

Najaarsnota

2013

INHOUD

Voorwoord	1
Leeswijzer	3
A. Programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	
<i>Programma 1 Welzijn en Zorg</i>	5
<i>Programma 2 Wonen en Voorzieningen</i>	8
<i>Programma 3 Jeugd en Educatie</i>	10
<i>Programma 4 Economie en Arbeidsmarkt</i>	12
<i>Programma 5 Ruimte en Milieu</i>	14
<i>Programma 6 Bestuur en Dienstverlening</i>	17
<i>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</i>	18
B. Paragrafen	
<i>Paragraaf Grondbeleid</i>	23
<i>Paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)</i>	24
C. Overzicht van baten en lasten	27
D. Financiële beschouwingen	
<i>Bijstelling begroting 2013</i>	31
E. Investerings	33
F. Samenvatting van adviezen	35

Voorwoord

Aan de raad,

Inleiding

Voor u ligt de najaarsnota 2013. De najaarsnota heeft als doel u tussentijds te rapporteren over de realisatie en uitvoering van de begroting. De najaarsnota gaat in op afwijkingen, zowel wat betreft de lasten en baten als de geleverde goederen en diensten en op alle afwijkingen die van belang zijn voor de realisatie van de maatschappelijke effecten van de programma's. Wij vragen u de daaruit voortvloeiende wijziging van de begroting 2013 vast te stellen. Direct na het voorwoord is een leeswijzer opgenomen.

Behandeling

Wij stellen u voor de najaarsnota te agenderen voor uw vergadering van 4 november 2013.

Algemeen beeld

In de voorjaarsnota 2013 is rekening gehouden met een tekort over 2013 van € 593.000,00.

Nu bij de najaarsnota wordt opnieuw de tussenstand opgemaakt van de uitvoering van de begroting 2013. Het tekort op de reguliere exploitatie over 2013 daalt met € 77.000,00 naar € 516.000,00.

Daarnaast zijn er nog mutaties die niet van invloed zijn op het begrotingssaldo, maar wel op het rekeningresultaat. Het gaat om een voordeel van € 115.000,00.

Het verwachte rekeningresultaat is dan € 401.000,00 nadelig.

In deze najaarsnota is geen herziene meerjarenraming opgenomen, omdat de meerjarige consequenties bij het opstellen van de begroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017 zijn meegenomen.

Stadskanaal, 8 oktober 2013

Burgemeester en wethouders

De heer G.J. van der Zanden
secretaris

Mevrouw B.A.H. Galama
burgemeester

Leeswijzer

De indeling van de najaarsnota is afgeleid van de indeling van de programmabegroting en de voorjaarsnota. U treft achtereenvolgens een rapportage aan over de programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien en de paragrafen. Vervolgens gaan wij in op de financiële situatie (financiële beschouwing). Daarna stellen wij u voor een aantal kredieten beschikbaar te stellen ten behoeve van investeringen. De najaarsnota wordt zoals gebruikelijk afgesloten met een samenvatting van onze adviezen.

Programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

In de nota komen de zes programma's en aansluitend het onderdeel algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien aan de orde. Wij doen verslag aan de hand van de hieronder genoemde onderwerpen. Het motto "Geen bericht is goed bericht" is van toepassing.

Wat willen wij bereiken?

Hier zijn de ontwikkelingen van de doelstellingen opgenomen.

Wat doen wij daarvoor?

Hier geven wij u informatie over de ontwikkelingen van het bestaande beleid.

Wat mag het kosten?

Wijziging financiële middelen

Hier wordt in een tabel aangegeven of er een wijziging van de budgetten (dat is de door u vastgestelde begroting 2013 inclusief wijzigingen, waaronder de voorjaarsnota 2013) nodig is. De mutaties in reserves moeten afzonderlijk uit de begroting blijken. Daarom leest u hier en daar dat lasten gedekt kunnen worden uit een reserve en ziet u dat terug in de tabel. Aan het eind van hoofdstuk A is een samenvatting van de financiële middelen opgenomen.

Met de vaststelling van de najaarsnota stemt u in met wijziging van de begroting 2013. Aan het eind van dit hoofdstuk is een samenvatting van de wijzigingen in de financiële middelen opgenomen.

Investerings

Als de wijziging van de financiële middelen (ook) betrekking heeft op een investering, stellen wij u bij dit onderdeel voor het krediet beschikbaar te stellen.

Paragrafen

In de begroting zijn negen paragrafen opgenomen. Paragrafen geven de dwarsverbanden tussen de programma's aan of stellen een belangrijk onderwerp aan de orde. Voor zover er op dit moment belangrijke informatie is over afwijkingen of ontwikkelingen ten aanzien van in de paragrafen aan de orde gestelde onderwerpen gaan wij daar op in. Voor het overige geldt ook hier "geen bericht is goed bericht".

Financiële beschouwingen

In dit hoofdstuk vindt u de bijstelling van de begroting 2013 en een prognose van het rekening-resultaat.

Investerings

De bij de programma's voorgestelde investeringen worden in dit hoofdstuk samengevat.

Samenvatting van de adviezen

In dit hoofdstuk geven wij u een samenvatting van alle adviezen uit voorgaande hoofdstukken, waarover de besluitvorming aan u is voorbehouden. Met de vaststelling van de najaarsnota besluit u voor die onderwerpen conform onze voorstellen.

**A. Programma's,
algemene dekkingsmiddelen
en onvoorzien**

Programma 1 Welzijn en Zorg

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

Indicatoren

De hieronder vermelde indicatoren worden tussentijds twee keer per jaar samengesteld, aansluitend op onze rapportagecyclus (voorjaarsnota en najaarsnota). Deze tussentijdse indicatoren vermelden de cijfers tot en met het 1e kwartaal en (cumulatief) tot en met het 3e kwartaal. In de jaarrekening bestrijken de indicatoren een volledig jaar.

Indicator maatschappelijke hulpverlening	Begroting 2013	1 ^e kwartaal 2013	t/m 3 ^e kwartaal 2013
Aantal intakes bij slachtofferhulp	350	73	261 ¹⁾
Aantal aanmeldingen AMW	570	156	454
Wachtljsten AMW	Geen	Geen	Geen
Aantal fte AMW	6,5	6,5	6,6

¹⁾ betreft het aantal telefonische benaderingen door Stichting Slachtofferhulp

Indicator welzijn ouderen	Begroting 2013	1 ^e kwartaal 2013	t/m 3 ^e kwartaal 2013
Verhouding aantal inwoners 55 jaar en ouder tot de totale bevolking	35%	35,7%	36,1%
Idem 65 jaar en ouder	21%	22,2%	22,5%
Idem 75 jaar en ouder	10%	9,9%	10,1%
Aantal bezoeken seniorenvoorlichting 75+ ouderenadviseur (professional)	60 ²⁾	13	27
Aantal bezoeken seniorenvoorlichting 75+ door vrijwilligers	250 ²⁾	40	90
Aantal mantelzorgers met ondersteuningsvraag	330	50	204
Aantal steunstees	3	3	3
Gemiddeld aantal deelnemers per week aan wettelijke recreatieve en culturele activiteiten	1.100	1.375	1.281

²⁾ aantal begroot is inclusief deelname aan programma geïntegreerde ouderenzorg (PGO)/Samen Oud, de resultaten zijn exclusief deze deelname

Indicator CJGV	Begroting 2013	1 ^e kwartaal 2013	t/m 3 ^e kwartaal 2013
Aantal signalen jeugd	500	126	327
Aantal malen zorgcoördinatie jeugd	90	22	98
Aantal signalen OGGz, woonoverlast, veelplegers, ex-gedetineerden	200	67	95
Aantallen meldingen huiselijk geweld bij CJGV	30	6	18
Aantal huisverboden	10	3	9

Indicator Wijkaanpak	Begroting 2013	1 ^e kwartaal 2013	t/m 3 ^e kwartaal 2013
Aantal wijkraden	12	12	12
Aantal verstrekte wijkbudgetten	12	12	12
Aantal wijkraden dat gebruik maakt van opbouw- werk	6	6	miv 1 juli: 3 + flexibele uren

Verlenging contract huishoudelijke hulp

Het huidige contract voor de levering van huishoudelijke hulp in de gemeenten Vlagtwedde en Stads kanaal wordt per 1 april 2014 met één jaar verlengd tot en met 31 maart 2015. Verlenging vindt plaats onder dezelfde condities.

Verlenging contract doelgroepen vervoer

Het contract voor het Wmo- en leerlingenvervoer is met een jaar verlengd. Dit in afwachting van een onderzoek naar vervoersstromen in combinatie met decentralisatie AWBZ waarbij nieuwe doelgroepen overkomen naar de Wmo. Dit onderzoek wordt provinciebreed opgepakt. Resultaten van dit onderzoek worden begin 2014 verwacht.

Wat mag het kosten?

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2013	2014	2015	2016
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Pluspakket mantelzorgondersteuning	-13			
Wmo zorg in natura	-300			
Wmo persoonsgebonden budget	-75			
Wmo dure woningaanpassingen	25			
Bijdrage V&GR	25			
Van 16 naar 18? Maklukzat	3			
Totaal lasten	-335	0	0	0

Prioriteit en activiteit	2013	2014	2015	2016
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Wmo eigen bijdrage	75			
Totaal baten	75	0	0	0

Wijziging saldo programma	-410	0	0	0
---------------------------	------	---	---	---

Pluspakket mantelzorgondersteuning

De subsidie aan de stichting Welstad voor de uitvoering van het pluspakket mantelzorgondersteuning is geraamd op € 33.000,00. Omdat de uitvoering niet op 1 januari maar op 1 april is gestart, valt de subsidie in 2013 € 13.000,00 lager uit.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voor een toelichting op de wijzigingen van het Wmo-budget verwijzen wij naar de paragraaf Wmo, onderdeel Financiën.

Bijdrage V&GR

Op 23 september jl. heeft u ingestemd met de actualisatie van de begroting 2013 van de V&GR. De consequenties moeten nog in de begroting worden verwerkt.

Door indexering van de kosten voor uitvoering van de JGZ 0-4 jaar, stijgt de gemeentelijke bijdrage met € 11.000,00. Door afname van het aantal inwoners in onze gemeente daalt onze bijdrage met € 3.000,00. Per saldo ontstaat een nadeel van € 8.000,00.

Door een verschuiving van overheadkosten binnen de V&GR regeling stijgt de bijdrage van onze gemeente voor volksgezondheid met € 17.000,00. De bijdrage voor brandweer en rampenbestrijding daalt met hetzelfde bedrag. Dit is verantwoord onder programma 6 Bestuur en Dienstverlening.

Van 16 naar 18? Maklukzat!

Via de decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin ontvangen wij structureel € 25.000,00 voor een nieuw contactmoment 14+. Dit bedrag is ten laste van de algemene uitkering gereserveerd onder hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. De GGD, die verantwoordelijk is voor de jeugdgezondheidszorg en alle contactmomenten, is bezig met het ontwikkelen van een inhoudelijk en financieel voorstel voor dit contactmoment. Volgens informatie van de GGD zal dit voorstel geen consequenties meer hebben voor 2013.

Wij hebben besloten € 3.000,00 van het budget in te zetten voor de provinciale alcoholmatigingscampagne “van 16 naar 18? Maklukzat!” Het restant van het budget van € 22.000,00 valt vrij. Dit is verantwoord onder hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Programma 2 Wonen en Voorzieningen

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

Stichting 250/400

Voor de viering in 2015 van 250 jaar het Stadskanaal/400 jaar Semslinie is de Stichting 250/400 opgericht. In de voorjaarsnota hebben wij aangekondigd dat wij, evenals de andere gemeenten in het gebied en de beide provincies, een verzoek van deze stichting kunnen verwachten om financieel in het project bij te dragen. Vooruitlopend daarop is al € 6.000,00 uit het activiteitenbudget beschikbaar gesteld voor het maken van aanloopkosten. In dit najaar is een projectplan gepresenteerd aan de betrokkenen. Het verzoek om de financiële bijdrage wordt hierop gebaseerd. Hoewel een groot deel van de besteding in 2015 plaatsvindt moeten we er van uitgaan dat in het kader van de voorbereiding al eerder geld nodig is.

Wat mag het kosten?

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2013	2014	2015	2016
LASTEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
<i>Zwembaden</i>	<i>10</i>			
Totaal lasten	10	0	0	0

Prioriteit en activiteit	2013	2014	2015	2016
BATEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
Totaal baten	0	0	0	0

Wijziging saldo programma	10	0	0	0
---------------------------	----	---	---	---

Mutaties Reserves	2013	2014	2015	2016
<i>Theater Geert Teis</i>	<i>-48</i>			

Zwembaden

Net voor de opening van het zwemseizoen kregen we te maken met een scheur in een van de bassins van Bad Noord. Om het zwemseizoen niet in gevaar te laten komen is er een reparatie uitgevoerd.

In het bad in Musselkanaal werden beide duikplanken wegens onvoldoende veiligheid afgekeurd. Omdat de duikplanken voor de jongere zwemmers de attractie van het bad zijn, hebben we de duikplanken laten repareren.

Beide reparaties waren niet voorzien. De kosten bedragen € 10.000,00.

Theater Geert Teis

In de begroting 2013 is ten onrechte een dotatie van € 48.000,00 aan de reserve programmabudget TGT geraamd. Deze dotatie is in het kader van het Ombuigingsplan 2011-2014 vervallen en wordt nu gecorrigeerd.

Investerings

Voet(fiets)pad Beumeesweg

De bewoners van de Beumeesweg hebben ons gevraagd om samen met de provincie een verbinding voor voetgangers en fietsers te realiseren tussen de grens van de bebouwde kom en de Hochteweg in Alteveer. De provincie steunt dit bewonersinitiatief en is bereid de helft van de kosten voor haar rekening te nemen.

De kosten voor het aanleggen van het voet(fiets)pad is door de provincie geraamd op maximaal € 30.000,00 en wij hebben een bijdrage toegezegd van maximaal € 15.000,00 in de werkelijke aanlegkosten. De kosten worden, net als de eerdere aanpassingen aan de Beumeesweg, gedekt uit de reserve.

Starterslening

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2014-2017 bent u akkoord gegaan met het voorstel tot continuering van de starterslening en heeft u € 250.000,00 toegezegd. U heeft daarbij aangegeven dat in 2013 indien nodig, ook al van dit budget gebruik gemaakt mag worden. Wij verwachten dat binnenkort het huidige budget is uitgeput. Dit betekent dat we in 2013 een aantal aanvragen honoreren met geld uit het budget dat u in het kader van de Perspectiefnota voor 2014 heeft toegezegd. Wij vragen u het krediet van € 250.000,00 beschikbaar te stellen.

Programma 3 Jeugd en Educatie

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

Werkschool

In de provincie Groningen is een pilot Werkschool gestart. Wij participeren in deze pilot. De Werkschool is een intensieve samenwerking tussen scholen, werkgevers, gemeente en MEE en heeft meerdere doelen; meer (WA-)jongeren aan het werk helpen, vergroten van de vraag naar deze jongeren vanuit de regionale arbeidsmarkt en lagere uitvoeringskosten en minder uitkeringen. Dit kan worden gerealiseerd door de bestaande geldstromen van de pilotpartners samen te brengen in de Werkschool. Werk is hier leidend en het geld volgt de leerling/jongere. De werkschool is bedoeld voor die jongeren die via de reguliere weg geen startkwalificatie kunnen behalen en mede daardoor weinig kans maken op duurzaam uitstromen op de arbeidsmarkt.

Wat mag het kosten?

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2013	2014	2015	2016
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
<i>Spoedprocedures onderwijshuisvesting</i>	73			
<i>Begeleid wonen</i>	79			
Totaal lasten	152	0	0	0

Prioriteit en activiteit	2013	2014	2015	2016
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
<i>Gebiedsprogramma - begeleid wonen</i>	79			
Totaal baten	79	0	0	0

Wijziging saldo programma	73	0	0	0
---------------------------	----	---	---	---

Spoedprocedures onderwijshuisvesting

Van twee schoolbesturen hebben wij aanvragen ontvangen voor toepassing van een spoedprocedure. Bij deze procedure gaat het om een niet voorzien probleem, waarvan de oplossing geen uitstel kan lijden in verband met de voortgang van het onderwijs. Het betreft de volgende drie aanvragen:

- CBS De Lindenborgh: asbestsanering € 19.000,00;
- Scholengroep Opron: asbestsanering OBS Neuteboomschool, OBS Westerschool en OBS De Musselhorst, € 36.000,00;
- Scholengroep Opron: onderhoud gebouw van de Afdeling Anderstaligen OBS De Musselhorst, € 18.000,00.

De aanvragen voldoen aan de eisen van een spoedprocedure. Wij hebben hiervoor totaal € 73.000,00 beschikbaar gesteld.

Begeleid wonen

4-uursbegeleiding

Zoals in de voorjaarsnota 2013 is aangegeven ontvangen wij voor het project 4-uurs begeleid wonen € 12.000,00 vanuit het jaarplan 2013 OGGz/MO. Naast deze bijdrage ontvangen wij uit het Gebiedsprogramma Stadskanaal-Vlagtwedde een bedrag van € 51.000,00. In totaal is daarom € 63.000,00 beschikbaar. Uit dit bedrag worden de kosten van twee huurwoningen (lasten € 22.000,00, baten € 9.000,00) en de kosten voor begeleiding van de jongeren (€ 50.000,00) gedekt.

De bijdrage OGGz/MO (€ 12.000,00) is via de voorjaarsnota 2013 geraamd, daarom moeten de lasten en baten nu nog met € 60.000,00 (€ 50.000,00 + € 22.000,00 - € 12.000,00) verhoogd worden.

9-uursbegeleiding

Het 1 jarige project 9-uurs begeleid wonen van Stadskanaal en Vlagtwedde is in juni 2013 beëindigd. De kosten voor de begeleiding van de jongeren waren in 2013 € 19.000,00. Deze kosten worden gedekt uit een bijdrage van het Gebiedsprogramma Stadskanaal-Vlagtwedde 2011-2012. Deze lasten en baten moeten nog geraamd worden.

Programma 4 Economie en Arbeidsmarkt

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

(Voorziening dubieuze) debiteuren sociale voorzieningen

In de raadsvergadering van 24 juni 2013 hebben wij toegezegd om u nadere informatie te verschaffen over de (voorziening dubieuze) debiteuren sociale voorzieningen. In een separate notitie, die u via de rekeningcommissie wordt aangeboden, wordt uitgebreid ingegaan op deze materie.

Wat mag het kosten?

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2013	2014	2015	2016
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Sociale voorzieningen	780			
Voorzieningen minima	50			
Schuldhelpverlening	148			
Aanvullende subsidie WSW	81			
Totaal lasten	1.059	0	0	0

Prioriteit en activiteit	2013	2014	2015	2016
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Sociale voorzieningen	1.250			
Terugvordering en verhaal	-50			
Aanvullende subsidie WSW	81			
Totaal baten	1.281	0	0	0

Wijziging saldo programma	-222	0	0	0
---------------------------	------	---	---	---

Sociale voorzieningen

Uit de door het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid in september verstrekte opgave "Definitieve budgetten gebundelde uitkering (BUIG) 2013" blijkt dat ons budget met € 1.250.000,00 is verhoogd. Dit is ons aandeel in de stijging van het macrobudget. De toename is vooral het gevolg van het feit dat het CPB haar raming als gevolg van de minder gunstige conjuncturele ontwikkelingen heeft verhoogd en door de aanpassing voor loon- en prijsstijgingen. De raming van de gebundelde uitkering kan met genoemd bedrag worden verhoogd.

Het aantal bijstandsgerechtigden is in augustus naar een niveau van 940 cliënten gestegen. De stijging in de categorie WWB 27-65 is de belangrijkste oorzaak. Voor de rest van het jaar wordt een stijging naar een niveau van 950 cliënten verwacht. Het jaargemiddelde zal hiermee rond de 930 cliënten komen te liggen. In verband met deze ontwikkelingen stijgen de lasten van de uitkeringen met € 780.000,00. Deze stijging wordt overigens mede veroorzaakt doordat de gemiddelde lasten per uitkering zijn gestegen.

Daarnaast vallen de inkomsten ingevolge terugvordering en verhaal € 50.000,00 lager uit hetgeen een nadeel oplevert.

De verschillende mutaties leveren per saldo een voordeel op van € 420.000,00.

Voorzieningen minima

Burgers weten de minimaregelingen goed te vinden en uit onderzoek blijkt dat het gebruik ervan rechtmatig is. Opvallend is de forse toename van de lasten van de langdurigheidstoeslag (tot 1 september een overschrijding van € 70.000,00). Dit is te verklaren vanuit de groei van de groep cliënten die langer in de bijstand blijven. Er is sprake van onderbesteding bij de witgoedregeling en de pc-regeling van € 40.000,00. De overige budgetten van de verschillende regelingen ontwikkelen zich conform de verwachting. De komende maanden meegerekend moet rekening worden gehouden met een overschrijding van het budget minimaregelingen met € 50.000,00.

Schuldhulpverlening

Monitoring van de toeloop van nieuwe cliënten in de Schuldhulpverlening en het effect van de extra maatregelen met betrekking tot in- en uitstroom leveren het volgende beeld op. Vanaf 1 januari 2013 is de nieuwe instroom gemiddeld circa 20 cliënten per maand. Hiermee is in de begroting 2013 rekening gehouden. De sterke groei naar gemiddeld 23 cliënten per maand in 2012 is tot stilstand gebracht en de wachttijd is per 1 mei teruggebracht naar de wettelijke termijn van vier weken. Per 1 januari was er een wachtlijst van 74 cliënten die in de eerste maanden van 2013 is weg-gewerkt. Hiermee is een aanvullend bedrag van € 148.000,00 gemoeid. Dit is gebaseerd op een gemiddelde trajectprijs van € 2.000,00 per cliënt. Een gemiddeld jaartraject is de optelsom van de kosten van de intake, uren schuldregeling, uren budgetbegeleiding en spreekuren.

De hogere algemene uitkering van € 48.000,00 staat hier als voordeel tegenover (zie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien).

Aanvullende subsidie WSW

Op basis van het toepassen van een compensatie voor loon- en prijsstijgingen is de rijksvergoeding WSW verhoogd tot € 18.463.000,00. Dit bedrag wordt doorbetaald aan het werkvoorzieningsschap Wedeka. De bijdrage is € 81.000,00 hoger dan de raming in de begroting. Zowel de raming van de rijksvergoeding als de doorbetaling van de bijdrage aan Wedeka kan met € 81.000,00 worden verhoogd.

Programma 5 Ruimte en Milieu

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

Grondexploitatie

Met betrekking tot dit onderwerp verwijzen wij naar de Paragraaf Grondbeleid.

Wat mag het kosten?

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2013	2014	2015	2016
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Software overstortregistratie	20			
Gasfabriek	50			
Geluidhinder	291			
Bouwtoezicht	-15			
Grond Wagenmaker	33			
Totaal lasten	379	0	0	0

Prioriteit en activiteit	2013	2014	2015	2016
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Gasfabriek	25			
Geluidhinder	291			
Bouwtoezicht	-75			
Totaal baten	241	0	0	0

Wijziging saldo programma	138	0	0	0
---------------------------	-----	---	---	---

Mutaties Reserves	2013	2014	2015	2016
Software overstortregistratie	-20			
Grond Wagenmaker	-33			

Software overstortregistratie

Wij registreren de overstortingen uit rioleringen. De software en telemetrie van deze verspreid liggende overstortlocaties dienen aangepast te worden om de werking optimaal te houden. De kosten worden geraamd op € 20.000,00 en kunnen ten laste worden gebracht van de reserve riolering.

Gasfabriek

Uit een in opdracht van de gemeente uitgevoerd verificatieonderzoek is gebleken dat de saneringsresultaten niet voldoen aan de eisen die zijn gesteld in het ondertekende contract met de aannemer. De aannemer is door de gemeente hiervoor aansprakelijk gesteld. Wij hebben u hierover in de jaarrekening 2012 geïnformeerd. Wij zijn een procedure gestart en laten ons vertegenwoordigen door een advocaat en een extern bureau verleent technische ondersteuning. Wij ramen de kosten op € 50.000,00 en verwachten dat de provincie Groningen hier 50% in bijdraagt.

Geluidhinder

Op grond van de Wet geluidhinder kunnen situaties, die als gevolg van weg-(en/of rail)verkeerslawaai niet voldoen aan de in de Wet gestelde grenswaarden, worden gesaneerd. Hiervoor hebben wij in 2010 een eindmelding gedaan. Voor de sanering van de zogenaamde B-lijst (saneringsgevallen met een geluidsbelasting van 60 dB(A) tot 65 dB(A) hebben wij in 2012 een subsidieverzoek ingediend, voor gevelmaatregelen voor ongeveer 600 woningen. Ons subsidieverzoek is gehonoreerd. Wij ontvangen een subsidie van € 291.000,00. Dit subsidiebedrag is voor de kosten van de voorbereiding, de begeleiding en het toezicht op de uitvoering van het treffen van gevelmaatregelen aan de te saneren woningen. Wij laten een inventarisatie uitvoeren van de benodigde gevelmaatregelen en de kosten daarvan.

Het inventarisatierapport kunnen wij indienen bij het ministerie. De kosten van de te nemen gevelmaatregelen worden door het rijk gedragen, mits de inventarisatie aan de daarvoor opgestelde eisen voldoet.

Bouwtoezicht

Op basis van de gerealiseerde bouwleges over de afgelopen acht maanden, is de verwachting dat er over het hele jaar een nadeel ontstaat van € 75.000,00. Hier staat tegenover, dat er € 15.000,00 minder wordt uitgegeven aan welstandsadviezen. De oorzaak is gelegen in het vergunningsvrij bouwen en de stagnatie in de bouw.

Grondexploitatie

In 2011 heeft de gemeente percelen bedrijfsground aan de Wagenmaker verkocht. Koper heeft zich verplicht het perceel op eigen kosten bouwrijp te maken. Dit betreft onder meer het uitgraven en afvoeren van zwarte grond. Bij de koop zijn wij ervan uitgegaan, dat de vrijkomende grond een zodanige kwaliteit heeft, dat deze elders te gebruiken is.

Het blijkt dat de grond niet elders kan worden toegepast. Koper heeft nu geen bestemming voor de zwarte grond en mist de geplande inkomsten. Wij hebben besloten de koper € 33.000,00 te betalen als vergoeding voor de gederfde inkomsten en stellen u voor dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve grondexploitatie.

Investerings

Uit inspecties van het rioolstelsel blijkt of vervanging is vereist. Vervanging wordt uitgevoerd, indien reparatie niet meer rendabel en ingeval van calamiteiten. In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 zijn de kosten van vervanging op gemiddeld € 600.000,00 per jaar geraamd. Omdat de daadwerkelijke vervanging niet exact is te plannen zal dit pas aan u worden voorgelegd als zich deze situatie voordoet.

Onderstaande projecten worden eind 2013 uitgevoerd. De totale vervangingsinvestering is ca. € 700.000,00. De lasten zijn geraamd in de begroting 2014 en worden gedekt uit de rioolheffing.

Riolering Raadhuisplein

Op het Raadhuisplein is bij regenperioden voortdurend wateroverlast rond de voetpaden. Om dit te kunnen oplossen is het noodzakelijk een goot met riolering aan te brengen. De kosten hiervoor worden geraamd op € 17.000,00.

Riolering Spoorsingel

Aan de Spoorsingel te Musselkanaal is een gedeelte van de riolering in slechte staat. Het is noodzakelijk deze riolering te vervangen. De kosten worden geraamd op € 350.000,00.

Regenwaterproblematiek Zandtangerweg Mussel

Reeds geruime tijd komen er klachten betreffende de afvoer van regenwater van het fietspad en een gedeelte van de Zandtangerweg te Mussel. Om dit probleem op te lossen moeten er duikerverbindingen en slootgedeeltes hersteld worden. De kosten worden geraamd op € 35.000,00.

Relining riolering Stadskanaal

Riool Europalaan, Esperantolaan-Hemenweg en Abelenhage.

Het is noodzakelijk de riolering te repareren. De kosten van relinen van de riolering worden geraamd op € 130.000,00.

Riolering Nijverheidslaan

Op een gedeelte van de Nijverheidslaan treden verzakkingen in het straatwerk op die worden veroorzaakt door de slechte staat van de riolering. Omdat dit gevaarlijke situaties op kan leveren, is het noodzaak om met spoed het riool te vervangen en een deel van het riool te relinen. De kosten worden geraamd op € 165.000,00.

Programma 6 Bestuur en Dienstverlening

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

Wat mag het kosten?

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2013	2014	2015	2016
LASTEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
<i>Bijdrage V&GR</i>	<i>-17</i>			
Totaal lasten	-17	0	0	0

Prioriteit en activiteit	2013	2014	2015	2016
BATEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
Totaal baten	0	0	0	0

Wijziging saldo programma	-17	0	0	0
---------------------------	-----	---	---	---

Bijdrage V&GR

Door de verschuiving van overheadkosten binnen de V&GR regeling daalt de bijdrage van onze gemeente voor brandweer en rampenbestrijding met € 17.000,00. De bijdrage voor volksgezondheid stijgt met hetzelfde bedrag. Dit is verantwoord onder programma 1 Welzijn en Zorg.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien**Wat willen wij bereiken?**

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

Geen opmerkingen.

Wat mag het kosten?**Wijzigingen financiële middelen**

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2013	2014	2015	2016
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
<i>Algemene uitk. - Centra Jeugd en Gezin</i>	-25			
<i>Algemene uitk. - decentr. Jeugdzorg</i>	49			
<i>Algemene uitk. - combinatiefunct.</i>	38			
Totaal lasten	62	0	0	0

Prioriteit en activiteit	2013	2014	2015	2016
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
<i>Algemene uitk. - uitk. jaar 2012</i>	-12			
<i>Algemene uitk. - accres</i>	-710			
<i>Algemene uitk. - decentr. Jeugdzorg</i>	82			
<i>Algemene uitk. - schuldhulpverlening</i>	48			
<i>Algemene uitk. - Wmo</i>	-3			
<i>Algemene uitk. - combinatiefunct.</i>	38			
<i>Algemene uitk.</i>	6			
<i>Dividend</i>	138			
<i>Verkoop vennootschap BV</i>	23			
Totaal baten	-390	0	0	0

Wijziging saldo programma	452	0	0	0
---------------------------	-----	---	---	---

Decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd, Gezin en Veiligheid

In de begroting is ten laste van de algemene uitkering € 25.000,00 gereserveerd voor de uitvoering van maatregelen binnen het kader van de Centra voor Jeugd, Gezin en Veiligheid. Voor de alcoholmatigingscampagne “van 16 naar 18? Maklukzat!” is € 3.000,00 geraamd (zie programma 1 Welzijn en Zorg). De reservering kan vervallen. Per saldo valt daarmee € 22.000,00 vrij ten gunste van het begrotingssaldo.

Algemene uitkering

De huidige raming van de uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op ontwikkelingen zoals die tot en met de decembercirculaire 2012 bekend zijn gemaakt. Inmiddels zijn zowel een meicirculaire 2013 als een septembercirculaire 2013 ontvangen met daarin de nodige ontwikkelingen met financiële consequenties. De verwerking van de maatregelen uit de meicirculaire en de septembercirculaire zijn in het onderstaande geïntegreerd.

Per saldo leveren de ontwikkelingen uit de meicirculaire (- € 583.000,00) en de septembercirculaire (+ 32.000,00) een lagere algemene uitkering op van € 551.000,00) (2012 € 12.000,00 en 2013 € 539.000,00)

Uitkeringsjaar 2012

De algemene uitkering 2012 daalt met € 12.000,00. Dit is veroorzaakt door ontwikkelingen in de uitkeringsfactor en uitkeringsgegevens en –maatstaven. Voor het begrotingssaldo 2013 levert dit een nadeel op van € 12.000,00.

Uitkeringsjaar 2013

De uitkering uit het gemeentefonds daalt in 2013 met € 539.000,00. Het effect op het begrotingssaldo is € 626.000,00 nadelig. Voor € 87.000,00 betreft het voordelige mutaties die via deze najaarsnota ten laste van algemene uitkering voor de uitvoering van taken worden gereserveerd waardoor het effect op het begrotingssaldo neutraal is.

Zowel het accres over 2012 als het accres over 2013 is verlaagd. Beide ontwikkelingen worden verrekend via de algemene uitkering 2013 en leveren nadelen op van respectievelijk € 366.000,00 en € 344.000,00 (totaal € 710.000,00)

In de meicirculaire zijn middelen opgenomen (€ 82.000,00) ter compensatie van de invoeringskosten van de decentralisatie Jeugdzorg. In de begroting 2013 zijn invoeringskosten tot een bedrag van € 33.000,00 opgenomen. De middelen die nu beschikbaar komen via de algemene uitkering leveren daarmee een voordeel op van € 49.000,00 en wordt ten laste van de algemene uitkering gereserveerd voor invoeringskosten

Voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid is een hogere algemene uitkering van € 48.000,00 beschikbaar. Via deze najaarsnota (zie programma 4 Schuldhulpverlening) is voor 2013 een extra budget van € 148.000,00 gevraagd voor de uitvoering van deze taak en dit budget wordt als nadeel in de begroting 2013 verwerkt. De hogere algemene uitkering van € 48.000,00 staat daar als voordeel tegenover.

De maatstaven op grond waarvan de integratie-uitkering Wmo wordt verdeeld en de nominale index zijn geactualiseerd en hierdoor daalt deze uitkering met € 3.000,00.

De decentralisatie-uitkering voor combinatiefunctionarissen is € 38.000,00 hoger dan tot dusver in de algemene uitkering was verwerkt. We onderzoeken de mogelijkheden van uitbreiding van de combinatiefunctie met 1,9 fte buurtsportcoaches. In afwachting daarvan wordt de hogere uitkering ten laste van de algemene uitkering gereserveerd.

Overige ontwikkelingen leveren per saldo een voordeel op van € 6.000,00

Dividenduitkering

Er is in 2013 € 463.000,00 aan dividend ontvangen over het jaar 2012. Het gaat om dividenduitkeringen van Enexis en Attero. Ten opzichte van de raming in de begroting 2013 (€ 325.000,00) levert dit een voordeel op van € 138.000,00.

Verkoop vennootschap BV

In de algemene vergadering van aandeelhouders is besloten agio uit te keren aan de aandeelhouders van de Verkoop Vennootschap BV. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 24.400,00. Hierop is een bedrag van € 1.400,00 ingehouden die rechtstreeks is betaald aan de provincie Noord-Brabant (betreft kosten coördinatie aandeelhouderschappen). Per saldo bedraagt ons voordeel € 23.000,00.

Samenvatting wijziging financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2013	2014	2015	2016
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Programma 1	-335	0	0	0
Programma 2	10	0	0	0
Programma 3	152	0	0	0
Programma 4	1.059	0	0	0
Programma 5	379	0	0	0
Programma 6	-17	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen en onvoor- zien	62	0	0	0
Totaal lasten	1.310	0	0	0

Prioriteit en activiteit	2013	2014	2015	2016
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Programma 1	75	0	0	0
Programma 2	0	0	0	0
Programma 3	79	0	0	0
Programma 4	1.281	0	0	0
Programma 5	241	0	0	0
Programma 6	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen en onvoor- zien	-390	0	0	0
Totaal baten	1.286	0	0	0

Wijziging saldo programma's	24	0	0	0
------------------------------------	-----------	----------	----------	----------

Mutaties Reserves	2013	2014	2015	2016
Progr. 2 Theater Geert Teis	-48			
Progr. 5 Software overstortregistratie	-20			
Progr. 5 Grond Wagenmaker	-33			
totaal mutaties reserves	-101	0	0	0

Saldo	-77	0	0	0
--------------	------------	----------	----------	----------

B. Paragrafen

Paragraaf Grondbeleid

Verkopen

Verkoop bouw kavels voor woningbouw

Aan de Grutto in Stadskanaal is een bouw kavel verkocht. Per 1 oktober zijn in de gemeente nog 37 bouw kavels beschikbaar:

Landschappelijk Wonen, Mussel	10
Blauwe Kamer, Alteveer	10
Molenwijk, Stadskanaal	7
Schoolkade, Musselkanaal	4
LTS-park, Musselkanaal	2
A-kade 8 – 9, Musselkanaal	2
Hoofdstraat 120/121, Stadskanaal	2

Daarnaast zijn ongeveer 60 kavels beschikbaar in Nieuw Veenlanden.

Overige verkopen

Op het perceel van de voormalige volkstuinen aan de Beatrixstraat heeft Lefier sociale woningbouw gerealiseerd in de vorm van twee hofjes. Het perceel is overgedragen aan Lefier.

De verkopen bedragen in totaal € 177.000,00.

Onderhanden werken

Voor de gebieden waarvoor exploitatieopzetten zijn vastgesteld en waarvan de exploitatie nog loopt, zijn in januari hercalculaties opgesteld. Dit betreft Landschappelijk wonen (Mussel), Blauwe Kamer (Alteveer), Molenwijk (Stadskanaal) en Schoolkade (Musselkanaal). Het verwachte eindresultaat is berekend op € 46.000,00 voordelig.

Onttrekkingen

Naar verwachting wordt dit jaar € 97.000,00 afgeschreven op de boekwaarden. Dit wordt vooral veroorzaakt door de toename van boekwaarden als gevolg van rente.

Voor de verkoop van percelen aan de Wagenmaker is een bedrag van € 33.000,00 betaald als vergoeding voor de aanwezigheid van vervuiling in de bodem.

De onttrekkingen bedragen in totaal € 130.000,00.

Reserve grondexploitatie

Stand 1-1-2013	484.000,00
Rente 3,5 %	17.000,00
Onttrekkingen	(-/) 130.000,00
Storting (verkoop)	177.000,00
Stand 31-12-2013	548.000,00

Per saldo neemt de omvang van de reserve grondexploitatie toe met € 64.000,00.

Weerstandsvermogen

Te verwachten stand per 31 december:

	<i>Omvang reserves €</i>	<i>Omvang risico's €</i>	<i>Ratio reserves/ risico's</i>	<i>Norm</i>	<i>Ruimte t.o.v. de norm</i>
<i>Grondexploitatie</i>					
Algemene reserve grondexploitatie	548.000				
Reserve Bovenwijkse voorzieningen	73.000				
Risico strategische voorraad en onderhanden werk, 10%		871.000			
	621.000	871.000	0,71	1,15	-379.650

Uitgaande van een risico van 10%, is er een negatieve marge ten opzichte van de norm. De omvang van de risico's is toegenomen, dit wordt veroorzaakt door de aankoop van percelen aan de Kerkstraat/Badstraat in Musselkanaal en de Tuinlaan in Onstwedde. Het perceel aan de Kerkstraat/Badstraat wordt samen met een ander perceel weer verkocht aan een ontwikkelaar voor de realisatie van energie-neutrale woningen. Aan de Tuinlaan is een perceel gekocht voor de uitgifte van bouw kavels.

De reserve Bovenwijkse voorzieningen is afgenomen in verband met een onttrekking voor de reconstructie van het kruispunt Atlantislaan/Kromme Wijk.

Het blijft noodzakelijk de ontwikkelingen nauwlettend te volgen.

Paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Beleidsontwikkelingen

Voor de beleidsontwikkelingen verwijzen wij naar de paragraaf Wmo in de programmabegroting 2014.

Financiën

Hieronder geven wij de ontwikkelingen weer van het Wmo budget.

<u>Lasten</u>	<u>Begroting 2013</u>	<u>NJN 2013</u>	<u>Wijziging</u>
<i>Huishoudelijke hulp</i>			
Zorg in natura	4.750.000	4.450.000	-300.000
Persoonsgebonden Budget	600.000	525.000	-75.000
Eigen bijdragen	-675.000	-750.000	-75.000
	4.675.000	4.225.000	-450.000

Overige lasten

Subsidieregelingen	187.000	187.000	0
Dure woonvoorzieningen	100.000	125.000	25.000
Uitvoeringskosten	331.000	331.000	0
	5.293.000	4.868.000	-425.000

Baten

Integratie-uitkering rijk	4.955.000	4.952.000	3.000
---------------------------	-----------	-----------	-------

Resultaat	-338.000	84.000	-422.000
-----------	----------	--------	----------

Toelichting:

Zorg in natura (ZIN)/Persoonsgebonden budget (PGB)

Uit de Wmo monitor blijkt dat het aantal cliënten met huishoudelijke hulp stabiliseert. Dit komt door diverse maatregelen zoals de invoering van De Kanteling. Daarnaast werd in de voorjaarsnota 2013 nog een toename van cliënten verwacht door het schrappen van de Zorgzwaartepakketten 1 en 2 uit de AWBZ. Het effect is tot nu toe beperkt gebleven. Ook hebben in de zomerperiode minder cliënten thuiszorg afgenomen. Door deze ontwikkelingen gaan wij voor 2013 uit van 1.505 cliënten met ZIN /PGB. Dit is 60 minder dan de raming in de begroting (1.565).

Verder blijft het aantal verstrekte zorguren per cliënt teruglopen en valt de verhouding HH1/HH2 iets gunstiger uit dan begroot. Door deze factoren verwachten wij een voordeel op ZIN van € 300.000,00 en op het PGB € 75.000,00. Dit is totaal € 375.000,00.

De 100% PGB-controle over 2012 is inmiddels uitgevoerd. Uit de eindrapportage blijkt dat cliënten een bedrag van € 26.000,00 niet kunnen verantwoorden. Dit bedrag vorderen wij van de cliënten terug.

Eigen bijdragen

De eigen bijdrage wordt berekend op basis van het inkomen. Door een wetwijziging wordt met ingang van 2013 hierbij ook een deel van het vermogen meegeteld. Hierdoor ontvangen wij meer eigen bijdragen. In de begroting 2013 is hiermee rekening gehouden.

Uit de periodieke rapportage van het CAK blijkt dat de eigen bijdragen hoger uitvallen dan geraamd. Voor 2013 is de opbrengst daarom met € 75.000,00 verhoogd.

Subsidieregelingen

Op 23 september jl. heeft u het Wmo beleidsplan 2013-2017 vastgesteld. Voor de uitvoering van het beleidsplan is in deze periode jaarlijks € 205.000,00 uitgetrokken. Hiervan wordt € 45.000,00 gedekt uit het nog beschikbare Wmo subsidiebudget.

Zoals in paragraaf Wmo in de voorjaarsnota 2013 is aangegeven is dit jaar inmiddels € 5.000,00 van dit budget besteed. Wij verwachten dat het restant van € 40.000,00 zal worden aan aangewend voor een aantal maatregelen uit de beleidsnota zoals de mantelzorgscan, eigenkracht wijzer en kosten voor communicatie.

Dure woonvoorzieningen (> € 20.000,00)

Op basis van aanvragen en ervaringen in de afgelopen twee jaar stellen wij voor het budget met € 25.000,00 te verhogen

BATEN

Integratie uitkering rijk

Voor de uitvoering van de taken Wmo (zie tabel hierboven) ontvangen de gemeenten een integratie-uitkering van het rijk. Volgens de septembercirculaire 2013 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bedraagt de uitkering van onze gemeente in 2013 € 4.952.000,00. In de begroting is uitgegaan van € 4.955.000,00. Het nadeel bedraagt € 3.000,00.

Resultaat

Voor 2013 wordt ten opzichte van de raming een voordeel op het Wmo-budget verwacht van € 422.000,00. Hiervan is € 425.000,00 geraamd op programma 1 Welzijn en Zorg. De verlaging van de uitkering met € 3.000,00 is verantwoord onder hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. De terugvordering PGB van € 26.000,00 komt ten gunste van het rekeningresultaat 2013.

C. Baten en Lasten

Overzicht van baten en lasten

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2013	Geraamd bedrag 2013	Geraamd bedrag 2013
1	Welzijn en zorg			
	Primitieve begroting	13.412.406	1.602.028	11.810.378
	Raad 17 december 2012, decemberwijziging	64.000		64.000
	Voorjaarsnota	314.750	67.050	247.700
	Voorjaarsnota technische wijziging	35.166		35.166
	totaal programma na wijzigingen	13.826.322	1.669.078	12.157.244
2	Wonen en voorzieningen			
	Primitieve begroting	16.969.520	1.773.750	15.195.770
	Raad 17 december 2012, decemberwijziging	246.600		246.600
	Restantkredieten administratieve wijziging	3.118.387		3.118.387
	Raad 22 april 2013		-150.000	150.000
	Voorjaarsnota	-4.339	180.540	-184.879
	totaal programma na wijzigingen	20.841.415	1.804.290	19.037.125
3	Jeugd en educatie			
	Primitieve begroting	5.649.010	528.020	5.120.990
	Raad 17 december 2012, decemberwijziging	124.410		124.410
	Voorjaarsnota	-7.188	6.600	-13.788
	totaal programma na wijzigingen	5.766.712	534.620	5.232.092
4	Economie en arbeidsmarkt			
	Primitieve begroting	39.455.934	33.778.315	5.677.619
	Raad 19 november 2012, 1e wijziging	67.300		67.300
	Raad 17 december 2012, decemberwijziging	34.000	100.000	-66.000
	Voorjaarsnota	437.000	372.000	65.000
	totaal programma na wijzigingen	39.957.132	34.250.315	5.706.817
5	Ruimte en milieu			
	Primitieve begroting	9.227.475	7.907.321	1.320.154
	Raad 17 december 2012, decemberwijziging	515.000		515.000
	Restantkredieten administratieve wijziging	364.110	364.110	
	Raad 22 april 2013	-200.000		-200.000
	Voorjaarsnota	205.000	40.000	165.000
	Voorjaarsnota technische wijziging	-26.040		-26.040
	totaal programma na wijzigingen	10.085.545	8.171.431	1.914.114
6	Bestuur en dienstverlening			
	Primitieve begroting	6.387.748	458.740	5.929.008
	Raad 17 december 2012, decemberwijziging	20.000		20.000
	Voorjaarsnota	9.000	9.000	
	totaal programma na wijzigingen	6.377.815	467.740	5.910.075

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2013	Geraamd bedrag 2013	Geraamd bedrag 2013
	Totalen programma's			
	Primitieve begroting	91.102.093	46.048.174	45.053.919
	Raad 19 november 2012, 1e wijziging	67.300		67.300
	Raad 17 december 2012, decemberwijziging	1.004.010	100.000	904.010
	Restantkredieten administratieve wijziging	3.482.497	364.110	3.118.387
	Raad 22 april 2013	-200.000	-150.000	-50.000
	Voorjaarsnota	954.223	675.190	279.033
	Voorjaarsnota technische wijziging	444.818		444.818
	Raad 24 juni 2013		-140.000	140.000
	totaal na wijzigingen	96.854.941	46.897.474	49.957.467
	Algemene dekkingsmiddelen			
	Primitieve begroting	961.485	45.082.858	-44.121.373
	Raad 17 december 2012, decemberwijziging	25.000		25.000
	Raad 17 december 2012, RUD	402.385		402.385
	Voorjaarsnota	432.888	19.500	413.388
	Voorjaarsnota technische wijziging	236.965	73.533	163.432
	totaal na wijzigingen	2.058.723	45.175.891	-43.117.168
	Onvoorzien			
	Primitieve begroting	69.000		69.000
	Voorjaarsnota	-20.000		-20.000
	totaal na wijzigingen	49.000		49.000
	Resultaat voor bestemming			
	Primitieve begroting	92.132.578	91.131.032	1.001.546
	Raad 19 november 2012, 1e wijziging	67.300		67.300
	Raad 17 december 2012, decemberwijziging	1.029.010	100.000	929.010
	Raad 17 december 2012, RUD	402.385		402.385
	Restantkredieten administratieve wijziging	3.482.497	364.110	3.118.387
	Raad 22 april 2013	-200.000	-150.000	-50.000
	Voorjaarsnota	1.367.111	694.690	672.421
	Voorjaarsnota technische wijziging	681.783	73.533	608.250
	Raad 24 juni 2013		-140.000	140.000
	resultaat na wijzigingen	98.962.664	92.073.365	6.889.299
1	Mutaties reserves			
	Welzijn en zorg			
	Primitieve begroting		228.349	-228.349
	Restantkredieten administratieve wijziging	758.741	758.741	
	Raad 22 april 2013	349.000	349.000	
	Voorjaarsnota	-96.718	-96.718	
	totaal na wijzigingen	1.011.023	1.239.372	-228.349
2	Wonen en voorzieningen			
	Primitieve begroting	48.300	2.396.993	-2.348.693
	Raad 17 december 2012, decemberwijziging		40.000	-40.000
	Restantkredieten administratieve wijziging	-133.492	2.984.895	-3.118.387
	Raad 22 april 2013	-150.000		-150.000
	Voorjaarsnota	183.000	98.218	84.782
	Voorjaarsnota technische wijziging		557.200	-557.200
	totaal na wijzigingen	-52.192	6.077.306	-6.129.498

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2013	Geraamd bedrag 2013	Geraamd bedrag 2013
3	Jeugd en educatie			
	Primitieve begroting		338.023	-338.023
	Voorjaarsnota		5.400	-5.400
4	Economie en arbeidsmarkt		343.423	-343.423
	Primitieve begroting	30.300	46.810	-16.510
	Raad 19 november 2012, 1e wijziging		67.300	-67.300
	Voorjaarsnota			
5	Ruimte en milieu	30.300	114.110	-83.810
	Primitieve begroting		135.800	-135.800
	Raad 17 december 2012, decemberwijziging		463.000	-463.000
	Raad 22 april 2013		-200.000	200.000
	Voorjaarsnota		150.000	-150.000
	Raad 24 juni 2013		140.000	-140.000
6	Bestuur en dienstverlening		688.800	-688.800
	Primitieve begroting			
	Algemene dekkingsmiddelen			
	Primitieve begroting	1.267.499	40.062	1.227.437
	Voorjaarsnota technische wijziging	-5.488	45.562	-51.050
	Raad 24 juni 2013	316.399	316.399	
		1.578.410	402.023	1.176.387
	Totaal mutaties reserves			
	Primitieve begroting	1.346.099	3.186.037	-1.839.938
	Raad 19 november 2012, 1e wijziging		67.300	-67.300
	Raad 17 december 2012, decemberwijziging		503.000	-503.000
	Restantkredieten administratieve wijziging	625.249	3.743.636	-3.118.387
	Raad 22 april 2013	199.000	149.000	50.000
	Voorjaarsnota	86.282	156.900	-70.618
	Voorjaarsnota technische wijziging	-5.488	602.762	-608.250
	Raad 24 juni 2013	316.399	456.399	-140.000
	totaal na wijzigingen	2.567.541	8.865.034	-6.297.493
	Resultaat na bestemming			
	Primitieve begroting	93.478.677	94.317.069	-838.392
	Raad 19 november 2012, 1e wijziging	67.300	67.300	
	Raad 17 december 2012, decemberwijziging	1.029.010	603.000	426.010
	Raad 17 december 2012, RUD	402.385		402.385
	Restantkredieten administratieve wijziging	4.107.746	4.107.746	
	Raad 22 april 2013	-1.000	-1.000	
	Voorjaarsnota	1.453.393	851.590	601.803
	Voorjaarsnota technische wijziging	676.295	676.295	
	Raad 24 juni 2013	316.399	316.399	
	resultaat na wijzigingen	101.530.205	100.938.399	591.806

D. Financiële beschouwing

Inleiding

In dit hoofdstuk vindt u de bijstelling van de begroting 2013. Er is geen nieuwe meerjarenraming 2014-2016 opgesteld. In de programmabegroting 2014 is een nieuwe meerjarenraming opgenomen voor de periode 2015-2017.

Bijstelling begroting 2013

Na behandeling van de voorjaarsnota 2013 zijn er diverse veranderingen opgetreden die aanleiding geven tot bijstelling van de begroting (onder andere de Perspectiefnota). In de voorjaarsnota ligt de nadruk meer op beleidsontwikkelingen en minder op ontwikkelingen van lopende budgetten. In de najaarsnota is dit andersom. Op het moment dat de najaarsnota wordt samengesteld is het begrotingsjaar zover gevorderd dat aan de hand van analyses en uitvoering van beleid de ontwikkeling van de budgetten kan worden afgezet tegen de in de begroting opgenomen ramingen. Dit leidt tot bijstellingen die resulteren in een nadelig saldo van € 516.000,00.

In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen van het saldo van de begroting 2013 en het vermoedelijke rekeningresultaat weergegeven:

	Saldo voor bestemming	Mutaties Reserves	Saldo na Bestemming
Saldo voor opstellen najaarsnota	- € 6.889.000,00	+ € 6.296.000,00	- € 593.000,00
Wijzigingen najaarsnota	- € 24.000,00	+ € 101.000,00	+ € 77.000,00
Saldo na opstellen najaarsnota	- € 6.913.000,00	+ € 6.397.000,00	- € 516.000,00
Mutaties niet van invloed op begrotingssaldo, wel op rekeningresultaat	€ 115.000,00	-	+ € 115.000,00
Vermoedelijk rekeningresultaat	- € 6.798.000,00	+ € 6.397.000,00	- € 401.000,00

Analyse wijzigingen najaarsnota 2013

Het tekort op de reguliere exploitatie over 2013, na wijzigingen via de voorjaarsnota en perspectiefnota, daalt met € 77.000,00 naar € 516.000,00. De wijzigingen zijn als volgt te verklaren:

1. Welzijn en Zorg	€ 410.000,00	V
2. Wonen en Voorzieningen	" 10.000,00	N
3. Jeugd en Educatie	" 73.000,00	N
4. Economie en Arbeidsmarkt	" 222.000,00	V
5. Ruimte en Milieu	" 138.000,00	N
6. Bestuur en Dienstverlening	" 17.000,00	V
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	" 452.000,00	N
Totaal voor bestemming	€ 24.000,00	N
Mutaties reserves	" 101.000,00	V
Totaal na bestemming	€ 77.000,00	V

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

Voor een meer gedetailleerde toelichting per programma verwijzen wij naar hoofdstuk A Programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Een overzicht van de begrotingswijzigingen (bijstellen saldo van de begroting) vindt u in bijlage 1.

Ontwikkelingen die niet van invloed zijn op het begrotingssaldo, wel op het rekeningresultaat.

PGB-controle

De 100% PGB-controle over 2012 is inmiddels uitgevoerd. Uit de eindrapportage blijkt dat cliënten een bedrag van € 26.000,00 niet kunnen verantwoorden. Dit bedrag vorderen wij van de cliënten terug en komt ten gunste van het rekeningresultaat.

Subsidie Stichting Openbare Bibliotheken Stadskanaal

Wij hebben de jaarrekening 2011 van de Stichting Openbare Bibliotheken Stadskanaal vastgesteld. Op grond hiervan wordt € 49.000,00 aan subsidie teruggevorderd. Dit bedrag komt ten gunste van het rekeningresultaat.

Vergoeding CJIB

Van het CJIB hebben wij op grond van de PV-vergoedingsregeling over het jaar 2012 € 13.000,00 ontvangen.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Op grond van de overschrijdingsregeling Bbz hebben wij in 2013 € 27.000,00 ontvangen. Dit is de afrekening over 2011.

E. Investeringsen

Investeringsen

Wij stellen u voor de hieronder vermelde investeringen kredieten beschikbaar te stellen. De lasten zijn verwerkt in de begroting 2014 c.q. de meerjarenraming 2015-2017.

Programma	Onderwerp	Krediet
2. Wonen en Voorzieningen	Voet(fiets)pad Beumesweg	€ 15.000,00
2. Wonen en Voorzieningen	Starterslening	€ 250.000,00
5. Ruimte en Milieu	Riolering Raadhuisplein	€ 17.000,00
5. Ruimte en Milieu	Riolering Spoorsingel	€ 350.000,00
5. Ruimte en Milieu	Regenwaterpr. Zandtangerweg Mussel	€ 35.000,00
5. Ruimte en Milieu	Riolering relining Stadskanaal	€ 130.000,00
5. Ruimte en Milieu	Riolering Nijverheidslaan	€ 165.000,00

Voor de toelichting op deze investeringen verwijzen wij u naar de toelichting in onderdeel A bij het desbetreffende programma.

F. Samenvatting van adviezen

Samenvatting van adviezen

Onze adviezen over de verschillende onderdelen van de najaarsnota zijn hieronder samengevat.

Wijzigingen financiële middelen van de programma's

Instemmen met de in bijlage 1 opgenomen en in het onderdeel A toegelichte wijzigingen financiële middelen.

Instemmen met de in bijlage 2 opgenomen wijzigingen financiële middelen.

Investerings

De gevraagde kredieten, zoals toegelicht in onderdeel E, beschikbaar te stellen.

BIJLAGEN

Samenvatting wijziging begroting 2013					Bijlage 1
LASTEN					
progr.	bel. pr.	beh. pr.	omschrijving	verhoging	verlaging
1	42	01	Algemeen maatschappelijk werk 4.2.4 subsidieregeling		13.000
1	42	03	Maatschappelijke opvang 3.4.3 alcoholmatigingscampagne	3.200	
1	45	01	Voorzieningen gehandicapten 4.2.3 dure woonvoorzieningen	25.000	
1	45	02	Wmo Huishoudelijke hulp 4.2.3 huishoudelijke hulp 4.2.3. persoonsgebonden budget		300.000 75.000
1	50	02	V&GR Gezondheidszorg 4.2.4 jeugdgezondheidszorg 4.2.4 bijdrage V&GR	8.000 17.000	
totaal programma 1				53.200	388.000
2	29	04	Zwembaden 3.4.3 onderhoud	10.000	
totaal programma 2				10.000	
3	21	01	Onderwijshuisvesting 4.2 verstrekkingen	73.100	
3	48	02	Jeugd- en jongerenwerk 3.4.3 begeleid wonen	79.000	
totaal programma 3				152.100	

Samenvatting wijziging begroting 2013					Bijlage 1
BATEN					
progr.	bel. pr.	beh. pr.	omschrijving	verhoging	verlaging
1	45	02	WMO Huishoudelijke hulp 4.2.1 eigen bijdrage	75.000	
			totaal programma 1	75.000	
			totaal programma 2		
3	48	02	Jeugd- en jongerenwerk 3.4 begeleid wonen 4.2.2 bijdrage	9.000 70.000	
			totaal programma 3	79.000	

Samenvatting wijziging begroting 2013					Bijlage 1
LASTEN					
progr.	bel. pr.	beh. pr.	omschrijving	verhoging	verlaging
4	39	01	WWB Inkomensdeel 4.2.2 uitkeringen	780.000	
4	40	02	Sociale participatie minima 4.2.2 uitkeringen	50.000	
4	40	04	Schuldhelpverlening 3.4.3 schuldhelpverlening	148.000	
4	41	01	Sociale werkvoorziening 4.2.4 Wedeka	81.000	
totaal programma 4				1.059.000	
5	52	01	Riolering 3.4.3 overstortregistratie	20.000	
5	55	02	Wet bodembescherming 3.4.3 gasfabriek	50.000	
5	56	02	Wegverkeerslawaaï 3.4.3 gevelmaatregelen	291.000	
5	61	01	Bouwvergunningen en vrijstellingsproc. 3.4.3 bouwtoezicht		15.000
5	62	01	Grondexploitatie 3.4.3 Wagenmaker	32.500	
totaal programma 5				393.500	15.000
6	10	01	Brandweer 4.2.4 bijdrage V&GR		17.000
totaal programma 6					17.000

Samenvatting wijziging begroting 2013					Bijlage 1	
BATEN						
progr.	bel. pr.	beh. pr.	omschrijving	verhoging	verlaging	
4	39	01	WWB Inkomensdeel 4.2.1 terugvordering 4.1.1. gebundelde uitkering	1.250.000	50.000	
4	41	01	Sociale werkvoorziening 4.1.1 subsidieregeling	81.000		
totaal programma 4				1.331.000	50.000	
5	55	02	Wet bodembescherming 4.2.2 bijdrage	25.000		
5	56	02	Wegverkeerslawaaai 4.2.2 bijdrage	291.000		
5	61	01	Bouwvergunningen en vrijstellingsproc. 3.4. bouwleges		75.000	
totaal programma 5				316.000	75.000	
totaal programma 6						

Samenvatting wijziging begroting 2013					Bijlage 1
LASTEN					
progr.	bel. pr.	beh. pr.	omschrijving	verhoging	verlaging
	65	01	<u>Algemene dekkingsmiddelen</u> Algemene uitkeringen 0.0 decentralisatie Centra Jeugd en Gezin 0.0 decentralisatie Jeugdzorg 0.0 combinatiefunctionarissen	 49.300 37.700	 24.900
			totaal voor bestemming	1.754.800	444.900
			<u>Mutaties reserves (6.0)</u>		
			totaal na bestemming	1.754.800	444.900
			Saldo van de baten en lasten	76.900	
				1.831.700	444.900

Samenvatting wijziging begroting 2013				Bijlage 1	
BATEN					
progr.	bel. pr.	beh. pr.	omschrijving	verhoging	verlaging
	65	01	<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
			Algemene uitkeringen		
			4.1.1 uitkering gemeentefonds		548.000
	67	02	4.1.1 Wmo		3.000
			Deelnemingen		
			2.1 dividend	138.000	
			5.7 verkoop vennootschap	23.000	
	totaal voor bestemming			1.962.000	676.000
			<u>Mutaties reserves (6.0)</u>		
			Theater Geert Teis	48.300	
Riolering			20.000		
5	62	01	Grondexploitatie	32.500	
totaal na bestemming			2.062.800	676.000	

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING					Bijlage 2
LASTEN					
progr.	bel. pr.	beh. pr.	omschrijving	verhoging	verlaging
1	31	01	Kunstzinnige, muzikale en culturele vorming 4.2.5 activiteitsubsidies	1.740	
1	31	02	Stimulering kunst en cultuur 4.2.5 activiteitsubsidies	62	
1	45	01	Voorzieningen gehandicapten 3.4.3 medisch onderzoek/adviezen		15.000
1	46	03	WMO regie 0.0 uitvoeringskosten		80.400
1	47	02	Soc.cult.werk - exploitatie gebouwen 1.0 salarissen 3.0 personeel van derden	4.600	4.600
1	66	02	Apparaatskosten 6.2.2 doorber.uren	133.004	
totaal programma 1				139.406	100.000
2	29	03	Buitensportaccommodaties 0.0 reserveringen 6.1 kapitaallasten	35.566	22.300
2	66	02	Apparaatskosten 6.2.2 doorber.uren		3.724
totaal programma 2				35.566	26.024
3	20	03	Brede scholen 4.2.5 activiteitsubsidies	1.250	
3	23	01	Leerplicht 0.0 sluitende aanpak jongeren		49.000
3	66	02	Apparaatskosten 6.2.2 doorber.uren	159.542	
totaal programma 3				160.792	49.000
4	66	02	Apparaatskosten 6.2.2 doorber.uren	62.132	
totaal programma 4				62.132	
5	54	xx	Wet milieubeheer 4.2.4 exploitatiebijdrage ODG	183.915	
5	61	01	Bouwvergunningen 4.2.4 exploitatiebijdrage ODG	227.900	
5	66	02	Apparaatskosten 6.2.2 doorber.uren	3.724	238.250
totaal programma 5				415.539	238.250

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING					Bijlage 2
BATEN					
progr.	bel. pr.	beh. pr.	omschrijving	verhoging	verlaging
3	23	01	Leerplicht 4.2.2 bijdrage RMC	13.400	
			totaal programma 3	13.400	0
4	41	02	Arbeidsmarkt algemeen 3.4 bijdrage Wedeka	20.000	
			totaal programma 4	20.000	0

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING				Bijlage 2	
LASTEN					
progr.	bel. pr.	beh. pr.	omschrijving	verhoging	verlaging
6	05	12	Griffie 1.0 salarissen	1.935	
6	11	01	Vergunningen APV/bijz.wetten 4.2.4 exploitatiebijdrage ODG	35.985	
6	66	02	Apparaatskosten 6.2.2 doorber.uren		19.350
			totaal programma 6	37.920	19.350
	66	01	<u>Algemene dekkingsmiddelen</u> Algemene uitgaven 0.0 reservering ODG 4.2.5 activiteitensubsidies		402.385 3.052
	69	01	Saldi kostenplaatsen 6.2.2 doorber.van	212.185	
			totaal voor bestemming	1.063.540	838.061
2	29	03	<u>Mutaties reserves (6.0)</u> Buitensportaccommodaties	131.800	
			totaal na bestemming	1.195.340	838.061

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING				Bijlage 2	
BATEN					
progr.	bel. pr.	beh. pr.	omschrijving	verhoging	verlaging
2	69	01	<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
			Saldi kostenplaatsen 6.2.2 doorber.van	178.813	
			totaal voor bestemming	212.213	
	29	03	<u>Mutaties reserves (6.0)</u> Buitensportaccommodaties	145.066	
	totaal na bestemming			357.279	