Voorjaarsnota 2025

GEMEENTE
Stadskanaal

INHOUDSOPGAVE VOORJAARSNOTA 2025

Blz.

VOORJAARSNOTA IN HOOFDLIJNEN

Aanbieding 1
Financiële beschouwingen 5

BIJSTELING BEGROTING

Beleidsbegroting

Programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, overzicht overhead
1. Participatie 9
2. Ontplooiing 16
3. Leefbaarheid 21
4. Dienstverlening 26
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 28
Overzicht overhead 30

Paragrafen

Bedrijfsvoering 33

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten 35

KADERSTELLING

Uitgangspunten begroting 2026 37

Bijlagen

1. Samenvatting wijziging begroting 2025
2. Technische begrotingswijziging 2025

VOORJAARSNOTA
IN
HOOFDLIJNEN

AANBIEDING

Aan de raad,

Voorjaarsnota

Wij bieden u hierbij de Voorjaarsnota 2025 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 2025 als de jaren (2026-2028) die daarop volgen. Wij richten ons daarbij primair op afwijkingen ten opzichte van de begroting. Door het vaststellen van de Voorjaarnota 2025 autoriseert u ons de bijstellingen uit te voeren.

De voorjaarsnota is onderverdeeld in drie hoofstukken.
In het hoofdstuk *Voorjaarsnota in hoofdlijnen* zijn de financiële beschouwingen opgenomen en informeren wij u over de stand van zaken van de financiële verruimingsmaatregelen die opgenomen zijn in de Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033.
In het hoofdstuk *Bijstelling* begroting vindt u de bijstelling van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028.
Het hoofdstuk *Kaderstelling* bevat de uitgangspunten voor de begroting 2026.

(bedragen x € 1.000,00)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Saldi Programmabegroting 2025	-670	-4.229	-4.443	-4.468
Begrotingswijzigingen t/m raadsbesluiten april 2025	-2.613	-111	-111	-111
Mutaties Voorjaarsnota 2025	-837	-252	-237	-167
Saldi na verwerking voorjaarsnota	-4.120	-4.592	-4.791	-4.746

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

Financieel perspectief vanaf 2026

De Voorjaarsnota 2025 laat zien dat het financieel perspectief vanaf 2026 negatief en zorgelijk is.

De VNG heeft samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties hard gewerkt om dit te verbeteren. Dit heeft geleid tot enkele positieve ontwikkelingen in de Voorjaarsnota van het Rijk met positieve financiële effecten voor de uitkeringen uit het Gemeentefonds. De VNG noemt dit een 'tussenresultaat' en 'voorzichtig optimisme'. Wat dit precies betekent voor onze gemeente, wordt duidelijk na het analyseren van de Meicirculaire 2025. We verwachten u de uitwerking hiervan via een raadsbrief of addendum aan te bieden voor de behandeling van de Voorjaarsnota 2025 op 7 juli a.s.

De Meicirculaire verzacht op landelijk gebied het negatieve financieel perspectief voor de gemeenten tijdelijk in 2026 (€ 1,312 miljard) en 2027 (€ 1,283 miljard), maar deze verzachting stopt vanaf 2028. De VNG ziet de Voorjaarsnota van het Rijk niet als een eindpunt, maar als een basis voor verdere gesprekken: "*We zullen ons onverminderd blijven inzetten voor de balans tussen taken en middelen op alle taken waar gemeenten voor aan de lat staan. In de komende jaren zullen wij er naar verwachting rekening mee moeten houden dat binnen de financiële kaders niet alles mogelijk is. De noodzaak om de 'tering naar de nering' te zetten zal scherpe prioritering door gemeenteraden en colleges vereisen".*

Onze gemeente staat voor grote uitdagingen. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een proactieve overheid die samen met inwoners deze uitdagingen aanpakt. Ambities gaan verder dan de komende jaren en strekken zich uit over tientallen jaren. Grootschalige woningbouwontwikkelingen gaan gepaard met investeringen in infrastructuur en voorzieningen. Daarnaast staat vernieuwing van maatschappelijk vastgoed, onderwijshuisvesting en de vervanging van (kunst)sportvelden op de planning. Ook zijn er opgaven zoals de toekomst van Theater Geert Teis, het gemeentehuis, onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur, verduurzaming van de woningvoorraad en maatregelen voor verbetering van verkeersveiligheid en (openbaar) vervoer.

Welke notities kunt u verder op korte termijn verwachten?

<u>Financieel perspectief 2027-2037</u>
Tijdens een raadscommissievergadering op 24 februari 2025 heeft u gedebatteerd over scenario's voor het financieel perspectief van onze gemeente in 2026 en verder. U heeft gekozen voor het scenario waarin pijnlijke keuzes worden uitgesteld. Waarbij de uitkomsten van de Voorjaarsnota van het Rijk worden afgewacht. Deze informatie is nog niet beschikbaar vandaar dat wij u op dit moment geen Perspectiefnota 2026-2029 aanbieden. In plaats daarvan stellen we een nieuwe Kadernota financieel perspectief 2027-2037 op. Daarin schetsen we op basis van investeringsagenda's, de Mei- en Septembercirculaire 2025 en overige maatregelen het meerjarig financieel perspectief. Dit is in navolging op de kadernota Finaniceel Perspectief 2023-2033 de tweede notitie waarin 10 jaar vooruitgekeken wordt.

Tijdens dezelfde raadscommissievergadering heeft u aangegeven dat u preventief begrotingstoezicht door de provincie in 2026 wilt voorkomen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de begroting 2026 structureel in evenwicht is.
Gelet op de uitkomsten van de Voorjaarsnota van het Rijk en de door u aangegeven mogelijkheden:
- aanwending deel van de Algemene reserve en de reserve Verkoop aandelen Essent;
- een stelpost voor de verwachte onderuitputting van de exploitatiebijdrage Wedeka;
- boventrendmatige verhoging van de OZB-opbrengst.

De eerste inzichten wijzen er op dat met deze mogelijkheden de begroting 2026 structureel in evenwicht kan worden gebracht. Aanvullend hierop wel de kanttekening dat het aangaan van structurele financiële verplichtingen (zoals kapitaallasten) door het uitvoeren van het investeringsprogramma de komende jaren zorgvuldig overwogen moet worden.

Begrotingsadvies VNG
De VNG heeft voor 2026 net als de afgelopen jaren geadviseerd om de disbalans tussen taken en middelen in de begroting zichtbaar te maken. Bij het opstellen van de Begroting 2026 nemen we dit advies ter harte. In het kort luidt het advies:

1. *2026 en 2027: probeer de begroting sluitend te maken, maar geef de effecten van de kortingen en het 'tering naar de nering zetten' transparant weer;*
   Maak boekjaar 2026 en 2027 sluitend om preventief toezicht te voorkomen. De disbalans tussen taken en middelen blijft bestaan en heeft grote gevolgen voor gemeentelijke taken. Benoem de financiële en inhoudelijke consequenties van noodzakelijke bezuinigingen en lastenverzwaringen, inclusief eerdere ombuigingen. Maak inzichtelijk op welke dossiers in het medebewind er meer wordt uitgegeven dan ontvangen van het Rijk.
2. *Middelen terugwerkende kracht: benut het incidentele geld (jeugdzorg) voor compensatie 2023 en 2024 via een stelpost om gaten 2026 en 2027 te dichten of in te zetten in stelsel jeugd;*
   Gebruik de verwachte middelen voor jeugd 2023 en 2024 van € 728 miljoen, die op Prinsjesdag 2025 worden verwacht, om het jeugdstelsel te verbeteren. Benut deze middelen bij voorkeur voor de dekking van de kosten voor jeugd in 2026 en 2027 of voor toekomstige besparingen door meer in te zetten op preventie. Neem een stelpost op aan de batenkant met de titel: 'Deskundigencommissie-Van Ark 2023 en 2024'.
3. *2028 en 2029: breng baten en lasten jeugdzorg in balans met stelpost Van Ark waarbij er een realistische raming is gemaakt van de lasten voor jeugdzorg.*
   In het tweede advies begin 2027 zal de commissie Van Ark oordelen over de verhouding tussen kosten en budget voor jeugd voor de jaren 2025, 2026 en 2027 en een inschatting maken voor 2028 en verder. De Voorjaarsnota (Rijk) biedt slechts een gedeeltelijke oplossing tot en met 2027; voor 2028 en 2029 moeten we het oordeel van de commissie afwachten. Om bezuinigingen op andere beleidsterreinen te voorkomen vanwege de groeiende kosten voor jeugdzorg in 2028 en 2029, wordt geadviseerd een stelpost op te nemen aan de batenkant. Het Rijk is verantwoordelijk voor tijdige invoering van wet- en regelgeving, en bij uitstel of afstel ligt het risico bij het Rijk. Maak een realistische inschatting van de kosten op basis van historische groei voor 2028 en 2029 en neem een stelpost op met de titel 'Deskundigencommissie-Van Ark 2027' in de begroting voor deze jaren.

Behandeling
Wij stellen u voor de Voorjaarsnota 2025 te behandelen in uw vergadering van 7 juli 2025.

Besluitvorming
Wij vragen u:
- akkoord te gaan met de wijziging van de begroting 2025 volgens de bijlagen 1 en 2;
- kredieten beschikbaar te stellen voor de in deze voorjaarsnota gevraagde investeringen;
- in te stemmen met de bij de Kaderstelling genoemde uitgangspunten voor de begroting 2026;
- de Voorjaarsnota 2025 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

Stadskanaal, 10 juni 2025

Burgemeester en wethouders

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

Financiële beschouwingen

Bijstelling begroting 2025

In dit hoofdstuk geven wij in het kort inzicht in het verloop van het saldo van de begroting 2025 en de saldi van de meerjarenraming 2026-2028.

	Saldo van baten en lasten	Mutaties Reserves	Resultaat
Saldo begroting 2025	- € 1.119.000,00	+ € 449.000,00	- € 670.000,00
Begrotingswijzigingen	- € 2.833.000,00	+ € 220.000,00	- € 2.613.000,00
Saldo na begr.wijziging	- € 3.952.000,00	+ € 669.000,00	- € 3.283.000,00
Mutaties voorjaarsnota	- € 870.000,00	+ € 33.000,00	- € 837.000,00
Begrotingssaldo	**- € 4.822.000,00**	**+ € 702.000,00**	**- € 4.120.000,00**

Begroting 2025
De primitieve begroting sluit met een nadelig saldo van € 670.000,00.

Het saldo van de begrotingswijzigingen naar aanleiding van de raadsbesluiten tot en met april 2025 is € 2.613.000,00 nadelig:

Begrotingswijziging	**Bedrag**
Najaarsnota	€ 2.559.000,00 N
Overige wijzigingen	€ 54.000,00 N
	€ 2.613.000,00 N

Na verwerking van de begrotingswijzigingen (tot en met de raadsbesluiten van april 2025) bedraagt het nadelige saldo € 3.283.000,00.

De financiële mutaties in deze voorjaarsnota leveren per saldo een nadeel op van € 837.000,00 waardoor het begrotingssaldo uitkomt op € 4.120.000,00 nadelig.

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

1 Participatie	€	301.000,00	N
2 Ontplooiing	"	748.000,00	N
3 Leefbaarheid	"	219.000,00	N
4 Dienstverlening	"	66.000,00	N
Algemene dekkingsmiddelen	"	492.000,00	V
Overzicht overhead	"	28.000,00	N
Totaal saldo van baten en lasten	€	870.000,00	N
Mutaties reserves	"	33.000,00	V
Resultaat	€	837.000,00	N

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

Meerjarenraming 2026-2028
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 2026-2028.

Hierbij is rekening gehouden met:
- structurele gevolgen van het bijstellen van de begroting 2025;
- veranderingen en/of recente ontwikkelen over 2026, 2027 en 2028.

Jaar	Saldo conform begroting 2025	Saldo na wijziging t/m raadsbesluiten van april	Mutaties voorjaarsnota 2025	Saldo voorjaarsnota 2025
2026	- € 4.229.000,00	- € 4.340.000,00	- € 252.000,00	- € 4.592.000,00
2027	- € 4.443.000,00	- € 4.554.000,00	- € 237.000,00	- € 4.791.000,00
2028	- € 4.468.000,00	- € 4.579.000,00	- € 167.000,00	- € 4.746.000,00

Na het verwerken van de wijzigingen volgens deze voorjaarsnota vertoont de meerjarenraming in 2028 een tekort van € 4.746.000,00.

Het verschil tussen het nadelige saldo van € 4.579.000,00 volgens de laatste schijf van de meerjarenraming 2025-2028 (op basis van de begroting 2025 tot en met de raadsbesluiten van april 2025) en het nadelige saldo van € 4.746.000,00 volgens de laatste schijf van de meerjarenraming (2028) is € 167.000,00 nadeliger.
Hieronder vindt u een specificatie van de verschillen op programmaniveau:

1 Participatie	€	333.000,00	N
2 Ontplooiing	"	48.000,00	N
3 Leefbaarheid	"	140.000,00	N
4 Dienstverlening	"	66.000,00	N
Algemene dekkingsmiddelen	"	420.000,00	V
Totaal saldo van baten en lasten	€	167.000,00	N
Mutaties reserves	"	0,00	
Resultaat	€	167.000,00	N

Investeringen
Voor de volgende investeringen vragen wij krediet. De lasten zijn verwerkt in de begroting 2025 c.q. de meerjarenraming 2026-2028 of worden verwerkt via een technische begrotingswijziging.

Programma	Onderwerp	Krediet
2. Ontplooiing	Vervangingsinv.binnensportaccomm. - Bijdrage	€ 25.000,00
2. Ontplooiing	Tussentijdse maatregelen Sporthal De Spont	€ 55.000,00
2. Ontplooiing	Bijdrage nieuwbouw kleedkamer Sportclub Skn.	€ 199.000,00
3. Leefbaarheid	Riolering - Vervangingen Stadskanaal	€ 221.000,00-/-
3. Leefbaarheid	Riolering - Vervangingen Onstwedde	€ 89.000,00-/-
3. Leefbaarheid	Riolering – Sneeuwbesstraat Musselkanaal	€ 288.000,00
3. Leefbaarheid	Afval- aanschaf/vervanging ondergrondse containers	€ 360.000,00
3. Leefbaarheid	Afval - vervanging betonputten	€ 36.000,00

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

Financiële verruimingsmaatregelen
Van de verruimingsmaatregelen op grond van de Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033 resteren in de begroting 2025 nog de volgende bedragen:
2025 € 285.000,00
2026 € 565.000,00
2027 € 565.000,00
2028 € 553.000,00

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

3. Budgetsubsidie stichting Welstad	€	110.000,00	structureel gerealiseerd
5. Bibliotheek	€	60.000,00	vanaf 2027 weer opgevoerd
11. Onderzoek Groen (Cyber)	€	125.000,00	structureel vervallen

Restant verruimingsmaatregelen 2025
Na verwerking van bovenstaande resteren nog de volgende verruimingsmaatregelen. Hiervoor moeten nog maatregelen worden getroffen.

Nr.	Verruimingsmaatregelen	2025	2026	2027	2028
1	Arbeidsmarkt (TDC)	p.m.	110.000	110.000	110.000
2	Jeugdhulp	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3	Budgetsubsidie stichting Welstad	-	110.000	110.000	110.000
5	Bibliotheek	-	-	60.000	60.000
9	Subsidies	50.000	100.000	100.000	88.000
12	Onderzoek minimabeleid (Kwiz)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
15	Streekhistorisch centrum	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
17	Resultaat onderzoek vastgoed	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
19	Sponsoring rotondes	-	10.000	10.000	10.000
		50.000	**330.000**	**390.000**	**378.000**

BIJSTELLING
BEGROTING

BELEIDSBEGROTING

Programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, overhead

PROGRAMMA 1 PARTICIPATIE

Meedoen en Zelfredzaamheid

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

AZC-Musselkanaal
We zijn in gesprek met het COA over het addendum op de huidige bestuursovereenkomst. Dit om uiteindelijk te komen tot een definitief besluit over een nieuw 15-jarige bestuursovereenkomst met COA voor het AZC Musselkanaal.

Wat mag het kosten?

Wijziging financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit LASTEN	2025 *- minder of meer*	2026 *- minder of meer*	2027 *- minder of meer*	2028 *- minder of meer*
SPUK GALA	*243*			
Voorzieningenwijzer	*-49*			
Kansen voor Kinderen	*349*			
Wedeka	*167*	*167*	*167*	*167*
Ondersteuning MZ	*245*	*60*	*60*	
Ondersteuning MZ (inzet bw)	*-365*			
Formatie beschermd wonen	*41*	*41*	*41*	*41*
Housing first	*117*			
Stichting Welstad	*54*	*54*	*54*	*54*
Maatschappelijke opvang	*91*	*91*	*91*	*91*
Beschermd wonen	*24*			
JBN/VTG	*60*			
Klaver 4	*33*			
Lokaal aanbod jeugdzorg	*116*			
Welzijn op recept	*219*			
Utrechtselaan 138	*91*			
Opvang Oekraïners	*4.612*			
Opvanglocaties Oekraïners	*366*			
Inburgering	*-56*	*-20*	*-20*	*-20*
Inburgeringsvoorzieningen 2025	*-57*	*-57*	*-57*	*-57*
Inburgeringsvoorzieningen 2023	*55*			
Onderwijsroute	*27*			
HAR-gelden	*15*			
Totaal lasten	***6.398***	***336***	***336***	***276***

Prioriteit en activiteit BATEN	**2025** ***- minder of meer***	**2026** ***- minder of meer***	**2027** ***- minder of meer***	**2028** ***- minder of meer***
SPUK GALA	*341*			
Voorzieningenwijzer	*-27*			
Kansen voor Kinderen	*349*			
Housing first	*117*			
Beschermd wonen	*24*			
Welzijn op recept	*219*			
Utrechtselaan 138	*56*			
Opvang Oekraïners	*4.612*			
Opvanglocaties Oekraïners	*366*			
Inburgeringsvoorzieningen 2025	*-57*	*-57*	*-57*	*-57*
Inburgeringsvoorzieningen 2023	*55*			
Onderwijsroute	*27*			
HAR-gelden	*15*			
Totaal baten	***6.097***	***-57***	***-57***	***-57***

Wijziging saldo programma	301	393	393	333

TAAKVELDEN SOCIAAL DOMEIN

Specifieke uitkering Gezond en Actief leven Akkoord (GALA)

De SPUK GALA voor 2025 bedraagt € 748.000,00, dit is gelijk aan 2024. Bij de inzet van het subsidiebedrag is rekening gehouden met een al eerder vastgestelde bestemming van € 147.000,00 voor de inzet van combinatiefunctionarissen. Het voor de uitvoering beschikbare bedrag voor 2025 is dus € 601.000,00. De subsidie SPUK GALA voor 2025 wordt in de begroting 2025 opgenomen, verdeeld over de programma's 1, 2 en 4.

Overigens is het bedrag voor SPUK GALA in 2026 nog slechts € 593.000,00. Nog niet bekend is de invulling na 2026. De afrekening van SPUK GALA over de gehele periode 2023-2026 vindt plaats in 2027.

VoorzieningenWijzer

In 2017 zijn we gestart met de inzet van de VoorzieningenWijzer, een voorziening om inwoners te helpen bij en te wijzen op het gebruik maken van regelingen en toeslagen. De VoorzieningenWijzer is uitgevoerd door Stichting Welstad met als doel een ondersteuning van 250 huishoudens per jaar. Door diverse omstandigheden heeft Stichting Welstad deze doelstelling niet gehaald.

De subsidierelatie met Stichting Welstad voor de VoorzieningenWijzer is met ingang van 2025 beëindigd. Het toepassen van de VoorzieningenWijzer is inmiddels onderdeel van de vroegsignaleringsfunctie als preventiemiddel om problematische schulden te voorkomen.

De beëindiging van de subsidierelatie leidt per saldo tot een lastenvermindering van € 22.000,00.

Kansen voor Kinderen

Het programma "Kansen voor Kinderen" loopt drie jaar met ingang van 2025. Dit programma beoogt 50 gezinnen in Stadskanaal intensief te begeleiden met als doel intergenerationele armoede te doorbreken met behulp van methodische ondersteuning gebaseerd op de doorbraakmethode.

Het programma sluit aan bij de uitdagingen in Stadskanaal, waar 7,7% van de kinderen in armoede leeft. De inzet van ervaringsdeskundige buddy's en maatwerkoplossingen moet zorgen voor structurele vermindering van armoede en een gezondere generatie inwoners. De aanpak is gebaseerd op eerdere succesvolle pilots, zoals in Den Haag en Groningen, die tot significante besparingen op zorgkosten leidden.

Met dit programma zet Stadskanaal een concrete stap in de aanpak van generatiearmoede en draagt het programma bij aan sociale inclusie, gelijke kansen en een vermindering van maatschappelijke kosten. Het programma wordt uitgevoerd onder voorbehoud van de toekenning van de NPG-subsidie.
De totale programmalasten bedragen € 587.000,00 voor de periode 2025-2027. Deze kosten worden gedekt uit een NPG-subsidie van € 349.000,00 en een gemeentelijke cofinanciering van € 238.000,00. Deze cofinanciering wordt gedekt uit de vrijgevallen budgetten Beschermd Wonen 2021-2023.

Subsidieplafonds 2025
Op basis van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 (ASV-2018) hebben wij voor de verschillende subsidieregelingen subsidieplafonds vastgesteld. Aan de subsidieregeling Economie en Arbeidsmarkt zijn de subsidies voor Menstruatiearmoede (€ 10.300,00), uitgevoerd door stichting Welstad en Schuldhulpmaatje (€ 13.400,00) uitgevoerd door Stichting Maatjes voor Stadskanaal) toegevoegd. We stellen voor in te stemmen met het opvangen van beide structurele subsidies binnen het programmabudget voor Minimabeleid.

Wedeka

Uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
Het budget WSW op basis van de Integratie-uitkering Sociaal Domein is in de begroting verwerkt op basis van de meicirculaire 2024. In de septembercirculaire 2024 is deze uitkering verhoogd met € 132.000,00. Dit bedrag is geraamd bij het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Overeenkomstig de afspraken wordt de rijksvergoeding doorbetaald aan Wedeka. Dit is een nadeel op dit programma.

Begeleiding Beschut werken
Naast de WSW wordt ook het Beschut werken door Wedeka uitgevoerd. Het budget voor de begeleiding Beschut werken op basis van de Integratie-uitkering Sociaal Domein bedraagt conform de meicirculaire 2024 € 577.000,00. In de septembercirculaire 2024 is deze uitkering verhoogd met € 28.000,00. Dit bedrag is geraamd bij het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien en daarmee een nadeel op dit programma.
In de begroting 2025 is voor het beschut werken een bedrag geraamd van € 570.000,00. Om aan te sluiten bij het toegekende bedrag op basis van de septembercirculaire betekent dit een extra verhoging van € 7.000,00.

Ondersteuning Maatschappelijke Zaken
De in 2023 ontvangen uitkering voor het uitvoeren van taken in het kader van beschermd wonen is niet volledig besteed en via de Najaarsnota 2024 is € 365.000,00 overgeheveld naar de begroting 2025. We stellen voor om dit budget in te zetten om de forse opgaven voor de afdeling maatschappelijke zaken te ondersteunen. De kosten bedragen € 245.000,00 voor 2025 en voor de jaren 2026 en 2027 ieder € 60.000,00.

Formatie beschermd wonen
Het bedrag van € 41.000,00 voor beleidscapaciteit beschermd wonen dat beschikbaar is gesteld via de Perspectiefnota 2024-2027 is abusievelijk niet opgenomen in de begroting 2025. We stellen u voor dit bedrag alsnog structureel te verwerken in de begroting 2025.

Housing first
Housing First is een pilotproject waarbij mensen die langdurig dak- of thuisloos zijn, direct een eigen woning krijgen. De enige voorwaarde is dat zij begeleiding accepteren. Het idee hierachter is dat mensen pas aan herstel en hun toekomst kunnen werken als ze een stabiele woonplek hebben.
Wij doen mee aan deze pilot. In 2024 ontvingen we hiervoor € 104.000,00. Van dit bedrag is € 96.000,00 niet besteed en hiervan is via de Najaarsnota 2024 al € 82.000,00 doorgeschoven naar 2025. We stellen voor om ook het resterende bedrag van € 14.000,00 toe te voegen aan het budget voor 2025.
Voor de uitvoering van de pilot in 2025 ontvangen we daarnaast € 103.000,00. We stellen voor om dit bedrag, zowel de uitkering als het uitvoeringsbudget, op te nemen in de Begroting 2025.

Stichting Welstad
Stichting Welstad heeft een subsidieaanvraag ingediend voor het jaar 2025. De aanvraag komt per saldo € 54.000,00 hoger uit dan het in onze begroting geraamd budget. Dit is veroorzaakt doordat de stichting is geconfronteerd met structurele prijsstijgingen van derden die ze niet kunnen verhalen via tarieven voor geleverde maatschappelijke diensten. Stichting Welstad is voor dit tekort aangewezen op de gemeentelijke subsidie. We vragen u structureel een extra budget van € 54.000,00 beschikbaar te stellen.

Budgetsubsidie Welstad - verruimingsmaatregel
De verruimingsmaatregel betreffende de subsidie aan Welstad voor 2025 ad € 110.000,00 is gerealiseerd. Hierover is uw raad geïnformeerd middels de memo afdoening toezegging 2024-43 dd. 9 april 2025.

Maatschappelijke opvang
De begroting 2025 voor Maatschappelijke opvang (MO) en Vrouwenopvang (VO) is opgesteld door het regionale programma Beschermd wonen & Opvang (BW&O) in samenwerking met de 10 Groninger gemeenten. In 2024 is voor onze gemeente een structureel bedrag van € 197.000,00 vastgesteld voor MO/VO. Echter, het Rijk heeft besloten geen rekening meer te houden met de benodigde indexeringen en er zijn enkele incidentele meevallers weggevallen. Hierdoor ontstaan tekorten die voor rekening komen van de deelnemende gemeenten. De bijdrage voor MO/VO over 2025 wordt bijgesteld met € 91.000,00 waardoor de totale bijdrage stijgt van € 197.000,00 naar € 288.000,00. We vragen u een aanvullend budget van € 91.000,00 beschikbaar te stellen.

Beschermd wonen
De uitkering voor de toegang beschermd wonen van de centrumgemeente is € 24.000,00 hoger dan is geraamd. We stellen voor zowel de raming van de hogere uitkering als uitvoeringsbudget met dit bedrag te verhogen tot € 219.000,00.

Duurzaam herstel van Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen.
De Stichting Jeugdbescherming Noord (JBN) en Veilig Thuis Groningen (VTG) kampt al enkele jaren met problemen zoals hoge wachtlijsten, hoog verzuim en verloop, en een onrustige interne organisatie. Dit heeft geleid tot onvoldoende effectieve sturing en organisatiecultuur. In oktober 2024 hebben de Jeugdregio's Groningen, Drenthe, JBN en VTG gezamenlijk opdracht gegeven aan Andersson Elffers en Felix (AEF) voor een onderzoek en herstelplan.

Het herstel van JBN en VTG is cruciaal voor het waarborgen van goede en tijdige hulp voor jeugdigen en gezinnen. Dit vereist een investering in extra uitvoerend personeel, waarvoor binnen de huidige financiële kaders geen ruimte is. Zonder aanvullende middelen dreigt insolventie, wat hoge frictiekosten met zich meebrengt voor de jeugdregio's.

De kosten voor aanvullende uitvoeringscapaciteit bij JBN in 2025 bedragen € 1.104.000,00, waarvan € 662.000,00 ten laste komt van de Jeugdregio Groningen en € 442.000,00 van de Jeugdregio Drenthe. De extra investering in VTG bedraagt € 250.000,00.
Het aandeel in de incidentele extra kosten voor onze gemeente bedraagt € 60.000,00. We vragen u dit budget beschikbaar te stellen.

Klaver 4
Klaver 4 heeft als doel een onderwijs-zorg voorziening in te richten voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar die bijzonder gedrag laten zien wat niet past op de plek waar ze zijn. In samenwerking met RENN 4, Perspectiefgroep, Cosis en het CJGV van de gemeente Stadskanaal zetten zij zich in voor een duurzame doorverwijzing naar de juiste onderwijs/zorg plaats. Hiermee voorkomen wij duurdere inzet van jeugdhulpkosten en/of voorzieningen middels individuele indicaties.
We willen voor de periode 1 januari 2025 tot en met 12 juli 2025 een incidentele subsidie verstrekken van € 97.000,00. Hiervan is € 64.000,00 gedekt binnen het budget voor basisondersteuning jeugd lokaal. We vragen u het tekort van € 33.000,00 beschikbaar te stellen en te ramen in de Begroting 2025.

Lokaal aanbod Jeugdzorg

De gemeente Stadskanaal staat voor de opdracht om een stevig lokaal aanbod te realiseren conform de regiovisie en de hervormingsagenda in het kader van jeugdzorg. Dit houdt in dat voorzieningen zo veel mogelijk lokaal, dichtbij jeugd en gezinnen worden georganiseerd. Eerder werd gebruik gemaakt van diverse zorgaanbieders via de Regionale Inkooporganisatie Groningen (RIGG). Nu wordt ingezet op een duurzaam, breder lokaal aanbod binnen een select netwerk van gecontracteerde zorgaanbieders.
Om de opdracht optimaal te realiseren is specifieke kennis op het gebied van inkoop van jeugdzorgproducten belangrijk. We hebben de juiste partij daarvoor gevonden.
We vragen u voor de inzet van dit bureau een incidenteel budget van € 116.000,00 beschikbaar te stellen.

Welzijn op recept

Welzijn op Recept (WOR) is een bewezen methodiek waarbij een welzijnscoach fungeert als makelaar en coach, en wordt gezien als dé oplossing om de druk op de huisartsenzorg en de GGZ te verlichten en onnodige medicalisering van problemen te voorkomen. Dit leidt voor de patiënt tot de juiste zorg op de juiste plek, één van de uitgangspunten van de transformatie van de zorg.

WOR is een van de vijf verplichte sociaal-medische ketenaanpakken uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Gemeenten ontvangen voor de uitvoering van WOR budget via de SPUK GALA. Vanaf 2025 zijn er uitbreidingsmogelijkheden omdat er extra budget beschikbaar komt vanuit NPG en de Regiodeal 2.0. WOR draagt bij om de zorg af te buigen naar het sociaal domein. Op provinciaal niveau zijn afspraken gemaakt over de werkwijze WOR. Daarmee is geborgd dat zowel huisartsen als sociaal werk samenwerken conform dezelfde en duidelijke kaders.

Hiervoor is de inzet van maximaal 3,22 fte noodzakelijk, de kosten in 2025 en 2026 zijn gemiddeld per jaar € 402.000,00. Een deel van dit bedrag ad € 155.000,00 is reeds geraamd middels Regiodeal 1.0 en SPUK IZA 2023. Daarnaast wordt het aandeel vanuit SPUK GALA 2025 van afgerond € 29.000,00 integraal (zie elders in deze Voorjaarsnota 2025) geraamd. Wij stellen voor om een incidenteel budget van € 218.000,00 op te nemen in de Begroting 2025 met de volgende opbouw:

SPUK IZA 2025	€	81.000,00
Regiodeal 2.0	€	56.000,00
NPG	€	81.000,00
Totaal	€	218.000,00

Nij Begun in combinatie met nieuwe landelijke ontwikkelingen, waaronder een aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord op het IZA, gaan naar verwachting leiden tot structurele bekostiging van WOR vanaf 2027.

Utrechtselaan 138

Na een brand waarbij een deel van het pand Utrechtselaan 138 verloren is gegaan, is besloten tot gedeeltelijk herstel van het pand aan de Utrechtselaan 138. De wijk hecht veel waarde aan een buurtcentrum, iets wat door de brand nog duidelijker is geworden. Het centrum speelt een belangrijke rol in de sociale cohesie.
Het pand stond op de nominatie om gesloopt te worden, maar vanwege het belang van de wijk bij een buurtcentrum is gekozen voor gedeeltelijke sloop en tijdelijk herstel van het minst beschadigde deel voor een periode van drie tot vier jaar.
In 2023 en 2024 zijn reeds noodzakelijke maatregelen uitgevoerd. De kosten van de resterende herstelwerkzaamheden in 2025 bedragen € 91.000,00. Van de verzekeraar is een schade-uitkering ontvangen van € 60.000,00 waarvan nog € 56.000,00 ingezet kan worden als dekking.

We vragen u een incidenteel uitvoeringsbudget van € 91.000,00 beschikbaar te stellen en daarvan € 56.000,00 te dekken uit de ontvangen schade-uitkering, per saldo levert dit een nadeel op van € 35.000,00.

Opvang Oekraïners
In het bestuursakkoord is afgesproken dat de gemeente Stadskanaal 274 plekken ter beschikking stelt voor de opvang van ontheemde Oekraïners. Vanaf 1 januari 2025 is het normbedrag per gerealiseerd bed omlaaggegaan naar € 44,00 per bed, exclusief de werkelijke kosten die betrekking hebben op het verstrekken van leefgeld. Dit betekent voor onze gemeente voor 2025 een uitkering van totaal € 4,4 miljoen. Op basis van 2024 worden de totale kosten voor het uitkeren van leefgeld in 2025 geraamd op € 273.000,00. Deze kosten worden op basis van werkelijke kosten vergoed door het Rijk. De gemeente Stadskanaal heeft 24 plekken in de Particuliere Opvang Oekraïners (POO) en daarvoor is een voorschot aangevraagd van € 14.000,00 (normbedrag). Nieuw is in 2025 de inning van de eigen bijdrage, geschat op € 75.000,00 in 2025, dat weer op het voorschot in mindering wordt gebracht. De totale bijdrage vanuit het Rijk komt hiermee op ruim € 4,6 miljoen. Dit bedrag wordt als inkomst geraamd. Wij stellen voor ook uitgaven te ramen ter hoogte van dit bedrag. We verwachten onder andere uitgaven te doen voor beveiliging, huur, rente en afschrijving, personeel, inventaris, leefgeld en een stelpost voor nog niet voorziene uitgaven.

Opvanglocaties Oekraïners
Wij hebben besloten om ongeveer zestig Oekraïense ontheemden te verhuizen van de opvanglocatie Navolaan naar twee tijdelijke locaties aan de Brummelkant en het Noorderdiep in Stadskanaal. Dit omdat de locatie aan de Navolaan niet langer beschikbaar is. De kosten voor de bouwkundige aanpassingen bedragen € 366.000,00. Deze kosten worden gedekt door een transitiekostenvergoeding van de Rijksoverheid.

Inburgering
Via de Najaarsnota 2024 is een restantbudget van € 145.000,00 overgeheveld naar de Begroting 2025. Dit blijkt € 36.000,00 te hoog te zijn. We stellen voor het budget met dit bedrag te verlagen.

In de Begroting 2025 is naast het incidentele budget ook een structureel budget van € 85.000,00 voor inburgering opgenomen. Het blijkt dat het structurele budget € 20.000,00 te hoog is geraamd. Wij stellen voor het structurele budget met dit bedrag te verlagen.

Inburgeringsvoorzieningen 2025
Voor het realiseren van inburgeringsvoorzieningen ontvangen we een Specifieke uitkering (SPUK) Inburgeringsvoorzieningen. Op basis van de voorlopige beschikking ontvangen we € 57.000,00 minder dan verwacht en stellen we voor om zowel de uitkering als het uitvoeringsbudget met dit bedrag te verlagen.

Inburgeringsvoorzieningen 2023
Vanwege een negatieve afrekening met betrekking tot de inburgeringsvoorzieningen 2023 van € 55.000,00 dient er nog een last opgenomen te worden in 2025 van dit bedrag. Dekking van dit bedrag vindt plaats uit het overschot inburgeringsvoorzieningen 2022-2024 (€ 786.000,00). Wij stellen voor het bedrag van € 55.000,00 kostenneutraal in de begroting 2025 te verwerken.

Onderwijsroute
De Onderwijsroute is een regeling voor alleenstaande minderjarige asielzoekers in Nederland die goed geïntegreerd zijn en een opleiding volgen. Het biedt hen de mogelijkheid om ondanks een afgewezen asielaanvraag onder voorwaarden in Nederland te blijven om hun opleiding af te maken en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Op basis van de voorlopige beschikking SPUK Onderwijsroute 2025 ontvangen we € 27.000,00. We stellen voor om zowel een uitkering als een uitvoeringsbudget in de Begroting 2025 op te nemen.

HAR (Hotel- en accommodatieregeling) gelden

De HAR is een tijdelijke regeling waarbij asielzoekers worden opgevangen in hotels of andere accommodaties als er onvoldoende plek is in reguliere opvanglocaties. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maakt hiervoor afspraken met hotels of beheerders. De regeling zorgt ervoor dat asielzoekers onderdak hebben, maar het verblijf is vaak kortdurend en bedoeld als noodoplossing. Er is gebruik gemaakt van deze regeling en hier is € 15.000,00 voor ontvangen en we stellen voor om zowel een uitkering als een uitvoeringsbudget van dit bedrag op te nemen in de Begroting 2025.

PROGRAMMA 2 ONTPLOOIING

Leren en Ontmoeten

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

Streekhistorisch Centrum (SHC)
De verhuizing van het SHC naar de bibliotheek Stadskanaal zal naar verwachting medio november 2025 plaats vinden.

Wat mag het kosten?

Wijziging financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit **LASTEN**	**2025** ***- minder of meer***	**2026** ***- minder of meer***	**2027** ***- minder of meer***	**2028** ***- minder of meer***
Onderwijsachterstandenbeleid	*126*			
Programma en Overzicht OHV 2025	*171*			
Spoedaanvraag Meidoornschool	*130*			
Noodlokalen IKC Acaciahof	*323*	*45*	*20*	*20*
SPUK GALA	*59*			
Bibliotheek	*100*			
Bibliotheek verruimingsmaatregel	*60*	*60*		
MFA De Bast	*57*	*8*	*8*	*8*
Maatregelen sporthal De Spont	*55*			
Huisvesting Kunstenschool	*10*			
Viering 80 jaar vrijheid	*35*	*-5*	*5*	*-5*
Knoalsternacht en Vrijmarkt	*21*			
Onderzoek Joods vastgoed	*20*			
Streekhistorisch Centrum	*16*	*16*	*16*	*16*
Bijdrage Sportclub Stadskanaal	*3*	*9*	*9*	*9*
Totaal lasten	***1.186***	***133***	***58***	***48***

Prioriteit en activiteit **BATEN**	**2025** ***- minder of meer***	**2026** ***- minder of meer***	**2027** ***- minder of meer***	**2028** ***- minder of meer***
Onderwijsachterstandenbeleid	*126*			
SPUK GALA	*108*			
SPUK Sport 2025	*204*			
Totaal baten	***438***	***0***	***0***	***0***

Wijziging saldo programma	748	133	58	48

TAAKVELDEN ONDERWIJS

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
We hebben subsidieaanvragen toegekend van Stichting Peuterwerk, Kids First COP groep en Primenius Kinderopvang. Daarnaast heeft Kids First een verzoek ingediend voor een incidentele subsidie als pilot voor een extra pedagogisch medewerker op de locatie “De Speeldoos”. De aanvragen passen binnen de doelstellingen en voldoen aan de voorwaarden van het OAB beleid.
De voorlopige Specifieke uitkering (SPUK) onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2025 bedraagt € 1.309.000,00. Dit is € 105.000,00 hoger dan geraamd. De uitvoering van het OAB leidt tot € 126.000,00 aan hogere lasten. De extra last bedraagt daarmee € 21.000,00 en kan worden opgevangen binnen de SPUK Inhalen onderwijsachterstanden Covid-19.

Programma en Overzicht onderwijshuisvesting (OHV) 2025
Volgens de Verordening onderwijshuisvesting voorzieningen gemeente Stadskanaal kunnen schoolbesturen jaarlijks voor 1 februari een aanvraag indienen voor het huisvestingprogramma van het daaropvolgende jaar. Van de ingediende aanvragen voor het programma 2025 zijn tien aanvragen met een totaalbedrag van € 249.000,00 in het kader van de wet- en regelgeving gehonoreerd. Voor de aanvragen van totaal € 78.000,00 voor bewegingsonderwijs is in de begroting 2025 budget beschikbaar, voor de overige aanvragen is een aanvullend bedrag van € 171.000,00 nodig.

Spoedaanvraag Meidoornschool
Van de Scholengroep Perspectief is een aanvraag tot het bekostigen van een voorziening in de huisvesting met een spoedeisend karakter ontvangen. De aanvraag betreft herstel van de constructie van de Meidoornschool. De aanvraag voldoet aan de eisen van een spoedprocedure. Voor de vergoeding van de kosten is een aanvullend budget van € 130.000,00 nodig.

Noodlokalen IKC Acaciahof
Door de klachten die worden ervaren met betrekking tot het binnenklimaat, kunnen twee klaslokalen van de OBS Hagenhofschool niet worden gebruikt. Met het plaatsen van twee tijdelijke noodlokalen is het probleem voorlopig verholpen totdat het definitief wordt opgelost.
De betreffende klassen zijn eind mei verhuisd van hun tijdelijke locatie in het Pagecentrum naar de nieuw geplaatste noodlokalen.

Wij vragen u voor de plaatsing en verwijdering van de twee tijdelijke noodlokalen in 2025 een incidenteel budget van € 162.000,00 beschikbaar te stellen. Voor de huurkosten voor één jaar van deze twee noodlokalen en de kosten voor de tijdelijke huur van het Pagecentrum is een budget van in totaal € 108.000,00 benodigd.

Daarnaast heeft OBS Hagenhofschool te maken met een groeiend leerlingenaantal. Met het plaatsen van één tijdelijk noodlokaal vanwege het groeiende leerlingenaantal, wordt het tekort aan ruimte bij deze school adequaat opgelost.
Wij vragen u voor de plaatsing van het semipermanente noodlokaal een incidenteel budget van € 65.000,00 beschikbaar te stellen en de jaarlijkse huurkosten van € 20.000,00 voor een periode van vier jaar op te nemen in de begroting.

TAAKVELDEN SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

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

Bibliotheek
Bij het opstellen van de najaarsnota 2024 is € 60.000,00 van het incidenteel budget (restant € 160.000,00) voor de transformatie naar Bibliotheek 3.0 overgeheveld naar de Begroting 2025. Het resterende incidentele budget van € 100.000,00 is niet besteed in 2024. Wij vragen u het restantbudget 2024 (€ 100.000,00) beschikbaar te stellen in 2025.

Bibliotheek verruimingsmaatregel
In de begroting is een structurele verruimingsmaatregel van € 60.000,00 geraamd voor bibliotheekwerk. Voor 2025 en 2026 stellen we voor deze taakstelling jaarlijks incidenteel te realiseren door een deel van de tijdelijke bijdrage uit het gemeentefonds hiervoor in te zetten (zie het hoofdstuk Dekkingsmiddelen en onvoorzien).
Deze tijdelijke bijdrage stopt in 2027 en daarmee ook de mogelijkheid om de verruimingsmaatregel te realiseren. De verruimingsmaatregel is daarom vanaf 2027 weer in de begroting opgenomen.
We verwachten met ingang van 2027 vanuit de algemene uitkering een structurele financiële compensatie voor het uitvoeren van de zorgplicht voor bibliotheken. Zodra hierover meer bekend is, koppelen we deze vergoeding aan een structurele invulling van de bezuiniging vanaf 2027.

Specifieke uitkering Stimulering Sport 2025
Gemeenten kunnen de btw op de kosten voor sport niet in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties te stimuleren, kunnen gemeenten in 2025 nog btw compensatie aanvragen op basis van de Regeling specifieke uitkering Stimulering sport. We hebben het voor onze gemeente beschikbare bedrag van € 229.000,00 aangevraagd. Van de compensatie kan € 204.000,00 toegerekend worden aan exploitatielasten. Wij stellen voor het voordeel in de begroting te verwerken. Een bedrag van € 25.000,00 heeft betrekking op investeringen (zie onder Investeringen).

MFA De Bast
Stichting Beheer MFA de Bast is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van het totale gebouw en voert dit voor de gemeente uit voor het algemene- en het sportdeel van de MFA. Tussen de Stichting en de gemeente is hieromtrent en huur- en exploitatieovereenkomst afgesloten. Tussen deze partijen is een subsidierelatie en omdat de Stichting volgens de afspraak geen commerciële tarieven hanteert, maar gemeentelijke tarieven voor sportaccommodaties, zuivert de gemeente het exploitatietekort van de Stichting aan, voor zover deze toegerekend wordt aan het sportdeel van het gebouw. Op basis van de begroting van Stichting Beheer de Bast bedraagt de exploitatiesubsidie van de gemeente € 83.000,00. In de begroting 2025 van de gemeente is voor de exploitatiebijdrage een bedrag van € 75.000,00 geraamd. Wij stellen u voor om de raming structureel te verhogen naar € 83.000,00.

De reserveringen voor het planmatig onderhoud valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de participanten. Onze gemeente draagt voor een aantal uit te voeren onderhoudstaken bij in deze reservering. De raming voor het planmatig onderhoud 2025 voor de gemeente Stadskanaal bedraagt € 49.000,00. Wij stellen u voor om hiervoor incidenteel budget beschikbaar te stellen.

Maatregelen Sporthal De Spont
Voor het dak van De Spont zijn onderhoudsmaatregelen noodzakelijk. Dit betreft het herstellen van het dak in verband met een constructiefout uit het verleden en diefstal van loodafdichting in het verleden. Wij vragen u voor de herstelwerkzaamheden een incidenteel budget van € 55.000,00 beschikbaar te stellen.

Huisvesting Kunstenschool
Naar aanleiding van klachten vanuit de gebruikers van de Kunstenschool bleken aanpassing aan de ventilatie noodzakelijk. Om verdere schade aan instrumenten en het gebouw te voorkomen zijn aanpassingen aan het ventilatiesysteem uitgevoerd.
Wij vragen u voor het aanpassen van de ventilatie een aanvullend onderhoudsbudget van € 10.000,00 beschikbaar te stellen.

Viering 80 jaar vrijheid

In april en mei 2025 is 80 jaar vrijheid gevierd. Vanuit diverse organisaties uit verschillende wijken en dorpen in Stadskanaal zijn subsidieverzoeken ontvangen voor het uitvoeren van verschillende evenementen die zijn gericht op herdenken, vieren, bewustwording vergroten, overdracht aan jongere generaties te bevorderen en te verbinden.
Daarnaast is in 2024 is een uitgebreide Veteranendag georganiseerd in het Julianapark met legervoertuigen en diverse kramen. Voor 2025 was een sobere viering gepland. Vanwege de 80-jarige vrijheidsviering wordt ook in 2025 een uitgebreide viering gehouden.

De geraamde kosten van alle activiteiten in het kader van het vieren van 80 jaar vrijheid bedragen € 34.000,00. In de Begroting 2025 is hiervoor een structureel budget van € 10.000,00 beschikbaar. Voor de Veteranendag is € 6.000,00 geraamd, de kosten bedragen € 17.000,00. We stellen voor incidenteel € 35.000,00 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van alle geplande activiteiten en het houden van uitgebreide versie van de Veteranendag.

Ten gevolge van de viering van de 80 jaar vrijheid is besloten om het ritme van de veteranendag te wijzigen naar een uitgebreid in de oneven jaren en sober in de even jaren. Dit betekent voor 2027 een nadeel van € 5.000,00 en voor de jaren 2026 en 2028 een voordeel van € 5.000,00.

Knoalsternacht en Vrijmarkt

De Knoalsternacht en de daaropvolgende vrijmarkt is traditiegetrouw een jaarlijks terugkerend evenement in onze gemeente, ter viering van Koningsdag. Al zeker 25 jaar wordt in april het centrumgebied van Stadskanaal gebruikt voor het breed toegankelijke en gratis evenement, voor al onze inwoners én bezoekers van buitenaf. Door de jaren heen is het uitgegroeid tot een evenement dat duizenden bezoekers trekt. Deze groei zorgt ervoor dat het organiseren van dit evenement naar een ander niveau moet worden getild. Hiervoor wordt een beroep gedaan op een eventmanager. We vragen u hiervoor incidenteel een budget van € 21.000,00 beschikbaar te stellen.

Onderzoek Joods vastgoed

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voert sinds enkele jaren onderzoek uit naar het handelen van gemeenten inzake Joods onroerend goed tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek richt zich op de omgang van gemeenten met teruggekeerde Joden en hun eigendommen, evenals de afhandeling van onroerend goed transacties en gemeentelijke heffingen. Stadskanaal is de enige gemeente in Groningen die nog niet heeft deelgenomen aan dit onderzoek. De RUG heeft diverse hypotheses en vraagstellingen geformuleerd die een verdiepend onderzoek naar het handelen van de voormalige gemeenten Onstwedde en Wildervank rechtvaardigen.

Het RUG-onderzoek is incompleet zonder de deelname van de gemeente Stadskanaal en we stellen voor een budget van € 20.000,00 beschikbaar te stellen voor de kosten van deelname aan het RUG-onderzoek.

Streekhistorisch Centrum (SHC)

Het SHC heeft een subsidieaanvraag van € 114.000,00 ingediend voor het jaar 2025. Dit is € 16.000,00 hoger dan in de begroting 2025 is geraamd. Dit is veroorzaakt door het verzelfstandigen van de oude Stelmakerij in Sellingen waardoor de gemeente Westerwolde de subsidie heeft verlaagd en onvoorziene en noodzakelijke ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. Wij vragen u de subsidie aan het SHC vanaf 2025 structureel met € 16.000,00 te verhogen.

Investeringen

TAAKVELDEN SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Specifieke uitkering Stimulering Sport 2025
Van de aangevraagde specifieke uitkering Stimulering Sport 2025 van € 229.000,00 kan € 25.000,00 toegerekend worden aan de vervangingsinvesteringen voor binnensportaccommodaties van totaal € 140.000,00. Hierdoor dalen de structurele lasten met € 2.000,00. De lasten van deze investeringen worden verrekend met de reservering voor het meerjarenprogramma vervangingsinvesteringen

Maatregelen Sporthal De Spont
In de doucheruimtes van De Spont zijn vervangingsmaatregelen noodzakelijk om de veiligheid en gezondheid van gebruikers van de Spont op korte termijn te waarborgen. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat deze ruimtes normaal gebruikt kunnen worden. Wij vragen u hiervoor een investeringskrediet van € 55.000,00 beschikbaar te stellen. De structurele lasten bedragen € 3.000,00 en kunnen worden gedekt uit de reservering voor het meerjarenprogramma vervangingsinvesteringen.

Bijdrage nieuwbouw kleedkamers Sportclub Stadskanaal
In de subsidiebeschikking uit 1996 zijn voorwaarden vastgelegd voor het privatiseren van voetbalaccommodaties. Eén van deze voorwaarden is dat de gemeente verantwoordelijk is voor 75% van de kosten in geval van de noodzakelijke herbouw van kleedkamers, anders dan door calamiteiten waarvoor de verzekering geldt. Dat was het geval bij drie kleedruimtes van Sportclub Stadskanaal. Twee kleedruimten komen in aanmerking voor de subsidiebeschikking.
Wij vragen u voor de bijdrage een investeringskrediet van € 199.000,00 beschikbaar te stellen en de structurele lasten van € 9.000,00 te verwerken in de begroting.

PROGRAMMA 3 LEEFBAARHEID

Wonen en Bereikbaarheid

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

Voortgang nieuw beleid en verruimingsmaatregelen

TAAKVELD VERKEER EN VERVOER

Wegdek Mussel-A-Kanaal
Tennet bouwt samen met Enexis Netbeheer een hoog- en middenspanningsstation op bedrijvenpark Zuid-Groningen bij Ter Apelkanaal. Met Tennet worden de ingrepen die voor het zwaar transport aan toegangswegen nodig zijn uitgewerkt. Langs de Mussel-A-Kanaal OZ zijn wel enkele versterkingsmaatregelen nodig, maar de eerder gedachte wegdekversteviging is niet nodig. Wel wordt gewerkt met een voor- en naschouw zodat eventuele gevolgen van het transport wel worden geconstateerd. De kosten van herstel blijven voor Tennet.

Verruimingsmaatregel Sponsoring rotondes
Eind 2024 hebben wij de route vastgesteld hoe we omgaan met de adoptie van het groenonderhoud op rotondes. Verdere afspraken worden in 2025 gemaakt, waardoor de verruiming in 2026 kan worden gerealiseerd.

TAAKVELD ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN

Vervanging beschoeiingen
Gestart is met de nieuwe fase van vervanging van de beschoeiing langs het Stadskanaal. Samen met het Waterschap zijn de mogelijke ecologische oevers bepaald waarbij het Waterschap financieel bijdraagt.

TAAKVELD RIOLERING

Maatregelen klimaatadaptie
We werken aan het opstellen van het Klimaatadaptatieprogramma 2026-2030 gemeente Stadskanaal. Dit programma zal in 2025 door de raad worden vastgesteld.

Wat mag het kosten?

Wijziging financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit LASTEN	2025 *- minder of meer*	2026 *- minder of meer*	2027 *- minder of meer*	2028 *- minder of meer*
Gladheidsbestrijding	*15*	*15*	*15*	*15*
Kruispunt Musselkanaal	*21*			
Glasvezelnetwerk	*-250*			
Verruimingsmaatregel groen	*125*	*125*	*125*	*125*
Knoalsternacht/Vrijmarkt	*20*			
Grondwatersanering Musselkanaal	*12*			
Specifieke uitkering CDOKE	*505*			
Masterplan	*166*			
Versnelling woningbouw	*28*			
Vervangingsinvesteringen riolering	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
Aanschaf en vervang.afvalcontainer	*8*	*33*	*33*	*33*
Totaal lasten	***649***	***172***	***172***	***172***

Prioriteit en activiteit BATEN	2025 *- minder of meer*	2026 *- minder of meer*	2027 *- minder of meer*	2028 *- minder of meer*
Glasvezelnetwerk	*-243*			
Specifieke uitkering CDOKE	*505*			
Masterplan	*140*			
Versnelling woningbouw	*28*			
Vervangingsinvesteringen riolering		*-1*	*-1*	*-1*
Aanschaf en vervang.afvalcontainer		*33*	*33*	*33*
Totaal baten	***430***	***32***	***32***	***32***

Wijziging saldo programma	219	140	140	140

Mutaties reserves	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Masterplan	*-26*			
Vervangingsinvesteringen riolering	*1*			
Aanschaf en vervang.afvalcontainer	*-8*			

TAAKVELDEN VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

<u>Gladheidsbestrijding</u>
In 2025 wordt door de Provincie Groningen (penvoerder) het raamcontract voor levering van wegenzout opnieuw Europees aanbesteed. De verwachting is dat de marktprijs voor een ton wegenzout flink gaat stijgen. Het voorstel is daarom om het budget voor de gladheidbestrijding structureel met € 15.000,00 te verhogen.

Kruispunt Sluisstraat - 1e Exloërmond Musselkanaal

Het project aanpassing kruispunt Sluisstraat - 1e Exloërmond Musselkanaal staat in 2026 gepland voor uitvoering in het kader van verkeersveiligheid. Dit project is onderdeel van de uitvoeringsagenda van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan.
In 2026 wordt een investeringskrediet voor de uitvoering van dit project gevraagd. De voorbereidende werkzaamheden vinden in 2025 plaats en de start van het werk wordt voorzien rond de jaarwisseling 2025/2026.
Voorgesteld wordt om een budget van € 21.000,00 voor de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden beschikbaar te stellen.

Glasvezelnetwerk

In de begroting van 2025 is rekening gehouden met een vergoeding voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de kernen Stadskanaal en Musselkanaal. Deze vergoeding is gebaseerd op de uit te voeren strekkende meters. Omdat het aanleggebied is verkleind naar alleen de kern Musselkanaal, is het aantal aan te leggen strekkende meters lager. Daardoor is de te ontvangen vergoeding voor de kosten van degeneratie en toezicht ook lager en dient deze en het bijbehorende uitvoeringsbudget van € 341.000,00 naar € 91.000,00 te worden bijgesteld. Daarnaast wordt in 2025 voor leges een bedrag van € 7.000,00 ontvangen.

Verruimingsmaatregel Onderzoek Groen

Voor Groen is het nog niet haalbaar gebleken om het restant van de eerdere taakstelling van € 200.000,00, te bereiken door een versobering door te voeren van het bomen en bosbeheer.
Vanaf 2025 staat de taakstelling op € 125.000,00 per jaar. Sinds de vaststelling van de groenvisie wordt meer aandacht besteedt aan het boombeheer. In 2024 zijn achterstanden weggewerkt en is het aantal bomen in het beheersysteem aangepast op basis van vaste inspectierondes. Wij merken ook dat het beleid om bij noodzakelijke kap van bomen niet altijd te herplanten niet gedragen wordt door de inwoners. Er wordt steeds meer, mede vanwege de aandacht voor klimaatadaptatie, gevraagd om herplant.
In 2020 werd bij de doorrekening van de verruimingsmaatregel uitgegaan van 31.500 bomen. Inmiddels zijn rond 33.000 bomen opgenomen in het beheersysteem. Mede door de komst van nieuwe wijkcontracten vanaf 2026 en het geactualiseerde bomenbestand is het niet haalblaar gebleken om de verdere taakstelling van € 125.000,00 te realiseren.

Schoonmaak Knoalsternacht en vrijmarkt

Voor de evenementen die in de Knoalsternacht en op Koningsdag worden georganiseerd, is afgesproken dat de gemeente de kosten voor het inzamelen van het afval en het opruimen van het evenementterrein incidenteel voor haar rekening neemt. Wij stellen voor hiervoor incidenteel een budget van € 20.000,00 beschikbaar te stellen.

TAAKVELDEN VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Grondwatersanering Sluisstraat 122 te Musselkanaal

In 2006 heeft de gemeente opdracht gegeven voor de sanering van de ernstig verontreinigde grond bij Sluisstraat 122 te Musselkanaal. Na de grondsanering in 2007 is de nulsituatie in het grondwater vastgelegd en is substraat geïnjecteerd om de biologische afbraak van verontreiniging te stimuleren. Periodieke monitoring tussen 2007 en 2016 toonde aan dat de natuurlijke afbraak langer duurde dan verwacht en dat hogere concentraties verontreiniging achterbleven. Om het project af te ronden is verdere monitoring noodzakelijk.
De kosten voor de grondwatermonitoring zijn geraamd op € 12.000,00. We vragen u dit budget incidenteel beschikbaar te stellen.

Specifieke uitkering CDOKE
Wij ontvangen in 2025 een extra uitkering voor de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Het gaat deels om een indexatie, deels om een verhoging van de uitkering. Ten opzichte van de eerdere beschikking ontvangen wij dit jaar € 505.000,00 extra. Het toegekende budget moet binnen twee jaar worden besteed.
Wij stellen voor de aanvullende middelen van € 505.000,00 als uitvoeringsbudget klimaat- en energiebeleid beschikbaar te stellen.

TAAKVELDEN VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

Masterplan Regiocentra fase 2
In 2024 heeft de gemeente Stadskanaal subsidie van € 140.000,00 ontvangen van de provincie Groningen voor de uitvoering van Masterplan Regiocentra fase 2. In de Najaarsnota 2024 is hiervoor een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. De uitvoering vindt echter in 2025 plaats. Daarnaast is een aanvullend budget van € 26.000,00 nodig zodat de totale kosten van € 166.000.00 voor Masterplan Regiocentra fase 2 gedekt zijn.
Wij vragen u het benodigde uitvoeringsbudget van € 166.000,00 in 2025 beschikbaar te stellen, hiervan wordt € 140.000,00 gedekt door de ontvangen provinciale subsidie.
Wij stellen voor het aanvullende budget van € 26.000,00 te dekken uit de reserve Strategische opgaven.

Uitvoeringsbudget versnelling woningbouw
In de Najaarsnota 2024 is in het kader van de versnelling woningbouw een uitvoeringsbudget van € 141.000,00 opgenomen voor de Frankrijklaan, LTS-park en Nijverheidslaan. Hiervoor is uit de regeling Flexpool wonen door de provincie € 140.000,00 subsidie verleend. Van het uitvoeringsbudget en de dekking uit de subsidie is via de Najaarsnota 2024 € 73.000,00 overgeheveld naar 2025.
Van het resterende subsidiebudget in 2024 van € 67.000,00 is echter maar € 39.000,00 besteed. Om de volledige subsidie nog te kunnen besteden stellen wij voor het restantbedrag van € 28.000,00 in 2025 aan het overgehevelde budget toe te voegen.

Investeringen

TAAKVELDEN VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Vervangingsinvesteringen Riolering
Door verandering van inzicht is gebleken dat de eerder beschikbaar gestelde kredieten voor Vervangingen Stadskanaal en Vervangingen Onstwedde beter anders ingezet kunnen worden. We stellen voor om deze kredieten van respectievelijk € 221.000,00 en € 89.000,00 te laten vervallen. Dit levert een voordeel op de kapitaallasten op van € 9.000,00.

In de Sneeuwbesstraat Musselkanaal wordt door Enexis een netverzwaring uitgevoerd. Omdat dan toch een deel van de straat open moet voor de aanleg van nieuwe kabels zien we hier een kans om af te koppelen en een hemelwaterriool aan te leggen. De kosten hiervan bedragen € 288.000,00. We stellen voor hier een investeringskrediet voor beschikbaar te stellen.
Deze kapitaallasten van deze investering bedragen € 8.000,00 en kunnen gedekt worden uit de vervallen kapitaallasten van de kredieten Vervangingen Stadskanaal en Vervangingen Onstwedde.

Het netto voordeel op de kapitaallasten wordt in 2025 incidenteel verrekend met de reserve Riolering. Vanaf 2026 komt het voordeel ten gunste van de rioolheffing.

Aanschaf en vervanging van ondergrondse afvalcontainers.
In de gemeente Stadskanaal maken inwoners in hoogbouw gebruik van ondergrondse containers voor restafval, glas en textiel. De huidige containers worden projectmatig vervangen. Voor de gedeeltelijke vervanging van de ondergrondse containers voor restafval zijn al besluiten genomen en kredieten beschikbaar gesteld, maar deze zijn niet voldoende voor alle ondergrondse restafvalcontainers. Daarnaast wordt voorgesteld om ondergrondse glas- en textielcontainers aan te schaffen in plaats van te huren, om de dienstverlening te verbeteren.
De totale kosten voor de aanschaf en vervanging van de ondergrondse containers bedragen € 360.000,00. Voor de vervanging van 18 betonputten is een aanvullend krediet van € 36.000,00 nodig. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen vanaf 2026 respectievelijk € 31.000,00 en € 2.000,00.

We vragen u het benodigde krediet van € 360.000,00 voor de aanschaf van de containers en € 36.000,00 voor de vervanging van de betonputten beschikbaar te stellen. Vanaf 2026 worden de genoemde kapitaallasten gedekt uit de afvalstoffenheffing. In 2025 worden de afschrijvingslasten van totaal € 8.000,00 incidenteel gedekt uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.

PROGRAMMA 4 DIENSTVERLENING

Besturen en Beschermen

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

Geen opmerkingen.

Wat mag het kosten?

Wijziging financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit **LASTEN**	**2025** ***- minder of meer***	**2026** ***- minder of meer***	**2027** ***- minder of meer***	**2028** ***- minder of meer***
Rekenkamer	*13*	*13*	*13*	*13*
Bijdrage VNG	*20*	*20*	*20*	*20*
Dierentehuis Ter Marse	*33*	*33*	*33*	*33*
SPUK GALA	*299*			
Totaal lasten	***365***	***66***	***66***	***66***

Prioriteit en activiteit **BATEN**	**2025** ***- minder of meer***	**2026** ***- minder of meer***	**2027** ***- minder of meer***	**2028** ***- minder of meer***
SPUK GALA	*299*			
Totaal baten	***299***	***0***	***0***	***0***

Wijziging saldo programma	66	66	66	66

TAAKVELDEN BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Rekenkamer
Het huidige budget voor de rekenkamer bedraagt € 37.000,00. Dit budget is bestemd voor de salarissen en declaraties van de leden van de rekenkamer. Daarnaast worden de rekenkameronderzoeken ten laste van dit budget gebracht.
In 2024 is de grondslag voor de toekenning van de vergoedingen aangepast. Daarnaast is ook het aantal onderzoeken toegenomen. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat het budget voor de rekenkamer met ingang van 2025 niet langer voldoende is.
Op basis van het bovenstaande dient het budget voor de rekenkamer structureel te worden verhoogd van € 37.000,00 naar € 50.000,00.

Bijdrage Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
De bijdrage aan de VNG voor het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) wordt door de gezamenlijke gemeenten vastgesteld op de ALV van de VNG. Stadskanaal heeft hierop slechts zeer beperkte invloed. De bijdrage voor de gemeente Stadskanaal bedraagt voor 2025 € 146.000,00. Dit betekent een structurele verhoging van het budget met € 20.000,00 en we stellen voor hiervoor budget beschikbaar te stellen.

TAAKVELDEN VEILIGHEID

Dierentehuis Ter Marse
De financiële situatie van stichting Dierentehuis Ter Marse is de laatste jaren aanzienlijk verslechterd. Door achterstallige indexatie, financiële gevolgen van COVID-19 en een gebrek aan reserves was het dierentehuis niet langer in staat de gemeentelijke taken kostendekkend uit te voeren.
Met de vier deelnemende gemeenten zijn nieuwe afspraken gemaakt over de kostentoerekening. Het doel is dat Ter Marse in staat blijft om zijn wettelijke taken uit te voeren en de continuïteit van het dierentehuis te waarborgen. Deze nieuwe kostenverdeling betekent voor Stadskanaal een hogere structurele bijdrage van € 33.000,00.

TAAKVELD VOLKSGEZONDHEID

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

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Wijzigingen financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit **LASTEN**	**2025** ***- minder of meer***	**2026** ***- minder of meer***	**2027** ***- minder of meer***	**2028** ***- minder of meer***
Wet Waardering Onroerende zaken	*170*		*40*	*40*
Gemeentefonds	*65*	*65*	*25*	*25*
Totaal lasten	***235***	***65***	***65***	***65***

Prioriteit en activiteit **BATEN**	**2025** ***- minder of meer***	**2026** ***- minder of meer***	**2027** ***- minder of meer***	**2028** ***- minder of meer***
Wet Waardering Onroerende zaken			*40*	*40*
Gemeentefonds	*545*	*545*	*445*	*445*
Dividenduitkering	*182*			
Totaal baten	***727***	***545***	***485***	***485***

Wijziging saldo programma	-492	-480	-420	-420

TAAKVELDEN ONROERENDEZAAKBELASTING

Wet Waardering Onroerende zaken (WOZ)
We hebben geconstateerd dat de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Waardering onroerende zaken (WOZ) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) niet actueel zijn. In het verleden werden verleende bouwvergunningen gebruikt als ijkpunt voor het optimaliseren van het objectenbestand. Inmiddels is het al enkele jaren mogelijk om deels vergunningsvrij te (ver)bouwen en bestaat er voor eigenaren geen meldingsplicht. Daarmee is er geen ijkpunt meer om de registraties voldoende te actualiseren.

Voor een juiste en volledige registratie is actualisatie noodzakelijk. Dit is van belang voor zowel gemeentelijke taken als voor onze ketenpartners als het Waterschap, de Belastingdienst en het Noorderlijk Belastingkantoor.
We willen daarom in 2025 eenmalig ons volledige grondgebied laten controleren via mutatiedetectie (vergelijken luchtfoto's met registraties) en gelijktijdig de WOZ-objectkenmerken (zoals de kwaliteit van het onderhoud en voorzieningen) laten opwerken. Dit is sinds meer dan tien jaar niet uitgevoerd. Hiervoor is in 2025 eenmalig budget nodig van € 170.000,00. Om de basisregistraties actueel te houden is vanaf 2027 een structureel budget van € 40.000,00 noodzakelijk. Wij vragen u deze budgetten beschikbaar te stellen.

We verwachten dat de mutatiedetectie leidt tot stijging van de totale WOZ-waarde van alle objecten. We stellen daarom voor vanaf 2027 de geraamde opbrengst onroerende zaakbelasting met € 40.000,00 extra te verhogen.

TAAKVELD UITKERING GEMEENTEFONDS

Gemeentefonds
Met het uitwerken van de Septembercirculaire 2024 en de decembercirculaire 2024 krijgt onze gemeente structureel € 545.000,00 meer uit het gemeentefonds. Dit komt door algemene ontwikkelingen, een taakmutatie en twee specifieke veranderingen. De algemene ontwikkelingen (zoals een hogere compensatie voor de stijging van lonen en prijzen) zorgen voor € 260.000,00 voordeel. De taakmutatie is een compensatie van € 25.000,00 voor het uitvoeren van de wet Betaalbare huur en dit bedrag wordt voor deze taak gereserveerd ten laste van de algemene uitkering. De twee specifieke veranderingen zorgen voor € 260.000,00 extra, maar hebben geen invloed op het begrotingssaldo.

De eerste specifieke verandering betreft het bibliotheekwerk. Voor het in stand houden van het bibliotheekwerk worden gemeenten financieel gecompenseerd:
- Vanaf 2027 wordt een wettelijke zorgplicht voor gemeenten ingevoerd voor het in stand houden van openbare bibliotheek en worden de kosten gecompenseerd via de *algemene* uitkering.
- in 2025 en 2026 ontvangen gemeenten een *decentralisatie*-uitkering om zich voor te bereiden op de periode van de zorgplicht. Voor onze gemeente is dit € 100.000,00.
- In 2023 en 2024 kregen gemeenten een *specifieke* uitkering om het lokale bibliotheekstelsel te versterken

Van de decentralisatie-uitkering die we ontvangen in 2025 en 2026 (€ 100.000,00) wordt € 60.000,00 ingezet voor het realiseren van een verruimingsmaatregel (zie programma 2 Ontplooiing). We stellen voor het restant van € 40.000,00 voor beide jaren te reserveren voor de voorbereidingskosten van de zorgplicht.

De tweede specifieke verandering is dat er € 160.000,00 extra beschikbaar komt voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en beschut werken. In programma 1 in deze voorjaarsnota zijn hiervoor hogere lasten geraamd.

TAAKVELD OVERIGE BATEN EN LASTEN

Dividenduitkeringen
De dividenduitkeringen van Enexis en de BNG in 2025 bedragen totaal afgerond € 552.000,00. Ten opzichte van de raming in de begroting (€ 370.000,00) levert dit een voordeel op van € 182.000,00.

OVERZICHT OVERHEAD

Wijzigingen financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit **LASTEN**	**2025** ***- minder of meer***	**2026** ***- minder of meer***	**2027** ***- minder of meer***	**2028** ***- minder of meer***
Noodreparatie riolering gem.huis	*28*			
Totaal lasten	***28***	***0***	***0***	***0***

Prioriteit en activiteit **BATEN**	**2025** ***- minder of meer***	**2026** ***- minder of meer***	**2027** ***- minder of meer***	**2028** ***- minder of meer***
Totaal baten	***0***	***0***	***0***	***0***

Wijziging saldo programma	28	0	0	0

<u>Noodreparatie riolering gemeentehuis</u>
Tijdens inspectie is gebleken dat op twee etages zowel de verticale als de standleiding was aangetast en op plaatsen doorgeroest. Herstel bleek noodzakelijk. Als tussentijdse maatregel is een deel vervangen. Voor de reparatie is een aanvullend onderhoudsbudget van € 28.000,00 nodig.

SAMENVATTING WIJZIGING FINANCIËLE MIDDELEN

Prioriteit en activiteit LASTEN	2025 - minder of meer	2026 - minder of meer	2027 - minder of meer	2028 - minder of meer
Programma 1	*6.398*	*336*	*336*	*276*
Programma 2	*1.186*	*133*	*58*	*48*
Programma 3	*649*	*172*	*172*	*172*
Programma 4	*365*	*66*	*66*	*66*
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	*235*	*65*	*65*	*65*
Overzicht overhead	*28*	*0*	*0*	*0*
Totaal lasten	***8.861***	***772***	***697***	***627***

Prioriteit en activiteit BATEN	2025 - minder of meer	2026 - minder of meer	2027 - minder of meer	2028 - minder of meer
Programma 1	*6.097*	*-57*	*-57*	*-57*
Programma 2	*438*	*0*	*0*	*0*
Programma 3	*430*	*32*	*32*	*32*
Programma 4	*299*	*0*	*0*	*0*
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	*727*	*545*	*485*	*485*
Overzicht overhead	*0*	*0*	*0*	*0*
Totaal baten	***7.991***	***520***	***460***	***460***

Wijziging saldo programma's	***870***	***252***	***237***	***167***

Mutaties reserves	2025	2026	2027	2028
Masterplan	*-26*			
Verv.investeringen riolering	*1*			
Aanschaf/vervang.afvalcont..	*-8*			
Totaal mutaties reserves	***-33***	***0***	***0***	***0***

Saldo	***837***	***252***	***237***	***167***

Paragrafen

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

In 2024 is, op basis van de notitie Uitvoeringskracht, besloten om extra formatie beschikbaar te stellen. Daarmee geven we invulling aan de bestuurlijke ambitie om de organisatie beter in staat te stellen strategische én operationele opgaven aan te pakken, evenals interne ontwikkelvragen. Doel is om deze opgaven duurzaam, met voldoende aandacht en op het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen uitvoeren. De extra formatie stelt ons in staat om bestaande taken, waarvoor eerder onvoldoende capaciteit beschikbaar was, nu duurzaam en met de gewenste kwaliteit uit te voeren. Dit draagt bij aan een toekomstbestendige organisatie die beter aansluit bij maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen. Concreet zien we de effecten van deze inzet binnen verschillende domeinen van de organisatie:

- **Sociaal domein**
  Hier draagt de extra inzet bij aan het terugdringen van wachttijden in de jeugdzorg. Ook wordt via de programmamanager gewerkt aan de uitvoering van de sociale agenda uit Nij Begun, met de nadruk op het verbinden van gemeentelijke en rijksmaatregelen.
- **Ruimtelijk domein**
  De woningbouwopgave wordt actief opgepakt met een projectleider woningbouwimpuls en een stedenbouwkundige. Programmamanagers werken aan strategische opgaven. Extra beleidscapaciteit maakt het mogelijk een lokale visie op vrijetijdseconomie en evenementenbeleid te ontwikkelen. Voor de duurzaamheidsdoelen uit het collegeprogramma en Nij Begun zijn een extra duurzaamheidsmedewerker en -adviseur ingezet. Ook het Integraal Huisvestingsplan krijgt beleidsmatige aandacht.
- **Dienstverlening**
  We versterken zowel de externe als interne dienstverlening. Aan de voorkant is extra formatie ingezet bij Burgerzaken en het Klantcontactcentrum om de dienstverlening op peil te houden bij toenemende druk. Intern verbeteren we de ondersteuning via ICT, informatiemanagement en de planning- en controlcyclus. Ook investeren we in employer branding en arbeidsmarktcommunicatie om ons als aantrekkelijke werkgever te profileren.

Van de beschikbare 32,16 fte voor 2025 is op dit moment 26,52 fte ingevuld. Deze fte’s zijn ingevuld met diverse functies en functiegroottes, en is afgestemd op de aard van de verschillende opgaven. Een deel van de functies (tien) is ingevuld met jaarcontracten, wat flexibiliteit biedt. Elf functies worden vervuld door medewerkers die zijn doorgestroomd of hun contracturen hebben uitgebreid, wat bijdraagt aan loopbaanontwikkeling en interne mobiliteit. Daarnaast worden vijf functies tijdelijk anders ingevuld of ingevuld via externe inhuur, bijvoorbeeld vanwege de benodigde specialistische kennis of lastig te vervullen profielen.

De komende periode blijven we de voortgang monitoren en sturen we op effectiviteit en doelmatigheid.

FINANCIELE BEGROTING

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2025	Geraamd bedrag 2025	Geraamd bedrag 2025
1	**Participatie**			
	Primitieve begroting	94.626.404	22.379.892	-72.246.512
	Raad 9 december 2024	2.153.370	873.500	-1.279.870
	totaal programma na wijzigingen	**96.779.774**	**23.253.392**	**-73.526.382**
2	**Ontplooiing**			
	Primitieve begroting	12.481.338	2.777.395	-9.703.943
	Raad 30 september 2024	23.626	0	-23.626
	Raad 9 december 2024	211.550	0	-211.550
	totaal programma na wijzigingen	**12.716.514**	**2.777.395**	**-9.939.119**
3	**Leefbaarheid**			
	Primitieve begroting	23.749.999	10.083.597	-13.666.402
	Raad 30 september 2024	30.268	0	-30.268
	Raad 11 november 2024	0	-180.000	-180.000
	Raad 9 december 2024	5.556.505	5.304.505	-252.000
	totaal programma na wijzigingen	**29.336.772**	**15.208.102**	**-14.128.670**
4	**Dienstverlening**			
	Primitieve begroting	8.379.869	690.000	-7.689.869
	Raad 9 december 2024	389.614		-389.614
	totaal programma na wijzigingen	**8.769.483**	**690.000**	**8.079.483**
	Totaal programma's			
	Primitieve begroting	139.237.610	35.930.884	-103.306.726
	Raad 30 september 2024	53.894	0	-53.894
	Raad 11 november 2024	0	-180.000	-180.000
	Raad 9 december 2024	8.311.039	6.178.005	2.133.034
	totaal programma's na wijzigingen	**147.602.543**	**41.928.889**	**-101.407.586**
	Algemene dekkingsmiddelen			
	Primitieve begroting	1.472.302	117.804.363	116.332.061
	Raad 9 december 2024	346.000	0	-346.000
	totaal na wijzigingen	1.818.302	117.804.363	115.986.061
	Overhead			
	Primitieve begroting	14.144.885	9.910	-14.134.975
	Raad 11 november 2024	180.000	0	-180.000
	Raad 9 december 2024	120.000	0	-120.000
	totaal na wijzigingen	14.444.885	9.910	14.434.975
	Onvoorzien			
	Primitieve begroting	10.000	0	-10.000
	totaal na wijzigingen	10.000	0	-10.000
	Saldo van baten en lasten			
	Primitieve begroting	154.864.797	153.745.157	-1.119.640
	Raad 30 september 2024	53.894	0	-53.894
	Raad 11 november 2024	0	-180.000	-180.000
	Raad 9 december 2024	8.777.039	6.178.005	-2.599.034
	saldo na wijzigingen	**163.695.730**	**159.743.162**	**-3.952.568**

Overzicht van baten en lasten

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2025	Geraamd bedrag 2025	Geraamd bedrag 2025
	Mutaties reserves			
1	**Participatie**			
	Primitieve begroting	0	104.710	104.710
		0	104.710	104.710
2	**Ontplooiing**			
	Primitieve begroting	3.232	504.736	501.504
		3.232	504.736	501.504
3	**Leefbaarheid**			
	Primitieve begroting	386.025	498.342	112.317
	Raad 11 november 2024		180.000	180.000
		386.025	678.342	292.317
4	**Dienstverlening**			
	Primitieve begroting	0	0	0
		0	0	0
	Algemene dekkingsmiddelen			
	Primitieve begroting	308.142	25.792	-282.350
	Raad 9 december 2024	0	40.000	40.000
		308.142	65.792	-242.350
	Overhead			
	Primitieve begroting		13.209	13.209
		0	13.209	13.209
	Totaal mutaties reserves			
	Primitieve begroting	697.399	1.146.789	449.390
	Raad 30 september 2024	0	0	0
	Raad 11 november 2024	0	180.000	180.000
	Raad 9 december 2024	0	40.000	40.000
	mutatie reserves na wijzigingen	**697.399**	**1.366.789**	**669.390**
	Resultaat			
	Primitieve begroting	155.562.196	154.891.946	-670.250
	Raad 30 september 2024	53.894	0	-53.894
	Raad 11 november 2024	0	0	0
	Raad 9 december 2024	8.777.039	6.218.005	-2.559.034
	resultaat na wijzigingen	**164.393.129**	**161.109.951**	**-3.283.178**

KADERSTELLING

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2026

Aantal inwoners per 1 januari 2026
De werkelijke inwoneraantallen in voorgaande jaren waren:
1 januari 2025 32.045
1 januari 2024 32.013
1 januari 2023 32.135

Het aantal inwoners heeft voor de begroting gevolgen voor enerzijds de lasten, met name op inwoneraantallen gebaseerde bijdragen, en anderzijds de baten, met name de uitkering uit het gemeentefonds.

Via het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is maandelijks het actuele inwoneraantal beschikbaar. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting uitgegaan van het actuele inwoneraantal per 1 juni van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.

In de begroting 2025 is uitgegaan van 32.000 inwoners. Het aantal voor 2026 wordt in de begroting bij de uitgangspunten vermeld.

Onvoorziene uitgaven
Het ramen van een budget voor onvoorziene uitgaven is verplicht. De omvang van het budget is echter vrij.
Het structureel beschikbare budget wordt sporadisch ingezet. Wij stellen voor in de begroting 2026 het bedrag van € 10.000,00 te handhaven.

Rentepercentage financieringsmiddelen
Om een reëel beeld te geven van de lasten van vaste activa rekenen we rente van de financiering toe aan investeringen. Een deel van de investeringen wordt gefinancierd met interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen). Hierdoor wordt rente bespaard omdat we voor dit deel geen geld hoeven te lenen (dit is een interne rekenrente). Het overige deel wordt gefinancierd met externe middelen, hoofdzakelijk langlopende geldleningen.

De totale rentelasten (interne en externe) worden uitgedrukt in een percentage van de vaste activa (omslagrente). Het percentage wordt voornamelijk bepaald door de gewogen rentelast van de opgenomen vaste geldleningen. De berekening van het percentage is daarnaast afhankelijk van de geraamde boekwaarden per 1 januari van het begrotingsjaar. Het rentepercentage in de begroting kan daarom afwijken van het vooraf vastgestelde uitgangspunt.

Het percentage voor zowel de omslagrente als de rentevergoeding voor interne financieringsmiddelen wordt bepaald bij het opstellen van de begroting en bij de uitgangspunten vermeld.

Loon- en prijsontwikkelingen
Voor het bepalen van de percentages voor de verwachte loon- en prijsontwikkelingen maken we gebruik van de op 26 februari 2025 gepubliceerde kerngegevenstabel van het Centraal Planbureau (CPB).

Ontwikkeling lonen
Bij het vaststellen van een uitgangspunt voor de loonkosten spelen twee componenten een rol, de systematiek en het loonstijgingspercentage:

Systematiek
Het uitgangspunt voor het ramen van de salariskosten is de toegestane formatie en het maximum van de salarisschalen + twee uitloopperiodieken. Op basis van deze systematiek worden de salariskosten reëel geraamd.

Loonstijgingspercentage
De cao-onderhandelingen 2025-2027 zijn afgerond met een voorlopig akkoord. Dit akkoord draait om waardering, koopkrachtbehoud en flexibiliteit.

Volgens de kerngegevenstabel CPB zal de gemiddelde stijging van de lonen in de marktsector over 2026-2029 gemiddeld 3,6% per jaar bedragen.

Op grond van voorgaande is het denkbaar dat de directe salariskosten in 2026 ten opzichte van 2025 met 3,5% stijgen. Wij verwachten op voorhand geen stijging van de loonkosten door secundaire arbeidsvoorwaarden en van de werkgeverslasten.

Wij stellen voor om bij het opstellen van de begroting 2026 uit te gaan van een loonstijging van afgerond 3,5% ten opzichte van het salarisniveau in 2025. Een loonstijging van 3,5% levert op een loonsom van afgerond € 27.000.000,00 een absolute stijging van circa € 945.000,00 van de directe personeelskosten op.

Ontwikkeling prijzen
Voor het bepalen van het uitgangspunt voor prijsontwikkelingen gaan we uit van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) op basis van de kerngegevenstabel CPB.
Het jaar 2019 is het basisjaar voor de ontwikkelingen.

Jaar	**Begroting**	**HICP**
2019	100,0	100,0
2020 stijging	1,5	1,1
2021 stijging	2,5	2,8
2022 stijging (incl bijstelling)	5,5	11,6
2023 stijging (incl bijstelling)	8,5	4,1
2024 stijging	3,5	2,7
2025 stijging	3,0	2,5
2026 stijging	2,5	2,4
2026	127,0	127,2

Volgens de kerngegevenstabel CPB bedraagt de prijsstijging HICP 2026 2,4%.
Rekening houdende met een prijscorrectie op voorgaande jaren zou de prijsstijging voor de begroting 2026 dan uitkomen op 2,7%.
Wij stellen voor om bij het opstellen van de begroting 2026 een prijsstijging van afgerond 2,5% te hanteren.

Compensatie loon- en prijsstijgingen (nominale ontwikkelingen)
In de meicirculaire 2025 wordt het loon- en prijsdeel voor 2026 vastgesteld op basis van de laatst beschikbare gegevens van het CPB. Dit betekent dat de compensatie voor loon- en prijsstijgingen voor 2026 wordt meegenomen in de uitwerking van de meicirculaire 2025.
Via de uitwerking van de meicirculaire 2025 brengen wij u op de hoogte van de financiële gevolgen van de nominale ontwikkelingen voor de begroting 2026.

Huurprijzen
Het is regel de huurprijzen van welzijnsaccommodaties, sportaccommodaties en grondstrookjes met een oppervlakte kleiner dan 1 hectare jaarlijks trendmatig te verhogen. Voorgesteld wordt om de verwachte prijsontwikkeling als uitgangspunt voor de huurverhoging te hanteren. Dit betekent voor 2026 een verhoging van de huurprijzen met 2,5% ten opzichte van 2025.

De huurprijzen van gronden met een oppervlakte van meer dan 1 hectare worden door de Grondkamer vastgesteld.

BIJLAGEN

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2025				**Bijlage 1**	
LASTEN					
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	38	01	Vrijwilligerswerk		
			4.3.6 budgetsubsidie Welstad	690	
1	40	01	Bijzondere bijstand		
			3.4.1 verstrekkingen		23.690
			3.8 VoorzieningenWijzer		49.000
			3.8 Kansen voor Kinderen	587.000	
1	40	02	Sociale participatie minima		
			4.3.6 menstruatiearmoede	10.300	
1	40	04	Schuldhulpverlening		
			4.3.6 budgetsubsidie Welstad	129	
			4.3.8 schuldhulpmaatje	13.390	
1	41	01	Sociale werkvoorziening		
			3.8 beschut werken	35.000	
			4.3.3 WSW	132.000	
1	41	02	Arbeidsmarktbeleid algemeen		
			4.3.6 budgetsubsidie Welstad	395	
1	41	04	Re-integratie		
			4.3.6 budgetsubsidie Welstad	287	
1	42	01	Algemeen maatschappelijk werk		
			4.3.6 budgetsubsidie Welstad	11.702	
1	42	02	Mantelzorg		
			3.8 SPUK GALA	25.284	
			4.3.6 budgetsubsidie Welstad	1.952	
1	43	01	Opvang en beschermd wonen		
			3.5.1 ondersteuning Maatschappelijke Zaken	245.000	
			3.8 ondersteuning Maatschappelijke Zaken		365.000
			3.8 Kansen voor Kinderen		238.500
			3.8 formatie beschermd wonen	41.000	
			3.8 beschermd wonen	24.100	
			4.3.6 budgetsubsidie Welstad	124	
			4.3.9 maatschappelijke opvang	91.200	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2025					**Bijlage 1**
					BATEN
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	40	01	Bijzondere bijstand		
			4.3.6 Kansen voor Kinderen	348.500	
			4.3.8 VoorzieningenWijzer		27.500
1	42	02	Mantelzorg		
			4.3.1 SPUK GALA	25.284	
1	43	01	Opvang en beschermd wonen		
			4.3.3 beschermd wonen	24.100	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2025				**Bijlage 1**	
LASTEN					
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	43	02	Begeleid wonen		
			3.8 Housing First	117.000	
1	44	01	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd		
			3.8 Klaver 4		64.000
			3.8 lokaal aanbod Jeugdzorg	116.500	
			4.3.2 JBN/VTG	13.765	
			4.3.6 budgetsubsidie Welstad	5.874	
			4.3.8 Klaver 4	97.300	
1	46	01	Lokaal sociaal beleid		
			3.8 SPUK GALA	74.588	
			4.3.6 budgetsubsidie Welstad	1.019	
1	46	03	Wmo-regie		
			4.3.6 Welzijn op recept	218.600	
1	47	01	Sociaal cultureel werk		
			3.8 SPUK GALA	143.035	
			4.3.6 budgetsubsidie Welstad	30.402	
1	47	02	Sociaal cultureel werk - Exploitatie gebouwen		
			3.8 Utrechtselaan 138	90.700	
1	48	02	Jeugdhulp - Uitvoering		
			4.3.2 JBN/VTG	46.302	
1	49	01	Asielzaken		
			3.8 opvanglocaties Oekraïners	366.000	
			3.8 opvang Oekraïners	4.339.264	
			4.1.1 opvang Oekraïners	272.500	
1	49	02	Inburgering		
			3.8 inburgeringsvoorzieningen 2025		56.967
			3.8 inburgeringsvoorzieningen 2023	55.000	
			3.8 onderwijsroute	27.000	
			3.8 HAR gelden	14.800	
			4.3.9 inkomensoverdrachten - onverdeeld		56.462
			totaal programma 1	7.249.202	853.619

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2025				**Bijlage 1**	
					BATEN
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	43	02	Begeleid wonen		
			4.3.2 Housing First	117.000	
1	46	01	Lokaal sociaal beleid		
			4.3.1 SPUK GALA	74.588	
1	46	03	Wmo-regie		
			4.3.1 Welzijn op recept	218.600	
1	47	01	Sociaal cultureel werk		
			4.3.1 SPUK GALA	241.035	
1	47	02	Sociaal cultureel werk - Exploitatie gebouwen		
			4.3.8 Utrechtselaan 138	55.700	
1	49	01	Asielzaken		
			4.3.1 opvanglocaties Oekraïners	366.000	
			4.3.1 opvang Oekraïners	4.611.764	
1	49	02	Inburgering		
			4.3.1 inburgeringsvoorzieningen 2025		56.967
			4.3.1 inburgeringsvoorzieningen 2023	55.000	
			4.3.1 onderwijsroute	27.000	
			4.3.1 HAR gelden	14.800	
			totaal programma 1	6.179.371	84.467

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2025				**Bijlage 1**	
LASTEN					
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
2	20	01	Lokaal onderwijsbeleid algemeen		
			3.8 SPUK GALA	26.007	
2	20	02	Onderwijsachterstandenbeleid		
			4.3.6 uitvoering OAB		33.812
			4.3.8 uitvoering OAB	159.979	
2	20	03	Brede scholen		
			4.3.6 budgetsubsidie Welstad	1.126	
2	21	01	Onderwijshuisvesting		
			3.8 IKC Acaciahof	322.500	
			4.3.6 huisvestingsprogramma	170.850	
			4.3.6 spoedaanvraag Meidoornschool	130.000	
2	25	01	Bibliotheek		
			4.3.6 transformatie bibliotheek	100.000	
			4.3.9 verruimingsmaatregel bibliotheek	60.000	
2	29	01	Beleidsontwikkeling sport		
			3.8 SPUK GALA	32.869	
2	29	02	Binnensportaccommodaties		
			3.8 maatregelen sporthal De Spont	55.000	
			4.3.6 MFA De Bast	57.000	
2	29	03	Beleidsontwikkeling sport		
			7.3/7.4 investeringslasten	2.500	
2	31	01	Kunstzinnige, muzikale en culturele vorming		
			3.8 huisvesting Kunstenschool	10.000	
			4.3.6 Streekhistorisch Centrum	16.000	
2	31	02	Stimulering kunst en cultuur		
			3.8 Knoalsternacht en Vrijmarkt	21.000	
2	31	04	Nationale feest- en gedenkdagen		
			3.8 veteranendag	11.000	
			4.3.8 viering 80 jaar vrijheid	24.000	
			4.3.8 onderzoek Joods vastgoed	20.000	
			totaal programma 2	1.219.831	33.812

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2025					**Bijlage 1**
					BATEN
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
2	20	01	Lokaal onderwijsbeleid algemeen		
			4.3.1 SPUK GALA	75.007	
2	20	02	Onderwijsachterstandenbeleid		
			4.3.1 rijksuitkering OAB	126.167	
2	29	01	Beleidsontwikkeling sport		
			4.3.1 SPUK GALA	32.869	
			4.3.1 SPUK Sport	3.980	
2	29	02	Binnensportaccommodaties		
			4.3.1 SPUK Sport	76.040	
2	29	03	Buitensportaccommodaties		
			4.3.1 SPUK Sport	123.460	
			totaal programma 2	437.523	0

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2025				**Bijlage 1**	
LASTEN					
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
3	12	03	Wijkontsluitingswegen		
			3.8 kruispunt Musselkanaal	21.000	
3	12	06	Vergunningen		
			3.8 glasvezelnetwerk		250.000
3	12	08	Gladheidsbestrijding		
			3.8 wegenzout	15.000	
3	13	01	Wijkbeheer		
			3.8 verruimingsmaatregel groen	125.000	
			3.8 Knoalsternacht en vrijmarkt	20.000	
3	51	01	Afval		
			7.3/7.4 investeringslasten	8.300	
3	52	01	Riolering		
			7.3/7.4 investeringslasten		650
3	53	02	Wet bodembescherming		
			3.8 grondwatersanering Musselkanaal	12.000	
3	54	01	Klimaat- en energiebeleid		
			3.8 CDOKE	505.000	
3	59	01	Stedelijke vernieuwing		
			3.8 masterplan	166.000	
3	60	01	Volkshuisvesting algemeen		
			3.8 versnelling woningbouw	28.000	
			totaal programma 3	900.300	250.650
4	05	03	Lidmaatschap VNG		
			4.3.6 bijdrage VNG	20.000	
4	05	10	Onderzoeksfunctie		
			1.1 rekenkamer	11.000	
			3.8 rekenkamer	2.000	
4	11	02	Openbare orde en veiligheid		
			3.8 Ter Marse	33.000	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2025				**Bijlage 1**	
				BATEN	
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
3	12	06	Vergunningen		
			3.7 leges	7.000	
			4.3.8 glasvezelnetwerk		250.000
3	54	01	Klimaat- en energiebeleid		
			4.3.1 CDOKE	505.000	
3	59	01	Stedelijke vernieuwing		
			4.3.4 masterplan	140.000	
3	60	01	Volkshuisvesting algemeen		
			4.3.4 versnelling woningbouw	28.000	
			totaal programma 3	680.000	250.000

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2025				**Bijlage 1**	
LASTEN					
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
4	50	01	Volksgezondheid		
			3.8 SPUK GALA	274.325	
4	50	02	Publieke Gezondheid en Zorg		
			3.8 SPUK GALA	24.778	
			totaal programma 4	365.103	0
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
	64	02	Wet Waardering onroerende zaken		
			3.8 WOZ	170.000	
	65	01	Uitkeringen gemeentefonds		
			4.3.9 reserveringen	65.000	
			<u>Kosten overhead</u>		
			3.8 riolering gemeentehuis	28.000	
			totaal saldo lasten	9.997.436	1.138.081
			<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
			totaal mutaties reserves	0	0
			Saldo begroting		
				9.997.436	1.138.081

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2025				**Bijlage 1**	
				BATEN	
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
4	50	01	Volksgezondheid		
			4.3.1 SPUK GALA	274.325	
4	50	02	Publieke Gezondheid en Zorg		
			4.3.1 SPUK GALA	24.778	
			totaal programma 4	299.103	0
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
	65	01	Uitkeringen gemeentefonds		
			4.3.1 gemeentefonds	545.000	
	67	02	Deelnemingen		
			5.2 dividenduitkeringen	181.600	
			<u>Kosten overhead</u>		
			totaal saldo baten	8.322.597	334.467
			<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
3	51	01	Afval	8.300	
3	52	01	Riolering		650
3	59	01	Stedelijke vernieuwing	26.000	
			totaal mutaties reserves	34.300	650
			Saldo begroting	837.575	
				9.194.472	335.117

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING 2025				**Bijlage 2**	
LASTEN					
prog.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	39	03	Bijstandsbesluit Zelfstandigen		
			3.8 overige goederen en diensten		8.500
			3.8 overige goederen en diensten - doorgeboekt	8.500	
1	43	01	Opvang en beschermd wonen		
			3.5.1 ingeleend personeel		245.000
			3.8 overige goederen en diensten		319.500
1	45	02	Huishoudelijke hulp		
			3.8 overige goederen en diensten		60.000
1	47	02	Soc. cult. werk - exploitatie gebouwen		
			7.3 afschrijvingen	400	
1	48	02	Coördinatie en beleid Jeugd		
			4.3.2 ink.overdrachten - gemeenten	28.800	
			4.3.3 ink.overdr - gemeentelijke regelingen		28.800
1	66	02	Personeelskosten		
			3.5.1 ingeleend personeel	313.500	
			totaal programma 1	351.200	661.800
2	21	01	Onderwijshuisvesting		
			4.3.6 ink.overdr - overige overheden	69.000	
2	25	01	Bibliotheek		
			4.3.6 ink.overdr - overige overheden	426.000	
2	29	02	Binnensportaccommodaties		
			7.3 afschrijvingen	3.600	
			totaal programma 2	498.600	0
3	53	04	Omgevingsdienst		
			3.8 overige goederen en diensten		1.084.000
			4.3.3 ink.overdr - gemeentelijke regelingen	1.084.000	
3	54	01	Klimaat- en energiebeleid		
			3.8 overige goederen en diensten		95.500
3	66	02	Personeelskosten		
			3.5.1 ingeleend personeel	116.700	
			totaal programma 3	1.200.700	1.179.500

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING 2025					**Bijlage 2**
					BATEN
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
1	42	01	Algemeen maatschappelijk werk 4.3.2 ink.overdr - gemeenten		75.200
1	46	03	WMO-regie Welzijn op recept 4.3.2 ink.overdr - gemeenten	75.200	
			totaal programma 1	75.200	75.200
2	21	01	Onderwijshuisvesting 4.3.1 ink.overdr - Rijk	69.000	
2	25	01	Bibliotheek 4.3.1 ink.overdr - Rijk	426.000	
			totaal programma 2	495.000	0
			totaal programma 3	0	0

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING 2025					**Bijlage 2**
LASTEN					
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
			Algemene dekkingsmiddelen		
	66	01	Algemene uitgaven		
			3.5.1 stelpost ziektevervanging		100.000
			7.3 afschrijvingen		36.000
			Kosten overhead		
			3.8 overige goederen en diensten	8.500	
			3.5.1 personeel van derden	411.000	
			7.3 afschrijvingen	32.000	
			totaal saldo lasten	2.502.000	1.977.300
			Mutaties reserves (7.1)		
			-		
			totaal mutaties reserves	0	0
				2.502.000	1.977.300

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING 2025					**Bijlage 2**
					BATEN
progr.	onderdeel		omschrijving	verhoging	verlaging
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
			<u>Kosten overhead</u>		
			3.8 overige goederen en diensten - doorgeboekt	8.500	
			totaal saldo baten	578.700	75.200
			<u>Mutaties reserves (7.1)</u>		
3	51	01	Afval	21.200	
			totaal mutaties reserves	21.200	0
				599.900	75.200

