voor de voorbereidingskosten van de nieuwbouw van de Neuteboomschool en de Maarsborg resteert in 2022 nog € 11.000,00. Wij stellen voor dit bedrag via de voorjaarsnota opnieuw beschikbaar te stellen voor de kosten in 2023.

Engelandlaan Wereldwijs
Gemeenten konden een vergoeding voor onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen bij DUO aanvragen van 1 oktober 2022 tot en met 31 oktober 2022. Het doel van deze specifieke uitkering is gemeenten tegemoet te komen in de kosten die zij hebben gemaakt dan wel zullen maken voor het organiseren van tijdelijke onderwijshuisvesting ten behoeve van leerplichtige ontheemde jongeren uit Oekraïne. Bij de school Wereldwijs aan de Engelandlaan zijn de laatste twee lokalen geschikt gemaakt.
De gemeente heeft op 28 november 2022 een toekenningsbeschikking voor een bedrag van € 270.000,00 ontvangen voor de periode van 1 maart 2022 tot en met juli 2023. In 2022 is hiervan € 12.000,00 verantwoord, het restant van € 258.000,00 wordt in 2023 verantwoord. Wij stellen voor een budget van € 258.000,00 beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

Programma onderwijshuisvesting en overzicht 2023
Volgens de Verordening "Onderwijshuisvesting voorzieningen gemeente Stadskanaal" kunnen schoolbesturen voor 1 februari een aanvraag indienen voor het Programma onderwijshuisvesting. In totaal zijn acht aanvragen ingediend. Zeven aanvragen kunnen in het kader van de wet- en regelgeving worden gehonoreerd. De totaal benodigde middelen hiervoor zijn € 96.300,00. In de begroting is € 79.600,00 beschikbaar, wat betekent dat er een extra bedrag nodig is van € 16.700,00. Hiervan is € 11.200,00 incidenteel voor herstelwerkzaamheden. Het overige bedrag van € 5.500,00 is structureel en betreft de aanvragen in het kader van het bewegingsonderwijs.

Actualisatie Integraal huisvestingsplan (IHP)
Het IHP is een instrument waarmee gemeenten en schoolbesturen investeringsafspraken maken over de onderwijshuisvesting voor de langere termijn. Het Masterplan uit 2018 voldoet aan de vereisten van een Meerjarig Integraal Huisvestingsplan, maar dient geactualiseerd te worden. Eind 2022 is er een start gemaakt met de inventarisatie. Het budget dat beschikbaar is gesteld is niet toereikend. Er zijn aanvullende scenario's en daarbij behorende financiële ramingen nodig. Ook moet er nog een werksessie over circulariteit (inclusief voorbereiding en verwerking in het verslag en IHP) plaatsvinden en er zal een presentatie aan uw raad worden gegeven door de organisatie ICS. Uitgaande van twee extra overleggen, een werksessie over circulariteit (inclusief voorbereiding en verwerking in verslag en IHP) en een presentatie aan uw raad kunnen we uitgaan van een toevoeging van € 5.000,00 aan het budget.

Bibliotheek
Wij hebben besloten om de Stichting Biblionet Groningen eenmalig een incidentele subsidie te verlenen van € 10.800,00 voor een additioneel dienstverleningspakket. Dat houdt in dat er in de twee kleinere bibliotheken de producten "een leven lang leren" en "meedoen in de samenleving" worden aangeboden.

Sport

Sportakkoord 2023
Voor onder andere de coördinatie van het Sportakkoord 2023 (uitgevoerd door de stichting Welstad) is eind 2022 een bedrag beschikbaar gesteld van € 23.000,00. Dit bedrag wordt gedekt uit het restant van de specifieke uitkering Sportakkoord 2022. Omdat niet duidelijk was of het toegestaan was om gelden voor het Sportakkoord over te hevelen van 2022 naar 2023 kon dit niet in de decemberwijziging opgenomen worden. Het is inmiddels duidelijk dat dit bedrag alsnog inzetbaar is. Wij stellen u voor dit bedrag voor 2023 weer beschikbaar te stellen.

Buitensportaccommodaties
Tijdens de februaristorm in 2022 is een hoogspring overkapping opgewaaid. Deze heeft flinke schade opgelopen en is ontzet waardoor goed gebruik niet meer mogelijk is. Voor het vervangen van deze hoogspring overkapping is een budget noodzakelijk van € 19.000,00.

Investeringen

Spoedaanvraag onderwijshuisvesting
Eind 2022 hebben wij ingestemd met een spoedaanvraag van OBS Hagenhofschool aan de Acaciahage voor de tijdelijke uitbreiding van vijf jaar, middels het kopen van een noodlokaal. Voor de investering is een krediet van € 105.000,00 nodig. De structurele lasten bedragen € 8.600,00.

PROGRAMMA 3 LEEFBAARHEID

Wonen en Bereikbaarheid

Wat willen wij bereiken?
Geen wijzigingen.

Wat doen wij daarvoor?

Openbaar vervoer

Realiseren treinverbinding Veendam-Stadskanaal
In 2022 is het onderzoek afgerond naar een (technisch-inhoudelijk, juridisch en financieel) haalbare oplossing voor reactivering van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal. Daaruit is gebleken dat er op dit project een tekort van € 63 miljoen is.
De Tweede Kamer heeft op 6 december 2022 een motie aangenomen. De motie roept het kabinet op om in het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Transport en Infrastructuur (MIRT) in het voorjaar van 2023 een oplossing te bedenken voor de financiering van de resterende middelen voor de eerste fase van de Nedersaksenlijn (het tracé Veendam-Stadskanaal).
De provincie Groningen is gestart met de planuitwerkingsfase. De planuitwerkingsfase wordt in het najaar van 2024 afgerond wat moet leiden tot een besluit van de provincie om over te gaan tot de uitvoering.

Wat mag het kosten?

Wijziging financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit **LASTEN**	**2023** ***- minder of meer***	**2024** ***- minder of meer***	**2025** ***- minder of meer***	**2026** ***- minder of meer***
Verkenning nieuwe fietsverbinding	*15*			
Kunstwerken, bruggetje Onstwedde	*5*			
Wijkbeheer	*75*			
Verkeer	*40*			
Bodemsanering MBP	*11*			
Klimaatakkoord	*626*	*632*	*638*	
Bevolkingsdaling	*242*			
Bouwtoezicht	*54*			
Herstel fietspad	*8*	*22*	*22*	*22*
Kunstwerken	*1*	*1*	*1*	*1*
Openbare verlichting	*1*	*4*	*4*	*4*
Totaal lasten	***1.078***	***659***	***665***	***27***

Prioriteit en activiteit BATEN	2023 *- minder of meer*	2024 *- minder of meer*	2025 *- minder of meer*	2026 *- minder of meer*
Verkenning nieuwe fietsverbinding	*10*			
Kunstwerken, bruggetje Onstwedde	*5*			
Klimaatakkoord	*626*	*632*	*638*	
Bevolkingsdaling	*242*			
Totaal baten	***883***	***632***	***638***	***0***

Wijziging saldo programma	195	27	27	27

Wegen

Verkenning nieuwe fietsverbinding Stadskanaal-Musselkanaal
In het kader van het provinciaal initiatief Fietsstrategie 2016-2025 wordt gewerkt aan de opwaardering van het regionaal fietsnetwerk. Binnen dit initiatief bent u in de Voorjaarsnota 2022 al akkoord gegaan met een onderzoek naar een nieuwe fietsverbinding Stadskanaal-Musselkanaal en is in 2022 € 5.000,00 budget geraamd maar nog niet besteed. Inmiddels heeft de provincie Groningen een subsidie van € 10.000,00 toegezegd. Wij stellen voor nu € 15.000,00 beschikbaar te stellen voor de kosten van het onderzoek en dit onderzoek in 2023 uit te voeren.

Kunstwerken
De gemeente neemt van het Waterschap Hunze en Aa's ten zuiden van Onstwedde een betonnen brug over. De brug staat op de nominatie voor sloop maar wordt veelvuldig gebruikt door inwoners van Onstwedde voor een dorpsommetje. Op verzoek van dorpsbelangenvereniging Ocrea vindt overname plaats, het waterschap stelt een afkoopsom voor onderhoud beschikbaar van € 5.000,00. Dit budget wordt eenmalig aan het onderhoudsbudget toegevoegd.

Wijkbeheer
De afgelopen jaren was niet te voorzien dat de invloed van de "invasieve" exoten zo groot zou zijn. Op dit moment is voor het bestrijden van de exoten een beperkt budget beschikbaar binnen de onderhoudsbegroting. Het is nog niet te voorspellen welke invloed het beheer van de exoten op de langere termijn op de financiële begroting heeft. Wel is duidelijk dat de Japanse Duizendknoop zo snel als mogelijk bestreden moet worden om op langere termijn hogere bestrijdingskosten tegen te gaan. In 2022 is al begonnen met aanpakken van de ergste locaties. Om de verdere achterstand weg te werken is in 2023 een eenmalige verhoging van € 75.000,00 van het onderhoudsbudget noodzakelijk.

Verkeer
De Omgevingswet beoogt onbeheerste toename van geluidbelastingen op geluidgevoelige gebouwen te voorkomen en bestaande hoge geluidbelastingen op geluidgevoelige gebouwen te verlagen. Dit is een belangrijk verschil met de Wet geluidhinder, die geen bescherming bood tegen geleidelijke, autonome toename van geluid door verkeersgroei. Het instrument dat de Omgevingswet hiervoor aan gemeenten biedt is de Basisgeluidemissie (BGE). In het kort betekent dit dat gemeenten voor al hun wegen en lokale spoorwegen vastleggen hoeveel geluid deze op dit moment produceren, de basis geluidemissie (BGE), en iedere vijf jaar monitoren of dit niet te veel is toegenomen. De kosten voor het opstellen van een BGE bedragen € 8.000,00.
Het verkeers- en vervoersmodel is een efficiënt instrument om de vijfjaarlijkse monitoring uit te kunnen voeren. Samen met de gemeenten Oldambt, Westerwolde, Pekela, Veendam en de provincie Groningen willen we een regionaal verkeersmodel opstellen. De totale kosten voor het opstellen van een regionaal model worden geraamd op afgerond € 150.000,00. Voor Stadskanaal zal de bijdrage voor het verkeersmodel € 32.000,00 bedragen. De totale kosten bedragen € 40.000,00.

Milieu

Bodemsanering MBP
Uitgangspunt van de sanering van de VOCL (gechloreerde koolwaterstoffen) verontreiniging is het versneld afronden van de betreffende grondwaterverontreiniging. In eerste instantie was ervan uitgegaan dat deze versneld kon worden afgelost op basis van de monitoringsresultaten. Het bevoegd gezag (provincie Groningen, vertegenwoordigd door de ODG) wil echter voordat zij een beschikking neemt op de afronding van de sanering, een onderzoek naar de omvang van de verontreiniging. In het verleden is volgens de ODG de omvang onvoldoende in beeld gebracht. De kosten bedragen € 10.600,00. Als dit onderzoek niet wordt uitgevoerd zal de ODG geen positief advies geven over de afronding van de sanering.

Uitvoeringkosten klimaatakkoord
Stadskanaal ontvangt met ingang van 2023 een brede doeluitkering van het Rijk voor de uitvoeringskosten van klimaat- en energiebeleid uit het Klimaatakkoord en het beleidsprogramma Klimaat. Het geld is bestemd voor personele en bijbehorende materiële kosten. Het gaat om de volgende bedragen:
2023 € 626.100,00
2024 € 631.800,00
2025 € 638.000,00

Wij stellen voor deze bedragen in de begroting te verwerken.

Middelen Bevolkingsdaling
In 2022 heeft de gemeente Stadskanaal via de gemeente Oldambt een bedrag van € 241.700,00 ontvangen uit de specifieke uitkering Bevolkingsdaling. Deze middelen zijn gelabeld en dienen ingezet te worden voor de gevolgen van bevolkingsdaling. De besteding van het toegekende bedrag moet voor 31 december 2023 plaatsvinden. Wij vragen u hiervoor budget beschikbaar te stellen en deze te dekken uit de ontvangen uitkering.

Bouwtoezicht
In de Najaarsnota 2022 is budget (€ 170.000,00) aangevraagd en geaccordeerd voor het wegwerken van de achterstanden in de vergunningverlening. Wegens vertraging in de start van de werkzaamheden is middels de decemberwijziging een bedrag (€ 65.000,00) overgeheveld. Naar nu blijkt is er nog meer vertraging opgetreden waardoor verzocht wordt het restant budget 2022 (€ 53.500,00) eveneens opnieuw beschikbaar te stellen.

Investeringen

Wegen

Herstel fietspad Van Boekerenweg richting Bareveld
In de Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033 is de aanpak van het fietspad in twee projecten gesplitst. Om de uitvoering de hoogste mogelijke prioriteit te geven hebben wij de motie "Versneld repareren fietspaden Handelstraat-Poststraat" overgenomen en is gestart met het opstellen van een plan van aanpak. De werkzaamheden aan het gedeelte Handelsstraat-Poststraat vergen echter de nodige voorbereiding waardoor uitvoering conform de planning in 2024 opgepakt kan worden. Het gedeelte tussen de gemeentegrens en de Van Boekerenweg betreft plaatselijk herstel. Deze kan naar voren worden gehaald omdat hier beperkte voorbereiding voor nodig is. Wij stellen voor hiervoor een bedrag € 450.000,00 beschikbaar te stellen. De structurele lasten hiervan bedragen € 21.800,00

Kunstwerken
Voor de aanpak van de brug in de Scheepswerfstraat is in 2018 een krediet van € 180.000,00 beschikbaar gesteld. Na de laatste inspectie in 2021 is de opgave aangepast. Hierdoor (en door gestegen prijzen) vallen de kosten hoger uit. Een aanvullend krediet van € 25.000,00 is nodig om de geplande werkzaamheden af te kunnen ronden. De structurele lasten stijgen hierdoor met € 1.000,00.

Openbare verlichting
Voor het afronden van het vervangen van de conventionele verlichting door led-armaturen is in de Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033 een investeringsvoorstel opgenomen. In de motie 'Led-armatuur' die raadsbreed is aangenomen is opgeroepen om deze vervanging te versnellen. Daarmee wordt een aantal geplande investeringen voor de periode 2027-2033 naar de periode 2023-2026 verschoven. Hierdoor dient de investering in openbare verlichting in 2023 via de Voorjaarsnota te worden verhoogd met € 99.800,00. De structurele lasten bedragen € 4.200,00. De verschuivingen hebben geen gevolgen voor de totale lasten van de investeringen. Deze blijven gelijk.

PROGRAMMA 4 DIENSTVERLENING

Besturen en Beschermen

Wat willen wij bereiken?
Geen wijzigingen.

Wat doen wij daarvoor?
Geen wijzigingen.

Wat mag het kosten?

Wijziging financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit **LASTEN**	**2023** ***- minder of meer***	**2024** ***- minder of meer***	**2025** ***- minder of meer***	**2026** ***- minder of meer***
Donatie giro 555	*32*			
Raad	*15*			
Griffie	*50*			
Openbare orde en veiligheid	*30*			
Gezond en Actief Leven Akkoord	*7*			
Kansrijke Start	*15*			
Jongeren op gezond gewicht	*15*	*15*	*15*	
Totaal lasten	***164***	***15***	***15***	***0***

Prioriteit en activiteit **BATEN**	**2023** ***- minder of meer***	**2024** ***- minder of meer***	**2025** ***- minder of meer***	**2026** ***- minder of meer***
Gezond en Actief Leven Akkoord	*7*			
Jongeren op gezond gewicht	*15*	*15*	*15*	
Totaal baten	***22***	***15***	***15***	***0***

Wijziging saldo programma	142	0	0	0

<u>Donatie giro 555</u>
Recent zijn het zuiden van Turkije en het noorden van Syrië getroffen door enkele zware aardbevingen die enorme verwoesting en tienduizenden doden tot gevolg hebben. Begin dit jaar hebben wij ingestemd met een donatie van € 1,00 per inwoner om noodhulp in het gebied mogelijk te maken. Op basis van een inwoneraantal van 32.151 mensen ingeschreven betekent een incidentele extra last van afgerond € 32.200,00.

Raad
Sinds de coronacrisis worden vergaderingen van de raad en de raadscommissie gestreamd. Dit streamen is gemeengoed geworden. De jaarlijkse lasten hiervan zijn nog niet verwerkt in de begroting en bedragen € 15.000,00.

Griffie
Door personele omstandigheden bij de griffie is het noodzakelijke plaatsvervangende medewerkers aan te stellen. De totale extra lasten die hiermee gemoeid zijn bedragen € 50.000,00.

Openbare orde en veiligheid
In de begroting 2023 is via de algemene uitkering vanaf 2023 structureel € 30.000,00 gereserveerd voor de versterking van de handhaving. Hiervan wordt € 3.000,00 ingezet voor de inhuur van een boa-auto en € 27.000,00 voor extra capaciteit voor BOA's in de openbare ruimte. De reservering via de algemene uitkering wordt met € 30.000,00 verlaagd.

Volksgezondheid

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
Op 3 februari jl. is het GALA ondertekend door VNG, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en GGD GHOR Nederland. In het GALA staan bindende afspraken om landelijke doelen op het gebied van gezondheid en welbevinden te vertalen naar lokale en regionale resultaten. De VNG biedt subsidie voor de aanstelling van een procesbegeleider voor het opstellen van een plan van aanpak voor het GALA. De opdracht voor het maken van een plan van aanpak wordt gegeven aan de GGD. De lasten en baten, ad € 7.400,00, worden budgettair neutraal geraamd.

Kansrijke Start
Wij hebben voor de verdere ontwikkeling van Kansrijke Start op basis van de decembercirculaire 2022 een bijdrage ontvangen van € 14.900,00. Dit gaan wij betrekken bij de doorontwikkeling van Goede/Kansrijke Start. Vanuit deze bijdrage dekken wij onder andere de voortzetting van het programma Nu niet zwanger voor een bedrag van € 9.250,00. Dit wordt uitgevoerd door de GGD. Kansrijke Start is per 1 januari 2023 onderdeel van het GALA en wordt bekostigd op basis van de Brede SPUK.

Jongeren op gezond gewicht (JOGG)
Wij zijn per 1 januari JOGG-gemeente. Voor de uitvoering van JOGG ontvangen wij van de Regiodeal Oost Groningen een tegemoetkoming van € 45.000,00 voor de jaren 2023-2025 (€ 15.000,00 per jaar). Deze bijdrage zetten wij in voor de uitvoering van JOGG door Welstad.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Wijziging financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit LASTEN	2023 *- minder of meer*	2024 *- minder of meer*	2025 *- minder of meer*	2026 *- minder of meer*
Bezwaarafhandeling ozb bezwaren	*100*			
Algemene uitkering-reserveringen	*-85*	*-9*	*-9*	*-9*
Functiewaarderingsronde	*188*	*188*	*188*	*188*
Cao loonsom	*525*	*525*	*525*	*525*
Stelpost kadernota	*-525*	*-525*	*-525*	*-525*
Cao thuiswerkvergoeding	*33*	*50*	*50*	*50*
Totaal lasten	***236***	***229***	***229***	***229***

Prioriteit en activiteit BATEN	2023 *- minder of meer*	2024 *- minder of meer*	2025 *- minder of meer*	2026 *- minder of meer*
Algemene uitkering	*82*	*82*	*82*	*82*
Algemene inkomsten	*25*	*25*	*25*	*25*
Totaal baten	***107***	***107***	***107***	***107***

Wijziging saldo programma	129	122	122	122

Bezwaarafhandeling ozb bezwaren
De laatste jaren is een trend te ontdekken in de forse toename van het aantal bezwaren dat door no-cure-no-pay bureaus namens inwoners en bedrijven wordt ingediend. Het afhandelen van dit soort bezwaren vergt meer tijd dan reguliere bezwaarafhandeling. Voor het afhandelen van bezwaren moet tijdelijk extern personeel worden ingehuurd. Voor deze inhuur is extra budget vereist. Voorgesteld wordt daarom om voor de kosten in 2023 een incidenteel budget van € 100.000,00 beschikbaar te stellen.

Algemene uitkering
De decembercirculaire 2022 geeft aanleiding om de uitkeringen uit het gemeentefonds bij te stellen. Per saldo hebben de mutaties een positief effect van € 60.900,00 op het begrotingssaldo 2023.

In het coalitieakkoord heeft het kabinet afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gerichter aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap. Voor de implementatie en uitvoering van deze wet zijn structureel middelen beschikbaar gesteld door het Rijk, onze gemeente ontvangt € 26.600,00. We stellen voor om deze middelen voorlopig structureel voor dit doel te reserveren.

In een vorige circulaire heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de wet Kwaliteitsborging bouw. Op grond daarvan zou onze gemeentes structureel € 24.000,00 ontvangen. In de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 is dit bedrag voor dit doel gereserveerd. In de decembercirculaire heeft het Rijk de verdeelsleutel aangepast waardoor onze gemeente € 18.500,00 ontvangt in plaats van € 24.000,00. Wij stellen voor de reservering aan te passen waarmee deze mutatie budget neutraal in de begroting 2023 wordt verwerkt.

Overige ontwikkelingen (waaronder ontwikkelingen in aantallen, de uitkeringsbasis en uitkeringsfactor) leveren per saldo een hogere algemene uitkering en voordeel op van € 60.900,00.

Reserveringen
In de begroting 2023 is op dit programmaonderdeel vanaf 2023 structureel € 30.000,00 gereserveerd voor de versterking van de handhaving. Bij programma 4 Dienstverlening wordt dit bedrag vanaf 2023 opgevoerd bij programmaonderdeel Openbare orde en veiligheid. De reservering wordt met dit bedrag verlaagd.

Via de Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033 is in 2023 een reservering opgenomen van € 76.000,00 voor inburgering. Bij programma 1 Participatie wordt van dit bedrag € 73.600,00 opgevoerd voor Asielzaken. De reservering wordt met € 76.000,00 verlaagd.

Algemene uitgaven

Ontwikkelingen personeelskosten

Functiewaarderingsronde
Op basis van een functiewaarderingsronde zijn ingebrachte functie-indelingen en functiewaarderingen opnieuw vastgesteld. Het financiële effect hiervan voor de begroting 2023 is een structurele verhoging van de loonsom met € 188.000,00.

Cao
Onlangs is een akkoord bereikt voor een nieuwe gemeente Cao met een looptijd van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. Dit betekent een structurele stijging van € 525.000,00 aan loonsomkosten. In de Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 is (via de Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033) een structureel budget van € 800.000,00 geraamd voor loon- en prijsstijging. Voor het opvangen van hogere prijzen is dus nog € 275.000,00 beschikbaar. Bij het samenstellen van de komende najaarsnota is meer zicht op het effect van de prijsontwikkeling en in de Najaarsnota 2023 komen we hier op terug.

Daarnaast is een vergoeding voor thuiswerken overeengekomen. Vanaf 1 mei 2023 bedraagt de thuiswerkvergoeding van € 3,00 per dag (was € 2,00). Dit betekent een nadeel van € 33.000,00 in 2023 en structureel € 50.000,00 vanaf 2024. Wij stellen voor deze lasten te verwerken in de begroting en meerjarenraming.

Algemene inkomsten
Voor reclame in abri's in onze gemeente ontvangen wij reclameopbrengsten. Het gaat jaarlijks om een bedrag van € 25.000,00. Dit bedrag moet nog structureel in de begroting worden verwerkt.

OVERZICHT OVERHEAD

Wijziging financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit LASTEN	2023 *- minder of meer*	2024 *- minder of meer*	2025 *- minder of meer*	2026 *- minder of meer*
Uitbesteden ICT-voorziening	*563*	*389*	*336*	*336*
BOR beheersysteem	*20*	*20*	*20*	*20*
Vervanging UPS	*11*	*20*		
Extra formatie CJZ	*47*	*47*	*47*	*47*
Klimaatunit archiefruimte	*19*			
Informatiev.&automatisering	*33*	*59*	*59*	*59*
Totaal lasten	***693***	***535***	***462***	***462***

Prioriteit en activiteit BATEN	2023 *- minder of meer*	2024 *- minder of meer*	2025 *- minder of meer*	2026 *- minder of meer*
Totaal baten	***0***	***0***	***0***	***0***

Wijziging saldo programma	693	535	462	462

<u>Informatievoorziening en automatisering</u>

Het informatiebeleidsplan (2021-2024) is niet geactualiseerd. De reden hiervan is de op handen zijn outsourcing ICT die naar verwachting dit jaar zal worden gerealiseerd.
Voor 2023 moet een aantal maatregelen worden uitgevoerd waarvoor wij een budget vragen.

Uitbesteden ICT-voorziening
Begin dit jaar hebben wij kennisgenomen van de uitkomst van de Europese aanbesteding van de ICT en conform de uitkomst ingestemd met de gunning aan Open Line. In de jaarlijkse hosting- en beheerkosten van Open Line is het beheer (uren personeel datacenter, waaronder vele specialisten) verwerkt. Dit betreft het hosten van onze ICT-voorziening zoals deze nu is ingericht. Het gaat dan om de huidige systemen en applicaties, het beheer daarop en de beveiliging.
Het aanbrengen van wijzigingen, zoals de doorontwikkeling van onze ICT-voorziening en het installeren van nieuwe software, valt hier niet onder. Dat zijn voor de ICT-aanbieders 'projecten' waar meerwerk voor wordt gerekend. Open Line heeft op basis van onze informatie en hun ervaring een indicatie van het meerwerk opgenomen in haar offerte ad € 155.000,00 jaarlijks. Het is op dit moment moeilijk om aan te geven of dit toereikend is.
Voor de verbinding met de datacenters van Open Line zijn twee datalijnen nodig. De bandbreedte van deze twee lijnen moet worden verhoogd, dit leidt tot een extra structurele last van € 30.000,00 per jaar.
De verhoging van de bandbreedte van de reguliere verbindingen kan worden opgevangen binnen de budgetten ICT.

Volgens de huidige inschatting gaat het migratietraject minimaal vier maanden in beslag nemen en zal deze medio dit jaar worden voltooid. Het bedrag aan extra lasten kan voor een deel worden opgevangen binnen de huidige budgetten. Het jaar 2023 is een overgangsjaar waardoor de vrijval van de lasten nog beperkt zal zijn. De huidige ICT-contracten kunnen pas in de loop van dit jaar worden opgezegd. De besparing op de vaste en variabele loonsomkosten kan ook niet volledig worden gerealiseerd. Van de geraamde vrijval is dit jaar ongeveer € 110.000,00 realiseerbaar. Vanaf 2024 valt het volledige bedrag vrij. Tijdens het migratietraject is extra inhuur nodig tot het najaar van 2023. In de begroting was rekening gehouden met een investering in de productieruimte (vervanging van onze hardware) van € 350.000,00. Deze investering is nu niet meer aan de orde en dit leidt tot een structurele vrijval van € 70.000,00.

Het totale beeld van de lasten is als volgt:

MIGRATIE ICT	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
hosting- en beheer	350.500	701.000	701.000	701.000
meerwerk projecten	77.500	155.000	155.000	155.000
verhoging bandbreedte	15.000	30.000	30.000	30.000
migratiekosten	245.000			
inhuur projectleider	20.000			
onvoorzien	50.000			
totaal lasten	**758.000**	**886.000**	**886.000**	**886.000**
personeel	0	127.000	180.000	180.000
contracten	110.000	270.000	270.000	270.000
kapitaallasten	70.000	70.000	70.000	70.000
datalijnen	15.000	30.000	30.000	30.000
totaal vrijval	**195.000**	**497.000**	**550.000**	**550.000**
saldo	**563.000**	**389.000**	**336.000**	**336.000**

Wij vragen u de volgende budgetten beschikbaar te stellen:
2023 € 563.000,00
2024 € 389.000,00
2025 € 336.000,00
2026 € 336.000,00

BOR-beheersysteem
Eind 2022 hebben we een Europese aanbesteding gehouden voor een nieuw beheersysteem openbare ruimte (BOR-beheersysteem) voor een contractduur van vier jaren (2023-2026). Het huidige systeem waar de gemeente mee werkt wordt niet meer doorontwikkeld en zou op termijn komen te vervallen. Het nieuwe systeem, GBI World, is een SaaS-applicatie en zal worden gehost op de servers van de leverancier. Voor hosting en overige licentiekosten vragen wij u vanaf 2023 jaarlijks structureel extra budget beschikbaar te stellen van € 20.000,00.

Vervanging UPS
Ter bescherming van de elektronische apparatuur (met name tegen blikseminslag en storingen in het stroomnet) worden UPS'en (Uninterruptable Power Supply) ingezet. Deze zorgen voor een stabiel stroomnetwerk en bij stroomuitval de mogelijkheid om gedurende een korte periode de apparatuur volgens de regels af te sluiten. Dit jaar is een bedrag nodig van € 11.000,00, voor 2024 is dit € 20.000,00.

Extra formatie team CJZ
Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Krachtens deze wet moet door een bestuursorgaan een contactfunctionaris worden aangesteld voor de beantwoording van vragen met betrekking tot de beschikbaarheid van publieke informatie. Voor onze organisatie betekent dit dat de formatie moet worden uitgebreid met 0,5 fte. Wij stellen voor het personeelsbudget structureel te verhogen met de lasten van € 47.000,00 voor deze uitbreiding van formatie. Via de Algemene uitkering is de gemeente structureel gecompenseerd voor de uitvoering van de Woo.

Investeringen

Klimaatunit archiefruimte
In 2014 is de huidige klimaatinstallatie in het archief op de eerste verdieping geplaatst. Deze installatie vertoont problemen en storingen aan de koeling en lekt koelvloeistof. De archiefwet stelt eisen aan de luchtkwaliteit in dergelijke archiefruimte. Momenteel zijn deze (deels) niet meer conform de voorwaarden. Daarom is vervanging noodzakelijk. De huidige installatie heeft nog een boekwaarde van € 18.700,00.
Wij vragen u voor de vervanging een krediet van € 30.000,00 beschikbaar te stellen en de structurele lasten (€ 2.300,00) te dekken uit de reservering voor het meerjarenprogramma onderhoud gebouwen. Daarnaast vragen wij u voor de afwaardering van de huidige boekwaarde een incidenteel budget van € 18.700,00 beschikbaar te stellen.

Informatievoorziening en automatisering
Voor de uitvoering van de noodzakelijke ICT-maatregelen vragen wij u de volgende kredieten beschikbaar te stellen.

Vervanging laptops
Voor de reguliere vervanging van de laptops en toebehoren is in 2023 € 89.000,00 nodig. De structurele lasten bedragen € 23.500,00.

Aanschaf mobiele telefoons
Voor de aanschaf van mobiele telefoons is in 2023 € 77.000,00 nodig.
Door de aanzienlijke prijsstijging van mobiele toestellen en een extra uitgifte is het budget in 2022 overschreden met € 25.000,00. Wij vragen u hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen.
De structurele lasten bedragen € 35.500,00.

SAMENVATTING WIJZIGING FINANCIËLE MIDDELEN

Prioriteit en activiteit LASTEN	2023 *- minder of meer*	2024 *- minder of meer*	2025 *- minder of meer*	2026 *- minder of meer*
Programma 1	*2.941*	*169*	*112*	*35*
Programma 2	*438*	*15*	*15*	*15*
Programma 3	*1.078*	*659*	*665*	*27*
Programma 4	*164*	*15*	*15*	*0*
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	*236*	*229*	*229*	*229*
Overzicht overhead	*693*	*535*	*462*	*462*
Totaal lasten	***5.550***	***1.622***	***1.498***	***768***

Prioriteit en activiteit BATEN	2023 *- minder of meer*	2024 *- minder of meer*	2025 *- minder of meer*	2026 *- minder of meer*
Programma 1	*2.620*	*75*	*75*	*0*
Programma 2	*374*	*0*	*0*	*0*
Programma 3	*883*	*632*	*638*	*0*
Programma 4	*22*	*15*	*15*	*0*
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	*107*	*107*	*107*	*107*
Overzicht overhead	*0*	*0*	*0*	*0*
Totaal baten	***4.006***	***829***	***835***	***107***

Wijziging saldo programma's	***1.544***	***793***	***663***	***661***

Mutaties reserves	2023	2024	2025	2026
Totaal mutaties reserves	***0***	***0***	***0***	***0***

Saldo	***1.544***	***793***	***663***	***661***

FINANCIELE BEGROTING

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van Baten en Lasten

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2023	Geraamd bedrag 2023	Geraamd bedrag 2023
1	**Participatie**			
	Primitieve begroting	81.926.478	18.851.908	-63.074.570
	Raad 21 november 2022	500.000		-500.000
	Raad 19 december 2022	706.544		-706.544
	Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033	111.000	24.000	-87.000
	Raad 27 maart 2023	7.949.000	7.949.000	0
	totaal programma na wijzigingen	**91.193.022**	**26.824.908**	**-64.368.114**
2	**Ontplooiing**			
	Primitieve begroting	10.886.979	2.480.970	-8.406.009
	Raad 21 november 2022	9.383		-9.383
	Raad 19 december 2022	275.000		-275.000
	Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033	24.200		-24.200
	totaal programma na wijzigingen	**11.195.562**	**2.480.970**	**-8.714.592**
3	**Leefbaarheid**			
	Primitieve begroting	18.862.798	7.685.353	-11.177.445
	Raad 21 november 2022	3.200		-3.200
	Raad 19 december 2022	594.310	40.000	-554.310
	Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033	103.595		-103.595
	Raad 20 februari 2023	180.500	180.500	0
	totaal programma na wijzigingen	**19.744.403**	**7.905.853**	**-11.838.550**
4	**Dienstverlening**			
	Primitieve begroting	6.385.240	326.000	-6.059.240
	Raad 19 december 2022	171.350		-171.350
	Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033	355.000		-355.000
	totaal programma na wijzigingen	**6.911.590**	**326.000**	**-6.585.590**
	Totaal programma's			
	Primitieve begroting	118.061.495	29.344.231	-88.717.264
	Raad 21 november 2021	512.583	0	-512.583
	Raad 19 december 2022	1.747.204	40.000	-1.707.204
	Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033	593.795	24.000	-569.795
	Raad 20 februari 2023	180.500	180.500	0
	Raad 27 maart 2023	7.949.000	7.949.000	0
	totaal programma's na wijzigingen	**129.044.577**	**37.537.731**	**-91.506.846**
	Algemene dekkingsmiddelen			
	Primitieve begroting	934.383	102.706.986	101.772.603
	Raad 19 december 2022	292.100		-292.100
	Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033	1.400.000	517.000	-883.000
	totaal na wijzigingen	2.626.483	103.223.986	100.597.503
	Overhead			
	Primitieve begroting	10.865.448	20.070	-10.845.378
	Raad 19 december 2022	66.000		-66.000
	Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033	326.375		-326.375
	totaal na wijzigingen	11.257.823	20.070	-11.237.753
	Onvoorzien			
	Primitieve begroting	10.000		-10.000
	totaal na wijzigingen	10.000	0	-10.000

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2023	Geraamd bedrag 2023	Geraamd bedrag 2023
	Saldo van baten en lasten			
	Primitieve begroting	129.871.326	132.071.287	2.199.961
	Raad 21 november 2022	512.583	0	-512.583
	Raad 19 december 2022	2.105.304	40.000	-2.065.304
	Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033	2.320.170	541.000	-1.779.170
	Raad 20 februari 2023	180.500	180.500	0
	Raad 27 maart 2023	7.949.000	7.949.000	0
	saldo na wijzigingen	**142.938.883**	**140.781.787**	**-2.157.096**
	Mutaties reserves			
1	**Participatie**			
	Primitieve begroting		106.370	106.370
		0	106.370	106.370
2	**Ontplooiing**			
	Primitieve begroting		501.507	501.507
	Raad 21 november 2022		5.970	5.970
		0	507.477	507.477
3	**Leefbaarheid**			
	Primitieve begroting		403.390	403.390
	Raad 19 december 2022		111.000	111.000
	Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033		252.080	252.080
	Raad 20 februari 2023	180.500	180.500	0
		180.500	946.970	766.470
4	**Dienstverlening**			
	Primitieve begroting		117.730	117.730
		0	117.730	117.730
	Algemene dekkingsmiddelen			
	Primitieve begroting	251.201	7.906	-243.295
		251.201	7.906	-243.295
	Overhead			
	Primitieve begroting		13.127	13.127
		0	13.127	13.127
	Totaal mutaties reserves			
	Primitieve begroting	251.201	1.150.030	898.829
	Raad 21 november 2022		5.970	5.970
	Raad 19 december 2022		111.000	111.000
	Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033		252.080	252.080
	mutatie reserves na wijzigingen	**251.201**	**1.519.080**	**1.267.879**
	Resultaat			
	Primitieve begroting	130.122.527	133.221.317	3.098.790
	Raad 21 november 2022	512.583	5.970	-506.613
	Raad 19 december 2022	2.105.304	151.000	-1.954.304
	Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033	2.320.170	793.080	-1.527.090
	Raad 20 februari 2023	180.500	180.500	0
	Raad 27 maart 2023	7.949.000	7.949.000	0
	resultaat na wijzigingen	**143.190.084**	**142.300.867**	**-889.217**

BIJLAGEN

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2023					**BIJLAGE 1**
LASTEN					
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	07	05	Toerisme		
			3.8 route gebonden recreatie	11.500	
1	24	01	Peuteropvang		
			3.4.1 verstrekkingen		7.000
			4.3.6 inkomensoverdracht		13.000
			4.3.9 stelpost	20.000	
1	39	01	Bijstand		
			4.1.1 uitkeringen		153.000
1	40	01	Bijzondere bijstand		
			3.4.1 verstrekkingen		45.871
			3.4.1 energiebesparende maatregelen	1.039.802	
1	40	02	Sociale participatie minima		
			4.3.8 Veur Noppes	18.664	
			4.3.8 Voedselbank	27.207	
1	42	01	Algemeen maatschappelijk werk		
			4.3.6 Ondersteuner Sociaal Domein	75.192	
1	42	02	Mantelzorg		
			4.3.9 stelpost	25.000	
1	42	04	Asielzaken		
			3.8 inburgeringsvoorzieningen	132.147	
			4.3.9 inkomensoverdracht - onverdeeld	182.000	
1	43	01	Opvang en beschermd wonen		
			3.4.1 verstrekkingen	1.412.000	
			3.5.1 personeel van derden	80.400	
			3.8 overige goederen en diensten	10.000	
			3.8 lokale investeringen beschermd wonen	104.000	
			4.3.2 veilig thuis	13.500	
			4.3.6 aanpak seksueel geweld	6.500	
1	43	02	Begeleid wonen		
			4.3.6 inkomensoverdracht	62.500	
1	47	01	Sociaal cultureel werk		
			4.3.8 MFA Noordstee	5.000	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2023					**BIJLAGE 1**
					BATEN
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	39	01	Bijstand 4.3.1 rijksuitkering		153.000
1	40	01	Bijzondere bijstand 4.3.1 rijksuitkering	1.039.802	
1	42	01	Algemeen maatschappelijk werk 4.3.2 inkomensoverdrachten	75.192	
1	42	04	Asielzaken 4.3.1 rijksuitkering	132.147	
1	43	01	Opvang en beschermd wonen 4.3.3 bijdrage centrumgemeente	1.526.000	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2023					**BIJLAGE 1**
LASTEN					
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	48	02	Jeugdhulp - Uitvoering		
			3.4.1 verstrekkingen		120.000
1	49	01	Toezicht kinderopvangvoorzieningen		
			4.3.3 inspecties	11.600	
1	66	02	Personeelskosten		
			3.5.1 personeel van derden	40.800	
			totaal programma 1	3.277.812	338.871
2	20	02	Onderwijsachterstandenbeleid		
			4.3.6 inkomensoverdracht	87.100	
2	21	01	Onderwijshuisvesting		
			3.8 huisvesting Neuteboom-Maarsborg	11.000	
			3.8 Engelandlaan Wereldwijs	258.000	
			3.8 actualisatie IHP	5.000	
			3.8 programma onderwijshuisvesting		6.118
			4.3.6 programma onderwijshuisvesting	22.839	
			7.3 afschrijvingen	7.000	
2	25	01	Bibliotheek		
			4.3.6 incidentele subsidie	10.839	
2	29	01	Beleidsontwikkeling sport		
			3.8 sportakkoord	23.000	
2	29	03	Buitensportaccommodaties		
			3.8 hoogspring overkapping	19.000	
			totaal programma 2	443.778	6.118
3	12	01	Wegen		
			3.8 verkenning nieuwe fietsverbinding	15.000	
3	12	02	Woonstraten		
			7.3 afschrijvingen	7.500	
3	12	07	Kunstwerken		
			3.8 onderhoudsbudget	5.000	
			7.3 afschrijvingen	670	
			7.4 toegerekende rente	370	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2023					**BIJLAGE 1**
					BATEN
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
			totaal programma 1	2.773.141	153.000
2	20	02	Onderwijsachterstandenbeleid 4.3.1 rijksuitkering	93.000	
2	21	01	Onderwijshuisvesting 3.4.1 rijksuitkering	258.000	
2	29	01	Beleidsontwikkeling sport 4.3.1 rijksuitkering sportakkoord	23.000	
			totaal programma 2	374.000	
3	12	01	Wegen 4.3.4 bijdrage provincie	10.000	
3	12	07	Kunstwerken 4.3.6 inkomensoverdracht	5.000	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2023					**BIJLAGE 1**
LASTEN					
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
3	13	01	Wijkbeheer		
			3.8 onderhoudsbudget	75.000	
3	14	01	Openbare verlichting		
			7.3 afschrijvingen	1.330	
3	15	01	Verkeer		
			3.8 opstellen BGE, verkeers- en vervoersmodel	40.000	
3	53	02	Wet bodembescherming		
			3.8 bodemsanering MBP	10.600	
3	53	03	Energiebeleid		
			3.5.1 klimaatakkoord	626.140	
3	60	01	Volkshuisvesting algemeen		
			3.8 bevolkingsdaling	241.700	
3	61	01	Bouwvergunningen en vrijstellingsprocedures		
			3.5.1 vergunningverlening	53.465	
			totaal programma 3	1.076.775	
4	01	01	Raad en commissies		
			3.8 streamen vergaderingen	15.000	
4	01	02	College van burgemeester en wethouders		
			3.8 donatie giro 555	32.151	
4	05	12	Raadsgriffie		
			1.1 salarissen	25.000	
4	11	02	Openbare orde en veiligheid		
			3.5.1 personeel van derden	27.000	
			3.8 overige goederen en diensten - doorgeboekt	3.000	
4	50	01	Volksgezondheid		
			3.8 Gezond en Actief Leven Akkoord	7.400	
			4.3.3 kansrijke start	14.900	
			4.3.6 jongeren op gezond gewicht	15.000	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2023					**BIJLAGE 1**
					BATEN
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
3	53	03	Energiebeleid		
			4.3.1 rijksuitkering	626.140	
3	60	01	Volkshuisvesting algemeen		
			4.3.2 inkomensoverdracht	241.700	
			totaal programma 3	882.840	
4	50	01	Volksgezondheid		
			4.3.2 bijdrage regiodeal	15.000	
			4.3.6 inkomensoverdracht	7.400	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2023					**BIJLAGE 1**
LASTEN					
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
4	66	02	Personeelskosten		
			1.1 salarissen - doorgeboekt	25.000	
			totaal programma 4	164.451	
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
	65	01	Uitkeringen gemeentefonds		
			3.8 reserveringen		30.000
			4.3.9 reserveringen	26.600	81.500
	66	01	Algemene uitgaven		
			1.1 functiewaarderingsronde	188.000	
			1.1 Cao en loonontwikkelingen	558.000	
			3.8 stelpost		525.000
			7.3 afschrijvingen		900
	66	02	Personeelskosten		
			3.5.1 personeel van derden	100.000	
			<u>Kosten overhead</u>		
			1.1 salarissen	47.000	
			3.8 overige goederen en diensten	594.000	
			7.3 afschrijvingen	52.445	
			7.4 toegerekende rente	375	
			totaal saldo lasten	6.529.236	982.389
			<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
			totaal mutaties reserves		
				6.529.236	982.389

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2023				**BIJLAGE 1**	
				BATEN	
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
			totaal programma 4	22.400	
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
	65	01	Uitkeringen gemeentefonds 4.3.1 rijksuitkering	82.000	
	67	01	Algemene inkomsten 3.8 reclameopbrengsten	25.000	
			<u>Kosten overhead</u>		
			totaal saldo baten	4.159.381	153.000
			<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
			totaal mutaties reserves		
			Saldo begroting	1.540.466	
				5.699.847	153.000

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING				**BIJLAGE 2**
LASTEN				
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	44	01	Eerstelijnsloket jeugd - Algemeen		
			4.3.6 inkomensoverdrachten - overige overheden	14.260	
1	48	02	Jeugdhulp begeleiding (ZIN)		
			3.4.1 sociale uitkeringen in natura		14.260
			totaal programma 1	14.260	14.260
2	29	03	Buitensportaccommodaties - Algemeen		
			3.8 overige goederen en diensten	2.770	
2	32	01	Theater Geert Teis		
			7.3 afschrijvingen - doorgeboekt	5.540	
			7.4 toegerekende rente - doorgeboekt	340	
			totaal programma 2	8.650	0
3	12	01	Wegbeheer		
			3.8 ov.goederen en diensten - doorgeboekt	5.000	
3	12	02	Woonstraten		
			7.3 afschrijvingen	670	
			7.4 toegerekende rente	300	
3	13	01	Wijkbeheer		
			3.8 ov.goederen en diensten - doorgeboekt	6.000	
3	15	02	Verkeersveiligheid		
			4.3.4 inkomensoverdrachten - provincies	3.200	
3	52	01	Riolering		
			3.8 ov.goederen en diensten - doorgeboekt	7.000	
			totaal programma 3	22.170	0
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
	66	01	Algemene uitgaven		
			3.5.1 stelpost ziektevervanging		79.400
			7.3 afschrijvingen		6.210
			7.4 toegerekende rente		640
			<u>Kosten overhead</u>		
			3.5.1 personeel van derden	79.400	
			3.8 ov.goederen en diensten - doorboeken	-18.000	
			7.3 afschrijvingen	5.540	
			7.3 afschrijvingen - doorboeken	-5.540	
			7.4 toegerekende rente	340	
			7.4 toegerekende rente - doorboeken	-340	
			totaal saldo lasten	106.480	100.510
			<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
			totaal mutaties reserves	0	0
				106.480	100.510

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING				**BIJLAGE 2**
				BATEN
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
			totaal programma 1	0	0
			totaal programma 2	0	0
			totaal programma 3	0	0
			Algemene dekkingsmiddelen		
			Kosten overhead		
			totaal saldo baten	0	0
			Mutaties reserves (7.1)		
2	29	03	Buitensportaccommodaties	5.970	
			totaal mutaties reserves	5.970	0
				5.970	0

